

理事長	会計責任	担当者	
加賀子	加賀子	高沢	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

愛善認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鳳友福祉会

(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	52,894,216	51,681,217	1,212,999	流動負債	18,494,903	22,153,589	△3,658,686
現金預金	32,389,580	39,103,477	△6,713,897	事業未払金	11,275,582	15,001,913	△3,726,331
事業未収金	9,852,940	6,024,600	3,828,340	預り金	7,147	16,885	△9,738
未収補助金	10,491,696	6,553,140	3,938,556	職員預り金	1,590,174	1,190,791	399,383
貯蔵品	160,000	0	160,000	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,622,000	5,944,000	△322,000
固定資産	305,502,069	306,476,489	△974,420	固定負債	0	0	0
基本財産	253,665,130	260,338,156	△6,673,026	負債の部合計	18,494,903	22,153,589	△3,658,686
土地	57,905,000	57,905,000	0	純 資 産 の 部			
建物	195,760,130	202,433,156	△6,673,026	基本金	64,530,891	64,530,891	0
その他の固定資産	51,836,939	46,138,333	5,698,606	第一号基本金	64,530,891	64,530,891	0
構築物	4,183,613	4,526,487	△342,874	国庫補助金等特別積立金	165,816,555	171,551,100	△5,734,545
機械及び装置	1,297,942	1,392,278	△94,336	その他の積立金	42,300,000	36,300,000	6,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
器具及び備品	3,705,749	3,899,567	△193,818	修繕積立金	14,300,000	12,300,000	2,000,000
権利	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	329,634	0	329,634	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
人件費積立資産	21,000,000	19,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	67,253,936	63,622,126	3,631,810
修繕積立資産	14,300,000	12,300,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,631,810	895,362	8,736,448
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	339,901,382	336,004,117	3,897,265
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	358,396,285	358,157,706	238,579
資産の部合計	358,396,285	358,157,706	238,579				

理事長	会計責任	担当者	
加代子	新保	高沢	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛善認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 鳳友福社会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	176,091,552	161,762,470	14,329,082
	施設型給付費収益	156,777,280	0	156,777,280
	施設型給付費収益	148,793,470	0	148,793,470
	利用者負担金収益	7,983,810	0	7,983,810
	委託費収益	0	145,345,130	△145,345,130
	利用者等利用料収益	3,245,126	3,392,250	△147,124
	利用者等利用料収益（一般）	3,245,126	3,392,250	△147,124
	その他の事業収益	16,069,146	13,025,090	3,044,056
	補助金事業収益（公費）	15,291,696	12,889,140	2,402,556
	補助金事業収益（公費） ○補助金	15,291,696	12,889,140	2,402,556
	補助金事業収益（一般）	777,450	135,950	641,500
	補助金事業収益（一般） 延長保育利用料	212,650	135,950	76,700
	補助金事業収益（一般） 預かり保育利用料	564,800	0	564,800
	サービス活動収益計 (1)	176,091,552	161,762,470	14,329,082
サービス活動増減の部	人件費	131,134,985	129,125,909	2,009,076
	職員給料	37,345,393	33,400,755	3,944,638
	職員賞与	10,089,410	5,282,496	4,806,914
	賞与引当金繰入	5,622,000	5,944,000	△322,000
	非常勤職員給与	58,200,030	66,738,836	△8,538,806
	派遣職員費	1,746,286	404,325	1,341,961
	退職給付費用	1,410,500	1,246,000	164,500
	法定福利費	16,721,366	16,109,497	611,869
	事業費	23,758,873	22,991,101	767,772
	給食費	10,109,158	11,124,171	△1,015,013
	保健衛生費	506,238	472,692	33,546
	保育材料費	2,032,352	1,963,644	68,708
	水道光熱費	4,655,770	3,976,700	679,070
	燃料費	3,000	8,770	△5,770
	消耗器具備品費	1,660,183	1,044,908	615,275
	保険料	591,735	552,180	39,555
	賃借料	4,170,217	3,813,948	356,269
	雑費	30,220	34,088	△3,868
	事務費	9,928,216	8,244,879	1,683,337
	福利厚生費	750,685	590,106	160,579
	旅費交通費	0	17,400	△17,400
	研修研究費	257,305	134,325	122,980
	事務消耗品費	34,210	7,686	26,524
	修繕費	824,676	525,510	299,166
	通信運搬費	481,715	438,812	42,903

