

令和3年度

# 決算報告書

自：令和3年4月1日  
至：令和4年3月31日

神奈川県横浜市港北区新吉田東五丁目78番24号

社会福祉法人 コスモス福祉会

理事長 脇山 祐治

# 監査報告書

令和 4年 月 日

社会福祉法人 コスモス福祉会

理事長 脇山 祐治 殿

監事

監事

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### （1）事業報告等の監査結果

事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### （2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

令和3年度

# 計算書類

自：令和3年4月1日  
至：令和4年3月31日

神奈川県横浜市港北区新吉田東五丁目78番24号

社会福祉法人 コスモス福祉会

理事長 脇山 祐治

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	268,671,300	268,749,212	77,912	
	借入金利息補助金収入	10,374	10,374	0	
	受取利息配当金収入	559	872	313	
	その他の収入	2,260,196	2,260,196	0	
	事業活動収入計(1)	270,942,429	271,020,654	78,225	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	180,917,630	180,882,351	35,279	
	事業費支出	29,374,156	29,318,990	55,166	
	事務費支出	44,160,411	44,127,958	32,453	
	支払利息支出	267,378	267,378	0	
	その他の支出	2,046,150	2,044,490	1,660	
事業活動支出計(2)	256,765,725	256,641,167	124,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,176,704	14,379,487	202,783		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,870,500	1,870,500	0	
	施設整備等収入計(4)	1,870,500	1,870,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,268,000	7,268,000	0	
	固定資産取得支出	1,736,745	1,736,745	0	
施設整備等支出計(5)	9,004,745	9,004,745	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,134,245	7,134,245	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	169,000	169,000	0	
	その他の活動収入計(7)	169,000	169,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	226,000	226,000	0	
	その他の活動支出計(8)	226,000	226,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,000	57,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,985,459	7,188,242	202,783		
前期末支払資金残高(12)	37,860,891	46,686,570	8,825,679		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,846,350	53,874,812	9,028,462		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	268,749,212	274,851,562	6,102,350
	経常経費寄附金収益		16,763,615	16,763,615
	その他の収益		21,989	21,989
	サービス活動収益計(1)	268,749,212	291,637,166	22,887,954
	費用			
	人件費	180,882,351	178,174,361	2,707,990
事業費	29,318,990	29,840,958	521,968	
事務費	44,127,958	43,564,008	563,950	
減価償却費	15,631,303	15,308,346	322,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,802,178	6,605,057	197,121	
サービス活動費用計(2)	263,158,424	260,282,616	2,875,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,590,788	31,354,550	25,763,762	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	10,374	23,478	13,104
	受取利息配当金収益	872	1,841	969
	その他のサービス活動外収益	2,260,196	2,266,565	6,369
	サービス活動外収益計(4)	2,271,442	2,291,884	20,442
	費用			
	支払利息	267,378	295,585	28,207
その他のサービス活動外費用	2,044,490	1,921,520	122,970	
サービス活動外費用計(5)	2,311,868	2,217,105	94,763	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,426	74,779	115,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,550,362	31,429,329	25,878,967	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,870,500	3,173,780	1,303,280
	固定資産受贈額		20,804,112	20,804,112
	特別収益計(8)	1,870,500	23,977,892	22,107,392
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,870,500	3,237,260	1,366,760	
特別費用計(9)	1,870,500	3,237,260	1,366,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,740,632	20,740,632	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,550,362	52,169,961	46,619,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,090,518	19,920,557	42,169,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,640,880	72,090,518	4,449,638
	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)		10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,640,880	62,090,518	5,550,362

