

借 入 金 明 細 書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 育 誠 会

(単位: 円)

区分	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 (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	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	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	引津保育園	21,296,000		1,452,000	(1,452,000)		0.05%	10,311		2036.11.10	建築資金	建物	糸島市志摩久家 字西口2913番地他	181,419,163
	独立行政法人 福祉医療機構	引津保育園	47,696,000		13,252,000	(3,252,000)		0.32%	147,852		2036.11.10	建築資金	建物	糸島市志摩久家 字西口2913番地他	181,419,163
						()									
						()									
	計		68,992,000		14,704,000	(4,704,000)			158,163						
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			68,992,000		14,704,000	(4,704,000)			158,163						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至)令和 5年3月31日

社会福祉法人名 育 誠 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		
					引津保育園		
利用者の家族	経常	2	149,500		149,500		
区分小計		2	149,500		149,500		
法人の役職員	施設	1	241,808		241,808		
区分小計		1	241,808		241,808		
	固定						
区分小計							
合 計		3	391,308		391,308		

- (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「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
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整合するものとする。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) 令和 4年4月1日 (至)令和 5年3月31日

社会福祉法人名 育 誠 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	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						引津保育園		
糸島市 延長保育事業	保育事業	1,667,000	231,600	1,898,600		1,898,600		
糸島市 障害児保育事業		1,620,000		1,620,000		1,620,000		
糸島市 処遇改善臨時特例事業		2,573,880		2,573,880		2,573,880		
糸島市 保育環境改善等事業		800,000		800,000		800,000		
糸島市 3歳未満児保育所等入所確保事業		1,500,000		1,500,000		1,500,000		
糸島市 給食費支援事業		420,000		420,000		420,000		
糸島市 物価高騰対策支援事業		507,360		507,360		507,360		
区分小計		9,088,240	231,600	9,319,840		9,319,840		
	施設							
区分小計								
合 計		9,088,240	231,600	9,319,840		9,319,840		

- (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」、障害者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」、設備資金借入金元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、運用上の留意事項(課長通知)別添3「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、「補助金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整合するものとする。
- また、「交付金額等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。

基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 育 誠 会

(単位：円)

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		
			引津保育園		
前年度末残高		54,323,000	54,323,000		
	第一号基本金	51,483,000	51,483,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金	2,840,000	2,840,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		54,323,000	54,323,000		
	第一号基本金	51,483,000	51,483,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金	2,840,000	2,840,000		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」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、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 育 誠 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		引津保育園		
前期繰越額					106,520,738	106,520,738		
当期積立額								
	当期積立額合計							
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				5,860,773	5,860,773		
	当期取崩額合計				5,860,773	5,860,773		
当期末残高					100,659,965	100,659,965		

(注) 1. 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減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(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産 (有形固定資産)】															
建 物 (基)	190,312,280	103,853,000	0	0	8,893,117	4,903,063	0	0	181,419,163	98,949,937	68,537,712	38,056,269	249,956,875	137,006,206	
基本財産合計	190,312,280	103,853,000	0	0	8,893,117	4,903,063	0	0	181,419,163	98,949,937	68,537,712	38,056,269	249,956,875	137,006,206	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
建 物 (固)	16,745,854	0	0	0	1,088,769	0	0	0	15,657,085	0	4,517,619	0	20,174,704	0	
構築物 (固)	8,865,640	0	977,900	0	1,193,129	0	0	0	8,650,411	0	10,302,282	0	18,952,693	0	
機械・装置	2,220,881	1,229,212	0	0	188,489	104,325	0	0	2,032,392	1,124,887	1,162,348	643,337	3,194,740	1,768,224	
車輛運搬具	3,700,855	0	0	0	1,352,027	0	0	0	2,348,828	0	9,808,392	3,415,658	12,157,220	3,415,658	
器具備品	7,606,713	1,424,257	1,244,060	0	2,995,416	853,385	5	0	5,855,352	570,872	24,287,144	6,676,399	30,142,496	7,247,271	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	39,139,943	2,653,469	2,221,960	0	6,817,830	957,710	5	0	34,544,068	1,695,759	50,077,785	10,735,394	84,621,853	12,431,153	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】															
権 利 (固)	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,000	210,650	1,246,000	210,650	
差入保証金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	
その他の固定資産	55,930	14,269	0	0	0	0	0	0	55,930	14,269	0	0	55,930	14,269	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	430,914	14,269	0	0	0	0	0	0	430,914	14,269	1,246,000	210,650	1,676,914	224,919	
その他の固定資産計	39,570,857	2,667,738	2,221,960	0	6,817,830	957,710	5	0	34,974,982	1,710,028	51,323,785	10,946,044	86,298,767	12,656,072	
基本財産及びその他の固定資産計	229,883,137	106,520,738	2,221,960	0	15,710,947	5,860,773	5	0	216,394,145	100,659,965	119,861,497	49,002,313	336,255,642	149,662,278	
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	229,883,137	106,520,738	2,221,960	0	15,710,947	5,860,773	5	0	216,394,145	100,659,965	119,861,497	49,002,313	336,255,642	149,662,278	

