

令和5年度 決算報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 にじの会
千葉県松戸市新松戸6-118-1

目 次

1. 計算書類

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
社会福祉事業 資金収支内訳表（第一号第三様式）
拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
法人単位事業活動収支計算書（第二号第一様式）
社会福祉事業 事業活動内訳表（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）
社会福祉事業 貸借対照表内訳書（第三号第三様式）
拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
計算書類に対する注記

2. 決算附属明細書

借入金明細表（別紙3①）
補助金事業等収益明細書（別紙3③）
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）
基本金明細表（別紙3⑥）
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）
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3⑧）
引当金明細書（別紙3⑨）
積立金・積立資産明細表（別紙3⑫）
財産目録（別紙4）
現金・預貯金現在高明細表
預金残高証明書
勘定科目の明細表
固定資産管理台帳

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	883,829,370	883,552,990	276,380	
	借入金利息補助金収入	957,173	957,173	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,373	7,627	
	その他の収入	11,855,000	11,774,312	80,688	
	事業活動収入計 (1)	896,651,543	896,286,848	364,695	
	支出				
人件費支出	654,940,000	654,731,342	208,658		
事業費支出	94,231,910	94,004,850	227,060		
事務費支出	116,629,000	116,314,034	314,966		
支払利息支出	2,008,970	2,008,970	0		
その他の支出	7,190,000	7,145,200	44,800		
事業活動支出計 (2)	874,999,880	874,204,396	795,484		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,651,663	22,082,452	△ 430,789		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,012,000	7,012,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,012,000	7,012,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,504,000	15,504,000	0	
	固定資産取得支出	6,003,000	5,977,832	25,168	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,465,760	2,465,760	0		
施設整備等支出計 (5)	23,972,760	23,947,592	25,168		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,960,760	△ 16,935,592	△ 25,168		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,535,000	2,506,015	28,985	
	その他の活動による収入	84,000	84,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,619,000	2,590,015	28,985	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	6,021,000	5,998,875	22,125	
その他の活動支出計 (8)	6,521,000	6,498,875	22,125		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,902,000	△ 3,908,860	6,860		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	788,903	1,238,000	△ 449,097		
前期末支払資金残高 (12)	140,108,093	140,108,093	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	140,896,996	141,346,093	△ 449,097		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

（単位： 円）

勘定科目		法人本部拠点区分	新松戸グレース保福園ベビホーム拠点区分	小金西グレースこども園拠点区分	北小金グレースこども園拠点区分
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	114,819,178	225,855,434	225,112,204
	借入金利息補助金収入	0	0	651,171	59,610
	受取利息配当金収入	23	448	483	363
	その他の収入	0	2,003,066	2,794,392	3,305,400
	事業活動収入計 (1)	23	116,822,692	229,301,480	228,477,577
	支出				
	人件費支出	114,705	85,048,780	165,606,688	158,801,069
	事業費支出	0	9,776,741	27,388,760	26,084,015
	事務費支出	1,736,862	17,982,308	23,972,457	36,460,430
支払利息支出	0	0	1,322,343	193,843	
その他の支出	0	965,400	1,942,500	1,905,600	
事業活動支出計 (2)	1,851,567	113,773,229	220,232,748	223,444,957	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,851,544	3,049,463	9,068,732	5,032,620	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	3,162,000	600,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	3,162,000	600,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,324,000	2,604,000
	固定資産取得支出	142,580	660,550	4,682,052	127,050
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,032,240	1,433,520	0	
施設整備等支出計 (5)	142,580	1,692,790	12,439,572	2,731,050	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 142,580	△ 1,692,790	△ 9,277,572	△ 2,131,050	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	76,182	659,902	862,250
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	3,300,000	800,000
	その他の活動による収入	0	0	84,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,600,000	76,182	4,043,902	1,662,250
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	500,000	0
	積立資産支出	0	798,750	1,427,000	1,616,375
	拠点区分間繰入金支出	0	3,700,000	400,000	400,000
	その他の活動支出計 (8)	0	4,498,750	2,327,000	2,016,375
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,600,000	△ 4,422,568	1,716,902	△ 354,125	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 394,124	△ 3,065,895	1,508,062	2,547,445	
前期末支払資金残高 (11)		549,808	21,629,675	34,432,297	26,841,868
当期末支払資金残高 (10)+(11)		155,684	18,563,780	35,940,359	29,389,313

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

（単位： 円）

勘定科目		放課後KIDSルーム横須賀拠点区分	北小金グレースこども園ノーチェルーム	大金平グレース保育園拠点区分	グレース子育て支援センター拠点区分
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	4,216,000	41,874,857	155,627,877	9,313,970
	借入金利息補助金収入	0	0	246,392	0
	受取利息配当金収入	15	189	462	24
	その他の収入	0	301,400	2,223,966	119,200
	事業活動収入計 (1)	4,216,015	42,176,446	158,098,697	9,433,194
	支出				
	人件費支出	3,917,000	30,719,051	115,226,927	8,751,097
	事業費支出	136,489	2,652,707	18,158,232	306,042
	事務費支出	153,816	5,485,757	20,517,128	496,781
支払利息支出	0	0	492,784	0	
その他の支出	0	261,800	1,407,000	119,200	
事業活動支出計 (2)	4,207,305	39,119,315	155,802,071	9,673,120	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,710	3,057,131	2,296,626	△ 239,926	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	3,250,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	3,250,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,576,000	0
固定資産取得支出	0	0	73,000	292,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	6,649,000	292,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△ 3,399,000	△ 292,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	450,607	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,200,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	1,650,607	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	225,625	1,282,875	66,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	1,425,625	1,282,875	66,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,425,625	367,732	△ 66,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,710	1,631,506	△ 734,642	△ 598,526	
前期末支払資金残高 (11)	34,999	11,873,888	29,476,060	△ 495,976	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	43,709	13,505,394	28,741,418	△ 1,094,502	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		小金額ノースマイル拠点区分	横須賀放課後児童クラブ拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	55,783,070	50,950,400	883,552,990	0
	借入金利息補助金収入	0	0	957,173	0
	受取利息配当金収入	291	75	2,373	0
	その他の収入	932,488	94,400	11,774,312	0
	事業活動収入計 (1)	56,715,849	51,044,875	896,286,848	0
	支出				
	人件費支出	42,721,899	43,824,126	654,731,342	0
	事業費支出	3,086,733	6,415,131	94,004,850	0
	事務費支出	8,060,947	1,447,548	116,314,034	0
	支払利息支出	0	0	2,008,970	0
その他の支出	453,300	90,400	7,145,200	0	
事業活動支出計 (2)	54,322,879	51,777,205	874,204,396	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,392,970	△ 732,330	22,082,452	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	7,012,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	7,012,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	15,504,000	0
固定資産取得支出	0	0	5,977,832	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,465,760	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	23,947,592	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△ 16,935,592	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	432,603	24,471	2,506,015	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	6,900,000	6,900,000
	その他の活動による収入	0	0	84,000	0
	その他の活動収入計 (7)	432,603	24,471	9,490,015	6,900,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	500,000	0
	積立資産支出	229,500	352,750	5,998,875	0
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	6,900,000	6,900,000	
その他の活動支出計 (8)	1,429,500	352,750	13,398,875	6,900,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 996,897	△ 328,279	△ 3,908,860	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,396,073	△ 1,060,609	1,238,000	0	

前期末支払資金残高 (11)	11,495,934	4,269,540	140,108,093	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,892,007	3,208,931	141,346,093	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

（単位： 円）

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収入	保育事業収入	883,552,990			
	借入金利息補助金収入	957,173			
	受取利息配当金収入	2,373			
	その他の収入	11,774,312			
	事業活動収入計 (1)	896,286,848			
	事業活動による支出	人件費支出	654,731,342		
事業費支出		94,004,850			
事務費支出		116,314,034			
支払利息支出		2,008,970			
その他の支出		7,145,200			
事業活動支出計 (2)		874,204,396			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,082,452			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,012,000			
	施設整備等収入計 (4)	7,012,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,504,000		
		固定資産取得支出	5,977,832		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,465,760		
施設整備等支出計 (5)	23,947,592				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,935,592			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,506,015			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	84,000			
	その他の活動収入計 (7)	2,590,015			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000			
	積立資産支出	5,998,875			
	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計 (8)	6,498,875			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,908,860			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,238,000			
前期末支払資金残高 (11)		140,108,093			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		141,346,093			

法人本部拠点区分 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

法人名: 社会福祉法人 にじの会

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	事業活動収入計 (1)	1,000	23	977	
	支出				
	人件費支出	120,000	114,705	5,295	
	役員報酬支出	120,000	114,705	5,295	
	事務費支出	1,750,000	1,736,862	13,138	
手数料支出	50,000	45,302	4,698		
保険料支出	1,700,000	1,691,560	8,440		
事業活動支出計 (2)	1,870,000	1,851,567	18,433		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,869,000	△ 1,851,544	△ 17,456		
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	150,000	142,580	7,420	
	その他の固定資産取得支出	150,000	142,580	7,420	
施設整備等支出計 (5)	150,000	142,580	7,420		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 142,580	△ 7,420		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,600,000	1,600,000	0	
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,600,000	1,600,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 419,000	△ 394,124	△ 24,876		
前期末支払資金残高 (12)	549,808	549,808	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	130,808	155,684	△ 24,876		

新松戸グレース保育園ベビーホーム拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	114,840,000	114,819,178	20,822	
	委託費収入	89,800,000	89,783,350	16,650	
	利用者等利用料収入	70,000	68,790	1,210	
	利用者等利用料収入(一般)	70,000	68,790	1,210	
	その他の事業収入	24,970,000	24,967,038	2,962	
	補助金事業収入(公費)	24,860,000	24,859,788	212	
	補助金事業収入(一般)	110,000	107,250	2,750	
	受取利息配当金収入	1,000	448	552	
	その他の収入	2,020,000	2,003,066	16,934	
	受入研修費収入	50,000	46,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	970,000	965,400	4,600	
雑収入	1,000,000	991,666	8,334		
事業活動収入計 (1)		116,861,000	116,822,692	38,308	
活動に支よる収入支	人件費支出	85,070,000	85,048,780	21,220	
	職員給料支出	45,450,000	45,447,119	2,881	
	職員賞与支出	17,920,000	17,911,906	8,094	
	非常勤職員給与支出	9,880,000	9,877,629	2,371	
	退職給付支出	660,000	654,682	5,318	
	法定福利費支出	11,160,000	11,157,444	2,556	
	事業費支出	9,806,910	9,776,741	30,169	
	給食費支出	2,740,000	2,734,560	5,440	
	保健衛生費支出	390,000	381,357	8,643	
	保育材料費支出	1,290,000	1,288,112	1,888	
	水道光熱費支出	1,330,000	1,323,336	6,664	
	消耗器具備品費支出	930,000	927,662	2,338	
	保険料支出	236,910	234,110	2,800	
	賃借料支出	2,770,000	2,768,304	1,696	
	車輦費支出	120,000	119,300	700	
	事務費支出	18,020,000	17,982,308	37,692	
	福利厚生費支出	580,000	577,355	2,645	
	職員被服費支出	190,000	189,340	660	
	旅費交通費支出	15,000	11,066	3,934	
	研修研究費支出	355,000	354,876	124	
	事務消耗品費支出	200,000	199,277	723	
	印刷製本費支出	855,000	850,678	4,322	
	修繕費支出	3,880,000	3,874,926	5,074	
	通信運搬費支出	435,000	432,382	2,618	
	業務委託費支出	2,080,000	2,073,399	6,601	
	手数料支出	2,205,000	2,200,939	4,061	
	土地・建物賃借料支出	6,260,000	6,255,468	4,532	
保守料支出	560,000	559,823	177		
雑支出	405,000	402,779	2,221		
その他の支出	970,000	965,400	4,600		
利用者等外給食費支出	970,000	965,400	4,600		
事業活動支出計 (2)		113,866,910	113,773,229	93,681	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,994,090	3,049,463	△ 55,373	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	665,000	660,550	4,450	
	建物取得支出	275,000	272,800	2,200	
	器具及び備品取得支出	390,000	387,750	2,250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,032,240	1,032,240	0	
施設整備等支出計 (5)		1,697,240	1,692,790	4,450	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 その 他の 活動 による 収 支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,697,240	△ 1,692,790	△ 4,450	
	積立資産取崩収入	80,000	76,182	3,818	
	退職給付引当資産取崩収入	80,000	76,182	3,818	
	その他の活動収入計 (7)	80,000	76,182	3,818	
	積立資産支出	800,000	798,750	1,250	
	退職給付引当資産支出	800,000	798,750	1,250	
	拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,498,750	1,250	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,420,000	△ 4,422,568	2,568	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,123,150	△ 3,065,895	△ 57,255		
前期末支払資金残高 (12)	21,629,675	21,629,675	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,506,525	18,563,780	△ 57,255		

小金西グレースこども園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	225,920,000	225,855,434	64,566	
	施設型給付費収入	166,260,000	166,208,740	51,260	
	施設型給付費収入	152,350,000	152,303,090	46,910	
	利用者負担金収入	13,910,000	13,905,650	4,350	
	利用者等利用料収入	5,360,000	5,350,060	9,940	
	利用者等利用料収入(一般)	5,360,000	5,350,060	9,940	
	その他の事業収入	54,300,000	54,296,634	3,366	
	補助金事業収入(公費)	54,300,000	54,296,634	3,366	
	借入金利息補助金収入	651,171	651,171	0	
	受取利息配当金収入	1,000	483	517	
	その他の収入	2,810,000	2,794,392	15,608	
	受入研修費収入	10,000	9,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,950,000	1,942,500	7,500	
	雑収入	850,000	842,892	7,108	
事業活動収入計 (1)		229,382,171	229,301,480	80,691	
活動に要する支出	人件費支出	165,630,000	165,606,688	23,312	
	職員給料支出	81,490,000	81,484,163	5,837	
	職員賞与支出	28,050,000	28,048,838	1,162	
	非常勤職員給与支出	31,620,000	31,613,049	6,951	
	退職給付支出	1,840,000	1,831,620	8,380	
	法定福利費支出	22,630,000	22,629,018	982	
	事業費支出	27,410,000	27,388,760	21,240	
	給食費支出	10,863,000	10,862,772	228	
	保健衛生費支出	320,000	315,670	4,330	
	保育材料費支出	2,730,000	2,728,595	1,405	
	水道光熱費支出	4,440,000	4,439,303	697	
	消耗器具備品費支出	5,100,000	5,093,786	6,214	
	保険料支出	790,000	786,520	3,480	
	賃借料支出	3,140,000	3,135,250	4,750	
	車輛費支出	27,000	26,864	136	
	事務費支出	24,040,000	23,972,457	67,543	
	福利厚生費支出	640,000	637,964	2,036	
	職員被服費支出	710,000	702,807	7,193	
	研修研究費支出	275,000	274,561	439	
	事務消耗品費支出	275,000	272,989	2,011	
	印刷製本費支出	565,000	560,186	4,814	
	修繕費支出	970,000	964,700	5,300	
	通信運搬費支出	305,000	300,855	4,145	
	広報費支出	2,990,000	2,982,500	7,500	
	業務委託費支出	4,320,000	4,301,348	18,652	
	手数料支出	3,330,000	3,327,326	2,674	
	土地・建物賃借料支出	7,980,000	7,976,206	3,794	
	保守料支出	1,330,000	1,327,810	2,190	
	雑支出	350,000	343,206	6,795	
	支払利息支出	1,322,343	1,322,343	0	
	その他の支出	1,950,000	1,942,500	7,500	
	利用者等外給食費支出	1,950,000	1,942,500	7,500	
事業活動支出計 (2)		220,352,343	220,232,748	119,595	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,029,828	9,068,732	▲ 38,904	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	3,162,000	3,162,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,162,000	3,162,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,162,000	3,162,000	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	6,324,000	6,324,000	0	
	固定資産取得支出	4,690,000	4,682,052	7,948	
	構築物取得支出	3,300,000	3,300,000	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
よる 収 支	出 器具及び備品取得支出	1,390,000	1,382,052	7,948	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,433,520	1,433,520	0	
	施設整備等支出計 (5)	12,447,520	12,439,572	7,948	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,285,520	△ 9,277,572	△ 7,948	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 積立資産取崩収入	660,000	659,902	98	
	退職給付引当資産取崩収入	660,000	659,902	98	
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動による収入	84,000	84,000	0	
	差入保証金戻入収入	84,000	84,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,044,000	4,043,902	98	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	1,430,000	1,427,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	1,430,000	1,427,000	3,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,330,000	2,327,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,714,000	1,716,902	△ 2,902	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,458,308	1,508,062	△ 49,754	
前期末支払資金残高 (12)		34,432,297	34,432,297	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,890,605	35,940,359	△ 49,754	

北小金グレースこども園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	225,150,000	225,112,204	37,796	
	施設型給付費収入	173,570,000	173,545,040	24,960	
	施設型給付費収入	154,400,000	154,383,780	16,220	
	利用者負担金収入	19,170,000	19,161,260	8,740	
	利用者等利用料収入	2,910,000	2,906,090	3,910	
	利用者等利用料収入（一般）	2,910,000	2,906,090	3,910	
	その他の事業収入	48,670,000	48,661,074	8,926	
	補助金事業収入（公費）	48,670,000	48,661,074	8,926	
	借入金利息補助金収入	59,610	59,610	0	
	受取利息配当金収入	1,000	363	637	
	その他の収入	3,320,000	3,305,400	14,600	
	受入研修費収入	60,000	59,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,910,000	1,905,600	4,400	
	雑収入	1,350,000	1,340,800	9,200	
事業活動収入計 (1)		228,530,610	228,477,577	53,033	
事業活動に要する支出	人件費支出	158,830,000	158,801,069	28,931	
	職員給料支出	86,660,000	86,652,683	7,317	
	職員賞与支出	31,520,000	31,511,313	8,687	
	非常勤職員給与支出	15,430,000	15,426,615	3,385	
	派遣職員費支出	670,000	665,618	4,382	
	退職給付支出	2,250,000	2,245,622	4,378	
	法定福利費支出	22,300,000	22,299,218	782	
	事業費支出	26,115,000	26,084,015	30,985	
	給食費支出	9,230,000	9,228,697	1,303	
	保健衛生費支出	305,000	300,755	4,245	
	保育材料費支出	3,030,000	3,025,863	4,137	
	水道光熱費支出	4,425,000	4,421,523	3,477	
	消耗器具備品費支出	3,410,000	3,408,393	1,607	
	保険料支出	490,000	485,860	4,140	
	賃借料支出	5,030,000	5,022,724	7,276	
	車輛費支出	195,000	190,200	4,800	
	事務費支出	36,515,000	36,460,430	54,570	
	福利厚生費支出	785,000	784,182	818	
	職員被服費支出	400,000	399,756	244	
	旅費交通費支出	5,000	3,330	1,670	
	研修研究費支出	310,000	307,767	2,233	
	事務消耗品費支出	15,000	13,527	1,473	
	印刷製本費支出	760,000	755,938	4,062	
	修繕費支出	750,000	741,130	8,870	
	通信運搬費支出	425,000	421,172	3,828	
	会議費支出	65,000	64,924	76	
	広報費支出	1,550,000	1,544,081	5,919	
	業務委託費支出	3,430,000	3,422,092	7,908	
	手数料支出	2,350,000	2,343,247	6,753	
	土地・建物賃借料支出	24,160,000	24,158,315	1,685	
	保守料支出	1,035,000	1,030,590	4,410	
	雑支出	475,000	470,379	4,621	
支払利息支出	193,843	193,843	0		
その他の支出	1,910,000	1,905,600	4,400		
利用者等外給食費支出	1,910,000	1,905,600	4,400		
事業活動支出計 (2)		223,563,843	223,444,957	118,886	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,966,767	5,032,620	△ 65,853	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	600,000	600,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
	固定資産取得支出	130,000	127,050	2,950	
	器具及び備品取得支出	130,000	127,050	2,950	
	施設整備等支出計(5)	2,734,000	2,731,050	2,950	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,134,000	△ 2,131,050	△ 2,950	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	870,000	862,250	7,750	
	退職給付引当資産取崩収入	870,000	862,250	7,750	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,670,000	1,662,250	7,750	
支 出	積立資産支出	1,620,000	1,616,375	3,625	
	退職給付引当資産支出	1,620,000	1,616,375	3,625	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,020,000	2,016,375	3,625	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 350,000	△ 354,125	4,125	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,482,767	2,547,445	△ 64,678	
前期末支払資金残高(12)		26,841,868	26,841,868	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,324,635	29,389,313	△ 64,678	

放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業収入	保育事業収入	4,220,000	4,216,000	4,000		
	その他の事業収入	4,220,000	4,216,000	4,000		
	受託事業収入（公費）	3,840,000	3,840,000	0		
	受託事業収入（一般）	380,000	376,000	4,000		
	受取利息配当金収入	1,000	15	985		
	事業活動収入計 (1)	4,221,000	4,216,015	4,985		
	活動による収入支	人件費支出	3,920,000	3,917,000	3,000	
		非常勤職員給与支出	3,920,000	3,917,000	3,000	
		事業費支出	145,000	136,489	8,511	
		保健衛生費支出	5,000	2,235	2,765	
保育材料費支出		55,000	51,671	3,329		
消耗器具備品費支出		15,000	13,215	1,785		
保険料支出		70,000	69,368	632		
事務費支出		170,000	153,816	16,184		
福利厚生費支出		15,000	10,610	4,390		
事務消耗品費支出		35,000	31,390	3,610		
通信運搬費支出		30,000	26,896	3,104		
業務委託費支出		85,000	82,500	2,500		
手数料支出		5,000	2,420	2,580		
事業活動支出計 (2)	4,235,000	4,207,305	27,695			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,000	8,710	△ 22,710			
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,000	8,710	△ 22,710			
前期末支払資金残高 (12)	34,999	34,999	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,999	43,709	△ 22,710			

北小金グレースこども園ノーチェルーム 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業収入	保育事業収入	41,940,000	41,874,857	65,143		
	地域型保育給付費収入	38,020,000	37,964,640	55,360		
	地域型保育給付費収入	33,300,000	33,253,650	46,350		
	利用者負担金収入	4,720,000	4,710,990	9,010		
	その他の事業収入	3,920,000	3,910,217	9,783		
	補助金事業収入 (公費)	3,920,000	3,910,217	9,783		
	受取利息配当金収入	1,000	189	811		
	その他の収入	310,000	301,400	8,600		
	利用者等外給食費収入	270,000	261,800	8,200		
	雑収入	40,000	39,600	400		
	事業活動収入計 (1)	42,251,000	42,176,446	74,554		
	事業活動に支よる支出	人件費支出	30,740,000	30,719,051	20,949	
		職員給料支出	18,430,000	18,426,125	3,875	
職員賞与支出		4,610,000	4,600,392	9,608		
非常勤職員給与支出		3,180,000	3,176,227	3,773		
派遣職員費支出		1,470,000	1,468,620	1,380		
退職給付支出		180,000	178,000	2,000		
法定福利費支出		2,870,000	2,869,687	313		
事業費支出		2,680,000	2,652,707	27,293		
給食費支出		830,000	821,449	8,551		
保健衛生費支出		135,000	131,958	3,042		
保育材料費支出		225,000	223,025	1,975		
水道光熱費支出		60,000	57,402	2,598		
消耗器具備品費支出		20,000	19,296	704		
保険料支出		100,000	96,780	3,220		
賃借料支出		1,280,000	1,273,804	6,196		
車輛費支出		30,000	28,993	1,007		
事務費支出		5,510,000	5,485,757	24,243		
福利厚生費支出		80,000	78,998	1,002		
職員被服費支出		50,000	45,992	4,008		
研修研究費支出		5,000	1,456	3,544		
印刷製本費支出		195,000	191,912	3,088		
修繕費支出		220,000	215,600	4,400		
通信運搬費支出		95,000	93,843	1,157		
業務委託費支出		745,000	744,688	312		
手数料支出	175,000	174,619	381			
土地・建物賃借料支出	3,640,000	3,637,970	2,030			
保守料支出	210,000	205,700	4,300			
雑支出	95,000	94,979	21			
その他の支出	270,000	261,800	8,200			
利用者等外給食費支出	270,000	261,800	8,200			
事業活動支出計 (2)	39,200,000	39,119,315	80,685			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,051,000	3,057,131	△ 6,131			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その収						

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
他の 活動 による 収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	230,000	225,625	4,375	
活動 による 支出	退職給付引当資産支出	230,000	225,625	4,375	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
収入	その他の活動支出計 (8)	1,430,000	1,425,625	4,375	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,430,000	△ 1,425,625	△ 4,375	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,621,000	1,631,506	△ 10,506	
前期末支払資金残高 (12)		11,873,888	11,873,888	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,494,888	13,505,394	△ 10,506	

大金平グレース保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	155,660,000	155,627,877	32,123	
	委託費収入	111,650,000	111,635,150	14,850	
	利用者等利用料収入	2,400,000	2,388,390	11,610	
	利用者等利用料収入（一般）	2,400,000	2,388,390	11,610	
	その他の事業収入	41,610,000	41,604,337	5,663	
	補助金事業収入（公費）	41,200,000	41,194,837	5,163	
	補助金事業収入（一般）	410,000	409,500	500	
	借入金利息補助金収入	246,392	246,392	0	
	受取利息配当金収入	1,000	462	538	
	その他の収入	2,230,000	2,223,966	6,034	
	受入研修費収入	20,000	19,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,410,000	1,407,000	3,000	
	雑収入	800,000	797,966	2,034	
	事業活動収入計 (1)		158,137,392	158,098,697	38,695
活動による支出	人件費支出	115,250,000	115,226,927	23,073	
	職員給料支出	62,190,000	62,186,853	3,147	
	職員賞与支出	24,180,000	24,177,009	2,991	
	非常勤職員給与支出	11,020,000	11,013,859	6,141	
	退職給付支出	1,520,000	1,516,461	3,539	
	法定福利費支出	16,340,000	16,332,745	7,255	
	事業費支出	18,195,000	18,158,232	36,768	
	給食費支出	7,970,000	7,963,126	6,874	
	保健衛生費支出	360,000	351,144	8,856	
	保育材料費支出	2,150,000	2,148,717	1,283	
	水道光熱費支出	3,890,000	3,884,854	5,146	
	消耗器具備品費支出	710,000	701,572	8,428	
	保険料支出	470,000	466,760	3,240	
	賃借料支出	2,590,000	2,587,674	2,326	
	車両費支出	55,000	54,385	615	
	事務費支出	20,545,000	20,517,128	27,872	
	福利厚生費支出	530,000	527,471	2,529	
	職員被服費支出	335,000	333,940	1,060	
	研修研究費支出	145,000	144,744	256	
	事務消耗品費支出	1,560,000	1,558,604	1,396	
	印刷製本費支出	500,000	499,460	540	
	修繕費支出	700,000	699,720	280	
	通信運搬費支出	205,000	200,160	4,840	
	業務委託費支出	3,455,000	3,452,388	2,612	
	手数料支出	955,000	950,165	4,835	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,799,308	692	
	保守料支出	1,110,000	1,109,330	670	
雑支出	250,000	241,838	8,162		
支払利息支出	492,784	492,784	0		
その他の支出	1,410,000	1,407,000	3,000		
利用者等外給食費支出	1,410,000	1,407,000	3,000		
事業活動支出計 (2)		155,892,784	155,802,071	90,713	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,244,608	2,296,626	A 52,018	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
施設整備等収入計 (4)		3,250,000	3,250,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,576,000	6,576,000	0	
	固定資産取得支出	73,000	73,000	0	
		73,000	73,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	6,649,000	6,649,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,399,000	△ 3,399,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	460,000	450,607	9,393	
	退職給付引当資産取崩収入	460,000	450,607	9,393	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,660,000	1,650,607	9,393	
支出	積立資産支出	1,290,000	1,282,875	7,125	
	退職給付引当資産支出	1,290,000	1,282,875	7,125	
	その他の活動支出計(8)	1,290,000	1,282,875	7,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	370,000	367,732	2,268	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 784,392	△ 734,642	△ 49,750	
前期末支払資金残高(12)		29,476,060	29,476,060	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,691,668	28,741,418	△ 49,750	

