

借入金明細書  
自 28年 4月 1日  
至 29年 3月 31日

社会福祉法人名

社会福祉法人 わかみや福祉会

(単位:円)

借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入額②	当期償還額③	差引期末残高 ④ =①+②-③	元金償還 補助金	利率(%)	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
								当期支出額	利息 補助金収 入			種類	地番 または内 容
設備資金借入金(江戸川区)	マリヤ保育園	71,982,000	0	2,666,000	69,316,000	2,666,000	2.000%	826,000	0	H54.8.31	園舎増築		0
設備資金借入金(みずほ)	マリヤ保育園	18,750,000	0	3,000,000	15,750,000	0	1.746%	299,351	0	H34.6.30	園舎増築		0
設備資金借入金(江戸川区2)	マリヤ保育園	10,000,000	0	2,500,000	7,500,000	2,500,000	2.000%	525,000	0	H32.2.28	園舎建設		0
設備資金借入金(みずほ)	かがやき保育園	47,870,000	0	2,556,000	45,314,000	0	0.000%	0	0	H46.3.31	園舎建設		0
計		148,602,000	0	10,722,000	137,880,000	5,166,000		1,650,351	0				0
		0	0	0	0	0	0.000%	0	0				0
計		0	0	0	0	0	0	0	0				0
合計		148,602,000	0	10,722,000	137,880,000	5,166,000	0	1,650,351	0				0

## 寄附金収益明細書

自 28年 4月 1日

至 29年 3月 31日

社会福祉法人名

社会福祉法人 わかみや福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
該当なし	経常						
区分小計							
該当なし	運営						
区分小計							
該当なし	施設						
区分小計							
該当なし	償還						
区分小計							
該当なし	固定						
区分小計							
合計							

(注)1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるようにすること。

3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 28年 4月 1日 (至) 29年 3月 31日

別紙3 (③)

社会福祉法人名: わかみや福祉会

(単位: 円)

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	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳											
					うち国庫補助金等特別積立金積立額	マリヤ保育園	弁天保育園	入船北保育園	南砂第二保育園	花と鳥保育園	かがやき保育園	入船児童育成クラブ	日の出児童育成クラブ	見明川児童育成クラブ	あいあいクラブ	
委託費収益	保育事業	392,371,920		392,371,920		132,723,660					101,866,490	157,781,770				
サービス推進費補助金事業収益	保育事業	46,403,000		46,403,000		14,793,000					14,480,000	17,130,000				
区加算補助金事業収益	保育事業	182,097,572		182,097,572		59,907,330					47,924,382	74,265,860				
区保育振興費補助金事業収益	保育事業	0		0												
区保育内容充実補助金事業収益	保育事業	4,852,800		4,852,800		4,852,800										
区一時保育補助金事業収益	保育事業	14,816,800		14,816,800		3,020,760						11,796,040				
受託事業収益(公費)	保育事業	654,795,754		654,795,754			200,476,991	191,145,984	195,872,779			31,500,000	35,800,000	30,000,000		
受託事業収益(公費)	公益事業															12,474,000
区分小計		1,295,337,846	0	1,295,337,846	0	215,297,550	200,476,991	191,145,984	195,872,779	164,270,872	260,973,670	31,500,000	35,800,000	30,000,000		12,474,000
設備資金借入金元金償還補助金収益(振興費)	償還					4,406,400										
設備資金借入金元金償還補助金収益(内容充実費)	償還					759,600										
区分小計		0	0	0	0	5,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,295,337,846	0	1,295,337,846	0	220,463,550	200,476,991	191,145,984	195,872,779	164,270,872	260,973,670	31,500,000	35,800,000	30,000,000		12,474,000

(注)1「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用指針別添「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等の合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

## 社会福祉法人わかみや福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あいあいクラブ	本部	受託事業収入	2,000,000	本部運営費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
マリヤ保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	本部運営費
弁天保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	本部運営費
入船北保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	本部運営費
南砂第二保育園	本部	前期末支払資金残高	1,500,000	本部運営費
花と鳥保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	本部運営費
かがやき保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	本部運営費
日の出児童育成クラブ	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	本部運営費
見明川児童育成クラブ	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	本部運営費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

## 社会福祉法人わかみや福祉:

## 1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

## 2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

## 基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

## 社会福祉法人わかみや福祉会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		本部	マリヤ保育園
前年度末残高	211,707,847	43,707,590	168,000,257
第一号基本金	120,407,859	43,707,590	76,700,269
第二号基本金	78,479,074		78,479,074
第三号基本金	12,820,914		12,820,914
第一号基本金	当期組入額		
	該当なし		
	計		
	当期取崩額		
	該当なし		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	該当なし		
	計		
	当期取崩額		
	該当なし		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	該当なし		
	計		
	当期取崩額		
	該当なし		
	計		
当期末残高	211,707,847	43,707,590	168,000,257
第一号基本金	120,407,859	43,707,590	76,700,269
第二号基本金	78,479,074		78,479,074
第三号基本金	12,820,914		12,820,914

(注)1.「区分並びに組入れ及び取崩し事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2.①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

3.従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

**国庫補助金等特別積立金明細書**

別紙3 (7)

(自) 28年 4月 1日 (至) 27年 3月 31日

社会福祉法人名: わかみや福社会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		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		マリヤ保育園	かがやき保育園
前期繰越額					391,023,443	56,623,727	334,399,716
当期積立額		999,864			999,864	999,864	
					0		
					0		
	当期積立額合計	999,864	0	0	999,864	999,864	
当期取崩額					8,907,586	1,385,302	7,522,284
					0		
					0		
	当期取崩額合計				0		
当期末残高					382,115,857	56,238,289	326,877,432

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の原価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