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	61,198,423	56,265,146	4,933,277	流動負債	13,772,611	16,846,576	3,073,965
現金預金	37,228,363	31,178,408	6,049,955	事業未払金	6,364,581	8,791,135	2,426,554
事業未収金	15,325,890	17,950,110	2,624,220	1年以内返済予定設備資金借入金	6,449,000	7,268,000	819,000
未収補助金	8,364,170	5,839,828	2,524,342	預り金	9,745	18,126	8,381
前払金	280,000	1,296,800	1,016,800	職員預り金	917,385	769,315	148,070
				仮受金	31,900	0	31,900
固定資産	206,685,912	220,523,470	13,837,558	固定負債	66,346,000	72,795,000	6,449,000
基本財産	61,658,616	68,179,140	6,520,524	設備資金借入金	66,346,000	72,795,000	6,449,000
建物	61,658,616	68,179,140	6,520,524	負債の部合計	80,118,611	89,641,576	9,522,965
その他の固定資産	145,027,296	152,344,330	7,317,034	純資産の部			
建物	82,953,086	88,995,721	6,042,635	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	16,777,212	17,801,606	1,024,394	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輜運搬具	1,504,878	2,158,619	653,741	在庫補助金等特別積立金	65,124,844	70,056,522	4,931,678
器具及び備品	2,029,926	1,542,088	487,838	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
権利	6,482,694	6,623,796	141,102	修繕積立金(保育)	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産(保育)	25,000,000	25,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	67,640,880	62,090,518	5,550,362
差入保証金	279,500	222,500	57,000	(うち当期活動増減差額)	5,550,362	52,169,961	46,619,599
資産の部合計	267,884,335	276,788,616	8,904,281	負債及び純資産の部合計	267,884,335	276,788,616	8,904,281

令和3年度

# 計算書類

【社会福祉事業】

自：令和3年4月1日  
至：令和4年3月31日

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	港北コスモス保育園	大曽根コスモス保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		134,488,612	134,260,600
	借入金利息補助金収入		10,374	
	受取利息配当金収入	87	559	226
	その他の収入		1,086,576	1,173,620
	事業活動収入計(1)	87	135,586,121	135,434,446
支出	人件費支出		92,994,215	87,888,136
	事業費支出		14,278,854	15,040,136
	事務費支出	1,650	19,699,024	24,427,284
	支払利息支出		25,190	242,188
	その他の支出		868,150	1,176,340
	事業活動支出計(2)	1,650	127,865,433	128,774,084
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,563	7,720,688	6,660,362
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,546,000	324,500
	施設整備等収入計(4)		1,546,000	324,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		3,512,000	3,756,000
	固定資産取得支出		276,100	1,460,645
施設整備等支出計(5)		3,788,100	5,216,645	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			2,242,100	4,892,145
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		169,000	
	その他の活動収入計(7)		169,000	
	支出			
	その他の活動による支出		21,500	204,500
	その他の活動支出計(8)		21,500	204,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			147,500	204,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,563	5,626,088	1,563,717
前期末支払資金残高(11)		8,825,679	12,465,868	25,395,023
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,824,116	18,091,956	26,958,740

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	268,749,212		268,749,212
	借入金利息補助金収入	10,374		10,374
	受取利息配当金収入	872		872
	その他の収入	2,260,196		2,260,196
	事業活動収入計(1)	271,020,654		271,020,654
支出	人件費支出	180,882,351		180,882,351
	事業費支出	29,318,990		29,318,990
	事務費支出	44,127,958		44,127,958
	支払利息支出	267,378		267,378
	その他の支出	2,044,490		2,044,490
	事業活動支出計(2)	256,641,167		256,641,167
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,379,487		14,379,487
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,870,500		1,870,500
	施設整備等収入計(4)	1,870,500		1,870,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,268,000		7,268,000
	固定資産取得支出	1,736,745		1,736,745
施設整備等支出計(5)	9,004,745		9,004,745	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,134,245		7,134,245
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	169,000		169,000
	その他の活動収入計(7)	169,000		169,000
	支出			
	その他の活動による支出	226,000		226,000
	その他の活動支出計(8)	226,000		226,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,000		57,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,188,242		7,188,242
前期末支払資金残高(11)		46,686,570		46,686,570
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,874,812		53,874,812