引津保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	引津保育園	御床とことこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		156,430,915	54,096,345	210,527,260		210,527,260
	地域型保育給付費収入			52,947,900	52,947,900		52,947,900
	地域型保育給付費収入			49,605,920	49,605,920		49,605,920
	利用者負担金収入			3,341,980	3,341,980		3,341,980
	委託費収入		142,899,620		142,899,620		142,899,620
	利用者等利用料収入		5,183,375	176,525	5,359,900		5,359,900
	利用者等利用料収入(一般)		5,183,375	176,525	5,359,900		5,359,900
	その他の事業収入		8,347,920	971,920	9,319,840		9,319,840
	補助金事業収入(公費)		8,153,720	934,520	9,088,240		9,088,240
	補助金事業収入(一般)		194,200	37,400	231,600		231,600
	経常経費寄附金収入		149,500		149,500		149,500
	経常経費寄附金収入		149,500		149,500		149,500
	受取利息配当金収入	6	1,286	71	1,363		1,363
	受取利息配当金収入	6	1,286	71	1,363		1,363
	その他の収入		2,643,528	103,345	2,746,873		2,746,873
	利用者等外給食費収入		1,991,550		1,991,550		1,991,550
	雑収入		651,978	103,345	755,323		755,323
	事業活動収入計(1)	6	159,225,229	54,199,761	213,424,996		213,424,996
	人件費支出		119,726,177	33,447,926	153,174,103		153,174,103
	職員給料支出		50,628,532	13,126,301	63,754,833		63,754,833
	職員俸給支出		39,818,643	10,257,600	50,076,243		50,076,243
	職員諸手当支出		10,809,889	2,868,701	13,678,590		13,678,590
	職員賞与支出		19,127,871	4,689,178	23,817,049		23,817,049
	非常勤職員給与支出		36,666,394	11,381,838	48,048,232		48,048,232
	退職給付支出		756,500	222,500	979,000		979,000
	法定福利費支出		12,546,880	4,028,109	16,574,989		16,574,989
	事業費支出		17,932,858	4,401,134	22,333,992		22,333,992
	給食費支出		7,134,192	1,076,195	8,210,387		8,210,387
	保健衛生費支出		569,428	74,400	643,828		643,828
	保育材料費支出		1,095,323	639,940	1,735,263		1,735,263
	水道光熱費支出		3,295,168	772,179	4,067,347		4,067,347
	消耗器具備品費支出		2,656,170	1,553,260	4,209,430		4,209,430
	保険料支出		1,204,815	6,570	1,211,385		1,211,385
	賃借料支出		88,628		88,628		88,628
	車輛費支出		1,656,329	250,000	1,906,329		1,906,329
	雑支出		232,805	28,590	261,395		261,395
	事務費支出	222,890	7,584,050	3,925,127	11,732,067		11,732,067
事業活動による支出	福利厚生費支出		1,001,815	217,148	1,218,963		1,218,963
	職員被服費支出		4,860		4,860		4,860
	旅費交通費支出		152,660	45,700	198,360		198,360
	研修研究費支出		26,500	22,000	48,500		48,500
	事務消耗品費支出		440,452	28,496	468,948		468,948
	印刷製本費支出		528,230	36,586	564,816		564,816
	修繕費支出		1,123,258	116,600	1,239,858		1,239,858
	通信運搬費支出		392,634	138,934	531,568		531,568
	広報費支出		96,400		96,400		96,400
	業務委託費支出		1,073,072	284,000	1,357,072		1,357,072
	手数料支出	25,530	1,186,137	607,820	1,819,487		1,819,487
	賃借料支出		603,831	233,310	837,141		837,141
	土地・建物賃借料支出			1,980,000	1,980,000		1,980,000
	租税公課支出		111,300		111,300		111,300
	保守料支出		618,626	133,420	752,046		752,046
	雑支出	197,360	224,275	81,113	502,748		502,748
	支払利息支出		158,163		158,163		158,163
	支払利息支出		158,163		158,163		158,163
	その他の支出		2,867,737		2,867,737		2,867,737
	利用者等外給食費支出		2,867,737		2,867,737		2,867,737
	事業活動支出計(2)	222,890	148,268,985	41,774,187	190,266,062		190,266,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△222,884	10,956,244	12,425,574	23,158,934		23,158,934
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入		241,808		241,808		241,808
	施設整備等寄附金収入		241,808		241,808		241,808
	施設整備等収入計(4)		241,808		241,808		241,808
	設備資金借入金元金償還支出		14,704,000		14,704,000		14,704,000
	設備資金借入金元金償還支出		14,704,000		14,704,000		14,704,000
	固定資産取得支出		1,001,260	1,220,700	2,221,960		2,221,960
	器具及び備品取得支出		1,001,260	242,800	1,244,060		1,244,060
施設整備等による支出	構築物取得支出			977,900	977,900		977,900
	施設整備等支出計(5)		15,705,260	1,220,700	16,925,960		16,925,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,463,452	△1,220,700	△16,684,152		△16,684,152

引津保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	引津保育園	御床とことこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	5,690,000		6,690,000	△6,690,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	5,690,000		6,690,000	△6,690,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	5,690,000		6,690,000	△6,690,000	
	支出						
	サービス区分間繰入金支出			6,690,000	6,690,000	△6,690,000	
	サービス区分間繰入金支出			6,690,000	6,690,000	△6,690,000	
	その他の活動支出計(8)			6,690,000	6,690,000	△6,690,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	5,690,000	△6,690,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		777,116	1,182,792	4,514,874	6,474,782		6,474,782
前期末支払資金残高(11)		858,649	38,880,395	1,515,178	41,254,222		41,254,222
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,635,765	40,063,187	6,030,052	47,729,004		47,729,004

