令和 4 年 度

【 附 属 明 細 書 】

大阪府豊中市長興寺南2-8-16 社会福祉法人 あけぼの事業福祉会

借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会

区	W-7 H-	the FIEA	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高	元金償還	利率	支払	利息	返済	/±\^		担保資産	(半位:円)
分	借入先	拠点区分	1	2	3	④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	補助金	%	当期支出額	利息補助金収入	期限	使途	種類	地番または内容	帳簿価額
	独立行政法人 福祉医療機構	豊中あけぼのこども園	26, 840, 000		2, 640, 000	24, 200, 000 (2, 640, 000)		0.40%	129, 136		2032年5月10日	建築資金	土地建物	豊中あけぼのこども園 敷地 豊中あけぼのこども園 園舎	244, 000, 922 124, 407, 990
	池田泉州銀行	豊中あけぼのこども関	58, 022, 000		3, 996, 000	54, 026, 000 (3, 996, 000)		0. 50%	278, 545		2036年9月10日	土地取得資金	土地	豊中あけぼのこども園 敷地	244, 000, 922
	独立行政法人 福祉医療機構	あけぼのドロップス	1, 970, 000		1, 970, 000	0 (0)		1. 50%	14, 775	4, 000	2022年8月10日	設置・整備資金	土地建物	あけぼのドロップス 敷地 あけぼのドロップス 園舎	47, 078, 550 80, 151, 011
設備	独立行政法人 福祉医療機構	あけぼのドロップス	25, 777, 000		2, 076, 000	23, 701, 000 (2, 076, 000)		0. 90%	223, 425		2034年8月10日	土地取得資金		同上	
資金借	独立行政法人 福祉医療機構	あけぼの 風の森保育園	24, 024, 000		2, 016, 000	22, 008, 000 (2, 016, 000)		0. 90%	207, 900		2034年2月10日	土地取得資金	土地建物	あけぼの風の森保育園敷地 あけぼの風の森保育園園舎	176, 754, 981 173, 425, 453
入金	独立行政法人 福祉医療機構	あけぼの 風の森保育園	16, 791, 000		1, 044, 000	15, 747, 000 (1, 044, 000)		0. 50%	81, 558		2038年5月10日	建築資金		同上	
	独立行政法人 福祉医療機構	あけぼのぶんぶん	50, 083, 000		3, 828, 000	46, 255, 000 (3, 828, 000)		0. 90%	434, 952		2035年4月10日	設置・整備資金	土地建物	あけぼのぶんぶん 敷地 あけぼのぶんぶん 園舎	48, 297, 000 136, 033, 316
	独立行政法人 福祉医療機構	あけぼの ぽんぽここども 園	21, 437, 000		2, 652, 000	18, 785, 000 (2, 652, 000)		0. 50%	101, 102		2030年4月10日	設置・整備資金	建物	あけぼのぼんぼここども園 園舎	129, 451, 197
	計		224, 944, 000	0	20, 222, 000	204, 722, 000 (18, 252, 000)			1, 471, 393	4, 000					1, 159, 600, 420
長						()									
期運						()									
営資						()									
金借入						()									
金						()									
	計					()									
短															
期運営															
資金															
借入															
金	計	ı													
	合計		224, 944, 000	0	20, 222, 000	204, 722, 000 (18, 252, 000)			1, 471, 393	4, 000					1, 159, 600, 420

⁽注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、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 あけぼの事業福祉会

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		(卡匹・11)
可門名 の病は	分	干奴	可們並做	組入額	本部	豊中あけぼのこども園	あけぼの風の森保育園	あけぼのぶんぶん	あけぼのドロップス	あけぼのぽんぽここども園
その他		27	350, 000		350, 000					
	経常									
	常									
区分小計		27	350, 000	0	350, 000	0	0	0	0	0
										1
区分小計				0	0	0	0	0	0	1
							_			
区分小計										
合計		27	350, 000	0	350, 000	0	0	0	0	1

- (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整合するものとする。

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 あけぼの事業福祉会

交付団体及び交付の目的	区	交付金額	補助金事業に係る	交付金額等合計	うち国庫補助金等特			交付金額等合計の技	処点区分ごとの内部	7	
交刊団体及び交刊の目的	分	文刊金額	利用者からの収益	父刊並領寺百訂	別積立金積立額	本部	豊中あけぼのこども園	あけぼの風の森保育園	あけぼのぶんぶん	あけぼのドロップス	あけぼのぽんぽここども関
豊中市 運営費補助金		145, 130, 568	7, 057, 100	152, 187, 668	0		25, 026, 553	21, 997, 655	23, 076, 118	27, 885, 995	54, 201, 347
豊中市 保育所等保育環境改善事業(コロナウイルス感染支援事業補助金)		6, 685, 231		6, 685, 231	0		364, 579	1, 127, 213	1, 069, 098	2, 956, 682	1, 167, 659
豊中市 保育士宿舎借り上げ支援事業補助金	-	16, 364, 700		16, 364, 700	0		4, 274, 250	1, 497, 750	2, 687, 250	2, 912, 250	4, 993, 200
豊中市 新型コロナウイルス感染症による給食材料費補助事業補助金	保育	662, 880		662, 880	0		74, 220			102, 720	485, 940
豊中市 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金	事業	8, 239, 349		8, 239, 349	0		1, 499, 953	1, 492, 468	1, 439, 129	1, 392, 859	2, 414, 940
豊中市 既存民間建築物耐震診断補助金		907, 000		907, 000	0						907, 000
大阪府 林業関係事業補助金		243, 500		243, 500	0		243, 500				
大阪府 社会福祉支援事業局 物価高騰対策補助金		517, 500		517, 500	0		108, 000	90,000	79, 500	15, 000	225, 000
区分小計		178, 750, 728	7, 057, 100	185, 807, 828	0		31, 591, 055	26, 205, 086	28, 351, 095	35, 265, 506	64, 395, 086
大阪府社会福祉協議会 利子補助金	利	4,000		4,000	0		0	0	0	4,000	0
	息										
区分小計		4,000		4,000						4,000	
豊中市 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金	施	12, 279, 404		12, 279, 404	12, 279, 404		3, 714, 421	2, 625, 597	1, 065, 902	2, 392, 898	2, 480, 586
	設										
区分小計		12, 279, 404		12, 279, 404	12, 279, 404		3, 714, 421	2, 625, 597	1, 065, 902	2, 392, 898	2, 480, 586
合計		191, 034, 132	7, 057, 100	198, 091, 232	12, 279, 404		35, 305, 476	28, 830, 683	29, 416, 997	37, 662, 404	66, 875, 672

