

令和 6 年度決算 計算書類

社会福祉法人 青い草の会

作成 ○ ・省略 ×

法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	○
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	×
拠点区分資金収支内訳書	第一号第四様式	○
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	○
事業活動内訳表	第二号第二様式	×
事業区分事業活動計算書	第二号第三様式	×
拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	○
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	○
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	×
事業区分貸借対照表	第三号第三様式	×
拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	○
法人全体用 計算書類に対する注記	別紙 1	○
拠点区分用 計算書類に対する注記	別紙 2	×
附属明細書		
別紙 3 ()	借入金明細書	○
別紙 3 ()	寄附金収益明細書	×
別紙 3 ()	補助金事業等収益明細書	○
別紙 3 ()	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	×
別紙 3 ()	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	×
別紙 3 ()	基本金明細書	○
別紙 3 ()	国庫補助金特別積立金明細書	○
別紙 3 ()	基本財産及びその他の固定資産の明細書	○
別紙 3 ()	引当金明細書	○
別紙 3 ()	拠点区分 資金収支明細書	○
別紙 3 ()	拠点区分 事業活動明細書	×
別紙 3 ()	積立金・積立資産明細書	○
別紙 3 ()	サービス区分間繰入金明細書	○
別紙 3 ()	サービス区分間貸付金(借入金)明細書	○
別紙 3 () ~ () は就労支援事業、授産事業に関わる明細書		
別紙 4	財産目録	○
	残高証明書	○
	固定資産管理台帳等	○

別紙 3 () ~ () は法人全体で作成、() ~ () は拠点区分毎に作成

別紙 3 () は子どものための教育・保育給付費・措置費による事業を実施する拠点区分が該当

別紙 3 () は上記以外の拠点区分が該当

令和 6 年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒243-0401

神奈川県海老名市東柏ヶ谷5丁目11番41号

社会福祉法人 青い草の会

理事長 竹村 亮太

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	137,300,000	145,838,020	8,538,020	
	借入金利息補助金収入	157,000	157,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	28,281	1,719	
	その他の収入	910,000	932,990	22,990	
	事業活動収入計 (1)	138,397,000	146,956,291	8,559,291	
	支出				
	人件費支出	103,380,000	101,600,424	1,779,576	
	事業費支出	10,945,000	10,549,029	395,971	
	事務費支出	14,280,000	15,338,124	1,058,124	
施設整備等による収支	支払利息支出	210,000	209,469	531	
	その他の支出	850,000	866,000	16,000	
	事業活動支出計 (2)	129,665,000	128,563,046	1,101,954	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,732,000	18,393,245	9,661,245	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,611,000	1,611,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,611,000	1,611,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,148,000	2,148,000	0	
	固定資産取得支出	0	121,220	121,220	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	170,000	171,056	1,056	
	施設整備等支出計 (5)	2,318,000	2,440,276	122,276	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	707,000	829,276	122,276	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,100,000	14,088,000	12,988,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,100,000	14,088,000	12,988,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,100,000	14,088,000	12,988,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,925,000	3,475,969	3,449,031	
前期末支払資金残高 (12)		0	35,824,710	35,824,710	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,925,000	39,300,679	32,375,679	

にんじん村保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	137,300,000	145,838,020	8,538,020	
	委託費収入	116,000,000	123,460,800	7,460,800	
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,754,120	45,880	
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,754,120	45,880	
	その他の事業収入	18,500,000	19,623,100	1,123,100	
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	19,172,900	1,172,900	
	補助金事業収入(一般)	500,000	450,200	49,800	
	借入金利息補助金収入	157,000	157,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	28,281	1,719	
	その他の収入	910,000	932,990	22,990	
	利用者等外給食費収入	850,000	866,000	16,000	
	雑収入	60,000	66,990	6,990	
	雑収入	60,000	66,990	6,990	
	事業活動収入計(1)	138,397,000	146,956,291	8,559,291	
	支出				
	人件費支出	103,380,000	101,600,424	1,779,576	
	役員報酬支出	230,000	220,000	10,000	
	職員給料支出	56,000,000	54,134,385	1,865,615	
	職員賞与支出	23,000,000	23,857,627	857,627	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	9,664,077	1,335,923	
	派遣職員費支出	1,000,000	1,429,938	429,938	
	退職給付支出	650,000	637,000	13,000	
	法定福利費支出	11,500,000	11,657,397	157,397	
	事業費支出	10,945,000	10,549,029	395,971	
	給食費支出	4,000,000	3,657,606	342,394	
	保健衛生費支出	150,000	59,514	90,486	
	保育材料費支出	1,000,000	1,112,680	112,680	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,341,900	41,900	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,561,217	61,217	
	保険料支出	795,000	769,120	25,880	
	賃借料支出	2,200,000	2,046,992	153,008	
	事務費支出	14,280,000	15,338,124	1,058,124	
	福利厚生費支出	600,000	575,707	24,293	
	旅費交通費支出	20,000	3,020	16,980	
	研修研究費支出	50,000	33,558	16,442	
	事務消耗品費支出	200,000	154,658	45,342	
	修繕費支出	500,000	282,315	217,685	
	通信運搬費支出	450,000	375,091	74,909	
	会議費支出	110,000	102,623	7,377	
	広報費支出	500,000	451,000	49,000	
	業務委託費支出	2,300,000	2,442,268	142,268	
	その他の委託費支出	2,300,000	2,442,268	142,268	
	手数料支出	300,000	1,759,453	1,459,453	
	土地・建物賃借料支出	8,400,000	8,430,000	30,000	
	保守料支出	550,000	517,443	32,557	
	雑支出	300,000	210,988	89,012	
	雑支出	300,000	210,988	89,012	
	支払利息支出	210,000	209,469	531	
	その他の支出	850,000	866,000	16,000	
	利用者等外給食費支出	850,000	866,000	16,000	
	事業活動支出計(2)	129,665,000	128,563,046	1,101,954	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,732,000	18,393,245	9,661,245	
	施設整備等補助金収入	1,611,000	1,611,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,611,000	1,611,000	0	

