

社 会 福 祉 法 人 鳳 友 福 祉 会

令和 6 度会計 決算書

令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月

理事長	会計責任	担当者
		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鳳友福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	114,633,137	108,960,437	5,672,700	流動負債	42,401,434	47,501,106	△5,099,672
現金預金	68,212,209	64,324,885	3,887,324	事業未払金	23,897,408	31,148,130	△7,250,722
事業未収金	22,068,000	21,178,180	889,820	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
未収補助金	24,028,696	23,293,140	735,556	預り金	14,294	24,032	△9,738
貯蔵品	169,000	9,000	160,000	職員預り金	4,370,732	2,115,944	2,254,788
前払費用	155,232	155,232	0	仮受金	5,000	5,000	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,498,000	11,592,000	△94,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	691,193,196	679,415,508	11,777,688	固定負債	23,980,000	26,596,000	△2,616,000
基本財産	448,263,556	463,039,297	△14,775,741	設備資金借入金	23,980,000	26,596,000	△2,616,000
土地	57,905,000	57,905,000	0	負債の部合計	66,381,434	74,097,106	△7,715,672
建物	390,358,556	405,134,297	△14,775,741	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	242,929,640	216,376,211	26,553,429	基本金	64,530,891	64,530,891	0
構築物	11,813,770	13,333,787	△1,520,017	第一号基本金	64,530,891	64,530,891	0
機械及び装置	1,297,942	1,392,278	△94,336	国庫補助金等特別積立金	315,219,007	329,181,292	△13,962,285
車両運搬具	2	391,197	△391,195	その他の積立金	222,976,000	194,976,000	28,000,000
器具及び備品	6,097,499	5,580,684	516,815	人件費積立金	105,500,000	93,500,000	12,000,000
有形リース資産	1	1	0	修繕積立金	75,650,000	65,650,000	10,000,000
権利	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	13,826,000	11,826,000	2,000,000
ソフトウェア	439,834	242,440	197,394	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	24,000,000	4,000,000
人件費積立資産	105,500,000	93,500,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	136,719,001	125,590,656	11,128,345
修繕積立資産	75,650,000	65,650,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,128,345	30,555,343	8,573,002
備品等購入積立資産	13,826,000	11,826,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	24,000,000	4,000,000				
長期前払費用	284,592	439,824	△155,232	純資産の部合計	739,444,899	714,278,839	25,166,060
資産の部合計	805,826,333	788,375,945	17,450,388	負債及び純資産の部合計	805,826,333	788,375,945	17,450,388



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鳳友福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	つなぐ認定こども園	愛善認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,391,673	60,347,248	52,894,216	114,633,137	0	114,633,137
現金預金	1,391,673	34,430,956	32,389,580	68,212,209	0	68,212,209
事業未収金	0	12,215,060	9,852,940	22,068,000	0	22,068,000
未収補助金	0	13,537,000	10,491,696	24,028,696	0	24,028,696
貯蔵品	0	9,000	160,000	169,000	0	169,000
前払費用	0	155,232	0	155,232	0	155,232
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	385,691,127	305,502,069	691,193,196	0	691,193,196
基本財産	0	194,598,426	253,665,130	448,263,556	0	448,263,556
土地	0	0	57,905,000	57,905,000	0	57,905,000
建物	0	194,598,426	195,760,130	390,358,556	0	390,358,556
その他の固定資産	0	191,092,701	51,836,939	242,929,640	0	242,929,640
構築物	0	7,630,157	4,183,613	11,813,770	0	11,813,770
機械及び装置	0	0	1,297,942	1,297,942	0	1,297,942
車輛運搬具	0	1	1	2	0	2
器具及び備品	0	2,391,750	3,705,749	6,097,499	0	6,097,499
有形リース資産	0	1	0	1	0	1
権利	0	0	20,000	20,000	0	20,000
ソフトウェア	0	110,200	329,634	439,834	0	439,834
人件費積立資産	0	84,500,000	21,000,000	105,500,000	0	105,500,000
修繕積立資産	0	61,350,000	14,300,000	75,650,000	0	75,650,000
備品等購入積立資産	0	12,826,000	1,000,000	13,826,000	0	13,826,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	22,000,000	6,000,000	28,000,000	0	28,000,000
長期前払費用	0	284,592	0	284,592	0	284,592
資産の部合計	1,391,673	446,038,375	358,396,285	805,826,333	0	805,826,333
流動負債	1,099	23,905,432	18,494,903	42,401,434	0	42,401,434
事業未払金	0	12,621,826	11,275,582	23,897,408	0	23,897,408
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,616,000	0	2,616,000	0	2,616,000
預り金	0	7,147	7,147	14,294	0	14,294
職員預り金	1,099	2,779,459	1,590,174	4,370,732	0	4,370,732
仮受金	0	5,000	0	5,000	0	5,000
賞与引当金	0	5,876,000	5,622,000	11,498,000	0	11,498,000
固定負債	0	23,980,000	0	23,980,000	0	23,980,000
設備資金借入金	0	23,980,000	0	23,980,000	0	23,980,000
負債の部合計	1,099	47,885,432	18,494,903	66,381,434	0	66,381,434
基本金	0	0	64,530,891	64,530,891	0	64,530,891
第一号基本金	0	0	64,530,891	64,530,891	0	64,530,891
国庫補助金等特別積立金	0	149,402,452	165,816,555	315,219,007	0	315,219,007
その他の積立金	0	180,676,000	42,300,000	222,976,000	0	222,976,000
人件費積立金	0	84,500,000	21,000,000	105,500,000	0	105,500,000
修繕積立金	0	61,350,000	14,300,000	75,650,000	0	75,650,000
備品等購入積立金	0	12,826,000	1,000,000	13,826,000	0	13,826,000
保育所施設・設備整備積立金	0	22,000,000	6,000,000	28,000,000	0	28,000,000
次期繰越活動増減差額	1,390,574	68,074,491	67,253,936	136,719,001	0	136,719,001
(うち当期活動増減差額)	△230,434	29,726,969	9,631,810	39,128,345	0	39,128,345
純資産の部合計	1,390,574	398,152,943	339,901,382	739,444,899	0	739,444,899
負債及び純資産の部合計	1,391,673	446,038,375	358,396,285	805,826,333	0	805,826,333