⁽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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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整合するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区	区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	深八金の別派(在)	並似	灰加 日的等

(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	区分名	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	(年)	並似	 次
豊中あけぼのこども園	法人本部	運営収入・前期末支払資金残高	3, 557, 600	各施設 R4年度経費
あけぼの風の森保育園	法人本部	運営収入・前期末支払資金残高	3, 557, 600	各施設 R4年度経費
あけぼのぶんぶん	法人本部	運営収入・前期末支払資金残高	3, 557, 600	各施設 R4年度経費
あけぼのドロップス	法人本部	運営収入・前期末支払資金残高	3, 557, 600	各施設 R4年度経費
あけぼのぽんぽここども園	法人本部	運営収入・前期末支払資金残高	3, 557, 600	各施設 R4年度経費

(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)残高明細書

令和5年3月31日 現在

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会

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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会

	区分並びに組入れ及び				各拠点区分	ごとの内訳		(単位:円)
	取崩しの事由	合計	本部	豊中あけぼのこども園	あけぼの風の森保育園		あけぼのドロップス	あけぼのぼんぼここども園
前年度	末残高	193, 394, 029	0	24, 210, 764	120, 886, 265	48, 297, 000	0	0
	第一号基本金	176, 102, 520		14, 982, 020	112, 823, 500	48, 297, 000		
	第二号基本金	0						
	第三号基本金	17, 291, 509		9, 228, 744	8, 062, 765			
	当期組入額							
第								
一号	計	0	0	0	0	0	0	0
基本金	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
第一								
号	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額							
		0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
第一								
一号	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末	残高	193, 394, 029	0	24, 210, 764	120, 886, 265	48, 297, 000	0	0
	第一号基本金	176, 102, 520	0	14, 982, 020	112, 823, 500	48, 297, 000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	17, 291, 509	0	9, 228, 744	8, 062, 765	0	0	0

- (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31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会

	区分並びに積立て		補助金の種類		٨٦١			各拠点区	分の内訳		
	及び取崩しの事由	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	合計	本部	豊中あけぼのこども園	あけぼの風の森保育園	あけぼのぶんぶん	あけぼのドロップス	あけぼのぽんぽここども園
	前期繰越額				395, 632, 537	0	83, 002, 692	123, 974, 190	70, 342, 567	40, 396, 054	77, 917, 034
当期積立額			12, 279, 404		12, 279, 404		3, 714, 421	2, 625, 597	1, 065, 902	2, 392, 898	2, 480, 586
113	当期積立額合計		12, 279, 404		12, 279, 404	0	3, 714, 421	2, 625, 597	1, 065, 902	2, 392, 898	2, 480, 586
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		12,300,101		22, 147, 137	· ·	4, 553, 133	, ,	4, 184, 745	, ,	
	当期取崩額合計				22, 147, 137	0	4, 553, 133	6, 225, 587	4, 184, 745	1, 780, 373	5, 403, 299
	当期末残高				385, 764, 804	0	82, 163, 980	120, 374, 200	67, 223, 724	41, 008, 579	74, 994, 321

⁽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。

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 法人本部拠点

	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却	却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額	Ą	減価償却累計	十額(F)	期末取得原価	fi (G=E+F)	摘要
資産の種類及び名称	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	(E=A+B-C-D)	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)														
器具及び備品	102, 410	110,722	0	72, 984		0	(140, 148	0	229, 294	0	369, 442	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	102, 410	110,722	0	72, 984		0	(140, 148	0	229, 294	0	369, 442	0	
その他の固定資産計	102, 410	110,722	0	72, 984		0	(140, 148	0	229, 294	0	369, 442	0	
基本財産及びその他の固定資産計	102, 410	110, 722	0	72, 984		0	(140, 148	0	229, 294	0	369, 442	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	(0	(0	0					
差 引	102, 410	110, 722	0	72, 984		0	(140, 148	0					