引津保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	引津保育園	御床とことこ保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ス ト ク ノ 部	収	保育事業収益	156,430,915	54,096,345	210,527,260		210,527,260
		地域型保育給付費収益		52,947,900	52,947,900		52,947,900
		地域型保育給付費収益		49,605,920	49,605,920		49,605,920
		利用者負担金収益		3,341,980	3,341,980		3,341,980
		委託費収益	142,899,620		142,899,620		142,899,620
		利用者等利用料収益	5,183,375	176,525	5,359,900		5,359,900
		利用者等利用料収益(一般)	5,183,375	176,525	5,359,900		5,359,900
		その他の事業収益	8,347,920	971,920	9,319,840		9,319,840
		補助金事業収益(公費)	8,153,720	934,520	9,088,240		9,088,240
		補助金事業収益(一般)	194,200	37,400	231,600		231,600
		経常経費寄附金収益	149,500		149,500		149,500
		経常経費寄附金収益	149,500		149,500		149,500
		サービス活動収益計(1)	156,580,415	54,096,345	210,676,760		210,676,760
ビ ス ト ク ノ 部	費	人件費	119,726,177	33,447,926	153,174,103		153,174,103
		職員給料	50,628,532	13,126,301	63,754,833		63,754,833
		職員俸給	39,818,643	10,257,600	50,076,243		50,076,243
		職員諸手当	10,809,889	2,868,701	13,678,590		13,678,590
		職員賞与	19,127,871	4,689,178	23,817,049		23,817,049
		非常勤職員給与	36,666,394	11,381,838	48,048,232		48,048,232
		退職給付費用	756,500	222,500	979,000		979,000
		法定福利費	12,546,880	4,028,109	16,574,989		16,574,989
		事業費	17,932,858	4,401,134	22,333,992		22,333,992
		給食費	7,134,192	1,076,195	8,210,387		8,210,387
		保健衛生費	569,428	74,400	643,828		643,828
		保育材料費	1,095,323	639,940	1,735,263		1,735,263
		水道光熱費	3,295,168	772,179	4,067,347		4,067,347
		消耗器具備品費	2,656,170	1,553,260	4,209,430		4,209,430
		保険料	1,204,815	6,570	1,211,385		1,211,385
		賃借料	88,628		88,628		88,628
		車輛費	1,656,329	250,000	1,906,329		1,906,329
		雑費	232,805	28,590	261,395		261,395
		事務費	222,890	7,628,050	3,925,127	11,776,067	11,776,067
		福利厚生費		1,001,815	217,148	1,218,963	1,218,963
		職員被服費		4,860		4,860	4,860
		旅費交通費		152,660	45,700	198,360	198,360
		研修研究費		26,500	22,000	48,500	48,500
		事務消耗品費		440,452	28,496	468,948	468,948
		印刷製本費		528,230	36,586	564,816	564,816
		修繕費		1,123,258	116,600	1,239,858	1,239,858
		通信運搬費		392,634	138,934	531,568	531,568
		広報費		96,400		96,400	96,400
		業務委託費		1,073,072	284,000	1,357,072	1,357,072
		手数料	25,530	1,186,137	607,820	1,819,487	1,819,487
		賃借料		603,831	233,310	837,141	837,141
		土地・建物賃借料			1,980,000	1,980,000	1,980,000
		租税公課		111,300		111,300	111,300
		保守料		662,626	133,420	796,046	796,046
		雑費	197,360	224,275	81,113	502,748	502,748
		減価償却費		14,370,773	1,340,174	15,710,947	15,710,947
		減価償却費		14,370,773	1,340,174	15,710,947	15,710,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,860,773		△5,860,773	△5,860,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,860,773		△5,860,773	△5,860,773
		サービス活動費用計(2)	222,890	153,797,085	43,114,361	197,134,336	197,134,336
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△222,890	2,783,330	10,981,984	13,542,424	13,542,424
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	6	1,286	71	1,363	1,363
		受取利息配当金収益	6	1,286	71	1,363	1,363
		その他のサービス活動外収益		2,643,528	103,345	2,746,873	2,746,873
		利用者等外給食収益		1,991,550		1,991,550	1,991,550
		雑収益		651,978	103,345	755,323	755,323
		サービス活動外収益計(4)	6	2,644,814	103,416	2,748,236	2,748,236
	費	支払利息		158,163		158,163	158,163
		支払利息		158,163		158,163	158,163
		その他のサービス活動外費用		2,867,737		2,867,737	2,867,737
		利用者等外給食費		2,867,737		2,867,737	2,867,737
特 別 増	用	サービス活動外費用計(5)		3,025,900		3,025,900	3,025,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	△381,086	103,416	△277,664	△277,664
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△222,894	2,402,244	11,085,400	13,264,760	13,264,760
	収	施設整備等寄附金収益		241,808		241,808	241,808
		施設整備等寄附金収益		241,808		241,808	241,808
特 別 増	益	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	5,690,000		6,690,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	5,690,000		6,690,000	△6,690,000
		特別収益計(8)	1,000,000	5,931,808		6,931,808	241,808

引津保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	引津保育園	御床とことこ保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	固定資産売却損・処分損		5		5		5
	器具及び備品売却損・処分損		5		5		5
	サービス区分間繰入金費用			6,690,000	6,690,000	△6,690,000	
	サービス区分間繰入金費用			6,690,000	6,690,000	△6,690,000	
	特別費用計(9)		5	6,690,000	6,690,005	△6,690,000	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	5,931,803	△6,690,000	241,803		241,803
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	777,116	8,334,047	4,395,400	13,506,563		13,506,563
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	858,649	25,961,704	14,525,268	41,345,621		41,345,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,635,765	34,295,751	18,920,668	54,852,184		54,852,184
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,635,765	34,295,751	18,920,668	54,852,184		54,852,184

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至)令和 5年3月31日

社会福祉法人名 育 誠 会
拠点区分 引 津 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	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	37,690,629			37,690,629	
計	42,690,629			42,690,629	

(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
保育所繰越積立資産	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	37,690,629			37,690,629	
計	42,690,629			42,690,629	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 育 誠 会
拠点区分 引 津 保 育 園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
御床とことこ保育園	法人本部	地域型保育給付費収入	1,000,000	法人運営資金
御床とことこ保育園	引津保育園	地域型保育給付費収入	5,000,000	設備資金借入金償還財源
〃	〃	地域型保育給付費収入	690,000	処遇改善等加算配分

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(参考資料)

