

令和 3 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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	豊中あげぼのこども園	29,480,000		2,640,000	26,840,000 (2,640,000)		0.80%	226,156		2032年5月10日	建築資金	土地 建物	豊中あげぼのこども園 敷地 豊中あげぼのこども園 園舎	244,000,922 124,155,162	
	池田泉州銀行	豊中あげぼのこども園	62,018,000		3,996,000	58,022,000 (3,996,000)		0.50%	247,930		2036年9月10日	土地取得資金	土地	豊中あげぼのこども園 敷地	244,000,922	
	独立行政法人 福祉医療機構	あげぼのドロップス	3,940,000		1,970,000	1,970,000 (1,970,000)		1.50%	44,325	14,000	2022年8月10日	設置・整備資金	土地 建物	あげぼのドロップス 敷地 あげぼのドロップス 園舎	47,078,550 82,331,427	
	独立行政法人 福祉医療機構	あげぼのドロップス	27,853,000		2,076,000	25,777,000 (2,076,000)		0.90%	242,109		2034年8月10日	土地取得資金	同上			
	独立行政法人 福祉医療機構	あげぼの 風の森保育園	26,040,000		2,016,000	24,024,000 (2,016,000)		0.90%	226,044		2034年2月10日	土地取得資金	土地 建物	あげぼの風の森保育園敷地 あげぼの風の森保育園園舎	176,754,981 180,231,540	
	独立行政法人 福祉医療機構	あげぼの 風の森保育園	17,835,000		1,044,000	16,791,000 (1,044,000)		0.50%	86,778		2038年5月10日	建築資金	同上			
	独立行政法人 福祉医療機構	あげぼのぶんぶん	53,911,000		3,828,000	50,083,000 (3,828,000)		0.90%	469,404		2035年4月10日	設置・整備資金	土地 建物	あげぼのぶんぶん 敷地 あげぼのぶんぶん 園舎	48,297,000 143,291,201	
	独立行政法人 福祉医療機構	あげぼの ぼんぼこども 園	24,089,000		2,652,000	21,437,000 (2,652,000)		0.50%	114,362		2030年4月10日	設置・整備資金	建物	あげぼのぼんぼこども園 園舎	131,825,608	
		計		245,166,000	0	20,222,000	224,944,000 (20,222,000)			1,657,108	14,000					
長期 運営 資金借 入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
		計				()										
短期 運営 資金借 入金																
		計														
	合計		245,166,000	0	20,222,000	224,944,000 (20,222,000)			1,657,108	14,000						1,177,966,391

(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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会

(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					
					本部	豊中あげぼのこども園	あげぼの風の森保育園	あげぼのぶんぶん	あげぼのドロップス	あげぼのぼんぼこども園
その他	経常	39	295,843		295,843					
区分小計		39	295,843	0	295,843	0	0	0	0	0
その他	固定	1	1							1
区分小計		1	1	0	0	0	0	0	0	1
区分小計										
合計		40	295,844	0	295,843	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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	豊中あげぼのこども園	あげぼの風の森保育園	あげぼのぶんぶん	あげぼのドロップス	あげぼのぼんぼこども園
豊中市 運営費補助金	保育事業	126,326,221	5,787,104	132,113,325	0		25,088,439	20,393,692	20,410,110	25,469,060	40,752,024
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)		4,062,835		4,062,835	0		805,542	510,603	993,496	1,003,036	750,158
豊中市 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		16,076,250		16,076,250	0		3,072,750	2,964,750	2,483,250	2,304,000	5,251,500
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		1,920,300		1,920,300	0		481,740			290,700	1,147,860
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		2,318,280		2,318,280	0		422,960	464,600	402,840	382,220	645,660
豊中市 両立支援等助成金		90,448		90,448	0		37,144		53,304		
区分小計		150,794,334	5,787,104	156,581,438	0	0	29,908,575	24,333,645	24,343,000	29,449,016	48,547,202
大阪府社会福祉協議会 利子補助金	利息	14,000		14,000						14,000	
区分小計		14,000		14,000						14,000	
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	施設	1,832,824		1,832,824	1,832,824		244,458	495,196	206,504	286,824	599,842
区分小計		1,832,824		1,832,824	1,832,824		244,458	495,196	206,504	286,824	599,842
合計		152,641,158	5,787,104	158,428,262	1,832,824		30,153,033	24,828,841	24,549,504	29,749,840	49,147,044

