

# 附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 育 誠 会  
サービス区分名 法 人 本 部  
(令和 6年 3月 31日現在)

## ※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
御床とことこ保育園	500,000	繰入金 令和5年度
合 計	500,000	

# 附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 育 誠 会  
 サービス区分名 引 津 保 育 園  
 (令和 6年 3月31日現在)

※ 事業未収金

相手先	金額	摘 要
保 護 者	387,050	利用料 3月分
〃	33,120	絵本代 3月分
〃	12,200	延長保育利用料 3月分
糸 島 市	88,450	委託費精算 R5年度分
合 計	520,820	

※ 未 収 金

相手先	金額	摘 要
御床とことこ保育園	112,571	繰入金 不足分
非 常 勤 職 員	26,550	給食費 3/21~3/31
〃	8,250	給食費 3/21~3/31 (御床とことこ保育園分)
九 州 電 力	6,105	太陽光発電売電益 3月分
合 計	153,476	

※ 未収補助金

相手先	金額	摘 要
糸 島 市	1,667,000	延長保育事業補助金 令和5年度
〃	1,620,000	障害児保育事業補助金 令和5年度
〃	500,000	保育環境改善事業補助金 令和5年度
合 計	3,787,000	

※ 立 替 金

相手先	金額	摘 要
保 護 者	18,000	新学期用品(チャイルド) 令和6年度分
合 計	18,000	

※ 1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	金額	摘 要
福 祉 医 療 機 構	3,252,000	令和6年度償還予定額
〃	1,452,000	〃
合 計	4,704,000	

サービス区分名 引津保育園  
(令和 6年 3月31日現在)

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
中央福岡ヤクルト販売	9,730	給食材料代 3月分
ark-shop	11,580	メイオールneo //
yahoo カウモール	6,270	テルモ電子体温計 //
しまうまプリント	56,446	園用卒園アルバム //
チャイルド	19,800	アニマルチェア他 //
松浦商会	61,575	LPガス利用料 //
九州電力	122,347	電気料 //
ソースネクスト	2,980	PC用ソフト //
富士フイルム	59,725	コピーカウント料 2月分
〃	60,698	〃 3月分
日本郵便	370	クリックポスト //
ラディックス	20,692	光回線・電話通話料 //
NTT 西日本	4,347	固定電話利用料 //
ソフトバンクモバイル	3,348	バス用携帯電話利用料 //
糸島環境開発	9,735	ごみ収集料 //
ユニファ	38,786	午睡チェック等利用料 //
福岡教区保育連盟	20,000	会費 R5年度分
西福岡年金事務所	1,852,671	社会保険料 3月分・一時金分
〃	762,697	〃 2月分
合計	3,123,797	

※ 未払費用

相手先	金額	摘要
職員	56,990	時間外手当 3/21~3/31
非常勤職員	1,124,350	保育士他 給与 3/21~3/31
合計	1,181,340	

※ 職員預り金

相手先	金額	摘要
社会保険料	973,014	2月分
〃	39,325	3月分(退職者)
〃	1,374,334	一時金分
住民税	-400	1~3月分 (糸島市過納付分)
合計	2,386,273	

※ 設備資金借入金

相手先	金額	摘要
(独)福祉医療機構	27,940,000	設備資金借入金
〃	16,940,000	〃
合計	44,880,000	

# 付 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 育 誠 会  
 サービス区分名 御床とことこ保育園  
 (令和 6年 3月31日現在)

## ※ 事業未収金

相手先	金額	摘要
保 護 者	431,200	保育料 3月分
〃	25,950	利用料 3月分
合 計	457,150	

## ※ 未収補助金

相手先	金額	摘要
糸 島 市	300,000	保育環境改善等事業補助金 令和5年度
合 計	300,000	

## ※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
松 浦 商 会	9,268	LPガス利用料 3月分
富 士 フ ィ ル ム	4,892	コピーカウント料 2月分
〃	6,228	〃 3月分
糸 島 環 境 開 発	47,520	浄化槽保守・清掃料 〃
〃	3,850	ごみ収集料 〃
ラ デ ィ ッ ク ス	11,393	光インターネット利用料 〃
ユ ニ フ ァ	25,300	午睡チェック等利用料 〃
西 福 岡 年 金 事 務 所	546,217	社会保険料 3月分・一時金分
〃	233,753	〃 2月分
合 計	888,421	

## ※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
引 津 保 育 園	112,571	繰入金不足分
法 人 本 部	500,000	繰入金 令和5年度
合 計	612,571	

## ※ 未払費用

相手先	金額	摘要
職 員	17,621	時間外手当 3/21~3/31
非 常 勤 職 員	320,800	保育士他 給与 3/21~3/31
合 計	338,421	

