

# 決算報告書

社会福祉法人 マーヤ園

令和4年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
預金調整表	
固定資産台帳	
残高証明	

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
-----	-------------

第1号第1様式 (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	126,200,000	125,510,887	689,113
		受取利息配当金収入	20,000	957	19,043
		その他の収入	1,330,000	1,148,017	181,983
		事業活動収入計(1)	127,550,000	126,659,861	890,139
	支出	人件費支出	97,356,500	96,619,246	737,254
		事業費支出	13,200,000	13,009,467	190,533
		事務費支出	5,524,000	5,106,357	417,643
		支払利息支出	100,000	96,431	3,569
		その他の支出	1,400,000	1,092,300	307,700
		事業活動支出計(2)	117,580,500	115,923,801	1,656,699
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,969,500	10,736,060	△766,560	
施設整備等収入に支	収入		0	0	0
		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	1,650,000	1,650,000	0
		固定資産取得支出	19,220,000	18,387,700	832,300
		施設整備等支出計(5)	20,870,000	20,037,700	832,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,870,000	△20,037,700	△832,300	
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出		0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,900,500	△4,301,640	△1,598,860	
	前期末支払資金残高(12)	32,412,259	32,412,857	△598	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,511,759	28,111,217	△1,599,458	

マーヤこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
拠点区分名	マーヤこども園

第1号第4様式 (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	収入				
	保育事業収入	126,200,000	125,510,887	689,113	
	施設型給付費収入	102,500,000	104,921,218	△2,421,218	
	施設型給付費収入	88,000,000	90,474,750	△2,474,750	
	利用者負担金収入	14,500,000	14,446,468	53,532	
	利用者等利用料収入	800,000	740,469	59,531	
	利用者等利用料収入(一般)	800,000	740,469	59,531	
	その他の事業収入	22,900,000	19,849,200	3,050,800	
	補助金事業収入(公費)	22,300,000	19,295,400	3,004,600	
	補助金事業収入(一般)	600,000	553,800	46,200	
	受取利息配当金収入	20,000	957	19,043	
	その他の収入	1,330,000	1,148,017	181,983	
	受入研修費収入	100,000	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,092,300	107,700	
	雑収入	30,000	5,717	24,283	
	事業活動収入計(1)	127,550,000	126,659,861	890,139	
	支出				
人件費支出	97,356,500	96,619,246	737,254		
職員給料支出	51,000,000	51,097,673	△97,673		
職員賞与支出	24,800,000	24,740,290	59,710		
非常勤職員給与支出	8,800,000	8,651,617	148,383		
退職給付支出	756,500	756,500	0		
法定福利費支出	12,000,000	11,373,166	626,834		
事業費支出	13,200,000	13,009,467	190,533		
給食費支出	6,600,000	6,615,833	△15,833		
保健衛生費支出	630,000	661,730	△31,730		
保育材料費支出	2,100,000	2,027,959	72,041		
水道光熱費支出	2,200,000	2,177,295	22,705		
消耗器具備品費支出	300,000	173,963	126,037		
保険料支出	70,000	62,705	7,295		
賃借料支出	1,300,000	1,289,982	10,018		
事務費支出	5,524,000	5,106,357	417,643		
福利厚生費支出	1,700,000	1,667,554	32,446		
職員被服費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	3,000	2,800	200		
研修研究費支出	70,000	66,752	3,248		
事務消耗品費支出	50,000	108,208	△58,208		
印刷製本費支出	150,000	152,125	△2,125		
修繕費支出	100,000	0	100,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収           支	出	通信運搬費支出	200,000	172,115	27,885
		会議費支出	300,000	151,856	148,144
		広報費支出	100,000	88,000	12,000
		業務委託費支出	1,340,000	1,282,370	57,630
		手数料支出	81,000	73,202	7,798
		土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	0
		保守料支出	200,000	117,700	82,300
		雑支出	520,000	523,675	△3,675
		支払利息支出	100,000	96,431	3,569
		その他の支出	1,400,000	1,092,300	307,700
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,092,300	107,700
		雑支出	200,000	0	200,000
	事業活動支出計(2)	117,580,500	115,923,801	1,656,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,969,500	10,736,060	△766,560	
施設 整 備 等 に よ る 収 支	収		0	0	0
	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	1,650,000	1,650,000	0
		固定資産取得支出	19,220,000	18,387,700	832,300
		建物(基本)取得支出	18,000,000	17,322,700	677,300
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
	ソフトウェア取得支出	1,070,000	1,065,000	5,000	
	施設整備等支出計(5)	20,870,000	20,037,700	832,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,870,000	△20,037,700	△832,300	
そ の に 他 よ る 活 収 動 支	収	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	入	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支		0	0	0
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,900,500	△4,301,640	△1,598,860	
	前期末支払資金残高(12)	32,412,259	32,412,857	△598	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,511,759	28,111,217	△1,599,458	