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	港北コスモス保育園	大曽根コスモス保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		134,488,612	134,260,600
	サービス活動収益計(1)		134,488,612	134,260,600
	費用			
	人件費		92,994,215	87,888,136
	事業費		14,278,854	15,040,136
事務費	1,650	19,699,024	24,427,284	
減価償却費		8,032,395	7,598,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,554,237	2,247,941	
サービス活動費用計(2)	1,650	130,450,251	132,706,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,650	4,038,361	1,554,077	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		10,374	
	受取利息配当金収益	87	559	226
	その他のサービス活動外収益		1,086,576	1,173,620
	サービス活動外収益計(4)	87	1,097,509	1,173,846
	費用			
支払利息		25,190	242,188	
その他のサービス活動外費用		868,150	1,176,340	
サービス活動外費用計(5)		893,340	1,418,528	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87	204,169	244,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,563	4,242,530	1,309,395	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,546,000	324,500
	特別収益計(8)		1,546,000	324,500
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,546,000	324,500	
特別費用計(9)		1,546,000	324,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,563	4,242,530	1,309,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,825,679	8,400,800	44,864,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,824,116	12,643,330	46,173,434
	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)	8,824,116	12,643,330	46,173,434	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	268,749,212		268,749,212
	サービス活動収益計(1)	268,749,212		268,749,212
	費用			
	人件費	180,882,351		180,882,351
	事業費	29,318,990		29,318,990
事務費	44,127,958		44,127,958	
減価償却費	15,631,303		15,631,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,802,178		6,802,178	
サービス活動費用計(2)	263,158,424		263,158,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,590,788		5,590,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	10,374		10,374
	受取利息配当金収益	872		872
	その他のサービス活動外収益	2,260,196		2,260,196
	サービス活動外収益計(4)	2,271,442		2,271,442
	費用			
支払利息	267,378		267,378	
その他のサービス活動外費用	2,044,490		2,044,490	
サービス活動外費用計(5)	2,311,868		2,311,868	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,426		40,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,550,362		5,550,362	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,870,500		1,870,500
	特別収益計(8)	1,870,500		1,870,500
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,870,500		1,870,500	
特別費用計(9)	1,870,500		1,870,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,550,362		5,550,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,090,518		62,090,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,640,880		67,640,880
	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)	67,640,880		67,640,880	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	港北コスモス保育園	大曽根コスモス保育園
流動資産	8,824,116	21,423,188	30,951,119
現金預金	8,824,116	8,675,118	19,729,129
事業未収金		7,517,670	7,808,220
未収補助金		5,230,400	3,133,770
前払金		0	280,000
固定資産		95,388,280	111,297,632
基本財産		61,658,616	
建物		61,658,616	
その他の固定資産		33,729,664	111,297,632
建物		345,400	82,607,686
構築物		1,277,531	15,499,681
車輛運搬具		1,454,003	50,875
器具及び備品		847,980	1,181,946
権利		4,800,000	1,682,694
修繕積立資産(保育)		15,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産(保育)		10,000,000	
差入保証金		4,750	274,750
資産の部合計	8,824,116	116,811,468	142,248,751
流動負債	0	6,024,232	7,748,379
事業未払金	0	2,845,942	3,518,639
1年以内返済予定設備資金借入金		2,693,000	3,756,000
預り金		1,021	8,724
職員預り金		452,369	465,016
仮受金	0	31,900	0
固定負債		18,055,000	48,291,000
設備資金借入金		18,055,000	48,291,000
負債の部合計	0	24,079,232	56,039,379
基本金		20,000,000	
第1号基本金		20,000,000	
国庫補助金等特別積立金		35,088,906	30,035,938
その他の積立金		25,000,000	10,000,000
修繕積立金(保育)		15,000,000	10,000,000
備品等購入積立金(保育)		10,000,000	
次期繰越活動増減差額	8,824,116	12,643,330	46,173,434
(うち当期活動増減差額)	1,563	4,242,530	1,309,395
純資産の部合計	8,824,116	92,732,236	86,209,372
負債及び純資産の部合計	8,824,116	116,811,468	142,248,751

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61,198,423	0	61,198,423
現金預金	37,228,363		37,228,363
事業未収金	15,325,890		15,325,890
未収補助金	8,364,170		8,364,170
前払金	280,000		280,000
固定資産	206,685,912		206,685,912
基本財産	61,658,616		61,658,616
建物	61,658,616		61,658,616
その他の固定資産	145,027,296		145,027,296
建物	82,953,086		82,953,086
構築物	16,777,212		16,777,212
車輛運搬具	1,504,878		1,504,878
器具及び備品	2,029,926		2,029,926
権利	6,482,694		6,482,694
修繕積立資産(保育)	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000		10,000,000
差入保証金	279,500		279,500
資産の部合計	267,884,335	0	267,884,335
流動負債	13,772,611	0	13,772,611
事業未払金	6,364,581		6,364,581
1年以内返済予定設備資金借入金	6,449,000		6,449,000
預り金	9,745		9,745
職員預り金	917,385		917,385
仮受金	31,900		31,900
固定負債	66,346,000		66,346,000
設備資金借入金	66,346,000		66,346,000
負債の部合計	80,118,611	0	80,118,611
基本金	20,000,000		20,000,000
第1号基本金	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	65,124,844		65,124,844
その他の積立金	35,000,000		35,000,000
修繕積立金(保育)	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金(保育)	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	67,640,880		67,640,880
(うち当期活動増減差額)	5,550,362		5,550,362
純資産の部合計	187,765,724		187,765,724
負債及び純資産の部合計	267,884,335	0	267,884,335