- (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」、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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
豊中あげぼのこども園	法人本部	運営収入・前期末支払資金残高	3,300,000	各施設 R3年度経費
あげぼの風の森保育園	法人本部	前期末支払資金残高	3,300,000	各施設 R3年度経費
あげぼのぶんぶん	法人本部	前期末支払資金残高	3,300,000	各施設 R3年度経費
あげぼのドロップス	法人本部	運営収入・前期末支払資金残高	3,300,000	各施設 R3年度経費
あげぼのぼんぼこども園	法人本部	運営収入・前期末支払資金残高	3,300,000	各施設 R3年度経費
豊中あげぼのこども園	あげぼのぼんぼこども園	運営収入・前期末支払資金残高	1,500,000	職員 退職金支払

(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4年3月31日 現在

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会

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

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	あげぼのぶんぶん	法人本部	1,525,550	職員退職金
	豊中あげぼのこども園	あげぼのぶんぶん	37,144	両立支援助成金
	小計		1,562,694	
長期				
	小計			
	合計		1,562,694	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会

(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					
		本部	豊中あげぼのこども園	あげぼの風の森保育園	あげぼのぶんぶん	あげぼのドロップス	あげぼのぼんぼこども園
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			
第一号基本金							
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金							
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金							
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会

(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		本部	豊中あげぼのこども園	あげぼの風の森保育園	あげぼのぶんぶん	あげぼのドロップス	あげぼのぼんぼこども園
前期繰越額				414,526,637	0	87,193,420	128,963,095	74,174,447	41,709,021	82,486,654
当期積立額	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	1,832,824		1,832,824		244,458	495,196	206,504	286,824	599,842
	当期積立額合計		1,832,824	1,832,824	0	244,458	495,196	206,504	286,824	599,842
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			20,726,924		4,435,186	5,484,101	4,038,384	1,599,791	5,169,462
	当期取崩額合計			20,726,924	0	4,435,186	5,484,101	4,038,384	1,599,791	5,169,462
当期末残高				395,632,537	0	83,002,692	123,974,190	70,342,567	40,396,054	77,917,034

- (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 3年4月1日 （至） 令和 4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会
法人本部拠点

（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		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	(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	167,090	0	0	0	64,680	0	0	0	102,410	0	156,310	0	258,720	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	167,090	0	0	0	64,680	0	0	0	102,410	0	156,310	0	258,720	0		
その他の固定資産計	167,090	0	0	0	64,680	0	0	0	102,410	0	156,310	0	258,720	0		
基本財産及びその他の固定資産計	167,090	0	0	0	64,680	0	0	0	102,410	0	156,310	0	258,720	0		
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	167,090	0	0	0	64,680	0	0	0	102,410	0						

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 3年4月1日 （至） 令和 4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会
豊中あげぼのこども園拠点