## ※ 預 り 金

相手先	金額	摘要
糸 島 市	201,560	給付費精算 R5年度分
合 計	201,560	

拠 点 区 分 引津保育園

サービス区分[ 2:引津保育園]

### 固定資産管理台帳

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【建 物 (基)】</b>																	
園舎増築工事 建築主体工事	H23/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	27,848,055	15,900,900	12,369,185	7,062,655	1,281,010	731,441	16,759,880	9,569,686	11,088,175	6,331,214	
園舎増築工事 システムキッチン	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	806,473	460,486	153,575	87,691	54,033	30,852	706,931	403,647	99,542	56,839	
園舎増築工事 ユニットバス	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	371,402	212,066	70,733	40,386	24,883	14,208	325,552	185,888	45,850	26,178	
園舎増築工事 ダムウェーター	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,684,044	961,569	1	0	0	0	1,684,043	961,569	1	0	
園舎増築工事 換気設備工事	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	411,823	235,146	78,420	44,786	27,592	15,754	360,995	206,114	50,828	29,032	
園舎増築工事 自動火災報知設備工事	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	875,415	499,851	1	0	0	0	875,414	499,851	1	0	
園舎増築工事 非常照明工事	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	204,750	116,910	1	0	0	0	204,749	116,910	1	0	
園舎増築工事 給排水衛生設備工事	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,689,235	2,106,508	702,501	401,115	247,178	141,136	3,233,912	1,846,529	455,323	259,979	
園舎増築工事 合併浄化槽	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	928,434	530,124	176,791	100,949	62,205	35,518	813,848	464,693	114,586	65,431	
園舎増築工事 電気設備工事	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,251,751	1,285,722	428,775	244,828	150,867	86,143	1,973,843	1,127,037	277,908	158,685	
引津保育園園舎 建築主体工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	47	0.022	12	157,073,771	86,414,483	135,764,102	74,690,922	3,455,622	1,901,118	24,765,291	13,624,679	132,308,480	72,789,804	
建築主体工事 設計変更分	H29/ 2/ 3	1	新定額法	47	0.022	12	2,434,581	0	2,104,295	0	53,560	0	383,846	0	2,050,736	0	
電気設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	18,666,165	10,267,981	10,953,929	6,025,598	1,250,633	687,954	8,962,869	4,930,337	9,703,296	5,337,644	
自動火災報知設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	8	0.125	12	864,027	478,221	198,009	109,597	108,003	59,777	774,021	428,401	90,006	49,820	
給排水設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	3,619,833	1,984,729	2,124,244	1,164,711	242,528	132,976	1,738,117	952,994	1,881,716	1,031,735	
衛生器具設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	4,648,402	2,572,796	2,727,843	1,509,805	311,442	172,377	2,232,001	1,235,368	2,416,401	1,337,428	
屋外給排水設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	5,533,814	3,062,853	3,247,430	1,797,386	370,765	205,211	2,657,149	1,470,678	2,876,665	1,592,175	
浄化槽設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	5,282,947	2,924,004	3,100,213	1,715,905	353,957	195,908	2,536,691	1,404,007	2,746,256	1,519,997	
PAC-1パッケージエアコン天吊り(厨房)	H29/ 2/ 3	1	新定額法	13	0.077	12	1,074,349	594,630	564,218	312,283	82,724	45,786	592,855	328,133	481,494	266,497	
PAC-2パッケージエアコン壁掛型	H29/ 2/ 3	9	新定額法	13	0.077	12	4,877,602	2,699,653	2,561,557	1,417,770	375,575	207,873	2,691,620	1,489,756	2,185,982	1,209,897	
FU-1天井埋め込みファンコイル	H29/ 2/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	163,965	90,751	96,225	53,258	10,985	6,080	78,725	43,573	85,240	47,178	