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)

上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)  
定額法によっております。

無形固定資産(リース資産を除く)  
定額法によっております。

## リース資産

- a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
- b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

## (3) 引当金の計上基準

## 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済による。

## 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成しておりません。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では公益事業を実施していないため作成しておりません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)  
「本部」

イ 港北コスモス保育園拠点(社会福祉事業)  
「港北コスモス保育園」

ウ 大曽根コスモス保育園拠点(社会福祉事業)  
「大曽根コスモス保育園」

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	68,179,140		6,520,524	61,658,616
合計	68,179,140	0	6,520,524	61,658,616

## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 基本金の取崩し

該当する事項はありません。

(2) 固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はありません。

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

建物	144,266,302
計	144,266,302

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	72,795,000
計	72,795,000

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	126,863,860	65,205,244	61,658,616
小計	126,863,860	65,205,244	61,658,616
その他の固定資産			
建物(附属設備)	101,091,229	18,138,143	82,953,086
構築物	24,236,958	7,459,746	16,777,212
車輛運搬具	4,463,460	2,958,582	1,504,878
器具及び備品	7,554,104	5,524,178	2,029,926
その他の固定資産	6,906,000	423,306	6,482,694
小計	144,251,751	34,503,955	109,747,796
合計	271,115,611	99,709,199	171,406,412

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,325,890	0	15,325,890
未収補助金	8,364,170	0	8,364,170
合計	23,690,060	0	23,690,060

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

10. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

11. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

12. 重要な後発事象

該当事項はありません。

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

令和3年度

# 計算書類

【本部拠点区分】

自：令和3年4月1日  
至：令和4年3月31日

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入		87	87	
	受取利息配当金収入		87	87	
	事業活動収入計(1)		87	87	
	支出				
	事務費支出	2,000	1,650	350	
手数料支出	2,000	1,650	350		
事業活動支出計(2)	2,000	1,650	350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	1,563	437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	1,563	437		

前期末支払資金残高(12)		8,825,679	8,825,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	8,824,116	8,826,116	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	1,650	1,430	220
	手数料	1,650	1,430	220
	サービス活動費用計(2)	1,650	1,430	220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,650	1,430	220
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87	169	82
	その他のサービス活動外収益		864	864
	雑収益		864	864
	雑収益		864	864
	サービス活動外収益計(4)	87	1,033	946
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87	1,033	946
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,563	397	1,166
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		8,826,076	8,826,076
	特別収益計(8)		8,826,076	8,826,076
	費用			
	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,826,076	8,826,076
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,563	8,825,679	8,827,242
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,825,679		8,825,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,824,116	8,825,679	1,563
	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)	8,824,116	8,825,679	1,563

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,824,116	8,825,679	1,563	流動負債	0	0	0
現金預金	8,824,116	8,825,679	1,563				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,824,116	8,825,679	1,563
				(うち当期活動増減差額)	1,563	8,825,679	8,827,242
				純資産の部合計	8,824,116	8,825,679	1,563
資産の部合計	8,824,116	8,825,679	1,563	負債及び純資産の部合計	8,824,116	8,825,679	1,563

## 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）  
定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法によっております。

## リース資産

- a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
- b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

## 2. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

## 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支計算書（別紙3( )）及び拠点区分事業活動計算書（別紙3( )）は省略しています。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 基本金の取崩し  
該当事項はありません。