理事長	会計責任	担当者
		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

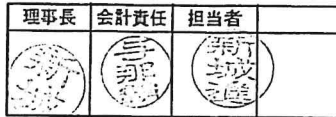
（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鳳友福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	390,081,000	382,550,027	7,530,973	
	経常経費寄附金収入	169,000	0	169,000	
	受取利息配当金収入	67,000	7,800	59,200	
	その他の収入	5,643,000	5,343,183	299,817	
	事業活動収入計 (1)	395,960,000	387,901,010	8,058,990	
	支出				
	人件費支出	279,568,000	271,967,674	7,600,326	
	事業費支出	51,330,000	48,011,297	3,318,703	
	事務費支出	24,875,000	20,955,384	3,919,616	
施設整備等による収支	支払利息支出	30,000	11,562	18,438	
	その他の支出	3,770,000	3,643,998	126,002	
	事業活動支出計 (2)	359,573,000	344,589,915	14,983,085	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,387,000	43,311,095	△6,924,095	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
	固定資産取得支出	2,965,000	2,171,955	793,045	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	0	280,000	
その他の活動収支	施設整備等支出計 (5)	5,861,000	4,787,955	1,073,045	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,861,000	△4,787,955	△1,073,045	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△28,000,000	△28,000,000	0	
	予備費支出 (10)	2,526,000 0	—	2,526,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,523,140	△10,523,140	

前期末支払資金残高 (12)	0	75,667,331	△75,667,331	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	86,190,471	△86,190,471	



第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 鳳友福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	つなぐ認定こども園	愛善認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	206,458,475	176,091,552	382,550,027	0	382,550,027
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	885	4,993	1,922	7,800	0	7,800
	その他の収入	0	3,000,850	2,342,333	5,343,183	0	5,343,183
	事業活動収入計(1)	885	209,464,318	178,435,807	387,901,010	0	387,901,010
	支出						
	人件費支出	180,495	140,330,194	131,456,985	271,967,674	0	271,967,674
	事業費支出	0	24,252,424	23,758,873	48,011,297	0	48,011,297
	事務費支出	50,824	10,976,344	9,928,216	20,955,384	0	20,955,384
施設整備等による収支	支払利息支出	0	11,562	0	11,562	0	11,562
	その他の支出	0	1,823,750	1,820,248	3,643,998	0	3,643,998
	事業活動支出計(2)	231,319	177,394,274	166,964,322	344,589,915	0	344,589,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△230,434	32,070,044	11,471,485	43,311,095	0	43,311,095
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,616,000	0	2,616,000	0	2,616,000
	固定資産取得支出	0	1,250,155	921,800	2,171,955	0	2,171,955
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	施設整備等支出計(5)	0	3,866,155	921,800	4,787,955	0	4,787,955
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,866,155	△921,800	△4,787,955	0	△4,787,955
	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	22,000,000	6,000,000	28,000,000	0	28,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	22,000,000	6,000,000	28,000,000	0	28,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△22,000,000	△6,000,000	△28,000,000	0	△28,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△230,434	6,203,889	4,549,685	10,523,140	0	10,523,140
	前期末支払資金残高(11)	1,621,008	38,574,695	35,471,628	75,667,331	0	75,667,331
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,390,574	44,778,584	40,021,313	86,190,471	0	86,190,471

理事長	会計責任	担当者
		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

社会福祉法人名 鳳友福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	382,550,027	354,217,687	28,332,340
	サービス活動収益計(1)	382,550,027	354,217,687	28,332,340
	費用			
	人件費	271,873,674	260,726,428	11,147,246
	事業費	48,011,297	44,765,026	3,246,271
	事務費	20,955,384	17,289,275	3,666,109
	減価償却費	18,239,035	18,104,256	134,779
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,148,485	△14,178,221	29,736
	サービス活動費用計(2)	344,930,905	326,706,764	18,224,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,619,122	27,510,923	10,108,199
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,800	4,186	3,614
	その他のサービス活動外収益	5,343,183	3,830,915	1,512,268
	サービス活動外収益計(4)	5,350,983	3,835,101	1,515,882
	費用			
	支払利息	11,562	12,642	△1,080
	その他のサービス活動外費用	3,643,998	139,319	3,504,679
	サービス活動外費用計(5)	3,655,560	151,961	3,503,599
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,695,423	3,683,140	△1,987,717
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,314,545	31,194,063	8,120,482
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	329,120	△329,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△154,800	0	△154,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	341,000	309,600	31,400
	特別費用計(9)	186,200	638,720	△452,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△186,200	△638,720	452,520
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,128,345	30,555,343	8,573,002
	前期繰越活動増減差額(12)	125,590,656	126,035,313	△444,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,719,001	156,590,656	8,128,345
	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)	28,000,000	31,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,719,001	125,590,656	11,128,345

