

令和 7 年度

拠 点 区 分 計 算 書 類

令和 7 年 4 月 1 日

令和 8 年 3 月 3 1 日

法 人 名 鳳友福社会

拠点区分名 愛善認定こども園拠点区分

理事長	会計責任	担当者	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

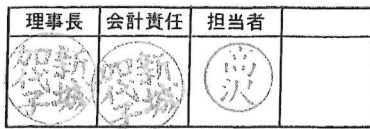
愛善認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	76,839,478	52,894,216	23,945,262	流動負債	16,656,324	18,494,903	△1,838,579
現金預金	60,079,257	32,389,580	27,689,677	事業未払金	10,256,950	11,275,582	△1,018,632
事業未収金	4,507,931	9,852,940	△5,345,009	預り金	16,263	7,147	9,116
未収補助金	12,092,290	10,491,696	1,600,594	職員預り金	443,111	1,590,174	△1,147,063
貯蔵品	160,000	160,000	0	賞与引当金	5,940,000	5,622,000	318,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	312,150,826	305,502,069	6,648,757	固定負債	0	0	0
基本財産	246,831,344	253,665,130	△6,833,786	負債の部合計	16,656,324	18,494,903	△1,838,579
土地	57,905,000	57,905,000	0	純 資 産 の 部			
建物	188,926,344	195,760,130	△6,833,786	基本金	64,530,891	64,530,891	0
その他の固定資産	65,319,482	51,836,939	13,482,543	第一号基本金	64,530,891	64,530,891	0
構築物	3,872,563	4,183,613	△311,050	国庫補助金等特別積立金	159,894,435	165,816,555	△5,922,120
機械及び装置	1,203,606	1,297,942	△94,336	その他の積立金	55,300,000	42,300,000	13,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
器具及び備品	4,661,878	3,705,749	956,129	修繕積立金	18,300,000	14,300,000	4,000,000
権利	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
ソフトウェア	261,434	329,634	△68,200	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
人件費積立資産	24,000,000	21,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	92,608,654	67,253,936	25,354,718
修繕積立資産	18,300,000	14,300,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,354,718	9,631,810	28,722,908
備品等購入積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000	純資産の部合計	372,333,980	339,901,382	32,432,598
資産の部合計	388,990,304	358,396,285	30,594,019	負債及び純資産の部合計	388,990,304	358,396,285	30,594,019

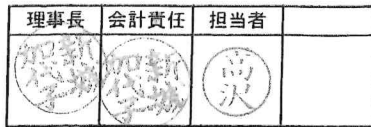


社会福祉法人名 鳳友福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	199,664,904	176,091,552	23,573,352
	施設型給付費収益	176,731,044	156,777,280	19,953,764
	施設型給付費収益	164,901,204	148,793,470	16,107,734
	利用者負担金収益	11,829,840	7,983,810	3,846,030
	利用者等利用料収益	4,465,470	3,245,126	1,220,344
	利用者等利用料収益 (一般)	4,465,470	3,245,126	1,220,344
	その他の事業収益	18,468,390	16,069,146	2,399,244
	補助金事業収益 (公費)	16,892,290	15,291,696	1,600,594
	補助金事業収益 (公費) ○補助金	16,892,290	15,291,696	1,600,594
	補助金事業収益 (一般)	1,576,100	777,450	798,650
	補助金事業収益 (一般) 延長保育利用料	273,900	212,650	61,250
	補助金事業収益 (一般) 預かり保育利用料	1,302,200	564,800	737,400
	サービス活動収益計 (1)	199,664,904	176,091,552	23,573,352
サービス活動増減の部	人件費	126,946,570	131,134,985	△4,188,415
	職員給料	39,372,421	37,345,393	2,027,028
	職員賞与	7,078,180	10,089,410	△3,011,230
	賞与引当金繰入	5,940,000	5,622,000	318,000
	非常勤職員給与	54,202,151	58,200,030	△3,997,879
	派遣職員費	3,855,406	1,746,286	2,109,120
	退職給付費用	1,187,500	1,410,500	△223,000
	法定福利費	15,310,912	16,721,366	△1,410,454
	事業費	23,625,114	23,758,873	△133,759
	給食費	10,617,689	10,109,158	508,531
	保健衛生費	399,751	506,238	△106,487
	保育材料費	2,149,445	2,032,352	117,093
	水道光熱費	3,931,802	4,655,770	△723,968
	燃料費	10,404	3,000	7,404
	消耗器具備品費	1,044,825	1,660,183	△615,358
	保険料	520,965	591,735	△70,770
	賃借料	4,837,312	4,170,217	667,095
	雑費	112,921	30,220	82,701
	事務費	8,007,245	9,928,216	△1,920,971
	福利厚生費	520,119	750,685	△230,566
	研修研究費	224,075	257,305	△33,230
	事務消耗品費	550	34,210	△33,660
	修繕費	617,114	824,676	△207,562
	通信運搬費	477,966	481,715	△3,749
	会議費	57,900	26,400	31,500
	広報費	0	264,000	△264,000