にんじん村保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	1,611,000	1,611,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,148,000	2,148,000	0	
	固定資産取得支出	0	121,220	121,220	
	車両運搬具取得支出	0	121,220	121,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	170,000	171,056	1,056	
	施設整備等支出計 (5)	2,318,000	2,440,276	122,276	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		707,000	829,276	122,276	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,100,000	14,088,000	12,988,000	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,088,000	12,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	13,000,000	13,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,100,000	14,088,000	12,988,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,100,000	14,088,000	12,988,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,925,000	3,475,969	3,449,031	
前期末支払資金残高 (12)		0	35,824,710	35,824,710	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,925,000	39,300,679	32,375,679	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	145,838,020	133,709,561	12,128,459
	その他の収益	2,750	0	2,750
	サービス活動収益計 (1)	145,840,770	133,709,561	12,131,209
	費 用			
	人件費	102,358,174	103,679,431	1,321,257
	事業費	10,549,029	9,442,311	1,106,718
	事務費	15,338,124	13,239,734	2,098,390
	減価償却費	6,053,407	6,046,214	7,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,906,016	3,906,016	0
サービス活動費用計 (2)		130,392,718	128,501,674	1,891,044
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,448,052	5,207,887	10,240,165
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	157,000	182,000	25,000
	受取利息配当金収益	28,281	2,556	25,725
	その他のサービス活動外収益	932,990	990,210	57,220
	サービス活動外収益計 (4)	1,118,271	1,174,766	56,495
	費 用			
	支払利息	209,469	242,763	33,294
	その他のサービス活動外費用	866,000	909,460	43,460
	サービス活動外費用計 (5)	1,075,469	1,152,223	76,754
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	42,802	22,543	20,259
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,490,854	5,230,430	10,260,424
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,611,000	1,611,000	0
	特別収益計 (8)	1,611,000	1,611,000	0
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,611,000	1,611,000	0
	特別費用計 (9)	1,611,000	1,611,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,490,854	5,230,430	10,260,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,225,435	37,995,005	230,430
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,716,289	43,225,435	10,490,854
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	5,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,716,289	38,225,435	2,490,854

にんじん村保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	145,838,020	133,709,561	12,128,459
	委託費収益	123,460,800	112,848,450	10,612,350
	利用者等利用料収益	2,754,120	2,784,135	30,015
	利用者等利用料収益(一般)	2,754,120	2,784,135	30,015
	その他の事業収益	19,623,100	18,076,976	1,546,124
	補助金事業収益(公費)	19,172,900	17,678,376	1,494,524
	補助金事業収益(一般)	450,200	398,600	51,600
	その他の収益	2,750	0	2,750
	退職給付引当資産差益	2,750	0	2,750
	サービス活動収益計(1)	145,840,770	133,709,561	12,131,209
	費用			
	人件費	102,358,174	103,679,431	1,321,257
	役員報酬	220,000	200,000	20,000
	職員給料	54,134,385	54,411,416	277,031
	職員賞与	19,056,627	17,983,290	1,073,337
	賞与引当金繰入	4,468,000	4,801,000	333,000
	非常勤職員給与	9,664,077	12,689,186	3,025,109
	派遣職員費	1,429,938	456,909	973,029
	退職給付費用	1,727,750	2,088,439	360,689
	法定福利費	11,657,397	11,049,191	608,206
	事業費	10,549,029	9,442,311	1,106,718
	給食費	3,657,606	3,462,223	195,383
	保健衛生費	59,514	300,031	240,517
	保育材料費	1,112,680	1,042,335	70,345
	水道光熱費	1,341,900	1,275,208	66,692
	消耗器具備品費	1,561,217	1,005,858	555,359
	保険料	769,120	380,290	388,830
	賃借料	2,046,992	1,976,366	70,626
	事務費	15,338,124	13,239,734	2,098,390
	福利厚生費	575,707	247,066	328,641
	旅費交通費	3,020	12,276	9,256
	研修研究費	33,558	29,338	4,220
	事務消耗品費	154,658	265,573	110,915
	修繕費	282,315	433,433	151,118
	通信運搬費	375,091	306,798	68,293
	会議費	102,623	55,172	47,451
	広報費	451,000	95,700	355,300
	業務委託費	2,442,268	1,867,481	574,787
	その他の委託費	2,442,268	1,867,481	574,787
	手数料	1,759,453	1,511,343	248,110
	土地・建物賃借料	8,430,000	7,686,000	744,000
	保守料	517,443	495,305	22,138
	雑費	210,988	234,249	23,261
	雑費	210,988	234,249	23,261
	減価償却費	6,053,407	6,046,214	7,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,906,016	3,906,016	0
	サービス活動費用計(2)	130,392,718	128,501,674	1,891,044
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,448,052	5,207,887	10,240,165
収益	借入金利息補助金収益	157,000	182,000	25,000
	受取利息配当金収益	28,281	2,556	25,725
	その他のサービス活動外収益	932,990	990,210	57,220
	受入研修費収益	0	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	866,000	918,500	52,500
	雑収益	66,990	61,710	5,280

にんじん村保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	雑収益	66,990	61,710	5,280
	サービス活動外収益計 (4)	1,118,271	1,174,766	56,495
	支払利息	209,469	242,763	33,294
	その他のサービス活動外費用	866,000	909,460	43,460
	利用者等外給食費	866,000	909,460	43,460
	サービス活動外費用計 (5)	1,075,469	1,152,223	76,754
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	42,802	22,543	20,259
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,490,854	5,230,430	10,260,424
	施設整備等補助金収益	1,611,000	1,611,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,611,000	1,611,000	0
	特別収益計 (8)	1,611,000	1,611,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,611,000	1,611,000	0
	特別費用計 (9)	1,611,000	1,611,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,490,854	5,230,430	10,260,424
	前期繰越活動増減差額 (12)	38,225,435	37,995,005	230,430
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,716,289	43,225,435	10,490,854
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	5,000,000	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	5,000,000	8,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,716,289	38,225,435	2,490,854

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,846,695	45,877,831	4,968,864	流動負債	18,418,600	17,002,121	1,416,479
現金預金	46,939,355	44,507,371	2,431,984	事業未払金	9,996,448	8,795,024	1,201,424
事業未収金	1,995,940	1,281,260	714,680	その他の未払金	19,388	0	19,388
未収金	164,800	0	164,800	1年以内返済予定設備資金借入金	2,148,000	2,148,000	0
未収補助金	1,170,100	12,700	1,157,400	1年以内返済予定リース債務	256,584	0	256,584
前払費用	576,500	76,500	500,000	職員預り金	1,530,180	1,258,097	272,083
				賞与引当金	4,468,000	4,801,000	333,000
固定資産	227,825,528	216,612,265	11,213,263	固定負債	23,507,460	21,937,650	1,569,810
基本財産	65,958,727	70,136,538	4,177,811	設備資金借入金	10,203,000	12,351,000	2,148,000
建物	65,958,727	70,136,538	4,177,811	リース債務	3,421,060	0	3,421,060
その他の固定資産	161,866,801	146,475,727	15,391,074	退職給付引当金	9,883,400	9,586,650	296,750
建物	7,052,027	7,921,152	869,125	負債の部合計	41,926,060	38,939,771	2,986,289
構築物	2,754,895	3,007,088	252,193	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	90,916	1	90,915	基本金	5,126,000	5,126,000	0
器具及び備品	5,260,998	1,065,221	4,195,777	第1号基本金	5,126,000	5,126,000	0
建設仮勘定	0	4,613,500	4,613,500	国庫補助金等特別積立金	57,903,874	60,198,890	2,295,016
有形リース資産	3,677,647	0	3,677,647	その他の積立金	133,000,000	120,000,000	13,000,000
権利	1	1	0	修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア	0	135,197	135,197	保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	50,000,000	13,000,000
退職給付引当資産	9,883,400	9,586,650	296,750	次期繰越活動増減差額	40,716,289	38,225,435	2,490,854
修繕積立資産	70,000,000	70,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,490,854	5,230,430	10,260,424
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	50,000,000	13,000,000				
その他の固定資産	146,917	146,917	0	純資産の部合計	236,746,163	223,550,325	13,195,838
資産の部合計	278,672,223	262,490,096	16,182,127	負債及び純資産の部合計	278,672,223	262,490,096	16,182,127