（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		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	(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	0	244,000,922	0	0	0	244,000,922	0	
建物(基本)	130,383,858	86,350,141	0	0	6,228,696	4,201,207	0	0	124,155,162	82,148,934	61,349,485	42,012,066	185,504,647	124,161,000	
基本財産合計	374,384,780	86,350,141	0	0	6,228,696	4,201,207	0	0	368,156,084	82,148,934	61,349,485	42,012,066	429,505,569	124,161,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	5,516,000	0	609,662	0	399,734	0	0	0	5,725,928	0	2,420,033	0	8,145,961	0	
車輛運搬具	188,880	0	0	0	188,879	0	0	0	1	0	1,144,719	0	1,144,720	0	
器具及び備品	2,179,957	843,279	247,060	244,458	829,305	233,979	1	0	1,597,711	853,758	9,857,783	391,162	11,455,494	1,244,920	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,884,837	843,279	856,722	244,458	1,417,918	233,979	1	0	7,323,640	853,758	13,422,535	391,162	20,746,175	1,244,920	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,233,960	0	0	0	207,552	0	0	0	1,026,408	0	2,071,392	0	3,097,800	0	
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,639	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,233,961	0	0	0	207,552	0	0	0	1,026,409	0	2,269,031	0	3,295,440	0	
その他の固定資産計	9,118,798	843,279	856,722	244,458	1,625,470	233,979	1	0	8,350,049	853,758	15,691,566	391,162	24,041,615	1,244,920	
基本財産及びその他の固定資産計	383,503,578	87,193,420	856,722	244,458	7,854,166	4,435,186	1	0	376,506,133	83,002,692	77,041,051	42,403,228	453,547,184	125,405,920	
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	383,503,578	87,193,420	856,722	244,458	7,854,166	4,435,186	1	0	376,506,133	83,002,692					

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 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会
あげぼの風の森保育園拠点

(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		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	(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	0	176,754,981	0	0	0	176,754,981	0	
建物(基本)	187,608,413	123,638,762	0	0	7,376,873	4,728,449	0	0	180,231,540	118,910,313	77,431,161	59,354,636	257,662,701	178,264,949	
基本財産合計	364,363,394	123,638,762	0	0	7,376,873	4,728,449	0	0	356,986,521	118,910,313	77,431,161	59,354,636	434,417,682	178,264,949	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	15,502,840	3,691,698	269,237	0	1,453,124	311,745	0	0	14,318,953	3,379,953	10,619,108	1,272,958	24,938,061	4,652,911	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,163,854	0	1,163,855	0	
器具及び備品	6,110,022	1,632,635	1,250,920	495,196	2,400,252	443,907	1	0	4,960,689	1,683,924	11,672,166	1,420,275	16,632,855	3,104,199	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,612,864	5,324,333	1,520,157	495,196	3,853,376	755,652	2	0	19,279,643	5,063,877	23,455,128	2,693,233	42,734,771	7,757,110	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,639	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,639	0	197,640	0	
その他の固定資産計	21,612,865	5,324,333	1,520,157	495,196	3,853,376	755,652	2	0	19,279,644	5,063,877	23,652,767	2,693,233	42,932,411	7,757,110	
基本財産及びその他の固定資産計	385,976,259	128,963,095	1,520,157	495,196	11,230,249	5,484,101	2	0	376,266,165	123,974,190	101,083,928	62,047,869	477,350,093	186,022,059	
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	385,976,259	128,963,095	1,520,157	495,196	11,230,249	5,484,101	2	0	376,266,165	123,974,190					

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 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会
あげぼのぶんぶん拠点

(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		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	(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	0	48,297,000	0	0	0	48,297,000	0	
建物(基本)	151,314,554	73,071,340	0	0	8,023,353	3,778,027	0	0	143,291,201	69,293,313	57,984,449	27,390,687	201,275,650	96,684,000	
基本財産合計	199,611,554	73,071,340	0	0	8,023,353	3,778,027	0	0	191,588,201	69,293,313	57,984,449	27,390,687	249,572,650	96,684,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,300,522	0	0	0	263,908	0	0	0	2,036,614	0	1,656,458	0	3,693,072	0	
器具及び備品	2,740,819	1,103,107	358,120	206,504	655,722	260,357	0	0	2,443,217	1,049,254	3,789,401	437,150	6,232,618	1,486,404	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,041,341	1,103,107	358,120	206,504	919,630	260,357	0	0	4,479,831	1,049,254	5,445,859	437,150	9,925,690	1,486,404	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,639	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,639	0	197,640	0	
その他の固定資産計	5,041,342	1,103,107	358,120	206,504	919,630	260,357	0	0	4,479,832	1,049,254	5,643,498	437,150	10,123,330	1,486,404	
基本財産及びその他の固定資産計	204,652,896	74,174,447	358,120	206,504	8,942,983	4,038,384	0	0	196,068,033	70,342,567	63,627,947	27,827,837	259,695,980	98,170,404	
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	204,652,896	74,174,447	358,120	206,504	8,942,983	4,038,384	0	0	196,068,033	70,342,567					