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	4,246,470	5,166,870	△920,400
		手数料	49,687	69,702	△20,015
		土地・建物賃借料	1,604,340	1,861,100	△256,760
		租税公課	45,400	53,200	△7,800
		雑費（事務）	163,624	138,353	25,271
		雑費（事務：その他）	163,624	138,353	25,271
		減価償却費	8,056,339	7,896,220	160,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,922,120	△5,920,745	△1,375
		サービス活動費用計(2)	160,713,148	166,797,549	△6,084,401
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,951,756	9,294,003	29,657,753	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,562	1,922	32,640
		その他のサービス活動外収益	1,979,470	2,342,333	△362,863
		受入研修費収益	0	15,000	△15,000
		利用者等外給食収益	1,776,170	1,820,248	△44,078
		雑収益	203,300	507,085	△303,785
		サービス活動外収益計(4)	2,014,032	2,344,255	△330,223
	費用	その他のサービス活動外費用	2,611,070	1,820,248	790,822
		利用者等外給食費	1,776,170	1,820,248	△44,078
		雑損失	834,900	0	834,900
		サービス活動外費用計(5)	2,611,070	1,820,248	790,822
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△597,038	524,007	△1,121,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,354,718	9,818,010	28,536,708	
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）	0	△154,800	154,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,000	△341,000
		特別費用計(9)	0	186,200	△186,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△186,200	186,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,354,718	9,631,810	28,722,908	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,253,936	63,622,126	3,631,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,608,654	73,253,936	32,354,718
	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	6,000,000	7,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額		4,000,000	2,000,000	2,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		92,608,654	67,253,936	25,354,718	



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
収入	保育事業収入	197,730,000	199,664,904	△1,934,904	
	施設型給付費収入	173,540,000	176,731,044	△3,191,044	
	施設型給付費収入	161,840,000	164,901,204	△3,061,204	
	利用者負担金収入	11,700,000	11,829,840	△129,840	
	利用者等利用料収入	4,380,000	4,465,470	△85,470	
	利用者等利用料収入（一般）	4,380,000	4,465,470	△85,470	
	その他の事業収入	19,810,000	18,468,390	1,341,610	
	補助金事業収入（公費）	18,300,000	16,892,290	1,407,710	
	補助金事業収入（一般）	1,510,000	1,576,100	△66,100	
	受取利息配当金収入	50,000	34,562	15,438	
	その他の収入	2,070,000	1,979,470	90,530	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,840,000	1,776,170	63,830	
	雑収入	210,000	203,300	6,700	
	事業活動収入計(1)	199,850,000	201,678,936	△1,828,936	
事業活動による収支	人件費支出	131,322,000	126,628,570	4,693,430	
	職員給料支出	39,400,000	39,372,421	27,579	
	職員賞与支出	11,350,000	10,116,180	1,233,820	
	非常勤職員給与支出	56,880,000	56,053,151	826,849	
	派遣職員費支出	3,860,000	3,855,406	4,594	
	退職給付支出	1,411,000	1,187,500	223,500	
	法定福利費支出	18,421,000	16,043,912	2,377,088	
	事業費支出	25,849,000	23,625,114	2,223,886	
	給食費支出	11,270,000	10,617,689	652,311	
	保健衛生費支出	588,000	399,751	188,249	
	保育材料費支出	2,270,000	2,149,445	120,555	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,931,802	568,198	
	燃料費支出	30,000	10,404	19,596	
	消耗器具備品費支出	1,390,000	1,044,825	345,175	
	保険料支出	615,000	520,965	94,035	
	賃借料支出	4,960,000	4,837,312	122,688	
	雑支出（事業）	226,000	112,921	113,079	
	事務費支出	11,251,000	7,990,441	3,260,559	
	福利厚生費支出	920,000	520,119	399,881	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	320,000	224,075	95,925	
	事務消耗品費支出	50,000	550	49,450	
	印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
	修繕費支出	710,000	617,114	92,886	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	560,000	477,966	82,034	
		会議費支出	70,000	57,900	12,100	
		広報費支出	505,000	0	505,000	
		業務委託費支出	5,413,000	4,246,470	1,166,530	
		手数料支出	73,000	49,687	23,313	
		土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,604,340	395,660	
		租税公課支出	100,000	45,400	54,600	
		雑支出（事務）	478,000	146,820	331,180	
		その他の支出	2,690,000	2,611,070	78,930	
		利用者等外給食費支出	1,840,000	1,776,170	63,830	
		雑支出	850,000	834,900	15,100	
事業活動支出計(2)		171,112,000	160,855,195	10,256,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,738,000	40,823,741	△12,085,741		
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	3,475,000	1,721,900	1,753,100	
		建物取得支出	500,000	0	500,000	
		器具及び備品取得支出	2,634,000	1,721,900	912,100	
		ソフトウェア取得支出	341,000	0	341,000	
	施設整備等支出計(5)		3,475,000	1,721,900	1,753,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,475,000	△1,721,900	△1,753,100		
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	24,000,000	13,000,000	11,000,000	
		人件費積立資産支出	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
		修繕積立資産支出	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
		備品等購入積立資産支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)		24,000,000	13,000,000	11,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,000,000	△13,000,000	△11,000,000		
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	26,101,841	△26,101,841		

