

社会福祉法人 児童愛護会

拠点区分：楠の木ホーム

計算書類及び附属明細書並びに財産目録 一覧表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

| 計算書類 | 法人全体 | 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 | 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式 | 法人単位貸借対照表 第三号第一様式 |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 作成しているものに○ | | | |
| | 法人全体 (事業区分別) | 資金収支内訳表 第一号第二様式 | 事業活動内訳表 第二号第二様式 | 貸借対照内訳表 第三号第二様式 |
| | 作成しているものに○ | | | |
| 事業区分 (拠点区分別) | 事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式 | 事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式 | 事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式 | |
| 作成しているものに○ | | | | |
| 拠点区分 (一つの拠点を表示) | 拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 | 拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 | 拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 | |
| 作成しているものに○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注記 | 法人全体で記載する注記 | | 別紙1 | / |
| | 拠点区分で記載する注記 | | 別紙2 | ○ |
| 附属明細書 | 借入金明細書 | | 別紙3(①) | 法人全体で作成 |
| | 寄附金収益明細書 | | 別紙3(②) | " |
| | 補助金事業等収益明細書 | | 別紙3(③) | " |
| | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | | 別紙3(④) | " |
| | 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(⑤) | " |
| | 基本金明細書 | | 別紙3(⑥) | " |
| | 国庫補助金等特別積立金明細書 | | 別紙3(⑦) | " |
| | 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 | | 別紙3(⑧) | 拠点区分毎に作成 |
| | 引当金明細書 | | 別紙3(⑨) | " |
| | 拠点区分資金収支明細書 | | 別紙3(⑩) | " |
| | 拠点区分事業活動明細書 | | 別紙3(⑪) | " |
| | 積立金・積立資産明細書 | | 別紙3(⑫) | " |
| | サービス区分間繰入金明細書 | | 別紙3(⑬) | " |
| | サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 | | 別紙3(⑭) | " |
| | 就労支援事業別事業活動明細書 | | 別紙3(⑮) | " |
| | 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用) | | 別紙3(⑮)-2 | " |
| | 就労支援事業製造原価明細書 | | 別紙3(⑯) | " |
| | 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用) | | 別紙3(⑯)-2 | " |
| | 就労支援事業販管費明細書 | | 別紙3(⑰) | " |
| | 就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用) | | 別紙3(⑰)-2 | " |
| 就労支援事業明細書 | | 別紙3(⑱) | " | |
| 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用) | | 別紙3(⑱)-2 | " | |
| 授産事業費用明細書 | | 別紙3(⑲) | " | |
| 財産目録 | | 別紙4 | 法人全体で作成 | |