理事長	会計責任	担当者
		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 鳳友福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	つなぐ認定こども園	愛善認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	206,458,475	176,091,552	382,550,027	0	382,550,027
	サービス活動収益計(1)	0	206,458,475	176,091,552	382,550,027	0	382,550,027
	費用						
	人件費	180,495	140,558,194	131,134,985	271,873,674	0	271,873,674
	事業費	0	24,252,424	23,758,873	48,011,297	0	48,011,297
	事務費	50,824	10,976,344	9,928,216	20,955,384	0	20,955,384
	減価償却費	0	10,342,815	7,896,220	18,239,035	0	18,239,035
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,227,740	△5,920,745	△14,148,485	0	△14,148,485
	サービス活動費用計(2)	231,319	177,902,037	166,797,549	344,930,905	0	344,930,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△231,319	28,556,438	9,294,003	37,619,122	0	37,619,122
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	885	4,993	1,922	7,800	0	7,800
	その他のサービス活動外収益	0	3,000,850	2,342,333	5,343,183	0	5,343,183
	サービス活動外収益計(4)	885	3,005,843	2,344,255	5,350,983	0	5,350,983
	費用						
	支払利息	0	11,562	0	11,562	0	11,562
	その他のサービス活動外費用	0	1,823,750	1,820,248	3,643,998	0	3,643,998
	サービス活動外費用計(5)	0	1,835,312	1,820,248	3,655,560	0	3,655,560
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885	1,170,531	524,007	1,695,423	0	1,695,423
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△230,434	29,726,969	9,818,010	39,314,545	0	39,314,545
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	△154,800	△154,800	0	△154,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	341,000	341,000	0	341,000
	特別費用計(9)	0	0	186,200	186,200	0	186,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△186,200	△186,200	0	△186,200
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△230,434	29,726,969	9,631,810	39,128,345	0	39,128,345
	前期繰越活動増減差額(12)	1,621,008	60,347,522	63,622,126	125,590,656	0	125,590,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,390,574	90,074,491	73,253,936	164,719,001	0	164,719,001
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	22,000,000	6,000,000	28,000,000	0	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,390,574	68,074,491	67,253,936	136,719,001	0	136,719,001

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの－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 構築物 機械及び装置 車両運搬具 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、残存価額を零とする定額法によっている。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
該当なし
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・法人本部拠点区分
 - ・つなぐ認定こども園拠点区分
 - ・愛善保育園拠点区分

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す。

(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	57,905,000	0	0	57,905,000
建物	405,134,297	157,300	14,933,041	390,358,556
合計	463,039,297	157,300	14,933,041	448,263,556

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

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す。

建物（基本財産）	390,358,556円
計	390,358,556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す。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	26,596,000円
計	26,596,000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す。

(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）	579,897,583	189,539,027	390,358,556
建物	0	0	0
構築物	25,740,132	13,926,362	11,813,770
機械及び装置	1,408,000	110,058	1,297,942
車輛運搬具	5,254,000	5,253,998	2
器具及び備品	36,096,544	29,999,045	6,097,499
有形リース資産	1,749,600	1,749,599	1
合計	650,145,859	240,578,089	409,567,770

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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

理事長	会計責任	担当者
		

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙 4

社会福祉法人名 鳳友福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高/つなぐ	—	運転資金として	—	—	68,212,209
	現金手元有高/愛 善	—	運転資金として	—	—	50,000
		—		—	—	21,552
		—		—	—	71,552
普通預金	沖縄銀行 普天間支店(1166933)/本館	—	運転資金として	—	—	1,391,673
	沖縄銀行 普天間支店(1796720)/つなぐ	—	運転資金として	—	—	34,144,886
	沖縄銀行 普天間支店(1872587)/つなぐ	—	運転資金として	—	—	236,070
	沖縄銀行 普天間支店()/愛 善	—	運転資金として	—	—	32,368,028
		—		—	—	68,140,657
事業未収金		—	3月分職員給食費他	—	—	22,068,000
未収補助金		—	北中城村・宜野湾市補助金他	—	—	24,028,696
貯蔵品		—	ワンボイトイレ(非常用)	—	—	169,000
前払費用		—	次年度分、年賦チェックセンサー利用料	—	—	155,232
流動資産合計						114,633,137
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宜野湾市愛知2-145-2, 147 1180.96㎡ /愛 善 宜野湾市愛知2-145-3, 162.22㎡ /愛 善 宜野湾市愛知2-145-3, 172.22㎡/愛 善	1976年度 2001年度 2020年度	第2種社会福祉事業である、施設に使用している 第2種社会福祉事業である、施設に使用している 第2種社会福祉事業である、施設に使用している	— — —	— — —	10,905,000 32,000,000 15,000,000
		—		—	—	57,905,000
建物	北中城村宇喜舎場1034番地/つなぐ	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	276,131,818	81,533,392	194,598,426
	宜野湾市愛知2-16-49/愛 善	2001年度	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	303,765,765	108,005,635	195,760,130
		—		—	—	390,358,556
基本財産合計						448,263,556
(2) その他の固定資産						
構築物	AV設置機他	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	25,740,132	13,926,362	11,813,770
機械及び装置	キュービクル保安工事他	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	1,408,000	110,058	1,297,942
車両運搬具	トヨタ エクスパイト他	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	5,254,000	5,253,998	2
器具及び備品	AED他	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	36,096,544	29,999,045	6,097,499
有形リース資産	体動センサー他	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	1,749,600	1,749,599	1
権利	セコム保証金	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	—	—	20,000
ソフトウェア	保育支援システム	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	1,002,200	562,366	439,834
人件費積立資産	沖縄銀行 普天間支店 定期預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	105,500,000
修繕積立資産	沖縄銀行 普天間支店 定期預金	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている預金	—	—	75,650,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行 普天間支店 定期預金	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	—	—	13,826,000
設備等積立資産	沖縄銀行 普天間支店 定期預金	—	将来における人施設整備等の目的のために積み立てている預金	—	—	28,000,000
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	—	—	284,592
その他の固定資産合計						242,929,640
固定資産合計						691,193,196
資産合計						805,826,333
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	23,897,408
1年以内返済予定設備 資金借入金	他)福祉医療機構	—		—	—	2,616,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	14,294
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	4,370,732
仮受金	延長保育料請求	—		—	—	5,000
賞与引当金	当年度就業における翌年度夏季賞与 分/つなぐ・愛 善	—		—	—	11,498,000
流動負債合計						42,401,434
2 固定負債						
設備資金借入金	他)福祉医療機構	—		—	—	23,980,000
固定負債合計						23,980,000
負債合計						66,381,434
差 引 純 資 産						739,444,899