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
-----	-------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	125,510,887	124,163,888	1,346,999
		サービス活動収益計(1)	125,510,887	124,163,888	1,346,999
	費用	人件費	96,555,246	96,021,940	533,306
		事業費	13,009,467	12,383,999	625,468
		事務費	5,106,357	6,569,054	△1,462,697
		減価償却費	11,898,238	12,650,593	△752,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,176,688	△6,410,856	1,234,168	
サービス活動費用計(2)	121,392,620	121,214,730	177,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,118,267	2,949,158	1,169,109	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	957	3,649	△2,692
		その他のサービス活動外収益	1,148,017	1,123,400	24,617
		サービス活動外収益計(4)	1,148,974	1,127,049	21,925
	費用	支払利息	96,431	72,311	24,120
		その他のサービス活動外費用	1,092,300	1,017,300	75,000
		サービス活動外費用計(5)	1,188,731	1,089,611	99,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△39,757	37,438	△77,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,078,510	2,986,596	1,091,914	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	8,787,685	△8,787,685
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△5,712,074	5,712,074
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	235,304,000	△235,304,000
		特別費用計(9)	0	238,379,611	△238,379,611
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△238,379,611	238,379,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,078,510	△235,393,015	239,471,525	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,504,225	51,593,240	152,910,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		208,582,735	△183,799,775	392,382,510
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	119,150,000	△114,150,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		213,582,735	△64,649,775	278,232,510

マーヤこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
拠点区分名	マーヤこども園

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収 益	保育事業収益	125,510,887	124,163,888	1,346,999
		施設型給付費収益	104,921,218	103,310,310	1,610,908
		施設型給付費収益	90,474,750	89,861,450	613,300
		利用者負担金収益	14,446,468	13,448,860	997,608
		利用者等利用料収益	740,469	2,137,313	△1,396,844
		利用者等利用料収益(一般)	740,469	2,137,313	△1,396,844
		その他の事業収益	19,849,200	18,716,265	1,132,935
		補助金事業収益(公費)	19,295,400	18,429,765	865,635
		補助金事業収益(一般)	553,800	286,500	267,300
			サービス活動収益計(1)	125,510,887	124,163,888
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	96,555,246	96,021,940	533,306
		職員給料	51,097,673	46,826,103	4,271,570
		職員賞与	19,918,290	20,287,710	△369,420
		賞与引当金繰入	4,758,000	4,822,000	△64,000
		非常勤職員給与	8,651,617	8,633,215	18,402
		退職給付費用	756,500	756,500	0
		法定福利費	11,373,166	14,696,412	△3,323,246
		事業費	13,009,467	12,383,999	625,468
		給食費	6,615,833	5,738,516	877,317
		保健衛生費	661,730	617,872	43,858
		保育材料費	2,027,959	2,610,364	△582,405
		水道光熱費	2,177,295	1,654,156	523,139
		消耗器具備品費	173,963	420,658	△246,695
		保険料	62,705	736,540	△673,835
		賃借料	1,289,982	605,893	684,089
		事務費	5,106,357	6,569,054	△1,462,697
		福利厚生費	1,667,554	1,054,730	612,824
		旅費交通費	2,800	0	2,800
		研修研究費	66,752	50,000	16,752
		事務消耗品費	108,208	593,220	△485,012
		印刷製本費	152,125	123,237	28,888
		通信運搬費	172,115	262,120	△90,005
		会議費	151,856	23,408	128,448
広報費	88,000	0	88,000		
業務委託費	1,282,370	1,354,630	△72,260		
手数料	73,202	60,708	12,494		
土地・建物賃借料	700,000	700,000	0		