固定資産管理台帳

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 わかみや福祉会  
 合算 法人

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補 助金等の額	(B)	うち国庫補 助金等の額	(C)	うち国庫補 助金等の額	(D)	うち国庫補 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補 助金等の額	(F)	うち国庫補 助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補 助金等の額
基本財産																				
土地計							185,336,499	0	0	0	0	0	0	0	185,336,499	0	0	0	185,336,499	0
園庭	H19/03/31	1	償却対象	0	----	---	24,616,000	0	0	0	0	0	0	0	24,616,000	0	0	0	24,616,000	0
土地	S56/03/05	1	償却対象	0	----	---	76,700,269	0	0	0	0	0	0	0	76,700,269	0	0	0	76,700,269	0
園庭	H18/03/31	1	償却対象	0	----	---	23,792,950	0	0	0	0	0	0	0	23,792,950	0	0	0	23,792,950	0
土地(新園舎)	H24/03/31	1	償却対象	0	----	---	51,187,280	0	0	0	0	0	0	0	51,187,280	0	0	0	51,187,280	0
土地(新園舎解体費用)	H24/03/31	1	償却対象	0	----	---	690,000	0	0	0	0	0	0	0	690,000	0	0	0	690,000	0
土地(新園舎解体工事)	H24/09/19	1	償却対象	0	----	---	8,350,000	0	0	0	0	0	0	0	8,350,000	0	0	0	8,350,000	0
建物計							232,231,514	57,888,338	475,143,322	341,922,000	22,089,032	8,857,002	0	0	685,285,804	390,953,336	71,145,858	11,637,664	756,431,662	402,591,000
園舎	H12/03/15	1	改正定額法	47	.022	193	92,802,923	0	0	0	2,586,134	0	0	0	90,216,789	0	40,396,051	0	130,612,840	0
建築工事一式 坪井工業(株)	H25/03/31	1	改正定額法	47	.022	37	91,500,013	57,888,338	0	0	2,113,815	1,334,718	0	0	89,386,198	56,553,620	6,696,302	4,115,380	96,082,500	60,669,000
電気設備工事 / 坪井工業(株)	H25/03/31	1	改正定額法	15	.067	37	12,530,525	0	0	0	984,900	0	0	0	11,545,625	0	3,154,375	0	14,700,000	0
空調換気設備工事 / 坪井工業(株)	H25/03/31	1	改正定額法	15	.067	37	8,252,246	0	0	0	648,627	0	0	0	7,603,619	0	2,077,381	0	9,681,000	0
給排水衛生設備工事 / 坪井工業(株)	H25/03/31	1	改正定額法	15	.067	37	9,648,505	0	0	0	758,373	0	0	0	8,890,132	0	2,428,868	0	11,319,000	0
昇降機設備工事 / 坪井工業(株)	H25/03/31	1	改正定額法	17	.059	37	5,571,880	0	0	0	377,895	0	0	0	5,193,985	0	1,211,015	0	6,405,000	0
追加工事費(新園舎改修、窓)	H25/03/31	1	改正定額法	47	.022	37	2,387,377	0	0	0	55,000	0	0	0	2,332,377	0	167,623	0	2,500,000	0
設計料/長計設計	H25/03/31	1	改正定額法	47	.022	37	9,538,045	0	0	0	219,736	0	0	0	9,318,309	0	669,691	0	9,988,000	0
かがやき園舎建築工事一式	H27/04/01	1	改正定額法	47	.022	12	0	363,649,742	341,922,000	8,000,294	7,522,284	0	0	0	355,649,448	334,399,716	8,000,294	7,522,284	363,649,742	341,922,000
かがやき電気設備工事一式	H27/04/01	1	改正定額法	15	.067	12	0	32,011,200	0	2,144,750	0	0	0	0	29,866,450	0	2,144,750	0	32,011,200	0
かがやき給排水衛生設備工事	H27/04/01	1	改正定額法	15	.067	12	0	28,490,400	0	1,908,856	0	0	0	0	26,581,544	0	1,908,856	0	28,490,400	0
かがやき空調換気設備工事1	H27/04/01	1	改正定額法	15	.067	12	0	15,843,600	0	1,061,521	0	0	0	0	14,782,079	0	1,061,521	0	15,843,600	0
かがやき機械設備設置工事1	H27/04/01	1	改正定額法	15	.067	12	0	8,186,380	0	548,487	0	0	0	0	7,637,893	0	548,487	0	8,186,380	0
かがやき昇降機設備1式	H27/04/01	1	改正定額法	15	.067	12	0	1,944,000	0	130,248	0	0	0	0	1,813,752	0	130,248	0	1,944,000	0
かがやき設計監理料1式	H27/04/01	1	改正定額法	47	.022	12	0	25,018,000	0	550,396	0	0	0	0	24,467,604	0	550,396	0	25,018,000	0
基本財産特定預金計							1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
預金	S57/07/01	1	償却対象	0	----	---	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
基本財産合計							418,568,013	57,888,338	475,143,322	341,922,000	22,089,032	8,857,002	0	0	871,622,303	390,953,336	71,145,858	11,637,664	942,768,161	402,591,000
その他固定資産(有形)																				
土地計							43,707,590	0	0	0	0	0	0	0	43,707,590	0	0	0	43,707,590	0
栃木県那須町4件	S56/07/01	1	償却対象	0	----	---	43,707,590	0	0	0	0	0	0	0	43,707,590	0	0	0	43,707,590	0
車両運搬具計							94,501	84,027	0	0	32,400	29,920	0	0	62,101	54,107	225,899	95,493	288,000	149,600
避難用バギー(強化推進費)	H25/03/29	1	改正定額法	5	.200	37	94,500	84,027	0	0	32,400	29,920	0	0	62,100	54,107	99,900	95,493	162,000	149,600
災害時リヤカー	H11/08/30	1	改正定額法	2	.500	24	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0
構築物計							36,497,832	0	2,888,460	0	4,292,889	0	0	0	35,093,403	0	20,181,089	0	55,274,492	0
藤棚	H19/08/31	1	改正定額法	7	.143	84	31,620	0	0	0	6,324	0	0	0	25,296	0	290,904	0	316,200	0
防音壁 / 坪井工業(株)	H25/03/19	1	改正定額法	18	.056	37	4,860,983	0	0	0	308,000	0	0	0	4,552,983	0	947,017	0	5,500,000	0
外構工事 / 坪井工業(株)	H25/03/31	1	改正定額法	10	.100	37	10,512,907	0	0	0	1,349,250	0	0	0	9,163,657	0	4,328,843	0	13,492,500	0
園庭雨水樹設置	H26/12/25	1	改正定額法	30	.034	16	459,137	0	0	0	15,789	0	0	0	443,348	0	21,052	0	464,400	0
ジャンクゲーム設置(フレール)	H28/03/31	1	改正定額法	10	.100	1	0	0	432,000	0	3,600	0	0	0	428,400	0	3,600	0	432,000	0
園庭整備工事一式)	H28/01/26	1	改正定額法	5	.200	3	0	0	580,500	0	29,025	0	0	0	551,475	0	29,025	0	580,500	0