にんじん村保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,846,695	45,877,831	4,968,864	流動負債	18,418,600	17,002,121	1,416,479
現金預金	46,939,355	44,507,371	2,431,984	事業未払金	9,996,448	8,795,024	1,201,424
事業未収金	1,995,940	1,281,260	714,680	その他の未払金	19,388	0	19,388
未収金	164,800	0	164,800	1年以内返済予定設備資金借入金	2,148,000	2,148,000	0
未収補助金	1,170,100	12,700	1,157,400	1年以内返済予定リース債務	256,584	0	256,584
前払費用	576,500	76,500	500,000	職員預り金	1,530,180	1,258,097	272,083
				賞与引当金	4,468,000	4,801,000	333,000
固定資産	227,825,528	216,612,265	11,213,263	固定負債	23,507,460	21,937,650	1,569,810
基本財産	65,958,727	70,136,538	4,177,811	設備資金借入金	10,203,000	12,351,000	2,148,000
建物	65,958,727	70,136,538	4,177,811	リース債務	3,421,060	0	3,421,060
その他の固定資産	161,866,801	146,475,727	15,391,074	退職給付引当金	9,883,400	9,586,650	296,750
建物	7,052,027	7,921,152	869,125	負債の部合計	41,926,060	38,939,771	2,986,289
構築物	2,754,895	3,007,088	252,193	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	90,916	1	90,915	基本金	5,126,000	5,126,000	0
器具及び備品	5,260,998	1,065,221	4,195,777	第1号基本金	5,126,000	5,126,000	0
建設仮勘定	0	4,613,500	4,613,500	国庫補助金等特別積立金	57,903,874	60,198,890	2,295,016
有形リース資産	3,677,647	0	3,677,647	その他の積立金	133,000,000	120,000,000	13,000,000
権利	1	1	0	修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア	0	135,197	135,197	保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	50,000,000	13,000,000
退職給付引当資産	9,883,400	9,586,650	296,750	次期繰越活動増減差額	40,716,289	38,225,435	2,490,854
修繕積立資産	70,000,000	70,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,490,854	5,230,430	10,260,424
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	50,000,000	13,000,000				
その他の固定資産	146,917	146,917	0	純資産の部合計	236,746,163	223,550,325	13,195,838
資産の部合計	278,672,223	262,490,096	16,182,127	負債及び純資産の部合計	278,672,223	262,490,096	16,182,127

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

重要な疑義を抱かせる事業または状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 - 定額法
- ・無形固定資産 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。
- ・オペレーティング・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度 - 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ・民間退職共済制度 - 公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点が1つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) にんじん村保育園拠点の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア にんじん村保育園拠点
 - 「にんじん村保育園」
 - 「法人本部」
- (8) 拠点区分資金収支明細書（別紙（ ））
 - ア にんじん村保育園
 - イ 法人本部
- (9) 拠点区分事業活動明細書（別紙（ ））は省略している。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	70,136,538	0	4,177,811	65,958,727
合計	70,136,538	0	4,177,811	65,958,727

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。

建物（基本財産）	65,958,727 円
合計	65,958,727 円

担保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年以内返済予定額を含む）	12,351,000 円
合計	12,351,000 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	125,047,768	59,089,041	65,958,727
小計	125,047,768	59,089,041	65,958,727
その他の固定資産			
建物	13,971,733	6,919,706	7,052,027
構築物	6,483,301	3,728,406	2,754,895
車輜運搬具	243,220	152,304	90,916
器具及び備品	15,718,979	10,457,981	5,260,998
有形リース資産	3,848,700	171,053	3,677,647
小計	40,265,933	21,429,450	18,836,483
合計	165,313,701	80,518,491	84,795,210

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするため

に必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 青い草の会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	にんじん村保育園	14,499,000		2,148,000	12,351,000 (2,148,000)	1,611,000	1.55%	209,469	157,000	令和12年12月10日	園舎建築	建物	東柏ヶ谷5-11-41	65,958,727
						0 ()									
						0 ()									
	計		14,499,000	0	2,148,000	12,351,000 (2,148,000)	1,611,000		209,469	157,000					65,958,727
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			14,499,000	0	2,148,000	12,351,000 (2,148,000)	1,611,000		209,469	157,000					65,958,727

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 青い草の会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						にんじん村保育園	
海老名市 民間保育所運営費市単独補助事業	保育事業	12,976,000	0	12,976,000		12,976,000	
海老名市 一時預かり事業		2,833,000	6,400	2,839,400		2,839,400	
海老名市 延長保育事業		1,760,000	443,800	2,203,800		2,203,800	
海老名市 保育士宿舍借り上げ支援事業		850,500		850,500		850,500	
海老名市 保育所等支援（給食費）補助事業		653,400		653,400		653,400	
海老名市 電気、ガス代等価格高騰補助事業		100,000		100,000		100,000	
区分小計		19,172,900	450,200	19,623,100	0	19,623,100	0
	施設			0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
神奈川県 借入金利息補助金	利息	157,000		157,000		157,000	
				0			
				0			
				0			
区分小計		157,000	0	157,000	0	157,000	0
海老名市 特別経常費/借入元金償還補助	償還	1,611,000		1,611,000	1,611,000	1,611,000	
				0			
				0			
				0			
区分小計		1,611,000	0	1,611,000	1,611,000	1,611,000	0
合計		20,940,900	450,200	21,391,100	1,611,000	21,391,100	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 青い草の会