令和6年度 簡易充実残額シミュレーション

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	実績額
資産 (a)	805,826,333
負債 (b)	66,381,434
基本金 (c)	64,530,891
国庫補助金等特別積立金 (d)	315,219,007
合計 (a - b - c - d)	359,695,001

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	実績額	実績額内訳
未収補助金	24,028,696	24,028,696
未収補助金		24,028,696
未収補助金以外	169,000	169,000
前払費用 (支払資金)		0
貯蔵品		169,000
前払金		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
短期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
基本財産	448,263,556	448,263,556
つなぐ 土地		0
つなぐ 土地		0
愛 舊 土地(1976年)		10,905,000
愛 舊 土地(2001年)		32,000,000
愛 舊 土地(2020年)		15,000,000
つなぐ 建物 (取得価額) (2015年)		276,131,818
愛 舊 建物 (取得価額) (2001年)		303,765,765
つなぐ 建物 (減価償却累計額) (2015年)		-81,533,392
愛 舊 建物 (減価償却累計額) (2001年)		-108,005,635
建物減価償却累計額		0
定期預金		0
その他の固定資産	19,953,640	19,953,640
土地		0
建物 (取得価額)		0
建物 (減価償却累計額)		0
構築物 (取得価額)		25,740,132
構築物 (減価償却累計額)		-13,926,362
投資有価証券		0
機械及び装置 (取得価額)		1,408,000
機械及び装置 (減価償却累計額)		-110,058
車輛運搬具 (取得価額)		5,254,000
車輛運搬具 (減価償却累計額)		-5,253,998
器具及び備品 (取得価額)		36,096,544
器具及び備品 (減価償却累計額)		-29,999,045
建設仮勘定		0
有形リース資産 (取得価額)		1,749,600
有形リース資産 (減価償却累計額)		-1,749,599
権利		20,000
ソフトウェア (取得価額)		1,002,200
ソフトウェア (減価償却累計額)		-562,366
無形リース資産 (取得価額)		0
無形リース資産 (減価償却累計額)		0
長期貸付金		0
長期預り金積立資産		0
差入保証金		0
長期前払費用		284,592
その他の固定資産		0
合計 (a)	492,414,892	

(2) 対応負債

項目	実績額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	23,980,000
リース債務	0
合計 (b)	26,596,000

(3) 合計

項目	実績額
財産目録合計 (a)	492,414,892
対応負債合計 (b)	26,596,000
対応基本金 (c)	64,530,891
国庫補助金等特別積立金 (d)	315,219,007
合計 (a - b - c - d)	86,068,994

5. 「計算の特例」

項目	実績額
年間事業活動支出	344,589,915

6. 「社会福祉充実残額」

項目	実績額	控除対象財産計
活用可能な財産	359,695,001	430,658,909
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	86,068,994	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	344,589,915	
合計	-70,960,000	

社会福祉法人 鳳友福祉会
令和 6 年度末 基本チェック表
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉事業

単位: 円

貸借対照表

流動資産	流動負債
	42,401,434
114,633,137	(14,114,000)
155,232	86,190,471
固定資産	固定負債
691,193,196	23,980,000
基本財産	純資産
448,263,556	602,725,898
その他の固定資産	基本金
242,929,640	64,530,891
	国庫補助等特別積立金
	315,219,007
	他の積立金
	222,976,000
	次期繰越収支差額
	136,719,001

同額

資金収支計算書

資金支出	前期末支払資金
377,377,870	75,667,331
	資金収入
	387,901,010
当期末支払資金	
86,190,471	

< 説明 >

社会福祉法人会計基準に於いては、流動資産マイナス流動負債であるところの支払資金残高は、資金収支決算書の当期末支払資金残高と必ず同額になります。同様に、貸借対照表の資産マイナス負債であるところの次期繰越活動収支差額は、事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額と必ず同額になります。それぞれが同額となり、2つの「同額」が表示されている場合は、簿記原論的な、決算数字の誤りは有りません。

事業活動収支計算書

事業活動支出	前期繰越収支差額
376,772,665	125,590,656
	事業活動収入
	387,901,010
次期繰越収支差額	
136,719,001	

同額

(注)