固定資産管理台帳

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 わかみや福祉会  
 合算 法人

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
園庭フェンス(園舎裏)(小川工務)	H28/03/31	1	改正定額法	10	.100	1	0	0	1,875,960	0	15,633	0	0	0	1,860,327	0	15,633	0	1,875,960	0
3手洗器(フレール)	H21/03/30	1	定額法	15	.067	85	498,875	0	0	0	47,395	0	0	0	451,480	0	334,520	0	786,000	0
1通用門改修工事	H20/04/01	1	定額法	10	.100	96	699,300	0	0	0	170,100	0	0	0	529,200	0	1,360,800	0	1,890,000	0
2砂場柵「ムチ」舗装工事	H20/04/01	1	定額法	10	.100	96	176,120	0	0	0	42,840	0	0	0	133,280	0	342,720	0	476,000	0
4床暖房設置工事	H21/02/16	1	定額法	15	.067	86	1,991,790	0	0	0	190,733	0	0	0	1,801,057	0	1,362,016	0	3,163,073	0
床暖房工事(アレクサンダー)	H21/06/30	1	改正定額法	15	.067	82	3,035,568	0	0	0	332,990	0	0	0	2,702,578	0	2,267,422	0	4,970,000	0
テラス改修工事(アレクサンダー)	H21/09/18	1	改正定額法	15	.067	79	673,250	0	0	0	71,891	0	0	0	601,359	0	471,641	0	1,073,000	0
テラス外ウッドデッキ新設工事(アレクサンダー)	H22/02/26	1	改正定額法	15	.067	74	1,244,926	0	0	0	127,300	0	0	0	1,117,626	0	782,374	0	1,900,000	0
0歳児室前バルコニー屋根改修工事	H22/02/26	1	改正定額法	15	.067	74	1,244,926	0	0	0	127,300	0	0	0	1,117,626	0	782,374	0	1,900,000	0
玄関ドア改修工事(未払分)(アレクサンダー)	H22/03/19	1	改正定額法	10	.100	73	806,334	0	0	0	164,000	0	0	0	642,334	0	997,666	0	1,640,000	0
教室室造作等改装工事(未払分)	H22/03/19	1	改正定額法	20	.050	73	2,051,042	0	0	0	137,500	0	0	0	1,913,542	0	836,458	0	2,750,000	0
屋外給湯設備工事(アレクサンダー)	H22/03/19	1	改正定額法	15	.067	73	555,054	0	0	0	56,280	0	0	0	498,774	0	341,226	0	840,000	0
給食室床貼工事(ホシガキ東京)	H22/03/31	1	改正定額法	10	.100	73	722,750	0	0	0	147,000	0	0	0	575,750	0	894,250	0	1,470,000	0
園庭日よけ工事(フレール)	H22/03/31	1	改正定額法	8	.125	73	820,313	0	0	0	281,250	0	0	0	539,063	0	1,710,937	0	2,250,000	0
枕木クレーン一式(フレール)	H24/02/29	1	改正定額法	10	.100	50	1,078,710	0	0	0	157,860	0	0	0	920,850	0	657,750	0	1,578,600	0
7社「マット」設置(フレール)	H24/02/29	1	改正定額法	10	.100	50	205,000	0	0	0	30,000	0	0	0	175,000	0	125,000	0	300,000	0
0歳児室前庭工事	H24/10/31	1	改正定額法	10	.100	42	547,502	0	0	0	73,000	0	0	0	474,502	0	255,498	0	730,000	0
更衣室前人工芝設置	H24/12/26	1	改正定額法	10	.100	40	488,368	0	0	0	63,700	0	0	0	424,668	0	212,332	0	637,000	0
1,2歳児室前人工芝設置	H25/02/28	1	改正定額法	10	.100	38	673,668	0	0	0	86,000	0	0	0	587,668	0	272,332	0	860,000	0
和室給湯室改装	H26/03/31	1	改正定額法	15	.067	25	1,338,570	0	0	0	96,700	0	0	0	1,241,870	0	201,418	0	1,443,288	0
0歳児室洗濯室改装	H26/03/31	1	改正定額法	15	.067	25	960,250	0	0	0	69,369	0	0	0	890,881	0	144,490	0	1,035,371	0
事務室吊戸棚設置	H26/03/31	1	改正定額法	10	.100	25	348,285	0	0	0	39,060	0	0	0	309,225	0	81,375	0	390,600	0
屋上整備(アレクサンダー)	H26/03/31	1	改正定額法	10	.100	25	472,584	0	0	0	53,000	0	0	0	419,584	0	110,416	0	530,000	0
備品等計							22,365,176	29,000	19,003,108	0	7,123,971	13,000	7	0	34,244,306	16,000	56,552,564	1,489,000	90,796,870	1,505,000
臼セット(フレール)	H20/03/25	1	改正定額法	5	.200	60	15,652	0	0	0	5,216	0	0	0	10,436	0	250,404	0	260,840	0
デスクトップパソコン(富士通FMV-C8210)	H18/04/27	1	改正定額法	5	.200	60	4,713	0	0	0	2,356	0	0	0	2,357	0	115,453	0	117,810	0
ノートパソコンFMV-C8210	H18/05/30	1	改正定額法	5	.200	60	5,323	0	0	0	2,660	0	0	0	2,663	0	130,372	0	133,035	0
携帯用放送器具一式	H15/05/28	1	改正定額法	6	.167	72	3,820	0	0	0	3,819	0	0	0	1	0	190,999	0	191,000	0
地域活動用プール	H15/07/28	1	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	150,000	150,000	150,000
ミュージクペルー式	H15/07/30	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,999	53,000	106,000	53,000
サウンドシステムセット	H15/10/31	1	改正定額法	6	.167	72	16,800	0	0	0	16,799	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0
ノートパソコン(ソニー)	H15/11/28	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,449	0	135,450	0
製本機	H16/03/30	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,499	0	249,500	0
宮太鼓1.4尺	H16/03/30	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,999	0	255,000	0
臼(1尺7寸)	H16/03/30	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,999	0	186,000	0
テント	H16/08/27	1	改正定額法	8	.125	96	18,522	0	0	0	6,174	0	0	0	12,348	0	296,352	0	308,700	0
マット	H16/10/26	1	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,999	0	132,000	0
おさんぽカー	H17/02/28	1	改正定額法	8	.125	96	6,810	0	0	0	2,270	0	0	0	4,540	0	108,960	0	113,500	0
砂場整理柵	H17/02/28	1	改正定額法	8	.125	96	17,880	0	0	0	5,960	0	0	0	11,920	0	286,080	0	298,000	0
臼(1尺7寸)	H17/03/15	1	改正定額法	8	.125	96	11,160	0	0	0	3,720	0	0	0	7,440	0	178,560	0	186,000	0

固定資産管理台帳

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 わかみや福祉会  
 合算 法人

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
電気錠システム(園児側)	H16/11/30	1	改正定額法	6	.167	72	9,534	0	0	0	9,533	0	0	0	1	0	476,699	0	476,700	0
園庭遊具倉庫	H19/03/30	2	改正定額法	8	.125	96	33,075	20,000	0	0	6,615	4,000	0	0	26,460	16,000	304,290	184,000	330,750	200,000
自動食器洗浄機(フィールド)	H20/03/31	1	定額法	15	.067	97	1,430,410	0	0	0	148,790	0	0	0	1,281,620	0	1,185,880	0	2,467,500	0
給湯器設置工事(佐藤徳工務)	H20/06/30	1	改正定額法	6	.167	72	16,190	0	0	0	3,238	0	0	0	12,952	0	148,948	0	161,900	0
プール	H08/03/29	1	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	709,999	0	710,000	0
お散歩車	H08/08/30	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,899	0	133,900	0
アップライトピアノ	H09/04/07	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	473,799	0	473,800	0
応接セット	H10/03/31	0	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	150,149	0	150,149	0
電子ピアノ	H11/08/30	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0
木目ピアノ	H12/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	571,199	0	571,200	0
身長・体重計	H12/03/31	0	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	279,999	0	279,999	0
冷凍冷蔵庫	H12/03/31	0	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	512,029	0	512,029	0
まな板殺菌庫	H12/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,009	0	127,010	0
スチームコンベクション	H12/03/31	0	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	549,039	0	549,039	0
ガスレンジ	H12/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,009	0	147,010	0
食器消毒保管庫	H12/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	353,019	0	353,020	0
ビックオトリブルラック	H12/03/31	8	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	881,999	0	882,000	0
ビックオ6人用ロッカー	H12/03/31	12	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,543,499	0	1,543,500	0
給食ケース	H12/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,899	0	113,900	0
パパイヤハウス	H12/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	440,229	0	440,230	0
ツイン滑り台	H12/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	683,829	0	683,830	0
S Lトレイン	H12/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	13,049	0	0	0	13,046	0	0	0	3	0	652,327	0	652,330	0
保健ベット	H12/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0
メリービーンズ12人用チェ	H12/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0
メリービーンズ12カゴ付口	H12/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0
ビックオライティングデスク	H12/03/31	4	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,799	0	538,800	0
ビックオ道具入	H12/03/31	4	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0
ロールスクリーン	H12/03/31	0	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	656,249	0	656,249	0
ガスコンロ	H12/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,888	0	312,889	0
テント	H12/08/29	1	改正定額法	10	.100	120	2,622	0	0	0	2,618	0	0	0	4	0	130,931	0	130,935	0
グラビノーバピアノ	H12/12/22	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	433,999	0	434,000	0
災害用お散歩車	H12/12/25	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,674	0	108,675	0
歯ブラシ殺菌庫	H13/03/29	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0
アップライトピアノ	H13/05/29	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	509,999	200,000	510,000	200,000
お雛様	H14/02/25	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,259	0	106,260	0
非常110番	H14/03/25	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	252,000	252,000	252,000
宮太鼓1号	H17/06/30	1	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	253,999	100,000	254,000	100,000
上付締太鼓三丁掛ボルト締	H17/06/30	2	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	100,000	200,000	100,000
屋上日よけ	H17/07/28	1	改正定額法	5	.200	60	6,174	0	0	0	6,173	0	0	0	1	0	308,699	0	308,700	0
ノートパソコン(ソニーV G	H18/03/14	0	改正定額法	5	.200	60	2,536	0	0	0	2,535	0	1	0	0	0	126,799	0	126,799	0