グレース子育て支援センター拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業収入	保育事業収入	9,313,970	9,313,970	0		
	その他の事業収入	9,313,970	9,313,970	0		
	受託事業収入 (公費)	9,313,970	9,313,970	0		
	受取利息配当金収入	1,000	24	976		
	その他の収入	120,000	119,200	800		
	利用者等外給食費収入	120,000	119,200	800		
	事業活動収入計 (1)	9,434,970	9,433,194	1,776		
	事業活動による支出	人件費支出	8,770,000	8,751,097	18,903	
		職員給料支出	4,450,000	4,446,370	3,630	
		職員賞与支出	1,250,000	1,246,838	3,162	
非常勤職員給与支出		1,810,000	1,807,775	2,225		
法定福利費支出		1,260,000	1,250,114	9,886		
事業費支出		315,000	306,042	8,958		
保育材料費支出		110,000	109,344	656		
水道光熱費支出		80,000	76,000	4,000		
消耗器具備品費支出		5,000	698	4,302		
賃借料支出		120,000	120,000	0		
事務費支出		514,000	496,781	17,219		
福利厚生費支出		10,000	9,341	659		
旅費交通費支出		10,000	5,300	4,700		
研修研究費支出		15,000	11,500	3,500		
印刷製本費支出		35,000	31,000	4,000		
通信運搬費支出		30,000	29,014	986		
業務委託費支出		95,000	93,637	1,363		
手数料支出		240,000	239,522	478		
土地・建物賃借料支出		50,000	50,000	0		
保守料支出		24,000	24,000	0		
雑支出		5,000	3,467	1,533		
その他の支出		120,000	119,200	800		
利用者等外給食費支出		120,000	119,200	800		
事業活動支出計 (2)	9,719,000	9,673,120	45,880			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 284,030	△ 239,926	△ 44,104			
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	295,000	292,600	2,400		
	器具及び備品取得支出	295,000	292,600	2,400		
	施設整備等支出計 (5)	295,000	292,600	2,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 295,000	△ 292,600	△ 2,400			
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	積立資産支出	66,000	66,000	0		
	退職給付引当資産支出	66,000	66,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	66,000	66,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 66,000	△ 66,000	0			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	0					

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 645,030	△ 598,526	△ 46,504	
前期末支払資金残高 (12)	△ 495,976	△ 495,976	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 1,141,006	△ 1,094,502	△ 46,504	

小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	55,835,000	55,783,070	51,930	
	地域型保育給付費収入	50,600,000	50,551,940	48,060	
	地域型保育給付費収入	42,700,000	42,653,240	46,760	
	利用者負担金収入	7,900,000	7,898,700	1,300	
	利用者等利用料収入	55,000	53,030	1,970	
	利用者等利用料収入(一般)	55,000	53,030	1,970	
	その他の事業収入	5,180,000	5,178,100	1,900	
	補助金事業収入(公費)	5,180,000	5,178,100	1,900	
	受取利息配当金収入	1,000	291	709	
	その他の収入	940,000	932,488	7,512	
	利用者等外給食費収入	460,000	453,300	6,700	
	雑収入	480,000	479,188	812	
	事業活動収入計 (1)		56,776,000	56,715,849	60,151
活動による支出	人件費支出	42,750,000	42,721,899	28,101	
	職員給料支出	20,640,000	20,632,980	7,020	
	職員賞与支出	4,930,000	4,920,850	9,150	
	非常勤職員給与支出	12,450,000	12,445,830	4,170	
	退職給付支出	700,000	697,219	2,781	
	法定福利費支出	4,030,000	4,025,020	4,980	
	事業費支出	3,120,000	3,086,733	33,267	
	給食費支出	1,090,000	1,089,698	302	
	保健衛生費支出	75,000	70,572	4,428	
	保育材料費支出	480,000	478,009	1,991	
	水道光熱費支出	490,000	483,452	6,548	
	消耗器具備品費支出	80,000	70,431	9,569	
	保険料支出	150,000	142,680	7,320	
	賃借料支出	750,000	749,491	509	
	車両費支出	5,000	2,400	2,600	
	事務費支出	8,090,000	8,060,947	29,053	
	福利厚生費支出	180,000	175,716	4,284	
	職員被服費支出	150,000	145,340	4,660	
	研修研究費支出	40,000	35,384	4,616	
	印刷製本費支出	630,000	627,958	2,042	
	通信運搬費支出	165,000	163,131	1,869	
	業務委託費支出	1,140,000	1,137,588	2,412	
	手数料支出	130,000	128,810	1,190	
	土地・建物賃借料支出	5,320,000	5,318,200	1,800	
	保守料支出	300,000	296,494	3,506	
	雑支出	35,000	32,326	2,674	
	その他の支出	460,000	453,300	6,700	
利用者等外給食費支出	460,000	453,300	6,700		
事業活動支出計 (2)		54,420,000	54,322,879	97,121	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,356,000	2,392,970	△ 36,970	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	440,000	432,603	7,397	
	退職給付引当資産取崩収入	440,000	432,603	7,397	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	440,000	432,603	7,397	
	積立資産支出	230,000	229,500	500	
	退職給付引当資産支出	230,000	229,500	500	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,430,000	1,429,500	500	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 990,000	Δ 996,897	6,897	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,366,000	1,396,073	Δ 30,073	
	前期末支払資金残高 (12)	11,495,934	11,495,934	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,861,934	12,892,007	Δ 30,073	

横須賀放課後児童クラブ拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	50,950,400	50,950,400	0	
	その他の事業収入	50,950,400	50,950,400	0	
	受託事業収入 (公費)	50,950,400	50,950,400	0	
	受取利息配当金収入	1,000	75	925	
	その他の収入	105,000	94,400	10,600	
	受入研修費収入	5,000	4,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	90,400	9,600	
	事業活動収入計 (1)	51,056,400	51,044,875	11,525	
事業活動による支出	人件費支出	43,860,000	43,824,126	35,874	
	職員給料支出	32,640,000	32,630,244	9,756	
	職員賞与支出	3,740,000	3,731,888	8,112	
	非常勤職員給与支出	3,120,000	3,111,110	8,890	
	退職給付支出	30,000	24,471	5,529	
	法定福利費支出	4,330,000	4,326,413	3,587	
	事業費支出	6,445,000	6,415,131	29,869	
	給食費支出	2,520,000	2,515,904	4,096	
	保健衛生費支出	30,000	27,641	2,359	
	保育材料費支出	600,000	596,555	3,445	
	水道光熱費支出	1,280,000	1,279,052	948	
	消耗器具備品費支出	470,000	469,019	981	
	保険料支出	190,000	181,760	8,240	
	賃借料支出	1,350,000	1,345,000	5,000	
	車輛費支出	5,000	200	4,800	
	事務費支出	1,475,000	1,447,548	27,452	
	福利厚生費支出	135,000	134,376	624	
	研修研究費支出	10,000	6,096	3,904	
	印刷製本費支出	285,000	283,641	1,359	
	修繕費支出	5,000	4,500	500	
	通信運搬費支出	175,000	174,385	615	
	会議費支出	20,000	15,625	4,375	
	業務委託費支出	590,000	580,788	9,212	
	手数料支出	250,000	245,025	4,975	
	雑支出	5,000	3,112	1,888	
	その他の支出	100,000	90,400	9,600	
利用者等外給食費支出	100,000	90,400	9,600		
事業活動支出計 (2)	51,880,000	51,777,205	102,795		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 823,600	△ 732,330	△ 91,270		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	25,000	24,471	529	
	退職給付引当資産取崩収入	25,000	24,471	529	
	その他の活動収入計 (7)	25,000	24,471	529	
その他の活動による支出	積立資産支出	355,000	352,750	2,250	
	退職給付引当資産支出	355,000	352,750	2,250	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入					
	その他の活動支出計 (8)	355,000	352,750	2,250	
支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 330,000	Δ 328,279	Δ 1,721	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 1,153,600	Δ 1,060,609	Δ 92,991	
	前期末支払資金残高 (12)	4,269,540	4,269,540	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,115,940	3,208,931	Δ 92,991	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

（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	883,552,990	826,334,166	57,218,824	
	サービス活動収益計(1)	883,552,990	826,334,166	57,218,824	
	費用	人件費	656,423,268	619,242,040	37,181,228
		事業費	94,004,850	90,405,983	3,598,867
		事務費	116,314,034	102,627,761	13,686,273
		減価償却費	58,774,593	58,331,086	443,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,925,892	△ 39,072,226	146,334		
サービス活動費用計(2)	886,590,853	831,534,644	55,056,209		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,037,863	△ 5,200,478	2,162,615		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	957,173	1,004,673	△ 47,500	
	受取利息配当金収益	2,373	2,193	180	
	その他のサービス活動外収益	11,774,312	11,703,182	71,130	
	サービス活動外収益計(4)	12,733,858	12,710,048	23,810	
	費用	支払利息	2,008,970	2,118,143	△ 109,173
		その他のサービス活動外費用	7,145,200	6,776,400	368,800
サービス活動外費用計(5)	9,154,170	8,894,543	259,627		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,579,688	3,815,505	△ 235,817		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		541,825	△ 1,384,973	1,926,798	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,012,000	7,012,000	0	
	特別収益計(8)	7,012,000	7,012,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7	0	△ 7
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,012,000	7,012,000	0
特別費用計(9)	7,012,003	7,012,000	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		541,822	△ 1,384,973	1,926,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,795,206	116,180,179	△ 1,384,973	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,337,028	114,795,206	541,822	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,337,028	114,795,206	541,822	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

（単位： 円）

勘定科目		法人本部拠点区分	新松戸/グレース保育園・ベ・ホーム拠点区分	小金西グレースこども園拠点区分	北小金グレースこども園拠点区分
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	114,819,178	225,855,434	225,112,204
	サービス活動収益計(1)	0	114,819,178	225,855,434	225,112,204
	費用				
	人件費	114,705	85,330,952	166,009,562	159,653,374
	事業費	0	9,776,741	27,388,760	26,084,015
	事務費	1,736,862	17,982,308	23,972,457	36,460,430
	減価償却費	0	3,240,584	26,533,601	8,313,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 461,329	△ 19,735,542	△ 3,069,110
	サービス活動費用計(2)	1,851,567	115,869,256	224,168,838	227,442,247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,851,567	△ 1,050,078	1,686,596	△ 2,330,043	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	651,171	59,610
	受取利息配当金収益	23	448	483	363
	その他のサービス活動外収益	0	2,003,066	2,794,392	3,305,400
	サービス活動外収益計(4)	23	2,003,514	3,446,046	3,365,373
費用					
支払利息	0	0	1,322,343	193,843	
その他のサービス活動外費用	0	965,400	1,942,500	1,905,600	
サービス活動外費用計(5)	0	965,400	3,264,843	2,099,443	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	1,038,114	181,203	1,265,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,851,544	△ 11,964	1,867,799	△ 1,064,113	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	3,162,000	600,000
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	3,300,000	800,000
	特別収益計(8)	1,600,000	0	6,462,000	1,400,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	10	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 7	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,162,000	600,000
	拠点区分間繰入金費用	0	3,700,000	400,000	400,000
	特別費用計(9)	0	3,700,003	3,562,000	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,000	△ 3,700,003	2,900,000	400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 251,544	△ 3,711,967	4,767,799	△ 664,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,720,769	△ 998,894	9,795,039	57,548,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,469,225	△ 4,710,861	14,562,838	56,884,214
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,469,225	△ 4,710,861	14,562,838	56,884,214

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

（単位： 円）

勘定科目		放課後KIDSルーム横須賀拠点区分	北小金グレースこども園ノースルーム	大金平グレース保育園拠点区分	グレース子育て支援センター拠点区分
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	4,216,000	41,874,857	155,627,877	9,313,970
	サービス活動収益計(1)	4,216,000	41,874,857	155,627,877	9,313,970
	費用				
	人件費	3,917,000	30,907,857	114,979,553	8,823,744
	事業費	136,489	2,652,707	18,158,232	306,042
	事務費	153,816	5,485,757	20,517,128	496,781
	減価償却費	27,249	1,379,619	16,761,459	165,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 634,956	△ 13,445,598	0
	サービス活動費用計(2)	4,234,554	39,790,984	156,970,774	9,792,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,554	2,083,873	△ 1,342,897	△ 478,227	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	246,392	0
	受取利息配当金収益	15	189	462	24
	その他のサービス活動外収益	0	301,400	2,223,966	119,200
	サービス活動外収益計(4)	15	301,589	2,470,820	119,224
	費用				
	支払利息	0	0	492,784	0
	その他のサービス活動外費用	0	261,800	1,407,000	119,200
	サービス活動外費用計(5)	0	261,800	1,899,784	119,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	39,789	571,036	24
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,539	2,123,662	△ 771,861	△ 478,203	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	3,250,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	1,200,000	0
	特別収益計(8)	0	0	4,450,000	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,250,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,200,000	0	0
	特別費用計(9)	0	1,200,000	3,250,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,200,000	1,200,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,539	923,662	428,139	△ 478,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,250	15,352,781	12,681,913	△ 612,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,711	16,276,443	13,110,052	△ 1,090,423
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,711	16,276,443	13,110,052	△ 1,090,423

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

（単位： 円）

勘定科目		小児福祉課	児童相談所	児童発達支援センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	55,783,070	50,950,400		883,552,990	0
	サービス活動収益計 (1)	55,783,070	50,950,400		883,552,990	0
	費用	42,469,798	44,216,723		656,423,268	0
	事業費	3,086,733	6,415,131		94,004,850	0
	事務費	8,060,947	1,447,548		116,314,034	0
	減価償却費	2,294,177	58,736		58,774,593	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,579,357	0	△	38,925,892	0
	サービス活動費用計 (2)	54,332,298	52,138,138		886,590,853	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,450,772	△ 1,187,738	△	3,037,863	0
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		957,173
受取利息配当金収益		291	75		2,373	0
その他のサービス活動外収益		932,488	94,400		11,774,312	0
サービス活動外収益計 (4)		932,779	94,475		12,733,858	0
支払利息		0	0		2,008,970	0
その他のサービス活動外費用		453,300	90,400		7,145,200	0
サービス活動外費用計 (5)		453,300	90,400		9,154,170	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		479,479	4,075		3,579,688	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,930,251	△ 1,183,663	△	541,825	0
特別増減の部		収益	0	0		7,012,000
	施設整備等補助金収益	0	0		6,900,000	6,900,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0		13,912,000	6,900,000
	特別収益計 (8)	0	0		10	0
	費用	0	0		7	0
	固定資産売却損・処分損	0	0		7,012,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	△	6,900,000	6,900,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	0		13,912,003	6,900,000
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0		3	0
	特別費用計 (9)	1,200,000	0		0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	0	△			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	730,251	△ 1,183,663	△	541,822	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,927,667	3,317,574		114,795,206	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,657,918	2,133,911		115,337,028	0
	基本金取崩額 (14)	0	0		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0		0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,657,918	2,133,911		115,337,028	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

（単位： 円）

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	883,552,990		
		サービス活動収益計 (1)	883,552,990		
	費用		人件費	656,423,268	
			事業費	94,004,850	
			事務費	116,314,034	
			減価償却費	58,774,593	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,925,892	
	サービス活動費用計 (2)	886,590,853			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,037,863			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	957,173		
		受取利息配当金収益	2,373		
		その他のサービス活動外収益	11,774,312		
		サービス活動外収益計 (4)	12,733,858		
	費用	支払利息	2,008,970		
その他のサービス活動外費用		7,145,200			
	サービス活動外費用計 (5)	9,154,170			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,579,688			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		541,825			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,012,000		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計 (8)	7,012,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	10		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 7		
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,012,000		
	拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計 (9)	7,012,003			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		541,822			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		114,795,206		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		115,337,028		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,337,028		

法人本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

（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				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用	人件費	114,705	144,774	△ 30,069
		役員報酬	114,705	144,774	△ 30,069
		事務費	1,736,862	1,853,270	△ 116,408
		手数料	45,302	4,180	41,122
		保険料	1,691,560	1,841,890	△ 150,330
		雑費	0	7,200	△ 7,200
	サービス活動費用計 (2)	1,851,567	1,998,044	△ 146,477	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,851,567	△ 1,998,044	146,477	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23	30	△ 7	
	サービス活動外収益計 (4)	23	30	△ 7	
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	23	30	△ 7		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,851,544	△ 1,998,014	146,470	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	2,400,000	△ 800,000	
	特別収益計 (8)	1,600,000	2,400,000	△ 800,000	
	費用				
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,600,000	2,400,000	△ 800,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 251,544	401,986	△ 653,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,720,769	2,318,783	401,986	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,469,225	2,720,769	△ 251,544	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,469,225	2,720,769	△ 251,544	

新松戸グレース保育園ベビーホーム拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	保育事業収益	114,819,178	114,230,602	588,576
	委託費収益	89,783,350	88,474,210	1,309,140
	利用者等利用料収益	68,790	115,490	△ 46,700
	利用者等利用料収益(一般)	68,790	115,490	△ 46,700
	その他の事業収益	24,967,038	25,640,902	△ 673,864
	補助金事業収益(公費)	24,859,788	25,511,902	△ 652,114
	補助金事業収益(一般)	107,250	129,000	△ 21,750
	サービス活動収益計(1)	114,819,178	114,230,602	588,576
ビ ス 活 動 の 部	人件費	85,330,952	82,484,497	2,846,455
	職員給料	45,447,119	46,582,826	△ 1,135,707
	職員賞与	13,760,963	9,188,145	4,572,818
	賞与引当金繰入	3,710,547	4,150,943	△ 440,396
	非常勤職員給与	9,877,629	12,806,389	△ 2,928,760
	派遣職員費	0	195,195	△ 195,195
	退職給付費用	1,377,250	1,076,625	300,625
	退職給付費用	578,500	445,000	133,500
	退職給付引当金繰入	798,750	631,625	167,125
	法定福利費	11,157,444	8,484,374	2,673,070
	事業費	9,776,741	9,783,680	△ 6,939
	給食費	2,734,560	2,370,852	363,708
	保健衛生費	381,357	439,825	△ 58,468
	保育材料費	1,288,112	1,478,635	△ 190,523
	水道光熱費	1,323,336	1,569,288	△ 245,952
	消耗器具備品費	927,662	872,083	55,579
	保険料	234,110	216,910	17,200
	賃借料	2,768,304	2,750,134	18,170
	車輛費	119,300	85,953	33,347
	事務費	17,982,308	15,471,858	2,510,450
	福利厚生費	577,355	627,354	△ 49,999
	職員被服費	189,340	262,379	△ 73,039
	旅費交通費	11,066	13,680	△ 2,614
研修研究費	354,876	61,859	293,017	
事務消耗品費	199,277	281,120	△ 81,843	
印刷製本費	850,678	889,344	△ 38,666	
修繕費	3,874,926	552,838	3,322,088	
通信運搬費	432,382	388,894	43,488	
広報費	0	1,495,000	△ 1,495,000	
業務委託費	2,073,399	2,028,713	44,686	
手数料	2,200,939	2,006,368	194,571	
土地・建物賃借料	6,255,468	5,919,689	335,779	
保守料	559,823	550,869	8,954	
雑費	402,779	393,751	9,028	
減価償却費	3,240,584	3,262,326	△ 21,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 461,329	△ 461,329	0	
サービス活動費用計(2)	115,869,256	110,541,032	5,328,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,050,078	3,689,570	△ 4,739,648	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	448	474	△ 26
	その他のサービス活動外収益	2,003,066	1,429,000	574,066
	受入研修費収益	46,000	75,000	△ 29,000
	利用者等外給食収益	965,400	933,800	31,600
	雑収益	991,666	420,200	571,466
サービス活動外収益計(4)	2,003,514	1,429,474	574,040	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	965,400	933,800	31,600	
	利用者等外給食費	965,400	933,800	31,600	
	サービス活動外費用計(5)	965,400	933,800	31,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,038,114	495,674	542,440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,964	4,185,244	△ 4,197,208	
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	10	0	10
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7	0	△ 7
		拠点区分間繰入金費用	3,700,000	400,000	3,300,000
		特別費用計(9)	3,700,003	400,000	3,300,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,700,003	△ 400,000	△ 3,300,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,711,967	3,785,244	△ 7,497,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 998,894	△ 4,784,138	3,785,244	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,710,861	△ 998,894	△ 3,711,967	
	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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,710,861	△ 998,894	△ 3,711,967

小金西グレースこども園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 益	保育事業収益	225,855,434	197,567,468	28,287,966
	施設型給付費収益	166,208,740	148,895,980	17,312,760
	施設型給付費収益	152,303,090	135,073,200	17,229,890
	利用者負担金収益	13,905,650	13,822,780	82,870
	利用者等利用料収益	5,350,060	6,322,310	△ 972,250
	利用者等利用料収益（一般）	5,350,060	6,322,310	△ 972,250
	その他の事業収益	54,296,634	42,349,178	11,947,456
	補助金事業収益（公費）	54,296,634	42,349,178	11,947,456
	サービス活動収益計 (1)	225,855,434	197,567,468	28,287,966
ビ ス 活 費 動 の 部	人件費	166,009,562	143,658,218	22,351,344
	職員給料	81,484,163	68,838,467	12,645,696
	職員賞与	21,374,557	13,901,469	7,473,088
	賞与引当金繰入	6,310,057	6,674,281	△ 364,224
	非常勤職員給与	31,613,049	32,434,903	△ 821,854
	退職給付費用	2,598,718	2,483,336	115,382
	退職給付費用	1,171,718	1,250,211	△ 78,493
	退職給付引当金繰入	1,427,000	1,233,125	193,875
	法定福利費	22,629,018	19,325,762	3,303,256
	事業費	27,388,760	25,647,130	1,741,630
	給食費	10,862,772	10,851,514	11,258
	保健衛生費	315,670	461,688	△ 146,018
	保育材料費	2,728,595	1,988,594	740,001
	水道光熱費	4,439,303	4,868,135	△ 428,832
	消耗器具備品費	5,093,786	2,843,229	2,250,557
	保険料	786,520	740,200	46,320
	賃借料	3,135,250	3,869,914	△ 734,664
	車輛費	26,864	23,856	3,008
	事務費	23,972,457	17,788,243	6,184,214
	福利厚生費	637,964	491,655	146,309
	職員被服費	702,807	405,792	297,015
	研修研究費	274,561	55,894	218,667
	事務消耗品費	272,989	829,117	△ 556,128
印刷製本費	560,186	455,956	104,230	
修繕費	964,700	203,830	760,870	
通信運搬費	300,855	331,439	△ 30,584	
広報費	2,982,500	3,247,100	△ 264,600	
業務委託費	4,301,348	3,607,626	693,722	
手数料	3,327,326	2,109,874	1,217,452	
土地・建物賃借料	7,976,206	4,434,496	3,541,710	
保守料	1,327,810	1,214,180	113,630	
雑費	343,205	401,284	△ 58,079	
減価償却費	26,533,601	25,559,319	974,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,735,542	△ 19,735,542	0	
サービス活動費用計 (2)	224,168,838	192,917,368	31,251,470	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,686,596	4,650,100	△ 2,963,504	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	借入金利息補助金収益	651,171	674,887	△ 23,716
	受取利息配当金収益	483	519	△ 36
	その他のサービス活動外収益	2,794,392	3,215,802	△ 421,410
	受入研修費収益	9,000	27,000	△ 18,000
	利用者等外給食収益	1,942,500	1,619,400	323,100
	雑収益	842,892	1,569,402	△ 726,510
サービス活動外収益計 (4)	3,446,046	3,891,208	△ 445,162	
支払利息	1,322,343	1,372,274	△ 49,931	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,942,500	1,619,400	323,100	
	利用者等外給食費	1,942,500	1,619,400	323,100	
	サービス活動外費用計(5)	3,264,843	2,991,674	273,169	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,203	899,534	△ 718,331	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,867,799	5,549,634	△ 3,681,835	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	3,162,000	3,162,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,162,000	3,162,000	0
		拠点区分間繰入金収益	3,300,000	0	3,300,000
		特別収益計(8)	6,462,000	3,162,000	3,300,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,162,000	3,162,000	0
		拠点区分間繰入金費用	400,000	400,000	0
		特別費用計(9)	3,562,000	3,562,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,900,000	△ 400,000	3,300,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,767,799	5,149,634	△ 381,835
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,795,039	4,645,405	5,149,634
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,562,838	9,795,039	4,767,799	
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)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,562,838	9,795,039	4,767,799	