会計基準第7条2項により、流動負債にある引当金は、支払資金と、支払資金残高の計算より、除外されます。



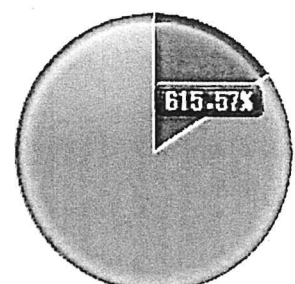
支払資金残高率

期末支払資金残高と基本収入の割合。



当期資金収支差額率

収入に占める結果的に剰余した額。5%を超えると収支分析表の提出となる。



積立金比率

事業活動収入計に対する積立金の比率。

固定資産管理台帳

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 風友福祉会
拠点区分 つなぐ認定こども園

(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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産																				
建物							202,701,141	154,483,245	0	0	8,102,715	7,535,767	0	0	194,598,426	146,947,478	81,533,392	103,413,978	276,131,818	250,361,456
国舎(鉄筋コンクリート造2階)	H27/03/31	1	定額法	47	.022	121	184,893,877	136,675,981	0	0	5,083,522	4,516,574	0	0	179,810,355	132,159,407	51,258,849	73,139,435	231,069,204	205,298,842
電気工事	H27/03/31	1	定額法	15	.067	121	7,696,132	7,696,132	0	0	1,304,867	1,304,867	0	0	6,391,265	6,391,265	13,084,375	13,084,375	19,475,640	19,475,640
給排水工事	H27/03/31	1	定額法	15	.067	121	9,597,284	9,597,284	0	0	1,627,205	1,627,205	0	0	7,970,079	7,970,079	16,316,575	16,316,575	24,286,654	24,286,654
エレベーター設備	H27/03/31	1	定額法	15	.067	121	513,848	513,848	0	0	87,121	87,121	0	0	426,727	426,727	873,593	873,593	1,300,320	1,300,320
基本財産合計							202,701,141	154,483,245	0	0	8,102,715	7,535,767	0	0	194,598,426	146,947,478	81,533,392	103,413,978	276,131,818	250,361,456
その他固定資産(有形)																				
車両運搬具							391,196	0	0	0	391,195	0	0	0	1	0	3,173,999	0	3,174,000	0
トヨタエスクァイア 沖縄5	H31/01/10	1	定額法	6	.167	72	391,196	0	0	0	391,195	0	0	0	1	0	3,173,999	0	3,174,000	0
構築物							8,807,300	2,850,194	0	0	1,177,143	505,420	0	0	7,630,157	2,344,774	7,547,755	5,093,226	15,177,912	7,438,000
園庭遊具アニマルランド	H27/03/31	1	定額法	15	.067	121	1,553,925	1,553,925	0	0	265,990	265,990	0	0	1,287,935	1,287,935	2,682,065	2,682,065	3,970,000	3,970,000
ユニット砂場	H27/03/31	1	定額法	15	.067	121	152,170	0	0	0	25,789	0	0	0	126,381	0	258,531	0	384,912	0
側溝工事	H27/03/31	1	定額法	15	.067	121	513,392	513,392	0	0	87,100	87,100	0	0	426,292	426,292	873,708	873,708	1,300,000	1,300,000
庭園造成工事	H27/03/31	1	定額法	20	.050	121	367,384	367,384	0	0	33,500	33,500	0	0	333,884	333,884	336,116	336,116	670,000	670,000
大型門扉	H27/03/31	1	定額法	10	.100	120	58,262	58,262	0	0	58,261	58,262	0	0	1	0	593,999	594,000	594,000	594,000
外構工事	H27/03/31	1	定額法	15	.067	121	357,231	357,231	0	0	60,568	60,568	0	0	296,663	296,663	607,337	607,337	904,000	904,000
園庭出入口舗装工事	H27/07/08	1	定額法	10	.100	117	67,500	0	0	0	54,000	0	0	0	13,500	0	526,500	0	540,000	0
D型移動式鉄棒(3台組)	H30/03/31	1	定額法	15	.067	85	390,995	0	0	0	44,220	0	0	0	346,775	0	313,225	0	660,000	0
園庭開閉式日除け設置	R03/11/29	1	定額法	15	.067	41	1,965,306	0	0	0	157,115	0	0	0	1,808,191	0	536,809	0	2,345,000	0
低年齢遊具(チャイルド本社)	R04/09/08	1	定額法	15	.067	31	1,382,750	0	0	0	100,500	0	0	0	1,282,250	0	217,750	0	1,500,000	0
D型登り棒ジム(チャイルド本社)	R04/09/08	1	定額法	15	.067	31	1,290,568	0	0	0	93,800	0	0	0	1,196,768	0	203,232	0	1,400,000	0
看板製作(オブジェクト)	R04/09/30	1	定額法	3	.334	31	274,650	0	0	0	150,300	0	0	0	124,350	0	325,650	0	450,000	0
園舎入口カルプ文字	R05/09/30	1	定額法	10	.100	19	433,167	0	0	0	46,000	0	0	0	387,167	0	72,833	0	460,000	0
器具及び備品							1,681,117	54,313	1,250,155	0	539,522	54,313	0	0	2,391,750	0	12,667,052	434,500	15,058,802	434,500
わんぱくとりで	H25/12/17	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,649	0	349,650	0
AED機器	H26/09/17	1	定額法	10	.100	120	15,834	0	0	0	15,833	0	0	0	1	0	379,999	0	380,000	0
ヤマハポータブルスピーカー	H26/10/30	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,309	0	128,310	0
ダイニングテーブル椅子セット	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0
セコム警報機器	H27/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,199,879	0	1,199,880	0
ブレーションシェード式	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	652,319	0	652,320	0
ひな壇	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,983	0	123,984	0
ひなん車	H27/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,559	0	142,560	0
インバーター制御冷凍冷蔵庫	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	642,204	0	642,205	0
コールドテーブル冷蔵庫	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,254	0	369,255	0
ドアタイプ食器洗浄機	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	669,499	0	669,500	0
監視カメラシステム一式(4台)	R04/03/17	1	定額法	5	.200	37	372,167	0	0	0	127,600	0	0	0	244,567	0	393,433	0	638,000	0
一槽ソイドテーブル	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,144	0	125,145	0
食器消毒保管庫	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	405,819	0	405,820	0
スチームコンベクションオーブン	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	849,749	0	849,750	0