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保守料	117,700	1,005,809	△888,109
		雑費	523,675	1,341,192	△817,517
		減価償却費	11,898,238	12,650,593	△752,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,176,688	△6,410,856	1,234,168
		サービス活動費用計(2)	121,392,620	121,214,730	177,890
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,118,267	2,949,158	1,169,109
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	957	3,649	△2,692
		その他のサービス活動外収益	1,148,017	1,123,400	24,617
		受入研修費収益	50,000	98,000	△48,000
		利用者等外給食収益	1,092,300	1,017,300	75,000
		雑収益	5,717	8,100	△2,383
		サービス活動外収益計(4)	1,148,974	1,127,049	21,925
	費用	支払利息	96,431	72,311	24,120
		その他のサービス活動外費用	1,092,300	1,017,300	75,000
		利用者等外給食費	1,092,300	1,017,300	75,000
		サービス活動外費用計(5)	1,188,731	1,089,611	99,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△39,757	37,438	△77,195	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,078,510	2,986,596	1,091,914	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8,787,685	△8,787,685
		建物売却・処分損	0	7,758,038	△7,758,038
		建物付属設備売却・処分損	0	574,500	△574,500
		機械及び装置売却・処分損	0	5	△5
		器具及び備品売却・処分損	0	455,142	△455,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△5,712,074	5,712,074
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	235,304,000	△235,304,000
		特別費用計(9)	0	238,379,611	△238,379,611
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△238,379,611	238,379,611	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,078,510	△235,393,015	239,471,525	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	204,504,225	51,593,240	152,910,985
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,582,735	△183,799,775	392,382,510
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	119,150,000	△114,150,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	58,150,000	△58,150,000
		修繕積立金取崩額	5,000,000	61,000,000	△56,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,582,735	△64,649,775	278,232,510	

法人単位 貸借対照表

令和5年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	30,822,184	239,031,276	△208,209,092	流動負債	15,748,967	213,090,419	△197,341,452
現金預金	26,361,424	12,972,731	13,388,693	事業未払金	1,952,649	205,616,334	△203,663,685
事業未収金	1,358,160	280,530	1,077,630	1年以内返済予定設備資金借入金	8,280,000	1,650,000	6,630,000
未収補助金	3,079,500	225,754,915	△222,675,415	預り金	1,021	1,021	0
立替金	23,100	23,100	0	職員預り金	757,297	1,001,064	△243,767
固定資産	658,426,022	656,936,560	1,489,462	賞与引当金	4,758,000	4,822,000	△64,000
基本財産	571,370,735	563,906,207	7,464,528	固定負債	140,070,000	148,350,000	△8,280,000
土地	150,000,000	150,000,000	0	設備資金借入金	140,070,000	148,350,000	△8,280,000
建物	421,370,735	413,906,207	7,464,528	負債の部合計	155,818,967	361,440,419	△205,621,452
その他の固定資産	87,055,287	93,030,353	△5,975,066	<b>【純資産の部】</b>			
車両運搬具	1	54,530	△54,529	基本金	16,195,880	16,195,880	0
器具及び備品	5,860,436	7,458,623	△1,598,187	国庫補助金等特別積立金	224,950,624	230,127,312	△5,176,688
ソフトウェア	2,494,850	1,817,200	677,650	その他の積立金	78,700,000	83,700,000	△5,000,000
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立資産	73,200,000	78,200,000	△5,000,000	修繕積立金	73,200,000	78,200,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	213,582,735	204,504,225	9,078,510
				(うち当期活動増減差額)	4,078,510	33,760,985	△29,682,475
				純資産の部合計	533,429,239	534,527,417	△1,098,178
資産の部合計	689,248,206	895,967,836	△206,719,630	負債及び純資産の部合計	689,248,206	895,967,836	△206,719,630