サービス活動増減の部	費用	会議費	26,400	89,971	△63,571
		広報費	264,000	495,000	△231,000
		業務委託費	5,166,870	4,415,151	751,719
		手数料	69,702	53,919	15,783
		土地・建物賃借料	1,861,100	1,074,968	786,132
		租税公課	53,200	52,300	900
		雑費（事務）	138,353	349,731	△211,378
		雑費（事務：その他）	138,353	349,731	△211,378
		減価償却費	7,896,220	7,686,053	210,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,920,745	△5,895,031	△25,714
サービス活動費用計(2)		166,797,549	162,152,911	4,644,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,294,003	△390,441	9,684,444	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,922	482	1,440
		その他のサービス活動外収益	2,342,333	1,734,240	608,093
		受入研修費収益	15,000	5,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,820,248	1,729,240	91,008
		雑収益	507,085	0	507,085
	サービス活動外収益計(4)		2,344,255	1,734,722	609,533
	費用	その他のサービス活動外費用	1,820,248	139,319	1,680,929
		利用者等外給食費	1,820,248	0	1,820,248
		雑損失	0	139,319	△139,319
		サービス活動外費用計(5)	1,820,248	139,319	1,680,929
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		524,007	1,595,403	△1,071,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,818,010	1,204,962	8,613,048	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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	309,600	△123,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△186,200	△309,600	123,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,631,810	895,362	8,736,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,622,126	62,726,764	895,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,253,936	63,622,126	9,631,810
	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）		6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,253,936	63,622,126	3,631,810



第一号第四様式（第十七条第四項関係）
愛善認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 鳳友福社会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	178,370,000	176,091,552	2,278,448	
	施設型給付費収入	158,340,000	156,777,280	1,562,720	
	施設型給付費収入	151,240,000	148,793,470	2,446,530	
	利用者負担金収入	7,100,000	7,983,810	△883,810	
	利用者等利用料収入	4,180,000	3,245,126	934,874	
	利用者等利用料収入（一般）	4,180,000	3,245,126	934,874	
	その他の事業収入	15,850,000	16,069,146	△219,146	
	補助金事業収入（公費）	15,300,000	15,291,696	8,304	
	補助金事業収入（一般）	550,000	777,450	△227,450	
	受取利息配当金収入	50,000	1,922	48,078	
	その他の収入	2,470,000	2,342,333	127,667	
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,840,000	1,820,248	19,752	
	雑収入	610,000	507,085	102,915	
	事業活動収入計(1)	180,890,000	178,435,807	2,454,193	
事業活動による支出	人件費支出	134,222,000	131,456,985	2,765,015	
	職員給料支出	37,350,000	37,345,393	4,607	
	職員賞与支出	13,210,000	13,127,410	82,590	
	非常勤職員給与支出	61,830,000	60,331,030	1,498,970	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,746,286	253,714	
	退職給付支出	1,411,000	1,410,500	500	
	法定福利費支出	18,421,000	17,496,366	924,634	
	事業費支出	24,139,000	23,758,873	380,127	
	給食費支出	10,170,000	10,109,158	60,842	
	保健衛生費支出	538,000	506,238	31,762	
	保育材料費支出	2,070,000	2,032,352	37,648	
	水道光熱費支出	4,660,000	4,655,770	4,230	
	燃料費支出	30,000	3,000	27,000	
	消耗器具備品費支出	1,690,000	1,660,183	29,817	
	保険料支出	615,000	591,735	23,265	
	賃借料支出	4,200,000	4,170,217	29,783	
	雑支出（事業）	166,000	30,220	135,780	
	事務費支出	11,951,000	9,928,216	2,022,784	
	福利厚生費支出	1,120,000	750,685	369,315	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	320,000	257,305	62,695	
	事務消耗品費支出	50,000	34,210	15,790	
	印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
	修繕費支出	1,210,000	824,676	385,324	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	560,000	481,715	78,285	
		会議費支出	70,000	26,400	43,600	
		広報費支出	505,000	264,000	241,000	
		業務委託費支出	5,413,000	5,166,870	246,130	
		手数料支出	73,000	69,702	3,298	
		土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,861,100	138,900	
		租税公課支出	100,000	53,200	46,800	
		雑支出（事務）	478,000	138,353	339,647	
		その他の支出	1,840,000	1,820,248	19,752	
		利用者等外給食費支出	1,840,000	1,820,248	19,752	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	172,152,000	166,964,322	5,187,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,738,000	11,471,485	△2,733,485		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,475,000	921,800	553,200	
		建物取得支出	500,000	157,300	342,700	
		器具及び備品取得支出	634,000	423,500	210,500	
		ソフトウェア取得支出	341,000	341,000	0	
	施設整備等支出計(5)		1,475,000	921,800	553,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,475,000	△921,800	△553,200		
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	
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)		6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	△6,000,000	0		
予備費支出(10)		1,263,000 0	—	1,263,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,549,685	△4,549,685		