固定資産管理台帳

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 風友福祉会

拠点区分 つなぐ認定こども園

(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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
教育用オルガン	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,839	0	213,840	0
マネジメント両袖机椅子セット	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	694,439	0	694,440	0
L型テーブル椅子他	H27/03/31	1	定額法	15	.067	121	152,783	0	0	0	26,150	0	0	0	126,633	0	263,679	0	390,312	0
歯ブラシ保管庫	H27/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	376,319	0	376,320	0
二次感染防止システム機器	H27/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	550,799	0	550,800	0
元気っ子ジム	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,239	0	165,240	0
製氷機	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	274,494	0	274,495	0
厨房機器搬入据付調整消費税	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	270,342	0	270,343	0
厨房用エアコン	H27/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	581,687	0	581,688	0
アップライトピアノ	H27/06/05	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	464,399	0	464,400	0
お雛様セット	H28/02/12	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	227,299	0	227,300	0
教育用オルガン	H28/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,839	0	213,840	0
歯ブラシ殺菌乾燥保管庫	H30/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	200,879	0	200,880	0
NECノートパソコンLAVIE i	H30/06/25	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,999	0	249,000	0
NECノートパソコン	H31/01/30	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,999	0	155,000	0
棚製作(コミュニティホー	R01/07/22	1	定額法	8	.125	69	61,425	0	0	0	18,900	0	0	0	42,525	0	108,675	0	151,200	0
玩具殺菌保管庫	R02/10/31	1	定額法	4	.250	48	54,313	54,313	0	0	54,312	54,313	0	0	1	0	434,499	434,500	434,500	434,500
検食用冷凍冷蔵庫	R02/10/31	1	定額法	6	.167	54	114,746	0	0	0	36,372	0	0	0	78,374	0	139,426	0	217,800	0
レリーフ時計	R04/09/08	1	定額法	10	.100	31	244,860	0	0	0	27,720	0	0	0	217,140	0	60,060	0	277,200	0
棚製作	R05/01/25	1	定額法	10	.100	27	184,286	0	0	0	19,657	0	0	0	164,629	0	31,941	0	196,570	0
NECノートパソコン(園長)	R05/01/25	1	定額法	4	.250	27	137,638	0	0	0	39,325	0	0	0	98,313	0	58,987	0	157,300	0
NECノートパソコン(ジム)	R05/01/25	1	定額法	4	.250	27	124,164	0	0	0	35,475	0	0	0	88,689	0	53,211	0	141,900	0
ポータブル電源	R05/02/01	1	定額法	15	.067	26	107,348	0	0	0	7,356	0	0	0	99,992	0	9,808	0	109,800	0
発電機(ヤマハEF2500i)	R05/12/21	1	定額法	6	.167	16	111,526	0	0	0	19,722	0	0	0	91,804	0	26,296	0	118,100	0
デジタルカメラ(コジマ)	R06/05/07	1	定額法	5	.200	11	0	0	157,155	0	28,811	0	0	0	128,344	0	28,811	0	157,155	0
大型ミラクルプール	R06/10/31	1	定額法	5	.200	6	0	0	270,000	0	27,000	0	0	0	243,000	0	27,000	0	270,000	0
ワイアレスアンブー式	R06/10/31	1	定額法	6	.167	6	0	0	262,000	0	21,877	0	0	0	240,123	0	21,877	0	262,000	0
マッサージ器(エスコート)	R06/10/31	2	定額法	5	.200	6	0	0	231,000	0	23,100	0	0	0	207,900	0	23,100	0	231,000	0
火災通報装置	R07/01/31	1	定額法	8	.125	3	0	0	330,000	0	10,312	0	0	0	319,688	0	10,312	0	330,000	0
有形リース資産							1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,935	0	279,936	0
体動センサー	H29/10/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,935	0	279,936	0
有形固定資産合計							10,879,614	2,904,507	1,250,155	0	2,107,860	559,733	0	0	10,021,909	2,344,774	23,668,741	5,527,726	33,690,650	7,872,500
その他固定資産(無形)																				
ソフトウェア							242,440	242,440	0	0	132,240	132,240	0	0	110,200	110,200	551,000	551,000	661,200	661,200
登降園システム	R03/02/27	1	定額法	5	.200	50	242,440	242,440	0	0	132,240	132,240	0	0	110,200	110,200	551,000	551,000	661,200	661,200
無形固定資産合計							242,440	242,440	0	0	132,240	132,240	0	0	110,200	110,200	551,000	551,000	661,200	661,200
その他の固定資産合計							11,122,054	3,146,947	1,250,155	0	2,240,100	691,973	0	0	10,132,109	2,454,974	24,219,741	6,078,726	34,351,850	8,533,700
基本財産及びその他の固定資産計							213,823,195	157,630,192	1,250,155	0	10,342,815	8,227,740	0	0	204,730,535	149,402,452	105,753,133	109,492,704	310,483,668	258,895,156

固定資産管理台帳

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 風友福祉会

拠点区分 つなぐ認定こども園

(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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
将来入金予定の償還補助金の額								0	当期取得 当期入金	0		0		0		0				
								0	当期増加合計	0		0		0		0				
差 引								157,630,192		0		8,227,740		0		149,402,452				

