

## 基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 日の丸保育園

(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		
		日の丸保育園		
前年度末残高	92,822,190	92,822,190		
第一号基本金	92,822,190	92,822,190		
第二号基本金				
第三号基本金				
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	92,822,190	92,822,190		
第一号基本金	92,822,190	92,822,190		
第二号基本金				
第三号基本金				

(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、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)(3)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。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 日の丸保育園

日の丸保育園

(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)															
土地	78,510,666								78,510,666		0		78,510,666		
建物	154,416,392				6,408,007				148,008,385		111,021,806		259,030,191		
基本財産合計	232,927,058		0		6,408,007				226,519,051		111,021,806		337,540,857		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	245,199				46,416				198,783		587,936		786,719		
構築物	2,075,192				321,927				1,753,265		13,686,217		15,439,482		
器具及び備品	74,704				24,893		0		49,811		14,239,184		14,288,995		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,395,095		0		393,236		0		2,001,859		28,513,337		30,515,196		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	2,395,095		0		393,236		0		2,001,859		28,513,337		30,515,196		
基本財産及びその他の固定資産計	235,322,153		0		6,801,243		0		228,520,910		139,535,143		368,056,053		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	235,322,153		0		6,801,243		0		228,520,910						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 日の丸保育園  
日の丸保育園

(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		
退職給付引当金	21,641,520	1,521,708	442,494		22,720,734	
計	21,641,520	1,521,708 (0)	442,494	0 (0)	22,720,734	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 日の丸保育園

日の丸保育園

(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
保育所施設・整備積立金	3,000,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000	
人件費積立金	7,500,000	15,000,000	6,300,000	16,200,000	
修繕積立金	2,000,000	800,000	800,000	2,000,000	
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
計	13,500,000	17,800,000	9,600,000	21,700,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	21,641,520	1,521,708	442,494	22,720,734	
保育所施設・整備積立資産	3,000,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000	
保育所繰越積立資産	10,500,000	16,800,000	8,100,000	19,200,000	
計	35,141,520	19,321,708	10,042,494	44,420,734	