前期末支払資金残高(12)	0	35,471,628	△35,471,628
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,021,313	△40,021,313

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 鳳友福祉会
拠点区分：愛善認定こども園

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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															
土地 土地	S51/10/01	1	減価償却対象外	0	—	—	10,905,000	0	10,905,000	0	0	0	0	10,905,000	0
土地 土地	H09/03/27	1	減価償却対象外	0	—	—	32,000,000	0	32,000,000	0	0	0	0	32,000,000	0
土地 土地(園庭)	R02/06/02	1	減価償却対象外	0	—	—	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0
土地 3階階段・踊り場電気取計	R07/02/20	1	減価償却対象外	0	—	—	157,300	0	0	0	0	0	0	157,300	0
建物 建物(園舎)	H13/09/21	1	定額法	47	—	283	56,268,605	42,201,453	31,108,107	22,069,974	1,114,118	835,588	26,274,616	20,967,067	29,993,989
建物 鉄筋コンクリート建物(旧園舎)	H22/06/01	1	定額法	47	.022	178	240,031,100	210,190,100	166,981,638	146,234,313	5,280,684	4,624,182	78,330,146	68,579,969	161,700,954
建物 防音工事(旧園舎)	H29/03/31	1	定額法	15	.067	97	6,098,760	5,497,000	3,204,397	2,888,216	408,616	368,299	3,302,979	2,977,083	2,795,781
建物 アルミサッシ工事(園舎)	R03/08/13	1	定額法	47	.022	44	1,210,000	0	1,139,014	0	26,620	0	97,606	0	1,112,394
建物 3階階段踊り場電気増設	R07/02/20	1	定額法	47	.022	2	157,300	0	0	0	576	0	576	0	156,724
計							303,765,765	257,888,553	202,433,156	171,192,503	6,830,614	5,828,069	108,005,923	92,524,119	195,759,842
基本財産合計							361,828,065	257,888,553	260,338,156	171,192,503	6,830,614	5,828,069	108,005,923	92,524,119	165,364,434
その他固定資産(有形)															
車両運搬具 トヨタボックス	H19/03/30	1	定額法	6	.166	72	2,080,000	0	1	0	0	0	2,079,999	0	1
計							2,080,000	0	1	0	0	0	2,079,999	0	1
構築物 はん登棒	S60/11/01	1	定額法	10	.100	120	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1
構築物 ジャンゲルジム	S61/10/01	1	定額法	10	.100	120	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1
構築物 像滑り台	H05/01/18	1	定額法	10	.100	120	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1
構築物 砂場ユニット	H09/07/30	1	定額法	10	.100	120	384,050	0	1	0	0	0	384,049	0	1
構築物 パネルハウスままご	H18/03/31	1	定額法	10	.100	120	2,350,000	0	1	0	0	0	2,349,999	0	1
構築物 オールステンレス低鉄	H18/03/31	1	定額法	20	.050	229	176,400	0	11,025	0	8,820	0	174,195	0	2,205
構築物 非常口ドア	H20/03/31	1	定額法	30	.034	205	165,000	0	74,773	0	5,610	0	95,837	0	69,163
構築物 水銀灯工事	H22/08/25	1	定額法	15	.067	176	131,250	0	11,079	0	8,793	0	128,964	0	2,286
構築物 門扉	H22/11/12	1	定額法	15	.067	173	380,000	0	38,412	0	25,460	0	367,048	0	12,952
構築物 3階ゴムチップ工事	H04/01/20	1	定額法	10	.100	120	684,000	0	1	0	0	0	683,999	0	1
構築物 登園用道路舗装	H26/06/24	1	定額法	10	.100	120	371,520	0	6,192	0	6,191	0	371,519	0	1
構築物 園庭遊具(チャイルド	R03/11/02	1	定額法	10	.100	41	1,860,000	0	1,410,500	0	186,000	0	635,500	0	1,224,500
構築物 擁壁工事	R06/01/30	1	定額法	30	.034	15	3,000,000	0	2,974,500	0	102,000	0	127,500	0	2,872,500
計							10,562,220	0	4,526,487	0	342,874	0	6,378,607	0	4,183,613
器具及び備品 生ごみ処理機	H15/03/31	1	定額法	6	.166	72	1,018,500	0	1	0	0	0	1,018,499	0	1
器具及び備品 プール	S63/03/01	1	定額法	5	.200	60	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1
器具及び備品 ピアノ	H04/12/25	1	定額法	5	.200	60	778,680	0	1	0	0	0	778,679	0	1
器具及び備品 ビデオカメラ	H07/03/31	1	定額法	5	.200	60	200,850	0	1	0	0	0	200,849	0	1
器具及び備品 ブロック	H07/03/31	1	定額法	5	.200	60	247,200	0	1	0	0	0	247,199	0	1
器具及び備品 ロッキングくま	H08/03/01	1	定額法	5	.200	60	155,000	0	1	0	0	0	154,999	0	1
器具及び備品 ロッキングうさぎ	H08/06/21	1	定額法	5	.200	60	155,000	0	1	0	0	0	154,999	0	1
器具及び備品 沐浴ユニット	H11/03/30	1	定額法	5	.200	60	606,900	0	1	0	0	0	606,899	0	1