マーヤこども園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
拠点区分名	マーヤこども園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	30,822,184	239,031,276	△208,209,092	流動負債	15,748,967	213,090,419	△197,341,452
現金預金	26,361,424	12,972,731	13,388,693	事業未払金	1,952,649	205,616,334	△203,663,685
事業未収金	1,358,160	280,530	1,077,630	1年以内返済予定設備資金借入金	8,280,000	1,650,000	6,630,000
未収補助金	3,079,500	225,754,915	△222,675,415	預り金	1,021	1,021	0
立替金	23,100	23,100	0	職員預り金	757,297	1,001,064	△243,767
固定資産	658,426,022	656,936,560	1,489,462	賞与引当金	4,758,000	4,822,000	△64,000
基本財産	571,370,735	563,906,207	7,464,528	固定負債	140,070,000	148,350,000	△8,280,000
土地	150,000,000	150,000,000	0	設備資金借入金	140,070,000	148,350,000	△8,280,000
建物	421,370,735	413,906,207	7,464,528	負債の部合計	155,818,967	361,440,419	△205,621,452
その他の固定資産	87,055,287	93,030,353	△5,975,066	<b>【純資産の部】</b>			
車両運搬具	1	54,530	△54,529	基本金	16,195,880	16,195,880	0
器具及び備品	5,860,436	7,458,623	△1,598,187	国庫補助金等特別積立金	224,950,624	230,127,312	△5,176,688
ソフトウェア	2,494,850	1,817,200	677,650	その他の積立金	78,700,000	83,700,000	△5,000,000
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立資産	73,200,000	78,200,000	△5,000,000	修繕積立金	73,200,000	78,200,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	213,582,735	204,504,225	9,078,510
				(うち当期活動増減差額)	4,078,510	33,760,985	△29,682,475
				純資産の部合計	533,429,239	534,527,417	△1,098,178
資産の部合計	689,248,206	895,967,836	△206,719,630	負債及び純資産の部合計	689,248,206	895,967,836	△206,719,630

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
-----	-------------

(単位 円)

勘定科目	法人本部	マーヤこども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>【資産の部】</b>					
流動資産	4,999,319	26,392,550	31,391,869	569,685	30,822,184
現金預金	4,429,634	21,931,790	26,361,424	0	26,361,424
事業未収金	0	1,358,160	1,358,160	0	1,358,160
未収金	569,685	0	569,685	569,685	0
未収補助金	0	3,079,500	3,079,500	0	3,079,500
立替金	0	23,100	23,100	0	23,100
固定資産	0	658,426,022	658,426,022	0	658,426,022
基本財産	0	571,370,735	571,370,735	0	571,370,735
土地	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
建物	0	421,370,735	421,370,735	0	421,370,735
その他の固定資産	0	87,055,287	87,055,287	0	87,055,287
車両運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	5,860,436	5,860,436	0	5,860,436
ソフトウェア	0	2,494,850	2,494,850	0	2,494,850
人件費積立資産	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
修繕積立資産	0	73,200,000	73,200,000	0	73,200,000
資産の部合計	4,999,319	684,818,572	689,817,891	569,685	689,248,206
<b>【負債の部】</b>					
流動負債	1,021	16,317,631	16,318,652	569,685	15,748,967
事業未払金	0	2,522,334	2,522,334	569,685	1,952,649
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,280,000	8,280,000	0	8,280,000
預り金	1,021	0	1,021	0	1,021
職員預り金	0	757,297	757,297	0	757,297
賞与引当金	0	4,758,000	4,758,000	0	4,758,000
固定負債	0	140,070,000	140,070,000	0	140,070,000
設備資金借入金	0	140,070,000	140,070,000	0	140,070,000
負債の部合計	1,021	156,387,631	156,388,652	569,685	155,818,967
<b>【純資産の部】</b>					
基本金	0	16,195,880	16,195,880	0	16,195,880
国庫補助金等特別積立金	0	224,950,624	224,950,624	0	224,950,624
その他の積立金	0	78,700,000	78,700,000	0	78,700,000
人件費積立金	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
修繕積立金	0	73,200,000	73,200,000	0	73,200,000
次期繰越活動増減差額	4,998,298	208,584,437	213,582,735	0	213,582,735
(うち当期活動増減差額)	596	4,077,914	4,078,510	0	4,078,510
純資産の部合計	4,998,298	528,430,941	533,429,239	0	533,429,239

勘定科目	法人本部	マーヤこども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負債及び純資産の部合計	4,999,319	684,818,572	689,817,891	569,685	689,248,206



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) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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となっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 「マヤヤこども園」拠点区分（社会福祉事業）
  - 法人本部
  - マヤヤこども園

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	150,000,000	0	0	150,000,000
建物	423,686,207	7,322,700	9,638,172	421,370,735
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	573,686,207	7,322,700	9,638,172	571,370,735

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

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	150,000,000
建物（基本財産）	421,370,735
合計	571,370,735

担保に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借入金含む）	148,350,000
合計	148,350,000

9. 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
建物（基本財産）	410,539,680	19,168,945	421,370,735
車両運搬具	109,060	109,059	1
器具及び備品	10,756,724	4,896,288	5,860,436
合計	451,405,464	24,174,292	427,231,172