引津保育園拠点区分 貸借対照表明細書

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	引津保育園	御床とことこ保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,635,765	45,445,256	7,155,979	54,237,000	△198,133	54,038,867
現金預金	1,635,765	38,689,327	6,268,099	46,593,191		46,593,191
事業未収金		1,710,640	722,880	2,433,520		2,433,520
未収金		241,084		241,084	△198,133	42,951
未収補助金		4,787,000		4,787,000		4,787,000
前払費用			165,000	165,000		165,000
仮払金		17,205		17,205		17,205
固定資産		246,194,158	12,890,616	259,084,774		259,084,774
基本財産		181,419,163		181,419,163		181,419,163
建物		181,419,163		181,419,163		181,419,163
その他の固定資産		64,774,995	12,890,616	77,665,611		77,665,611
建物		6,592,141	9,064,944	15,657,085		15,657,085
構築物		7,108,628	1,541,783	8,650,411		8,650,411
機械及び装置		2,032,392		2,032,392		2,032,392
車輛運搬具		2,348,828		2,348,828		2,348,828
器具及び備品		3,871,463	1,983,889	5,855,352		5,855,352
権利		74,984		74,984		74,984
差入保証金			300,000	300,000		300,000
保育所繰越積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		37,690,629		37,690,629		37,690,629
その他の固定資産		55,930		55,930		55,930
【資産の部合計】	1,635,765	291,639,414	20,046,595	313,321,774	△198,133	313,123,641
流動負債		10,086,069	1,125,927	11,211,996	△198,133	11,013,863
事業未払金		3,087,581	580,602	3,668,183		3,668,183
その他の未払金			198,133	198,133	△198,133	
1年以内返済予定設備資金借入金		4,704,000		4,704,000		4,704,000
未払費用		1,240,749	333,792	1,574,541		1,574,541
預り金			12,700	12,700		12,700
職員預り金		1,053,739		1,053,739		1,053,739
仮受金			700	700		700
固定負債		49,584,000		49,584,000		49,584,000
設備資金借入金		49,584,000		49,584,000		49,584,000
【負債の部合計】		59,670,069	1,125,927	60,795,996	△198,133	60,597,863
基本金		54,323,000		54,323,000		54,323,000
基本金		54,323,000		54,323,000		54,323,000
国庫補助金等特別積立金		100,659,965		100,659,965		100,659,965
国庫補助金等特別積立金		100,659,965		100,659,965		100,659,965
その他の積立金		42,690,629		42,690,629		42,690,629
人件費積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金		37,690,629		37,690,629		37,690,629
次期繰越活動増減差額	1,635,765	34,295,751	18,920,668	54,852,184		54,852,184
次期繰越活動増減差額	1,635,765	34,295,751	18,920,668	54,852,184		54,852,184
(うち当期活動増減差額)	777,116	8,334,047	4,395,400	13,506,563		13,506,563
【純資産の部合計】	1,635,765	231,969,345	18,920,668	252,525,778		252,525,778
【負債及び純資産の部合計】	1,635,765	291,639,414	20,046,595	313,321,774	△198,133	313,123,641

現金預金残高確認表 (令和 5年 3月 31日現在)

法人名 社会福祉法人 育 誠 会

サービス 区分	種 類	金融機関名	口座番号	満期日・期間 利 率	銀行残高(円)	帳簿残高	帳 簿 残 高 の 内 訳			
							流動資産	繰越積立資産	施設整備積立資産	(基本)定期預金
法人本部	普通預金	西日本シティ／糸島	0634198	—	1,635,765	1,635,765	1,635,765			
						0	0			
	法人本部 計				1,635,765	1,635,765	1,635,765	0	0	0
引 津 保育園	小口現金	—	—	—	—	0	0			
	普通預金	福 岡／糸 島	1737987	—	36,241,970	36,241,970	36,241,970			
		佐 賀／前 原	1228254	—	12,476	12,476	12,476			
	普通貯金	糸島農協／引津	0035466	—	1,516	1,516	1,516			
		ゆうちょ銀行	17450- 65790161	—	2,402	2,402	2,402			
	定期預金	福 岡／糸 島	1624168-3	R5.5.15 0.002%	5,001,201	5,001,201	100	5,000,000	1,101	
			1624168-4	R5.10.25 0.002%	3,000,420	3,000,420	60		3,000,360	
		佐 賀／前 原	19742-1	R5.6.19 0.002%	7,087,589	7,087,589	141		7,087,448	
			19742-8	R5.10.28 0.002%	5,000,701	5,000,701	100		5,000,601	
		西日本シティ／糸島	3252247-001	R5.8.23 0.002%	10,031,481	10,031,481	2,430,362		7,601,119	
	定期貯金	糸島農協／加布里	24117395	R5.6.30 0.002%	5,000,200	5,000,200	200		5,000,000	
	担保定期貯金	ゆうちょ銀行	17450- 65790161	R5.5.25 0.002%	10,000,000	10,000,000	0		10,000,000	
保育園 計				81,379,956	81,379,956	38,689,327	5,000,000	37,690,629	0	
御床とことこ 保育園	小口現金	—	—	—	—	0	0			
	普通預金	福 岡／糸 島	2281731	—	6,268,099	6,268,099	6,268,099			
	現金預金 計				6,268,099	6,268,099	6,268,099	0	0	0
現金預金 総合計					89,283,820	89,283,820	46,593,191	5,000,000	37,690,629	0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

(確認事項) ①＝②－現金残高
③＝貸借対照表の「現金預金」残高
④＝貸借対照表の「保育所繰越積立資産」残高
⑤＝貸借対照表の「保育所施設・設備整備積立資産」残高
⑥＝貸借対照表の「基本財産 定期預金」残高

決算附属明細表

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 5 年 3 月 3 1 日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	1,693,640	委託費 精算額
保 護 者	17,000	延長保育利用料 3 月分
合 計	1,710,640	

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
御床とことこ保育園	198,133	繰入金
非 常 勤 職 員	36,450	給食費 3/21～3/31
九 州 電 力	6,501	売電料 3 月分
合 計	241,084	

※ 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 4 年度分
〃	1,620,000	障がい児保育事業補助金 4 年度分
〃	1,500,000	3 歳未満児保育所等入所確保事業 4 年度分
合 計	4,787,000	

※ 仮 払 金

相 手 先	金 額	摘 要
西 福 岡 税 務 署	17,205	所得税 過納付
合 計	17,205	

サービス区分名 引 津 保 育 園
(令和 5 年 3 月 3 1 日分)