換気設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	4,550,637	2,518,685	2,670,470	1,478,054	304,892	168,751	2,185,059	1,209,382	2,365,578	1,309,303	
昇降設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	17	0.059	12	1,965,994	1,088,138	1,250,704	692,238	115,993	64,200	831,283	460,100	1,134,711	628,038	
園舎建築工事 電気設備設計変更分	H29/ 2/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	129,406	0	75,941	0	8,670	0	62,135	0	67,271	0	
計							249,956,875	137,006,206	181,419,163	98,949,937	8,893,117	4,903,063	77,430,829	42,959,332	172,526,046	94,046,874	
基本財産合計							249,956,875	137,006,206	181,419,163	98,949,937	8,893,117	4,903,063	77,430,829	42,959,332	172,526,046	94,046,874	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建 物 (固)】</b>																	
おかしの家	H 4/ 3/24	1	旧定額法	7	0.142	12	650,000	0	1	0	0	649,999	0	1	0		
収納家具	H23/ 9/ 5	1	新定額法	47	0.022	12	342,773	0	255,424	7,541	0	94,890	0	247,883	0		
収納家具	H23/ 9/ 5	1	新定額法	47	0.022	12	118,197	0	88,081	2,600	0	32,716	0	85,481	0		
新園舎搬送作	H29/ 3/21	1	新定額法	47	0.022	12	199,800	0	173,064	0	4,395	0	31,131	0	168,669	0	
遊具収納庫	H29/ 5/23	1	新定額法	10	0.100	12	2,581,200	0	1,053,990	0	258,120	0	1,785,330	0	795,870	0	
2Fデッキ取付工事	H29/ 9/ 7	1	新定額法	47	0.022	12	2,450,000	0	2,149,059	0	53,900	0	354,841	0	2,095,159	0	
備蓄倉庫(鋼製)	H30/ 3/19	1	新定額法	7	0.143	12	473,300	0	129,255	0	67,681	0	411,726	0	61,574	0	
1階北側デッキ取付工事	H31/ 2/27	1	新定額法	47	0.022	12	2,311,200	0	2,099,342	0	50,846	0	262,704	0	2,048,496	0	
園児手洗い台取付工事	R 1/ 7/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	860,000	0	643,925	0	57,620	0	273,695	0	586,305	0	
計							9,986,470	0	6,592,141	0	502,703	0	3,897,032	0	6,089,438	0	
<b>【構築物(固)】</b>																	
ユニット砂場	H15/ 4/25	1	旧定額法	10	0.100	12	113,400	0	1	0	0	113,399	0	1	0		
井戸工事	H16/ 8/26	1	旧定額法	10	0.100	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0		
4連ブランコ	H19/ 3/23	1	旧定額法	10	0.100	12	570,000	0	1	0	0	569,999	0	1	0	安全策済み	
鉄棒2連型	H19/11/12	1	新定額法	10	0.100	12	189,000	0	1	0	0	188,999	0	1	0	オールステンレス製	
ろっかくタワー	H19/11/12	1	新定額法	10	0.100	12	2,450,000	0	1	0	0	2,449,999	0	1	0		
コンパン遊具ホッパー	H21/ 9/28	1	新定額法	10	0.100	12	420,000	0	1	0	0	419,999	0	1	0		
新園舎フェンス取付工事	H23/ 4/20	1	新定額法	15	0.067	12	337,260	0	66,108	0	22,596	0	293,748	0	43,512	0	
新園舎門扉取付工事	H23/ 4/20	1	新定額法	15	0.067	12	474,075	0	92,919	0	31,763	0	412,919	0	61,156	0	
アプローチ取付工事	H23/ 5/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	751,800	0	151,558	0	50,370	0	650,612	0	101,188	0	
舗装工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	3,222,721	0	1,235,377	0	322,272	0	2,309,616	0	913,105	0	
困障工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	4,212,150	0	2,471,831	0	282,214	0	2,022,533	0	2,189,617	0	
ゴミストッカー	H29/ 2/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	312,896	0	183,618	0	20,964	0	150,242	0	162,654	0	
屋外雨水配管	H29/ 2/ 3	1	新定額法	30	0.034	12	107,459	0	84,933	0	3,663	0	26,179	0	81,280	0	
ウッドデッキ用柵	H29/ 6/21	1	新定額法	15	0.067	12	700,000	0	426,417	0	46,900	0	320,483	0	379,517	0	
アプローチ取付工事	H29/10/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	324,000	0	204,606	0	21,708	0	141,102	0	182,898	0	
駐車場看板	R 3/ 3/10	1	新定額法	10	0.100	12	197,900	0	156,671	0	19,790	0	61,019	0	136,881	0	
園庭南側門扉	R 3/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,570,000	0	2,034,584	0	257,000	0	792,416	0	1,777,584	0	