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 鳳友福祉会
拠点区分：愛善認定こども園

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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
器具及び備品 レインボー平	H11/03/30	1	定額法	5	.200	60	206,850	0	1	0	0	206,849	0	1	0
器具及び備品 テント	H11/03/31	1	定額法	5	.200	60	100,472	0	1	0	0	100,471	0	1	0
器具及び備品 電子ピアノ	H12/03/31	1	定額法	5	.200	60	540,750	0	1	0	0	540,749	0	1	0
器具及び備品 金庫	H12/03/31	1	定額法	20	.050	240	157,500	0	3,154	0	3,153	157,499	0	1	0
器具及び備品 わいわいカー	H12/03/31	1	定額法	15	.066	180	191,625	0	1	0	0	191,624	0	1	0
器具及び備品 軟水器	H14/03/31	1	定額法	15	.066	180	740,000	0	1	0	0	739,999	0	1	0
器具及び備品 DVD	H15/03/31	1	定額法	5	.200	60	189,000	0	1	0	0	188,999	0	1	0
器具及び備品 食器洗浄機	H16/03/31	1	定額法	5	.200	60	704,550	0	1	0	0	704,549	0	1	0
器具及び備品 食器保管庫	H16/03/31	1	定額法	5	.200	60	412,125	0	1	0	0	412,124	0	1	0
器具及び備品 くるくるタケ	H16/03/31	1	定額法	5	.200	60	832,900	0	1	0	0	832,899	0	1	0
器具及び備品 スイングバイ	H16/03/31	1	定額法	5	.200	60	766,750	0	1	0	0	766,749	0	1	0
器具及び備品 コールドウォ	H17/03/31	1	定額法	6	.166	72	192,150	0	1	0	0	192,149	0	1	0
器具及び備品 シャープテレビ	H18/03/31	1	定額法	5	.200	60	378,000	0	1	0	0	377,999	0	1	0
器具及び備品 ワイヤレスマ	H19/03/31	1	定額法	6	.166	72	420,000	0	1	0	0	419,999	0	1	0
器具及び備品 アンプ	H19/03/31	1	定額法	6	.166	72	332,000	0	1	0	0	331,999	0	1	0
器具及び備品 避難車	H19/02/28	1	定額法	8	.125	96	258,000	0	1	0	0	257,999	0	1	0
器具及び備品 消毒機	H20/03/25	1	定額法	4	.250	48	500,000	0	1	0	0	499,999	0	1	0
器具及び備品 歯ブラシ消毒機	H20/03/26	1	定額法	4	.250	48	609,000	0	1	0	0	608,999	0	1	0
器具及び備品 アンプ	H20/03/31	1	定額法	6	.167	72	302,400	0	1	0	0	302,399	0	1	0