楠の木ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収入 | 老人福祉事業収入 | 29,900,000 | 28,556,036 | 1,343,964 | |
| | 運営事業収入 | 29,900,000 | 28,556,036 | 1,343,964 | |
| | 管理費収入 | 3,500,000 | 3,162,776 | 337,224 | |
| | 管理費収入(長期預り金分) | 900,000 | 600,000 | 300,000 | |
| | その他の利用料収入 | 11,500,000 | 10,420,274 | 1,079,726 | |
| | 補助金事業収入 | 14,000,000 | 14,372,986 | △372,986 | |
| | その他の収入 | 220,000 | 194,000 | 26,000 | |
| | 雑収入 | 220,000 | 194,000 | 26,000 | |
| | 雑収入 | 220,000 | 194,000 | 26,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 30,120,000 | 28,750,036 | 1,369,964 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 11,840,000 | 12,173,194 | △333,194 | |
| | 職員給料支出 | 3,600,000 | 3,551,275 | 48,725 | |
| | 職員賞与支出 | 1,140,000 | 1,106,405 | 33,595 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,500,000 | 5,928,226 | △428,226 | |
| | 法定福利費支出 | 1,600,000 | 1,587,288 | 12,712 | |
| | 事業費支出 | 9,473,084 | 9,033,401 | 439,683 | |
| | 給食費支出 | 3,600,000 | 3,512,256 | 87,744 | |
| | 保健衛生費支出 | 75,000 | 33,509 | 41,491 | |
| | 被服費支出 | 13,000 | 12,012 | 988 | |
| | 教養娯楽費支出 | 60,000 | 52,787 | 7,213 | |
| | 日用品費支出 | 300,000 | 287,346 | 12,654 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,825,084 | 2,543,082 | 282,002 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 36,000 | 35,886 | 114 | |
| | 保険料支出 | 750,000 | 748,426 | 1,574 | |
| | 賃借料支出 | 414,000 | 415,248 | △1,248 | |
| | 車両費支出 | 200,000 | 192,849 | 7,151 | |
| | 管理費返還支出(ケアハウス) | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 6,573,500 | 5,883,631 | 689,869 | |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | 98,024 | 1,976 | |
| | 職員被服費支出 | 41,000 | 40,760 | 240 | |
| | 旅費交通費支出 | 12,000 | 10,190 | 1,810 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 17,266 | 2,734 | |
| | 事務消耗品費支出 | 320,000 | 270,649 | 49,351 | |
| | 修繕費支出 | 800,000 | 683,659 | 116,341 | |
| | 通信運搬費支出 | 250,000 | 238,286 | 11,714 | |
| | 業務委託費支出 | 3,605,000 | 3,456,635 | 148,365 | |
| | 検査委託費支出 | 145,000 | 113,420 | 31,580 | |
| | 給食委託費支出 | 2,400,000 | 2,317,920 | 82,080 | |
| | 保守委託費支出 | 800,000 | 756,899 | 43,101 | |
| | その他の委託費支出 | 260,000 | 268,396 | △8,396 | |
| | 手数料支出 | 1,300,000 | 947,120 | 352,880 | |
| | 賃借料支出 | | 6,480 | △6,480 | |
| | 渉外費支出 | 5,500 | 3,000 | 2,500 | |
| | 諸会費支出 | 40,000 | 38,500 | 1,500 | |
| | 雑支出 | 80,000 | 73,062 | 6,938 | |
| | 共済財団退職金掛金支出 | 70,000 | 69,000 | 1,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 4,062 | 5,938 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 27,886,584 | 27,090,226 | 796,358 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,233,416 | 1,659,810 | 573,606 | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 1,100,000 | 1,067,000 | 33,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,100,000 | 1,067,000 | 33,000 | |

楠の木ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,062,000 | 443,160 | 618,840 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,162,000 | 1,510,160 | 651,840 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,162,000 | △1,510,160 | △651,840 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 900,000 | 600,000 | 300,000 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 900,000 | 600,000 | 300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,140,000 | 840,000 | 300,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 60,000 | 360,000 | △300,000 | |
| | 予備費支出(10) | 131,416 | — | 131,416 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 509,650 | △509,650 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 24,939,746 | 19,974,749 | 4,964,997 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,939,746 | 20,484,399 | 4,455,347 | |

楠の木ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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) |
|----------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 老人福祉事業収益 | 27,956,036 | 30,853,265 | △2,897,229 |
| | 運営事業収益 | 27,956,036 | 30,853,265 | △2,897,229 |
| | 管理費収益 | 3,162,776 | 3,716,974 | △554,198 |
| | その他の利用料収益 | 10,420,274 | 10,605,197 | △184,923 |
| | 補助金事業収益 | 14,372,986 | 16,531,094 | △2,158,108 |
| | サービス活動収益計(1) | 27,956,036 | 30,853,265 | △2,897,229 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 12,246,717 | 11,758,829 | 487,888 |
| | 職員給料 | 3,651,275 | 3,230,615 | 320,660 |
| | 職員賞与 | 767,581 | 1,043,653 | △276,072 |
| | 賞与引当金繰入 | 343,347 | 338,824 | 4,523 |
| | 非常勤職員給与 | 5,928,226 | 5,528,032 | 400,194 |
| | 退職給付費用 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| | 法定福利費 | 1,587,288 | 1,548,705 | 38,583 |
| | 事業費 | 7,833,401 | 8,743,359 | △909,958 |
| | 給食費 | 3,512,256 | 3,819,115 | △306,859 |
| | 保健衛生費 | 33,509 | 153,265 | △119,756 |
| | 被服費 | 12,012 | 11,819 | 193 |
| | 教養娯楽費 | 52,787 | 41,630 | 11,157 |
| | 日用品費 | 287,346 | 232,437 | 54,909 |
| | 水道光熱費 | 2,543,082 | 3,838,415 | △1,295,333 |
| | 消耗器具備品費 | 35,886 | 16,500 | 19,386 |
| | 保険料 | 748,426 | 140,375 | 608,051 |
| | 賃借料 | 415,248 | 442,656 | △27,408 |
| | 車輛費 | 192,849 | 47,147 | 145,702 |
| | 事務費 | 5,814,631 | 14,297,511 | △8,482,880 |
| | 福利厚生費 | 98,024 | 42,613 | 55,411 |
| | 職員被服費 | 40,760 | | 40,760 |
| | 旅費交通費 | 10,190 | | 10,190 |
| | 研修研究費 | 17,266 | | 17,266 |
| | 事務消耗品費 | 270,649 | 283,828 | △13,179 |
| | 修繕費 | 683,659 | 8,682,490 | △7,998,831 |
| | 通信運搬費 | 238,286 | 265,017 | △26,731 |
| | 業務委託費 | 3,456,635 | 3,745,795 | △289,160 |
| | 検査委託費 | 113,420 | 104,620 | 8,800 |
| | 給食委託費 | 2,317,920 | 2,317,920 | 0 |
| | 清掃委託費 | | 57,200 | △57,200 |
| | 保守委託費 | 756,899 | 969,896 | △212,997 |
| | その他の委託費 | 268,396 | 296,159 | △27,763 |
| | 手数料 | 947,120 | 1,222,518 | △275,398 |
| | 賃借料 | 6,480 | | 6,480 |
| | 租税公課 | | 12,900 | △12,900 |
| | 渉外費 | 3,000 | 8,850 | △5,850 |
| | 諸会費 | 38,500 | 33,500 | 5,000 |
| | 雑費 | 4,062 | | 4,062 |
| | 雑費 | 4,062 | | 4,062 |
| | 減価償却費 | 6,664,476 | 6,665,867 | △1,391 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,655,243 | △3,655,243 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 28,903,982 | 37,810,323 | △8,906,341 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △947,946 | △6,957,058 | 6,009,112 |
| 収益 | その他のサービス活動外収益 | 194,000 | 248,600 | △54,600 |
| | 雑収益 | 194,000 | 248,600 | △54,600 |
| | 雑収益 | 194,000 | 248,600 | △54,600 |
| | サービス活動外収益計(4) | 194,000 | 248,600 | △54,600 |
| 費用 | | | | |