## 固定資産管理台帳

(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		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
計							17,252,661	0	7,108,628	0	1,079,230	11,223,263	0	6,029,398	0		
【機械・装置】																	
太陽光発電設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	17	0.059	12	3,194,740	1,768,224	2,032,392	1,124,887	188,489	104,325	1,350,837	747,662	1,843,903	1,020,562	
計							3,194,740	1,768,224	2,032,392	1,124,887	188,489	104,325	1,350,837	747,662	1,843,903	1,020,562	
【車両運搬具】																	
シビリアンロング幼児バス	H26/ 3/13	1	新定額法	6	0.167	12	5,074,740	3,415,658	1	0	0	5,074,739	3,415,658	1	0	福岡200は485	
日産シビリアン	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	5,284,870	0	1,681,031	0	882,573	4,486,412	0	798,458	0	ペイント料202,000円込み	
日産クリッパートラック	R 2/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,289,340	0	625,440	0	215,319	0	879,219	0	410,121	0	
ハイゼットカーゴ	R 3/ 6/14	1	新定額法	2	0.500	12	508,270	0	42,356	0	42,355	0	508,269	0	1	H21年製	
バス安全アザ-かくにん君(日産シビリアン)	R 5/ 6/ 8	1	新定額法	6	0.167	10	175,000	175,000	0	0	24,354	24,354	24,354	150,646	150,646	バス安全装置補助金対象	
バス安全アザ-かくにん君(シビリアン)	R 5/ 8/17	1	新定額法	6	0.167	8	175,000	175,000	0	0	19,483	19,483	19,483	155,517	155,517	バス安全装置補助金対象	
計							12,507,220	3,765,658	2,348,828	0	1,184,084	43,837	10,992,476	3,459,495	1,514,744	306,163	
【器具備品】																	
オルガン	H 7/ 4/26	1	旧定額法	5	0.200	12	113,300	0	1	0	0	113,299	0	1	0		
遊覧車	H13/ 9/27	1	旧定額法	10	0.100	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0		
ピアノ	H 7/ 4/26	1	旧定額法	5	0.200	12	298,700	0	1	0	0	298,699	0	1	0	KS-3F	
ピアノ	H13/12/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	288,750	0	1	0	0	288,749	0	1	0	MC10-A(中古)	
遊覧用テント	H15/ 3/20	1	旧定額法	5	0.200	12	161,700	0	1	0	0	161,699	0	1	0		
絵画	H 4/ 6/24	1	旧定額法	8	0.125	12	267,800	0	1	0	0	267,799	0	1	0	寄贈品	
BIGなドラえもん	H15/ 8/21	1	旧定額法	8	0.125	12	997,500	0	1	0	0	997,499	0	1	0		
ミニプール	H17/ 7/11	1	旧定額法	10	0.100	12	188,000	0	1	0	0	187,999	0	1	0		
園庭遊具木彫ロッキング	H17/ 9/22	1	旧定額法	5	0.200	12	138,000	0	1	0	0	137,999	0	1	0		
テレビ	H18/ 3/10	1	旧定額法	5	0.200	12	233,100	0	1	0	0	233,099	0	1	0		
未満児用遊覧車	H19/ 3/27	1	旧定額法	10	0.100	12	178,000	0	1	0	0	177,999	0	1	0		
三菱液晶テレビ	H19/ 3/27	1	旧定額法	5	0.200	12	205,250	0	1	0	0	205,249	0	1	0		
ビデオカメラ	H19/ 3/27	1	旧定額法	5	0.200	12	184,296	0	1	0	0	184,295	0	1	0		
ワイヤレスアンテナ	H19/11/19	1	新定額法	6	0.167	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0		
フラワーハウス	H19/11/19	1	新定額法	5	0.200	12	335,000	0	1	0	0	334,999	0	1	0		
AED	H20/ 2/13	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	1	0	0	0	0	0	0	施設機能強化推進費分	
砂場のお城	H20/ 4/16	1	新定額法	8	0.125	12	390,000	0	1	0	0	389,999	0	1	0		
印刷機	H21/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	577,500	0	1	0	0	577,499	0	1	0	子育て支援分	
テント	H21/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0	機能強化推進費分	
シーガルフォー	H21/ 6/25	1	新定額法	5	0.200	12	341,250	0	1	0	0	341,249	0	1	0		
園庭遊具(未満児用飛行機)	H21/ 7/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	1	0		
スイング遊具	H21/10/13	1	新定額法	8	0.125	12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0		
ブラスマクラスター	H22/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	未満児室用	
遊覧車	H22/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	180,000	0	1	0	0	179,999	0	1	0	施設機能強化推進分	
東芝ノートブックパソコン	H22/ 5/12	1	新定額法	4	0.250	12	120,750	0	1	0	0	120,749	0	1	0		
1歳児室用ロッカー	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	142,773	0	1	0	0	142,772	0	1	0		
10Aアンテナ	H24/10/10	1	新定額法	6	0.167	12	123,000	0	1	0	0	122,999	0	1	0		
パソコン	H25/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	118,000	0	1	0	0	117,999	0	1	0	SVS15119FJB	
YAMAHA電子ピアノ	H25/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	249,000	176,013	1	0	0	248,999	176,013	1	0	子ども未来財団助成	
JIBUおきがえロッカー	H25/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	196,000	138,549	1	0	0	195,999	138,549	1	0	子ども未来財団助成	
NECデスクトップパソコン	H26/ 1/29	1	新定額法	4	0.250	12	115,920	0	1	0	0	115,919	0	1	0		
ノートパソコン	H26/ 5/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	151,200	0	1	0	0	151,199	0	1	0	みやま事務機センター	
三菱冷蔵庫	H26/ 5/27	1	新定額法	6	0.167	12	110,540	0	1	0	0	110,539	0	1	0	ワスクリエーション	
AED	H28/ 3/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	1	0	0	237,599	0	1	0		
冷凍冷蔵庫	H29/ 2/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	696,736	385,629	1	0	0	696,735	385,629	1	0		
食器洗浄機	H29/ 2/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	717,391	397,061	1	0	0	717,390	397,061	1	0		
食器消毒保管庫	H29/ 2/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	560,210	310,065	1	0	0	560,209	310,065	1	0		
給湯設備	H29/ 2/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	734,688	406,635	1	0	0	734,687	406,635	1	0	カゴ込み	
電話設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	2,285,407	1,264,926	1	0	0	2,285,406	1,264,926	1	0		
情報設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	504,590	279,280	193,427	107,058	50,459	27,928	361,622	200,150	142,988	79,130	
インターホン及び呼出表示設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	532,126	294,521	203,986	112,901	53,212	29,452	381,352	211,072	150,774	83,449	
1TV設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	829,516	459,120	317,985	175,996	82,951	45,912	594,482	329,036	235,034	130,084	
GW-1ガス給湯器	H29/ 2/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	465,453	257,619	1	0	0	465,452	257,619	1	0		
GW-2ガス給湯器	H29/ 2/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	390,444	216,103	1	0	0	390,443	216,103	1	0		
RA1ルームエアコン壁掛け	H29/ 2/ 3	2	新定額法	15	0.067	12	343,117	189,908	201,358	111,450	22,988	12,723	164,747	91,181	178,370	98,727	