器具及び備品 ベッド①	H21/03/31	1	定額法	8	.125	96	120,435	0	1	0	0	120,434	0	1	0
器具及び備品 ベッド②	H21/03/31	1	定額法	8	.125	96	120,435	0	1	0	0	120,434	0	1	0
器具及び備品 DELL VOSTRO13	H21/03/31	1	定額法	4	.250	48	130,000	0	1	0	0	129,999	0	1	0
器具及び備品 DELL VOSTRO13	H21/03/31	1	定額法	4	.250	48	130,000	0	1	0	0	129,999	0	1	0
器具及び備品 避難車	H22/05/31	1	定額法	10	.100	120	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0
器具及び備品 電話設備	H22/06/01	1	定額法	6	.167	72	389,550	0	1	0	0	389,549	0	1	0
器具及び備品 ノート型パソ	R05/06/12	1	定額法	4	.250	22	132,000	0	104,500	0	33,000	60,500	0	71,500	0
器具及び備品 事務机①-1	H22/06/01	1	定額法	15	.067	178	51,791	0	3,790	0	3,469	51,470	0	321	0
器具及び備品 事務机②	H22/06/01	1	定額法	15	.067	178	51,792	0	3,789	0	3,470	51,473	0	319	0
器具及び備品 事務用椅子	H22/06/01	5	定額法	15	.067	178	128,100	0	9,385	0	8,580	127,295	0	805	0
器具及び備品 収納棚・ユニ	H22/06/01	3	定額法	15	.067	178	102,612	0	7,515	0	6,873	101,970	0	642	0
器具及び備品 収納棚・ユニ	H22/06/01	1	定額法	15	.067	178	34,203	0	2,506	0	2,291	33,988	0	215	0
器具及び備品 スライドボー	H22/06/01	1	定額法	15	.067	178	95,340	0	6,987	0	6,387	94,740	0	600	0
器具及び備品 テーブルワゴ	H22/06/01	1	定額法	15	.067	178	125,580	0	76,505	0	8,413	57,488	0	68,092	0
器具及び備品 蛇口取付工事	H22/09/14	1	定額法	10	.100	120	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0
器具及び備品 軟水器	H27/08/31	1	定額法	6	.167	72	348,840	0	1	0	0	348,839	0	1	0
器具及び備品 スチームコン	H29/03/30	1	定額法	6	.167	72	1,570,320	0	1	0	0	1,570,319	0	1	0
器具及び備品 給食用ワゴン	H29/03/30	1	定額法	15	.067	97	108,000	0	56,745	0	7,236	58,491	0	49,509	0
器具及び備品 歯ブラシ保管	H30/03/29	1	定額法	6	.167	72	200,880	0	1	0	0	200,879	0	1	0