固定資産管理台帳

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 わかみや福祉会  
 合算 法人

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補 助金等の額	(B)	うち国庫補 助金等の額	(C)	うち国庫補 助金等の額	(D)	うち国庫補 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補 助金等の額	(F)	うち国庫補 助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補 助金等の額
園庭防犯機器装置一式	H18/03/30	1	改正定額法	5	.200	60	12,180	9,000	0	0	12,179	9,000	0	0	1	0	608,999	450,000	609,000	450,000
ノートパソコン	H20/03/14	1	改正定額法	4	.250	48	4,760	0	0	0	2,380	0	0	0	2,380	0	116,620	0	119,000	0
格子戸取付工事(フレール)	H20/04/16	1	改正定額法	3	.334	36	6,930	0	0	0	6,929	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0
門扉錠改修工事(小田急建設)	H20/07/03	1	改正定額法	6	.167	72	39,060	0	0	0	7,812	0	0	0	31,248	0	359,352	0	390,600	0
木製獅子頭1式 イノウエコ	H20/12/26	1	改正定額法	5	.200	60	16,560	0	0	0	4,140	0	0	0	12,420	0	194,580	0	207,000	0
折りたたみ式リヤカー 東京	H21/02/06	1	改正定額法	2	.500	24	2,856	0	0	0	2,855	0	0	0	1	0	142,799	0	142,800	0
プロジェクター 映機工業株	H21/02/27	1	改正定額法	5	.200	60	30,795	0	0	0	7,698	0	0	0	23,097	0	361,833	0	384,930	0
芳賀通信電話機	H21/04/01	1	改正定額法	8	.125	84	155,508	0	0	0	77,752	0	0	0	77,756	0	544,264	0	622,020	0
哺乳瓶殺菌保管庫	H21/04/01	0	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	284,999	0	284,999	0
乳児ベッド	H21/04/01	1	改正定額法	8	.125	84	29,500	0	0	0	14,750	0	0	0	14,750	0	103,250	0	118,000	0
テレビ	H21/07/01	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,799	0	219,800	0
イーゾップテント(カカール)(フレール)	H22/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0
エベックス	H23/01/18	1	改正定額法	5	.200	60	19,467	0	0	0	19,466	0	0	0	1	0	129,779	0	129,780	0
ヤマハテレビ ノーバ CLP-440M	H25/02/13	1	改正定額法	5	.200	38	106,407	0	0	0	37,554	0	0	0	68,853	0	118,920	0	187,773	0
ヤマハアンプ ライト7/YUS3 (ホル)	H25/02/13	1	改正定額法	5	.200	38	419,652	0	0	0	162,445	0	0	0	257,207	0	555,020	0	812,227	0
歯ブラシ殺菌保管庫CB-600	H25/03/19	1	改正定額法	6	.167	37	112,874	0	0	0	28,891	0	0	0	83,983	0	89,017	0	173,000	0
哺乳瓶用熱風保管庫 (15本用)	H25/03/19	1	改正定額法	6	.167	37	162,134	0	0	0	41,499	0	0	0	120,635	0	127,865	0	248,500	0
折畳式ステージ	H25/03/31	1	改正定額法	5	.200	37	222,250	0	0	0	76,200	0	0	0	146,050	0	234,950	0	381,000	0
事務用什器一式 (机・椅子・テ)	H25/03/31	1	改正定額法	15	.067	37	614,596	0	0	0	47,838	0	0	0	566,758	0	147,242	0	714,000	0
新園舎カーテン1階～3階	H25/03/19	1	改正定額法	3	.334	36	165,848	0	0	0	165,847	0	0	0	1	0	629,999	0	630,000	0
1歳児用収納ロッカー6台	H26/03/31	6	改正定額法	8	.125	25	556,884	0	0	0	80,508	0	0	0	476,376	0	167,724	0	644,100	0
ミラクルール大型 楕円形	H25/09/30	1	改正定額法	5	.200	31	136,669	0	0	0	40,000	0	0	0	96,669	0	103,331	0	200,000	0
フードプロセッサ	H25/11/25	1	改正定額法	5	.200	29	89,585	0	0	0	25,000	0	0	0	64,585	0	60,415	0	125,000	0
おもちゃ棚一式 (1歳児)	H26/02/28	1	改正定額法	8	.125	26	539,920	0	0	0	79,012	0	0	0	460,908	0	171,192	0	632,100	0
スチームコンベクション	H26/08/29	1	改正定額法	6	.167	20	1,671,902	0	0	0	314,187	0	0	0	1,357,715	0	523,645	0	1,881,360	0
給食冷凍冷蔵庫	H27/10/30	1	改正定額法	6	.167	6	0	0	301,968	0	25,214	0	0	0	276,754	0	25,214	0	301,968	0
本園舎 空調設備交換工事	H27/11/30	1	改正定額法	15	.067	5	0	0	3,659,040	0	102,148	0	0	0	3,556,892	0	102,148	0	3,659,040	0
新園舎 窓ガラスコーティング作業	H28/03/31	1	改正定額法	8	.125	1	0	0	378,000	0	3,937	0	0	0	374,063	0	3,937	0	378,000	0
ユニベックスワイヤレスアン	H28/03/31	1	改正定額法	5	.200	1	0	0	183,600	0	3,060	0	0	0	180,540	0	3,060	0	183,600	0
おさんぽ車(フレール)	H22/03/31	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,999	0	146,000	0
インターホン	H24/05/31	1	改正定額法	6	.167	47	71,618	0	0	0	23,286	0	0	0	48,332	0	91,108	0	139,440	0
整水器	H24/06/15	1	改正定額法	10	.100	46	156,240	0	0	0	21,800	0	0	0	134,440	0	83,560	0	218,000	0
お砂場ハウス	H25/03/29	1	改正定額法	5	.200	37	67,667	0	0	0	23,200	0	0	0	44,467	0	71,533	0	116,000	0
ひなん車	H25/03/29	2	改正定額法	4	.250	37	181,126	0	0	0	94,500	0	0	0	86,626	0	291,374	0	378,000	0
プロジェクター(キャノン)	H26/01/07	1	改正定額法	5	.200	27	158,422	0	0	0	42,245	0	0	0	116,177	0	95,050	0	211,227	0
ローラー滑り台	H28/02/29	1	改正定額法	10	.100	2	0	0	310,000	0	5,166	0	0	0	304,834	0	5,166	0	310,000	0
富士通ノートパソコン	H28/03/30	1	改正定額法	4	.250	1	0	0	123,984	0	2,583	0	0	0	121,401	0	2,583	0	123,984	0
富士通ノートパソコン	H28/03/30	1	改正定額法	4	.250	1	0	0	123,984	0	2,583	0	0	0	121,401	0	2,583	0	123,984	0
キーボードデスク	H28/03/14	1	改正定額法	5	.200	1	0	0	225,000	0	3,750	0	0	0	221,250	0	3,750	0	225,000	0
キーボードデスク	H28/03/14	1	改正定額法	5	.200	1	0	0	225,000	0	3,750	0	0	0	221,250	0	3,750	0	225,000	0