北小金グレースこども園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	保育事業収益	225,112,204	211,230,563	13,881,641
	施設型給付費収益	173,545,040	162,183,510	11,361,530
	施設型給付費収益	154,383,780	145,047,020	9,336,760
	利用者負担金収益	19,161,260	17,136,490	2,024,770
	利用者等利用料収益	2,906,090	4,632,660	△ 1,726,570
	利用者等利用料収益(一般)	2,906,090	4,632,660	△ 1,726,570
	その他の事業収益	48,661,074	44,414,393	4,246,681
	補助金事業収益(公費)	48,661,074	44,414,393	4,246,681
	サービス活動収益計(1)	225,112,204	211,230,563	13,881,641
ビ ス 活 動 の 部	人件費	159,653,374	157,260,633	2,392,741
	職員給料	86,652,683	91,006,937	△ 4,354,254
	職員賞与	24,131,574	19,118,209	5,013,365
	賞与引当金繰入	7,477,919	7,379,739	98,180
	非常勤職員給与	15,426,615	12,864,632	2,561,983
	派遣職員費	665,618	3,807,078	△ 3,141,460
	退職給付費用	2,999,747	2,942,875	56,872
	退職給付費用	1,383,372	1,290,500	92,872
	退職給付引当金繰入	1,616,375	1,652,375	△ 36,000
	法定福利費	22,299,218	20,141,163	2,158,055
	事業費	26,084,015	23,725,377	2,358,638
	給食費	9,228,697	7,731,393	1,497,304
	保健衛生費	300,755	334,863	△ 34,108
	保育材料費	3,025,863	2,235,729	790,134
	水道光熱費	4,421,523	5,148,016	△ 726,493
	消耗器具備品費	3,408,393	2,834,679	573,714
	保険料	485,860	498,860	△ 13,000
	賃借料	5,022,724	4,795,456	227,268
	車両費	190,200	146,381	43,819
	事務費	36,460,430	32,903,593	3,556,837
	福利厚生費	784,182	842,463	△ 58,281
	職員被服費	399,756	138,414	261,342
	旅費交通費	3,330	2,572	758
	研修研究費	307,767	46,558	261,209
	事務消耗品費	13,527	1,744	11,783
	印刷製本費	755,938	1,526,254	△ 770,316
	修繕費	741,130	154,116	587,014
通信運搬費	421,172	285,118	136,054	
会議費	64,924	0	64,924	
広報費	1,544,081	0	1,544,081	
業務委託費	3,422,092	3,369,467	52,625	
手数料	2,343,247	992,254	1,350,993	
土地・建物賃借料	24,158,315	24,189,736	△ 31,421	
保守料	1,030,590	891,110	139,480	
雑費	470,379	463,787	6,592	
減価償却費	8,313,538	8,562,363	△ 248,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,069,110	△ 3,095,175	26,065	
サービス活動費用計(2)	227,442,247	219,356,791	8,085,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,330,043	△ 8,126,228	5,796,185	
サ ー ビ ス 活 益	借入金利息補助金収益	59,610	65,310	△ 5,700
	受取利息配当金収益	363	261	102
	その他のサービス活動外収益	3,305,400	2,081,200	1,224,200
	受入研修費収益	59,000	59,000	0
	利用者等外給食収益	1,905,600	1,887,200	18,400

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	雑収益	1,340,800	135,000	1,205,800	
	サービス活動外収益計(4)	3,365,373	2,146,771	1,218,602	
	費 用	支払利息	193,843	216,917	△ 23,074
		その他のサービス活動外費用	1,905,600	1,887,200	18,400
		利用者等外給食費	1,905,600	1,887,200	18,400
		サービス活動外費用計(5)	2,099,443	2,104,117	△ 4,674
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,265,930	42,654	1,223,276		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,064,113	△ 8,083,574	7,019,461	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	800,000	800,000	0	
	特別収益計(8)	1,400,000	1,400,000	0	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	600,000	0
		拠点区分間繰入金費用	400,000	400,000	0
特別費用計(9)		1,000,000	1,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	400,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 664,113	△ 7,683,574	7,019,461	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	57,548,327	65,231,901	△ 7,683,574	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,884,214	57,548,327	△ 664,113	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,884,214	57,548,327	△ 664,113	

放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

（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	4,216,000	4,218,000	△ 2,000
	その他の事業収益	4,216,000	4,218,000	△ 2,000
	受託事業収益（公費）	3,840,000	3,840,000	0
	受託事業収益（一般）	376,000	378,000	△ 2,000
	サービス活動収益計(1)	4,216,000	4,218,000	△ 2,000
	費用			
	人件費	3,917,000	3,775,000	142,000
	非常勤職員給与	3,917,000	3,775,000	142,000
	事業費	136,489	127,563	8,926
	保健衛生費	2,235	2,028	207
	保育材料費	51,671	35,867	15,804
	消耗器具備品費	13,215	4,460	8,755
	保険料	69,368	85,208	△ 15,840
	事務費	153,816	318,220	△ 164,404
	福利厚生費	10,610	10,500	110
事務消耗品費	31,390	6,146	25,244	
印刷製本費	0	120,000	△ 120,000	
通信運搬費	26,896	14,154	12,742	
広報費	0	83,050	△ 83,050	
業務委託費	82,500	82,500	0	
手数料	2,420	1,870	550	
減価償却費	27,249	48,961	△ 21,712	
サービス活動費用計(2)	4,234,554	4,269,744	△ 35,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,554	△ 51,744	33,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	17	△ 2
	サービス活動外収益計(4)	15	17	△ 2
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	17	△ 2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,539	△ 51,727	33,188	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,539	△ 51,727	33,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,250	113,977	△ 51,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,711	62,250	△ 18,539
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,711	62,250	△ 18,539

北小金グレースこども園ノーチェルーム 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

（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 部	収 益	保育事業収益	41,874,857	39,870,080	2,004,777
		地域型保育給付費収益	37,964,640	35,054,800	2,909,840
		地域型保育給付費収益	33,253,650	30,147,550	3,106,100
		利用者負担金収益	4,710,990	4,907,250	△ 196,260
		利用者等利用料収益	0	31,300	△ 31,300
		利用者等利用料収益（一般）	0	31,300	△ 31,300
		その他の事業収益	3,910,217	4,783,980	△ 873,763
		補助金事業収益（公費）	3,910,217	4,783,980	△ 873,763
		サービス活動収益計 (1)	41,874,857	39,870,080	2,004,777
		サ ー ビ ス 活 動 部	費 用	人件費	30,907,857
職員給料	18,426,125			17,830,701	595,424
職員賞与	3,441,024			2,783,289	657,735
賞与引当金繰入	1,122,549			1,159,368	△ 36,819
非常勤職員給与	3,176,227			3,986,390	△ 810,163
派遣職員費	1,468,620			1,496,148	△ 27,528
退職給付費用	403,625			408,750	△ 5,125
退職給付費用	178,000			178,000	0
退職給付引当金繰入	225,625			230,750	△ 5,125
法定福利費	2,869,687			2,862,142	7,545
事業費	2,652,707			3,017,720	△ 365,013
給食費	821,449			1,124,409	△ 302,960
保健衛生費	131,958			136,661	△ 4,703
保育材料費	223,025			108,462	114,563
水道光熱費	57,402			62,162	△ 4,760
消耗器具備品費	19,296			172,287	△ 152,991
保険料	96,780			96,780	0
賃借料	1,273,804			1,291,584	△ 17,780
車輛費	28,993			25,375	3,618
事務費	5,485,757			5,099,223	386,534
福利厚生費	78,998			106,485	△ 27,487
職員被服費	45,992			0	45,992
研修研究費	1,456			5,862	△ 4,406
印刷製本費	191,912			144,441	47,471
修繕費	215,600			67,650	147,950
通信運搬費	93,843			94,579	△ 736
業務委託費	744,688			646,574	98,114
手数料	174,619			100,001	74,618
土地・建物賃借料	3,637,970			3,634,351	3,619
保守料	205,700			225,280	△ 19,580
雑費	94,979			74,000	20,979
減価償却費	1,379,619			1,407,746	△ 28,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 634,956			△ 634,956	0
サービス活動費用計 (2)	39,790,984	39,416,521	374,463		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,083,873	453,559	1,630,314		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	189	173	16
		その他のサービス活動外収益	301,400	242,800	58,600
		利用者等外給食収益	261,800	242,800	19,000
		雑収益	39,600	0	39,600
		サービス活動外収益計 (4)	301,589	242,973	58,616
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用	その他のサービス活動外費用	261,800	242,800	19,000
		利用者等外給食費	261,800	242,800	19,000

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の部	サービス活動外費用計 (5)	261,800	242,800	19,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39,789	173	39,616
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,123,662	453,732	1,669,930
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
	特別費用計 (9)	1,200,000	1,200,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1,200,000	△ 1,200,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		923,662	△ 746,268	1,669,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,352,781	16,099,049	△ 746,268
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,276,443	15,352,781	923,662
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,276,443	15,352,781	923,662

大金平グレース保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

（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 外 増 減	収				
	益				
	保育事業収益	155,627,877	149,341,903	6,285,974	
	委託費収益	111,635,150	106,032,880	5,602,270	
	利用者等利用料収益	2,388,390	3,953,860	△ 1,565,470	
	利用者等利用料収益(一般)	2,388,390	3,953,860	△ 1,565,470	
	その他の事業収益	41,604,337	39,355,163	2,249,174	
	補助金事業収益(公費)	41,194,837	38,855,663	2,339,174	
	補助金事業収益(一般)	409,500	499,500	△ 90,000	
	サービス活動収益計(1)	155,627,877	149,341,903	6,285,974	
ビ ス 活 動 部	費				
	増				
	減				
	用				
	の				
	部				
		人件費	114,979,553	111,881,530	3,098,023
		職員給料	62,186,853	62,503,468	△ 316,615
		職員賞与	18,104,643	14,136,935	3,967,708
		賞与引当金繰入	4,992,724	6,072,366	△ 1,079,642
		非常勤職員給与	11,013,859	11,310,366	△ 296,507
		退職給付費用	2,348,729	2,311,000	37,729
		退職給付費用	1,065,854	1,023,500	42,354
		退職給付引当金繰入	1,282,875	1,287,500	△ 4,625
		法定福利費	16,332,745	15,547,395	785,350
		事業費	18,158,232	17,704,236	453,996
		給食費	7,963,126	6,655,181	1,307,945
		保健衛生費	351,144	307,023	44,121
		保育材料費	2,148,717	2,179,270	△ 30,553
		水道光熱費	3,884,854	4,644,049	△ 759,195
		消耗器具備品費	701,572	1,065,472	△ 363,900
		保険料	466,760	355,870	110,890
		賃借料	2,587,674	2,440,771	146,903
		車輛費	54,385	56,600	△ 2,215
		事務費	20,517,128	20,278,715	238,413
		福利厚生費	527,471	749,623	△ 222,152
		職員被服費	333,940	154,476	179,464
	旅費交通費	0	52,100	△ 52,100	
	研修研究費	144,744	46,205	98,539	
	事務消耗品費	1,558,604	1,578,165	△ 19,561	
	印刷製本費	499,460	713,884	△ 214,424	
	修繕費	699,720	543,246	156,474	
	通信運搬費	200,160	195,885	4,275	
	業務委託費	3,452,388	3,449,858	2,530	
	手数料	950,165	804,253	145,912	
	土地・建物賃借料	10,799,308	10,209,860	589,448	
	保守料	1,109,330	1,277,180	△ 167,850	
	雑費	241,838	503,980	△ 262,142	
	減価償却費	16,761,459	16,949,635	△ 188,176	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,445,598	△ 13,565,867	120,269	
	サービス活動費用計(2)	156,970,774	153,248,249	3,722,525	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,342,897	△ 3,906,346	2,563,449	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	246,392	264,476	△ 18,084
		受取利息配当金収益	462	360	102
		その他のサービス活動外収益	2,223,966	2,427,680	△ 203,714
		受入研修費収益	19,000	37,000	△ 18,000
	利用者等外給食収益	1,407,000	1,476,000	△ 69,000	
	雑収益	797,966	914,680	△ 116,714	
	サービス活動外収益計(4)	2,470,820	2,692,516	△ 221,696	
	支払利息	492,784	528,952	△ 36,168	
	その他のサービス活動外費用	1,407,000	1,476,000	△ 69,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	利用者等外給食費	1,407,000	1,476,000	△ 69,000
	サービス活動外費用計(5)	1,899,784	2,004,952	△ 105,168
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	571,036	687,564	△ 116,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 771,861	△ 3,218,782	2,446,921
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,100,000	100,000
	特別収益計(8)	4,450,000	4,350,000	100,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	3,250,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	400,000	△ 400,000
特別費用計(9)	3,250,000	3,650,000	△ 400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	700,000	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		428,139	△ 2,518,782	2,946,921
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,681,913	15,200,695	△ 2,518,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,110,052	12,681,913	428,139
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,110,052	12,681,913	428,139

グレース子育て支援センター拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

（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	9,313,970	9,005,000	308,970
	その他の事業収益	9,313,970	9,005,000	308,970
	受託事業収益(公費)	9,313,970	9,005,000	308,970
	サービス活動収益計(1)	9,313,970	9,005,000	308,970
	費用			
	人件費	8,823,744	8,288,456	535,288
	職員給料	4,446,370	4,433,280	13,090
	職員賞与	869,298	887,559	△ 18,261
	賞与引当金繰入	384,187	377,540	6,647
	非常勤職員給与	1,807,775	1,567,655	240,120
	退職給付費用	66,000	66,000	0
	退職給付引当金繰入	66,000	66,000	0
	法定福利費	1,250,114	956,422	293,692
	事業費	306,042	375,914	△ 69,872
	保育材料費	109,344	179,914	△ 70,570
	水道光熱費	76,000	76,000	0
	消耗器具備品費	698	0	698
	賃借料	120,000	120,000	0
	事務費	496,781	678,387	△ 181,606
福利厚生費	9,341	21,633	△ 12,292	
旅費交通費	5,300	4,240	1,060	
研修研究費	11,500	5,500	6,000	
印刷製本費	31,000	60,000	△ 29,000	
通信運搬費	29,014	92,910	△ 63,896	
業務委託費	93,637	104,774	△ 11,137	
手数料	239,522	232,430	7,092	
土地・建物賃借料	50,000	82,000	△ 32,000	
保守料	24,000	70,000	△ 46,000	
雑費	3,467	4,900	△ 1,433	
減価償却費	165,630	148,366	17,264	
サービス活動費用計(2)	9,792,197	9,491,123	301,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 478,227	△ 486,123	7,896	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24	40	△ 16
	その他のサービス活動外収益	119,200	109,300	9,900
	利用者等外給食収益	119,200	109,300	9,900
	サービス活動外収益計(4)	119,224	109,340	9,884
	費用			
その他のサービス活動外費用	119,200	109,300	9,900	
利用者等外給食費	119,200	109,300	9,900	
サービス活動外費用計(5)	119,200	109,300	9,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	40	△ 16	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 478,203	△ 486,083	7,880	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 478,203	△ 486,083	7,880	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	△ 612,220	△ 126,137	△ 486,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,090,423	△ 612,220	△ 478,203
	基本金取崩額(14)	0	0	0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,090,423	△ 612,220	△ 478,203

小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

（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	55,783,070	50,733,350	5,049,720
	地域型保育給付費収益	50,551,940	44,756,570	5,795,370
	地域型保育給付費収益	42,653,240	39,887,220	2,766,020
	利用者負担金収益	7,898,700	4,869,350	3,029,350
	利用者等利用料収益	53,030	52,190	840
	利用者等利用料収益(一般)	53,030	52,190	840
	その他の事業収益	5,178,100	5,924,590	△ 746,490
	補助金事業収益(公費)	5,178,100	5,924,590	△ 746,490
	サービス活動収益計(1)	55,783,070	50,733,350	5,049,720
費用				
人件費	42,469,798	37,516,185	4,953,613	
職員給料	20,632,980	19,878,957	754,023	
職員賞与	3,790,202	2,969,390	820,812	
賞与引当金繰入	1,081,650	1,130,648	△ 48,998	
非常勤職員給与	12,445,830	9,186,885	3,258,945	
退職給付費用	494,116	560,000	△ 65,884	
退職給付費用	264,616	267,000	△ 2,384	
退職給付引当金繰入	229,500	293,000	△ 63,500	
法定福利費	4,025,020	3,790,305	234,715	
事業費	3,086,733	3,866,961	△ 780,228	
給食費	1,089,698	1,758,154	△ 668,456	
保健衛生費	70,572	41,668	28,904	
保育材料費	478,009	196,105	281,904	
水道光熱費	483,452	506,454	△ 23,002	
消耗器具備品費	70,431	331,534	△ 261,103	
保険料	142,680	151,250	△ 8,570	
賃借料	749,491	881,796	△ 132,305	
車輛費	2,400	0	2,400	
事務費	8,060,947	6,673,989	1,386,958	
福利厚生費	175,716	259,586	△ 83,870	
職員被服費	145,340	75,548	69,792	
旅費交通費	0	250	△ 250	
研修研究費	35,384	31,318	4,066	
印刷製本費	627,958	442,722	185,236	
通信運搬費	163,131	100,287	62,844	
業務委託費	1,137,588	836,444	301,144	
手数料	128,810	121,110	7,700	
土地・建物賃借料	5,318,200	4,443,200	875,000	
保守料	296,494	356,664	△ 60,170	
雑費	32,326	6,860	25,466	
減価償却費	2,294,177	2,324,875	△ 30,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,579,357	△ 1,579,357	0	
サービス活動費用計(2)	54,332,298	48,802,653	5,529,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,450,772	1,930,697	△ 479,925	
サービス活動外収益				
受取利息配当金収益	291	235	56	
その他のサービス活動外収益	932,488	558,400	374,088	
利用者等外給食収益	453,300	424,600	28,700	
雑収益	479,188	133,800	345,388	
サービス活動外収益計(4)	932,779	558,635	374,144	
サービス活動外費用				
その他のサービス活動外費用	453,300	424,600	28,700	
利用者等外給食費	453,300	424,600	28,700	
サービス活動外費用計(5)	453,300	424,600	28,700	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479,479	134,035	345,444
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,930,251	2,064,732	△ 134,481
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
	特別費用計(9)	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	△ 1,500,000	300,000
当期活動増減差額	(11)=(7)+(10)	730,251	564,732	165,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,927,667	14,362,935	564,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,657,918	14,927,667	730,251
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,657,918	14,927,667	730,251

横須賀放課後児童クラブ拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 にじの会

（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	50,950,400	50,137,200	813,200
	その他の事業収益	50,950,400	50,137,200	813,200
	受託事業収益（公費）	50,950,400	50,137,200	813,200
	サービス活動収益計(1)	50,950,400	50,137,200	813,200
	費用			
	人件費	44,216,723	43,705,959	510,764
	職員給料	32,630,244	32,531,473	98,771
	職員賞与	2,552,243	2,348,869	203,374
	賞与引当金繰入	1,243,963	1,179,645	64,318
	非常勤職員給与	3,111,110	2,552,588	558,522
	退職給付費用	352,750	440,375	△ 87,625
	退職給付引当金繰入	352,750	440,375	△ 87,625
	法定福利費	4,326,413	4,653,009	△ 326,596
	事業費	6,415,131	6,157,402	257,729
	給食費	2,515,904	2,136,681	379,223
	保健衛生費	27,641	8,908	18,733
	保育材料費	596,555	445,114	151,441
	水道光熱費	1,279,052	1,403,495	△ 124,443
	消耗器具備品費	469,019	636,854	△ 167,835
保険料	181,760	374,170	△ 192,410	
賃借料	1,345,000	1,150,980	194,020	
車輛費	200	1,200	△ 1,000	
事務費	1,447,548	1,562,263	△ 114,715	
福利厚生費	134,376	105,143	29,233	
職員被服費	0	57,420	△ 57,420	
研修研究費	6,096	45,906	△ 39,810	
印刷製本費	283,641	364,230	△ 80,589	
修繕費	4,500	70,000	△ 65,500	
通信運搬費	174,385	221,323	△ 46,938	
会議費	15,625	30,379	△ 14,754	
業務委託費	580,788	429,550	151,238	
手数料	245,025	205,810	39,215	
土地・建物賃借料	0	20,240	△ 20,240	
雑費	3,112	12,262	△ 9,150	
減価償却費	58,736	67,495	△ 8,759	
サービス活動費用計(2)	52,138,138	51,493,119	645,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,187,738	△ 1,355,919	168,181	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	75	84	△ 9
	その他のサービス活動外収益	94,400	1,639,000	△ 1,544,600
	受入研修費収益	4,000	4,000	0
	利用者等外給食収益	90,400	83,300	7,100
	雑収益	0	1,551,700	△ 1,551,700
	サービス活動外収益計(4)	94,475	1,639,084	△ 1,544,609
	費用			
	その他のサービス活動外費用	90,400	83,300	7,100
	利用者等外給食費	90,400	83,300	7,100
サービス活動外費用計(5)	90,400	83,300	7,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,075	1,555,784	△ 1,551,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,183,663	199,865	△ 1,383,528	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 1,183,663	199,865	▲ 1,383,528
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	3,317,574	3,117,709	199,865
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,133,911	3,317,574	▲ 1,183,663
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
差額				
の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,133,911	3,317,574	▲ 1,183,663

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

（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	221,790,277	189,643,235	32,147,042	流動負債	125,294,300	95,448,312	29,845,988
現金預金	108,536,692	112,418,410	△ 3,881,718	事業未払金	68,074,846	42,705,154	25,369,692
事業未収金	6,277,435	5,099,300	1,178,135	1年以内返済予定設備資金借入金	15,504,000	15,504,000	0
未収補助金	106,976,150	72,125,525	34,850,625	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
				1年以内返済予定リース債務	2,522,520	1,784,640	737,880
				職員預り金	12,369,338	6,829,988	5,539,350
				賞与引当金	26,323,596	28,124,530	△ 1,800,934
固定資産	927,902,556	974,415,977	△ 46,513,421	固定負債	301,522,805	314,363,095	△ 12,840,290
基本財産	628,529,299	657,190,182	△ 28,660,883	設備資金借入金	259,713,000	275,217,000	△ 15,504,000
建物	627,529,299	656,190,182	△ 28,660,883	長期運営資金借入金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	6,989,180	6,787,220	201,960
その他の固定資産	299,373,257	317,225,795	△ 17,852,538	退職給付引当金	31,820,625	28,858,875	2,961,750
建物	92,833,689	101,860,490	△ 9,026,801	負債の部合計	426,817,105	409,811,407	17,005,698
構築物	51,830,689	54,555,138	△ 2,724,449	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	1	△ 1	基本金	30,576,818	30,576,818	0
器具及び備品	30,232,990	39,742,795	△ 9,509,805	国庫補助金等特別積立金	509,961,882	541,875,781	△ 31,913,899
有形リース資産	9,511,700	8,571,860	939,840	その他の積立金	67,000,000	67,000,000	0
権利	4,969,824	5,455,876	△ 486,052	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
ソフトウェア	0	138,600	△ 138,600	保育所施設設備整備積立金	63,900,000	63,900,000	0
退職給付引当資産	31,820,625	28,858,875	2,961,750	次期繰越活動増減差額	115,337,028	114,795,206	541,822
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	（うち当期活動増減差額）	541,822	△ 1,384,973	1,926,795
保育所施設設備整備積立資産	63,900,000	63,900,000	0	純資産の部合計	722,875,728	754,247,805	△ 31,372,077
差入保証金	9,320,200	9,331,200	△ 11,000				
その他の固定資産	1,853,540	1,710,960	142,580				
資産の部合計	1,149,692,833	1,164,059,212	△ 14,366,379	負債及び純資産の部合計	1,149,692,833	1,164,059,212	△ 14,366,379

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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年度の帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

3. 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では社会福祉事業のみを実施している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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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は設定していない。

拠点の内容

- ① 法人本部拠点
- ② 新松戸グレース保育園ベビーホーム拠点
- ③ 小金西グレースこども園拠点
- ④ 北小金グレースこども園拠点
- ⑤ 放課後KIDSルーム横須賀拠点
- ⑥ 北小金グレースこども園ノーチェルーム拠点
- ⑦ 大金平グレース保育園拠点
- ⑧ グレース子育て支援センター拠点
- ⑨ 小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点
- ⑩ 横須賀放課後児童クラブ拠点

4. 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	656,190,182	0	28,660,883	627,529,299
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	657,190,182	0	28,660,883	628,529,299

5. 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

新松戸グレース保育園ベビーホームのエアコン除却に伴い、国庫補助金等特別積立金7円を取り崩した。

6. 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）	627,529,299 円
計	627,529,299 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	268,157,000 円
計	268,157,000 円

7. 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

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
建物（基本財産）	798,430,301	170,901,002	627,529,299
建物	178,390,882	85,557,193	92,833,689
構築物	87,675,654	35,844,965	51,830,689
器具及び備品	151,434,340	121,201,350	30,232,990
有形リース資産	15,145,680	5,633,980	9,511,700
合計	1,231,076,857	419,138,490	811,938,367

8. 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	6,277,435	0	6,277,435
未収補助金	106,976,150	0	106,976,150
合計	113,253,585	0	113,253,585

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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リース資産の内容

- 有形リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引）
当該法人の事業の用に供するエアコン（新松戸ベビーホーム）
厨房機器（小金西グレースこども園）及び車両（小金西グレースこども園）
- ②リース資産の減価償却
重要な会計方針の（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおり

- 有形リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引）
当該法人の事業の用に供するエアコン（新松戸ベビーホーム）
厨房機器（小金西グレースこども園）及び車両（小金西グレースこども園）
- ②リース資産の減価償却
重要な会計方針の(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおり

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位： 円)

法人名：社会福祉法人 にじの会

勘 定 科 目	法人本部拠点区分	新松戸グレース保育園ベビーホーム拠点区分	小金西グレースこども園拠点区分	北小金グレースこども園拠点区分
流動資産	169,522	30,461,505	58,641,247	50,568,409
現金預金	169,522	10,822,912	22,839,116	16,765,965
事業未収金	0	20,100	82,491	513,574
未収金	0	4,628,349	4,440,000	3,278,880
未収補助金	0	14,990,144	31,279,640	30,009,990
固定資産	3,313,541	43,096,080	495,952,697	96,078,489
基本財産	1,000,000	2,705,167	412,967,383	0
建物	0	2,705,167	412,967,383	0
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	2,313,541	40,390,913	82,985,314	96,078,489
建物	0	4,276,881	202,838	68,521,648
構築物	0	346,711	38,837,633	851,595
器具及び備品	460,001	4,062,871	17,132,821	2,616,371
有形リース資産	0	3,526,820	5,984,880	0
権利	0	240,880	2,748,142	0
退職給付引当資産	0	3,826,750	7,992,500	9,592,875
人件費積立資産	0	3,100,000	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	20,400,000	10,000,000	9,000,000
差入保証金	0	610,000	86,500	5,496,000
その他の固定資産	1,853,540	0	0	0
資産の部合計	3,483,063	73,557,585	554,593,944	146,646,898

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘 定 科 目	放課後KIDSルーム横須賀拠点区分	北小金グレースこども園ノーチェルーム	大金平グレース保育園拠点区分	グレース子育て支援センター拠点区分
流動資産	2,265,239	19,579,630	44,316,483	85,601
現金預金	1,945,239	14,620,278	15,056,913	79,631
事業未収金	320,000	367,200	0	5,970
未収金	0	19,800	7,665,276	0
未収補助金	0	4,572,352	21,594,294	0
固定資産	2	13,123,915	253,539,981	1,139,766
基本財産	0	0	211,856,749	0
建物	0	0	211,856,749	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	2	13,123,915	41,683,232	1,139,766
建物	0	5,941,098	1,009,329	0
構築物	0	0	11,794,750	0
器具及び備品	2	199,242	4,362,065	388,266
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	1,745,338	0
退職給付引当資産	0	1,885,875	5,800,750	751,500
人件費積立資産	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	3,000,000	16,000,000	0
差入保証金	0	2,097,700	971,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	2,265,241	32,703,545	297,856,464	1,225,367