楠の木ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 194,000 | 248,600 | △54,600 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △753,946 | △6,708,458 | 5,954,512 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | △1 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 240,000 | 240,001 | △1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △240,000 | △240,001 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △993,946 | △6,948,459 | 5,954,513 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,757,374 | 14,705,833 | △6,948,459 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,763,428 | 7,757,374 | △993,946 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,763,428 | 7,757,374 | △993,946 |

楠の木ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

| | | 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 | | 21,862,771 | 22,084,000 | △221,229 | 流動負債 | 1,758,649 | 2,891,235 | △1,132,586 |
| 現金預金 | | 17,287,564 | 20,781,146 | △3,493,582 | 事業未払金 | 1,130,362 | 1,898,148 | △767,786 |
| 事業未収金 | | 1,163,393 | 1,216,244 | △52,851 | 1年以内返済予定リース債務 | 36,930 | 443,160 | △406,230 |
| 未収金 | | 3,369,986 | 48,000 | 3,321,986 | 職員預り金 | 248,010 | 79,335 | 168,675 |
| 前払金 | | 41,828 | 38,610 | 3,218 | 仮受金 | 0 | 131,768 | △131,768 |
| | | | | | 賞与引当金 | 343,347 | 338,824 | 4,523 |
| 固定資産 | | 70,951,334 | 77,079,810 | △6,128,476 | 固定負債 | 3,955,750 | 4,523,680 | △567,930 |
| 基本財産 | | 62,912,691 | 68,171,991 | △5,259,300 | リース債務 | 0 | 36,930 | △36,930 |
| 土地 | | 1,369,041 | 1,369,041 | 0 | 退職給付引当金 | 455,750 | 386,750 | 69,000 |
| 建物 | | 61,543,650 | 66,802,950 | △5,259,300 | 長期預り金 | 3,500,000 | 4,100,000 | △600,000 |
| その他の固定資産 | | 8,038,643 | 8,997,819 | △869,176 | 負債の部合計 | 5,714,399 | 7,414,915 | △1,700,516 |
| 構築物 | | 839,185 | 1,064,876 | △225,691 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 23,538,919 | 23,538,919 | 0 |
| 器具及び備品 | | 2,974,694 | 2,644,019 | 330,675 | 第1号基本金 | 23,538,919 | 23,538,919 | 0 |
| 有形リース資産 | | 36,930 | 480,090 | △443,160 | 国庫補助金等特別積立金 | 56,797,359 | 60,452,602 | △3,655,243 |
| 権利 | | 232,083 | 232,083 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | 3,500,000 | 4,100,000 | △600,000 | 次期繰越活動増減差額 | 6,763,428 | 7,757,374 | △993,946 |
| 共済財団退職金預け金 | | 455,750 | 386,750 | 69,000 | (うち当期活動増減差額) | △993,946 | △6,948,459 | 5,954,513 |
| 資産の部合計 | | 92,814,105 | 99,163,810 | △6,349,705 | 純資産の部合計 | 87,099,706 | 91,748,895 | △4,649,189 |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | 92,814,105 | 99,163,810 | △6,349,705 |