固定資産管理台帳

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 わかみや福祉会  
 合算 法人

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補 助金等の額	(B)	うち国庫補 助金等の額	(C)	うち国庫補 助金等の額	(D)	うち国庫補 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補 助金等の額	(F)	うち国庫補 助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補 助金等の額
キーボードデスク	H28/03/14	1	改正定額法	5	.200	1	0	0	225,000	0	3,750	0	0	0	221,250	0	3,750	0	225,000	0
キーボードデスク	H28/03/14	1	改正定額法	5	.200	1	0	0	225,000	0	3,750	0	0	0	221,250	0	3,750	0	225,000	0
臼(フレール)	H21/12/24	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0
宮太鼓(フレール)	H22/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0
還元水	H24/12/20	1	改正定額法	10	.100	40	167,136	0	0	0	21,800	0	0	0	145,336	0	72,664	0	218,000	0
エベックス(チャイルド)	H25/03/26	1	改正定額法	5	.200	37	130,463	0	0	0	44,730	0	0	0	85,733	0	137,917	0	223,650	0
防犯カメラ(ALSOK)	H25/05/31	1	改正定額法	5	.200	35	277,500	0	0	0	90,000	0	0	0	187,500	0	262,500	0	450,000	0
デジタルピアノ セルリアーノ	H28/03/31	1	改正定額法	5	.200	1	0	0	117,500	0	1,958	0	0	0	115,542	0	1,958	0	117,500	0
布団収納棚	H28/03/31	1	改正定額法	8	.125	1	0	0	160,000	0	1,666	0	0	0	158,334	0	1,666	0	160,000	0
富士通ノートパソコン	H28/03/31	1	改正定額法	4	.250	1	0	0	114,800	0	2,391	0	0	0	112,409	0	2,391	0	114,800	0
富士通 ノートパソコン	H28/03/31	1	改正定額法	4	.250	1	0	0	156,800	0	3,266	0	0	0	153,534	0	3,266	0	156,800	0
巧技台収納台車(フレール)	H28/03/31	1	改正定額法	10	.100	1	0	0	185,500	0	1,545	0	0	0	183,955	0	1,545	0	185,500	0
EPSON プロジェクター	H28/03/31	1	改正定額法	5	.200	1	0	0	205,956	0	3,432	0	0	0	202,524	0	3,432	0	205,956	0
テラス目隠しネット設置工事	H28/02/29	1	改正定額法	5	.200	2	0	0	259,848	0	8,661	0	0	0	251,187	0	8,661	0	259,848	0
天井スクリーン設置 (アルカンター)	H28/02/29	1	改正定額法	5	.200	2	0	0	167,867	0	5,595	0	0	0	162,272	0	5,595	0	167,867	0
スクリーンアクション(秘蔵キ)	H28/03/31	1	改正定額法	15	.067	1	0	0	1,620,000	0	9,045	0	0	0	1,610,955	0	9,045	0	1,620,000	0
パソコン	H27/08/07	1	改正定額法	5	.200	8	0	0	135,466	0	18,062	0	0	0	117,404	0	18,062	0	135,466	0
パソコン (富士通)	H27/08/07	1	改正定額法	5	.200	8	0	0	113,363	0	15,115	0	0	0	98,248	0	15,115	0	113,363	0
LED設置工事一式	H28/03/31	1	改正定額法	5	.200	1	0	0	1,695,168	0	28,252	0	0	0	1,666,916	0	28,252	0	1,695,168	0
1パソコン (デル)	H19/11/05	2	改正定額法	4	.250	48	8,294	0	0	0	4,145	0	0	0	4,149	0	203,147	0	207,296	0
2ノートパソコン	H19/11/06	1	改正定額法	4	.250	48	5,660	0	0	0	2,830	0	0	0	2,830	0	138,670	0	141,500	0
3エアコン	H20/03/07	1	改正定額法	6	.167	72	38,640	0	0	0	9,660	0	0	0	28,980	0	454,020	0	483,000	0
4ノートパソコン (NEC)	H20/03/14	1	改正定額法	4	.250	48	4,760	0	0	0	2,380	0	0	0	2,380	0	116,620	0	119,000	0
5パソコン (デスクトップ)	H20/03/14	1	改正定額法	4	.250	48	6,600	0	0	0	3,300	0	0	0	3,300	0	161,700	0	165,000	0
6クイジナート (給食)	H20/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	9,280	0	0	0	2,320	0	0	0	6,960	0	109,040	0	116,000	0
7食器洗浄機	H20/04/12	1	改正定額法	6	.167	72	200,000	0	0	0	50,000	0	0	0	150,000	0	2,350,000	0	2,500,000	0
8製氷機	H20/04/26	1	改正定額法	6	.167	72	24,000	0	0	0	6,000	0	0	0	18,000	0	282,000	0	300,000	0
9冷凍冷蔵庫	H20/04/26	1	定額法	15	.067	96	579,700	0	0	0	60,300	0	0	0	519,400	0	480,600	0	1,000,000	0
10お知らせモニター	H20/04/01	1	定額法	8	.125	96	25,500	0	0	0	13,500	0	0	0	12,000	0	108,000	0	120,000	0
11ふとん収納ワゴン	H20/04/01	1	定額法	8	.125	96	30,816	0	0	0	16,312	0	0	0	14,504	0	130,496	0	145,000	0
12ミーティング用テーブル	H20/04/08	2	定額法	8	.125	96	46,750	0	0	0	24,750	0	0	0	22,000	0	198,000	0	220,000	0
13玄関下駄箱	H20/04/06	1	定額法	8	.125	96	55,058	0	0	0	29,146	0	0	0	25,912	0	233,168	0	259,080	0
14通路側下駄箱	H20/04/06	1	定額法	8	.125	96	37,842	0	0	0	20,034	0	0	0	17,808	0	160,272	0	178,080	0
15保健室ヘッド	H20/04/21	1	定額法	8	.125	96	34,000	0	0	0	18,000	0	0	0	16,000	0	144,000	0	160,000	0
16電子ピアノ	H20/05/01	3	改正定額法	5	.200	60	27,840	0	0	0	6,960	0	0	0	20,880	0	327,120	0	348,000	0
17キャリアラック	H20/05/01	1	改正定額法	5	.200	60	65,360	0	0	0	16,340	0	0	0	49,020	0	767,980	0	817,000	0
18ワイヤラック	H20/05/01	1	改正定額法	5	.200	60	13,040	0	0	0	3,260	0	0	0	9,780	0	153,220	0	163,000	0
19ルミ製リヤカー	H20/05/09	1	改正定額法	4	.250	48	8,160	0	0	0	2,720	0	0	0	5,440	0	130,560	0	136,000	0
20電話主装置	H20/05/01	1	改正定額法	6	.167	72	17,879	0	0	0	3,575	0	0	0	14,304	0	164,486	0	178,790	0
21テント	H20/05/27	2	改正定額法	5	.200	60	18,000	0	0	0	4,500	0	0	0	13,500	0	211,500	0	225,000	0