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘 定 科 目	小笠原区南平町1丁目1番1号	須賀放課後児童クラブ拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	23,149,778	12,585,168	241,822,582	20,032,305
現金預金	17,989,948	8,247,168	108,536,692	0
事業未収金	630,100	4,338,000	6,277,435	0
未収金	0	0	20,032,305	20,032,305
未収補助金	4,529,730	0	106,976,150	0
固定資産	20,146,517	1,511,568	927,902,556	0
基本財産	0	0	628,529,299	0
建物	0	0	627,529,299	0
定期預金	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産	20,146,517	1,511,568	299,373,257	0
建物	12,881,895	0	92,833,689	0
構築物	0	0	51,830,689	0
器具及び備品	842,408	168,943	30,232,990	0
有形リース資産	0	0	9,511,700	0
権利	235,464	0	4,969,824	0
退職給付引当資産	627,750	1,342,625	31,820,625	0
人件費積立資産	0	0	3,100,000	0
保育所施設設備整備積立資産	5,500,000	0	63,900,000	0
差入保証金	59,000	0	9,320,200	0
その他の固定資産	0	0	1,853,540	0
資産の部合計	43,296,295	14,096,736	1,169,725,138	20,032,305

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位： 円)

法人名：社会福祉法人 にじの会

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動資産	221,790,277			
現金預金	108,536,692			
事業未収金	6,277,435			
未収金	0			
未収補助金	106,976,150			
固定資産	927,902,556			
基本財産	628,529,299			
建物	627,529,299			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	299,373,257			
建物	92,833,689			
構築物	51,830,689			
器具及び備品	30,232,990			
有形リース資産	9,511,700			
権利	4,969,824			
退職給付引当資産	31,820,625			
人件費積立資産	3,100,000			
保育所施設設備整備積立資産	63,900,000			
差入保証金	9,320,200			
その他の固定資産	1,853,540			
資産の部合計	1,149,692,833			

勘定科目	法人本部拠点区分	新戸グレース保龍ベビーホーム拠点区分	小金西グレースこども園拠点区分	北小金グレースこども園拠点区分
流動負債	13,838	16,640,512	37,325,225	31,261,015
事業未払金	0	10,160,603	19,600,479	16,265,061
その他の未払金	0	0	0	1,639,800
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,324,000	2,604,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	500,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,032,240	1,490,280	0
職員預り金	13,838	1,737,122	3,100,409	3,274,235
賞与引当金	0	3,710,547	6,310,057	7,477,919
固定負債	0	6,321,330	179,384,100	25,948,875
設備資金借入金	0	0	163,897,000	16,356,000
長期運営資金借入金	0	0	3,000,000	0
リース債務	0	2,494,580	4,494,600	0
退職給付引当金	0	3,826,750	7,992,500	9,592,875
負債の部合計	13,838	22,961,842	216,709,325	57,209,890
基本金	1,000,000	29,576,818	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	2,229,786	313,321,781	23,552,794
その他の積立金	0	23,500,000	10,000,000	9,000,000
人件費積立金	0	3,100,000	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	20,400,000	10,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額	2,469,225	△ 4,710,861	14,562,838	56,884,214
(うち当期活動増減差額)	△ 251,544	△ 3,711,967	4,767,799	△ 664,113
純資産の部合計	3,469,225	50,595,743	337,884,619	89,437,008
負債及び純資産の部合計	3,483,063	73,557,585	554,593,944	146,646,898

勘 定 科 目	放課後KIDSルーム横須賀拠点区分	北小金グレースこども園ノーチェルーム	大金平グレース保育園拠点区分	グレース子育て支援センター拠点区分
流動負債	2,221,530	7,196,785	27,143,789	1,564,290
事業未払金	0	2,335,022	13,053,899	548,680
その他の未払金	2,220,000	3,372,480	146,400	439,200
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,576,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
職員預り金	1,530	366,734	2,374,766	192,223
賞与引当金	0	1,122,549	4,992,724	384,187
固定負債	0	1,885,875	85,260,750	751,500
設備資金借入金	0	0	79,460,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	1,885,875	5,800,750	751,500
負債の部合計	2,221,530	9,082,660	112,404,539	2,315,790
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	4,344,442	156,341,873	0
その他の積立金	0	3,000,000	16,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	3,000,000	16,000,000	0
次期繰越活動増減差額	43,711	16,276,443	13,110,052	△ 1,090,423
(うち当期活動増減差額)	△ 18,539	923,662	428,139	△ 478,203
純資産の部合計	43,711	23,620,885	185,451,925	△ 1,090,423
負債及び純資産の部合計	2,265,241	32,703,545	297,856,464	1,225,367

勘定科目	小笠原区 小笠原区 小笠原区	小笠原区 小笠原区 小笠原区	小笠原区 小笠原区 小笠原区	合計	内部取引消去
流動負債	11,339,421	10,620,200		145,326,605	20,032,305
事業未払金	3,906,390	2,204,712		68,074,846	0
その他の未払金	5,750,684	6,463,741		20,032,305	20,032,305
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		15,504,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		500,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0		2,522,520	0
職員預り金	600,697	707,784		12,369,338	0
賞与引当金	1,081,650	1,243,963		26,323,596	0
固定負債	627,750	1,342,625		301,522,805	0
設備資金借入金	0	0		259,713,000	0
長期運営資金借入金	0	0		3,000,000	0
リース債務	0	0		6,989,180	0
退職給付引当金	627,750	1,342,625		31,820,625	0
負債の部合計	11,967,171	11,962,825		446,849,410	20,032,305
基本金	0	0		30,576,818	0
国庫補助金等特別積立金	10,171,206	0		509,961,882	0
その他の積立金	5,500,000	0		67,000,000	0
人件費積立金	0	0		3,100,000	0
保育所施設設備整備積立金	5,500,000	0		63,900,000	0
次期繰越活動増減差額	15,657,918	2,133,911		115,337,028	0
(うち当期活動増減差額)	730,251	△ 1,183,663		541,822	0
純資産の部合計	31,329,124	2,133,911		722,875,728	0
負債及び純資産の部合計	43,296,295	14,096,736		1,169,725,138	20,032,305

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動負債	125,294,300		
事業未払金	68,074,846		
その他の未払金	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	15,504,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000		
1年以内返済予定リース債務	2,522,520		
職員預り金	12,369,338		
賞与引当金	26,323,596		
固定負債	301,522,805		
設備資金借入金	259,713,000		
長期運営資金借入金	3,000,000		
リース債務	6,989,180		
退職給付引当金	31,820,625		
負債の部合計	426,817,105		
基本金	30,576,818		
国庫補助金等特別積立金	509,961,882		
その他の積立金	67,000,000		
人件費積立金	3,100,000		
保育所施設設備整備積立金	63,900,000		
次期繰越活動増減差額	115,337,028		
(うち当期活動増減差額)	541,822		
純資産の部合計	722,875,728		
負債及び純資産の部合計	1,149,692,833		

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

（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	169,522	564,582	△ 395,060	流動負債	13,838	14,774	△ 936
現金預金	169,522	564,582	△ 395,060	職員預り金	13,838	14,774	△ 936
固定資産	3,313,541	3,170,961	142,580	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,838	14,774	△ 936
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,313,541	2,170,961	142,580	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	460,001	460,001	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,853,540	1,710,960	142,580	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,469,225	2,720,769	△ 251,544
				（うち当期活動増減差額）	△ 251,544	401,986	△ 653,530
				純資産の部合計	3,469,225	3,720,769	△ 251,544
資産の部合計	3,483,063	3,735,543	△ 252,480	負債及び純資産の部合計	3,483,063	3,735,543	△ 252,480

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 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
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
器具及び備品	660,000	199,999	460,001
合計	660,000	199,999	460,001

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

新松戸グレース保育園ベビーホーム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	30,461,505	30,046,951	414,554	流動負債	16,640,512	13,600,459	3,040,053
現金預金	10,822,912	15,123,481	△ 4,300,569	事業未払金	10,160,603	5,959,440	4,201,163
事業未収金	20,100	10,500	9,600	その他の未払金	0	1,647,400	△ 1,647,400
未収金	4,628,349	31,300	4,597,049	1年以内返済予定リース債務	1,032,240	1,032,240	0
未収補助金	14,990,144	14,881,670	108,474	職員預り金	1,737,122	810,436	926,686
				賞与引当金	3,710,547	4,150,943	△ 440,396
固定資産	43,096,080	44,749,374	△ 1,653,294	固定負債	6,321,330	6,426,820	△ 105,490
基本財産	2,705,167	3,492,845	△ 787,678	リース債務	2,494,580	3,526,820	△ 1,032,240
建物	2,705,167	3,492,845	△ 787,678	退職給付引当金	3,826,750	2,900,000	926,750
その他の固定資産	40,390,913	41,256,529	△ 865,616	負債の部合計	22,961,842	20,027,279	2,934,563
建物	4,276,881	4,249,288	27,593	純 資 産 の 部			
構築物	346,711	466,615	△ 119,904	基本金	29,576,818	29,576,818	0
車両運搬具	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	2,229,786	2,691,122	△ 461,336
器具及び備品	4,062,871	4,730,685	△ 667,814	その他の積立金	23,500,000	23,500,000	0
有形リース資産	3,526,820	4,559,060	△ 1,032,240	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
権利	240,880	240,880	0	保育所施設設備整備積立金	20,400,000	20,400,000	0
退職給付引当資産	3,826,750	2,900,000	926,750	次期繰越活動増減差額	△ 4,710,861	△ 998,894	△ 3,711,967
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,711,967	3,785,244	△ 7,497,211
保育所施設設備整備積立資産	20,400,000	20,400,000	0	純資産の部合計	50,595,743	54,769,046	△ 4,173,303
差入保証金	610,000	610,000	0				
資産の部合計	73,557,585	74,796,325	△ 1,238,740	負債及び純資産の部合計	73,557,585	74,796,325	△ 1,238,740

計算書類に対する注記 (新松戸グレース保育園ベビーホーム拠点区分用)

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 新松戸グレース保育園ベビーホーム拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊸))

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊹))

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 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	3,492,845	0	787,678	2,705,167
合計	3,492,845	0	787,678	2,705,167

5. 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

エアコン除却に伴い、国庫補助金等特別積立金7円を取り崩した。

6. 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)	2,705,167 円
計	2,705,167 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 (北小金グレース保育園拠点区分)	11,900,000 円
計	11,900,000 円

7. 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

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
建物（基本財産）	39,781,740	37,076,573	2,705,167
建物	6,014,825	1,737,944	4,276,881
構築物	4,455,000	4,108,289	346,711
器具及び備品	26,205,256	22,142,385	4,062,871
有形リース資産	7,225,680	3,698,860	3,526,820
合計	83,682,501	68,764,051	14,918,450

8. 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	20,100	0	20,100
未収補助金	14,990,144	0	14,990,144
合計	15,010,244	0	15,010,244

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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リース資産の内容

有形リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引）
新松戸ベビーホームの事業の用に供するエアコン

②リース資産の減価償却

重要な会計方針の(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおり

小金西グレースこども園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	58,641,247	47,153,208	11,488,039	流動負債	37,325,225	26,971,592	10,353,633
現金預金	22,839,116	21,959,158	879,958	事業未払金	19,600,479	11,290,232	8,310,247
事業未収金	82,491	35,400	47,091	1年以内返済予定設備資金借入金	6,324,000	6,324,000	0
未収金	4,440,000	6,262,400	△ 1,822,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
未収補助金	31,279,640	18,896,250	12,383,390	1年以内返済予定リース債務	1,490,280	752,400	737,880
				職員預り金	3,100,409	1,430,679	1,669,730
				賞与引当金	6,310,057	6,674,281	△ 364,224
固定資産	495,952,697	513,520,646	△ 17,567,949	固定負債	179,384,100	184,011,900	△ 4,627,800
基本財産	412,967,383	430,071,012	△ 17,103,629	設備資金借入金	163,897,000	170,221,000	△ 6,324,000
建物	412,967,383	430,071,012	△ 17,103,629	長期運営資金借入金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
その他の固定資産	82,985,314	83,449,634	△ 464,320	リース債務	4,494,600	3,260,400	1,234,200
建物	202,838	217,946	△ 15,108	退職給付引当金	7,992,500	7,030,500	962,000
構築物	38,837,633	39,155,194	△ 317,561	負債の部合計	216,709,325	210,983,492	5,725,833
器具及び備品	17,132,821	19,875,764	△ 2,742,943	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,984,880	4,012,800	1,972,080	基本金	0	0	0
権利	2,748,142	2,986,930	△ 238,788	国庫補助金等特別積立金	313,321,781	329,895,323	△ 16,573,542
退職給付引当資産	7,992,500	7,030,500	962,000	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	86,500	170,500	△ 84,000	次期繰越活動増減差額	14,562,838	9,795,039	4,767,799
				(うち当期活動増減差額)	4,767,799	5,149,634	△ 381,835
資産の部合計	554,593,944	560,673,854	△ 6,079,910	純資産の部合計	337,894,619	349,690,362	△ 11,805,743
				負債及び純資産の部合計	554,593,944	560,673,854	△ 6,079,910

計算書類に対する注記（小金西グレースこども園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 小金西グレースこども園拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 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	430,071,012	0	17,103,629	412,967,383
合計	430,071,012	0	17,103,629	412,967,383

5. 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

6. 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）	412,967,383 円
計	412,967,383 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（小金西グレースこども園拠点区分）	170,221,000 円
設備資金借入金（北小金グレースこども園拠点区分）	11,900,000 円
計	182,121,000 円

7. 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

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
建物（基本財産）	471,404,780	58,437,397	412,967,383
建物	225,500	22,662	202,838
構築物	53,112,609	14,274,976	38,837,633
器具及び備品	34,192,388	17,059,567	17,132,821
有形リース資産	7,920,000	1,935,120	5,984,880
合計	566,855,277	91,729,722	475,125,555

8. 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	82,491	0	82,491
未収補助金	31,279,640	0	31,279,640
合計	31,362,131	0	31,362,131

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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リース資産の内容

有形リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引）

小金西グレースこども園の事業の用に供する厨房機器及び車両

②リース資産の減価償却

重要な会計方針の(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおり

北小金グレースこども園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	50,568,409	38,875,791	11,692,618	流動負債	31,261,015	22,017,662	9,243,353
現金預金	16,765,965	18,955,846	△ 2,189,881	事業未払金	16,285,061	9,652,432	6,612,629
事業未収金	513,574	31,200	482,374	その他の未払金	1,639,800	290,000	1,349,800
未収金	3,278,880	1,190,475	2,088,405	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	2,604,000	0
未収補助金	30,009,990	18,698,270	11,311,720	職員預り金	3,274,235	2,091,491	1,182,744
				賞与引当金	7,477,919	7,379,739	98,180
固定資産	96,078,489	103,643,852	△ 7,565,363	固定負債	25,948,875	27,931,750	△ 1,982,875
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	16,356,000	18,960,000	△ 2,604,000
その他の固定資産	96,078,489	103,643,852	△ 7,565,363	退職給付引当金	9,592,875	8,971,750	621,125
建物	68,521,648	74,973,345	△ 6,451,697	負債の部合計	57,209,890	49,949,412	7,260,478
構築物	851,595	1,260,394	△ 408,799	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,616,371	3,803,763	△ 1,187,392	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	138,600	△ 138,600	国庫補助金等特別積立金	23,552,794	26,021,904	△ 2,469,110
退職給付引当資産	9,592,875	8,971,750	621,125	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
差入保証金	5,496,000	5,496,000	0	次期繰越活動増減差額	56,884,214	57,548,327	△ 664,113
				(うち当期活動増減差額)	△ 664,113	△ 7,683,574	7,019,461
				純資産の部合計	89,437,008	92,570,231	△ 3,133,223
資産の部合計	146,646,898	142,519,643	4,127,255	負債及び純資産の部合計	146,646,898	142,519,643	4,127,255

計算書類に対する注記（北小金グレースこども園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 北小金グレースこども園拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 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）新松戸ベビーホーム拠点区分	2,705,167 円
建物（基本財産）小金西グレース保育園拠点区分	412,967,383 円
計	415,672,550 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（北小金グレース保育園拠点区分）	11,900,000 円
計	11,900,000 円

7. 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

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
建物	133,529,757	65,008,109	68,521,648
構築物	5,166,000	4,314,405	851,595
器具及び備品	35,009,834	32,393,463	2,616,371
合計	173,705,591	101,715,977	71,989,614

8. 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	513,574	0	513,574
未収補助金	30,009,990	0	30,009,990
合計	30,523,564	0	30,523,564

9. 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

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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

放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	2,265,239	3,929,999	△ 1,664,760	流動負債	2,221,530	3,895,000	△ 1,673,470
現金預金	1,945,239	3,609,999	△ 1,664,760	その他の未払金	2,220,000	3,895,000	△ 1,675,000
事業未収金	320,000	320,000	0	職員預り金	1,530	0	1,530
固定資産	2	27,251	△ 27,249	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,221,530	3,895,000	△ 1,673,470
その他の固定資産	2	27,251	△ 27,249	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	27,251	△ 27,249	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	43,711	62,250	△ 18,539
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,539	△ 51,727	33,188
				純資産の部合計	43,711	62,250	△ 18,539
資産の部合計	2,265,241	3,957,250	△ 1,692,009	負債及び純資産の部合計	2,265,241	3,957,250	△ 1,692,009

計算書類に対する注記（放課後KIDSルーム横須賀拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 横須賀放課後児童クラブ拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
器具及び備品	357,576	357,574	2
合計	357,576	357,574	2

8. 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	320,000	0	320,000
合計	320,000	0	320,000

9. 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

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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

北小金グレースこども園ノーチェルーム 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	19,579,630	16,504,429	3,075,201	流動負債	7,196,785	5,789,909	1,406,876
現金預金	14,620,278	14,669,129	△ 48,851	事業未払金	2,335,022	3,018,171	△ 683,149
事業未収金	367,200	313,800	53,400	その他の未払金	3,372,480	1,284,375	2,088,105
未収金	19,800	170,000	△ 150,200	職員預り金	366,734	327,995	38,739
未収補助金	4,572,352	1,351,500	3,220,852	賞与引当金	1,122,549	1,159,368	△ 36,819
固定資産	13,123,915	14,277,909	△ 1,153,994	固定負債	1,885,875	1,660,250	225,625
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,885,875	1,660,250	225,625
その他の固定資産	13,123,915	14,277,909	△ 1,153,994	負債の部合計	9,082,660	7,450,159	1,632,501
建物	5,941,098	6,809,416	△ 868,318	純 資 産 の 部			
器具及び備品	199,242	710,543	△ 511,301	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,885,875	1,660,250	225,625	国庫補助金等特別積立金	4,344,442	4,979,398	△ 634,956
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	2,097,700	2,097,700	0	保育所施設設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,276,443	15,352,781	923,662
				(うち当期活動増減差額)	923,662	△ 746,268	1,669,930
				純資産の部合計	23,620,885	23,332,179	288,706
資産の部合計	32,703,545	30,782,338	1,921,207	負債及び純資産の部合計	32,703,545	30,782,338	1,921,207

計算書類に対する注記（北小金グレースこども園ノーチェルーム用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 北小金グレースこども園ノーチェルーム拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
建物	12,960,000	7,018,902	5,941,098
器具及び備品	4,463,780	4,264,538	199,242
合計	17,423,780	11,283,440	6,140,340

8. 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	367,200	0	367,200
未収補助金	4,572,352	0	4,572,352
合計	4,939,552	0	4,939,552

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

大金平グレース保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

（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	44,316,483	38,986,783	5,329,700	流動負債	27,143,789	22,159,089	4,984,700
現金預金	15,056,913	18,023,184	△ 2,966,271	事業未払金	13,053,899	8,042,619	5,011,280
未収金	7,665,276	4,695,644	2,969,632	その他の未払金	146,400	146,100	300
未収補助金	21,594,294	16,267,955	5,326,339	1年以内返済予定設備資金借入金	6,576,000	6,576,000	0
				職員預り金	2,374,766	1,322,004	1,052,762
				賞与引当金	4,992,724	6,072,366	△ 1,079,642
固定資産	253,539,981	269,796,190	△ 16,256,209	固定負債	85,260,750	91,404,500	△ 6,143,750
基本財産	211,856,749	222,626,325	△ 10,769,576	設備資金借入金	79,460,000	86,036,000	△ 6,576,000
建物	211,856,749	222,626,325	△ 10,769,576	退職給付引当金	5,800,750	5,368,500	432,250
その他の固定資産	41,683,232	47,169,865	△ 5,486,633	負債の部合計	112,404,539	113,563,589	△ 1,159,050
建物	1,009,329	1,136,682	△ 127,353	純 資 産 の 部			
構築物	11,794,750	13,672,935	△ 1,878,185	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,362,065	8,130,244	△ 3,768,179	国庫補助金等特別積立金	156,341,873	166,537,471	△ 10,195,598
権利	1,745,338	1,963,504	△ 218,166	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
退職給付引当資産	5,800,750	5,368,500	432,250	保育所施設設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,110,052	12,681,913	428,139
差入保証金	971,000	898,000	73,000	(うち当期活動増減差額)	428,139	△ 2,518,782	2,946,921
				純資産の部合計	185,451,925	195,219,384	△ 9,767,459
資産の部合計	297,856,464	308,782,973	△ 10,926,509	負債及び純資産の部合計	297,856,464	308,782,973	△ 10,926,509

計算書類に対する注記（大金平グレース保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 大金平グレース保育園拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 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	222,626,325	0	10,769,576	211,856,749
合計	222,626,325	0	10,769,576	211,856,749

5. 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

6. 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）	211,856,749 円
計	211,856,749 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	86,036,000 円
計	86,036,000 円

7. 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

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
建物（基本財産）	287,243,781	75,387,032	211,856,749
建物	1,900,800	891,471	1,009,329
構築物	24,942,045	13,147,295	11,794,750
器具及び備品	43,527,050	39,164,985	4,362,065
合計	357,613,676	128,590,783	229,022,893

8. 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
未収補助金	21,594,294	0	21,594,294
合計	21,594,294	0	21,594,294

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

グレース子育て支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	85,601	683,537	△ 597,936	流動負債	1,564,290	1,557,053	7,237
現金預金	79,631	683,537	△ 603,906	事業未払金	548,680	465,907	82,773
事業未収金	5,970	0	5,970	その他の未払金	439,200	613,600	△ 174,400
				職員預り金	192,223	100,006	92,217
				賞与引当金	384,187	377,540	6,647
固定資産	1,139,766	946,796	192,970	固定負債	751,500	685,500	66,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	751,500	685,500	66,000
その他の固定資産	1,139,766	946,796	192,970	負債の部合計	2,315,790	2,242,553	73,237
器具及び備品	388,266	261,296	126,970	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	751,500	685,500	66,000	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,090,423	△ 612,220	△ 478,203
				(うち当期活動増減差額)	△ 478,203	△ 486,083	7,880
				純資産の部合計	△ 1,090,423	△ 612,220	△ 478,203
資産の部合計	1,225,367	1,630,333	△ 404,966	負債及び純資産の部合計	1,225,367	1,630,333	△ 404,966

計算書類に対する注記（グレース子育て支援センター拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) グレース子育て支援センター拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
器具及び備品	1,176,130	787,864	388,266
合計	1,176,130	787,864	388,266

8. 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	5,970	0	5,970
合計	5,970	0	5,970

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	23,149,778	16,270,215	6,879,563	流動負債	11,339,421	5,904,929	5,434,492
現金預金	17,989,948	14,240,335	3,749,613	事業未払金	3,906,390	2,208,600	1,697,790
事業未収金	630,100	0	630,100	その他の未払金	5,750,684	2,242,481	3,508,203
未収補助金	4,529,730	2,029,880	2,499,850	職員預り金	600,697	323,200	277,497
				賞与引当金	1,081,650	1,130,648	△ 48,998
固定資産	20,146,517	22,956,194	△ 2,809,677	固定負債	627,750	1,143,250	△ 515,500
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	627,750	1,143,250	△ 515,500
その他の固定資産	20,146,517	22,956,194	△ 2,809,677	負債の部合計	11,967,171	7,048,179	4,918,992
建物	12,881,895	14,473,813	△ 1,591,918	純 資 産 の 部			
器具及び備品	842,408	1,515,569	△ 673,161	基本金	0	0	0
権利	235,464	264,562	△ 29,098	国庫補助金等特別積立金	10,171,206	11,750,563	△ 1,579,357
退職給付引当資産	627,750	1,143,250	△ 515,500	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設設備整備積立資産	5,500,000	5,500,000	0	保育所施設設備整備積立金	5,500,000	5,500,000	0
差入保証金	59,000	59,000	0	次期繰越活動増減差額	15,657,918	14,927,667	730,251
				(うち当期活動増減差額)	730,251	564,732	165,519
				純資産の部合計	31,329,124	32,178,230	△ 849,106
資産の部合計	43,296,295	39,226,409	4,069,886	負債及び純資産の部合計	43,296,295	39,226,409	4,069,886

計算書類に対する注記（小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
建物	23,760,000	10,878,105	12,881,895
器具及び備品	5,373,686	4,531,278	842,408
合計	29,133,686	15,409,383	13,724,303

8. 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	630,100	0	630,100
未収補助金	4,529,730	0	4,529,730
合計	5,159,830	0	5,159,830

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

横須賀放課後児童クラブ拠点区分

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	12,585,168	8,977,559	3,607,609	流動負債	10,620,200	5,887,664	4,732,536
現金預金	8,247,168	4,589,159	3,658,009	事業未払金	2,204,712	2,067,753	136,959
事業未収金	4,338,000	4,388,400	△ 50,400	その他の未払金	6,463,741	2,230,863	4,232,878
				職員預り金	707,784	403,403	298,381
				賞与引当金	1,243,963	1,179,645	64,318
固定資産	1,511,568	1,326,804	184,764	固定負債	1,342,625	1,099,125	243,500
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,342,625	1,099,125	243,500
その他の固定資産	1,511,568	1,326,804	184,764	負債の部合計	11,962,825	6,986,789	4,976,036
器具及び備品	168,943	227,679	△ 58,736	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,342,625	1,099,125	243,500	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,133,911	3,317,574	△ 1,183,663
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,183,663	199,865	△ 1,383,528
				純資産の部合計	2,133,911	3,317,574	△ 1,183,663
資産の部合計	14,096,736	10,304,363	3,792,373	負債及び純資産の部合計	14,096,736	10,304,363	3,792,373

計算書類に対する注記（横須賀放課後児童クラブ拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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年度の帰属
する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 横須賀放課後児童クラブ拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
器具及び備品	468,640	299,697	168,943
合計	468,640	299,697	168,943

8. 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	4,338,000	0	4,338,000
合計	4,338,000	0	4,338,000