(単位:円)

計算書類に対する注記（楠の木ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 1,369,041 | 0 | 0 | 1,369,041 |
| 建物 | 66,802,950 | 0 | 5,259,300 | 61,543,650 |
| 合計 | 68,171,991 | 0 | 5,259,300 | 62,912,691 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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 | 267,428,228 | 205,884,578 | 61,543,650 |
| 小計 | 267,428,228 | 205,884,578 | 61,543,650 |
| その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 8,780,017 | 7,940,832 | 839,185 |
| 車輛運搬具 | 911,160 | 911,159 | 1 |
| 器具及び備品 | 9,811,442 | 6,836,748 | 2,974,694 |
| 有形リース資産 | 2,215,800 | 2,178,870 | 36,930 |
| 小計 | 21,718,419 | 17,867,609 | 3,850,810 |
| 合計 | 289,146,647 | 223,752,187 | 65,394,460 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 1,163,393 | 0 | 1,163,393 |
| 未収金 | 3,369,986 | 0 | 3,369,986 |
| 合計 | 4,533,379 | 0 | 4,533,379 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 児童愛護会
拠点区分 楠の木ホーム

| 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 | 66,802,950 | 60,452,602 | 0 | 5,259,300 | 3,655,243 | 0 | 0 | 0 | 61,543,650 | 56,797,359 | 205,884,578 | 129,085,295 | 267,428,228 | 185,882,654 | |
| 土地 | 1,369,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,369,041 | 0 | 0 | 0 | 1,369,041 | 0 | |
| 基本財産合計 | 68,171,991 | 60,452,602 | 0 | 5,259,300 | 3,655,243 | 0 | 0 | 0 | 62,912,691 | 56,797,359 | 205,884,578 | 129,085,295 | 268,797,269 | 185,882,654 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機楽物 | 1,064,876 | 0 | 0 | 225,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,185 | 0 | 7,540,832 | 0 | 8,780,017 | 0 | |
| 車両及び運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 511,159 | 0 | 911,160 | 0 | |
| 器具及び備品 | 2,644,019 | 0 | 1,067,000 | 736,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,974,694 | 0 | 6,836,748 | 556,078 | 9,811,442 | 556,078 | |
| リース資産 | 480,090 | 0 | 0 | 443,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,930 | 0 | 2,178,870 | 0 | 2,215,800 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 4,188,986 | 0 | 1,067,000 | 1,405,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850,810 | 0 | 17,867,609 | 556,078 | 21,718,419 | 556,078 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話加入権 | 232,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,083 | 0 | 0 | 0 | 232,083 | 0 | |
| 水道設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,632,386 | 0 | 1,632,386 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 232,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,083 | 0 | 1,632,386 | 0 | 1,864,969 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 4,421,069 | 0 | 1,067,000 | 1,405,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,082,893 | 0 | 19,500,495 | 556,078 | 23,583,388 | 556,078 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 72,593,060 | 60,452,602 | 1,067,000 | 6,664,476 | 3,655,243 | 0 | 0 | 0 | 66,995,584 | 56,797,359 | 225,385,073 | 129,641,373 | 292,380,657 | 186,438,732 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 72,593,060 | 60,452,602 | 1,067,000 | 6,664,476 | 3,655,243 | 0 | 0 | 0 | 66,995,584 | 56,797,359 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、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 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 児童愛護会
拠点区分 楠の木ホーム

(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 | 386,750 | (69,000) | | () | 455,750 | |
| 賞与引当金 | 338,824 | (343,347) | 338,824 | () | 343,347 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 725,574 | (412,347) | 338,824 | (0) | 799,097 | |

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人名 児童愛護会
 拠点区分 楠の木ホーム

(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 |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|
| 長期預り金積立資産 | 4,100,000 | 600,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 4,100,000 | 600,000 | 1,200,000 | 3,500,000 | |

(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 |
|----|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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。