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 3年4月1日 （至） 令和 4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会
あげぼのドロップス拠点

（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		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	(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	0	47,078,550	0	0	0	47,078,550	0	
建物(基本)	86,254,512	40,569,733	0	0	3,923,085	1,287,000	0	0	82,331,427	39,282,733	91,921,946	25,717,267	174,253,373	65,000,000	
基本財産合計	133,333,062	40,569,733	0	0	3,923,085	1,287,000	0	0	129,409,977	39,282,733	91,921,946	25,717,267	221,331,923	65,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	5,369,251	0	741,180	0	416,949	0	0	0	5,693,482	0	1,755,589	0	7,449,071	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,266,684	0	1,266,685	0	
器具及び備品	2,822,247	1,139,288	1,856,780	286,824	1,046,347	312,791	1	0	3,632,679	1,113,321	8,952,426	597,403	12,585,105	1,710,724	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,191,499	1,139,288	2,597,960	286,824	1,463,296	312,791	1	0	9,326,162	1,113,321	11,974,699	597,403	21,300,861	1,710,724	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,639	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,639	0	197,640	0	
その他の固定資産計	8,191,500	1,139,288	2,597,960	286,824	1,463,296	312,791	1	0	9,326,163	1,113,321	12,172,338	597,403	21,498,501	1,710,724	
基本財産及びその他の固定資産計	141,524,562	41,709,021	2,597,960	286,824	5,386,381	1,599,791	1	0	138,736,140	40,396,054	104,094,284	26,314,670	242,830,424	66,710,724	
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	141,524,562	41,709,021	2,597,960	286,824	5,386,381	1,599,791	1	0	138,736,140	40,396,054					

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 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会
あげぼのぼんぼこども園拠点

(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		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	(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)	136,114,497	80,981,397	4,934,200	0	9,223,089	4,806,213	0	0	131,825,608	76,175,184	118,122,639	81,305,566	249,948,247	157,480,750	
基本財産合計	136,114,497	80,981,397	4,934,200	0	9,223,089	4,806,213	0	0	131,825,608	76,175,184	118,122,639	81,305,566	249,948,247	157,480,750	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,090,801	513,912	206,448	0	982,809	102,782	0	0	5,314,440	411,130	12,446,699	4,727,998	17,761,139	5,139,128	
車輛運搬具	2,109,646	0	1	0	518,166	0	0	0	1,591,481	0	2,804,770	0	4,396,251	0	
器具及び備品	3,048,520	991,345	2,577,680	599,842	1,168,220	260,467	0	0	4,457,980	1,330,720	13,696,507	383,802	18,154,487	1,714,522	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,248,967	1,505,257	2,784,129	599,842	2,669,195	363,249	0	0	11,363,901	1,741,850	28,947,976	5,111,800	40,311,877	6,853,650	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,294	0	0	0	3,293	0	0	0	1	0	197,639	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,294	0	0	0	3,293	0	0	0	1	0	197,639	0	197,640	0	
その他の固定資産計	11,252,261	1,505,257	2,784,129	599,842	2,672,488	363,249	0	0	11,363,902	1,741,850	29,145,615	5,111,800	40,509,517	6,853,650	
基本財産及びその他の固定資産計	147,366,758	82,486,654	7,718,329	599,842	11,895,577	5,169,462	0	0	143,189,510	77,917,034	147,268,254	86,417,366	290,457,764	164,334,400	
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	147,366,758	82,486,654	7,718,329	599,842	11,895,577	5,169,462	0	0	143,189,510	77,917,034					