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	翌年度(④+⑤+⑥) (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	種 類	担 保 資 産	
									当期支出額	利息補助金収入				種 類	地 産 主 体 内 容
設備 資金	独立行政法人 福祉医療機構	小金西グレー ス子ども園	176,545,000	0	6,324,000	(170,221,000) (6,324,000)	3,162,000	0.75	1,302,343	651,171	2054年2月10日	建物取得	建物	松江市新松戸北2-11-3	414,967,383
	独立行政法人 福祉医療機構	北小金グレー ス子ども園	13,100,000	0	1,200,000	(11,900,000) (1,200,000)	600,000	0.55	119,220	59,610	2034年2月10日	建物取得	建物	松江市新松戸6-118-1	2,105,167
			0	0	0	(0) (0)	0	0.00	0	0			建物	小金西グレース子ども園と 共同担保	0
	千葉銀行	北小金グレー ス子ども園	8,464,000	0	1,404,000	(7,060,000) (1,404,000)	0	0.55	74,623	0	2029年3月10日	建物取得			0
借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	大金平グレー ス保育園	92,612,000	0	6,576,000	(86,036,000) (6,576,000)	3,250,000	0.55	492,784	246,392	2037年4月10日	建物取得	建物	松江市大金平3-132-1, 2	211,856,749
		計	290,721,000	0	15,504,000	(275,217,000) (15,504,000)	7,012,000		1,989,970	957,173					627,529,299
長期 運営資金 借入金	山田裕字記	小金西グレー ス子ども園	4,000,000	0	500,000	(3,500,000) (500,000)	0	0.50	20,000	0	2031年10月1日	運営資金			0
		計	4,000,000	0	500,000	(3,500,000) (500,000)	0		20,000	0					0
		合計	294,721,000	0	16,004,000	(278,717,000) (16,004,000)	7,012,000		2,009,970	957,173					627,529,299

(単位：円)

残高証明書

270-0034
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 06-03-0072

備にじの会 様

1 ページ



10 0004389 001/001 42AA39965K0004389#
3996-0005315-066-0

令和 6年 4月 2日

株式会社 千葉銀行

新松戸支店



松戸市新松戸6丁目118-1

備にじの会 様

令和 6年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

〒270-0034

松戸市新松戸

1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,666,335	¥16,684,728	¥0	
	定期預金	3,670,910 001	¥9,000,000	¥0	
	合計		¥25,684,728	¥0	
融資	証書貸付	3,670,910 0005893	¥7,060,000	¥0	
	合計		¥7,060,000	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

〒 270-0034

千葉県松戸市新松戸六丁目 1 1 8 番 1

社会福祉法人 にじの会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ￥268,157,000*

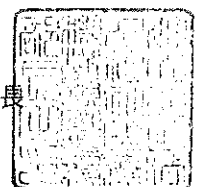
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
201311038/0110	2014.02.26	11,900,000	0	以下余白
201610537/0110	2017.05.01	86,036,000	0	
201910331/0110	2021.02.25	170,221,000	0	

令和 6 年 3 月 3 1 日 現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部長



補助金事業等収益明細書

(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：社会福祉法人 にじの会

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額	合計の拠点区分ごとの内訳		
						交付金額等特別積立金額	法人本部拠点区分	新設グリーン・ボール・コミュニティ・施設区分
松戸市単独加算		32,096,717	0	32,096,717	0	1,424,000	0	14,306,000
松戸市民間保育所等補助金		9,226,303	0	9,226,303	0	1,150,988	0	1,647,074
松戸市予備保育士設置補助金		17,455,600	0	17,455,600	0	3,538,300	0	4,717,730
松戸市保育支援者設置補助金		4,746,000	0	4,746,000	0	1,200,000	0	1,200,000
松戸市延長保育事業補助金		9,344,000	516,750	9,860,750	0	1,774,250	0	1,667,000
松戸市保育施設従事者支援補助金		48,015,100	0	48,015,100	0	7,531,600	0	11,441,900
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金		9,237,000	0	9,237,000	0	0	0	6,158,000
松戸市保育士等宿舍借上げ支援補助金		12,852,000	0	12,852,000	0	2,647,000	0	2,692,000
松戸市幼児外国語活動補助金		360,000	0	360,000	0	0	0	120,000
松戸市民間保育所等運営費等補助金		34,181,800	0	34,181,800	0	5,700,900	0	9,760,800
松戸市保育士労働環境改善支援補助金		500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
松戸市小学校等対応助成金		86,130	0	86,130	0	0	0	86,130
区分小計		178,100,650	516,750	178,617,400	0	24,967,038	0	54,296,634
松戸市 借入金利子	利息	957,173	0	957,173	0	0	0	651,171
区分小計		957,173	0	957,173	0	0	0	651,171
松戸市 借入金元金	償還	7,012,000	0	7,012,000	7,012,000	0	0	3,162,000
区分小計		7,012,000	0	7,012,000	7,012,000	0	0	3,162,000
合計		186,069,823	516,750	186,586,573	7,012,000	24,967,038	0	58,109,805

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(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：社会福祉法人 にじの会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
	北小金グレースこども園拠点区分	放課後KIDSルーム横須賀拠点区分	北小金グレースこども園/チールドーム	大倉平グレース保育園拠点区分	グレース子育て支援センター拠点区分	小倉地区/グレース保福ノチコール拠点区分	横須賀放課後児童クラブ拠点区分			
松戸市単独加算	8,631,000	0	58,017	7,602,700	0	75,000	0			
松戸市民間保育所等補助金	3,021,574	0	0	3,406,667	0	0	0			
松戸市子育て支援者設置補助金	5,189,500	0	0	4,010,070	0	0	0			
松戸市保育支援者設置補助金	1,146,000	0	0	1,200,000	0	0	0			
松戸市延長保育事業補助金	1,667,000	0	1,338,000	2,076,500	0	1,338,000	0			
松戸市保育施設従事者支援補助金	14,194,100	0	2,395,400	10,027,100	0	2,425,000	0			
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金	3,079,000	0	0	0	0	0	0			
松戸市保育士等宿舍借上げ支援補助金	2,304,000	0	0	4,057,000	0	1,152,000	0			
松戸市幼児外国語活動補助金	120,000	0	0	120,000	0	0	0			
松戸市民間保育所等運営費等補助金	9,308,900	0	118,800	9,104,300	0	188,100	0			
松戸市保育士労働環境改善支援補助金	0	0	0	0	0	0	0			
松戸市小学校等対応助成金	0	0	0	0	0	0	0			
松戸市 借入金利子	48,661,074	0	3,910,217	41,604,337	0	5,178,100	0			
区分小計	59,610	0	0	246,392	0	0	0			
松戸市 借入金元金	59,610	0	0	246,392	0	0	0			
区分小計	600,000	0	0	3,250,000	0	0	0			
松戸市 借入金元金	600,000	0	0	3,250,000	0	0	0			
区分小計	600,000	0	0	3,250,000	0	0	0			
合計	49,320,684	0	3,910,217	45,100,729	0	5,178,100	0			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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：社会福祉法人 にじの会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入金	事業区	元	線	分	名	入	先	繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金	拠点区	元	線	分	名	入	先	繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位：円)
新松戸グレース保育園ベビーカーホーム	本部							前期未支払資金残高	400,000	本部経費	
小金西グレースこども園	本部							前期未支払資金残高	400,000	本部経費	
北小金グレースこども園	本部							前期未支払資金残高	400,000	本部経費	
北小金グレースこども園ノーチェルーム	本部							前期未支払資金残高	400,000	本部経費	
新松戸グレース保育園ベビーカーホーム	小金西							前期未支払資金残高	3,300,000	施設設備の整備	
北小金グレースこども園ノーチェルーム	北小金							前期未支払資金残高	800,000	土曜保育運営費	
小金福祉グレース保育園ノーチェルーム	大金平							前期未支払資金残高	1,200,000	土曜保育運営費	

国庫補助金等特別積立金明細書

(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：社会福祉法人 にじの会

区分並びに積立 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		法人本部拠点区分	神戸/ルース保健センター地区分	小倉西/ルースこども園地区分		
前期繰越額	0	0	0	541,875,781	0	2,691,122	329,895,323		
当期積立額	0	7,012,000	0	7,012,000	0	0	3,162,000		
当期取崩額	0	0	0	38,925,892	0	461,329	19,735,542		
当期取崩額	0	0	0	7,012,000	0	0	3,162,000		
当期取崩額	0	0	0	38,925,892	0	461,329	19,735,542		
当期取崩額	0	0	0	509,961,882	0	2,229,786	313,321,781		
当期取崩額	0	0	0	38,925,899	0	461,336	19,735,542		
当期取崩額	0	0	0	509,961,882	0	2,229,786	313,321,781		

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(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：社会福祉法人 にじの会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳									
	北小金グレースこども園拠点区分	流産後KIDSルーム横須賀拠点区分	北小金グレースこども園ノーザンエールーム	大金平グレース保育園拠点区分	グレース子育て支援センター拠点区分	小倉北小金グレース保育園ノーザンエールーム拠点区分	横須賀流産後児童クラブ拠点区分			
前期繰越額	26,021,904	0	4,979,398	166,537,471	0	11,750,563	0			
設備整備借入金償還補助金	600,000	0	0	3,250,000	0	0	0			
当期積立額	600,000	0	0	3,250,000	0	0	0			
当期取崩額	3,069,110	0	634,956	13,445,598	0	1,579,357	0			
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0			
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0			
当期取崩額合計	3,069,110	0	634,956	13,445,598	0	1,579,357	0			
当期末残高	23,552,794	0	4,344,442	156,341,873	0	10,171,206	0			

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

(目)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠 点 区 分：法人本部拠点区分

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	199,999	0	660,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	199,999	0	660,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	199,999	0	660,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	199,999	0	660,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	0	0	0	0	

(単位：円)

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠 点 区 分：新松戸グレース保育園ベビーカーホーム拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の		当期増加額の		当期減価償却額の		期末帳簿価額の		減価償却累計額の		期末取得原価の		摘 要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	(E=A+B-C-D)のうち国庫補助金等の額	(F)のうち国庫補助金等の額	(G=E+F)のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）													
建物	3,492,845	1,531,061	0	781,678	345,272	0	2,705,167	1,185,789	37,076,573	16,282,211	39,781,740	17,438,000	
基本財産合計	3,492,845	1,531,061	0	781,678	345,272	0	2,705,167	1,185,789	37,076,573	16,282,211	39,781,740	17,438,000	
その他の固定資産（有形固定資産）													
建物	4,249,288	862,023	272,800	245,207	24,602	0	4,276,881	837,421	1,737,944	280,573	6,014,825	1,118,294	
構築物	466,615	298,025	0	119,904	91,455	0	346,711	266,570	4,108,289	1,158,430	4,458,000	1,366,000	
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	4,730,685	13	387,750	1,055,555	0	0	4,082,871	6	22,142,385	2,431,478	26,205,255	2,431,484	
有形リース資産	4,539,060	0	0	1,032,240	0	0	3,526,820	0	3,588,868	0	7,225,688	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,005,649	1,169,101	660,550	2,482,906	116,057	0	12,213,283	1,043,997	31,687,478	3,870,781	43,909,761	4,514,778	
その他の固定資産（無形固定資産）													
権利	240,880	0	0	0	0	0	240,880	0	0	0	240,880	0	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	675,000	830,000	675,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	240,880	0	0	0	0	0	240,880	0	830,000	675,000	1,070,880	675,000	
その他の固定資産計	14,246,529	1,169,101	660,550	2,482,906	116,057	0	12,454,163	1,043,997	32,517,478	4,546,781	44,971,641	5,189,778	
基本財産及びその他の固定資産計	17,739,374	2,691,122	660,550	3,245,584	461,329	0	15,169,330	2,229,786	69,594,051	20,797,992	84,783,381	23,027,778	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	17,739,374	2,691,122	660,550	3,245,584	461,329	0	15,169,330	2,229,786	69,594,051	20,797,992	84,783,381	23,027,778	

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠 点 区 分：小金西グレースこども園拠点区分

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)		期末取得額 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	430,071,012	35,123,066	0	0	17,103,629	14,918,583	0	0	412,967,383	350,204,492	33,437,397	30,971,819	471,404,780	411,176,301	
基本財産合計	430,071,012	35,123,066	0	0	17,103,629	14,918,583	0	0	412,967,383	350,204,492	33,437,397	30,971,819	471,404,780	411,176,301	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	217,946	0	0	0	15,108	0	0	0	202,838	0	22,682	0	225,500	0	
構築物	39,155,194	2,730,022	3,300,000	0	3,617,561	2,918,734	0	0	39,837,633	29,811,298	14,274,976	9,972,339	53,112,609	39,183,627	
器具及び備品	19,975,764	10,314,736	1,382,082	0	4,124,955	1,839,225	0	0	17,132,821	8,416,511	17,069,567	6,690,797	34,192,388	15,107,308	
有形リース資産	4,012,800	0	3,465,688	0	1,433,520	0	0	0	5,984,880	0	1,935,120	0	7,920,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	63,261,704	43,044,739	8,087,682	0	9,191,184	4,616,959	0	0	62,133,172	38,227,799	33,282,325	16,663,196	95,450,497	54,890,935	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	2,986,930	0	0	0	233,788	0	0	0	2,746,142	0	815,838	0	3,564,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,000	675,000	973,000	675,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,986,930	0	0	0	233,788	0	0	0	2,746,142	0	1,788,838	675,000	4,537,000	675,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	66,248,634	43,044,739	8,087,682	0	9,428,972	4,616,959	0	0	64,906,314	38,227,799	35,061,133	17,338,136	99,987,497	55,565,935	
基本財産及びその他の固定資産計	496,319,646	418,167,805	8,087,682	0	26,533,601	19,735,542	0	0	477,873,697	398,432,291	68,503,500	48,309,955	571,392,277	466,742,236	
将来入金7定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	496,319,646	329,935,323	8,087,682	0	26,533,601	19,735,542	0	0	477,873,697	313,321,781					

(単位：円)

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠点区分：北小金グレースこども園拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額当		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		期末累計額		期末取得原価	
	(A)のうち国庫補助金等の額	(B)のうち国庫補助金等の額	(C)のうち国庫補助金等の額	(D)のうち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)のうち国庫補助金等の額	(F)のうち国庫補助金等の額	(G=E+F)のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	74,973,345	31,926,191	6,451,697	2,720,799	68,521,648	29,205,397	65,006,109	27,434,665	139,229,757	56,640,082				
構築物	1,260,394	440,145	408,799	142,761	851,595	297,384	4,314,465	1,515,605	5,165,000	1,803,999				
器具及び備品	3,803,763	68,069	1,314,442	68,065	2,616,371	13	32,399,463	6,194,799	35,069,834	6,194,811				
その他の固定資産（有形固定資産）計	80,037,502	32,434,404	8,174,938	2,931,610	71,989,614	29,502,794	101,715,977	35,155,068	173,705,591	64,638,862				
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウエア	138,600	137,500	138,600	137,500	0	0	946,372	750,000	946,372	750,000				
その他の固定資産（無形固定資産）計	138,600	137,500	138,600	137,500	0	0	946,372	750,000	946,372	750,000				
その他の固定資産計	80,176,102	32,571,904	8,313,538	3,069,110	71,989,614	29,502,794	102,662,349	35,885,068	174,651,963	65,388,862				
基本財産及びその他の固定資産計	80,176,102	32,571,904	8,313,538	3,069,110	71,989,614	29,502,794	102,662,349	35,885,068	174,651,963	65,388,862				
将来入金予定の償還補助金の額	0	6,550,000	0	0	0	5,950,000								
差引	80,176,102	26,021,904	8,313,538	3,069,110	71,989,614	23,552,794								

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 にじの会
拠 点 区 分：放課後KIDSルーム横須賀拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期末帳簿価額		期末取得原価		摘 要
	(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	うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計											
その他の固定資産(有形固定資産)											
器具及び備品	27,251	0	27,249	0	0	357,574	0	357,574	357,576	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,251	0	27,249	0	0	357,574	0	357,574	357,576	0	
その他の固定資産(無形固定資産)											
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	27,251	0	27,249	0	0	357,574	0	357,574	357,576	0	
基本財産及びその他の固定資産計	27,251	0	27,249	0	0	357,574	0	357,574	357,576	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	27,251	0	27,249	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠 点 区 分：北小金グレースこども園ノーチェルーム

資産の種類及び名称	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		摘 要
	(A) うち国庫 補助金等 の額	(B) の額	うち国庫 補助金等 の額	(D) の額	(C) うち国庫 補助金等 の額	(D) の額	(E=A+B -C-D) の額	うち国庫 補助金等 の額	(F) の額	うち国庫 補助金等 の額	(G=E+F) の額	うち国庫 補助金等 の額	の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,829,416	4,979,399	0	0	868,318	634,956	5,941,098	4,344,442	7,018,902	5,132,538	12,960,000	9,477,000	9,477,000		
器具及び備品	710,543	0	0	0	511,301	0	199,242	0	4,284,538	0	4,483,780	0	4,483,780		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,539,959	4,979,399	0	0	1,379,619	634,956	6,140,340	4,344,442	11,283,440	5,132,538	17,423,780	9,477,000	9,477,000		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	7,539,959	4,979,399	0	0	1,379,619	634,956	6,140,340	4,344,442	11,283,440	5,132,538	17,423,780	9,477,000	9,477,000		
基本財産及びその他の固定資産計	7,539,959	4,979,399	0	0	1,379,619	634,956	6,140,340	4,344,442	11,283,440	5,132,538	17,423,780	9,477,000	9,477,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	7,539,959	4,979,399	0	0	1,379,619	634,956	6,140,340	4,344,442	11,283,440	5,132,538	17,423,780	9,477,000	9,477,000		

(単位：円)

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

(目)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠 点 区 分：大金平グレース保育園拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	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		累計額		期末取得原価	
	(A) うち国庫 補助金等 の額	(B) の額	うち国庫 補助金等 の額	(C) の額	うち国庫 補助金等 の額	(D) の額	うち国庫 補助金等 の額	(E=A+B -C-D) の額	うち国庫 補助金等 の額	(F) の額	うち国庫 補助金等 の額	(G=E+F) の額	うち国庫 補助金等 の額	要
基本財産(有形固定資産)														
建物	22,626,325	19,225,220	0	10,769,576	9,493,729	0	0	211,856,749	186,732,191	75,387,032	66,456,103	287,443,761	233,188,294	
基本財産合計	22,626,325	19,225,220	0	10,769,576	9,493,729	0	0	211,856,749	186,732,191	75,387,032	66,456,103	287,443,761	233,188,294	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	1,136,882	778,925	0	127,353	87,269	0	0	1,009,329	691,656	891,471	610,883	1,900,800	1,302,639	
構築物	13,672,835	11,281,910	0	1,878,185	1,501,294	0	0	11,794,750	9,780,516	13,147,255	10,559,038	24,942,045	20,289,574	
器具及び備品	8,130,244	4,800,316	0	3,768,179	2,363,366	0	0	4,382,065	2,437,510	39,154,985	24,841,009	49,327,059	27,278,519	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,939,861	15,861,151	0	5,773,717	3,951,869	0	0	17,186,144	12,909,682	53,203,751	35,901,940	70,389,895	48,870,632	
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利	1,983,594	0	0	218,166	0	0	0	1,745,338	0	1,527,162	0	3,272,500	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,460	147,646	215,460	147,646	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,983,594	0	0	218,166	0	0	0	1,745,338	0	1,744,622	147,646	3,487,960	147,646	
その他の固定資産計	24,923,455	15,861,151	0	5,991,883	3,951,869	0	0	18,931,482	12,909,682	64,946,373	36,108,586	73,875,855	49,018,278	
基本財産及びその他の固定資産計	247,529,699	213,087,471	0	16,761,459	13,445,598	0	0	230,788,231	199,641,873	130,339,405	102,554,699	361,101,536	302,206,572	
将来入金予定の償還補助金の額	0	46,550,000	0	0	0	0	0	0	43,300,000					
差引	247,529,699	166,537,471	0	16,761,459	13,445,598	0	0	230,788,231	156,341,873					

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠点区分：グレース子育て支援センター拠点区分

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	261,295	0	292,600	0	155,630	0	0	0	388,266	0	797,864	0	1,176,130	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	261,295	0	292,600	0	155,630	0	0	0	388,266	0	797,864	0	1,176,130	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	261,295	0	292,600	0	155,630	0	0	0	388,266	0	797,864	0	1,176,130	0	
基本財産及びその他の固定資産計	261,295	0	292,600	0	155,630	0	0	0	388,266	0	797,864	0	1,176,130	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	261,295	0	292,600	0	155,630	0	0	0	388,266	0	797,864	0	1,176,130	0	

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
 拠点区分：小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	14,473,813	10,934,197	0	0	1,591,918	1,242,865	0	0	12,881,895	9,731,592	10,878,165	8,217,800	23,760,000	17,949,392	
器具及び備品	1,515,589	816,336	0	0	573,161	376,732	0	0	842,418	439,614	4,531,278	2,574,466	5,375,686	3,014,080	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	15,989,402	11,750,533	0	0	2,165,079	1,579,597	0	0	13,724,313	10,171,206	15,409,443	10,792,266	29,135,686	20,963,472	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	284,532	0	0	0	29,098	0	0	0	255,434	0	198,838	0	434,300	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	284,532	0	0	0	29,098	0	0	0	255,434	0	198,838	0	434,300	0	
その他の固定資産計	16,253,944	11,750,533	0	0	2,194,177	1,579,597	0	0	13,979,747	10,171,206	15,608,281	10,792,266	29,569,986	20,963,472	
基本財産及びその他の固定資産計	16,253,944	11,750,533	0	0	2,194,177	1,579,597	0	0	13,979,747	10,171,206	15,608,281	10,792,266	29,569,986	20,963,472	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	16,253,944	11,750,533	0	0	2,194,177	1,579,597	0	0	13,979,747	10,171,206	15,608,281	10,792,266	29,569,986	20,963,472	

(単位：円)

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠点区分：横須賀放課後児童クラブ拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の当		当期減価償却額の当		増加額の当		減少額の当		期末帳簿価額の当		期末取得原価		摘要
	(A)のうち国庫補助金等の額	(B)のうち国庫補助金等の額	(C)のうち国庫補助金等の額	(D)のうち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)のうち国庫補助金等の額	(F)のうち国庫補助金等の額	(G=E+F)のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	227,679	0	88,736	0	188,943	0	299,897	0	488,640	0	488,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	227,679	0	88,736	0	188,943	0	299,897	0	488,640	0	488,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	227,679	0	88,736	0	188,943	0	299,897	0	488,640	0	488,640	0	
基本財産及びその他の固定資産計	227,679	0	88,736	0	188,943	0	299,897	0	488,640	0	488,640	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	227,679	0	88,736	0	188,943	0	299,897	0	488,640	0	488,640	0	

(単位：円)

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：社会福祉法人 にじの会

拠 点 区 分：新松戸グレース保育園ベビーマホーム拠点区分

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	4,150,943	3,710,547 (0)	4,150,943	0 (0)	3,710,547	
退職給付引当金	2,900,000	1,349,000 (550,250)	172,250	250,000 (226,250)	3,826,750	当期減少額その他の内 23,750円は無給付
計	7,050,943	5,059,547 (550,250)	4,323,193	250,000 (226,250)	7,537,297	

(単位：円)

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：社会福祉法人 にじの会
 拠点区分：小金西グレースこども園拠点区分

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	6,674,281	6,310,057 (0)	6,674,281	0 (0)	6,310,057	
退職給付引当金	7,030,500	1,653,250 (226,250)	691,250	0 (0)	7,992,500	
		()	()	()		
計	13,704,781	7,963,307 (226,250)	7,365,531	0 (0)	14,302,557	

(単位：円)

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：社会福祉法人 にじの会
 拠点区分：北小金グレースこども園拠点区分

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	7,379,739	7,477,919 (0)	7,379,739 (0)	0 (0)	7,477,919	
退職給付引当金	8,971,750	1,616,375 (0)	862,250 (0)	133,000 (0)	9,592,875	
		()	()	()		
計	16,351,489	9,094,294 (0)	8,241,989 (0)	133,000 (0)	17,070,794	

(単位：円)

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：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：北小金グレースこども園ノーチェルーム

(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		
賞与引当金	1,159,368	1,122,549 (0)	1,159,368 (0)	0 (0)	1,122,549	
退職給付引当金	1,660,250	225,625 (0)	0 (0)	0 (0)	1,885,875	
		()	()	()		
計	2,819,618	1,348,174 (0)	1,159,368 (0)	0 (0)	3,008,424	

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：社会福祉法人 にじの会
拠点区分：大金平グレース保育園拠点区分

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	6,072,366	4,992,724	6,072,366	0	4,992,724	
退職給付引当金	5,368,500	1,415,875	657,625	326,000	5,800,750	
		133,000)	(326,000)		
計	11,440,866	6,408,599	6,729,991	326,000	10,793,474	
		133,000)	(326,000)		

(単位：円)

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：社会福祉法人 にじの会
 拠点区分：グレース子育て支援センター拠点区分

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	377,540	384,187 (0)	377,540	0 (0)	384,187	
退職給付引当金	685,500	66,000 (0)	0	0 (0)	751,500	
計	1,063,040	450,187 (0)	377,540	0 (0)	1,135,687	

(単位： 円)

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：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金城趾グレース保育園ノ一チェルレーム拠点区分

(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	1,130,648	1,081,650 ()	1,130,648 ()	0 ()	1,081,650	
退職給付引当金	1,143,250	229,500 ()	520,750 ()	224,250 ()	627,750	
		()	()	()		
計	2,273,898	1,311,150 ()	1,651,398 ()	224,250 ()	1,709,400	

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：社会福祉法人 にじの会
 拠点区分：横須賀放課後児童クラブ拠点区分

(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	1,179,645	1,243,963 (0)	1,179,645 ()	0 (0)	1,243,963	
退職給付引当金	1,099,125	352,750 (0)	109,250 ()	0 (0)	1,342,625	
		()	()	()		
計	2,278,770	1,596,713 (0)	1,288,895 ()	0 (0)	2,586,588	

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：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：新松戸グレース保育園ベビーカーホーム拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0	0	3,100,000	
保育所施設設備整備積立金	20,400,000	20,400,000	0	0	20,400,000	
計	23,500,000	23,500,000	0	0	23,500,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,900,000	3,826,750	1,349,000	422,250	3,826,750	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	0	3,100,000	
保育所施設設備整備積立資産	20,400,000	20,400,000	0	0	20,400,000	
計	26,400,000	27,326,750	1,349,000	422,250	27,326,750	

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：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金西グレースこども園拠点区分

(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
保育所施設整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
退職給付引当資産	7,030,500	1,653,250	691,250	7,992,500	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	17,030,500	1,653,250	691,250	17,992,500	

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：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：北小金グレースこども園拠点区分

区分	前期末残高	当期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育施設設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	
計	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,971,750	8,971,750	1,616,375	995,250	9,592,875	退職給付引当金に対応する積立資産
保育施設設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	
計	17,971,750	17,971,750	1,616,375	995,250	18,592,875	

(単位：円)

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：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：北小金グループノーチャイルーム

(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
保育所施設設備整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(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
退職給付引当資産	1,660,250	225,625	0	1,885,875	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	4,660,250	225,625	0	4,885,875	

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：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：大金平グレース保育園拠点区分

(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
保育所施設整備積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
計	16,000,000	0	0	16,000,000	

(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
退職給付引当資産	5,368,500	1,415,875	983,625	5,800,750	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設整備積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
計	21,368,500	1,415,875	983,625	21,800,750	

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：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：グレース子育て支援センター拠点区分

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計					

(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
退職給付引当資産	685,500	66,000	0	751,500	退職給付引当金に対応する積立資産
計	685,500	66,000	0	751,500	