## 固定資産管理台帳

(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		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
RA2ルームエアコン壁掛け	H29/ 2/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	210,932	116,747	1	0	0	210,931	116,747	1	0		
RA3ルームエアコン壁掛け	H29/ 2/ 3	3	新定額法	6	0.167	12	750,919	415,618	3	0	0	750,916	415,618	3	0		
RA4ルームエアコン壁掛け	H29/ 2/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	272,806	150,993	1	0	0	272,805	150,993	1	0		
RA4ルームエアコン壁掛け	H29/ 2/ 3	1	新定額法	6	0.167	4	272,806	150,992	1	0	0	0	0	0	0		
RA5ルームエアコン壁掛け	H29/ 2/ 3	5	新定額法	6	0.167	12	2,756,184	1,525,492	5	0	0	2,756,179	1,525,492	5	0		
移動用アンブ	H29/ 1/27	1	新定額法	5	0.200	12	189,376	0	1	0	0	189,375	0	1	0		
厨房用スチームコンベクション	H29/ 1/27	1	新定額法	6	0.167	12	575,000	0	1	0	0	574,999	0	1	0		
マシン	H29/ 1/27	1	新定額法	6	0.167	12	171,072	0	1	0	0	0	0	0	0		
まな板殺菌庫	H29/ 6/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	209,466	0	5,416	5,415	0	209,465	0	1	0		
アンパンマンバラソル	H29/ 6/26	1	新定額法	5	0.200	12	124,000	0	1	0	0	123,999	0	1	0		
防犯カメラ	H29/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	1	0	0	107,999	0	1	0		
ノートパソコン	H29/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	138,326	0	1	0	0	138,325	0	1	0		
ワイヤレスアンブチューナーセット	H29/12/28	1	新定額法	6	0.167	12	157,248	0	17,195	17,194	0	157,247	0	1	0		
卓上ミキサー	H30/ 1/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	106,000	0	13,065	13,064	0	105,999	0	1	0		
ヤマハ非常用発電機	H31/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	174,765	0	32,041	32,040	0	174,764	0	1	0		
大型ユニットプール	R 1/ 7/26	1	新定額法	10	0.100	12	1,900,800	0	1,188,000	0	190,080	902,880	0	997,920	0		
ワンタッチテント	R 1/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	34,200	0	21,600	95,400	0	12,600	0		
お散歩エアバス(防災避難車)	R 2/ 3/19	1	新定額法	10	0.100	12	120,000	0	83,000	0	12,000	49,000	0	71,000	0		
中古ヤマハピアノ	R 2/ 5/25	1	新定額法	2	0.500	12	286,550	0	1	0	0	286,549	0	1	0	1978年製(中古)	
中古カワイピアノ	R 2/ 5/25	1	新定額法	2	0.500	12	153,450	0	1	0	0	153,449	0	1	0	1984年製(中古)	
対話型翻訳機	R 3/ 2/17	1	新定額法	5	0.200	12	162,800	112,000	92,254	63,467	32,560	22,400	103,106	70,933	59,694	41,067	ICT化対象
フェンス看板	R 3/ 3/10	1	新定額法	3	0.334	12	217,100	0	66,036	0	66,035	217,099	0	1	0		
倉庫園庭側照明	R 3/ 3/17	1	新定額法	5	0.200	12	152,810	0	89,140	0	30,562	94,232	0	58,578	0		
イオンクラスター	R 3/ 8/11	1	新定額法	6	0.167	12	400,000	0	288,667	0	66,800	178,133	0	221,867	0		
ワンタッチテント	R 3/ 8/31	2	新定額法	5	0.200	12	230,000	0	153,334	0	46,000	122,666	0	107,334	0		
砂場メッシュシート	R 4/ 4/14	1	新定額法	2	0.500	12	125,000	0	62,500	0	62,499	124,999	0	1	0		
ラッコのあんよマット	R 4/ 5/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	110,000	0	89,834	0	22,000	42,166	0	67,834	0		