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 豊中あけぼのこども園拠点

	期首帳簿価額	(A)	当期増加額()	B)	当期減価償去	即額(C)	当期減少額()	D)	期末帳簿価額	Ą	減価償却累計	十額(F)	期末取得原価		摘要
資産の種類及び名称		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	(E=A+B-C-D)	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(基本)	244, 000, 922	0	0	0	0	0	0	(244, 000, 922	0	0	0	244, 000, 922	0	
建物(基本)	124, 155, 162	82, 148, 934	6, 665, 954	3, 029, 000	6, 413, 126	4, 285, 763	0	(124, 407, 990	80, 892, 171	67, 762, 611	46, 297, 829	192, 170, 601	127, 190, 000	
基本財産合計	368, 156, 084	82, 148, 934	6, 665, 954	3, 029, 000	6, 413, 126	4, 285, 763	0	(368, 408, 912	80, 892, 171	67, 762, 611	46, 297, 829	436, 171, 523	127, 190, 000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	5, 725, 928	0	1, 652, 139	0	402, 813	0	0	(6, 975, 254	0	2, 822, 846	0	9, 798, 100	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	(1	0	1, 144, 719	0	1, 144, 720	0	
器具及び備品	1, 597, 711	853, 758	1, 341, 025	685, 421	640, 126	267, 370	2	(2, 298, 608	1, 271, 809	9, 928, 811	658, 532	12, 227, 419	1, 930, 341	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7, 323, 640	853, 758	2, 993, 164	685, 421	1, 042, 939	267, 370	2	(9, 273, 863	1, 271, 809	13, 896, 376	658, 532	23, 170, 239	1, 930, 341	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1, 026, 408	0	0	0	207, 552	0	0	(818, 856	0	2, 278, 944	0	3, 097, 800	0	
ソフトウェア	1	0	0	0	1	0	0	(0	0	197, 640	0	197, 640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1, 026, 409	0	0	0	207, 553	0	0	(818, 856	0	2, 476, 584	0	3, 295, 440	0	
その他の固定資産計	8, 350, 049	853, 758	2, 993, 164	685, 421	1, 250, 492	267, 370	2	(10, 092, 719	1, 271, 809	16, 372, 960	658, 532	26, 465, 679	1, 930, 341	
基本財産及びその他の固定資産計	376, 506, 133	83, 002, 692	9, 659, 118	3, 714, 421	7, 663, 618	4, 553, 133	2	(378, 501, 631	82, 163, 980	84, 135, 571	46, 956, 361	462, 637, 202	129, 120, 341	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	(0	0					
差 引	376, 506, 133	83, 002, 692	9, 659, 118	3, 714, 421	7, 663, 618	4, 553, 133	2	(378, 501, 631	82, 163, 980					

- (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」には減価償却控除前の増加額、「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。

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 あけぼの風の森保育園拠点

(単位・円)

	期首帳簿価額	(A)	当期増加額(В)	当期減価償去	印額(C)	当期減少額())	期末帳簿価額	Ą	減価償却累計	十額(F)	期末取得原価	f (G=E+F)	摘要
資産の種類及び名称		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	(E=A+B-C-D)	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(基本)	176, 754, 981	0	0	0	0	0	0	(176, 754, 981	0	0	0	176, 754, 981	0	
建物(基本)	180, 231, 540	118, 910, 313	594, 000	594, 000	7, 400, 087	4, 761, 288	0	(173, 425, 453	114, 743, 025	84, 831, 248	64, 115, 924	258, 256, 701	178, 858, 949	
基本財産合計	356, 986, 521	118, 910, 313	594, 000	594, 000	7, 400, 087	4, 761, 288	0	(350, 180, 434	114, 743, 025	84, 831, 248	64, 115, 924	435, 011, 682	178, 858, 949	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	14, 318, 953	3, 379, 953	1, 746, 514	973, 060	1, 493, 090	328, 043	0	(14, 572, 377	4, 024, 970	12, 112, 198	1, 601, 001	26, 684, 575	5, 625, 971	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	(1	0	1, 163, 854	0	1, 163, 855	0	
器具及び備品	4, 960, 689	1, 683, 924	1, 487, 662	1, 058, 537	2, 383, 156	1, 136, 256	3	(4, 065, 192	1, 606, 205	13, 704, 125	2, 556, 531	17, 769, 317	4, 162, 736	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19, 279, 643	5, 063, 877	3, 234, 176	2, 031, 597	3, 876, 246	1, 464, 299	3	(18, 637, 570	5, 631, 175	26, 980, 177	4, 157, 532	45, 617, 747	9, 788, 707	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1	0	0	0	1	0	0	(0	0	197, 640	0	197, 640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	1	0	0	(0	0	197, 640	0	197, 640	0	
その他の固定資産計	19, 279, 644	5, 063, 877	3, 234, 176	2, 031, 597	3, 876, 247	1, 464, 299	3	(18, 637, 570	5, 631, 175	27, 177, 817	4, 157, 532	45, 815, 387	9, 788, 707	
基本財産及びその他の固定資産計	376, 266, 165	123, 974, 190	3, 828, 176	2, 625, 597	11, 276, 334	6, 225, 587	3	(368, 818, 004	120, 374, 200	112, 009, 065	68, 273, 456	480, 827, 069	188, 647, 656	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	(0	0					
差 引	376, 266, 165	123, 974, 190	3, 828, 176	2, 625, 597	11, 276, 334	6, 225, 587	3	(368, 818, 004	120, 374, 200					