固定資産管理台帳

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 鳳友福祉会
拠点区分 愛善保育園

(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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産																				
土地							57,905,000	0	0	0	0	0	0	0	57,905,000	0	0	0	57,905,000	0
土地	S61/10/01	1	減価償却対象外	0	----	----	10,905,000	0	0	0	0	0	0	0	10,905,000	0	0	0	10,905,000	0
土地	H09/03/27	1	減価償却対象外	0	----	----	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000	0	0	0	32,000,000	0
土地(園庭)	R02/06/02	1	減価償却対象外	0	----	----	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
建物							202,433,156	171,192,503	157,300	0	6,830,326	5,828,069	0	0	195,760,130	165,364,434	108,005,635	92,524,119	303,765,765	257,888,553
建物(園舎)	H13/09/21	1	定額法	47	----	283	31,108,107	22,069,974	0	0	1,114,118	835,588	0	0	29,993,989	21,234,386	26,274,616	20,967,067	56,268,605	42,201,453
鉄筋コンクリート建物(園舎)	H22/06/01	1	定額法	47	.022	178	166,981,638	146,234,313	0	0	5,280,684	4,624,182	0	0	161,700,954	141,610,131	78,330,146	68,579,969	240,031,100	210,190,100
防音工事(旧園舎)	H29/03/31	1	定額法	15	.067	97	3,204,397	2,888,216	0	0	408,616	368,299	0	0	2,795,781	2,519,917	3,302,979	2,977,083	6,098,760	5,497,000
アルミサッシ工事(園舎)	R03/08/13	1	定額法	47	.022	44	1,139,014	0	0	0	26,620	0	0	0	1,112,394	0	97,606	0	1,210,000	0
3階階段踊り場電気増設	R07/03/27	1	定額法	47	.022	1	0	0	157,300	0	288	0	0	0	157,012	0	288	0	157,300	0
基本財産合計							260,338,156	171,192,503	157,300	0	6,830,326	5,828,069	0	0	253,665,130	165,364,434	108,005,635	92,524,119	361,670,765	257,888,553
その他固定資産(有形)																				
車両運搬具							1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,079,999	0	2,080,000	0
トヨタボクシー 501さ918	H19/03/30	1	定額法	6	.166	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,079,999	0	2,080,000	0
構築物							4,526,487	0	0	0	342,874	0	0	0	4,183,613	0	6,378,607	0	10,562,220	0
はん登棒	S60/11/01	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0
ジャングルジム	S61/10/01	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0
像滑り台	H05/01/18	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	799,999	0	800,000	0
砂場ユニット	H09/07/30	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	384,049	0	384,050	0
パネルハウスままごとカウ	H18/03/31	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,349,999	0	2,350,000	0
オールステンレス低鉄棒	H18/03/31	1	定額法	20	.050	229	11,025	0	0	0	8,820	0	0	0	2,205	0	174,195	0	176,400	0
非常口ドア	H20/03/31	1	定額法	30	.034	205	74,773	0	0	0	5,610	0	0	0	69,163	0	95,837	0	165,000	0
水銀灯工事	H22/08/25	1	定額法	15	.067	176	11,079	0	0	0	8,793	0	0	0	2,286	0	128,964	0	131,250	0
門扉	H22/11/12	1	定額法	15	.067	173	38,412	0	0	0	25,460	0	0	0	12,952	0	367,048	0	380,000	0
3階ゴムチップ工事	H04/01/20	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	683,999	0	684,000	0
登園用道路舗装	H26/06/24	1	定額法	10	.100	120	6,192	0	0	0	6,191	0	0	0	1	0	371,519	0	371,520	0
園庭遊具(チャイルド社)	R03/11/02	1	定額法	10	.100	41	1,410,500	0	0	0	186,000	0	0	0	1,224,500	0	635,500	0	1,860,000	0
擁壁工事	R06/01/30	1	定額法	30	.034	15	2,974,500	0	0	0	102,000	0	0	0	2,872,500	0	127,500	0	3,000,000	0
器具及び備品							3,899,567	203,797	423,500	0	617,318	81,310	0	0	3,705,749	122,487	17,331,993	274,313	21,037,742	396,800
生ごみ処理機	H15/03/31	1	定額法	6	.166	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,018,499	0	1,018,500	0
ボール	S63/03/01	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0
ピアノ	H04/12/25	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	778,679	0	778,680	0
ビデオカメラ	H07/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	200,849	0	200,850	0
ブロック	H07/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	247,199	0	247,200	0
ロッキングくま	H08/03/01	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,999	0	155,000	0
ロッキングうさぎ	H08/06/21	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,999	0	155,000	0
沐浴ユニット	H11/03/30	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	606,899	0	606,900	0
レインボー平均台	H11/03/30	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	206,849	0	206,850	0
テント	H11/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,471	0	100,472	0