※ 事業未払金

相 手 先	金 額	摘 要
マ ル コ ー	185,481	給食用品代 3 月分
マ ル ヒ デ	201,970	〃 〃
萬 海	56,365	〃 〃
や す か や	167,682	〃 〃
吉 村 乾 物 店	82,380	〃 〃
中央福岡ヤクルト販売	9,158	〃 〃
西 原 商 会	149,073	〃 〃
北 伊 醬 油	5,544	〃 〃
松 浦 商 会	61,003	L P ガス代 〃
九 州 電 力	133,174	電気代 〃
日本郵便ストア	9,680	切手代 〃
Re-Light yahooショップ	10,300	アルコール製剤 〃
包装市場ヤフー店	4,770	手提げ袋 〃
ア マ ゾ ン	1,591	緑茶 〃
しまうまプリント	72,153	卒園アルバム 〃
富 士 フ ィ ル ム	119,490	コピーカウント料 〃
ラ デ ィ ッ ク ス	21,253	インターネット利用料他 〃
ソフトバンクモバイル	3,348	バス用携帯電話料 〃
N T T 西 日 本	4,226	固定電話料 〃
三 坂 自 動 車	299,100	車検費用 〃
西福岡年金事務所	1,489,840	社会保険料 3 月分・処遇改善分
合 計	3,087,581	

※ 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 5 年度償還予定額
〃	1,452,000	〃
合 計	4,704,000	

※ 未払費用

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	78,799	時間外手当 3/21～3/31
非 常 勤 職 員	1,161,950	保育士他 給与 〃
合 計	1,240,749	

※ 職員預り金

区 分	金 額	摘 要
社 会 保 険 料	931,524	一時金分
〃	122,215	3 月分 (退職者)
合 計	1,053,739	

※ 設備資金借入金

相 手 先	金 額	摘 要
(独) 福 祉 医 療 機 構	31,192,000	設備資金借入金
〃	18,392,000	〃
合 計	49,584,000	

決算付属明細表

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 5年 3月31日分)

※ 事業未収金

相手先	金額	摘要
糸 島 市	718,580	給付費 差額
保 護 者	4,300	延長保育利用料 3月分
合 計	722,880	

※ 前払費用

相手先	金額	摘要
ハニービューミュージック	165,000	テナント賃料 4月分
合 計	165,000	

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
松 浦 商 会	8,977	L Pガス代 3月分
九 州 電 力	33,666	電気料 //
富 士 フ ィ ル ム	11,923	コピーカウト料 //
糸 島 環 境 開 発	51,370	浄化槽清掃保守他 //
九 州 電 力	7,187	電気料 //
西福岡年金事務所	467,479	社会保険料 3月分・処遇改善分
合 計	580,602	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
引 津 保 育 園	198,133	繰入金
合 計	198,133	

※ 未払費用

相手先	金額	摘要
職 員	23,892	時間外手当 3/21～3/31
非 常 勤 職 員	309,900	保育士他 給与 //
合 計	333,792	

サービス区分名 御床とことこ保育園
(令和 5年 3月分)