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会
豊中あげぼのこども園拠点区分

(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	2,159,517	10,080 ()	1,784,160	375,357 (375,357)	10,080	
賞与引当金	4,829,000	5,798,137	4,829,000		5,798,137	
計	6,988,517	5,808,217	6,613,160	375,357	5,808,217	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 平成4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会
あげぼの風の森保育園拠点区分

(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	1,024,320	87,040 ()		()	1,111,360	
賞与引当金	4,553,000	4,836,271	4,553,000		4,836,271	
計	5,577,320	4,923,311	4,553,000	0	5,947,631	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会
あげぼのぶんぶん拠点区分

(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	2,391,037	447,359 ()		()	2,838,396	
賞与引当金	5,811,000	5,288,596	5,811,000		5,288,596	
計	8,202,037	5,735,955	5,811,000	0	8,126,992	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会
あげぼのドロップス拠点区分

(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	122,400	210,400 ()		()	332,800	
賞与引当金	5,366,000	5,177,588	5,366,000		5,177,588	
計	5,488,400	5,387,988	5,366,000	0	5,510,388	

(注)

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。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会
あげぼのぼんぼこども園拠点区分

(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	2,361,277	120,322 ()		()	2,481,599	
賞与引当金	8,334,000	8,016,919	8,334,000		8,016,919	
計	10,695,277	8,137,241	8,334,000	0	10,498,518	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会

豊中あげぼのこども園拠点区分

(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	4,530,000	0	1,500,000	3,030,000	
保育所設備・設備整備積立金	17,000,000	24,300,000	0	41,300,000	
計	21,530,000	24,300,000	1,500,000	44,330,000	

(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	4,530,000	0	1,500,000	3,030,000	
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	24,300,000	0	41,300,000	
退職給付引当資産	1,784,160	53,760	1,784,160	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	23,314,160	24,353,760	3,284,160	44,383,760	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)

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	0	0	4,230,695	
保育所設備・設備整備積立金	32,100,000	10,900,000	0	43,000,000	
計	36,330,695	10,900,000	0	47,230,695	

(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	0	0	4,230,695	
保育所設備・設備整備積立資産	32,100,000	10,900,000	0	43,000,000	
退職給付引当資産	830,400	65,280	0	895,680	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	37,161,095	10,965,280	0	48,126,375	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会

あげぼのぶんぶん拠点区分

(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	2,000,000	0	2,000,000	0	
修繕積立金	760,000	0	0	760,000	
保育所設備・設備整備積立金	21,800,000	5,600,000	0	27,400,000	
計	24,560,000	5,600,000	2,000,000	28,160,000	

(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	2,000,000	0	2,000,000	0	
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	21,800,000	5,600,000	0	27,400,000	
退職給付引当資産	2,058,240	213,120	0	2,271,360	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
計	26,618,240	5,813,120	2,000,000	30,431,360	

(注)

- 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。
- 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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あげぼの事業福祉会

あげぼのドロップス拠点区分

(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	3,000,000	0	0	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	30,700,000	14,000,000	0	44,700,000	
計	33,700,000	14,000,000	0	47,700,000	

(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
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	30,700,000	14,000,000	0	44,700,000	
退職給付引当資産	195,840	53,760	0	249,600	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	33,895,840	14,053,760	0	47,949,600	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あけぼの事業福祉会
 あけぼのぼんぼこども園拠点区分

(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	3,500,000	0	3,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	29,400,000	27,400,000	0	56,800,000	
計	32,900,000	27,400,000	3,500,000	56,800,000	

(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	3,500,000	0	3,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	29,400,000	27,400,000	0	56,800,000	
退職給付引当資産	1,863,360	90,240	0	1,953,600	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	34,763,360	27,490,240	3,500,000	58,753,600	

(注)

- 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。
- 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4年3月31日現在

