

令和 4 年度 決算附属明細書

(きずな保育園拠点)

鹿児島市泉町 1-15

社会福祉法人 慈愛会

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	期首残価額(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)	
		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
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	104,601	0	0	0	22,053	0	0	0	82,548	0	71,672	0	154,220	0
構築物(固)	1,975,521	557,550	0	0	424,600	113,400	0	0	1,550,921	444,150	5,954,069	689,850	7,504,990	1,134,000
車両運搬具	398,613	0	0	0	177,161	0	0	0	221,452	0	487,192	0	708,644	0
器具備品	4,418,127	0	199,100	0	1,204,367	0	0	0	3,412,860	0	8,483,840	0	11,896,700	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,896,862	557,550	199,100	0	1,828,181	113,400	0	0	5,267,781	444,150	14,996,773	689,850	20,264,554	1,134,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	325,214	0	0	0	150,320	0	0	0	174,894	0	1,457,656	0	1,632,550	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	325,214	0	0	0	150,320	0	0	0	174,894	0	1,457,656	0	1,632,550	0
その他の固定資産計	7,222,076	557,550	199,100	0	1,978,501	113,400	0	0	5,442,675	444,150	16,454,429	689,850	21,897,104	1,134,000
基本財産及びその他の固定資産計	7,222,076	557,550	199,100	0	1,978,501	113,400	0	0	5,442,675	444,150	16,454,429	689,850	21,897,104	1,134,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	7,222,076	557,550	199,100	0	1,978,501	113,400	0	0	5,442,675	444,150	16,454,429	689,850	21,897,104	1,134,000

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 社会福祉法人 慈愛会
拠点区分 きずな保育園
拠点区分 きずな

別紙3
(単位：P)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産 人件費積立金	19,000,000			19,000,000	
他積立資産 施設整備等積立金	9,000,000			9,000,000	
退職給付引当資産	3,276,500	877,375	600,000	3,553,875	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	31,276,500	877,375	600,000	31,553,875	

引当金明細書

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 社会福祉法人 慈愛会
拠点区分 きずな保育園
拠点区分 きずな

別紙 3 ((単位 :)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,276,500	877,375 ()	600,000	()	3,553,875	
賞与引当金 職員賞与	2,473,071	2,031,970 ()	2,473,071	()	2,031,970	
賞与引当金 非常勤賞与	195,750	191,760 ()	195,750	()	191,760	
		()		()		
計	5,945,321	3,101,105 ()	3,268,821	()	5,777,605	