(単位：円)

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：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分

(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
保育所施設整備積立金	5,500,000	0	0	5,500,000	
計	5,500,000	0	0	5,500,000	

(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
退職給付引当資産	1,143,250	229,500	745,000	627,750	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設整備積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000	
計	6,643,250	229,500	745,000	6,127,750	

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：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：横須賀放課後児童クラブ拠点区分

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(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
退職給付引当資産	1,099,125	352,750	109,250	1,342,625	退職給付引当金に対応する積立資産
計	1,099,125	352,750	109,250	1,342,625	

(単位：円)

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	現金手許有高	-	運転資金として			602,986
普通預金	千葉銀行 新松戸支店他	-	運転資金として			107,933,706
			小計			108,536,692
事業未収金	利用者等	-	保育料他			6,277,435
未収補助金	松戸市他	-	千葉市補助金			106,976,150
			流動資産合計			221,790,277
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉県松戸市新松戸6-118-1	1977年度	第2種社会福祉法人である、新松戸ベビーホームに使用している	39,781,740	37,076,573	2,705,167
	千葉県松戸市新松戸北2-11-3	2020年度	第2種社会福祉法人である、小金西グレースこども園に使用している	471,404,780	58,437,397	412,967,383
	千葉県松戸市大金平3-132-1,132-2	2016年度	第2種社会福祉法人である、大金平グレース保育園に使用している	287,243,781	75,387,032	211,856,749
			小計			627,529,299
定期預金	基本財産特定預金 千葉銀行 新松戸支店					1,000,000
			基本財産合計			628,529,299
(2) その他の固定資産						
建物	園児用トイレ改修工事他	-	社会福祉事業で使用している建物	178,390,882	85,557,193	92,833,689
構築物	外構工事他	-	社会福祉事業で使用している構築物	87,675,654	35,844,965	51,830,689
器具及び備品	ロッカー他	-	社会福祉事業で使用している器具及び備品	151,434,340	121,201,350	30,232,990
有形リース資産	エアコン 厨房機器	-	社会福祉事業で使用している有形リース資産	15,145,680	5,633,980	9,511,700
権利	電話加入権他	-	社会福祉事業で使用している権利	7,511,680	2,541,856	4,969,824
ソフトウェア	登園管理システム他	-	社会福祉事業で使用しているソフトウェア	2,964,832	2,964,832	
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	-	将来における退職金の積立			31,820,625
人件費積立資産	千葉銀行 新松戸支店	-	将来における人件費の積立			3,100,000
保育所施設設備整備積立資産	千葉銀行 新松戸支店	-	将来における施設整備の積立			63,900,000
差入保証金	㈱ジェイアール東日本都市開発他	-	保証金及び敷金			9,320,200
その他の固定資産	保険積立金	-	-			1,853,540
			その他の固定資産合計			299,373,257
			固定資産合計			927,902,556
			資産合計			1,149,692,833
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-				68,074,846
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他	-				15,504,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	個人借入金	-				500,000
1年以内返済予定リース債務	リースリース他	-				2,522,520
職員預り金	社会保険料他	-				12,369,338
賞与引当金	夏期賞与引当金	-				26,323,596
			流動負債合計			125,294,300
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-				259,713,000
長期運営資金借入金	個人借入金	-				3,000,000
リース債務	リースリース他	-				6,989,180
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	-				31,820,625
			固定負債合計			301,522,805
			負債合計			426,817,105
			差引純資産			722,875,728

現金預金調整表

社会福祉法人 にじの会

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

金融機関名	種類	口座番号	金銭残高 通帳残高	流動資産		固定資産			備 整 備 預 金
				現金預金	高 高	基本 特 定 預 金	保 育 所 積 立 預 金	保 育 所 繰 越 積 立 預 金	
本部	現金		1,442	1,442					
新松戸ベビーホーム	現金		155,105	155,105					
小金西グレース保育園	現金		94,400	94,400					
北小金グレース保育園	現金		81,237	81,237					
放課後KIDSルーム横須賀	現金		79,433	79,433					
ノーチェルーム	現金		120,311	120,311					
大金平グレース保育園	現金		12,185	12,185					
グレース子育て支援センター	現金		33,956	33,956					
小金城趾ノーチェルーム	現金		2,051	2,051					
横須賀放課後児童クラブ	現金		22,866	22,866					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.1052993	168,080	168,080					
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.2103510	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.1060619	10,552,589	10,552,589					
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.3524204	22,500,000	22,500,000			3,100,000		19,400,000
みずほ銀行 新松戸支店	普通預金	No.2085113	115,218	115,218					
みずほ銀行 新松戸支店	定期預金	No.6541946	1,000,000	1,000,000					1,000,000
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3490075	17,709,581	17,709,581					
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.3490075	10,035,135	10,035,135					10,000,000
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.3732850	5,000,000	5,000,000					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3666335	16,684,728	16,684,728					
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.3670910	9,000,000	9,000,000					9,000,000
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3666343	1,865,806	1,865,806					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3716766	14,499,967	14,499,967					
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.3716766	3,000,000	3,000,000					3,000,000
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3732842	15,044,728	15,044,728					
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.3732842	16,000,000	16,000,000					16,000,000
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3743666	45,675	45,675					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3746690	17,987,897	17,987,897					
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.3746690	5,500,000	5,500,000					5,500,000
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3782602	8,224,302	8,224,302					
合 計			176,536,692	176,536,692	1,000,000	3,100,000	1,000,000		63,900,000

残高証明書

270-0034
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 06-03-0001

偏にじの会 様

1 ページ



10 0004362 001/001 42AA39965K0004362#
3996-0005288-066-0

令和 6年 4月 2日

株式会社 千葉銀行

新松戸支店



松戸市新松戸6丁目118-1

偏にじの会 様

令和 6年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

〒270-0034
松戸市新松戸
1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	1,052,993	¥168,080	¥0	
	普通預金	1,060,619	¥10,552,589	¥0	*
	定期預金	3,524,204	¥22,500,000	¥0	
	合計		¥33,220,669	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

残高証明書

270-0034
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 06-03-0008

鯛にじの会 様

1 ページ

10 0004367 001/001 42AA39965K0004367#



3996-0005293-066-0

令和 6年 4月 2日

株式会社 千葉銀行



新松戸支店

松戸市新松戸6丁目118-1

〒270-0034

鯛にじの会 様

令和 6年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

松戸市新松戸
1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	定期預金	2,103,510	¥1,000,000	¥0	
	合計		¥1,000,000	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証協会の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

残高証明書

270-0032
松戸市新松戸北2丁目11-3

NO. 06-03-0057

送付先

備にじの会 様

1 ページ



10 0004345 001/001 42AA39965K0004345#
3996-0005269-066-0

令和 6年 4月 2日

株式会社 千葉銀行

新松戸支店



松戸市新松戸北2丁目11-3

備にじの会 様

令和 6年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

〒270-0034
松戸市新松戸
1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,490,075	¥17,709,581	¥0	
	定期預金	3,490,075	¥10,035,135	¥0	
	定期預金	3,732,850	¥5,000,000	¥0	
	合計		¥32,744,716	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証㈱等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
- なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

残高証明書

270-0034
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 06-03-0072

送
付
先

備にじの会 様

1 ページ



10 0004389 001/001 42AA39965K0004389#
3996-0005315-066-0

令和 6年 4月 2日

株式会社 千葉銀行

新松戸支店



松戸市新松戸6丁目118-1

備にじの会 様

〒270-0034

令和 6年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

松戸市新松戸

1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預 金	普通預金	3,666,335	¥16,684,728	¥0	
		3,670,910			
	定期預金	001	¥9,000,000	¥0	
	合計		¥25,684,728	¥0	
融 資	証書貸付	3,670,910 0005893	¥7,060,000	¥0	
	合計		¥7,060,000	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。



残高証明書

270-0034
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 06-03-0069

備にじの会 様

1 ページ



 10 0004387 001/001 42AA39965K0004387#
 3996-0005313-066-0

令和 6年 4月 2日

株式会社 千葉銀行

新松戸支店



松戸市新松戸6丁目118-1

〒270-0034
松戸市新松戸
1-361-2

備にじの会 様

令和 6年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
 なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,666,343	¥1,865,806	¥0	
	合計		¥1,865,806	¥0	

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証㈱等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

残高証明書

270-0014
松戸市小金2-15 北小金ピコティ西館108

NO. 06-03-0075

欄にじの会 様

1 ページ



10 0004286 001/001 42AA39965K0004286#
3996-0005197-066-0

令和 6年 4月 2日

株式会社 千葉銀行

新松戸支店



松戸市小金2-15 北小金ピコティ西館108

欄にじの会 様

令和 6年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

〒270-0034

松戸市新松戸

1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,716,766	¥14,499,967	¥0	
	定期預金	3,716,766	¥3,000,000	¥0	
	合計		¥17,499,967	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証㈱等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
- なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

残高証明書

270-0034
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 06-03-0078

備にじの会 様

1 ページ

10 0004391 001/001 42AA39965K0004391#



3996-0005317-066-0

令和 6年 4月 2日

株式会社 千葉銀行



新松戸支店

松戸市新松戸6丁目118-1

〒270-0034

備にじの会 様

松戸市新松戸

令和 6年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,732,842	¥15,044,728	¥0	
	定期預金	3,732,842	¥16,000,000	¥0	
	合計		¥31,044,728	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

残高証明書

270-0034
松戸市新松戸6丁目118番1

NO. 06-03-0080

備にじの会 様

1 ページ

10 0004392 001/001 42AA39965K0004392#



3996-0005318-066-0

令和 6年 4月 2日

株式会社 千葉銀行

新松戸支店



松戸市新松戸6丁目118番1

備にじの会 様

令和 6年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

〒270-0034

松戸市新松戸

1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,743,666	¥45,675	¥0	
	合計		¥45,675	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証協会の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

残高証明書

270-0006

松戸市大金平3丁目132-1

NO. 06-03-0082

送
付
先

(福) にじの会
大金平グレース保育園 様

1 ページ



10 0004268 001/001 42AA39965K0004268#
3996-0005175-066-0

令和 6年 4月 2日

株式会社 千葉銀行

新松戸支店

松戸市新松戸6丁目118番1

〒270-0034

令和 6年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

松戸市新松戸

1-361-2

電話 047-343-51

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,746,690	¥17,987,897	¥0	
	定期預金	3,746,690	¥5,500,000	¥0	
	合計		¥23,487,897	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときに、貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
- なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

残高証明書

270-0034
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 06-03-0088

備にじの会 様

1 ページ



10 0004395 001/001 42AA39965K0004395#
3996-0005321-066-0

令和 6年 4月 2日

株式会社 千葉銀行
新松戸支店



松戸市新松戸6丁目118-1

備にじの会 様

令和 6年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

〒270-0034
松戸市新松戸
1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,782,602	¥8,224,302	¥0	
	合計		¥8,224,302	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種類	口座番号	期末現在高 _円	摘要
(法人本部)					
		現金		1,442	
千葉銀行	新松戸	普通預金	1052993	168,080	
(新松戸ベビ ーホーム)					
		現金		155,105	
千葉銀行	新松戸	普通預金	1060619	10,552,589	
みずほ銀行	新松戸	〃	2085113	115,218	
(小金西グレ ース)					
		現金		94,400	
千葉銀行	新松戸	普通預金	3490075	17,709,581	
〃	〃	定期預金	3490075	35,135	定期預金 10,035,135円の内
〃	〃	〃	3732850	5,000,000	
(北小金グレ ース)					
		現金		81,237	
千葉銀行	新松戸	普通預金	3666335	16,684,728	
(放課後KIDS 横須賀)					
		現金		79,433	
千葉銀行	新松戸	普通預金	3666343	1,865,806	
(ノーチェル ーム)					
		現金		120,311	
千葉銀行	新松戸	普通預金	3716766	14,499,967	
(大金平グレ ース)					
		現金		12,185	

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。

なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

事業未収金の内訳書

科 目	相 手 先		金 額	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住 所)		
事業未収金	(新松戸ベビーホーム)			
//	職員		9,600	住民税
//	利用者		10,500	延長保育料
//	(小金西グレースこども園)			
//	利用者		35,400	保育料他
//	職員		47,091	社会保険料他 個人負担分
//	(北小金グレースこども園)			
//	職員		257,069	住民税他 個人負担分
//	ハウスパートナー		121,000	家賃返金
//	コーディネアル		135,505	//
//	(放課後KIDSルーム横須賀)			
//	松戸市		320,000	受託料 3月分
//	(ハーチェルーム)			
//	利用者		326,400	保育料 3月分
//	職員		40,800	住民税
//	(グレース子育て支援センター)			
//	おやこすこやかセンター		5,970	
//	(小金城址グレースハーチェルーム)			
//	利用者		630,100	保育料3月分
//	(横須賀放課後児童クラブ)			
//	松戸市		4,338,000	受託費 3月分
計			6,277,435	

未収補助金の内訳書

科 目	相 手 先		金 額 円	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住 所)		
未収補助金	(新松戸ベビーホーム)			
〃	松戸市		5,852,550	委託費 精算
〃	〃		1,667,000	子ども・子育て支援補助
〃	〃		1,200,000	保育支援者設置補助金
〃	〃		3,538,300	予備保育士設置補助金
〃	〃		2,647,000	保育士宿舎借上補助金
〃	〃		8,294	民間保育所等運営費等補助
〃	松戸市		77,000	松戸市単独加算
〃	(小金西グレースこども園)			
〃	松戸市		10,532,260	子ども・子育て支援給付費
〃	〃		4,717,730	予備保育士設置補助金
〃	〃		2,692,000	保育士宿舎借上補助金
〃	〃		120,000	幼児外国語活動補助金
〃	〃		6,158,000	保育補助者雇上強化補助金
〃	〃		15,730	民間保育所等補助金
〃	〃		1,667,000	子ども子育て支援事業補助
〃	〃		1,200,000	保育支援者設置補助金
〃	〃		318,700	松戸市単独加算
〃	〃		2,566,200	民間保育所等運営費等補助
〃	〃		500,000	松戸市労働環境改善支援
〃	流山市		792,020	施設給付金 精算
〃	(北小金グレースこども園)			
〃	松戸市		11,828,630	子ども・子育て支援給付費
〃	〃		1,579,000	松戸市単独加算
〃	〃		5,189,500	予備保育士設置補助金
〃	〃		2,304,000	保育士宿舎借上補助金

未収補助金の内訳書

科 目	相 手 先		金 額 円	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住 所)		
未収補助金	松戸市		1,146,000	保育支援者設置補助金
〃	〃		3,079,000	保育補助者雇上強化補助金
〃	〃		1,667,000	子ども子育て支援事業補助
〃	〃		2,364,000	民間保育所等運営費等補助
〃	〃		120,000	幼児外国語活動補助金
〃	柏市		215,960	民間保育所等補助金
〃	流山市		516,900	子ども・子育て支援給付費
〃	(ノースエールム)			
〃	松戸市		3,225,130	地域保育精算
〃	〃		1,338,000	子ども子育て支援給付費
〃	松戸市		9,222	松戸市単独加算
〃	(大金平グレース 保育園)			
〃	松戸市		1,667,000	子ども子育て支援事業補助
〃	〃		1,200,000	保育支援者設置補助金
〃	〃		4,057,000	保育士宿舎借上支援補助金
〃	〃		2,364,000	民間保育所等運営費等補助
〃	〃		120,000	幼児外国語活動補助金
〃	〃		4,010,070	予備保育士設置補助金
〃	〃		13,104	民間保育所等補助金差額
〃	〃		151,000	松戸市単独加算
〃	〃		7,657,520	委託費 精算
〃	流山市		354,600	〃
〃	(小金城趾 ノースエールム)			
〃	松戸市		1,338,000	子ども子育て支援給付費
〃	〃		2,039,730	地域保育費精算
〃	〃		1,152,000	保育士宿舎借上支援補助金

未収金の内訳書

科 目	相 手 先		金 額 円	摘 要
	名称 (氏名)	所在地 (住所)		
未収金	(新松戸ベビーホーム)			
〃		横須賀放課後児童クラブ	4,628,349	人件費負担分
〃	(小金西グレースこども園)			
〃		北小金グレースこども園	1,500,000	HP作成費負担分
〃		〃	120,000	ナーハ'-管理費
〃		放課後KISDルーム横須賀	2,220,000	非常勤職員給与立替
〃		ノーチェルーム	120,000	ナーハ'-管理費
〃		大金平グレース保育園	120,000	〃
〃		グレース子育て支援センター	120,000	ナーハ'-管理費
〃		小金城趾グレースノーチェルーム	120,000	ナーハ'-管理費
〃		横須賀放課後クラブ	120,000	〃
〃	(北小金グレースこども園)			
〃		ノーチェルーム	2,220,085	人件費負担分
〃		〃	1,032,395	給食費
〃		大金平グレース保育園	26,400	職員住民税立替分
〃	(ノーチェルーム)			
〃		北小金グレースこども園	19,800	職員住民税立替分
〃	(大金平グレース保育園)			
〃		グレース子育て支援センター	76,000	水道光熱費負担分
〃		〃	50,000	駐車場負担分
〃		〃	30,000	印刷製本費負担分
〃		〃	20,000	電話料負担分
〃		〃	24,000	保守料 (セコム) 負担分
〃		〃	119,200	給食費職員
〃		小金城趾グレースノーチェルーム	1,506,362	給食費
〃		〃	2,143,962	人件費負担分

事業未払金の内訳書

科 目	相 手 先		金 額 円	摘 要
	名称 (氏名)	所在地 (住所)		
事業未払金	(新松戸ベビーホーム)			
〃	給与		3,767,294	3月分
〃	社会保険料		1,768,435	2,3月分他
〃	共助会		64,500	3月分
〃	ガス料金		94,758	〃
〃	昇降機保守料		36,300	〃
〃	稔鮮魚		27,567	〃
〃	パークマート		232,365	〃
〃	影山社労士事務所		46,750	〃
〃	片桐商店		11,825	3月分 給食室消耗品
〃	電話料		12,134	3月分
〃	水道料金		42,380	〃
〃	丸正環境センター		26,400	ゴミ処理代 3月分
〃	江東微研		11,440	腸内検査料 3月分
〃	セコム		16,390	保守料 3月分
〃	リコーリース		123,307	リース料 3月分
〃	リコージャパン		120,521	印刷製本代 3月分
〃	アスクル		32,537	消耗品 3月分
〃	松戸市		652,200	保育施設従事者補助金返金
〃	〃		246,300	民間保育所等補助金返金
〃	〃		160,000	人働上昇分返金
〃			2,640,000	人働上昇分夏季賞与
〃	職員		27,200	社会保険料過徴収 返金
〃	(小金西グレースこども園)			
〃	給与		6,798,928	3月分
〃	共助会		112,750	〃

事業未払金の内訳書

科 目	相 手 先		金 額	摘 要
	名称 (氏名)	所在地 (住所)		
事業未払金	社会保険料		3,540,353	2,3月分他
〃	パークマート		822,449	3月分
〃	稔鮮魚		92,175	〃
〃	水道料金		150,213	〃
〃	電話料金		33,671	〃
〃	ガス料金		327,650	〃
〃	江東微研		18,018	腸内検査料 3月分
〃	影山社労士事務所		46,750	3月分
〃	セコム		108,240	3月分 保守料
〃	リコーリース		314,267	3月分 リース代
〃	リコージャパン		29,805	印刷製本代 3月分
〃	アスクール		222,571	消耗品 3月分
〃	アクア		186,230	清掃委託 3月分
〃	Amazon		269,909	保育消耗品他
〃	yodobasi		594,000	iphone 5台
〃	山田裕宇記		500,000	運営資金借入 金 返済
〃	〃		20,000	運営資金借入 金 利息
〃			5,020,000	人勧上昇分 夏季賞与
〃	松戸市		392,500	保育施設従事 者補助金返金
〃	(北小金グレース こども園)			
〃	給与		6,263,907	3月分
〃	共助会		127,875	〃
〃	パークマート		775,867	〃
〃	稔鮮魚		93,312	〃
〃	ごみ処理代		26,400	〃
〃	電気ガス料金 (京葉ガス)		310,665	〃

事業未払金の内訳書

科 目	相 手 先		金 額 円	摘 要
	名称 (氏名)	所在地 (住所)		
事業未払金	電話料金		4,950	3月分
〃	江東微研		15,730	3月分 腸内検査代
〃	社会保険料		3,290,120	2,3月分他
〃	リコーリース		363,135	3月分
〃	松戸市		63,100	施設従事者支 援補助金返金
〃			4,930,000	人勸上昇分 夏季賞与
〃	(ノーマル)			
〃	給与		840,453	3月分
〃	社会保険料		354,204	2,3月分他
〃	共助会		14,875	3月分
〃	リコーリース		50,490	〃
〃			580,000	人勸上昇分 夏季賞与
〃	松戸市		495,000	人勸上昇分 返金
〃	(大金平グレース 保育園)			
〃	給与		5,107,163	3月分
〃	社会保険料		2,424,039	2,3月分他
〃	共助会		100,750	3月分
〃	電話代金		13,787	〃
〃	リコーリース		115,497	〃
〃	リコージャパン		51,662	3月分 印刷製本費
〃	京葉ガス		19,683	3月分
〃	東京電力		250,544	〃
〃	江東微研		16,588	3月分 腸内検査
〃	影山社労士事務所		46,750	3月分
〃	パークマート		737,313	〃
〃	稔鮮魚		90,639	〃

事業未払金の内訳書

科 目	相 手 先		金 額 円	摘 要
	名称 (氏名)	所在地 (住所)		
事業未払金	アスクール		149,455	3月分
〃	片桐商店		21,439	3月分 給食室消耗品
〃	セコム		38,390	3月分 保守料
〃	松戸市		263,700	保育施設従事者補助金返金
〃	〃		196,500	人勸上昇分返金
〃			3,410,000	人勸上昇分夏季賞与
〃	(ｸﾞﾚｰｽ子育て支援センター)			
〃	給与		385,589	3月分
〃	社会保険料		157,591	2,3月分
〃	共助会		5,500	3月分
〃	(小金城趾ｸﾞﾚｰｽノートルダム)			
〃	給与		1,698,312	3月分
〃	社会保険料		588,464	2,3月分他
〃	共助会		19,125	3月分
〃	リコーリース		33,990	〃
〃	ガス料金		2,810	〃
〃	東京電力		35,124	〃
〃	リコージャパン		15,796	3月分 印刷製本費
〃	江東微研		6,269	3月分
〃	松戸市		796,500	人勸上昇分返金
〃			710,000	人勸上昇分夏季賞与
〃	(横須賀放課後児童クラブ)			
〃	給与		1,526,629	3月分
〃	社会保険料		557,218	2,3月分
〃	共助会		29,625	3月分
〃	リコーリース		91,240	〃

職員預り金の内訳書

科 目	相 手 先		金 額 円	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
職員預り金	(本部)			
//	源泉所得税		13,838	
//	(新松戸ベビー ホーム)			
//	住民税		262,300	
//	源泉所得税		197,373	
//	社会保険料		1,213,189	2,3月分
//	共助会		64,260	3月分
//	(小金西グレース こども園)			
//	住民税		43,400	
//	源泉所得税		219,923	
//	社会保険料		2,715,316	2,3月分
//	共助会		121,770	3月分
//	(北小金グレース こども園)			
//	住民税		408,000	
//	源泉所得税		210,369	
//	社会保険料		2,517,761	2,3月分
//	共助会		138,105	3月分
//	(放課後KIDSルーム 横須賀)			
//	源泉所得税		1,530	
//	(ノースルーム)			
//	住民税		64,400	
//	源泉所得税		25,582	
//	社会保険料		260,687	2,3月分
//	共助会		16,065	3月分
//	(大金平グレース 保育園)			
//	住民税		295,400	

その他の未払金の内訳書

科 目	相 手 先		金 額 円	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住 所)		
その他の未 払金	(北小金グレース こども園)			
〃		小金西グレースこども園	1,500,000	H P作成費負 担分
〃		〃	120,000	ナーバ-管理費
〃		ノーチェルム	19,800	職員住民税 立替分
〃	(放課後KIDS ルーム横須賀)			
〃		小金西グレースこども園	2,220,000	非常勤職員給 与立替
〃	(ノーチェルム)			
〃		小金西グレースこども園	120,000	ナーバ-管理費
〃		北小金グレースこども園	1,032,395	給食費
〃		〃	2,220,085	人件費負担分
〃	(大金平グレース 保育園)			
〃		北小金グレースこども園	26,400	職員住民税 立替分
〃		小金西グレースこども園	120,000	ナーバ-管理費
〃	(グレース子育て 支援センター)			
〃		小金西グレースこども園	120,000	ナーバ-管理費
〃		大金平グレース保育園	76,000	支援センター負担 水道光熱費
〃		〃	30,000	支援センター負担 印刷製本費
〃		〃	50,000	支援センター負担 駐車場使用料
〃		〃	20,000	支援センター負担 電話料金
〃		〃	24,000	支援センター負担 保守料 (セコム)
〃		〃	119,200	支援センター負担 職員給食費
〃	(小金城址グレース ノーチェルム)			
〃		小金西グレースこども園	120,000	ナーバ-管理費
〃		大金平グレース保育園	1,506,362	給食費
〃		〃	2,143,962	給食費 職員
〃		〃	1,980,360	栄養士人件費