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	債権の当期末残高
事業未収金	1,358,160	0	1,358,160
未収補助金	3,079,500	0	3,079,500
合計	4,437,660	0	4,437,660

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

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
- (1) 「マーヤこども園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3㊸）
    - ア 法人本部
    - イ マーヤこども園
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3㊸）は省略している。

5. 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	150,000,000	0	0	150,000,000
建物	423,686,207	7,322,700	9,638,172	421,370,735
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	573,686,207	7,322,700	9,638,172	571,370,735

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	150,000,000
建物（基本財産）	421,370,735
合計	421,370,735

担保に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借入金含む）	148,350,000
合計	148,350,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	440,539,680	19,168,945	421,370,735
車両運搬具	109,060	109,059	1
器具及び備品	10,756,724	4,896,288	5,860,436
建物(基本財産)	62,515,880	52,375,444	10,140,436
			0
			0
			0
合計	513,921,344	76,549,736	437,371,608

9. 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	債権の当期末残高
事業未収金	1,358,160	0	1,358,160
未収補助金	3,079,500	0	3,079,500
合計	4,437,660	0	4,437,660

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

以上

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 マーヤ園

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		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機 構	マーヤこども園	108,600,000		1,650,000	106,950,000 (8,280,000)		0.28	69,816		2041.2. 10	園舎立替	基本 財産	土地	150,000,000
	福祉医療機 構	マーヤこども園	41,400,000			41,400,000		0.05	26,615				建物	421,370,735	
	計		150,000,000	0	1,650,000	148,350,000 (8,280,000)	0		96,431	0					
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			150,000,000	0	1,650,000	148,350,000 8,280,000	0		96,431	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。



## 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日  
社会福祉法人名 社会福祉法人 マーヤ園

(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		
		マーヤこども園		
前年度末残高	16,195,880	16,195,880	0	0
第一号基本金	16,195,880	16,195,880		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	16,195,880	16,195,880	0	0
第一号基本金	16,195,880	16,195,880		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	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には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 マーヤ園

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		マーヤこども園	
前期繰越額				230,127,312	230,127,312	0
当期積立額				0	0	0
当期積立額合計				0	0	0
サービスクラウド費用の控除 項目として計上する取崩 額				5,176,688	5,176,688	0
特別費用の控除項目とし て計上する取崩額				0	0	0
計				5,176,688	5,176,688	0
当期取崩額合計				5,176,688	5,176,688	0
当期末残高				224,950,624	224,950,624	0

(注) サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

別紙3 (8)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 マーヤ園  
拠点区分 マーヤこども園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(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	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)															
土地(基本財産)		150,000,000	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
建物(基本財産)	423,686,207	230,127,312	7,322,700	7,322,700	5,176,688	9,638,172	0	9,638,172	421,370,735	224,950,624	19,168,945	10,353,376	440,539,680	235,304,000	
基本財産合計	573,686,207	230,127,312	7,322,700	7,322,700	5,176,688	9,638,172	0	9,638,172	571,370,735	224,950,624	19,168,945	10,353,376	590,539,680	235,304,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	54,530	0	0	0	54,529	0	0	54,529	1	0	109,059	0	109,060	0	
器具及び備品	7,458,623	0	0	0	1,598,187	0	0	1,598,187	5,860,436	0	4,896,288	1,000,000	10,756,724	1,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,513,153	0	0	0	1,652,716	0	0	1,652,716	5,860,437	0	5,005,347	1,000,000	10,865,784	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,817,200	0	1,065,000	0	387,350	0	0	387,350	2,494,850	0	418,150	0	2,913,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,817,200	0	1,065,000	0	387,350	0	0	387,350	2,494,850	0	418,150	0	2,913,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,330,353	0	1,065,000	0	2,040,066	0	0	2,040,066	8,355,287	0	5,423,497	1,000,000	13,778,784	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	583,016,560	230,127,312	8,387,700	8,387,700	11,678,238	5,176,688	0	11,678,238	579,726,022	224,950,624	24,592,442	11,353,376	604,318,464	236,304,000	
差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	583,016,560	230,127,312	8,387,700	8,387,700	11,678,238	5,176,688	0	11,678,238	579,726,022	224,950,624	24,592,442	11,353,376	604,318,464	236,304,000	

(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、償還補助金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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 マーヤ園

拠点区分 マーヤこども園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金					0	
賞与引当金	4,822,000	4,758,000	4,822,000		4,758,000	
徴収不能引当金					0	
計	4,822,000	4,758,000	4,822,000	0	4,758,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