※ 預 り 金

区 分	金 額	摘 要
保 育 料	11,200	保護者 10月分 (コト減免分 返金)
保 護 者 会 費	1,500	〃
合 計	12,700	

※ 仮 受 金

相 手 先	金 額	摘 要
保 護 者	700	保育料 過徴収分
合 計	700	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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				
【基本財産】																
【建 物（基）】																
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	13,650,195	7,794,096	1,281,010	731,441	15,478,870	8,838,245	12,369,185	7,062,655
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	207,608	118,543	54,033	30,852	652,898	372,795	153,575	87,691
園舎増築工事 ユニツバス	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	371,402	212,066	95,616	54,594	24,883	14,208	300,669	171,680	70,733	40,386
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	106,012	60,540	27,592	15,754	333,403	190,360	78,420	44,786
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	949,679	542,251	247,178	141,136	2,986,734	1,705,393	702,501	401,115
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	238,996	136,467	62,205	35,518	751,643	429,175	176,791	100,949
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	579,642	330,971	150,867	86,143	1,822,976	1,040,894	428,775	244,828
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	139,219,724	76,592,040	3,455,622	1,901,118	21,309,669	11,723,561	135,764,102	74,690,922
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	2,157,855	0	53,560	0	330,286	0	2,104,295	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	12,204,562	6,713,552	1,250,633	687,954	7,712,236	4,242,383	10,953,929	6,025,598
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	306,012	169,374	108,003	59,777	666,018	368,624	198,009	109,597
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	2,366,772	1,297,687	242,528	132,976	1,495,589	820,018	2,124,244	1,164,711
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	3,039,285	1,682,182	311,442	172,377	1,920,559	1,062,991	2,727,843	1,509,805
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	3,618,195	2,002,597	370,765	205,211	2,286,384	1,265,467	3,247,430	1,797,386
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	3,454,170	1,911,813	353,957	195,908	2,182,734	1,208,099	3,100,213	1,715,905
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	646,942	358,069	82,724	45,786	510,131	282,347	564,218	312,283
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	2,937,132	1,625,643	375,575	207,873	2,316,045	1,281,883	2,561,557	1,417,770
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	107,210	59,338	10,985	6,080	67,740	37,493	96,225	53,258
換気設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	4,550,637	2,518,685	2,975,362	1,646,805	304,892	168,751	1,880,167	1,040,631	2,670,470	1,478,054
昇降設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	17	0.059	12	1,965,994	1,088,138	1,366,697	756,438	115,993	64,200	715,290	395,900	1,250,704	692,238
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	84,611	0	8,670	0	53,465	0	75,941	0
計							249,956,875	137,006,206	190,312,280	103,853,000	8,893,117	4,903,063	68,537,712	38,056,269	181,419,163	98,949,937
基本財産合計							249,956,875	137,006,206	190,312,280	103,853,000	8,893,117	4,903,063	68,537,712	38,056,269	181,419,163	98,949,937
【その他固定資産（有形固定資産）】																
【建 物（固）】																
おかしの家	H 4/ 3/24	1	旧定額法	7	0.142	12	650,000	0	1	0	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	262,965	0	7,541	0	87,349	0	255,424	0
収納家具	H23/ 9/ 5	1	新定額法	47	0.022	12	118,197	0	90,681	0	2,600	0	30,116	0	88,081	0
新園舎柵造作	H29/ 3/21	1	新定額法	47	0.022	12	199,800	0	177,459	0	4,395	0	26,736	0	173,064	0
遊具収納庫	H29/ 5/23	1	新定額法	10	0.100	12	2,581,200	0	1,312,110	0	258,120	0	1,527,210	0	1,053,990	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	2,202,959	0	53,900	0	300,941	0	2,149,059	0
備蓄倉庫(鋼製)	H30/ 3/19	1	新定額法	7	0.143	12	473,300	0	196,936	0	67,681	0	344,045	0	129,255	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	2,150,188	0	50,846	0	211,858	0	2,099,342	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	701,545	0	57,620	0	216,075	0	643,925	0
計							9,986,470	0	7,094,844	0	502,703	0	3,394,329	0	6,592,141	0
【構築物（固）】																
ユニット砂場	H15/ 4/25	1	旧定額法	10	0.100	12	113,400	0	1	0	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	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	0	569,999	0	1	0
鉄棒2連型	H19/11/12	1	新定額法	10	0.100	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0
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	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	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	88,704	0	22,596	0	271,152	0	66,108	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	124,682	0	31,763	0	381,156	0	92,919	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	201,928	0	50,370	0	600,242	0	151,558	0
舗装工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	3,222,721	0	1,557,649	0	322,272	0	1,987,344	0	1,235,377	0
開障工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	4,212,150	0	2,754,045	0	282,214	0	1,740,319	0	2,471,831	0
ゴミストッカー	H29/ 2/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	312,896	0	204,582	0	20,964	0	129,278	0	183,618	0
屋外雨水配管	H29/ 2/ 3	1	新定額法	30	0.034	12	107,459	0	88,586	0	3,653	0	22,526	0	84,933	0
ウッドデッキ用柵	H29/ 6/21	1	新定額法	15	0.067	12	700,000	0	473,317	0	46,900	0	273,583	0	426,417	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	226,314	0	21,708	0	119,394	0	204,606	0
駐車場看板	R 3/ 3/10	1	新定額法	10	0.100	12	197,900	0	176,461	0	19,790	0	41,229	0	156,671	0
園庭南側門扉	R 3/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,570,000	0	2,291,584	0	257,000	0	535,416	0	2,034,584	0