(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		
			にんじん村保育園		
前年度末残高		5,126,000	5,126,000	0	0
	第一号基本金	5,126,000	5,126,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
当期末残高		5,126,000	5,126,000	0	0
	第一号基本金	5,126,000	5,126,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
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書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 青い草の会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		にんじん村保育園
前期繰越額					60,198,890	60,198,890
当期積立額	建物	0	1,611,000	0	1,611,000	1,611,000
	基本財産合計	0	1,611,000	0	1,611,000	1,611,000
	器具及び備品	0	0	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0
	その他の固定資産計	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	1,611,000	0	1,611,000	1,611,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				3,906,016	3,906,016
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				3,906,016	3,906,016
当期末残高					57,903,874	57,903,874

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 青い草の会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分 にんじん村保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	70,136,538	69,059,696	0	0	4,177,811	3,630,105	0	0	65,958,727	65,429,591	59,089,041	50,935,985	125,047,768	116,365,576	
基本財産合計	70,136,538	69,059,696	0	0	4,177,811	3,630,105	0	0	65,958,727	65,429,591	59,089,041	50,935,985	125,047,768	116,365,576	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,921,152	0	0	0	869,125	0	0	0	7,052,027	0	6,919,706	0	13,971,733	0	
構築物	3,007,088	2,088,006	0	0	252,193	177,186	0	0	2,754,895	1,910,820	3,728,406	2,705,604	6,483,301	4,616,424	
車両及び運搬具	1	0	121,220	0	30,305	0	0	0	90,916	0	152,304	0	243,220	0	
器具及び備品	1,065,221	260,690	4,613,500	0	417,723	98,725	0	0	5,260,998	161,965	10,457,981	3,379,716	15,718,979	3,541,681	
有形リース資産	0	0	3,848,700	0	171,053	0	0	0	3,677,647	0	171,053	0	3,848,700	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,993,462	2,348,696	8,583,420	0	1,740,399	275,911	0	0	18,836,483	2,072,785	21,429,450	6,085,320	40,265,933	8,158,105	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	135,197	0	0	0	135,197	0	0	0	0	0	1,013,962	0	1,013,962	0	
権利	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	809,449	0	809,450	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	135,198	0	0	0	135,197	0	0	0	1	0	1,823,411	0	1,823,412	0	
その他の固定資産計	12,128,660	2,348,696	8,583,420	0	1,875,596	275,911	0	0	18,836,484	2,072,785	23,252,861	6,085,320	42,089,345	8,158,105	
基本財産及びその他の固定資産計	82,265,198	71,408,392	8,583,420	0	6,053,407	3,906,016	0	0	84,795,211	67,502,376	82,341,902	57,021,305	167,137,113	124,523,681	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 11,209,502		1,611,000		0		0		▲ 9,598,502					
差 引	82,265,198	60,198,890	8,583,420	1,611,000	6,053,407	3,906,016	0	0	84,795,211	57,903,874					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 青い草の会
拠点区分 にんじん村保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,586,650	1,088,000 ()	791,250	()	9,883,400	
賞与引当金	4,801,000	4,468,000 ()	4,801,000	()	4,468,000	
		()		()	0	
計	14,387,650	5,556,000 0)	5,592,250	0 0)	14,351,400	

- (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。

にんじん村保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青い草の会

(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		
		にんじん村保育園	法人本部					
事業活動による収支	収入	保育事業収入	145,838,020	0	145,838,020	0	145,838,020	
		委託費収入	123,460,800	0	123,460,800	0	123,460,800	
		利用者等利用料収入	2,754,120	0	2,754,120	0	2,754,120	
		利用者等利用料収入（一般）	2,754,120	0	2,754,120	0	2,754,120	
		その他の事業収入	19,623,100	0	19,623,100	0	19,623,100	
		補助金事業収入（公費）	19,172,900	0	19,172,900	0	19,172,900	
		補助金事業収入（一般）	450,200	0	450,200	0	450,200	
		借入金利息補助金収入	157,000	0	157,000	0	157,000	
		受取利息配当金収入	28,015	266	28,281	0	28,281	
		その他の収入	932,990	0	932,990	0	932,990	
		利用者等外給食費収入	866,000	0	866,000	0	866,000	
		雑収入	66,990	0	66,990	0	66,990	
		雑収入	66,990	0	66,990	0	66,990	
		事業活動収入計（1）	146,956,025	266	146,956,291	0	146,956,291	
	支出	人件費支出	101,380,424	220,000	101,600,424	0	101,600,424	
		役員報酬支出	0	220,000	220,000	0	220,000	
		職員給料支出	54,134,385	0	54,134,385	0	54,134,385	
		職員賞与と支出	23,857,627	0	23,857,627	0	23,857,627	
		非常勤職員給与と支出	9,664,077	0	9,664,077	0	9,664,077	
		派遣職員費支出	1,429,938	0	1,429,938	0	1,429,938	
		退職給付支出	637,000	0	637,000	0	637,000	
		法定福利費支出	11,657,397	0	11,657,397	0	11,657,397	
		事業費支出	10,507,029	42,000	10,549,029	0	10,549,029	
		給食費支出	3,657,606	0	3,657,606	0	3,657,606	
		保健衛生費支出	59,514	0	59,514	0	59,514	
		保育材料費支出	1,112,680	0	1,112,680	0	1,112,680	
		水道光熱費支出	1,341,900	0	1,341,900	0	1,341,900	
		消耗器具備品費支出	1,561,217	0	1,561,217	0	1,561,217	
		保険料支出	727,120	42,000	769,120	0	769,120	
		賃借料支出	2,046,992	0	2,046,992	0	2,046,992	
		事務費支出	15,337,224	900	15,338,124	0	15,338,124	
		福利厚生費支出	575,707	0	575,707	0	575,707	
		旅費交通費支出	3,020	0	3,020	0	3,020	
		研修研究費支出	33,558	0	33,558	0	33,558	
		事務消耗品費支出	154,658	0	154,658	0	154,658	
		修繕費支出	282,315	0	282,315	0	282,315	
		通信運搬費支出	375,091	0	375,091	0	375,091	
		会議費支出	101,723	900	102,623	0	102,623	
		広報費支出	451,000	0	451,000	0	451,000	
		業務委託費支出	2,442,268	0	2,442,268	0	2,442,268	
		その他の委託費支出	2,442,268	0	2,442,268	0	2,442,268	
		手数料支出	1,759,453	0	1,759,453	0	1,759,453	
		土地・建物賃借料支出	8,430,000	0	8,430,000	0	8,430,000	
		保守料支出	517,443	0	517,443	0	517,443	
		雑支出	210,988	0	210,988	0	210,988	
		雑支出	210,988	0	210,988	0	210,988	
		支払利息支出	209,469	0	209,469	0	209,469	
		その他の支出	866,000	0	866,000	0	866,000	
		利用者等外給食費支出	866,000	0	866,000	0	866,000	
		事業活動支出計（2）	128,300,146	262,900	128,563,046	0	128,563,046	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,655,879	262,634	18,393,245	0	18,393,245	
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	1,611,000	0	1,611,000	0	1,611,000
			設備資金借入金元金償還補助金収入	1,611,000	0	1,611,000	0	1,611,000
			施設整備等収入計（4）	1,611,000	0	1,611,000	0	1,611,000
		支出	設備資金借入金元金償還支出	2,148,000	0	2,148,000	0	2,148,000
			固定資産取得支出	121,220	0	121,220	0	121,220
			車輛運搬具取得支出	121,220	0	121,220	0	121,220
			ファイナンス・リース債務の返済支出	171,056	0	171,056	0	171,056
		施設整備等支出計（5）	2,440,276	0	2,440,276	0	2,440,276	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	829,276	0	829,276	0	829,276	
その他の活動による収支		収入	サービス区分間繰入金収入	0	350,000	350,000	350,000	0
	その他の活動収入計（7）		0	350,000	350,000	350,000	0	
	支出	積立資産支出	14,088,000	0	14,088,000	0	14,088,000	
		退職給付引当資産支出	1,088,000	0	1,088,000	0	1,088,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	350,000	0	350,000	350,000	0	
	その他の活動支出計（8）	14,438,000	0	14,438,000	350,000	14,088,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,438,000	350,000	14,088,000	0	14,088,000			
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		3,388,603	87,366	3,475,969	0	3,475,969		
前期末支払資金残高（11）		33,124,843	2,699,867	35,824,710	0	35,824,710		
当期末支払資金残高（10）+（11）		36,513,446	2,787,233	39,300,679	0	39,300,679		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 青い草の会