職業用マシン(EP9600HL)	R 4/11/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	141,238	0	25,350	35,912	0	115,888	0		
A E D(GU-SP1)	R 5/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	12	258,060	0	247,286	0	43,096	53,870	0	204,190	0		
乳児機1階エアコン(東芝7コン2.5馬力)	R 5/ 3/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	356,400	0	351,441	0	59,518	64,477	0	291,923	0		
ノートパソコン事務室用	R 5/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	130,000	0	0	0	32,500	32,500	0	97,500	0	Lenovo 82K101EXJP	
パソコン事務室用	R 5/ 6/12	1	新定額法	4	0.250	10	115,500	0	0	0	24,062	24,062	0	91,438	0	C7P1C7PPBW	
もも組壁掛エアコン	R 5/ 7/26	1	新定額法	6	0.167	9	535,700	0	0	0	67,095	67,095	0	468,605	0		
移動式雲梯(3歳以上児用)	R 5/ 7/27	1	新定額法	5	0.200	9	550,000	0	0	0	82,500	82,500	0	467,500	0		
たいこばし(3歳未満児用)	R 5/ 7/27	1	新定額法	5	0.200	9	550,000	0	0	0	82,500	82,500	0	467,500	0		
検査用冷凍庫	R 6/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	1	140,690	0	0	0	1,957	1,957	0	138,733	0		
計							28,977,167	7,247,271	3,871,463	570,872	1,246,037	138,415	23,570,976	6,663,822	4,647,313	432,457	
有形固定資産計							71,918,258	12,781,153	21,953,452	1,695,759	4,200,543	286,577	51,034,584	10,870,979	20,124,796	1,759,182	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
【権利(固)】																	
電話加入権	S56/ 4/ 1	1	非償却	***	*	***	**	74,984	0	74,984	0	0	0	74,984	0	0	
計							74,984	0	74,984	0	0	0	0	74,984	0	0	
【ソフトウェア】																	
福祉大臣	H14/ 7/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	525,000	0	0	0	0	525,000	0	0	0	0	
給与大臣	H14/ 7/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	0	0	
アドムわんぱくランチソフト	H25/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	298,000	210,650	0	0	0	298,000	210,650	0	0	0	
応研 福祉大臣ソフト	H26/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	ウ-スクリエーション
計							1,246,000	210,650	0	0	0	1,246,000	210,650	0	0	0	
【その他の固定資産】																	
日産シビリアンリサイクル料	H26/ 3/13	1	非償却	***	*	***	**	21,200	14,269	21,200	14,269	0	0	21,200	14,269	0	福岡200は485
リサイクル預託金(シビリアン)	H31/ 3/29	1	非償却	***	*	***	**	20,520	0	20,520	0	0	0	20,520	0	0	
リサイクル預託金(クリッパー)	R 2/ 3/31	1	非償却	***	*	***	**	5,990	0	5,990	0	0	0	5,990	0	0	
リサイクル預託金(Mゼットカード)	R 3/ 6/14	1	非償却	***	*	***	**	8,220	0	8,220	0	0	0	8,220	0	0	
計							55,930	14,269	55,930	14,269	0	0	0	55,930	14,269	0	
無形固定資産計							1,376,914	224,919	130,914	14,269	0	1,246,000	210,650	130,914	14,269	0	
その他の固定資産合計							73,295,172	13,006,072	22,084,366	1,710,028	4,200,543	286,577	52,280,584	11,081,629	20,255,710	1,773,451	
固定資産合計							323,252,047	150,012,278	203,503,529	100,659,965	13,093,660	5,189,640	129,711,413	54,040,961	192,781,756	95,820,325	