(2) 固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当事項はありません。

## 6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

## 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

## 8. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

令和3年度

# 計算書類

【港北コスモス保育園拠点区分】

自：令和3年4月1日  
至：令和4年3月31日

## 港北コスモス保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	134,420,000	134,488,612	68,612	
	委託費収入	87,980,000	87,980,870	870	
	利用者等利用料収入	4,140,000	4,193,426	53,426	
	利用者等利用料収入(一般)	4,140,000	4,193,426	53,426	
	その他の事業収入	42,300,000	42,314,316	14,316	
	補助金事業収入(公費)	42,300,000	42,314,316	14,316	
	借入金利息補助金収入	10,374	10,374	0	
	受取利息配当金収入	559	559	0	
	その他の収入	1,086,576	1,086,576	0	
	利用者等外給食費収入	952,090	952,090	0	
	雑収入	134,486	134,486	0	
	雑収入	134,486	134,486	0	
	事業活動収入計(1)		135,517,509	135,586,121	68,612
事業活動による支出	人件費支出	93,008,260	92,994,215	14,045	
	職員給料支出	48,818,000	48,816,887	1,113	
	職員賞与支出	14,478,705	14,478,705	0	
	非常勤職員給与支出	13,410,000	13,401,895	8,105	
	派遣職員費支出	5,439,555	5,439,555	0	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	10,150,000	10,145,173	4,827	
	事業費支出	14,301,845	14,278,854	22,991	
	給食費支出	5,416,000	5,413,382	2,618	
	保健衛生費支出	685,000	681,112	3,888	
	保育材料費支出	680,000	668,124	11,876	
	水道光熱費支出	2,697,000	2,696,813	187	
	消耗器具備品費支出	1,870,000	1,865,578	4,422	
	保険料支出	171,030	171,030	0	
	賃借料支出	2,669,551	2,669,551	0	
	車輛費支出	113,264	113,264	0	
	事務費支出	19,711,097	19,699,024	12,073	
	福利厚生費支出	5,520,000	5,513,447	6,553	
	職員被服費支出	70,000	68,450	1,550	
	旅費交通費支出	35,000	33,348	1,652	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	416,000	415,832	168	
	印刷製本費支出	153,000	152,231	769	
	修繕費支出	178,420	178,420	0	
	通信運搬費支出	1,067,000	1,066,366	634	
	広報費支出	816,300	816,300	0	
	業務委託費支出	3,817,920	3,817,920	0	
	その他の委託費支出	3,817,920	3,817,920	0	
	手数料支出	350,000	349,484	516	
	土地・建物賃借料支出	6,720,077	6,720,077	0	
	租税公課支出	30,630	30,630	0	
	保守料支出	475,750	475,750	0	
	雑支出	58,000	57,769	231	
	雑支出	58,000	57,769	231	
	支払利息支出	25,190	25,190	0	
	その他の支出	868,150	868,150	0	
利用者等外給食費支出	868,150	868,150	0		
事業活動支出計(2)		127,914,542	127,865,433	49,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,602,967	7,720,688	117,721	
収入	施設整備等補助金収入	1,546,000	1,546,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,546,000	1,546,000	0	

## 港北コスモス保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	1,546,000	1,546,000	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,512,000	3,512,000	0		
	固定資産取得支出	276,100	276,100	0		
	車輜運搬具取得支出	122,100	122,100	0		
器具及び備品取得支出	154,000	154,000	0			
	施設整備等支出計(5)	3,788,100	3,788,100	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,242,100	2,242,100	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	169,000	169,000	0		
	差入保証金返還金収入	169,000	169,000	0		
		その他の活動収入計(7)	169,000	169,000	0	
	支出					
	その他の活動による支出	21,500	21,500	0		
差入保証金支出	21,500	21,500	0			
	その他の活動支出計(8)	21,500	21,500	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,500	147,500	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,508,367	5,626,088	117,721		
	前期末支払資金残高(12)	12,465,868	12,465,868	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,974,235	18,091,956	117,721		