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 あけぼのぶんぶん拠点

(単位・円)

	期首帳簿価額	(A)	当期増加額()	3)	当期減価償却	印額 (C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額	Ą	減価償却累計	₩額(F)	期末取得原価		近 : 円 <i>)</i> 摘要
資産の種類及び名称		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	(E=A+B-C-D)	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(基本)	48, 297, 000	0	0	0	0	0	0	(48, 297, 000	0	0	0	48, 297, 000	0	
建物(基本)	143, 291, 201	69, 293, 313	792,000	792, 000	8, 049, 885	3, 857, 227	0	(136, 033, 316	66, 228, 086	66, 034, 334	31, 247, 914	202, 067, 650	97, 476, 000	
基本財産合計	191, 588, 201	69, 293, 313	792,000	792, 000	8, 049, 885	3, 857, 227	0	(184, 330, 316	66, 228, 086	66, 034, 334	31, 247, 914	250, 364, 650	97, 476, 000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	2, 036, 614	0	0	0	263, 908	0	0	(1,772,706	0	1, 920, 366	0	3, 693, 072	0	
器具及び備品	2, 443, 217	1, 049, 254	308, 825	273, 902	674, 382	327, 518	1	(2, 077, 659	995, 638	4, 274, 784	764, 668	6, 352, 443	1, 760, 306	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4, 479, 831	1, 049, 254	308, 825	273, 902	938, 290	327, 518	1	(3, 850, 365	995, 638	6, 195, 150	764, 668	10, 045, 515	1, 760, 306	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1	0	0	0	1	0	0	(0	0	197, 640	0	197, 640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	1	0	0	(0	0	197, 640	0	197, 640	0	
その他の固定資産計	4, 479, 832	1, 049, 254	308, 825	273, 902	938, 291	327, 518	1	(3, 850, 365	995, 638	6, 392, 790	764, 668	10, 243, 155	1, 760, 306	
基本財産及びその他の固定資産計	196, 068, 033	70, 342, 567	1, 100, 825	1, 065, 902	8, 988, 176	4, 184, 745	1	(188, 180, 681	67, 223, 724	72, 427, 124	32, 012, 582	260, 607, 805	99, 236, 306	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	(0	0					
差 引	196, 068, 033	70, 342, 567	1, 100, 825	1, 065, 902	8, 988, 176	4, 184, 745	1	(188, 180, 681	67, 223, 724					

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 あけぼのドロップス拠点

(単位:円)

	期首帳簿価額	(A)	当期増加額()	B)	当期減価償去	印額 (C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額	Ą	減価償却累計	十額(F)	期末取得原価		摘要
資産の種類及び名称		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	(E=A+B-C-D)	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(基本)	47, 078, 550	0	0	0	0	0	0	(47, 078, 550	0	0	0	47, 078, 550	0	
建物(基本)	82, 331, 427	39, 282, 733	1, 833, 012	1,000,000	4, 013, 428	1, 378, 175	0	(80, 151, 011	38, 904, 558	95, 935, 374	27, 095, 442	176, 086, 385	66, 000, 000	
基本財産合計	129, 409, 977	39, 282, 733	1, 833, 012	1, 000, 000	4, 013, 428	1, 378, 175	0	(127, 229, 561	38, 904, 558	95, 935, 374	27, 095, 442	223, 164, 935	66, 000, 000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	5, 693, 482	0	1, 292, 520	1, 029, 000	431, 382	11, 490	0	(6, 554, 620	1, 017, 510	2, 186, 971	11, 490	8, 741, 591	1, 029, 000	
車輌運搬具	1	0	1, 389, 340	0	77, 339	0	1	(1, 312, 001	0	77, 339	0	1, 389, 340	0	
器具及び備品	3, 632, 679	1, 113, 321	420, 605	363, 898	1, 002, 393	390, 708	2	(3, 050, 889	1, 086, 511	9, 719, 121	988, 111	12, 770, 010	2, 074, 622	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9, 326, 162	1, 113, 321	3, 102, 465	1, 392, 898	1, 511, 114	402, 198	3	(10, 917, 510	2, 104, 021	11, 983, 431	999, 601	22, 900, 941	3, 103, 622	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	1	0	0	0	1	0	0	(0	0	197, 640	0	197, 640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	1	0	0	(0	0	197, 640	0	197, 640	0	
その他の固定資産計	9, 326, 163	1, 113, 321	3, 102, 465	1, 392, 898	1, 511, 115	402, 198	3	(10, 917, 510	2, 104, 021	12, 181, 071	999, 601	23, 098, 581	3, 103, 622	
基本財産及びその他の固定資産計	138, 736, 140	40, 396, 054	4, 935, 477	2, 392, 898	5, 524, 543	1, 780, 373	3	(138, 147, 071	41, 008, 579	108, 116, 445	28, 095, 043	246, 263, 516	69, 103, 622	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	(0	0					
差 引	138, 736, 140	40, 396, 054	4, 935, 477	2, 392, 898	5, 524, 543	1, 780, 373	3	(138, 147, 071	41, 008, 579					

(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」には減価償却控除前の増加額、「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。

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

<u>社会福祉法人</u> <u>あけぼの事業福祉会</u> あけぼのぽんぽここども園拠点

(単位・円)