社会福祉法人名 社会福祉法人 育誠会

拠点区分 引津保育園

サービス区分[ 2:引津保育園]

### 固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
車両運搬具				
バス安全アザークにん君(日産ビリッ)	R 5/ 6/ 8	1	175,000	175,000
バス安全アザークにん君(日産ビリッ)	R 5/ 8/17	1	175,000	175,000
計			350,000	350,000
器具・備品				
ノートパソコン事務室用	R 5/ 4/27	1	130,000	0
パソコン事務室用	R 5/ 6/12	1	115,500	0
もも組壁掛エアコン	R 5/ 7/26	1	535,700	0
移動式雲梯(3歳以上児用)	R 5/ 7/27	1	550,000	0
たいこばし(3歳未満児用)	R 5/ 7/27	1	550,000	0
検食用冷凍庫	R 6/ 3/27	1	140,690	0
計			2,021,890	0
有形固定資産増加計			2,371,890	350,000
その他の固定資産増加合計			2,371,890	350,000
当期増加合計			2,371,890	350,000

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)								
器具・備品								
AED	H20/ 2/13	1	315,000	0	314,999	0	1	0
RA4ルームエアコン壁掛け	H29/ 2/ 3	1	272,806	150,992	272,805	150,992	1	0
マシン	H29/ 1/27	1	171,072	0	171,071	0	1	0
計			758,878	150,992	758,875	150,992	3	0
有形固定資産減少計			758,878	150,992	758,875	150,992	3	0
その他の固定資産減少合計			758,878	150,992	758,875	150,992	3	0
当期減少合計			758,878	150,992	758,875	150,992	3	0



拠点区分 引津保育園

サービス区分[ 3:御床とことこ保育園]

### 固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物(固)】</b>																	
園舎改修工事	R 3/ 5/19	1	新定額法	47	0.022	12	4,910,057	0	4,703,017	0	108,021	0	315,061	0	4,594,996	0	
LAN配線電気工事	R 3/ 5/10	1	新定額法	15	0.067	12	140,745	0	122,673	0	9,429	0	27,501	0	113,244	0	
自動火災報知機設備	R 3/ 5/10	1	新定額法	8	0.125	12	2,145,000	0	1,631,094	0	268,125	0	782,031	0	1,362,969	0	
電気配線設備	R 3/ 5/19	1	新定額法	15	0.067	12	412,759	0	359,756	0	27,654	0	80,657	0	332,102	0	
沐浴室・トイレ照明	R 3/ 5/19	1	新定額法	15	0.067	12	101,060	0	88,083	0	6,771	0	19,748	0	81,312	0	
沐浴室換気扇	R 3/ 5/19	1	新定額法	15	0.067	12	108,280	0	94,377	0	7,254	0	21,157	0	87,123	0	
給排水設備	R 3/ 5/19	1	新定額法	15	0.067	12	2,370,333	0	2,065,944	0	158,812	0	463,201	0	1,907,132	0	
園舎入口右横壁サイン工事	R 5/12/13	1	新定額法	10	0.100	4	115,500	0	0	0	3,850	0	3,850	0	111,650	0	
計							10,303,734	0	9,064,944	0	589,916	0	1,713,206	0	8,590,528	0	
<b>【構築物(固)】</b>																	
庭囲いフェンス・門扉工事	R 3/ 5/19	1	新定額法	15	0.067	12	587,645	0	512,182	0	39,372	0	114,835	0	472,810	0	
通用口門扉工事(親子開き)	R 3/ 5/19	1	新定額法	15	0.067	12	134,487	0	117,218	0	9,010	0	26,279	0	108,208	0	
駐車場舗装工事(職員駐車場)	R 4/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	363,772	0	339,400	0	24,372	0	48,744	0	315,028	0	
門扉工事(職員駐車場側)	R 4/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	313,073	0	292,098	0	20,975	0	41,950	0	271,123	0	
側溝設置工事(園庭)	R 4/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	301,055	0	280,885	0	20,170	0	40,340	0	260,715	0	
計							1,700,032	0	1,541,783	0	113,899	0	272,148	0	1,427,884	0	
<b>【器具備品】</b>																	
ヤマハ中古ピアノ	R 3/ 4/26	1	新定額法	2	0.500	12	275,000	0	1	0	0	0	274,999	0	1	0	1975年製造
両面机	R 3/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	145,383	0	110,554	0	18,172	0	53,001	0	92,382	0	
書庫	R 3/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	200,200	0	152,236	0	25,025	0	72,989	0	127,211	0	
ノートパソコン(ゲイブツ)	R 3/ 5/ 6	3	新定額法	4	0.250	12	321,750	0	167,580	0	80,437	0	234,607	0	87,143	0	
冷蔵庫6ドア	R 3/ 5/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	232,375	0	157,997	0	38,806	0	113,184	0	119,191	0	
アパマンオープンカー	R 3/ 5/17	1	新定額法	5	0.200	12	560,000	0	345,334	0	112,000	0	326,666	0	233,334	0	
殺菌保管庫さっきんくん	R 3/ 5/17	1	新定額法	6	0.167	12	123,000	0	83,630	0	20,541	0	59,911	0	63,089	0	
ガス給湯器(給湯専用)	R 3/ 5/19	1	新定額法	6	0.167	12	205,548	0	139,757	0	34,326	0	100,117	0	105,431	0	
ガス給湯器(オートタイプ)	R 3/ 5/19	1	新定額法	6	0.167	12	392,763	0	267,047	0	65,591	0	191,307	0	201,456	0	
除菌機	R 3/ 6/11	1	新定額法	6	0.167	12	177,100	0	122,880	0	29,575	0	83,795	0	93,305	0	
事務室エアコン	R 3/ 7/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	311,300	0	220,323	0	51,987	0	142,964	0	168,336	0	
丸太のソフトバランス	R 4/ 5/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	135,000	0	110,250	0	27,000	0	51,750	0	83,250	0	
置型空気除菌器	R 5/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	107,800	0	106,300	0	18,002	0	19,502	0	88,298	0	
計							3,187,219	0	1,983,889	0	521,462	0	1,724,792	0	1,462,427	0	
有形固定資産計							15,190,985	0	12,590,616	0	1,225,277	0	3,710,146	0	11,480,839	0	
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>																	
<b>【差入保証金】</b>																	
テナント敷金	R 3/ 4/ 1	1	非償却	***	*	***	**	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	糸島市志摩御床1780番39
計							300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	
無形固定資産計							300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	
その他の固定資産合計							15,490,985	0	12,890,616	0	1,225,277	0	3,710,146	0	11,780,839	0	
固定資産合計							15,490,985	0	12,890,616	0	1,225,277	0	3,710,146	0	11,780,839	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 育誠会