## 港北コスモス保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	134,488,612	136,075,341	1,586,729	
	委託費収益	87,980,870	87,207,240	773,630	
	利用者等利用料収益	4,193,426	3,398,402	795,024	
	利用者等利用料収益(一般)	4,193,426	3,398,402	795,024	
	その他の事業収益	42,314,316	45,469,699	3,155,383	
	補助金事業収益(公費)	42,314,316	45,466,967	3,152,651	
	補助金事業収益(一般)		2,732	2,732	
	その他の収益		21,989	21,989	
	その他の収益		21,989	21,989	
		サービス活動収益計(1)	134,488,612	136,097,330	1,608,718
サービス活動増減の部 費用	人件費	92,994,215	96,128,007	3,133,792	
	職員給料	48,816,887	51,985,359	3,168,472	
	職員賞与	14,478,705	15,328,195	849,490	
	非常勤職員給与	13,401,895	10,993,665	2,408,230	
	派遣職員費	5,439,555	5,367,355	72,200	
	退職給付費用	712,000	712,000	0	
	法定福利費	10,145,173	11,741,433	1,596,260	
	事業費	14,278,854	16,271,699	1,992,845	
	給食費	5,413,382	5,686,261	272,879	
	保健衛生費	681,112	955,494	274,382	
	保育材料費	668,124	2,108,831	1,440,707	
	水道光熱費	2,696,813	2,311,940	384,873	
	消耗器具備品費	1,865,578	2,161,360	295,782	
	保険料	171,030	303,420	132,390	
	賃借料	2,669,551	2,729,393	59,842	
	車輛費	113,264	15,000	98,264	
	事務費	19,699,024	23,078,597	3,379,573	
	福利厚生費	5,513,447	7,964,021	2,450,574	
	職員被服費	68,450	55,202	13,248	
	旅費交通費	33,348	33,000	348	
	研修研究費	3,000	8,000	5,000	
	事務消耗品費	415,832	515,688	99,856	
	印刷製本費	152,231	162,256	10,025	
	修繕費	178,420	467,599	289,179	
	通信運搬費	1,066,366	947,963	118,403	
	広報費	816,300	1,118,700	302,400	
	業務委託費	3,817,920	3,023,596	794,324	
	医事委託費		104,100	104,100	
	清掃委託費		35,200	35,200	
	その他の委託費	3,817,920	2,884,296	933,624	
	手数料	349,484	608,947	259,463	
	保険料		24,300	24,300	
	土地・建物賃借料	6,720,077	7,359,852	639,775	
	租税公課	30,630		30,630	
	保守料	475,750	567,380	91,630	
	雑費	57,769	222,093	164,324	
	雑費	57,769	222,093	164,324	
	減価償却費	8,032,395	7,917,435	114,960	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,554,237	4,481,112	73,125	
		サービス活動費用計(2)	130,450,251	138,914,626	8,464,375
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,038,361	2,817,296	6,855,657
収益	借入金利息補助金収益	10,374	23,478	13,104	
	受取利息配当金収益	559	1,531	972	
	その他のサービス活動外収益	1,086,576	1,088,389	1,813	
	受入研修費収益		10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	952,090	942,170	9,920	

## 港北コスモス保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	134,486	136,219	1,733
	雑収益	134,486	136,219	1,733
	サービス活動外収益計(4)	1,097,509	1,113,398	15,889
	支払利息	25,190	47,613	22,423
	その他のサービス活動外費用	868,150	942,170	74,020
	利用者等外給食費	868,150	942,170	74,020
	サービス活動外費用計(5)	893,340	989,783	96,443
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,169	123,615	80,554
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,242,530	2,693,681	6,936,211
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,546,000	2,115,690	569,690
	施設整備等補助金収益		569,690	569,690
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,546,000	1,546,000	0
	特別収益計(8)	1,546,000	2,115,690	569,690
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,546,000	2,115,690	569,690
	拠点区分間繰入金費用		8,826,076	8,826,076
	特別費用計(9)	1,546,000	10,941,766	9,395,766
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,826,076	8,826,076
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,242,530	11,519,757	15,762,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,400,800	19,920,557	11,519,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,643,330	8,400,800	4,242,530
	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)	12,643,330	8,400,800

港北コスモス保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,423,188	17,901,388	3,521,800	流動負債	6,024,232	8,947,520	2,923,288
現金預金	8,675,118	6,121,590	2,553,528	事業未払金	2,845,942	4,996,923	2,150,981
事業未収金	7,517,670	7,356,470	161,200	1年以内返済予定設備資金借入金	2,693,000	3,512,000	819,000
未収補助金	5,230,400	3,958,828	1,271,572	預り金	1,021	15,063	14,042
前払金	0	464,500	464,500	職員預り金	452,369	423,534	28,835
				仮受金	31,900	0	31,900
固定資産	95,388,280	103,292,075	7,903,795	固定負債	18,055,000	20,748,000	2,693,000
基本財産	61,658,616	68,179,140	6,520,524	設備資金借入金	18,055,000	20,748,000	2,693,000
建物	61,658,616	68,179,140	6,520,524	負債の部合計	24,079,232	29,695,520	5,616,288
その他の固定資産	33,729,664	35,112,935	1,383,271	純資産の部			
建物	345,400	414,076	68,676	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	1,277,531	1,706,882	429,351	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具	1,454,003	2,046,694	592,691	国庫補助金等特別積立金	35,088,906	38,097,143	3,008,237
器具及び備品	847,980	993,033	145,053	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	4,800,000	4,800,000	0	修繕積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	12,643,330	8,400,800	4,242,530
差入保証金	4,750	152,250	147,500	(うち当期活動増減差額)	4,242,530	11,519,757	15,762,287
				純資産の部合計	92,732,236	91,497,943	1,234,293
資産の部合計	116,811,468	121,193,463	4,381,995	負債及び純資産の部合計	116,811,468	121,193,463	4,381,995