	期首帳簿価額	(A)	当期増加額(B)	当期減価償去	即額(C)	当期減少額(I))	期末帳簿価額	Ą	減価償却累計	├額(F)	期末取得原価		摘要
資産の種類及び名称		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	(E=A+B-C-D)	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(基本)	131, 825, 608	76, 175, 184	7, 245, 073	1, 806, 245	9, 619, 484	4, 855, 310	0	0	129, 451, 197	73, 126, 119	127, 742, 123	86, 160, 876	257, 193, 320	159, 286, 995	
基本財産合計	131, 825, 608	76, 175, 184	7, 245, 073	1, 806, 245	9, 619, 484	4, 855, 310	0	0	129, 451, 197	73, 126, 119	127, 742, 123	86, 160, 876	257, 193, 320	159, 286, 995	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	5, 314, 440	411, 130	2, 623, 170	0	998, 288	102, 782	0	0	6, 939, 322	308, 348	13, 444, 987	4, 830, 780	20, 384, 309	5, 139, 128	
車輌運搬具	1, 591, 481	0	0	0	518, 166	0	0	0	1, 073, 315	0	3, 322, 936	0	4, 396, 251	0	
器具及び備品	4, 457, 980	1, 330, 720	1, 387, 925	674, 341	1, 375, 251	445, 207	4	0	4, 470, 650	1, 559, 854	13, 827, 538	829, 009	18, 298, 188	2, 388, 863	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11, 363, 901	1,741,850	4, 011, 095	674, 341	2, 891, 705	547, 989	4	0	12, 483, 287	1, 868, 202	30, 595, 461	5, 659, 789	43, 078, 748	7, 527, 991	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	197, 640	0	197, 640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	197, 640	0	197, 640	0	
その他の固定資産計	11, 363, 902	1,741,850	4, 011, 095	674, 341	2, 891, 706	547, 989	4	0	12, 483, 287	1, 868, 202	30, 793, 101	5, 659, 789	43, 276, 388	7, 527, 991	
基本財産及びその他の固定資産計	143, 189, 510	77, 917, 034	11, 256, 168	2, 480, 586	12, 511, 190	5, 403, 299	4	0	141, 934, 484	74, 994, 321	158, 535, 224	91, 820, 665	300, 469, 708	166, 814, 986	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	143, 189, 510	77, 917, 034	11, 256, 168	2, 480, 586	12, 511, 190	5, 403, 299	4	0	141, 934, 484	74, 994, 321					

- (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」には減価償却控除前の増加額、「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。

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 豊中あけぼのこども園拠点区分

(単位:円)

						(井 正・11)
科目	期首残高	当期増加額	当期》	載少額	期末残高	摘要
11 1	州日72月	三州 相加银	目的使用	その他	対人が人間	加女
退職給付引当金	10, 080	10,800			20, 880	
賞与引当金	5, 798, 137	5, 983, 000	5, 798, 137		5, 983, 000	
計	5, 808, 217	5, 993, 800	5, 798, 137	0	6, 003, 880	

- 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。

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 あけぼの風の森保育園拠点区分

(単位:円)

1						(井 11)
科目	期首残高	当期増加額	当期》	載少額	期末残高	摘要
171	州日22月	当 为年加银	目的使用	その他	州小汉同	间女
退職給付引当金	1, 111, 360	10, 080	0	1, 111, 360	10, 080	
2400年11月1日並	1, 111, 000	()		(1, 111, 360)	10,000	
賞与引当金	4, 836, 271	4, 389, 000	4, 836, 271		4, 389, 000	
計	5, 947, 631	4, 399, 080	4, 836, 271	1, 111, 360	4, 399, 080	

- 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。

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 あけぼのぶんぶん拠点区分

(単位:円)

						(十四・11)
科目	期首残高	当期増加額	当期》	載少額	期末残高	摘要
11 1	791日72月1	三州 地积	目的使用	その他	7917(721日)	加女
退職給付引当金	2, 838, 396	217, 444	460, 800	()	2, 595, 040	
賞与引当金	5, 288, 596	5, 362, 000	5, 288, 596		5, 362, 000	
計	8, 126, 992	5, 579, 444	5, 749, 396	0	7, 957, 040	

- 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。

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 あけぼのドロップス拠点区分

(単位:円)

1						(井匹・11)
科目	期首残高	当期増加額	当期》	載少額	期末残高	摘要
171	州日22月	一	目的使用	その他	州小汉同	间女
退職給付引当金	332, 800	1, 203, 514	0	332, 800	1, 203, 514	
医	332, 000	(1, 111, 360)	111, 360) 0 (332, 800		1, 200, 014	
賞与引当金	5, 177, 588	5, 816, 000	5, 177, 588		5, 816, 000	
計	5, 510, 388	7, 019, 514	5, 177, 588	332, 800	7, 019, 514	

- 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。

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 あけぼのぽんぽここども園拠点区分

(単位:円)

						(事庫・11)
科目	期首残高	当期増加額	当期》	載少額	期末残高	摘要
171	州日72月	一	目的使用	その他	州小汉同	间女
退職給付引当金	2, 481, 599	599 (409, 598 2, 481, 599 (409, 598	
ic Mile 10 31 4 m		(322, 800)		()		
賞与引当金	8, 016, 919	8, 713, 000	8, 016, 919		8, 713, 000	
計	10, 498, 518	9, 122, 598	10, 498, 518	0	9, 122, 598	