拠点区分 にんじん村保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	70,000,000			70,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	13,000,000		63,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	120,000,000	13,000,000	0	133,000,000	

(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
修繕積立資産	70,000,000			70,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	13,000,000		63,000,000	
退職給付引当資産	9,586,650	1,088,000	791,250	9,883,400	退職給付引当金に対して積立
				0	
				0	
計	129,586,650	14,088,000	791,250	142,883,400	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 青い草の会

拠点区分 にんじん村保育園

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
にんじん村保育園	法人本部	前期末支払資金残高	350,000	理事会費用他

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 青い草の会

拠点区分 にんじん村保育園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 ()) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録

令和 7 年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						46,939,355
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	185,125
普通預金	横浜銀行 さがみ野支店	—	運転資金として	—	—	54,400,367
	横浜銀行 さがみ野支店	—	運転資金として	—	—	458,671
	横浜銀行 さがみ野支店	—	運転資金として	—	—	4,895,192
	横浜銀行 さがみ野支店	—	積立資産未振替分	—	—	13,000,000
	小計					46,754,230
事業未収金	綾瀬市 他	—	令和6年度保育給付費 他	—	—	1,995,940
未収金	職員	—	給料控除額未収分	—	—	164,800
未収補助金	海老名市 他	—	令和6年度民間保育所運営費等 他	—	—	1,170,100
前払費用	望月澄江住宅 他	—	4月分地代家賃	—	—	576,500
流動資産合計						50,846,695
(1) 基本財産						
建物	(にんじん村保育園)海老名市東柏ヶ谷5-11-41	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	125,047,768	59,089,041	65,958,727
基本財産合計						65,958,727
(2) その他の固定資産						
建物	(にんじん村保育園)海老名市東柏ヶ谷5-11-41	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	13,971,733	6,919,706	7,052,027
構築物	外構工事 他3件	—	保育所施設に使用している	6,483,301	3,728,406	2,754,895
車輛運搬具	大型散歩カー 他1件	—	保育所施設に使用している	243,220	152,304	90,916
器具及び備品	1歳児保育室 収納家具 他35件	—	保育所施設に使用している	15,718,979	10,457,981	5,260,998
有形リース資産	太陽光発電システム	—	保育所施設に使用している	3,848,700	171,053	3,677,647
権利	水道施設権利権	—	保育所施設に使用している	809,450	809,449	1
退職給付引当資産	公益財団法人 神奈川県福利協会	—		—	—	9,883,400
修繕積立資産	横浜銀行 さがみ野支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	70,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	横浜銀行 さがみ野支店	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	50,000,000
		—	積立資産未振替分	—	—	13,000,000
出資金	バルシシステム神奈川ゆめコープ			146,917	0	146,917
その他の固定資産合計						161,866,801
固定資産合計						227,825,528
資産合計						278,672,223
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	9,996,448
その他の未払金	役員報酬	—		—	—	19,388
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,148,000
1年以内返済予定リース債務	(株)ジャックス	—		—	—	256,584
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	1,530,180
賞与引当金	支給見込額	—		—	—	4,468,000
流動負債合計						18,418,600
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,203,000
リース債務	(株)ジャックス	—		—	—	3,421,060
退職給付引当金	公益財団法人 神奈川県福利協会	—		—	—	9,883,400
固定負債合計						23,507,460
負債合計						41,926,060
差引純資産						236,746,163

令和 6 年度

残 高 証 明 書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒243-0401

神奈川県海老名市東柏ヶ谷5丁目11番41号

社会福祉法人 青い草の会

理事長 竹村 亮太

残高証明書

〒243-0401
神奈川県海老名市
東柏ヶ谷5丁目11-41

令和 7 年 5 月 2 日

社会福祉法人 青い草の会 にんじん
村保育園 様

横浜銀行 さがみ野支店

046-232-515.

発行店



令和 7 年 3 月 31 日現在

(1 / 1)

[illegible]

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。

※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

※発行対象を「1. 全てのお取引」、「4. 国内全取引」とされた場合、投資信託取引は含まれません。

残高証明書

〒243-0401
神奈川県海老名市
東柏ヶ谷5丁目11-41

令和 7 年 5 月 2 日

社会福祉法人 青い草の会 様

横浜銀行 さがみ野支店

046-232-5151

発行店



令和 7 年 3 月 31 日現在

 $(1/1)$ [illegible]

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。

※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

※発行対象を「1. 全てのお取引」、「4. 国内全取引」とされた場合、投資信託取引は含まれません。

〒243-0401
海老名市東柏ヶ谷5丁目11番41号

社会福祉法人青い草の会 にんじん村保育 御中
園
(0774)

公益財団法人 神奈川県福利協会
〒231-0031
横浜市中区万代町1-2-4-601
横浜タナベビル
電話:045-263-6017
FAX :045-263-6027