固定資産管理台帳

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 わかみや福祉会  
 合算 法人

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補 助金等の額	(B)	うち国庫補 助金等の額	(C)	うち国庫補 助金等の額	(D)	うち国庫補 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補 助金等の額	(F)	うち国庫補 助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補 助金等の額
22殺菌庫	H20/06/16	1	改正定額法	6	.167	72	22,000	0	0	0	4,400	0	0	17,600	0	202,400	0	220,000	0	
23ﾌﾞﾛｯｼﾞﾝｸﾞ(映機工業)AT-	H20/10/31	1	改正定額法	5	.200	60	30,795	0	0	0	7,698	0	0	23,097	0	361,833	0	384,930	0	
24厨房用エアコン設置工事(柳澤)	H20/12/26	1	改正定額法	6	.167	72	69,051	0	0	0	13,810	0	0	55,241	0	635,270	0	690,511	0	
25獅子舞一式(イノエコーポレーション)	H20/12/26	1	改正定額法	5	.200	60	16,560	0	0	0	4,140	0	0	12,420	0	194,580	0	207,000	0	
26ひな人形(秀月)	H21/02/19	1	改正定額法	5	.200	60	12,144	0	0	0	3,036	0	0	9,108	0	142,692	0	151,800	0	
27テレビ(シャープ LC32DX1B)	H21/02/25	1	改正定額法	5	.200	60	17,440	0	0	0	4,360	0	0	13,080	0	204,920	0	218,000	0	
28ﾊﾞﾝｺﾝ(富士通FMVFC70D)	H21/03/26	1	改正定額法	4	.250	48	9,020	0	0	0	3,006	0	0	6,014	0	144,311	0	150,325	0	
29折りたたみ式ステップ(フレール)	H21/03/27	1	改正定額法	5	.200	60	34,560	0	0	0	8,640	0	0	25,920	0	406,080	0	432,000	0	
30哺乳瓶用熱風消毒保管庫	H21/03/27	1	改正定額法	6	.167	72	28,500	0	0	0	5,700	0	0	22,800	0	262,200	0	285,000	0	
31小児用デジタル体重計(フレール)	H21/03/27	1	改正定額法	5	.200	60	8,560	0	0	0	2,140	0	0	6,420	0	100,580	0	107,000	0	
32包丁まな板殺菌庫(ホザキ)	H21/03/30	1	改正定額法	6	.167	72	51,870	0	0	0	10,374	0	0	41,496	0	477,204	0	518,700	0	
33検査用冷凍庫(ホザキ)	H21/03/30	1	改正定額法	6	.167	72	44,100	0	0	0	8,820	0	0	35,280	0	405,720	0	441,000	0	
34かき氷機(チャイルド)	H21/03/30	1	改正定額法	5	.200	60	12,640	0	0	0	3,160	0	0	9,480	0	148,520	0	158,000	0	
35製本機(チャイルド)	H21/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	20,704	0	0	0	5,176	0	0	15,528	0	243,272	0	258,800	0	
36倉庫設置(ハンホーム)	H21/03/26	1	定額法	10	.100	85	109,074	0	0	0	21,694	0	0	87,380	0	153,665	0	241,045	0	
ｽｰﾁﾝｸﾞ(ホザキ)	H21/04/01	1	改正定額法	15	.067	84	577,956	0	0	0	64,574	0	0	513,382	0	450,413	0	963,795	0	
ﾌﾞｰﾙ(フレール)	H21/08/31	1	改正定額法	10	.100	80	542,972	0	0	0	125,300	0	0	417,672	0	835,328	0	1,253,000	0	
避難車(フレール)	H21/08/31	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	135,999	0	136,000	0	
和太鼓	H21/09/17	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	142,099	0	142,100	0	
ﾉｰﾄﾊﾞﾝｺﾝ(ヤマダ電機)	H21/12/15	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	159,799	0	159,800	0	
臼(フレール)	H22/01/29	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛセｯｻｰ(川崎商店)	H22/02/26	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
倉庫	H22/03/31	1	改正定額法	7	.143	73	63,706	0	0	0	33,286	0	0	30,420	0	202,355	0	232,775	0	
事務室システム収納(フレール)	H22/03/31	1	改正定額法	15	.067	73	444,177	0	0	0	45,037	0	0	399,140	0	273,060	0	672,200	0	
放送設備一式(フレール)	H22/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	42,304	0	0	0	42,303	0	0	1	0	277,499	0	277,500	0	
ｼﾞﾝｸﾞﾙ(フレール)	H22/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	309,999	0	310,000	0	
ｺﾝﾊﾞｸﾄﾘﾄﾞﾗﾝﾄﾞ(フレール)	H22/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	117,999	0	118,000	0	
調理備品(マルゼン)	H22/05/31	1	改正定額法	6	.167	71	35,388	0	0	0	32,790	0	0	2,598	0	193,752	0	196,350	0	
12歳児用トイレ収納造作工事2期	H22/11/15	1	改正定額法	8	.125	65	147,815	0	0	0	41,250	0	0	106,565	0	223,435	0	330,000	0	
345歳児室トイレ便座交換工事1	H23/02/28	1	改正定額法	5	.200	60	80,000	0	0	0	79,999	0	0	1	0	479,999	0	480,000	0	
345歳児室トイレノース交換工事1	H23/02/28	1	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,769,999	0	1,770,000	0	
ｶﾞｽ給湯器一式(東京ｶﾞｽｲﾝｽﾀﾙ)	H23/06/30	1	改正定額法	6	.167	58	98,499	0	0	0	45,591	0	0	52,908	0	220,092	0	273,000	0	
歯科検診用照明灯(東京医療)	H24/03/31	1	改正定額法	5	.200	49	42,085	0	0	0	21,957	0	0	20,128	0	89,657	0	109,785	0	
トイレ改修工事一式(アレクサンダー)	H24/03/31	1	改正定額法	8	.125	49	1,640,938	0	0	0	333,750	0	0	1,307,188	0	1,362,812	0	2,670,000	0	
防犯ｶﾗｰ設置(総合警備)	H24/07/31	1	改正定額法	5	.200	45	174,069	0	0	0	77,364	0	0	96,705	0	290,115	0	386,820	0	
テラス目隠し日除けネット設置	H24/08/31	1	改正定額法	3	.334	36	38,658	0	0	0	38,657	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
防災倉庫	H24/09/28	1	改正定額法	10	.100	43	204,700	0	0	0	27,600	0	0	177,100	0	98,900	0	276,000	0	
避難者	H25/03/29	1	改正定額法	4	.250	37	72,834	0	0	0	38,000	0	0	34,834	0	117,166	0	152,000	0	
ミラクルﾌﾞｰﾙ大型	H25/03/29	1	改正定額法	10	.100	37	169,417	0	0	0	21,400	0	0	148,017	0	65,983	0	214,000	0	
2歳児廊下収納	H25/03/31	1	改正定額法	8	.125	37	314,323	0	0	0	53,125	0	0	261,198	0	163,802	0	425,000	0	