- 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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 豊中あけぼのこども園拠点区分

(単位:円)

					(十四・11)
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	3, 030, 000	800, 000		3, 830, 000	
保育所施設・設備整備積立金	41, 300, 000	3, 400, 000	5, 690, 000	39, 010, 000	
計	44, 330, 000	4, 200, 000	5, 690, 000	42, 840, 000	

(単位:円)

					(十1年・11)
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	3, 030, 000	800, 000	0	3, 830, 000	
保育所施設・設備整備積立資産	41, 300, 000	3, 400, 000	5, 690, 000	39, 010, 000	
退職給付引当資産	53, 760	57, 600		111, 360	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ている
∄ †	44, 383, 760	4, 257, 600	5, 690, 000	42, 951, 360	

- 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。

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 あけぼの風の森保育園拠点区分

(畄位・田)

					(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	4, 230, 695	850, 000	0	5, 080, 695	
保育所設備・設備整備積立金	43, 000, 000	20, 800, 000	0	63, 800, 000	
計	47, 230, 695	21, 650, 000	0	68, 880, 695	

(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
人件費積立資産	4, 230, 695	850, 000	0	5, 080, 695	
保育所設備·設備整備積立資産	43, 000, 000	20, 800, 000	0	63, 800, 000	
退職給付引当資産	895, 680	53, 760	895, 680	53, 760	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ている
計	48, 126, 375	21, 703, 760	895, 680	68, 934, 455	

- 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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 あけぼのぶんぶん拠点区分

(単位・円)

<u> </u>					(+111)
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	900, 000	0	900, 000	
修繕積立金	760, 000	0	0	760, 000	
保育所設備·設備整備積立金	27, 400, 000	7, 100, 000	0	34, 500, 000	
計	28, 160, 000	8, 000, 000	0	36, 160, 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
人件費積立資産	0	900, 000	0	900, 000	
修繕積立資産	760, 000	0	0	760, 000	
保育所施設・設備整備積立資産	27, 400, 000	7, 100, 000	0	34, 500, 000	
退職給付引当資産	2, 271, 360	324, 480	460, 800	2, 135, 040	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ている
111111111111111111111111111111111111111	30, 431, 360	8, 324, 480	460, 800	38, 295, 040	

- 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。

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 あけぼのドロップス拠点区分

(単位・円)

					(千匹・11)
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	3, 000, 000	850, 000	0	3, 850, 000	
保育所施設・設備整備積立金	44, 700, 000	12, 700, 000	0	57, 400, 000	
計	47, 700, 000	13, 550, 000	0	61, 250, 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
人件費積立資産	3, 000, 000	850, 000	0	3, 850, 000	
保育所施設·設備整備積立資産	44, 700, 000	12, 700, 000	0	57, 400, 000	
退職給付引当資産	249, 600	964, 800	249, 600	964, 800	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ている
計	47, 949, 600	14, 514, 800	249, 600	62, 214, 800	

- 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。

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 あけぼのぽんぽここども園拠点区分

(単位・円)

					(十四・11)
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	1, 450, 000	0	1, 450, 000	
保育所施設・設備整備積立金	56, 800, 000	26, 200, 000	0	83, 000, 000	
計	56, 800, 000	27, 650, 000	0	84, 450, 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
人件費積立資産	0	1, 450, 000	0	1, 450, 000	
保育所施設・設備整備積立資産	56, 800, 000	26, 200, 000	0	83, 000, 000	
退職給付引当資産	1, 953, 600	830, 399	2, 481, 599	302, 400	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ている
11th I	58, 753, 600	28, 480, 399	2, 481, 599	84, 752, 400	