前期末支払資金残高(12)	0	40,021,313	△40,021,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	66,123,154	△66,123,154	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙 3 (⑧)

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

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)															
土地	58,062,300	0	0	0	0	0	0	0	58,062,300	0	0	0	58,062,300	0	
建物	195,759,842	165,364,434	0	0	6,833,498	5,828,069	0	0	188,926,344	159,536,365	114,839,421	98,352,188	303,765,765	257,888,553	
基本財産合計	253,822,142	165,364,434	0	0	6,833,498	5,828,069	0	0	246,988,644	159,536,365	114,839,421	98,352,188	361,828,065	257,888,553	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,079,999	0	2,080,000	0	
構築物	4,183,613	0	0	0	311,050	0	0	0	3,872,563	0	6,689,657	0	10,562,220	0	
器具及び備品	3,689,233	122,487	1,721,900	0	749,255	25,851	0	0	4,661,878	96,636	18,097,764	300,164	22,759,642	396,800	
機械及び装置	1,297,942	0	0	0	94,336	0	0	0	1,203,606	0	204,394	0	1,408,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	9,170,789	122,487	1,721,900	0	1,154,641	25,851	0	0	9,738,048	96,636	27,071,814	300,164	36,809,862	396,800	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	329,634	329,634	0	0	68,200	68,200	0	0	261,434	261,434	79,566	79,566	341,000	341,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	329,634	329,634	0	0	68,200	68,200	0	0	261,434	261,434	79,566	79,566	341,000	341,000	
その他の固定資産計	9,500,423	452,121	1,721,900	0	1,222,841	94,051	0	0	9,999,482	358,070	27,151,380	379,730	37,150,862	737,800	
基本財産及びその他の固定資産計	263,322,565	165,816,555	1,721,900	0	8,056,339	5,922,120	0	0	256,988,126	159,894,435	141,990,801	98,731,918	398,978,927	258,626,353	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	263,322,565	165,816,555	1,721,900	0	8,056,339	5,922,120	0	0	256,988,126	159,894,435					