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
区分名：法人全体

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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		除却年月日	摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金				
基本財産																			
建物																			
陸 舗装アスベストコート	H22. 3. 30	1	定額	47	0.022	12	39,781,740	17,488,000	3,492,845	1,531,061	787,678	345,272	37,076,573	16,252,211	2,705,167	1,185,789			
陸 舗装（バリアフリー）	H29. 3. 31	1	定額	47	0.022	12	187,065,399	164,884,921	162,372,765	143,102,769	4,115,438	3,627,027	23,808,066	25,389,189	138,257,327	139,475,732			
電気設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	34,224,052	30,169,549	20,465,986	18,041,401	2,293,011	2,021,358	16,051,077	14,149,506	18,172,975	16,020,043			
給排水衛生設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	27,620,406	24,346,157	16,517,004	14,559,005	1,850,567	1,631,192	12,953,999	11,418,344	14,666,437	12,927,813			
空調換気設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	24,194,162	21,343,246	14,468,114	12,763,276	1,621,008	1,429,995	11,347,056	10,009,965	12,847,106	11,333,281			
厨房設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	3,716,404	3,273,206	2,222,410	1,957,382	248,999	219,304	1,742,993	1,535,128	1,973,411	1,738,078			
太陽光設備工事	H29. 3. 31	1	定額	17	0.059	12	7,226,367	6,369,217	4,668,237	4,114,525	426,355	375,782	2,984,485	2,630,474	4,241,882	3,738,743			
昇降機設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	2,149,397	1,895,697	1,285,943	1,133,637	144,009	127,010	1,008,063	889,070	1,141,394	1,006,627			
厨房設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,047,600	926,301	626,466	553,935	70,189	62,061	491,323	434,427	556,277	491,874			
陸 小金西ノースビル	R 2. 11. 20	1	定額	47	0.022	12	319,328,644	278,525,258	302,351,005	263,717,001	7,025,230	6,127,555	24,002,869	20,935,812	295,325,775	257,599,446			
電気設備工事	R 2. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	29,885,943	26,041,624	25,021,769	21,825,056	2,000,348	1,744,787	6,834,622	5,961,355	23,021,421	20,080,269			
給排水衛生設備工事	R 2. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	42,627,307	37,181,030	35,725,237	31,160,806	2,896,029	2,491,127	9,759,099	8,511,351	32,869,208	28,669,679			
空調換気設備工事	R 2. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	46,310,030	40,395,700	38,811,665	33,854,966	3,102,772	2,706,511	10,601,137	9,247,245	35,708,863	31,148,455			
戸外設備工事	R 2. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	2,513,831	2,196,123	2,106,802	1,840,538	198,426	147,138	575,455	502,724	1,938,376	1,693,399			
雨水貯留槽工事	R 2. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	3,138,423	2,740,170	2,630,261	2,296,495	210,274	183,590	718,436	627,265	2,419,987	2,112,905			
厨房機器工事	R 2. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	7,674,952	6,690,227	6,432,251	5,606,971	514,221	448,244	1,756,922	1,531,500	5,918,090	5,158,727			
昇降機設備工事	R 2. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	6,118,289	5,333,455	5,127,637	4,469,882	409,925	357,341	1,400,577	1,220,914	4,717,712	4,112,541			
太陽光設備工事	R 2. 11. 20	1	定額	17	0.059	12	13,837,351	12,072,714	11,864,385	10,351,350	816,404	712,289	2,789,380	2,433,663	11,047,981	9,669,061			
計							798,430,301	681,802,595	656,190,182	572,880,046	28,660,883	24,757,584	170,901,002	133,680,133	627,523,299	548,122,462			
基本財産合計							798,430,301	681,802,595	656,190,182	572,880,046	28,660,883	24,757,584	170,901,002	133,680,133	627,523,299	548,122,462			
その他の固定資産（有形固定資産）																			
建物																			
1フロアトイレ改修工事	H24. 6. 1	1	定額	47	0.022	12	1,102,500	0	839,738	0	24,255	0	287,017	0	815,483	0			
職員室改修工事	H24. 11. 1	1	定額	47	0.022	12	2,337,125	1,118,294	1,801,542	862,023	51,416	24,602	586,999	280,875	1,780,126	837,421			
陸 内廊下改修工事	H26. 3. 15	1	定額	47	0.022	12	55,137,041	23,868,491	44,118,831	19,098,767	1,213,014	525,105	12,231,224	5,294,809	42,905,817	18,573,682			

(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		当期減価償去額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							取得価額	償却済み額	取得価額	償却済み額	取得価額	償却済み額	取得価額	償却済み額	取得価額	償却済み額		
会議室 床工事	H26. 4. 22	1	定額	47	0.022	12	302,757	0	242,817	0	6,600	0	66,600	0	236,157	0		
電気設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	10,695,088	4,629,840	4,186,244	1,812,208	716,570	310,198	7,225,414	3,127,830	3,469,674	1,502,010		
給排水管径変更工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	33,202,983	14,373,371	12,996,209	5,625,993	2,224,599	963,014	22,481,373	9,710,392	10,771,610	4,662,979		
空調設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	15,828,555	6,852,086	6,195,562	2,682,028	1,060,513	459,082	10,693,506	4,629,147	5,135,049	2,222,999		
昇降機工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	2,339,400	1,012,712	915,688	396,406	156,739	87,850	1,530,451	694,156	768,949	328,556		
厨房設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	7,868,794	3,402,020	3,076,064	1,331,619	526,538	227,934	5,309,258	2,298,335	2,549,526	1,103,685		
ガス設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	5,778,649	2,501,542	2,261,864	979,149	387,169	167,603	3,903,954	1,689,996	1,874,695	811,546		
カーリフト・エレベーター工事	H26. 5. 29	1	定額	15	0.067	12	1,522,500	0	612,938	0	102,007	0	1,011,569	0	510,931	0		
電気設備 追加工事	H26. 9. 29	1	定額	15	0.067	12	864,000	0	367,128	0	57,888	0	554,760	0	309,240	0		
建設工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	6,382,649	4,585,792	3,353,554	2,409,460	427,637	307,247	3,456,732	2,483,579	2,925,917	2,102,213		
設備工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	5,167,087	3,842,474	740,982	2,714,880	346,194	257,445	2,798,401	2,081,013	2,368,696	1,761,461		
電気工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,410,264	1,048,734	740,982	551,032	94,487	70,264	763,769	567,966	646,495	480,768		
通信機器設置工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	216,000	148,016	129,168	88,514	14,472	9,917	101,304	69,419	114,666	78,697		
監視カメラ設置工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,694,800	1,154,523	1,007,514	690,411	112,881	77,352	790,167	541,464	894,633	613,059		
2Fトイレ改修工事	H29. 7. 7	1	定額	15	0.067	12	1,598,400	0	982,621	0	107,092	0	722,871	0	875,529	0		
建築工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	10,529,588	7,955,228	6,414,277	4,846,067	705,482	532,999	4,820,793	3,642,160	5,708,795	4,313,068		
電気設備工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	5,187,527	3,919,570	3,160,071	2,387,679	347,564	262,610	2,375,020	1,794,501	2,812,507	2,125,069		
給排水管径変更工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	5,047,250	3,811,924	3,074,621	2,322,103	338,165	255,398	2,310,794	1,745,219	2,736,456	2,066,705		
換気設備工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	2,995,635	2,282,670	1,824,844	1,378,348	200,707	151,598	1,371,498	1,035,921	1,624,137	1,226,750		
エレベーター・自動火災報知機 設置工事	R 3. 8. 10	1	定額	15	0.067	12	704,000		625,387		47,168		125,781		578,219			
灌漑設備追加工事	R 4. 10. 28	1	定額	15	0.067	12	225,500		217,946		15,108		22,662		202,838			
看板設置工事	R 5. 4. 27	1	定額	18	0.056	12	272,800				15,276		15,276		257,524			
計							178,390,882	86,487,287	101,860,490	49,480,733	9,299,601	4,670,225	85,557,193	41,676,779	92,833,689	44,810,508		
構築物																		
壁面 (玄関)	S55. 1. 31	1	定額	35	0.029	12	2,000,000	0	1	0	0	0	1,999,999	0	1	0		
母子像 (会館前)	H 2. 7. 25	1	定額	35	0.029	12	350,000	0	50,785	0	9,135	0	308,350	0	41,660	0		
噴水	H 2. 10. 23	1	定額	35	0.029	12	490,000	0	74,529	0	12,789	0	428,260	0	61,740	0		
胸像 (玄関ホスト)	H 3. 8. 19	1	定額	35	0.029	12	250,000	0	43,275	0	6,525	0	213,250	0	36,750	0		
アーン・ゴム園遊会場工事	H23. 8. 4	1	定額	15	0.067	12	1,365,000	1,365,000	298,025	298,025	91,455	91,455	1,158,430	1,158,430	206,570	206,570		

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		当期減価償去額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
大型遊具	H25.10.25	1	定額	10	0.100	12	2,495,850	0	124,792	0	2,495,849	0	2,495,849	0	1	0		
外構工事	H26.3.15	1	定額	15	0.067	12	2,625,000	916,661	1,027,469	358,799	175,876	61,416	1,773,406	619,278	851,594	297,383		
簡易遊具(キョウマ)	H26.3.15	1	定額	10	0.100	12	2,541,000	887,328	232,924	81,345	2,540,999	887,327	1	1	1			
外構工事	H29.3.31	1	定額	15	0.067	12	16,291,245	14,361,543	9,742,167	8,588,211	1,091,513	982,222	7,640,691	6,735,554	8,650,654	7,625,989		
園庭大型遊具	H29.3.31	1	定額	10	0.100	12	6,274,800	4,299,858	2,509,920	1,719,948	627,480	429,965	4,392,360	3,009,895	1,882,440	1,298,963		
人工芝施工工事	H29.3.31	1	定額	15	0.067	12	2,376,000	1,629,173	1,420,848	973,651	159,192	109,087	1,114,344	763,609	1,261,666	864,564		
外構工事	R 2.11.20	1	定額	15	0.067	12	36,813,959	32,109,892	30,853,166	26,910,770	2,466,536	2,151,361	8,427,328	7,350,483	28,386,631	24,759,409		
園庭大型遊具 HIAGS	R 2.11.20	1	定額	10	0.100	12	8,800,000	7,673,735	6,673,334	5,819,252	880,000	767,373	3,006,666	2,621,866	5,793,334	5,051,879		
土間コンクリート改修工事	R 3.9.24	1	定額	15	0.067	12	1,287,000		1,150,471		86,229		222,758		1,064,242			
屋上外周防水改修工事	R 3.10.6	1	定額	10	0.100	12	415,800		353,430		41,580		103,950		311,850			
人工芝改修工事	R 6.3.15	1	定額	15	0.067	1	3,300,000		18,425				18,425		3,281,575			
計							87,675,654	63,242,190	54,555,138	44,750,002	6,024,449	4,654,244	35,844,965	23,146,432	51,830,689	40,095,758		
車輪遊具																		
日産セレナ(中古)	F31.3.6	1	定額	2	0.500	12	300,000		0		0		0		0		R 6.3.31	
計							300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品																		
書棚(3脚)	S57.2.26	1	定額	8	0.125	12	370,000		0		0		369,999		0	1	0	
ピアノ(うさぎ組)	S58.4.30	1	定額	5	0.200	12	594,631		0		0		594,630		0	1	0	
書棚(廊下)	S58.7.12	1	定額	8	0.125	12	170,000		0		0		169,999		0	1	0	
絵画	S60.2.22	1					102,400		0	102,400					102,400	0		
絵画(ホールジュ)	H 2.8.3	1					300,000		0	300,000					300,000	0		
整理棚(ことり組)	H 4.7.20	1	定額	8	0.125	12	294,420		0		0		234,419		0	1	0	
茶道具	H 7.5.23	1	定額	8	0.125	12	482,000		0		0		431,999		0	1	0	
収納庫(ゆす組)	H 8.4.9	1	定額	8	0.125	12	181,500		0		0		181,499		0	1	0	
ソフトラベリ台	H 8.9.17	1	定額	5	0.200	12	190,000		0		0		129,999		0	1	0	
茶器	H 8.10.28	1	定額	8	0.125	12	108,000		0		0		107,999		0	1	0	
掛軸	H 9.11.26	1					160,000		0	160,000					160,000	0		
収納家具(ゆす組)	H 9.12.4	1	定額	8	0.125	12	477,000		0		0		476,999		0	1	0	
五月人形セット	H10.4.21	1	定額	5	0.200	12	200,000		0		0		199,999		0	1	0	

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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別立金	200,000	うち国庫補助金等特別立金	200,000	うち国庫補助金等特別立金	0	うち国庫補助金等特別立金	0	うち国庫補助金等特別立金	0		
排軸	H10.6.11	1	1				200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0		
食器庫	H10.7.9	1	1	8	0.125	12	980,000	0	980,000	0	0	979,999	0	0	0	0		
シャープデリア	H10.8.12	1	1	8	0.125	12	885,600	0	885,600	0	0	885,599	0	0	0	0		
食器消毒保管庫	H11.12.10	1	1	4	0.250	12	403,816	259,800	403,816	259,800	0	403,815	259,800	0	0	0		
調理台	H11.12.10	1	1	5	0.200	12	143,620	64,950	143,620	64,950	0	143,619	64,950	0	0	0		
投づめ集りすこり棚	H12.3.1	2	1	5	0.200	12	290,000	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	R.6.3.31	
ピアノ(合衆堂)	H12.5.24	1	1	5	0.200	12	200,000	0	200,000	0	0	199,999	0	0	0	0		
壁面収納棚	H12.6.20	1	1	8	0.125	12	891,510	419,400	891,510	419,400	0	891,509	419,400	0	0	0		
チェアセット	H12.6.20	1	1	8	0.125	12	891,510	419,400	891,510	419,400	0	891,509	419,400	0	0	0		
イルミネーション式	H13.12.7	1	1	5	0.200	12	883,000	0	883,000	0	0	882,999	0	0	0	0		
ロッカー(2階職員室)	H14.10.17	1	1	8	0.125	12	298,490	0	298,490	0	0	298,489	0	0	0	0		
ロッカー(3階職員室)	H14.12.5	1	1	8	0.125	12	128,000	0	128,000	0	0	127,999	0	0	0	0		
TOTO手洗シンク	H14.12.5	1	1	5	0.200	12	290,000	0	290,000	0	0	289,999	0	0	0	0		
ロッカー	H15.6.20	1	1	8	0.125	12	315,000	0	315,000	0	0	314,999	0	0	0	0		
FRPシンク	H15.7.10	1	1	5	0.200	12	399,000	0	399,000	0	0	398,999	0	0	0	0		
うさぎ組 布団棚	H16.6.10	1	1	8	0.125	12	278,775	0	278,775	0	0	278,774	0	0	0	0		
ピアノ(ことり組)	H17.8.26	1	1	5	0.200	12	390,000	0	390,000	0	0	389,999	0	0	0	0		
ピアノ(りす組)	H17.10.3	1	1	5	0.200	12	420,000	0	420,000	0	0	419,999	0	0	0	0		
ひな人形	H18.2.1	1	1	5	0.200	12	152,140	0	152,140	0	0	152,139	0	0	0	0		
エアコン	H22.9.7	1	1	6	0.167	12	735,000	0	735,000	0	0	0	0	0	0	0	R.6.3.31	
テレビ32インチ式	H22.9.7	1	1	5	0.200	12	118,650	0	118,650	0	0	118,649	0	0	0	0		
テレビ32インチ式	H22.9.7	1	1	5	0.200	12	118,650	0	118,650	0	0	118,649	0	0	0	0		
テレビ32インチ式	H22.9.7	1	1	5	0.200	12	118,650	0	118,650	0	0	118,649	0	0	0	0		
テレビ40インチ式	H22.9.7	1	1	5	0.200	12	194,250	0	194,250	0	0	194,249	0	0	0	0		
放送用設備一式	H23.2.18	1	1	6	0.167	12	243,390	0	243,390	0	0	243,389	0	0	0	0		
校車	H23.3.25	1	1	5	0.200	12	145,525	0	145,525	0	0	145,524	0	0	0	0		
物置	H23.6.27	1	1	8	0.125	12	188,235	0	188,235	0	0	188,234	0	0	0	0		
うさぎ組エアコンAP40SH	H23.7.25	1	1	6	0.167	12	332,695	170,040	332,695	170,040	0	0	0	0	0	0	R.6.3.31	
うさぎ組エアコンAP80SH	H23.7.25	1	1	6	0.167	12	482,153	240,890	482,153	240,890	0	0	0	0	0	0	R.6.3.31	

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		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金		
2階会議室 エアコン	H23. 7. 25	1	定額	6	0.167	12	358,287	184,210	1	0	0	0	0	0	R 6. 3. 31	
2階林穂室 エアコン	H23. 7. 25	1	定額	6	0.167	12	296,865	141,700	1	0	0	0	0	0	R 6. 3. 31	
冷庫冷庫庫	H23. 7. 25	1	定額	6	0.167	12	1,512,000	448,500	1	0	0	1,511,999	448,499	1		
ガステーブル	H23. 7. 25	1	定額	6	0.167	12	488,850	136,500	1	0	0	453,849	136,499	1		
検査用冷蔵庫	H23. 7. 25	1	定額	6	0.167	12	218,400	65,000	1	0	0	218,399	64,999	1		
事務室 エアコン	H23. 8. 4	1	定額	6	0.167	12	372,168	184,210	1	0	0	0	0	0	R 6. 3. 31	
りす組 エアコン	H23. 8. 4	1	定額	6	0.167	12	539,359	269,230	1	0	0	0	0	0	R 6. 3. 31	
厨房 エアコン	H23. 8. 4	1	定額	6	0.167	12	483,473	228,720	1	0	0	0	0	0	R 6. 3. 31	
ロッカー	H23. 10. 5	1	定額	8	0.125	12	265,965	0	1	0	0	265,964	0	1		
散歩車	H23. 12. 22	1	定額	5	0.200	12	141,150	0	1	0	0	141,149	0	1		
散歩車	H24. 11. 1	1	定額	5	0.200	12	154,000	0	1	0	0	153,999	0	1		
片袖デスク	H24. 11. 2	1	定額	8	0.125	12	103,806	0	1	0	0	103,805	0	1		
購置 作業用デスク	H24. 11. 2	1	定額	8	0.125	12	547,868	0	1	0	0	547,867	0	1		
職員室 収納ユニット	H24. 11. 2	1	定額	8	0.125	12	490,196	0	1	0	0	490,195	0	1		
木製テーブル	H24. 11. 2	1	定額	8	0.125	12	115,340	0	1	0	0	115,339	0	1		
片袖デスク	H24. 11. 2	1	定額	8	0.125	12	115,340	0	1	0	0	115,339	0	1		
医務室備品	H24. 12. 5	1	定額	8	0.125	12	862,575	412,734	1	0	0	862,574	412,733	1		
ソナー基本セット	H24. 12. 13	1	定額	17	0.059	12	150,000	0	1	8,850	0	100,300	0	49,700		
パソコン	H25. 6. 27	1	定額	4	0.250	12	115,869	0	1	0	0	115,868	0	1		
遊戯用プリント	H26. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	165,210	0	1	0	0	165,209	0	1		
殺菌庫 (タニコー)	H26. 11. 16	1	定額	4	0.250	12	291,600	0	1	0	0	291,599	0	1		
遊戯庫	H26. 11. 25	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	1	0	0	164,999	0	1		
絵画 (聖ハリスト教会)		1					460,000	0	460,000	0	0	0	460,000	0		
茶道具	H11. 5. 18	1	既類	8	0.125	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1		
ピアノ	H18. 4. 25	1	既類	5	0.200	12	265,000	0	1	0	0	264,999	0	1		
ピアノ	H18. 4. 25	1	既類	5	0.200	12	215,000	0	1	0	0	214,999	0	1		
ピアノ	H19. 3. 20	1	既類	5	0.200	12	262,500	0	1	0	0	262,499	0	1		
シュレッダー	H19. 10. 5	1	定額	5	0.200	12	130,000	0	1	0	0	129,999	0	1		
1.F外部収納庫	H22. 4. 20	1	定額	8	0.125	12	150,072	0	1	0	0	150,071	0	1		

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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額		
白	H22.4.20	1	定額	5	0.200	12	184,180	0	1	0	0	184,179	0	184,179	0	1	0	
3連ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	119,999	0	1	0	
3連ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	119,999	0	1	0	
3連ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	119,999	0	1	0	
4連ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	157,499	0	1	0	
遊覧車	H24.12.5	1	定額	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	159,999	0	1	0	
乾燥機	H25.8.8	1	定額	6	0.167	12	178,500	0	1	0	0	178,499	0	178,499	0	1	0	
ヤマハピアノ	H25.10.23	9	定額	5	0.200	12	157,500	0	9	0	0	157,491	0	157,491	0	9	0	
遊覧用テント	H26.3.31	1	定額	5	0.200	12	165,210	0	1	0	0	165,209	0	165,209	0	1	0	
遊覧車	H27.3.31	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	1	0	0	164,999	0	164,999	0	1	0	
リアドロ 置物	H25.10.28	1					414,193	0	1	414,193	0			414,193	0	1	0	
システム・スタンプ・ドシステム	H25.3.15	1	定額	5	0.200	12	970,200	338,798	1	338,798	0	970,199	338,797	970,199	338,797	1	1	
カー家具(マージン) 付	H26.3.15	1	定額	8	0.125	12	308,385	107,689	1	107,689	0	308,384	107,688	308,384	107,688	1	1	
Tobinimi 朝野匠(1歳型)	H26.3.15	1	定額	10	0.100	12	882,690	301,252	1	79,079	27,617	862,679	301,251	862,679	301,251	1	1	
GEMINO 星行かか(2歳型)	H26.3.15	1	定額	10	0.100	12	1,263,150	441,097	1	115,789	40,441	1,263,149	441,096	1,263,149	441,096	1	1	
オリジナルロッカー	H26.3.15	1	定額	8	0.125	12	5,934,327	2,072,292	1	1	0	5,934,326	2,072,291	5,934,326	2,072,291	1	1	
オリジナル下駄箱	H26.3.15	1	定額	8	0.125	12	3,771,663	1,317,081	1	1	0	3,771,662	1,317,080	3,771,662	1,317,080	1	1	
職員用下駄箱	H26.3.15	1	定額	8	0.125	12	1,077,636	376,315	1	1	0	1,077,635	376,314	1,077,635	376,314	1	1	
職員用ロッカー	H26.3.15	1	定額	8	0.125	12	862,071	301,039	1	1	0	862,070	301,038	862,070	301,038	1	1	
図書コーナー	H26.3.15	1	定額	8	0.125	12	1,077,636	376,315	1	1	0	1,077,635	376,314	1,077,635	376,314	1	1	
書棚(事務室)	H26.3.15	1	定額	8	0.125	12	969,822	338,666	1	1	0	969,821	338,665	969,821	338,665	1	1	
i s デスクシステム	H26.3.15	1	定額	8	0.125	12	378,147	132,051	1	1	0	378,146	132,050	378,146	132,050	1	1	
とっせんくま 輪廊設備	H26.3.15	1	定額	4	0.250	12	148,470	51,846	1	1	0	148,469	51,845	148,469	51,845	1	1	
ほたてくま 輪廊設備	H26.3.15	1	定額	4	0.250	12	115,605	40,370	1	1	0	115,604	40,369	115,604	40,369	1	1	
洗濯機	H26.3.20	1	定額	6	0.167	12	180,000	0	1	0	0	179,999	0	179,999	0	1	0	
ピアノ(ラランドピアノ) 備	H26.4.1	1	定額	5	0.200	12	700,000	0	1	0	0	699,999	0	699,999	0	1	0	
ピアノ(ヤマハJ1H)	H26.4.3	1	定額	5	0.200	12	231,000	0	1	0	0	230,999	0	230,999	0	1	0	
ピアノ(カワイBL-12)	H26.4.30	1	定額	5	0.200	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	157,499	0	1	0	
ピアノ(カワイチャイフ)	H26.4.3	1	定額	5	0.200	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	157,499	0	1	0	

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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等 特別立金	取得価額	うち国庫補助金等 特別立金	帳簿価額	うち国庫補助金等 特別立金	減価償却額	うち国庫補助金等 特別立金	帳簿価額	うち国庫補助金等 特別立金	帳簿価額		
ピアノ (U3H)	H26. 5. 29	1	定額	5	0.200	12	270,000	0	0	0	0	0	269,999	0	0	1		
会議室 本棚	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	12	383,400	0	0	0	0	0	383,399	0	0	1		
会議室 デスク	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	12	149,040	0	0	0	0	0	149,039	0	0	1		
会議室 応接セット	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	12	1,041,120	0	0	0	0	0	1,041,119	0	0	1		
草刈り機 (HONDA)	H26. 7. 16	1	定額	6	0.167	12	109,272	0	0	0	0	0	109,271	0	0	1		
アルミ遊戯車ノッキング	H26. 7. 23	1	定額	5	0.200	12	190,000	0	0	0	0	0	189,999	0	0	1		
アルミ遊戯車スリム	H26. 7. 23	1	定額	5	0.200	12	180,000	0	0	0	0	0	179,999	0	0	1		
ユニットフリーアフェンズ	H26. 7. 22	1	定額	5	0.200	12	170,000	0	0	0	0	0	169,999	0	0	1		
操用ラックスクリューブアー	H26. 7. 23	1	定額	8	0.125	12	106,000	0	0	0	0	0	105,999	0	0	1		
保護用収納ベッド付戸棚	H26. 7. 23	1	定額	8	0.125	12	180,792	0	0	0	0	0	180,791	0	0	1		
事務室 放送機器運搬車	H26. 7. 28	1	定額	8	0.125	12	242,672	0	0	0	0	0	242,671	0	0	1		
ロッカー-1 読用背板付棚	H26. 7. 28	1	定額	8	0.125	12	159,291	0	0	0	0	0	159,290	0	0	1		
H7ノ (ハイ)BL-31	H27. 3. 13	1	定額	5	0.200	12	162,540	0	0	0	0	0	162,539	0	0	1		
スピーカー	H27. 6. 11	1	定額	5	0.200	12	203,000	0	0	0	0	0	202,999	0	0	1		
発電機	H28. 3. 30	1	定額	6	0.167	12	198,000	0	0	0	0	0	197,999	0	0	1		
H7ノ (白) ガラスセット	H27. 4. 9	1	定額	5	0.200	12	162,000	0	0	0	0	0	161,999	0	0	1		
タオル収納戸棚 (6人用)	H27. 8. 3	1	定額	8	0.125	12	336,400	0	14,849	0	14,849	0	356,399	0	0	1		
タオル収納戸棚 (2人用)	H27. 8. 3	1	定額	8	0.125	12	237,600	0	9,899	0	9,899	0	237,599	0	0	1		
ロッカー (うさぎ組)	H27. 8. 6	1	定額	8	0.125	12	163,233	0	6,803	0	6,802	0	163,232	0	0	1		
ロッカー (こぐま組)	H27. 8. 6	1	定額	8	0.125	12	299,260	0	12,473	0	12,472	0	299,259	0	0	1		
収納戸棚 (会議室)	H27.10. 6	1	定額	8	0.125	12	253,800	0	15,863	0	15,862	0	253,799	0	0	1		
遊戯車	H27.10. 27	1	定額	5	0.200	12	181,000	0	1	0	0	0	180,999	0	0	1		
収納家具 (保有害)	H27.12. 24	1	定額	8	0.125	12	215,799	0	17,990	0	17,989	0	215,798	0	0	1		
ロッカー	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	274,337	0	31,436	0	31,435	0	274,336	0	0	1		
収納戸棚 (楽器収納)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	299,697	0	34,342	0	34,341	0	299,696	0	0	1		
食器戸棚	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	112,963	0	12,947	0	12,946	0	112,962	0	0	1		
テーブル用品一式 (ジャケエ)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	540,000	0	61,875	0	61,874	0	538,999	0	0	1		
アルミ遊戯車	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	1	0	0	0	164,999	0	0	1		
個室一式 (ジャケエ)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	2,160,000	0	247,500	0	247,499	0	2,159,999	0	0	1		