- 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。

財産 目録

令和 5 年 3 月 31 日現在

検討機構		T				1	(単位:円)
技術的体 現在である	貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
関連	I 資産の部	1					
	1 流動資産						
### 1994년 1997년 2月14년 1997년 1997년 2月14년 1997년 2月14년 1997년 2月14년 1997년 2月14년 1997년 2月14년 1997년 1997년 1997년 2月14년 1997년 1997년 1997년 1997년 2月14년 1997년 199	現金預金						
登録機会	現金	現金手許有高	_	運転資金として	-	_	140, 07
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	プリペイドカード	プリペイドカード残高	_	運転資金として	_	_	98, 81
世界接触 日本年 日本日 日	当座預金	三井住友銀行 阪急曽根支店他	_	運転資金として	_	_	113, 964, 97
### 15	普通預金	三井住友銀行 阪急曽根支店他	_	運転資金として	_	_	5, 725, 04
中の他の企画を対する。	定期預金	三井住友銀行 阪急曽根支店他	_	運転資金として	_	_	40, 000, 00
# 大野神の 世界		小計				1	159, 928, 91
### 15. 大工の次位	事業未収金	豊中市	_	委託費精算分 他	_	_	10, 567, 21
世界	未収補助金	豊中市	_	運営費補助金 他	_	_	6, 870, 78
## 20	貯蔵品	法人本部拠点	_	切手 他	_	_	31, 63
## 20	立替金	従業員	_	社会保険料等立替金	_	_	6, 958, 82
10			_		_	_	
(1) 英山村会 - 1					_	_	
2 関係関係 1		のけなック体外内図に示し		[X744 3E			
13							100, 200, 00
上地 大阪佐島中市地田川 1948年 78.5 mm							
大阪神寺中川上野田 1478年 220.0日		大阪府豊中市城山町一丁目95番2 310.72㎡ 所在の豊中あけぼのこども園敷地 計 1,040.27㎡	_		_	_	244, 000, 92
大田麻舎中田上田田丁田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		大阪府豊中市上野西四丁目147番1 222.03㎡ 大阪府豊中市上野西四丁目148番1 88.19㎡ 大阪府豊中市上野西四丁目145番1 224.90㎡	_		-	_	176, 754, 98
大阪府衛州市上海田町 1 日の名談 5 14.1 for 20.0 fo		大阪府豊中市長興寺南二丁目231番3所在の 所在のあけぼのぶんぶん敷地 416.03㎡	_		-	_	48, 297, 00
接続コンクリート 大阪会を ナータ側板 ぶと 7階級 1932 (90㎡ 競技コンクリート 法院会を 19 次 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		大阪府豊中市上新田四丁目1992番35 541.16㎡ 大阪府豊中市上新田四丁目1992番38 20.66㎡ 大阪府豊中市上新田四丁目1992番51 6.39㎡	_		_	_	47, 078, 55
競術コンクリート・水合合金・クキ海豚広寺と図様 会生から1720~と 1982,176,661							516, 131, 45
大阪府登中市上野国図 目150番地・140番地所住の 鉄路コンクリー・建設機関側巻 1棟 1第 192.5001 所属地制 大彦企をメラ韓版ぶき平家地 地間 25002 1150020の森保育園園舎 1棟 129.4001 所属地制 大阪府登中市長興寺南二丁目231番地所在の 鉄路部は1株 4.6401 大阪府登中市長興寺南二丁目231番地所在の 鉄路部139.0001 所属地制 大阪府登中市上質田図 1日992番地35所在の 鉄路コンクリー・造陸機関形地 部定 22.512601 対面 250 212.1001 大阪府登中市上質田図 1日992番地35所在の 鉄路コンクリー・造陸機関形地 部定 22.5127601 対面 250 212.1001 対面 250 212.1001 対面 250 212.1001 対面 250 212.1001 対面 250 212.1001 大阪府登中市日曜在二丁目51番地所在の 鉄路コンクリー・造陸機関形地 部定 22.5127601 対面 250 212.1001 対面 250 212.1001 対面 250 212.1001 大阪府登中市日曜在二丁目51番地所在の 鉄路コンクリー・造陸機関形地 市産 213.1301 対面 213.1301 対面 213.1301 対面 213.1301 対面 213.1301 大阪府登中市日曜在二丁目51番地所在の 鉄路コンクリー・造陸機関形地 市産 213.1301 対面 213.1301 対面 213.1301 大阪府登中市日曜在二丁目51番地所在の 鉄路コンクリー・造陸機関形地 市産 213.1301 対面 213.1301 計 490.97㎡ 対面 213.1301 計 490.97㎡ 計 490.97㎡ 対面 213.1301 大阪府登上では 2.50㎡ 計 490.97㎡ 対面 213.1301 大阪府登上では 1間様 12.006㎡ 計 490.97㎡ 計 490.97㎡ 対面 200.50㎡ 計 490.97㎡ 大阪府登上で 2.50㎡ 計 490.97㎡ 大阪府登上で 2.50㎡ 計 490.97㎡ 大阪府登上で 2.50㎡ 計 490.97㎡ 大阪府登上で 2.50㎡ 計 1032.70㎡	建物	鉄筋コンクリート・木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 豊中あけぼのこども園園舎 1棟 1階 294.49㎡ 2階 256.51㎡	2012年度		192, 170, 601	67, 762, 611	124, 407, 99
鉄筋造砂屋根の機能 おけぼのぶんぶん園舎 棟 1階 176.57㎡ 2階 18.39㎡ 3階 139.60㎡ 附属建物 コッラーブッか造面給分外側板がき平家地 集集版 1棟 1.44㎡ 大阪府豊中市上新田四丁目1992番地35所在の 鉄筋コンクリート造金を地35所在の 鉄筋コンクリート造合金との手網板がきででは 2002年度 第2種社会福祉事業である、あけぼのぶんぶん の園舎として使用している。 第2種社会福祉事業である、あけぼのドロップ スの園舎として使用している。 第2種社会福祉事業である、あけばのドロップ 大阪府豊中市西緑丘二丁目51番地4所在の 鉄筋コンクリート造合金とッキ網板がき2階地 おけばのほんばここども園 1棟 1階 620.89㎡ で 200.99㎡ で 200.99㎡ で 200.90㎡ で 200.90		大阪府豊中市上野西四丁目150番地・149番地所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根の階連 おけぼの風の森保育園園舎 1棟 1階 192.50㎡ 2階 193.35㎡ 3階 115.20㎡ 附属建物1 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 あけぼの風の森保育園園舎 1 棟 129.40㎡ 附属建物2 れんが造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 集塵庫 1棟 4.64㎡	1987年度		258, 256, 701	84, 831, 248	173, 425, 45;
大阪府豊中市上新田四丁目1992番地35所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 認定こども園あけほのドロップス園舎 1棟 1階 213. 13㎡ 2階 212. 78㎡ 3階 65. 06㎡ 計 490. 97㎡ 大阪府豊中市西緑丘二丁目51番地4所在の 鉄筋コンクリート造合金メシキ鋼板ぶき2階建 あけばのぼんほここども園 1棟 1階 620. 89㎡ 2階 204. 00㎡ 附属建物1 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 あけばびばんほここども園園舎 1棟 1階 194. 85㎡ 附属建物2 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 物置 1棟 1階 12. 96㎡ 小計 1032. 70㎡ 小計 643, 468, 96		鉄筋造陸屋根3階建 あけぼのぶんぶん園舎 1棟 1階 176.57㎡ 2階 181.39㎡ 3階 139.60㎡ 附属建物 コンクリートプロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 集塵庫 1棟 1.44㎡	2015年度		202, 067, 650	66, 034, 334	136, 033, 316
大阪府豊中市西縁丘二丁目51番地4所在の 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき2階建 おけぼのぼんぼここども園 1棟 1階 620.89㎡ 2階 204.00㎡ 附属建物1 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 おけばのぼんぼここども園園舎 1棟 1階 194.85㎡ 附属建物2 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 物置 1棟 1階 12.96㎡ 計 1032.70㎡ 小計		大阪府豊中市上新田四丁目1992番地35所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根3階雄 認定こども園あけぼのドロップス園舎 1棟 1階 213. 13㎡ 2階 212. 78㎡ 3階 65. 06㎡	2002年度		176, 086, 385	95, 935, 374	80, 151, 01
計 1032.70㎡		大阪府豊中市西緑丘二丁目51番地4所在の 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき2階建 おけぼのほんぼここども園 1棟 1階 620.89㎡ 2階 204.00㎡ 附属建物1 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 あけぼのぼんぼここども園園舎 1棟 1階 194.85㎡ 附属建物2 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 物置 1棟 1階 194.25㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、あけぼのぼんぼここども園の園舎として使用している。	257, 193, 320	127, 742, 123	129, 451, 19
		計 1032.70㎡					649 400
T-H-T-O-1		小計					