マーヤこども園拠点区分  
資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
拠点区分名	マーヤこども園

別紙3⑩ (単位 円)

勘定科目		法人本部	マーヤこども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入	0	125,510,887	125,510,887	0	125,510,887
	施設型給付費収入	0	104,921,218	104,921,218	0	104,921,218
	施設型給付費収入	0	90,474,750	90,474,750	0	90,474,750
	利用者負担金収入	0	14,446,468	14,446,468	0	14,446,468
	利用者等利用料収入	0	740,469	740,469	0	740,469
	利用者等利用料収入(一般)	0	740,469	740,469	0	740,469
	その他の事業収入	0	19,849,200	19,849,200	0	19,849,200
	補助金事業収入(公費)	0	19,295,400	19,295,400	0	19,295,400
	補助金事業収入(一般)	0	553,800	553,800	0	553,800
	受取利息配当金収入	596	361	957	0	957
	その他の収入	0	1,148,017	1,148,017	0	1,148,017
	受入研修費収入	0	50,000	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	0	1,092,300	1,092,300	0	1,092,300
	雑収入	0	5,717	5,717	0	5,717
	事業活動収入計(1)		596	126,659,265	126,659,861	0
活動による収入	人件費支出	0	96,619,246	96,619,246	0	96,619,246
	職員給料支出	0	51,097,673	51,097,673	0	51,097,673
	職員賞与支出	0	24,740,290	24,740,290	0	24,740,290
	非常勤職員給与支出	0	8,651,617	8,651,617	0	8,651,617
	退職給付支出	0	756,500	756,500	0	756,500
	法定福利費支出	0	11,373,166	11,373,166	0	11,373,166
	事業費支出	0	13,009,467	13,009,467	0	13,009,467
	給食費支出	0	6,615,833	6,615,833	0	6,615,833
	保健衛生費支出	0	661,730	661,730	0	661,730
	保育材料費支出	0	2,027,959	2,027,959	0	2,027,959
	水道光熱費支出	0	2,177,295	2,177,295	0	2,177,295
	消耗器具備品費支出	0	173,963	173,963	0	173,963
	保険料支出	0	62,705	62,705	0	62,705
	賃借料支出	0	1,289,982	1,289,982	0	1,289,982
	事務費支出	191,330	4,915,027	5,106,357	0	5,106,357
	福利厚生費支出	0	1,667,554	1,667,554	0	1,667,554
	旅費交通費支出	0	2,800	2,800	0	2,800
	研修研究費支出	0	66,752	66,752	0	66,752
	事務消耗品費支出	0	108,208	108,208	0	108,208
	印刷製本費支出	0	152,125	152,125	0	152,125
通信運搬費支出	0	172,115	172,115	0	172,115	
会議費支出	45,500	106,356	151,856	0	151,856	

勘定科目		法人本部	マーヤこども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	広報費支出	0	88,000	88,000	0	88,000
	業務委託費支出	17,800	1,264,570	1,282,370	0	1,282,370
	手数料支出	440	72,762	73,202	0	73,202
	土地・建物賃借料支出	0	700,000	700,000	0	700,000
	保守料支出	0	117,700	117,700	0	117,700
	雑支出	127,590	396,085	523,675	0	523,675
	支払利息支出	0	96,431	96,431	0	96,431
	その他の支出	0	1,092,300	1,092,300	0	1,092,300
	利用者等外給食費支出	0	1,092,300	1,092,300	0	1,092,300
	事業活動支出計(2)	191,330	115,732,471	115,923,801	0	115,923,801
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△190,734	10,926,794	10,736,060	0	10,736,060
施設整備等による収入	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	0	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	18,387,700	18,387,700	0	18,387,700
	固定資産取得支出	0	17,322,700	17,322,700	0	17,322,700
	建物(基本)取得支出	0	1,065,000	1,065,000	0	1,065,000
	ソフトウェア取得支出	0	20,037,700	20,037,700	0	20,037,700
施設整備等支出計(5)	0	△20,037,700	△20,037,700	0	△20,037,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△20,037,700	△20,037,700	0	△20,037,700
その他のよる活動収入	収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立資産取崩収入	191,330	0	191,330	191,330	0
	サービス区分間繰入金収入	191,330	5,000,000	5,191,330	191,330	5,000,000
	その他の活動収入計(7)	191,330	5,000,000	5,191,330	191,330	5,000,000
	支出	0	191,330	191,330	191,330	0
	サービス区分間繰入金支出	0	191,330	191,330	191,330	0
その他の活動支出計(8)	0	191,330	191,330	191,330	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		191,330	4,808,670	5,000,000	0	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		596	△4,302,236	△4,301,640	0	△4,301,640
前期末支払資金残高(12)		4,997,702	27,415,155	32,412,857	0	32,412,857
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,998,298	23,112,919	28,111,217	0	28,111,217