固定資産管理台帳

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 鳳友福祉会
拠点区分 愛善保育園

(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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
電子ピアノ	H12/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	540,749	0	540,750	0
金庫	H12/03/31	1	定額法	20	.050	240	3,154	0	0	0	3,153	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0
わいわいカート	H12/03/31	1	定額法	15	.066	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	191,624	0	191,625	0
軟水器	H14/03/31	1	定額法	15	.066	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	739,999	0	740,000	0
DVD	H15/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0
食器洗浄機	H16/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	704,549	0	704,550	0
食器保管庫	H16/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	412,124	0	412,125	0
くるくるタケコブター	H16/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	832,899	0	832,900	0
スイングバイキング	H16/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	766,749	0	766,750	0
コールドウォーターディスペンサー	H17/03/31	1	定額法	6	.166	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	192,149	0	192,150	0
シャープテレビ	H18/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	377,999	0	378,000	0
ワイヤレスマイク	H19/03/31	1	定額法	6	.166	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0
アンプ	H19/03/31	1	定額法	6	.166	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,999	0	332,000	0
避難車	H19/02/28	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,999	0	258,000	0
消毒機	H20/03/25	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0
歯ブラシ消毒機	H20/03/26	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	608,999	0	609,000	0
アンプ	H20/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	302,399	0	302,400	0
ベッド①	H21/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,434	0	120,435	0
ベッド②	H21/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,434	0	120,435	0
DELL VOSTRO1310(1)	H21/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0
DELL VOSTRO1310(2)	H21/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0
避難車	H22/05/31	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0
電話設備	H22/06/01	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	389,549	0	389,550	0
ノート型パソコン(研修用)	R05/06/12	1	定額法	4	.250	22	104,500	0	0	0	33,000	0	0	0	71,500	0	60,500	0	132,000	0
事務机①-1	H22/06/01	1	定額法	15	.067	178	3,790	0	0	0	3,469	0	0	0	321	0	51,470	0	51,791	0
事務机②	H22/06/01	1	定額法	15	.067	178	3,789	0	0	0	3,470	0	0	0	319	0	51,473	0	51,792	0
事務用椅子	H22/06/01	5	定額法	15	.067	178	9,385	0	0	0	8,580	0	0	0	805	0	127,295	0	128,100	0
収納棚・ユニット①	H22/06/01	3	定額法	15	.067	178	7,515	0	0	0	6,873	0	0	0	642	0	101,970	0	102,612	0
収納棚・ユニット②	H22/06/01	1	定額法	15	.067	178	2,506	0	0	0	2,291	0	0	0	215	0	33,988	0	34,203	0
スライドボード	H22/06/01	1	定額法	15	.067	178	6,987	0	0	0	6,387	0	0	0	600	0	94,740	0	95,340	0
テーブルワゴン	H22/06/01	1	定額法	15	.067	178	76,505	0	0	0	8,413	0	0	0	68,092	0	57,488	0	125,580	0
蛇口取付工事	H22/09/14	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0
軟水器	H27/08/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	348,839	0	348,840	0
スチームコンベクションオーブン	H29/03/30	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,570,319	0	1,570,320	0
給食用ワゴン	H29/03/30	1	定額法	15	.067	97	56,745	0	0	0	7,236	0	0	0	49,509	0	58,491	0	108,000	0
歯ブラシ保管庫	H30/03/29	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	200,879	0	200,880	0
テント	H30/07/10	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,499	0	209,500	0
アンパンマン時計(園庭)	R01/10/25	1	定額法	10	.100	66	80,784	0	0	0	14,688	0	0	0	66,096	0	80,784	0	146,880	0
給水加圧ポンプユニット	R02/03/10	1	定額法	15	.067	61	1,069,143	0	0	0	98,610	0	0	0	970,533	0	501,267	0	1,471,800	0
空気清浄機	R02/03/26	1	定額法	6	.167	61	103,569	0	0	0	54,375	0	0	0	49,194	0	276,406	0	325,600	0

固定資産管理台帳

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 鳳友福祉会

拠点区分 愛善保育園

(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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
タンクモーター取替	R02/05/01	1	定額法	15	.067	59	1,085,577	0	0	0	98,610	0	0	0	986,967	0	484,833	0	1,471,800	0
玩具消毒殺菌庫	R03/03/23	1	定額法	4	.250	48	55,459	55,459	0	0	55,458	55,459	0	0	1	0	241,999	242,000	242,000	242,000
事務机①-2	H22/06/01	1	定額法	15	.067	178	3,790	0	0	0	3,469	0	0	0	321	0	51,470	0	51,791	0
事務机①-3	H22/06/01	1	定額法	15	.067	178	3,790	0	0	0	3,469	0	0	0	321	0	51,470	0	51,791	0
ノート型パソコン (ひよこ)	R05/06/12	1	定額法	4	.250	22	104,500	0	0	0	33,000	0	0	0	71,500	0	60,500	0	132,000	0
ダイキン空気清浄機	R06/01/05	1	定額法	6	.167	15	148,338	148,338	0	0	25,851	25,851	0	0	122,487	122,487	32,313	32,313	154,800	154,800
園外灯LED取換	R05/12/20	1	定額法	10	.100	16	233,934	0	0	0	24,200	0	0	0	209,734	0	32,266	0	242,000	0
水タンク基盤 (三誓)	R07/03/14	1	定額法	5	.200	1	0	0	423,500	0	7,058	0	0	0	416,442	0	7,058	0	423,500	0
登板 (2か所)	R04/10/03	1	定額法	10	.100	30	326,700	0	0	0	36,300	0	0	0	290,400	0	72,600	0	363,000	0
クーラー室外機 (2階)	R04/11/04	1	定額法	6	.167	29	409,070	0	0	0	79,358	0	0	0	329,712	0	145,488	0	475,200	0
機械及び装置							1,392,278	0	0	0	94,336	0	0	0	1,297,942	0	110,058	0	1,408,000	0
キューピクル保全工事	R06/02/29	1	定額法	15	.067	14	543,859	0	0	0	36,850	0	0	0	507,009	0	42,991	0	550,000	0
気中開閉器取替	R06/02/29	1	定額法	15	.067	14	848,419	0	0	0	57,486	0	0	0	790,933	0	67,067	0	858,000	0
有形固定資産合計							9,818,333	203,797	423,500	0	1,054,528	81,310	0	0	9,187,305	122,487	25,900,657	274,313	35,087,962	396,800
その他固定資産 (無形)																				
ソフトウェア							0	0	341,000	341,000	11,366	11,366	0	0	329,634	329,634	11,366	11,366	341,000	341,000
宜野湾市 (IGT) 彩システム	R07/02/20	1	定額法	5	.200	2	0	0	341,000	341,000	11,366	11,366	0	0	329,634	329,634	11,366	11,366	341,000	341,000
無形固定資産合計							0	0	341,000	341,000	11,366	11,366	0	0	329,634	329,634	11,366	11,366	341,000	341,000
その他の固定資産合計							9,818,333	203,797	764,500	341,000	1,065,894	92,676	0	0	9,516,939	452,121	25,912,023	285,679	35,428,962	737,800
基本財産及びその他の固定資産計							270,156,489	171,396,300	921,800	341,000	7,896,220	5,920,745	0	0	263,182,069	165,816,555	133,917,658	92,809,798	397,099,727	258,626,353
将来入金予定の償還補助金の額								0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0		0		0		0				
差 引								171,396,300		341,000		5,920,745		0		165,816,555				