固定資産管理台帳

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 わかみや福祉会  
 合算 法人

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補 助金等の額	(B)	うち国庫補 助金等の額	(C)	うち国庫補 助金等の額	(D)	うち国庫補 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補 助金等の額	(F)	うち国庫補 助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補 助金等の額
スチールラック棚設置	H25/03/31	1	改正定額法	8	.125	37	186,375	0	0	0	31,500	0	0	0	154,875	0	97,125	0	252,000	0
1,2歳児クラス棚	H25/03/31	1	改正定額法	8	.125	37	440,053	0	0	0	74,375	0	0	0	365,678	0	229,322	0	595,000	0
マシンパ	H25/03/31	1	改正定額法	5	.200	37	116,667	0	0	0	40,000	0	0	0	76,667	0	123,333	0	200,000	0
ビブラフォン	H25/03/31	1	改正定額法	5	.200	37	104,125	0	0	0	35,700	0	0	0	68,425	0	110,075	0	178,500	0
ガス温水器設置	H25/03/31	1	改正定額法	6	.167	37	143,539	0	0	0	36,740	0	0	0	106,799	0	113,201	0	220,000	0
ベランダテラス囲い工事	H25/02/28	1	改正定額法	5	.200	38	544,000	0	0	0	192,000	0	0	0	352,000	0	608,000	0	960,000	0
壁面収納家具設置	H25/02/28	1	改正定額法	8	.125	38	488,542	0	0	0	83,750	0	0	0	404,792	0	265,208	0	670,000	0
1,2歳児室戸棚設置	H25/03/29	1	改正定額法	8	.125	37	461,500	0	0	0	78,000	0	0	0	383,500	0	240,500	0	624,000	0
1,2歳児室前ハル設置	H25/03/29	1	改正定額法	5	.200	37	536,667	0	0	0	184,000	0	0	0	352,667	0	567,333	0	920,000	0
園庭砂場日除けネット設置	H24/08/31	1	改正定額法	8	.125	44	96,670	0	0	0	18,125	0	0	0	78,545	0	66,455	0	145,000	0
ノートパソコン	H26/03/29	1	改正定額法	4	.250	25	178,500	0	0	0	61,200	0	0	0	117,300	0	127,500	0	244,800	0
園庭倉庫	H26/03/31	1	改正定額法	7	.143	25	238,613	0	0	0	40,376	0	0	0	198,237	0	84,113	0	282,350	0
パソコン(ヤマダ電機)	H24/01/25	1	改正定額法	4	.250	48	20,269	0	0	0	20,268	0	0	0	1	0	108,099	0	108,100	0
コピー機(大塚商会)	H24/02/29	1	改正定額法	5	.200	50	169,400	0	0	0	92,400	0	0	0	77,000	0	385,000	0	462,000	0
パソコン(ヤマダ電機)	H24/01/15	1	改正定額法	4	.250	48	22,465	0	0	0	22,464	0	0	0	1	0	119,799	0	119,800	0
ワイヤレスプリンタ(東栄堂)	H24/02/23	1	改正定額法	5	.200	50	61,600	0	0	0	33,600	0	0	0	28,000	0	140,000	0	168,000	0
コピー機(大塚商会)	H24/02/29	1	改正定額法	5	.200	50	169,400	0	0	0	92,400	0	0	0	77,000	0	385,000	0	462,000	0
洗濯機2台(ヨドバシカメラ)	H24/03/07	2	改正定額法	6	.167	49	153,312	0	0	0	52,705	0	0	0	100,607	0	214,993	0	315,600	0
電子ピアノ5台(ヨドバシカメラ)	H24/03/07	5	改正定額法	5	.200	49	198,452	0	0	0	103,540	0	0	0	94,912	0	422,788	0	517,700	0
ひなん車(フレール)	H24/04/02	1	改正定額法	4	.250	48	29,769	0	0	0	29,767	0	0	0	2	0	119,068	0	119,070	0
ひなん車(フレール)	H24/04/02	1	改正定額法	4	.250	48	29,769	0	0	0	29,767	0	0	0	2	0	119,068	0	119,070	0
折りたたみ式ステップ(フレール)	H24/04/02	1	改正定額法	5	.200	48	50,805	0	0	0	25,401	0	0	0	25,404	0	101,604	0	127,008	0
折りたたみ式ステップ(フレール)	H24/04/02	1	改正定額法	5	.200	48	50,805	0	0	0	25,401	0	0	0	25,404	0	101,604	0	127,008	0
折りたたみ式ステップ(フレール)	H24/04/02	1	改正定額法	5	.200	48	50,805	0	0	0	25,401	0	0	0	25,404	0	101,604	0	127,008	0
お知らせ音響(フレール)	H24/04/02	1	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,674	0	112,675	0
哺乳瓶用熱風消毒保管庫(フレール)	H24/04/02	1	改正定額法	6	.167	48	86,306	0	0	0	28,845	0	0	0	57,461	0	115,264	0	172,725	0
歯ブラシ殺菌保管庫(フレール)	H24/04/02	1	改正定額法	6	.167	48	91,080	0	0	0	30,440	0	0	0	60,640	0	121,640	0	182,280	0
サンサトビアールS-4(フレール)	H24/04/02	1	改正定額法	10	.100	48	670,908	0	0	0	95,844	0	0	0	575,064	0	383,376	0	958,440	0
シグナルライタ(フレール)	H24/04/02	1	改正定額法	10	.100	48	273,714	0	0	0	39,102	0	0	0	234,612	0	156,408	0	391,020	0
巧技台(フレール)	H24/04/02	1	改正定額法	5	.200	48	138,768	0	0	0	69,384	0	0	0	69,384	0	277,536	0	346,920	0
システム収納一式(フレール)	H24/04/02	1	改正定額法	15	.067	48	1,216,975	0	0	0	101,963	0	0	0	1,115,012	0	406,838	0	1,521,850	0
ワイヤレスプリンタ(チャイルド)	H24/04/26	1	改正定額法	5	.200	48	68,184	0	0	0	34,091	0	0	0	34,093	0	136,364	0	170,457	0
キャリングプリンタセット(チャイルド)	H24/04/26	1	改正定額法	5	.200	48	334,866	0	0	0	167,433	0	0	0	167,433	0	669,732	0	837,165	0
ゼミナール(大塚商会)	H24/04/26	1	改正定額法	8	.125	48	73,566	0	0	0	14,713	0	0	0	58,853	0	58,852	0	117,705	0
ゼミナール(大塚商会)	H24/04/26	1	改正定額法	8	.125	48	73,566	0	0	0	14,713	0	0	0	58,853	0	58,852	0	117,705	0
AED機器設置(総合警備)	H24/05/21	1	改正定額法	4	.250	47	85,318	0	0	0	78,750	0	0	0	6,568	0	308,432	0	315,000	0
警報装置設置工事(総合警備)	H24/06/20	1	改正定額法	8	.125	46	122,070	0	0	0	23,625	0	0	0	98,445	0	90,555	0	189,000	0
雛人形	H25/02/14	1	改正定額法	5	.200	38	141,668	0	0	0	50,000	141,668	0	0	91,668	0	158,332	0	250,000	0
プロジェクター	H25/03/05	1	改正定額法	5	.200	37	71,214	0	0	0	24,416	0	0	0	46,798	0	75,282	0	122,080	0
ノートパソコン	H27/04/01	1	改正定額法	4	.250	12	0	0	118,800	0	29,700	0	0	0	89,100	0	29,700	0	118,800	0