退職共済掛金事業主拠出金累計額証明書

事業所番号 0774

施設名等 社会福祉法人青い草の会 にんじん村保育園 様

公益財団法人 神奈川県福利協会 理事長



おります。

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。

名

円

退職共済掛金事業主拠出金累計額内訳書

事業所番号 0774
施設名等 社会福祉法人青い草の会 にんじん村保育園 様

公益財団法人 神奈川県福利協会

◎掛金停止者

	加入者番号	氏 名	状 態	2025年 3月31日現在事業主拠出金累計額
	0774-00001	竹村 真理子	◎	1,770,000 円
	0774-00003	栗原 真理子		1,155,000 円
	0774-00005	川島 礼子		1,348,500 円
	0774-00011	秋元 美穂		664,000 円
5	0774-00012	久保 伊代		721,850 円
	0774-00015	篠塚 順子	◎	313,200 円
	0774-00017	瀧野 理恵		786,000 円
	0774-00018	竹村 亮太		1,366,500 円
	0774-00019	小笠原 奈緒美		718,500 円
10	0774-00023	下地 佳奈恵		495,000 円
	0774-00024	菊地 栄子	◎	27,600 円
	0774-00026	金子 夢		217,250 円
	0774-00029	金指 美穂		168,000 円
	0774-00030	錦織 将		66,000 円
15	0774-00031	中島 桃華		66,000 円
20				
	小 計	15 人		9,883,400 円
	合 計	15 人		9,883,400 円

令和 6 年度

固定資産管理台帳等

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒243-0401

神奈川県海老名市東柏ヶ谷5丁目11番41号

社会福祉法人 青い草の会

理事長 竹村 亮太

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 青い草の会
事業区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 5.12
(16:43)
P- 1
(単位：円)

資産の種類		拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	【建物】	にんじん村保育園	92,448,967	0	0	92,448,967	28,474,278	63,974,689	43,365,207 10,977,763
		計	92,448,967	0	0	92,448,967	28,474,278	63,974,689	43,365,207 10,977,763
	【建物附属設備】	にんじん村保育園	32,598,801	0	0	32,598,801	30,614,763	1,984,038	1,488,119 0
		計	32,598,801	0	0	32,598,801	30,614,763	1,984,038	1,488,119 0
	基本財産合計		125,047,768	0	0	125,047,768	59,089,041	65,958,727	44,853,326 10,977,763
その他の固定資産	【建物】	にんじん村保育園	1,710,720	0	0	1,710,720	528,268	1,182,452	0 0
		計	1,710,720	0	0	1,710,720	528,268	1,182,452	0 0
	【建物附属設備】	にんじん村保育園	12,261,013	0	0	12,261,013	6,391,438	5,869,575	0 0
		計	12,261,013	0	0	12,261,013	6,391,438	5,869,575	0 0
	【構築物】	にんじん村保育園	6,483,301	0	0	6,483,301	3,728,406	2,754,895	1,910,820 0
		計	6,483,301	0	0	6,483,301	3,728,406	2,754,895	1,910,820 0
	【車両及び運搬具】	にんじん村保育園	122,000	121,220	0	243,220	152,304	90,916	0 0
		計	122,000	121,220	0	243,220	152,304	90,916	0 0
	【器具及び備品】	にんじん村保育園	11,105,479	4,613,500	0	15,718,979	10,457,981	5,260,998	161,965 0
		計	11,105,479	4,613,500	0	15,718,979	10,457,981	5,260,998	161,965 0
	【有形リース資産】	にんじん村保育園	0	3,848,700	0	3,848,700	171,053	3,677,647	0 0
		計	0	3,848,700	0	3,848,700	171,053	3,677,647	0 0
	有形固定資産合計		31,682,513	8,583,420	0	40,265,933	21,429,450	18,836,483	2,072,785 0
	【ソフトウェア】	にんじん村保育園	1,013,962	0	0	1,013,962	1,013,962	0	0 0
		計	1,013,962	0	0	1,013,962	1,013,962	0	0 0
	【権利】	にんじん村保育園	809,450	0	0	809,450	809,449	1	0 0

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(16:43)

(単位：円)

事業区分 [illegible]

固定資産増減明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【車両及び運搬具】				
0000000078 お散歩カー チャイルド イアス	令 6. 4.16	1	121,220	0 0
計			121,220	0 0
【器具及び備品】				
0000000079 五月人形 赤糸威鎧 復元模造	令 6. 4.29	1	4,613,500	0 0
計			4,613,500	0 0
【有形リース資産】				
0000000080 太陽光発電システム	令 6. 8.27	1	3,848,700	0 0
計			3,848,700	0 0
有形固定資産増加計			8,583,420	0 0
その他の固定資産増加合計			8,583,420	0 0
当期増加合計			8,583,420	0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分

(単位：円)

固定資産管理台帳

7. 5.12

(16:43)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 青い草の会
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月　日	数量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘　要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																	
【建物】																	
0000000001 園舎	平23. 3.15	1	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	92,448,967	62,666,475 29,250,000	66,008,566	44,743,869 10,010,262	2,033,877	1,378,662 643,499	28,474,278	19,301,268 8,673,735	63,974,689	43,365,207 10,977,763	
計							92,448,967	62,666,475 29,250,000	66,008,566	44,743,869 10,010,262	2,033,877	1,378,662 643,499	28,474,278	19,301,268 8,673,735	63,974,689	43,365,207 10,977,763	
【建物附属設備】																	
0000000003 電気錠設備工事	平23. 3.15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	870,406	652,805 0	112,285	84,224 0	58,317	43,737 0	816,438	612,318 0	53,968	40,487 0	
0000000004 放送設備工事	平23. 3.15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	781,659	586,244 0	100,836	75,630 0	52,371	39,278 0	733,194	549,892 0	48,465	36,352 0	
0000000005 D-加放送設備工事	平23. 3.15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,984,506	1,488,380 0	256,013	192,020 0	132,961	99,720 0	1,861,454	1,396,080 0	123,052	92,300 0	
0000000006 自動火災報知設備工事	平23. 3.15	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	599,688	449,766 0	1	0 0	0	0 0	599,687	449,766 0	1	0 0	
0000000007 給水設備工事	平23. 3.15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,744,733	1,308,550 0	225,072	168,814 0	116,897	87,672 0	1,636,558	1,227,408 0	108,175	81,142 0	
0000000008 給湯設備工事	平23. 3.15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	697,515	523,136 0	89,986	67,499 0	46,733	35,049 0	654,262	490,686 0	43,253	32,450 0	
0000000009 排水設備工事	平23. 3.15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,172,156	3,879,117 0	667,214	500,417 0	346,534	259,900 0	4,851,476	3,638,600 0	320,680	240,517 0	
0000000010 衛生機器設備工事	平23. 3.15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,492,188	1,869,141 0	321,500	241,125 0	166,976	125,232 0	2,337,664	1,753,248 0	154,524	115,893 0	
0000000011 ガス設備工事	平23. 3.15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	806,251	604,688 0	104,017	78,019 0	54,018	40,513 0	756,252	567,182 0	49,999	37,506 0	
0000000012 床暖房設備工事	平23. 3.15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,115,442	2,336,582 0	401,900	301,432 0	208,734	156,550 0	2,922,276	2,191,700 0	193,166	144,882 0	
0000000013 空調設備工事	平23. 3.15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,214,253	3,160,690 0	543,651	407,745 0	282,354	211,765 0	3,952,956	2,964,710 0	261,297	195,980 0	
0000000014 換気設備工事	平23. 3.15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,069,759	1,552,319 0	267,010	200,267 0	138,673	104,004 0	1,941,422	1,456,056 0	128,337	96,263 0	