安全策込み
オールステンレス製

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	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	8,187,858	0	1,079,230	0	10,144,033	0	7,108,628	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	2,220,881	1,229,212	188,489	104,325	1,162,348	643,337	2,032,392	1,124,887	
計							3,194,740	1,768,224	2,220,881	1,229,212	188,489	104,325	1,162,348	643,337	2,032,392	1,124,887	
【車輛運搬具】																	
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	0	5,074,739	3,415,658	1	0	福岡2001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	2,563,604	0	882,573	0	3,603,839	0	1,681,031	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	840,759	0	215,319	0	663,900	0	625,440	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	296,491	0	254,135	0	465,914	0	42,356	0	H21年製
計							12,157,220	3,415,658	3,700,855	0	1,352,027	0	9,808,392	3,415,658	2,348,828	0	
【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	0	113,299	0	1	0	
避難車	H13/ 9/27	1	旧定額法	10	0.100	12	105,000	0	1	0	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	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	0	288,749	0	1	0	MC10-A (中古)
デント	H 4/12/18	1	旧定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	H14/ 7/ 5	1	旧定額法	4	0.250	12	185,010	0	1	0	0	0	0	0	0	0	PC-VL3003D
避難用テント	H15/ 3/20	1	旧定額法	5	0.200	12	161,700	0	1	0	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	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	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	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	0	137,999	0	1	0	
防火避難用テント	H18/ 1/20	1	旧定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
テレビ	H18/ 3/10	1	旧定額法	5	0.200	12	233,100	0	1	0	0	0	233,099	0	1	0	
未満児用避難車	H19/ 3/27	1	旧定額法	10	0.100	12	178,000	0	1	0	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	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	0	184,295	0	1	0	
ワイヤレスアンプセット	H19/11/19	1	新定額法	6	0.167	12	120,000	0	1	0	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	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	314,999	0	1	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	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	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	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	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	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	0	159,999	0	1	0	
プラズマクラスター	H22/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	未満児室用
避難車	H22/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	180,000	0	1	0	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	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	0	142,772	0	1	0	
TOAアンプ	H24/10/10	1	新定額法	6	0.167	12	123,000	0	1	0	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	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	0	248,999	176,013	1	0	こども未来財団助成
JIBI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	0	195,999	138,549	1	0	こども未来財団助成
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	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	0	151,199	0	1	0	ミジマ事務機センター
三菱冷蔵庫	H26/ 5/27	1	新定額法	6	0.167	12	110,540	0	1	0	0	0	110,539	0	1	0	ワークレイション
AED	H28/ 3/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	1	0	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	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	98,404	54,465	98,403	54,465	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	76,843	42,535	76,842	42,535	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	100,780	55,777	100,779	55,777	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	313,487	173,509	313,486	173,509	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	243,886	134,986	50,459	27,928	311,163	172,222	193,427	107,058	
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	257,198	142,353	53,212	29,452	328,140	181,620	203,986	112,901	
1 T V設備工事	H29/ 2/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	829,516	459,120	400,936	221,908	82,951	45,912	511,131	283,124	317,985	175,996	
GW-1ガス給湯器	H29/ 2/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	465,453	257,619	63,848	35,339	63,847	35,339	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	53,557	29,644	53,556	29,644	390,443	216,103	1	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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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	224,346	124,173	22,988	12,723	141,759	78,458	201,358	111,450	
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	28,937	16,018	28,936	16,018	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	103,004	57,010	103,001	57,010	750,916	415,618	3	0	
RA4ルームエアコン壁掛け	H29/ 2/ 3	2	新定額法	6	0.167	12	545,612	301,985	74,841	41,425	74,839	41,425	545,610	301,985	2	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	378,061	209,248	378,056	209,248	2,756,179	1,525,492	5	0	
移動用アンプ	H29/ 1/27	1	新定額法	5	0.200	12	189,376	0	1	0	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	70,869	0	70,868	0	574,999	0	1	0	
ミシン	H29/ 1/27	1	新定額法	6	0.167	12	171,072	0	21,085	0	21,084	0	171,071	0	1	0	
まな板殺菌庫	H29/ 6/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	209,466	0	40,396	0	34,980	0	204,050	0	5,416	0	
デンバンマンバラソル	H29/ 6/26	1	新定額法	5	0.200	12	124,000	0	4,134	0	4,133	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	10,800	0	10,799	0	107,999	0	1	0	
デント	H29/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	122,472	0	12,249	0	12,248	0	0	0	0	0	
ユニットデント	H29/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	183,600	0	21,420	0	21,419	0	0	0	0	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	0	138,325	0	1	0	
ワイヤレスアンプチューナーセット	H29/12/28	1	新定額法	6	0.167	12	157,248	0	43,455	0	26,260	0	140,053	0	17,195	0	
卓上ミキサー	H30/ 1/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	106,000	0	30,767	0	17,702	0	92,935	0	13,065	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	66,994	0	34,953	0	142,724	0	32,041	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	1,378,080	0	190,080	0	712,800	0	1,188,000	0	
ワンタッチデント	R 1/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	55,800	0	21,600	0	73,800	0	34,200	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	95,000	0	12,000	0	37,000	0	83,000	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	11,940	0	11,939	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	6,394	0	6,393	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	124,814	85,867	32,560	22,400	70,546	48,533	92,254	63,467	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	138,547	0	72,511	0	151,064	0	66,036	0	
倉庫園庭側照明	R 3/ 3/17	1	新定額法	5	0.200	12	152,810	0	119,702	0	30,562	0	63,670	0	89,140	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	355,467	0	66,800	0	111,333	0	288,667	0	
ワンタッチデント	R 3/ 8/31	2	新定額法	5	0.200	12	230,000	0	199,334	0	46,000	0	76,666	0	153,334	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	0	0	62,500	0	62,500	0	62,500	0	
ラッコのあんだよマット	R 4/ 5/ 7	1	新定額法	5	0.200	11	110,000	0	0	0	20,166	0	20,166	0	89,834	0	
職業用ミシン (EP9600HL)	R 4/11/ 4	1	新定額法	6	0.167	5	151,800	0	0	0	10,562	0	10,562	0	141,238	0	
AED (CU-SP1)	R 5/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	3	258,060	0	0	0	10,774	0	10,774	0	247,286	0	
乳児棟1階エアコン (東芝7322.5馬力)	R 5/ 3/ 9	1	新定額法	6	0.167	1	356,400	0	0	0	4,959	0	4,959	0	351,441	0	
計							27,856,359	7,247,271	5,225,415	1,424,257	2,355,207	853,385	23,083,814	6,676,399	3,871,463	570,872	
有形固定資産計							70,447,450	12,431,153	26,429,853	2,653,469	5,477,656	957,710	47,592,916	10,735,394	21,953,452	1,695,759	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【権 利 (商)】																	
電話加入権	S56/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	74,984	0	74,984	0	0	0	0	0	74,984	0	
計							74,984	0	74,984	0	0	0	0	0	74,984	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	0	525,000	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	0	315,000	0	0	0	
アダ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	0	298,000	210,650	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	0	108,000	0	0	0	ワークレイション
計							1,246,000	210,650	0	0	0	0	1,246,000	210,650	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	0	0	21,200	14,269	福岡2001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	0	0	20,520	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	0	0	5,990	0	
リサイクル預託金 (Hデットカード)	R 3/ 6/14	1	非償却	***	*,***	**	8,220	0	8,220	0	0	0	0	0	8,220	0	
計							55,930	14,269	55,930	14,269	0	0	0	0	55,930	14,269	
無形固定資産計							1,376,914	224,919	130,914	14,269	0	0	1,246,000	210,650	130,914	14,269	
その他の固定資産合計							71,824,364	12,656,072	26,560,767	2,667,738	5,477,656	957,710	48,838,916	10,946,044	22,084,366	1,710,028	
固定資産合計							321,781,239	149,662,278	216,873,047	106,520,738	14,370,773	5,860,773	117,376,628	49,002,313	203,503,529	100,659,965	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

当期増加内訳

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）				
構 築 物				
駐車場舗装工事（職員駐車場）	R 4/ 4/30	1	363,772	0
門扉工事（職員駐車場側）	R 4/ 4/30	1	313,073	0
側溝設置工事（園庭）	R 4/ 4/30	1	301,055	0
計			977,900	0
器 具 ・ 備 品				
砂場メッシュシート	R 4/ 4/14	1	125,000	0
ラッコのあんよマット	R 4/ 5/ 7	1	110,000	0
職業用ミシン（EP9600HL）	R 4/11/ 4	1	151,800	0
A E D（CU-SP1）	R 5/ 1/11	1	258,060	0
乳児棟1階エアコン（東芝エアコン2.5馬力）	R 5/ 3/ 9	1	356,400	0
丸太のソフトバランス	R 4/ 5/ 7	1	135,000	0
置型空気除菌器	R 5/ 3/28	1	107,800	0
計			1,244,060	0
有形固定資産増加計			2,221,960	0
その他の固定資産増加合計			2,221,960	0
当期増加合計			2,221,960	0