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 鳳友福祉会
拠点区分：愛善認定こども園

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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
器具及び備品 テント	H30/07/10	1	定額法	5	.200	60	209,500	0	1	0	0	209,499	0	1	0
器具及び備品 アンパンマン	R01/10/25	1	定額法	10	.100	66	146,880	0	80,784	0	14,688	80,784	0	66,096	0
器具及び備品 給水加圧ポンプ	R02/03/10	1	定額法	15	.067	61	1,471,800	0	1,069,143	0	98,610	501,267	0	970,533	0
器具及び備品 空気清浄機	R02/03/26	1	定額法	6	.167	61	325,600	0	103,569	0	54,375	276,406	0	49,194	0
器具及び備品 タンクモーター	R02/05/01	1	定額法	15	.067	59	1,471,800	0	1,085,577	0	98,610	484,833	0	986,967	0
器具及び備品 玩具消毒殺菌庫	R03/03/23	1	定額法	4	.250	48	242,000	242,000	55,459	55,459	55,458	241,999	242,000	1	0
器具及び備品 事務機①-2	H22/06/01	1	定額法	15	.067	178	51,791	0	3,790	0	3,469	51,470	0	321	0
器具及び備品 事務機①-3	H22/06/01	1	定額法	15	.067	178	51,791	0	3,790	0	3,469	51,470	0	321	0
器具及び備品 ノート型パソコン	R05/06/12	1	定額法	4	.250	22	132,000	0	104,500	0	33,000	60,500	0	71,500	0
器具及び備品 ダイキン空気清浄機	R06/01/05	1	定額法	6	.167	15	154,800	154,800	148,338	148,338	25,851	32,313	32,313	122,487	122,487
器具及び備品 園外灯LED取換	R05/12/20	1	定額法	10	.100	16	242,000	0	233,934	0	24,200	32,266	0	209,734	0
器具及び備品 水タンク基盤	R07/02/15	1	定額法	3	.334	2	423,500	0	0	0	23,574	23,574	0	399,926	0
器具及び備品 看板(2か所)	R04/10/03	1	定額法	10	.100	30	363,000	0	326,700	0	36,300	72,600	0	290,400	0
器具及び備品 クーラー室外機	R04/11/04	1	定額法	6	.167	29	475,200	0	409,070	0	79,358	145,488	0	329,712	0
計							21,037,742	396,800	3,899,567	203,797	633,834	81,310	17,348,509	274,313	3,689,233
機械及び装置 キューピクル	R06/02/29	1	定額法	15	.067	14	550,000	0	543,859	0	36,850	42,991	0	507,009	0
機械及び装置 気中開閉器取替	R06/02/29	1	定額法	15	.067	14	858,000	0	848,419	0	57,486	67,067	0	790,933	0
計							1,408,000	0	1,392,278	0	94,336	110,058	0	1,297,942	0
有形固定資産合計							35,087,962	396,800	9,818,333	203,797	1,071,044	81,310	25,917,173	274,313	9,170,789
その他固定資産(無形)															
ソフトウェア 宜野湾市(ICT)	R07/02/06	1	定額法	5	.200	2	341,000	341,000	0	0	11,366	11,366	11,366	329,634	329,634
計							341,000	341,000	0	0	11,366	11,366	11,366	329,634	329,634
無形固定資産合計							341,000	341,000	0	0	11,366	11,366	11,366	329,634	329,634
その他の固定資産合計							35,428,962	737,800	9,818,333	203,797	1,082,410	92,676	25,928,539	285,679	9,500,423
固定資産合計							397,257,027	258,626,353	270,156,489	171,396,300	7,913,024	5,920,745	133,934,462	92,809,798	263,322,565

理事長	会計責任	担当者	
加新 子城	加新 子城	高沢	

別紙 4

財 産 目 録

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)

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						68,212,209
	現金手元有高/つなぐ		運転資金として			50,000
	現金手元有高/愛 善		運転資金として			21,552
						71,552
普通預金	沖縄銀行 普天間支店(1166933)/本部		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、午睡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	北中城村字喜舎場1034番地/つなぐ 宜野湾市愛知2-16-49/愛善	2015年度 2001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	276,131,818 303,765,765	81,533,392 108,005,635	194,598,426 195,760,130
						390,358,556
基本財産合計						448,263,556
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他		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	キュービクル保全工事他		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
車輛運搬具	トヨタ エクスファイ他		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機器他		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為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為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為に積み立てている預金			13,826,000
保育所施設・設備修繕積立資産	沖縄銀行 普天間支店 定期預金		将来における人施設整備等の目的の為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	独)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	独)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