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

固定資産管理台帳

7. 5.12

(16:43)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 青い草の会
拠点区分 すべて
【全登録資産】

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	
0000000038電気設備工事	平23. 3.31	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	8,050,245	6,037,683 0	1,038,487	778,871 0	539,366	404,524 0	7,551,124	5,663,336 0	499,121	374,347 0	
計							32,598,801	24,449,101 0	4,127,972	3,096,063 0	2,143,934	1,607,944 0	30,614,763	22,960,982 0	1,984,038	1,488,119 0	
基本財産合計							125,047,768	87,115,576 29,250,000	70,136,538	47,839,932 10,010,262	4,177,811	2,986,606 643,499	59,089,041	42,262,250 8,673,735	65,958,727	44,853,326 10,977,763	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
00000000272F倉庫造作工事	平23. 3.15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	222,300	0 0	28,678	0 0	14,894	0 0	208,516	0 0	13,784	0 0	
0000000053トイレ改修工事	平26. 6.17	1	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	409,500	0 0	320,912	0 0	9,009	0 0	97,597	0 0	311,903	0 0	
0000000057笠懸改修工事	平27.10.27	1	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	171,720	0 0	139,616	0 0	3,777	0 0	35,881	0 0	135,839	0 0	
00000000562F保育室天井吸音板取付工事	平27.12.22	1	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	907,200	0 0	740,884	0 0	19,958	0 0	186,274	0 0	720,926	0 0	
計							1,710,720	0 0	1,230,090	0 0	47,638	0 0	528,268	0 0	1,182,452	0 0	
【建物附属設備】																	
0000000042厨房換気扇取付工事	平23.12.15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	166,950	0 0	29,002	0 0	11,185	0 0	149,133	0 0	17,817	0 0	
0000000058室外機目隠し工事	平27.10.27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	432,000	0 0	185,976	0 0	28,944	0 0	274,968	0 0	157,032	0 0	
0000000055床暖房工事	平27.12.22	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	6,966,000	0 0	3,076,650	0 0	466,722	0 0	4,356,072	0 0	2,609,928	0 0	
0000000065事務所床改修工事（床暖仕様）	平30. 6.11	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,858,063	0 0	1,131,872	0 0	124,490	0 0	850,681	0 0	1,007,382	0 0	
0000000076照明器具改修工事	令 3. 4.22	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,838,000	0 0	2,267,562	0 0	190,146	0 0	760,584	0 0	2,077,416	0 0	

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

固定資産管理台帳

7. 5.12

(16:43)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 青い草の会
拠点区分 すべて
【全登録資産】

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							12,261,013	0 0	6,691,062	0 0	821,487	0 0	6,391,438	0 0	5,869,575	0 0	
【構築物】																	
0000000015 外構工事	平23. 3.15	1	定額法	30年	0.034	$\frac{12}{12}$	3,560,641	2,648,993 0	1,986,848	1,478,148 0	121,061	90,065 0	1,694,854	1,260,910 0	1,865,787	1,388,083 0	
0000000016 植栽工事	平23. 3.15	1	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	2,323,241	1,742,431 0	813,135	609,858 0	116,162	87,121 0	1,626,268	1,219,694 0	696,973	522,737 0	
0000000018 雲梯	平23. 3.15	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	300,000	225,000 0	1	0 0	0	0 0	299,999	225,000 0	1	0 0	
0000000060 緑化フェンス設置工事/英造園	平30. 2. 2	1	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	299,419	0 0	207,104	0 0	14,970	0 0	107,285	0 0	192,134	0 0	
計							6,483,301	4,616,424 0	3,007,088	2,088,006 0	252,193	177,186 0	3,728,406	2,705,604 0	2,754,895	1,910,820 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000052 大型散歩カー	平26. 5.29	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	122,000	0 0	1	0 0	0	0 0	121,999	0 0	1	0 0	
0000000078 お散歩カー チャイルドシート	令 6. 4.16	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	121,220	0 0	0	0 0	30,305	0 0	30,305	0 0	90,915	0 0	
計							243,220	0 0	1	0 0	30,305	0 0	152,304	0 0	90,916	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000019 1歳児保育室 収納家具	平23. 3.15	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	714,545	535,909 0	1	0 0	0	0 0	714,544	535,909 0	1	0 0	
0000000020 1歳児保育室 水回り吊り戸	平23. 3.15	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	185,455	139,091 0	1	0 0	0	0 0	185,454	139,091 0	1	0 0	
0000000021 2歳児保育室 収納ロッカー（両面）	平23. 3.15	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	615,177	0 0	1	0 0	0	0 0	615,176	0 0	1	0 0	
0000000023 3歳児保育室 園児用ロッカー（回転フック3列）	平23. 3.15	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	122,102	0 0	1	0 0	0	0 0	122,101	0 0	1	0 0	
0000000025 4歳児保育室 園児用ロッカー（回転フック7列）	平23. 3.15	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	228,650	0 0	1	0 0	0	0 0	228,649	0 0	1	0 0	