拠点区分 引津保育園

サービス区分[ 3:御床とことこ保育園]

### 固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
建物付属設備				
園舎入口右横壁サイン工事	R 5/12/13	1	115,500	0
計			115,500	0
有形固定資産増加計			115,500	0
その他の固定資産増加合計			115,500	0
当期増加合計			115,500	0

固定資産の勘定科目・耐用年数の適用表

R5年度

(引津保育園)

勘定科目	資産名	数量	取得価額	耐用年数	勘定科目及び耐用年数の適用根拠
車両運搬具	バス安全ブザーかくにん君 (日産シビリアン) R5.6.8 取得	1	175,000	6年	(別表第一) (車両本体と同一の耐用年数を適用) ※バス安全装置補助金対象
	バス安全ブザーかくにん君 (シビリアンロング) R5.8.17 取得	1	175,000	6年	(別表第一) (車両本体と同一の耐用年数を適用) ※バス安全装置補助金対象
	取得				(別表第一)
器具及び備品	ノートパソコン事務室用 (Lenovo 82K101EXJP) R5.4.27 取得	1	130,000	4年	(別表第一) 2 事務機器及び通信機器 電子計算機-パーソナルコンピューター
	パソコン事務室用 (C7PIC7PPBW) R5.6.12 取得	1	115,500	4年	(別表第一) 2 事務機器及び通信機器 電子計算機-パーソナルコンピューター
	もも組壁掛エアコン R5.7.26 取得	1	535,700	6年	(別表第一) 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品 冷房用又は暖房用機器
	移動式雲梯 (3歳以上児用) R5.7.27 取得	1	550,000	5年	(別表第一) 11 前掲のもの以外のもの その他のもの-その他のもの
	たいこばし (3歳未満児用) R5.7.27 取得	1	550,000	5年	(別表第一) 11 前掲のもの以外のもの その他のもの-その他のもの
	検食用冷凍庫 R6.3.27 取得	1	140,690	6年	(別表第一) 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する 電気又はガス機器
	合 計		2,371,890		

固定資産の勘定科目・耐用年数の適用表

R5年度

(御床とことこ保育園)

勘定科目	資産名	数量	取得価額	耐用年数	勘定科目及び耐用年数の適用根拠
他・建物 (建物附属設備)	園舎入口右横 壁サイン工事 R5.12.13 取得	1	115,500	10年	(別表第一) 前掲のもの以外のもの その他のもの
	取得				(別表第一)
	取得				(別表第一)
器具及び備品	取得				(別表第一)
	取得				(別表第一)
	取得				(別表第一)
合 計			115,500		