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 マーヤ園

拠点区分 マーヤこども園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,500,000			5,500,000	
修繕積立金	78,200,000		5,000,000	73,200,000	
計	83,700,000	0	5,000,000	78,700,000	

(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	5,500,000			5,500,000	
修繕積立資産	78,200,000		5,000,000	73,200,000	
計	83,700,000	0	5,000,000	78,700,000	

(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。

## 財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(マーヤこども園)	—	運転資金として	—	—	34,791
普通預金	(マーヤこども園)尼崎信用金庫西宮支店他	—	運転資金として	—	—	18,945,496
定期預金	(マーヤこども園)みなと銀行西宮支店	—	運転資金として	—	—	3,934,302
当座預金	(マーヤこども園)ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	3,446,835
			小計			26,361,424
事業未収金	(マーヤこども園)給付費精算額	—		—	—	1,358,160
未収補助金	(マーヤこども園)補助金精算額	—		—	—	3,079,500
立替金	(マーヤこども園)職員分	—		—	—	23,100
			流動資産合計			30,822,184
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(マーヤこども園) 土地	—	マーヤこども園施設等で使用している	—	—	150,000,000
			小計			150,000,000
建物	(マーヤこども園) マーヤこども園園舎	2021年度	マーヤこども園施設等で使用している	433,216,980	19,061,546	414,155,434
	(マーヤこども園) コーナン建設 追加工事	2022年度	マーヤこども園施設等で使用している	7,322,700	107,399	7,215,301
			小計			421,370,735
建物付属設備						
			小計			0
			基本財産合計			571,370,735
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	
			小計			0
建物						
			小計			0
建物付属設備						
			小計			0
車両運搬具	(マーヤこども園)自転車	—		109,060	109,059	1
器具及び備品	(マーヤこども園)マルチキッチンテクノ他	—	マーヤこども園施設等で使用している	10,756,724	4,896,288	5,860,436
ソフトウェア	(マーヤこども園)会計ソフト他	—		2,913,000	418,150	2,494,850
人件費積立資産	(マーヤこども園)	—		—	—	5,500,000
修繕積立資産	(マーヤこども園)	—	将来のため積み立てている	—	—	73,200,000
			その他の固定資産合計			87,055,287
			固定資産合計			658,426,022
			資産合計			689,248,206
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(マーヤこども園) 建築費他	—		—	—	1,952,649
1年以内返済予定設備資金借入	(マーヤこども園) 福祉医療機構	—		—	—	8,280,000
預り金	(マーヤこども園) 本部所得税	—		—	—	1,021
職員預り金	(マーヤこども園) 社会保険料他	—		—	—	757,297
賞与引当金	(マーヤこども園) 夏期賞与当年度負担分	—		—	—	4,758,000
			流動負債合計			15,748,967
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(マーヤこども園) 福祉医療機構	—		—	—	140,070,000
			固定負債合計			140,070,000
			負債合計			155,818,967
			差引純資産			533,429,239

# 令和4年度 マーヤ園 預金調整表

令和5年3月31日現在

区分	銀行名	種類	NO.	残高	流動資産	保育所施設整備積立金	人件費積立預金	修繕積立預金
施設	尼崎信用金庫 西宮支店	普通預金	75620	9,409,574	5,909,574			3,500,000
		定期積金			0			
	みなと銀行 西宮支店	定期積金		26,134,302	934,302		5,500,000	19,700,000
		普通預金	3084640	554,895	554,895			
	三菱UFJ 西宮支店	定期預金	3034019		0			
		普通預金	1046820	78,197	78,197			
	関西みらい銀行 西宮支店	定期預金	239619	15,000,000	0			15,000,000
		当座預金	88100041	33,446,835	3,446,835			30,000,000
	ゆうちょ銀行	普通預金	00940-5-212322	15,973,196	10,973,196			5,000,000
		計		84,623,803	21,896,999	0	5,500,000	68,200,000
本部	みなと銀行	普通預金	1519302	1,429,634	1,429,634			
		定期預金		3,000,000	3,000,000			
	計		4,429,634	4,429,634	0	0	0	