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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	102,600	うち国庫補助金等特別積立金	102,600	うち国庫補助金等特別積立金	0	うち国庫補助金等特別積立金	102,599	うち国庫補助金等特別積立金	102,599		
アイバット	H29. 3. 31	1	定額	4	0. 250	12	102,600	102,600	1	0	0	102,599	102,599	1	1			
アイバット	H29. 3. 31	1	定額	4	0. 250	12	102,600	102,600	1	0	0	102,599	102,599	1	1			
給食室 保管庫	H28. 7. 15	1	定額	8	0. 125	12	283,370	44,279		35,421		274,512		8,858				
フードプロセッサ	H28. 12. 14	1	定額	5	0. 200	12	112,320			0		112,319		1				
アイバット	H29. 3. 31	1	定額	4	0. 250	12	102,600	102,600	1	0	0	102,599	102,599	1	1			
アイバット	H29. 3. 31	1	定額	4	0. 250	12	102,600	102,600	1	0	0	102,599	102,599	1	1			
園児用移動ベッド	H28. 5. 27	1	定額	8	0. 125	12	223,499		30,268	27,937		221,168		2,331				
移動机	H28. 5. 27	1	定額	8	0. 125	12	102,688		13,906	12,836		101,618		1,070				
洗器棚置き場ロッカー	H28. 5. 27	1	定額	8	0. 125	12	217,458		29,449	27,182		215,191		2,267				
更衣室パティーション	H28. 5. 27	1	定額	8	0. 125	12	189,659		25,686	23,707		187,680		1,979				
更衣室ロッカー	H28. 5. 27	1	定額	8	0. 125	12	296,341		40,134	37,042		293,249		3,092				
ピーラー機	H28. 5. 27	1	定額	8	0. 125	12	350,000		47,996	43,750		346,354		3,646				
ヤマザンランドピアノ	H28. 6. 30	1	定額	5	0. 200	12	486,000		1	0		485,999		1				
音響設備	H28. 8. 30	1	定額	5	0. 200	12	935,290		1	0		935,279		1				
バッグス スピーカー他	H28. 9. 30	1	定額	5	0. 200	12	767,016		1	0		767,015		1				
オノン生成器	H28. 12. 28	1	定額	10	0. 100	12	540,000		198,000	54,000		386,000		144,000				
バッグス マイク他	H29. 2. 10	1	定額	5	0. 200	12	581,904		1	0		581,903		1				
カウンター収納戸棚	H29. 2. 28	1	定額	8	0. 125	12	148,369		34,002	18,546		132,913		15,456				
トール収納戸棚	H29. 2. 28	1	定額	8	0. 125	12	160,631		36,817	20,078		143,892		16,739				
給食室内休憩室棚	H29. 2. 28	1	定額	8	0. 125	12	112,550		25,798	14,068		100,820		11,730				
洗器機	H28. 4. 5	1	定額	6	0. 167	12	201,744		1	0		201,743		1				
ポータブルランプ	H29. 2. 10	1	定額	5	0. 200	12	279,406		1	0		279,405		1				
炊飯炊かケンカケ炊精	H29. 2. 28	1	定額	8	0. 125	12	279,720		64,103	34,965		250,582		29,138				
園児用机イス	H29. 2. 28	1	定額	8	0. 125	12	235,440		53,955	29,430		210,915		24,525				
哺乳瓶消毒車	H29. 3. 31	1	定額	4	0. 250	12	173,016		118,561	0		173,015		118,560		1		
哺乳瓶消毒器	H29. 3. 31	1	定額	4	0. 250	12	129,168		88,513	0		129,167		88,512		1		
ミラクルアール	H29. 3. 31	1	定額	5	0. 200	12	256,608		175,943	0		256,607		175,942		1		
遊戯車	H29. 3. 31	1	定額	5	0. 200	12	167,454		114,749	0		167,453		114,748		1		
遊戯車	H29. 3. 31	1	定額	5	0. 200	12	167,454		114,749	0		167,453		114,748		1		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額		
型面金本棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	190,636	130,635	47,662	32,661	23,829	16,329	166,803	114,303	23,833	16,332		
おもちゃ収納棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	108,776	74,540	27,194	18,638	13,597	9,317	95,179	65,219	13,597	9,321		
先生用デスク	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	185,029	126,793	46,261	31,705	23,128	15,848	161,896	110,936	23,133	15,857		
壁面収納棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	437,343	299,660	109,341	74,927	54,667	37,461	382,669	262,227	54,674	37,466		
下足箱	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	298,290	204,406	74,574	51,106	37,286	25,550	261,032	178,850	37,288	25,556		
安全ロック扉付き収納棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	124,378	85,231	31,096	21,313	15,547	10,653	108,829	74,571	15,549	10,660		
収納戸棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	160,491	109,978	40,125	27,502	20,061	13,746	140,427	96,222	20,064	13,756		
デスク	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	166,664	114,208	41,666	28,552	20,833	14,276	145,831	99,932	20,833	14,276		
クローク (ミラー付き)	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	207,408	142,125	51,853	35,535	25,925	17,765	181,475	124,355	25,928	17,770		
コピー機	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	1,077,624	738,451	1	1	0	0	1,077,623	738,450	1	1		
ノートパソコン	H29.3.31	6	定額	4	0.250	12	1,238,112	848,426	6	6	0	0	1,238,106	848,420	6	6		
デスクトップパソコン	H29.3.31	3	定額	4	0.250	12	1,027,512	704,111	3	3	0	0	1,027,509	704,108	3	3		
通信関連装置E/T/I/T	H29.3.31	1	定額	4	0.250	12	178,740	122,483	1	1	0	0	178,739	122,482	1	1		
福祉機器 Integral-F	H29.3.31	1	定額	4	0.250	12	360,720	247,186	1	1	0	0	360,719	247,185	1	1		
カメラワールド 浄器	H29.3.31	1	定額	10	0.100	12	540,000	370,039	216,000	148,021	54,000	37,003	378,000	289,021	162,000	111,018		
センサーライト	H29.3.31	1	定額	6	0.167	12	323,568	221,728	1	1	0	0	323,567	221,727	1	1		
グラントピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	450,000				0		449,999		1			
会議用キャビネット	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	345,600		86,400		43,200		302,400		43,200			
折りたたみ式ワゴン	H29.3.31	6	定額	5	0.200	12	734,400		6		0		734,394		6			
棚設置工事 (事務用)	H29.7.19	1	定額	8	0.125	12	164,160	0	46,170		20,520	0	138,510	0	25,650	0		
殺菌庫 (クニコー)	H29.11.28	1	定額	4	0.250	12	210,600	0	1		0	0	210,599	0	1	0		
備用ブラシ乾燥機	H29.11.28	1	定額	4	0.250	12	230,040	0	1		0	0	230,039	0	1	0		
アングル用 器械場	H29.8.22	1	定額	8	0.125	12	263,520	0	76,860		32,940	0	219,600	0	43,920	0		
配膳台 (シヤクエツ)	H29.8.22	1	定額	8	0.125	12	104,000	0	30,334		13,000	0	86,666	0	17,334	0		
テレビ (ソニクス)	H29.10.4	1	定額	5	0.200	12	126,900	0	1		0	0	126,899	0	1	0		
空気清浄機	H29.12.5	1	定額	6	0.167	12	282,000	0	30,832		30,831	0	281,999	0	1	0		
家具工事 (備本家具)	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	305,640	0	82,778		38,205	0	261,067	0	44,573	0		
アルミ遊歩車	H29.6.20	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	1		0	0	164,999	0	1	0		
片面絵本棚	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	115,715	86,539	31,342	23,441	14,464	10,817	98,837	73,915	16,878	12,624		

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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
受付カウンター	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	239,163	181,520	64,776	49,168	29,895	204,282	155,041	34,881	26,479			
一親用テーブル	H29.6.20	2	定額	8	0.125	12	222,194		60,179		27,774	189,789		32,405				
キーボードデスク	H29.6.20	2	定額	8	0.125	12	493,762	373,594	133,729	101,184	61,720	46,699	319,109	72,009	54,485			
間仕切りゲート	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	265,396	200,517	71,881	54,311	33,174	226,689	171,270	38,707	29,247			
ロッカー6人用	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	123,433	92,871	33,431	25,158	15,429	105,431	79,321	18,002	13,550			
おもちゃ収納棚	H29.6.20	2	定額	8	0.125	12	282,318	198,406	71,049	53,740	32,789	224,058	169,466	38,260	28,940			
ままごとコーナー	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	135,791	103,424	36,782	28,017	16,973	115,982	88,334	19,809	15,090			
おまじゆ交換台	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	169,728	128,753	45,968	34,872	21,216	144,976	109,975	24,752	18,778			
オリジナル下駄箱	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	455,185	344,044	137,912	104,048	56,898	388,803	293,867	66,382	50,177			
国産用ベッド	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	509,198	384,147	137,912	104,048	63,649	434,935	328,116	74,263	56,031			
オリジナル書架	H29.6.20	1	定額	8	0.125	12	1,218,983	920,265	330,146	249,245	152,372	1,041,209	786,052	177,774	134,213			
カメラレンズ (ソニー)	H30.5.9	1	定額	5	0.200	12	161,600		2,694		2,693	161,599		1				
音響機 (ベックス)	H30.11.14	1	定額	5	0.200	12	392,400		35,280		35,279	302,399		1				
タブレット	H30.12.10	1	定額	4	0.250	12	139,100		1		0	139,099		1				
園児ロッカー	H30.5.31	1	定額	8	0.125	12	435,240		167,749		54,405	321,896		113,344				
タブレット (Uコー)	H31.3.28	2	定額	4	0.250	12	201,960		2		0	201,958		2				
冷蔵庫 (シャオ)	H30.5.18	1	定額	6	0.167	12	198,288		35,478		33,114	195,924		2,364				
家具 (おしもと)	H30.5.25	1	定額	8	0.125	12	286,200		110,307		35,775	211,668		74,532				
物置	H30.4.10	1	定額	8	0.125	12	324,000		121,500		40,500	243,000		81,000				
遊樂車	H30.12.25	1	定額	4	0.250	12	151,200		1		0	151,199		1				
冷蔵庫	H31.3.26	1	定額	6	0.167	12	108,000		34,353		18,036	91,683		16,317				
アイソント	H30.11.13	1	定額	4	0.250	12	152,388		1		0	152,387		1				
パソコン	H30.6.8	1	定額	4	0.250	12	194,076		1		0	194,075		1				
カメラ	R 1.11.8	1	定額	5	0.200	12	177,890		56,332		35,578	157,136		20,754				
パソコン (アップル)	R 2.1.29	1	定額	4	0.250	12	402,380		75,447		402,379		1					
カメラ	R 2.1.31	1	定額	5	0.200	12	254,510		89,079		50,902	216,333		38,177				
カメラ	R 2.1.31	1	定額	5	0.200	12	130,680		45,738		26,136	111,078		19,602				
災害用ガス発電機	R 2.3.16	1	定額	6	0.167	12	134,200		65,100		22,411	91,511		42,689				
カメラ	R 1.11.8	1	定額	5	0.200	12	117,150		37,068		23,430	103,482		13,668				

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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等 特別積立金	総額	うち国庫補助金等 特別積立金	総額	うち国庫補助金等 特別積立金	総額	うち国庫補助金等 特別積立金	総額				
カメラ (MINO)	R 2. 3. 9	1	定額	5	0.200	12	175,440	67,252	35,088	143,276	32,164							
災害用ガス発電機	R 2. 3. 13	1	定額	6	0.167	12	134,200	65,100	22,411	91,511	42,689							
カメラ	R 2. 3. 24	1	定額	5	0.200	12	130,680	50,094	26,136	106,722	23,958							
絵画	R 1. 6. 24	1					220,000	220,000										
餅つきセット	R 1. 12. 27	1	定額	5	0.200	12	141,550	47,184	28,310	122,676	18,874							
カメラ	R 2. 1. 24	1	定額	5	0.200	12	203,186	71,116	40,637	172,707	30,479							
災害用ガス発電機	R 2. 3. 24	1	定額	6	0.167	12	134,200	65,100	22,411	91,511	42,689							
パソコン	F31. 4. 22	1	定額	4	0.250	12	157,140	1	0	157,139	1							
パソコン	R 1. 12. 23	1	定額	4	0.250	12	163,500	27,250	27,249	163,499	1							
配管台 (シャクエッジ)	R 1. 10. 2	1	定額	8	0.125	12	104,000	58,500	13,000	58,500	45,500							
絵画	R 1. 11. 20	1					200,000	200,000										
吊戸棚	R 1. 12. 26	1	定額	8	0.125	12	159,500	93,044	19,937	86,393	73,107							
災害用ガス発電機	R 2. 3. 12	1	定額	6	0.167	12	134,200	65,100	22,411	91,511	42,689							
災害用ガス発電機	R 2. 3. 12	1	定額	6	0.167	12	134,200	65,100	22,411	91,511	42,689							
カメラ LUMIX	R 2. 4. 21	1	定額	5	0.200	12	253,547	101,420	50,708	202,836	50,711							
アルミ避難車	R 2. 4. 27	1	定額	5	0.200	12	192,610	77,044	38,522	154,088	38,522							
カメラ	R 2. 5. 13	1	定額	5	0.200	12	209,000	87,084	41,800	168,716	45,284							
カメラレンズ	R 2. 6. 8	1	定額	5	0.200	12	155,120	67,219	31,024	118,925	36,195							
棚 (トウシニヤ)	R 2. 7. 22	1	定額	8	0.125	12	142,818	93,725	17,852	66,945	75,873							
ロボット掃除機	R 3. 3. 11	1	定額	6	0.167	12	186,780	121,797	31,192	96,175	90,605							
PC マックブック	R 3. 3. 11	1	定額	4	0.250	12	142,780	68,416	35,695	110,659	32,721							
PC マックブック	R 3. 3. 11	1	定額	4	0.250	12	115,280	55,239	28,820	88,861	28,419							
カメラ	R 2. 12. 12	1	定額	5	0.200	12	450,560	240,299	90,112	300,373	150,187							
カメラレンズ	R 2. 12. 12	1	定額	5	0.200	12	155,530	82,950	31,106	103,686	51,844							
カメラ	R 2. 6. 18	1	定額	5	0.200	12	261,690	113,399	52,338	200,629	61,061							
PC MAC	R 3. 3. 29	1	定額	4	0.250	12	186,780	89,499	46,695	143,976	42,804							
掃除機入りボックス	R 2. 4. 22	1	定額	8	0.125	12	117,810	73,632	14,726	58,904	58,906							
ズームレンズ	R 2. 6. 4	1	定額	5	0.200	12	155,120	67,219	31,024	118,925	36,195							
ワンタッチカーナビ	R 2. 9. 16	1	定額	8	0.125	12	102,960	68,713	12,870	46,117	56,843							

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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等 特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等 特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等 特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等 特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等 特別積立金			
ネオンサイン付広告用照像機	R 2. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	103,730	54,651	17,322	66,401	37,329							
ネオンサイン付広告用PC	R 2. 7. 13	1	定額	4	0.250	12	173,800	54,313	43,450	162,937	10,863							
ロボット掃除機	R 3. 3. 12	1	定額	6	0.167	12	186,780	121,797	31,192	96,175	90,605							
ノートパソコン	R 3. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	220,000	105,417	55,000	169,883	50,417							
撮影用ライト	R 2. 5. 20	1	定額	6	0.167	12	103,730	53,207	17,322	67,845	35,885							
ズームレンズ	R 2. 6. 8	1	定額	5	0.200	12	215,050	93,189	43,010	164,871	50,179							
パソコン一式	R 2. 7. 8	1	定額	4	0.250	12	504,680	157,713	126,170	473,137	31,543							
カメラ	R 2. 10. 21	1	定額	5	0.200	12	404,910	202,455	80,982	283,437	121,473							
カメラレンズ	R 2. 10. 21	1	定額	5	0.200	12	105,800	52,900	21,160	74,060	31,740							
ラック (レミナスクラブ)	R 2. 11. 17	1	定額	8	0.125	12	117,960	82,327	14,745	50,378	67,582							
冷蔵庫	R 2. 12. 11	1	定額	6	0.167	12	117,600	71,776	19,639	65,463	52,137							
マキタコードレス掃除機	R 2. 12. 11	1	定額	6	0.167	12	117,575	71,760	19,639	65,450	52,125							
ソファ (ゆまでもの)	R 2. 12. 11	1	定額	8	0.125	12	154,480	109,424	19,310	64,366	90,114							
パソコン式 (Apple Japan)	R 3. 1. 7	1	定額	4	0.250	12	192,280	84,123	48,070	156,227	36,053							
セコム機器	R 3. 1. 12	1	定額	6	0.167	12	364,980	227,841	60,951	198,090	166,890							
配達台HT-B	R 3. 1. 12	3	定額	8	0.125	12	355,080	255,214	44,385	144,251	210,829							
折り畳みワゴン	R 3. 1. 12	1	定額	8	0.125	12	126,225	90,725	15,778	51,278	74,947							
レンズキット	R 3. 3. 10	1	定額	5	0.200	12	101,200	59,034	20,240	62,406	38,794							
ステータスポットライト	R 3. 3. 25	1	定額	6	0.167	12	161,700	105,444	27,003	83,259	78,441							
収納ボックス付き医療品戸棚	R 2. 11. 20	1	定額	8	0.125	12	245,201	171,131	118,816	104,720	140,481	97,537						
デジマサマークテーブル	R 2. 11. 20	1	定額	8	0.125	12	375,936	262,372	182,162	160,556	215,390	149,536						
デジマササリユニット	R 2. 11. 20	1	定額	8	0.125	12	326,942	228,180	158,424	139,629	187,313	130,051						
サンブラワーテーブル	R 2. 11. 20	1	定額	8	0.125	12	1,821,567	1,271,304	882,663	777,968	1,043,609	724,568						
テーブル収納庫	R 2. 11. 20	1	定額	8	0.125	12	633,446	442,095	306,943	270,531	362,915	251,970						
ユニタ系SOFIAレンジ	R 2. 11. 20	1	定額	8	0.125	12	420,860	293,727	203,932	179,740	241,120	167,408						
電子ピアノ	R 2. 11. 20	1	定額	5	0.200	12	131,714	68,054	26,342	90,002	41,712	28,963						
ポジナルカラー (こものとも)	R 2. 11. 20	1	定額	8	0.125	12	9,045,080	6,312,713	4,382,842	3,863,002	5,182,076	3,597,856						
ポジナル黒い (こものとも)	R 2. 11. 20	1	定額	8	0.125	12	4,788,630	3,342,067	2,320,359	2,045,141	2,743,489	1,904,774						
書籍 (事務室)	R 2. 11. 20	1	定額	8	0.125	12	1,914,880	1,336,427	927,867	817,813	1,097,067	761,663						

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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	178,710	178,644	124,727	32,175	22,338	109,931	76,321	147,469	うち国庫補助金等特別積立金		
7-マンリマスター7エア	R 2.11.20	1	定額	8	0.125	12	257,400	178,710	178,644	124,727	32,175	22,338	109,931	76,321	147,469	102,389		
iMac 2.7インチ	R 2.11.20	1	定額	4	0.250	12	329,725	228,924	130,517	90,618	82,431	57,230	281,639	195,536	48,086	33,368		
全線ケーブル(仮設用)	R 2.11.20	1	定額	8	0.125	12	292,490	203,072	204,135	141,730	36,561	25,383	124,916	86,725	167,574	116,347		
壁装飾	R 2.11.20	2	定額	8	0.125	12	880,000	610,973	614,167	426,410	110,000	76,371	375,833	260,934	504,167	350,039		
棚取付(1歳用)	R 3.5.14	1	定額	8	0.125	12	550,000		418,230		68,753		200,520		349,480			
調理温水器	R 3.5.14	1	定額	8	0.125	12	1,023,000		777,907		127,875		372,968		650,032			
沐浴ユニット	R 3.5.14	1	定額	8	0.125	12	990,000		752,813		123,750		360,937		629,063			
2階洗面台	R 3.5.14	1	定額	8	0.125	12	104,500		73,465		13,062		38,097		66,403			
玄関ホール廊下照明	R 3.6.7	1	定額	8	0.125	12	214,811		165,834		26,851		76,078		138,733			
4階廊下照明	R 3.6.7	1	定額	8	0.125	12	210,660		162,385		26,332		74,607		136,053			
園遊時計	R 3.6.7	1	定額	10	0.100	12	124,529		101,700		12,452		35,281		89,248			
アルミ巾着袋	R 3.6.11	1	定額	8	0.125	12	283,360		218,424		35,420		100,356		183,004			
カメラ用レンズ	R 3.6.28	1	定額	5	0.200	12	167,200		105,894		33,440		94,746		72,454			
カメラレンズ	R 3.7.16	1	定額	5	0.200	12	198,000		128,700		39,600		108,900		89,100			
パワーズームレンズキット	R 3.8.27	1	定額	5	0.200	12	125,280		83,520		25,056		66,816		58,464			
ホール照明	R 3.9.29	1	定額	8	0.125	12	275,000		220,573		34,375		88,802		186,198			
パナソニック(リコー)	R 3.5.19	1	定額	4	0.250	12	273,900		142,657		68,475		199,718		74,182			
7-フルベキカメラ	R 3.5.27	1	定額	8	0.125	12	627,000		476,782		78,375		228,593		398,407			
ビデオカメラ	R 3.7.7	1	定額	5	0.200	12	477,130		310,135		95,426		262,421		214,709			
カメラ、レンズ	R 3.7.15	1	定額	5	0.200	12	141,572		92,023		28,314		77,953		63,709			
カメラレンズ一式	R 3.7.16	1	定額	5	0.200	12	142,960		92,924		28,592		78,628		64,332			
マイクシステム	R 4.1.4	1	定額	5	0.200	12	114,400		85,800		22,880		51,480		62,920			
パナソニック(リコー)	R 3.5.19	1	定額	4	0.250	12	154,000		80,209		38,500		112,291		41,709			
カメラ	R 3.8.25	1	定額	5	0.200	12	296,900		157,934		47,390		126,346		110,554			
下駄箱(こどもとも)	R 3.10.14	1	定額	8	0.125	12	297,000		241,313		37,125		92,812		204,188			
ノーチェエまごことコーナ	R 4.4.13	1	定額	8	0.125	12	115,720		101,255		14,465		28,930		86,790			
ノーチェエバスルー収納棚	R 4.4.13	2	定額	8	0.125	12	257,400		225,225		32,175		64,350		193,050			
カメラ	R 4.5.26	1	定額	5	0.200	12	149,600		122,174		29,920		57,346		92,254			
冷蔵庫(ホシガキ)	R 4.7.12	1	定額	6	0.167	12	255,000		179,324		34,235		59,911		145,089			

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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
災害用プリント	R 5. 3. 7	1	定額	5	0.200	12	168,300	165,495	33,660	36,465	131,835							
折りたたみパソコン	R 4. 5. 10	1	定額	5	0.200	12	126,225	103,084	25,245	48,386	77,839							
アルミ自転車	R 4. 6. 8	1	定額	5	0.200	12	201,300	167,750	40,260	73,810	127,490							
MacBook (7コア)	R 4. 6. 8	1	定額	4	0.250	12	445,000	352,292	111,250	203,958	241,042							
簡易型器具 (ジャグエ)	R 4. 7. 12	1	定額	8	0.125	12	1,210,000	1,096,563	151,250	264,687	945,313							
ズームレンズ	R 4. 9. 28	1	定額	5	0.200	12	297,000	262,350	59,400	94,050	202,950							
撮像材料	R 4.10.21	1	定額	5	0.200	12	100,000	90,000	20,000	30,000	70,000							
ピアノ	R 5. 1. 26	1	定額	5	0.200	12	203,500	193,325	40,700	50,875	152,625							
更迭型ロッカー	R 5.10.17	1	定額	8	0.125	6	387,750		24,234	24,234	363,516							
ミラーレスカメラ	R 5.10.31	1	定額	5	0.200	6	299,200		29,920	29,920	269,280							
カメラレンズ	R 6. 1.11	1	定額	5	0.200	3	102,800		5,140	5,140	97,660							
カメラ	R 6. 1.29	1	定額	5	0.200	3	274,380		13,719	13,719	260,661							
iphone	R 6. 3.31	1	定額	4	0.250	1	111,672		2,326	2,326	109,346							
iphone (5台)	R 6. 3.31	5	定額	4	0.250	1	594,000		12,375	12,375	581,625							
カメラレンズ	R 5. 5.11	1	定額	5	0.200	11	127,050		23,292	23,292	103,758							
同社初期棚	R 5. 5.10	1	定額	8	0.125	11	292,600		33,527	33,527	259,073							
計							155,284,340	39,742,795	11,699,248	121,201,350	30,232,990	42,732,548	11,293,664					
有形リース資産																		
エアコンリース	R 3. 9. 20	1	定額	7		12	7,225,680	4,559,060	1,032,240	3,696,860	3,526,820							
厨房機器 (ホシガキ)	R 4. 8. 1	1	定額	6		12	4,514,400	4,012,800	752,400	1,254,000	3,260,400							
鞆リース (ベリックス自動)	R 5. 4. 1	1	定額	5	0.200	12	3,405,600		681,120	681,120	2,724,480							
計							15,145,680	8,571,860	2,465,760	5,633,980	9,511,700	0	0					
有形固定資産計							436,796,556	204,730,284	29,469,058	14,030,808	184,409,068	107,555,769	96,199,920					
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
権利																		
電送加入権		1					68,080	68,080	0	0	68,080							0
電送加入権		1					172,800	172,800	0	0	172,800							0
水道施設利用権	H29. 3. 31	1	定額	15		12	3,272,500	1,963,504	218,166	1,527,162	1,745,338							
水道施設利用権	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	12	434,300	264,562	29,098	196,836	235,464							

(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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
水原負担金	R 2. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	814,000	682,200	54,538	186,338	627,662							
水道施設修繕権	R 2. 11. 20	1	定額	15	0.067	12	2,750,000	2,304,730	184,250	629,520	2,120,480							
計							7,511,680	5,455,876	486,062	2,541,856	4,969,824	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア																		
わんぱくランチ	H20. 12. 15	1	定額	5		12	155,000	0	0	0	155,000	0	0	0	0	0	0	0
わんぱくランチ	H18. 5. 11	1	定額	5		12	298,000	0	0	0	298,000	0	0	0	0	0	0	0
わんぱくランチ ソフト	H28. 2. 22	1	定額	5	0.200	12	190,372	0	0	0	190,372	0	0	0	0	0	0	0
登壇管理システム	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	675,000	675,000	0	0	675,000	675,000	675,000	675,000	0	0	0	0
登壇管理システム	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	675,000	675,000	0	0	675,000	675,000	675,000	675,000	0	0	0	0
ポーターシステム	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	215,460	147,646	0	0	215,460	147,646	147,646	147,646	0	0	0	0
登壇管理システム(リコーチャット)	H31. 3. 28	1	定額	5	0.200	12	756,000	138,600	137,500	137,500	756,000	756,000	756,000	756,000	0	0	0	0
計							2,964,832	138,600	137,500	137,500	2,964,832	2,247,646	2,247,646	2,247,646	0	0	0	0
無形固定資産計							10,476,512	5,594,476	624,662	137,500	5,506,688	2,247,646	2,247,646	2,247,646	0	0	0	0
その他の固定資産合計							447,273,068	210,324,760	110,368,235	14,168,308	253,744,176	109,803,405	189,378,882	189,378,882	96,199,920	96,199,920		
固定資産合計							1,245,703,369	869,222,920	683,248,281	38,925,892	424,645,178	243,483,538	644,322,382	644,322,382	816,906,191	816,906,191		