(単位:円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	143,810
当座預金	三井住友銀行 阪急曽根支店他	—	運転資金として	—	—	95,624,681
普通預金	三井住友銀行 阪急曽根支店他	—	運転資金として	—	—	3,017,979
定期預金	三井住友銀行 阪急曽根支店他	—	運転資金として	—	—	47,000,000
	小計					145,786,470
事業未収金	豊中市	—	委託費精算分 他	—	—	16,955,606
未収補助金	豊中市	—	運営費補助金 他	—	—	19,579,636
貯蔵品		—	切手 他	—	—	45,620
立替金	従業員	—	社会保険料等立替金	—	—	88,136
前払費用	成都管理サービス 他	—	宿舍借上げ家賃 他	—	—	1,806,100
1年以内回収予定長期前払費用		—	火災保険料	—	—	281,314
流動資産合計						184,542,882
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊中あけぼのこども園拠点 豊中市城山町1丁目94番2、95番2	—	第2種社会福祉事業である、豊中あけぼのこども園の土地として使用している。	—	—	244,000,922
	あけぼの風の森保育園拠点 豊中市上野西4丁目150番 149番 147番地1 148番地1 145番地1	—	第2種社会福祉事業である、あけぼの風の森保育園の土地として使用している。	—	—	176,754,981
	あけぼのぶんぶん拠点 豊中市長興寺南二丁目231番地3	—	第2種社会福祉事業である、あけぼのぶんぶんの土地として使用している。	—	—	48,297,000
	あけぼのドロップス拠点 豊中市上新田四丁目1992番地6、35、38、51	—	第2種社会福祉事業である、あけぼのドロップスの土地として使用している。	—	—	47,078,550
	小計					516,131,453
建物	豊中あけぼのこども園拠点 豊中市城山町1丁目94番2	2012年度	第2種社会福祉事業である、豊中あけぼのこども園の園舎として使用している。	185,504,647	61,349,485	124,155,162
	あけぼの風の森保育園拠点 豊中市上野西四丁目150番地・149番地	1987年度	第2種社会福祉事業である、あけぼの風の森保育園の園舎として使用している。	257,662,701	77,431,161	180,231,540
	あけぼのぶんぶん拠点 豊中市長興寺南二丁目 231番地3	2015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。	201,275,650	57,984,449	143,291,201
	あけぼのドロップス拠点 豊中市上新田4丁目1992番地35	2002年度	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。	174,253,373	91,921,946	82,331,427
	あけぼのぼんぼこども園拠点 豊中市西緑丘二丁目51番地4	2005年度	第2種社会福祉事業である、あけぼのぼんぼこども園の園舎として使用している。	249,948,247	118,122,639	131,825,608
	小計					661,834,938
基本財産合計						1,177,966,391
(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園等において使用している。	61,987,304	28,897,887	33,089,417
車輛運搬具	豊中あけぼのこども園拠点 他 エブリイ 他	—	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。	7,971,511	6,380,027	1,591,484
器具及び備品	豊中あけぼのこども園拠点 他 パソコン 他	—	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。	65,319,279	48,124,593	17,194,686
権利	豊中あけぼのこども園拠点 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	2,071,392	1,026,408
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園等において使用している。	988,200	988,195	5
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	—	—	5,424,000
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	—	—	10,260,695
修繕積立資産	あけぼのぶんぶん拠点 定期預金・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	—	—	213,200,000
差入保証金	法人本部拠点 他	—		—	—	532,000
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	—	—	70,446
その他の固定資産合計						283,149,141
固定資産合計						1,461,115,532
資産合計						1,645,658,414

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	—		—	—	20,545,514
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	—		—	—	20,222,000
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	—		—	—	750,113
職員預り金	本部拠点 他 源泉所得税・社会保険料 他	—		—	—	5,000,745
賞与引当金	豊中あけぼのこども園拠点 他 令和4年度夏季賞与分	—		—	—	29,117,511
流動負債合計						75,635,883
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	—		—	—	204,722,000
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	—		—	—	6,774,235
固定負債合計						211,496,235
負債合計						287,132,118
差引純資産						1,358,526,296

(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、減損損失累計額を含むものとする。

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。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。