(2) その他の固定資産						
構築物	豊中あけぼのこども園拠点 他 庭木移植工事 他	_	第2種社会福祉事業である、豊中あけぼのこど も闌等において使用している。	69, 301, 647	32, 487, 368	36, 814, 279
車輌運搬具	豊中あけぼのこども園拠点 他 エブリィ 他	_	第2種社会福祉事業である、豊中あけぼのこど も闌等において使用している。	8, 094, 166	5, 708, 848	2, 385, 318
器具及び備品	ニノッイ 他 豊中あけぼのこども園拠点 他 パソコン 他	_	も園寺において使用している。 第2種社会福祉事業である、豊中あけぼのこど も園等において使用している。	67, 786, 819	51, 683, 673	16, 103, 146
権利	豊中あけぼのこども関拠点 水道施設利用権	_	第2種社会福祉事業である、豊中あけぼのこど も園等において使用している。	3, 097, 800	2, 278, 944	818, 856
ソフトウェア	豊中あけぼのこども園拠点 他 栄養管理ソフト	_	第2種社会福祉事業である、豊中あけぼのこど も関等において使用している。	988, 200	988, 200	0
退職給付引当資産	豊中あけぼのこども園拠点 他	_	将来の退職金支払いの目的のために積み立て ている資産	-	_	3, 567, 360
人件費積立資産	定期預金・三井住友銀行 阪急曽根支店他	_	将来の人件費支払いの目的のために積み立て ている資産	-	_	15, 110, 695
修繕積立資産	あけぼのぶんぶん拠点 期預金・三井住友銀行 阪急曽根支店	_	将来園舎の修繕のために積み立てている資産	_	-	760, 000
保育所施設·設備整備積立資産	豊中あけぼのこども園拠点 他 定期預金・三井住友銀行 阪急曽根支店	_	将来の施設・設備の整備のため積み立ててい る資産	-	_	277, 710, 000
差入保証金	法人本部拠点 他	_	家賃保証金	-	_	532, 000
長期前払費用	豊中あけぼのこども関拠点 他	_	前払保険料	-	_	1, 935, 610
その他の固定資産	豊中あけぼのこども園拠点 他	_	リサイクル預託金、コープ自然派出資金	-	-	88, 048
その他の固定資産合計						355, 825, 312
固定資産合計						1, 515, 425, 732
資産合計						1, 701, 626, 616
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点 他 3月分電 気代 他	_		-	-	23, 056, 124
1年以内返済予定設備資金借入金	豊中あけぼのこども園拠点 他 独立行政法人福祉医療機構 他	_		-	_	18, 252, 000
預り金	豊中あけぼのこども園拠点 他 保護者おむつリース代	_		-	_	702, 416
職員預り金	本部拠点 他 源泉所得税・社会保険料 他	_		-	_	4, 910, 475
賞与引当金	豊中あけぼのこども関拠点 他 令和5年度夏季賞与分	_		-	-	30, 263, 000
流動負債合計						77, 184, 015
設備資金借入金	豊中あけぼのこども園拠点 他 独立行政法人福祉医療機構 他	_		-	-	186, 470, 000
退職給付引当金	豊中あけぼのこども園拠点 他 大阪民間社会福祉施設従事者共済掛金	_		-	-	4, 239, 112
固定負債合計				<u>'</u>		190, 709, 112
負債合計						267, 893, 127
差引純資産						1, 433, 733, 489

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、

各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額 な今ままのレナス

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。