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鳳友福祉会
拠点区分 愛善認定こども園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,622,000	5,940,000 (0)	5,944,000	0 (0)	5,940,000	
計	5,622,000	5,940,000 (0)	5,944,000	0 (0)	5,940,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鳳友福祉会
拠点区分 愛善認定こども園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	21, 000, 000	3, 000, 000	0	24, 000, 000	
修繕積立金	14, 300, 000	4, 000, 000	0	18, 300, 000	
備品等購入積立金	1, 000, 000	2, 000, 000	0	3, 000, 000	
保育所施設・設備整備積立金	6, 000, 000	4, 000, 000	0	10, 000, 000	
計	42, 300, 000	13, 000, 000	0	55, 300, 000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	21, 000, 000	3, 000, 000	0	24, 000, 000	
修繕積立資産	14, 300, 000	4, 000, 000	0	18, 300, 000	
備品等購入積立資産	1, 000, 000	2, 000, 000	0	3, 000, 000	
保育所施設・設備整備積立資産	6, 000, 000	4, 000, 000	0	10, 000, 000	
計	42, 300, 000	13, 000, 000	0	55, 300, 000	

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07年04月01日
至 令和08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	R07/02/20	1	減価償却対象外	0	—	—	157,300	0	157,300	0	0	0	0	157,300	0
計							58,062,300	0	58,062,300	0	0	0	0	58,062,300	0
建物 建物(園舎)	H13/09/21	1	定額法	47	—	295	56,268,605	42,201,453	29,993,989	21,234,386	1,114,118	835,588	27,388,734	21,802,655	28,879,871
建物 鉄筋コンクリート建物	H22/06/01	1	定額法	47	.022	190	240,031,100	210,190,100	161,700,954	141,610,131	5,280,684	4,624,182	83,610,830	73,204,151	156,420,270
建物 防音工事(旧園舎)	H29/03/31	1	定額法	15	.067	109	6,098,760	5,497,000	2,795,781	2,519,917	408,616	368,299	3,711,595	3,345,382	2,387,165
建物 アルミサッシ工事(園舎)	R03/08/13	1	定額法	47	.022	56	1,210,000	0	1,112,394	0	26,620	0	124,226	0	1,085,774
建物 3階階段踊り場電気増設	R07/02/20	1	定額法	47	.022	14	157,300	0	156,724	0	3,460	0	4,036	0	153,264
計							303,765,765	257,888,553	195,759,842	165,364,434	6,833,498	5,828,069	114,839,421	98,352,188	188,926,344
基本財産合計							361,828,065	257,888,553	253,822,142	165,364,434	6,833,498	5,828,069	114,839,421	98,352,188	246,988,644
その他固定資産(有形)															
車両運搬具 トヨタボクシー	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	240	176,400	0	2,205	0	2,204	0	176,399	0	1
構築物 非常口ドア	H20/03/31	1	定額法	30	.034	217	165,000	0	69,163	0	5,610	0	101,447	0	63,553
構築物 水銀灯工事	H22/08/25	1	定額法	15	.067	180	131,250	0	2,286	0	2,285	0	131,249	0	1
構築物 門扉	H22/11/12	1	定額法	15	.067	180	380,000	0	12,952	0	12,951	0	379,999	0	1
構築物 3階ゴムテップ工事	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	1	0	0	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	53	1,860,000	0	1,224,500	0	186,000	0	821,500	0	1,038,500
構築物 擁壁工事	R06/01/30	1	定額法	30	.034	27	3,000,000	0	2,872,500	0	102,000	0	229,500	0	2,770,500
計							10,562,220	0	4,183,613	0	311,050	0	6,689,657	0	3,872,563
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 ロッキングう	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	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07年04月01日
至 令和08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	1	0	0	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 スイングパイ	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 アンブ	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 アンブ	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	34	132,000	0	71,500	33,000	0	93,500	0	38,500	0
器具及び備品 事務機①-1	H22/06/01	1	定額法	15	.067	180	51,791	0	321	0	320	51,790	0	1	0