# 固定資産台帳

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 マーヤ園  
区 分 マーヤこども園

(単位:円)

品名	取得年月	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
土地	R3/3	1	なし			25	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0		
<b>土地(基本財産)(2000)小計</b>																		
コーナン建設 追加工事	R4/8	1	定額	47	0.022	8	7,322,700	0	7,322,700	0	107,399	0	107,399	7,215,301	0	0		
マーヤこども園園舎	R3/4	1	定額	47	0.022	24	433,216,980	235,304,000	423,686,207	230,127,312	9,530,773	5,176,688	19,061,546	414,155,434	224,950,624	0		
<b>建物(基本財産)(2040)小計</b>																		
自転車	R3/4	1	定額	2	0.500	24	109,060	0	54,530	0	54,529	0	109,059	1	0	0		
<b>車両運搬具(2390)小計</b>																		
レクミー	R4/3	1	定額	5	0.200	13	149,600	0	147,107	0	29,920	0	32,413	117,187	0	0		
ノートパソコン LEGION	R4/3	1	定額	4	0.250	13	137,984	0	135,110	0	34,496	0	37,370	100,614	0	0		
インテール カーテン	R3/9	1	定額	3	0.334	19	560,000	0	450,894	0	187,040	0	296,146	263,854	0	0		
京藝 サイン工事	R3/9	1	定額	6	0.167	19	2,010,580	0	1,814,717	0	335,766	0	531,629	1,478,951	0	0		
マルキキッツンテックノ	R3/9	1	定額	6	0.167	19	2,442,000	0	2,204,109	0	407,814	0	645,705	1,796,295	0	0		
野房設備 マルカキッツンテックノ	R3/7	1	定額	6	0.167	21	2,398,000	0	2,097,651	0	400,466	0	700,815	1,697,185	0	0		
チャイルド 次亜塩素水	R2/1	1	定額	6	0.167	39	335,500	0	209,437	0	56,028	0	182,091	153,409	0	0		
日本テックノ 害虫駆除の機械	R1/9	1	定額	6	0.167	43	324,000	0	184,221	0	54,108	0	193,887	130,113	0	0		
ジャクエツ 避難車	R1/7	1	定額	6	0.167	45	149,040	0	80,596	0	24,889	0	93,333	55,707	0	0		
チャイルド オルガン	H31/3	1	定額	5	0.200	49	188,000	0	72,067	0	37,600	0	153,533	34,467	0	0		
冷蔵庫	H29/10	1	定額	6	0.167	66	180,000	0	62,709	0	30,060	0	147,351	32,649	0	0		
登降園システム	H29/3		定額	5	0.200	73	1,114,020	1,000,000	1	0	0	0	1,114,019	1,000,000	1	0		
ジャクエツ プール	H27/9	1	定額	5	0.200	91	168,000	0	1	0	0	0	167,999	1	0	0		
ジャクエツ 避難車	H27/9	1	定額	5	0.200	91	150,000	0	1	0	0	0	149,999	1	0	0		
ジャクエツ 避難車	H25/6	1	定額	5	0.200	118	150,000	0	1	0	0	0	149,999	1	0	0		
給食ソフト	H17/2	1	定額	5	0.200	218	300,000	0	1	0	0	0	299,999	1	0	0		
<b>器具及備品(2430)小計</b>																		
チャイルド システム	R5/3	1	定額	5	0.200	1	1,065,000	1,000,000	7,458,623	0	1,598,187	0	4,896,288	5,860,436	0	0		
MAN90 会計システム	R4/3	1	定額	5	0.200	13	1,848,000	0	1,817,200	0	369,600	0	400,400	1,047,250	0	0		
<b>ソフトウェア(2580)小計</b>																		
							2,913,000	0	1,817,200	0	387,350	0	418,150	2,494,850	0	0		

固定資産台帳 マーヤこども園 (マーヤこども園)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
							604,318,464	236,304,000	583,016,560	230,127,312	11,678,238	5,176,688	24,592,442	11,353,376	579,726,022	224,950,624	
	合計						604,318,464	236,304,000	583,016,560	230,127,312	11,678,238	5,176,688				224,950,624	
	差引																