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	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	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							
テント	H 4/12/18	1	230,000	0	229,999	0	0
パソコン	H14/ 7/ 5	1	185,010	0	185,009	0	0
防火避難用テント	H18/ 1/20	1	180,000	0	179,999	0	0
テント	H29/10/31	1	122,472	0	122,471	0	0
ユニットテント	H29/11/30	1	183,600	0	183,599	0	0
計			901,082	0	901,077	0	0
有形固定資産減少計			901,082	0	901,077	0	0
その他の固定資産減少合計			901,082	0	901,077	0	0
当期減少合計			901,082	0	901,077	0	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	うち国庫補助金等の額	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				
【その他固定資産（有形固定資産）】																
【建物（固）】																
園舎改修工事	R 3/ 5/19	1	新定額法	47	0.022	12	4,910,057	0	4,811,038	0	108,021	0	207,040	0	4,703,017	0
LAN配線電気工事	R 3/ 5/10	1	新定額法	15	0.067	12	140,745	0	132,102	0	9,429	0	18,072	0	122,673	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	1,899,219	0	268,125	0	513,906	0	1,631,094	0
電気配線設備	R 3/ 5/19	1	新定額法	15	0.067	12	412,759	0	387,410	0	27,654	0	53,003	0	359,756	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	94,854	0	6,771	0	12,977	0	88,083	0
沐浴室換気扇	R 3/ 5/19	1	新定額法	15	0.067	12	108,280	0	101,631	0	7,254	0	13,903	0	94,377	0
給排水設備	R 3/ 5/19	1	新定額法	15	0.067	12	2,370,333	0	2,224,756	0	158,812	0	304,389	0	2,065,944	0
計							10,188,234	0	9,651,010	0	586,066	0	1,123,290	0	9,064,944	0
【構築物（固）】																
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	551,554	0	39,372	0	75,463	0	512,182	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	126,228	0	9,010	0	17,269	0	117,218	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	0	0	24,372	0	24,372	0	339,400	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	0	0	20,975	0	20,975	0	292,098	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	0	0	20,170	0	20,170	0	280,885	0
計							1,700,032	0	677,782	0	113,899	0	158,249	0	1,541,783	0
【器具備品】																
ヤマハ中古ピアノ	R 3/ 4/26	1	新定額法	2	0.500	12	275,000	0	137,500	0	137,499	0	274,999	0	1	1975年製造
両面机	R 3/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	145,383	0	128,726	0	18,172	0	34,829	0	110,554	0
書庫	R 3/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	200,200	0	177,261	0	25,025	0	47,964	0	152,236	0
ノートパソコン（タリガッ）	R 3/ 5/ 6	3	新定額法	4	0.250	12	321,750	0	248,017	0	80,437	0	154,170	0	167,580	0
冷蔵庫6ドア	R 3/ 5/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	232,375	0	196,803	0	38,806	0	74,378	0	157,997	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	457,334	0	112,000	0	214,666	0	345,334	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	104,171	0	20,541	0	39,370	0	83,630	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	174,083	0	34,326	0	65,791	0	139,757	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	332,638	0	65,591	0	125,716	0	267,047	0
除菌機	R 3/ 6/11	1	新定額法	6	0.167	12	177,100	0	152,455	0	29,575	0	54,220	0	122,880	0
事務室エアコン	R 3/ 7/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	311,300	0	272,310	0	51,987	0	90,977	0	220,323	0
丸太のソフトバランス	R 4/ 5/ 7	1	新定額法	5	0.200	11	135,000	0	0	0	24,750	0	24,750	0	110,250	0
置型空気除菌器	R 5/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	1	107,800	0	0	0	1,500	0	1,500	0	106,300	0
計							3,187,219	0	2,381,298	0	640,209	0	1,203,330	0	1,983,889	0
有形固定資産計							15,075,485	0	12,710,090	0	1,340,174	0	2,484,869	0	12,590,616	0
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【差入保証金】																
テナント敷金	R 3/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
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							15,375,485	0	13,010,090	0	1,340,174	0	2,484,869	0	12,890,616	0
固定資産合計							15,375,485	0	13,010,090	0	1,340,174	0	2,484,869	0	12,890,616	0

固定資産の勘定科目・耐用年数の適用表

R4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
器具及び備品	砂場メッシュシート R4.4.14 取得	1	125,000	2年	(別表第一) 11 前掲のもの以外のもの シート及びロープ
	ラッコのあんよマット R4.5.7 取得	1	110,000	5年	(別表第一) 9 娯楽又はスポーツ器具 その他のもの その他のもの
	職業用ミシン (EP9600HL) R4.11.4 取得	1	151,800	6年	(別表第一) 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品 その他の電気又はガス機器
	AED (CU-SP1) R5.1.11 取得	1	258,060	6年	(別表第一) 8 医療機器 その他のもの その他のもの
	乳児棟1階エアコン (東芝エアコン2.5馬力) R5.3.9 取得	1	356,400	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
	取得				(別表第一)
合 計			1,001,260		

固定資産の勘定科目・耐用年数の適用表

R4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
構築物	駐車場舗装工事 (職員駐車場) R4.4.30 取得	1	363,772	15年	(別表第一) 舗装道路及び舗装路面 コンクリート敷
	門扉工事 (職員駐車場側) R4.4.30 取得	1	313,073	15年	(別表第一) 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの 児童用のもの その他のもの
	側溝設置工事 (園庭) R4.4.30 取得	1	301,055	15年	(別表第一) 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの 児童用のもの その他のもの
	取得				(別表第一)
器具及び備品	丸太のソフトバランス R4.5.7 取得	1	135,000	5年	(別表第一) 9 娯楽又はスポーツ器具 その他のもの その他のもの
	置型空気除菌器 フィリップスUV-C R5.3.28 取得	1	107,800	6年	(別表第一) 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品 その他の電気又はガス機器
	取得				(別表第一)
合 計			1,220,700		