器具及び備品 事務機②	H22/06/01	1	定額法	15	.067	180	51,792	0	319	0	318	51,791	0	1	0
器具及び備品 事務用椅子	H22/06/01	5	定額法	15	.067	180	128,100	0	805	0	800	128,095	0	5	0
器具及び備品 収納棚・ユニ	H22/06/01	3	定額法	15	.067	180	102,612	0	642	0	639	102,609	0	3	0
器具及び備品 収納棚・ユニ	H22/06/01	1	定額法	15	.067	180	34,203	0	215	0	214	34,202	0	1	0
器具及び備品 スライドボー	H22/06/01	1	定額法	15	.067	180	95,340	0	600	0	599	95,339	0	1	0
器具及び備品 テーブルワゴン	H22/06/01	1	定額法	15	.067	180	125,580	0	68,092	0	8,413	65,901	0	59,679	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	109	108,000	0	49,509	0	7,236	65,727	0	42,273	0
器具及び備品 歯ブラシ保管庫	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07年04月01日
至 令和08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	78	146,880	0	66,096	0	14,688	95,472	0	51,408	0
器具及び備品 給水加圧ポン	R02/03/10	1	定額法	15	.067	73	1,471,800	0	970,533	0	98,610	599,877	0	871,923	0
器具及び備品 空気清浄機	R02/03/26	1	定額法	6	.167	72	325,600	0	49,194	0	49,193	325,599	0	1	0
器具及び備品 タンクモーター	R02/05/01	1	定額法	15	.067	71	1,471,800	0	986,967	0	98,610	583,443	0	888,357	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	1	0	0	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	180	51,791	0	321	0	320	51,790	0	1	0
器具及び備品 事務機①-3	H22/06/01	1	定額法	15	.067	180	51,791	0	321	0	320	51,790	0	1	0
器具及び備品 ノート型パーソ	R05/06/12	1	定額法	4	.250	34	132,000	0	71,500	0	33,000	93,500	0	38,500	0
器具及び備品 ダイキン空気清	R06/01/05	1	定額法	6	.167	27	154,800	154,800	122,487	25,851	25,851	58,164	58,164	96,636	96,636
器具及び備品 園外灯LED取換	R05/12/20	1	定額法	10	.100	28	242,000	0	209,734	0	24,200	56,466	0	185,534	0
器具及び備品 水タンク基盤	R07/02/15	1	定額法	3	.334	14	423,500	0	399,926	0	141,449	165,023	0	258,477	0
器具及び備品 看板(2か所)	R04/10/03	1	定額法	10	.100	42	363,000	0	290,400	0	36,300	108,900	0	254,100	0
器具及び備品 クーラー室外機	R04/11/04	1	定額法	6	.167	41	475,200	0	329,712	0	79,358	224,846	0	250,354	0
器具及び備品 電子ピアノ (カ	R07/12/12	1	定額法	5	.200	4	279,400	0	0	0	18,626	18,626	0	260,774	0
器具及び備品 65インチテレビ	R08/01/28	1	定額法	5	.200	3	162,800	0	0	0	8,140	8,140	0	154,660	0
器具及び備品 55インチテレビ	R08/01/28	1	定額法	5	.200	3	145,200	0	0	0	7,260	7,260	0	137,940	0
器具及び備品 ゴミ箱製作	R07/08/18	1	定額法	8	.125	8	152,000	0	0	0	12,666	12,666	0	139,334	0
器具及び備品 レリーフアー	R08/01/27	1	定額法	5	.200	3	982,500	0	0	0	49,125	49,125	0	933,375	0
計							22,759,642	396,800	3,689,233	122,487	749,255	25,851	18,097,764	300,164	4,661,878
機械及び装置 キューピクル	R06/02/29	1	定額法	15	.067	26	550,000	0	507,009	0	36,850	79,841	0	470,159	0
機械及び装置 気中開閉器取	R06/02/29	1	定額法	15	.067	26	858,000	0	790,933	0	57,486	124,553	0	733,447	0
計							1,408,000	0	1,297,942	0	94,336	204,394	0	1,203,606	0
有形固定資産合計							36,809,862	396,800	9,170,789	122,487	1,154,641	25,851	27,071,814	300,164	9,738,048
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	14	341,000	341,000	329,634	329,634	68,200	79,566	79,566	261,434	261,434
計							341,000	341,000	329,634	329,634	68,200	79,566	79,566	261,434	261,434
無形固定資産合計							341,000	341,000	329,634	329,634	68,200	79,566	79,566	261,434	261,434
その他の固定資産合計							37,150,862	737,800	9,500,423	452,121	1,222,841	27,151,380	379,730	9,999,482	358,070
固定資産合計							398,978,927	258,626,353	263,322,565	165,816,555	8,056,339	5,922,120	141,990,801	98,731,918	256,988,126

R8.3.31

令和7年度の固定資産現在報告書に基づき、愛善認定こども園
の固定資産管理台帳の保管状態を確認致しました。

令和8年3月31日

社会福祉法人 鳳友福祉会
愛善認定こども園
理事長 新城加代子