固定資産管理台帳

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 わかみや福祉会  
 合算 法人

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
ノートパソコン	H27/04/01	1	改正定額法	4	.250	12	0	0	118,800	0	29,700	0	0	0	89,100	0	29,700	0	118,800	0
ユニークスレインコートセット	H27/04/01	1	改正定額法	5	.200	12	0	0	759,780	0	151,956	0	0	0	607,824	0	151,956	0	759,780	0
ワイヤレスアダプター	H27/04/01	1	改正定額法	5	.200	12	0	0	110,160	0	22,032	0	0	0	88,128	0	22,032	0	110,160	0
ワンタッチント(緑白)	H27/04/01	1	改正定額法	5	.200	12	0	0	108,000	0	21,600	0	0	0	86,400	0	21,600	0	108,000	0
ワンタッチント(青白)	H27/04/01	1	改正定額法	5	.200	12	0	0	108,000	0	21,600	0	0	0	86,400	0	21,600	0	108,000	0
ミラクルボール	H27/04/01	1	改正定額法	5	.200	12	0	0	140,400	0	28,080	0	0	0	112,320	0	28,080	0	140,400	0
サンワフール	H27/04/01	1	改正定額法	5	.200	12	0	0	1,445,040	0	289,008	0	0	0	1,156,032	0	289,008	0	1,445,040	0
おでかけ兼用ひなん車(3台)	H27/04/01	1	改正定額法	4	.250	12	0	0	351,540	0	87,885	0	0	0	263,655	0	87,885	0	351,540	0
事務室収納棚一式	H27/04/01	1	改正定額法	15	.067	12	0	0	1,150,200	0	77,063	0	0	0	1,073,137	0	77,063	0	1,150,200	0
アップライトピアノ	H27/04/01	1	改正定額法	5	.200	12	0	0	835,000	0	167,000	0	0	0	668,000	0	167,000	0	835,000	0
プリンター式	H27/04/01	1	改正定額法	5	.200	12	0	0	475,200	0	95,040	0	0	0	380,160	0	95,040	0	475,200	0
テレビ	H27/04/01	1	改正定額法	5	.200	12	0	0	141,912	0	28,382	0	0	0	113,530	0	28,382	0	141,912	0
テレビ	H27/04/01	1	改正定額法	5	.200	12	0	0	130,000	0	26,000	0	0	0	104,000	0	26,000	0	130,000	0
玄関鍵設置	H27/06/30	1	改正定額法	5	.200	10	0	0	172,800	0	28,800	0	0	0	144,000	0	28,800	0	172,800	0
電気錠	H27/04/08	1	改正定額法	5	.200	12	0	0	648,000	0	129,600	0	0	0	518,400	0	129,600	0	648,000	0
園舎裏物置(3台)	H27/12/06	1	改正定額法	7	.143	4	0	0	687,500	0	32,770	0	0	0	654,730	0	32,770	0	687,500	0
防災用発電機(東京コロー)	H28/02/26	1	改正定額法	5	.200	2	0	0	171,072	0	5,702	0	0	0	165,370	0	5,702	0	171,072	0
倉庫(島忠)	H28/03/30	1	改正定額法	7	.143	1	0	0	418,060	0	4,981	0	0	0	413,079	0	4,981	0	418,060	0
有形固定資産合計							102,665,099	113,027	21,891,568	0	11,449,260	42,920	7	0	113,107,400	70,107	76,959,552	1,584,493	190,066,952	1,654,600
その他固定資産(無形)																				
ソフト等計							566,245	0	571,200	0	402,765	0	0	0	734,680	0	1,512,770	0	2,247,450	0
駐車場敷金(三福)	H19/05/31	1	償却対象	0	---	---	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	21,000	0
㈱アドム 給食用ソフト	H24/01/30	1	改正定額法	5	.200	51	55,965	0	0	0	31,980	0	0	0	23,985	0	135,915	0	159,900	0
わんぱくランチ(アドム)	H24/02/20	1	改正定額法	5	.200	50	58,630	0	0	0	31,980	0	0	0	26,650	0	133,250	0	159,900	0
わんぱくランチ(アドム)	H24/01/07	1	改正定額法	5	.200	51	55,965	0	0	0	31,980	0	0	0	23,985	0	135,915	0	159,900	0
2延長保育システムソフト	H20/05/07	1	改正定額法	5	.200	60	18,900	0	0	0	4,725	0	0	0	14,175	0	222,075	0	236,250	0
給食システム(わんぱくランチ)(アドム)	H24/01/31	1	改正定額法	5	.200	51	44,940	0	0	0	25,680	0	0	0	19,260	0	109,140	0	128,400	0
延長保育料システム(確)(マックス)	H24/03/31	1	改正定額法	5	.200	49	261,625	0	0	0	136,500	0	0	0	125,125	0	557,375	0	682,500	0
給食ソフト(アドム)	H24/03/07	1	改正定額法	5	.200	49	49,220	0	0	0	25,680	0	0	0	23,540	0	104,860	0	128,400	0
給食システム	H27/04/01	1	改正定額法	5	.200	12	0	0	128,400	0	25,680	0	0	0	102,720	0	25,680	0	128,400	0
登降園管理システム	H27/04/01	1	改正定額法	5	.200	12	0	0	442,800	0	88,560	0	0	0	354,240	0	88,560	0	442,800	0
無形固定資産合計							566,245	0	571,200	0	402,765	0	0	0	734,680	0	1,512,770	0	2,247,450	0
その他の固定資産合計							103,231,344	113,027	22,462,768	0	11,852,025	42,920	7	0	113,842,080	70,107	78,472,322	1,584,493	192,314,402	1,654,600
基本財産及びその他の固定資産計							521,799,357	58,001,365	497,606,090	341,922,000	33,941,057	8,899,922	7	0	985,464,383	391,023,443	149,618,180	13,222,157	135,082,563	404,245,600
将来入金予定の償還補助金の額																				
差引								58,001,365		341,922,000		8,899,922			391,023,443					

**引当金明細書**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

**社会福祉法人わかみや福祉会**  
**拠点区分 あいあいクラブ**

(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		
夏季賞与	0	300,000			300,000	
計						

(注)1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



**引当金明細書**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

**社会福祉法人わかみや福祉会**  
**拠点区分 本部**

(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		
該当なし						
計						

(注)1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
 拠点区分 マリヤ保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	7,000,000	0	0	7,000,000	
計						

(注)1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

**社会福祉法人わかみや福祉会**  
**拠点区分 弁天保育園**

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	7,600,000	0	0	7,600,000	
計						

(注)1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
 拠点区分 入船北保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	6,200,000	0	0	6,200,000	
計						

(注)1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

**社会福祉法人わかみや福祉会**  
**拠点区分 南砂第二保育園**

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	6,557,000	0	0	6,557,000	
計						

(注)1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
 拠点区分 花と鳥保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	7,242,000	0	0	7,242,000	
計						

(注)1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

**社会福祉法人わかみや福祉会**  
**拠点区分 かがやき保育園**

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	7,982,000	0	0	7,982,000	
計						

(注)1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
拠点区分 入船児童育成クラブ

(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	0	800,000	0	0	800,000	
計						

(注)1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



**引当金明細書**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

**社会福祉法人わかみや福祉会**  
**拠点区分 日の出児童育成クラブ**

(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	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
計						

(注)1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
 拠点区分 見明川児童育成クラブ

(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		
夏季賞与	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
計						

(注)1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**積立金・積立資産明細書**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
 拠点区分 花と鳥保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	
計	13,000,000	0	0	13,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	
計	13,000,000	0	0	13,000,000	

**積立金・積立資産明細書**  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
拠点区分 本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

**積立金・積立資産明細書**  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
拠点区分 マリヤ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
修繕費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	2,000,000	0	45,000,000	
計	48,000,000	2,000,000	0	50,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
修繕費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	2,000,000	0	45,000,000	
計	48,000,000	2,000,000	0	50,000,000	

**積立金・積立資産明細書**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
 拠点区分 弁天保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	23,500,000	0	0	23,500,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	31,500,000	0	0	31,500,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	23,500,000	0	0	23,500,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	31,500,000	0	0	31,500,000	

**積立金・積立資産明細書**  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
 拠点区分 入船北保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	19,000,000	0	0	19,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	19,000,000	0	0	19,000,000	

**積立金・積立資産明細書**  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
拠点区分 南砂第二保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	7,000,000	1,500,000	0	8,500,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	1,500,000	0	7,500,000	
計	13,000,000	3,000,000	0	16,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	7,000,000	1,500,000	0	8,500,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	1,500,000	0	7,500,000	
計	13,000,000	3,000,000	0	16,000,000	



**積立金・積立資産明細書**  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
拠点区分 かがやき保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	
計	5,000,000	4,000,000	0	9,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	
計	5,000,000	4,000,000	0	9,000,000	

**積立金・積立資産明細書**  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
拠点区分 入船児童育成クラブ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

**積立金・積立資産明細書**  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
拠点区分 日の出児童育成クラブ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

**積立金・積立資産明細書**  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
拠点区分 見明川児童育成クラブ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

**積立金・積立資産明細書**  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人わかみや福祉会  
拠点区分 あいあいクラブ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	