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

固定資産管理台帳

7. 5.12

(16:43)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 青い草の会

拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000026 5歳児保育室 園児用トイ（回転フック7列）	平23. 3.15	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	286,201	0 0	1	0 0	0	286,200	0 0	1	0 0	
0000000028 冷凍冷蔵庫（HRF-90X）	平23. 3.31	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	351,750	319,176 0	1	0 0	0	351,749	319,176 0	1	0 0	
0000000029 ガスストーブ（XY-12603T）	平23. 3.31	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	136,500	123,859 0	1	0 0	0	136,499	123,859 0	1	0 0	
0000000030 スチームパンクウォーマー（芯温センサー付）	平23. 3.31	1	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	391,125	354,906 0	1	0 0	0	391,124	354,906 0	1	0 0	
0000000031 キルビネット（1200×900×800）	平23. 3.31	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	190,050	172,450 0	24,521	22,261 0	12,733	178,262	161,742 0	11,788	10,708 0	
0000000032 一槽式洗浄機（1000×700×850）	平23. 3.31	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	126,000	114,332 0	16,254	14,752 0	8,442	118,188	107,240 0	7,812	7,092 0	
0000000033 食器洗浄機（JWE-580UA）	平23. 3.31	1	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	514,500	466,855 0	1	0 0	0	514,499	466,855 0	1	0 0	
0000000034 電気式食器消毒保管庫	平23. 3.31	1	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	501,900	455,422 0	1	0 0	0	501,899	455,422 0	1	0 0	
0000000035 PC（NEC PC-VN770CS6B）	平23. 3.22	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	108,200	0 0	1	0 0	0	108,199	0 0	1	0 0	
0000000036 電話設備	平23. 3.31	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	300,000	225,000 0	1	0 0	0	299,999	225,000 0	1	0 0	
0000000037 防犯カメラ一式	平23. 3.31	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	300,000	225,000 0	1	0 0	0	299,999	225,000 0	1	0 0	
0000000040 椅子・テーブルセット	平23. 5.27	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	172,050	0 0	1	0 0	0	172,049	0 0	1	0 0	
0000000041 カーテン一式	平23. 5.30	1	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,727,426	0 0	1	0 0	0	1,727,425	0 0	1	0 0	
0000000046 遮熱フィルム	平23. 7.25	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	150,000	0 0	1	0 0	0	149,999	0 0	1	0 0	
0000000045 防災用浄水器 浄水器	平23.12. 2	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	204,750	0 0	1	0 0	0	204,749	0 0	1	0 0	
0000000054 ノートパソコン	平27. 1.30	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	146,598	0 0	1	0 0	0	146,597	0 0	1	0 0	
0000000061 保育室 カーテン	平30. 2.27	1	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	128,106	0 0	1	0 0	0	128,105	0 0	1	0 0	

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

固定資産管理台帳

7. 5.12

(16:43)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 青い草の会

拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000062 保育室 カテン	平30. 2.27	1	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	142,632	0 0	1	0 0	0	0 0	142,631	0 0	1	0 0	
0000000064 保育室 カテン	平30. 4.12	1	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	157,518	0 0	1	0 0	0	0 0	157,517	0 0	1	0 0	
0000000063 食器棚 水屋筆筒	平30. 5.22	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	144,254	0 0	37,571	0 0	18,031	0 0	124,714	0 0	19,540	0 0	
0000000066 事務所用棚	平30. 6.11	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	603,132	0 0	163,352	0 0	75,391	0 0	515,171	0 0	87,961	0 0	
0000000067 監視カメラ	令 1. 8.23	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	259,200	0 0	57,199	0 0	43,286	0 0	245,287	0 0	13,913	0 0	
0000000068 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ Genelec8020	令 1.12.17	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	459,800	0 0	61,307	0 0	61,306	0 0	459,799	0 0	1	0 0	
0000000070 ﾉｰﾄﾊﾞｯｸﾞ 13ｲﾝﾁMacBook Pro	令 2. 1.16	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	166,540	0 0	1	0 0	0	0 0	166,539	0 0	1	0 0	
0000000071 ﾉｰﾄﾊﾞｯｸﾞ 富士通FMV LIFEBOOK NH56/D2	令 2. 1.30	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	143,557	0 0	1	0 0	0	0 0	143,556	0 0	1	0 0	
0000000072 音声信号変換器 Studio192	令 2. 1.30	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	104,500	0 0	15,675	0 0	15,674	0 0	104,499	0 0	1	0 0	
0000000073 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾞｯｸﾞ 富士通FMVF77D3B	令 2. 7.31	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	173,580	0 0	10,849	0 0	10,848	0 0	173,579	0 0	1	0 0	
0000000074 空気浄化装置ReSPR FLEX	令 3. 1.26	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	276,000	276,000 0	126,201	126,201 0	46,092	46,092 0	195,891	195,891 0	80,109	80,109 0	
0000000075 窓ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ	令 3. 3.30	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	740,000	0 0	454,792	0 0	92,500	0 0	377,708	0 0	362,292	0 0	
0000000077 ﾉｰﾄﾊﾞｯｸﾞ 富士通FMV LIFEBOOK NH77/F3	令 5. 3.28	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	133,681	133,681 0	97,476	97,476 0	33,420	33,420 0	69,625	69,625 0	64,056	64,056 0	
0000000079 五月人形 赤糸威鎧 復元模造	令 6. 4.29	1	その他			$\frac{12}{12}$	4,613,500	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	4,613,500	0 0	非減価償却資産
計							15,718,979	3,541,681 0	1,065,221	260,690 0	417,723	98,725 0	10,457,981	3,379,716 0	5,260,998	161,965 0	
【有形リース資産】																	
0000000080 太陽光発電ｼｽﾃﾑ	令 6. 8.27	1	リース定額	15年		$\frac{8}{180}$	3,848,700	0 0	0	0 0	171,053	0 0	171,053	0 0	3,677,647	0 0	

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

固定資産管理台帳

7. 5.12

(16:43)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 青い草の会
拠点区分 すべて
【全登録資産】

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							3,848,700	0 0	0	0 0	171,053	0 0	171,053	0 0	3,677,647	0 0	
有形固定資産計							40,265,933	8,158,105 0	11,993,462	2,348,696 0	1,740,399	275,911 0	21,429,450	6,085,320 0	18,836,483	2,072,785 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000069 クラシック音楽データ 録音経費一式	令 1.12.17	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,013,962	0 0	135,197	0 0	135,197	0 0	1,013,962	0 0	0	0 0	
計							1,013,962	0 0	135,197	0 0	135,197	0 0	1,013,962	0 0	0	0 0	
【権利】																	
0000000039 水道施設利用権	平23. 3.31	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	809,450	0 0	1	0 0	0	0 0	809,449	0 0	1	0 0	
計							809,450	0 0	1	0 0	0	0 0	809,449	0 0	1	0 0	
【出資金】																	
0000000048 パルシステム神奈川ゆめコブ 出資金							125,417	0 0	125,417	0 0	0	0 0	0	0 0	125,417	0 0	
0000000049 生活クラブ 出資金							21,500	0 0	21,500	0 0	0	0 0	0	0 0	21,500	0 0	
計							146,917	0 0	146,917	0 0	0	0 0	0	0 0	146,917	0 0	
無形固定資産計							1,970,329	0 0	282,115	0 0	135,197	0 0	1,823,411	0 0	146,918	0 0	
その他の固定資産合計							42,236,262	8,158,105 0	12,275,577	2,348,696 0	1,875,596	275,911 0	23,252,861	6,085,320 0	18,983,401	2,072,785 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。

7. 5.12

社会福祉法人名	社会福祉法人 青い草の会
拠点区分	すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

16:43)

P- 7

単位：円)

【全登録資産】

[illegible]

(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。