## 計算書類に対する注記（港北コスモス保育園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）  
定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法によっております。

## リース資産

- a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
- b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

## (3) 引当金の計上基準

## 2. 採用する退職給付制度

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入しております。

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済による。

## 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 港北コスモス保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支計算書（別紙3( )）及び拠点区分事業活動計算書（別紙3( )）の作成は省略しています。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	68,179,140		6,520,524	61,658,616
合計	68,179,140	0	6,520,524	61,658,616

## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

## (1) 基本金の取崩し

該当事項はありません。

## (2) 固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

建物	61,658,616
計	61,658,616

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	20,748,000
計	20,748,000

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
(基)建物	126,863,860	65,205,244	61,658,616
小計	126,863,860	65,205,244	61,658,616
その他の固定資産			
建物(附属設備)	669,750	324,350	345,400
構築物	5,438,813	4,161,282	1,277,531
車輛運搬具	4,341,360	2,887,357	1,454,003
器具及び備品	6,041,405	5,193,425	847,980
その他の固定資産	4,800,000	0	4,800,000
小計	21,291,328	12,566,414	8,724,914
合計	148,155,188	77,771,658	70,383,530

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,517,670	0	7,517,670
未収補助金	5,230,400	0	5,230,400
合計	12,748,070	0	12,748,070

## 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

## 8. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

令和3年度

# 計算書類

【大曾根コスモス保育園拠点区分】

自：令和3年4月1日  
至：令和4年3月31日

## 大曾根コスモス保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	134,251,300	134,260,600	9,300		
	委託費収入	90,390,000	90,397,230	7,230		
	利用者等利用料収入	3,352,000	3,353,689	1,689		
	利用者等利用料収入(一般)	3,352,000	3,353,689	1,689		
	その他の事業収入	40,509,300	40,509,681	381		
	補助金事業収入(公費)	40,509,000	40,509,381	381		
	補助金事業収入(一般)	300	300	0		
	受取利息配当金収入		226	226		
	その他の収入	1,173,620	1,173,620	0		
	利用者等外給食費収入	1,156,900	1,156,900	0		
	雑収入	16,720	16,720	0		
	雑収入	16,720	16,720	0		
事業活動収入計(1)		135,424,920	135,434,446	9,526		
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,909,370	87,888,136	21,234	
		職員給料支出	49,950,000	49,948,954	1,046	
		職員賞与支出	13,231,870	13,231,870	0	
		非常勤職員給与支出	13,860,000	13,857,235	2,765	
		退職給付支出	667,500	667,500	0	
		法定福利費支出	10,200,000	10,182,577	17,423	
		事業費支出	15,072,311	15,040,136	32,175	
		給食費支出	5,160,000	5,149,864	10,136	
		保健衛生費支出	1,060,000	1,053,284	6,716	
		保育材料費支出	750,000	744,332	5,668	
		水道光熱費支出	2,337,000	2,336,830	170	
		消耗器具備品費支出	2,790,000	2,780,515	9,485	
	保険料支出	30,480	30,480	0		
	賃借料支出	2,944,831	2,944,831	0		
	事務費支出	24,447,314	24,427,284	20,030		
	福利厚生費支出	9,500,000	9,491,727	8,273		
	職員被服費支出	43,000	42,652	348		
	旅費交通費支出	35,000	34,703	297		
	研修研究費支出	5,000	5,000	0		
	事務消耗品費支出	690,000	684,475	5,525		
	印刷製本費支出	205,000	203,445	1,555		
	修繕費支出	90,682	90,682	0		
	通信運搬費支出	880,000	878,975	1,025		
	広報費支出	338,800	338,800	0		
	業務委託費支出	4,397,500	4,396,488	1,012		
	保守委託費支出	10,000	9,900	100		
	その他の委託費支出	4,387,500	4,386,588	912		
	手数料支出	478,000	476,005	1,995		
	保険料支出	32,645	32,645	0		
	土地・建物賃借料支出	7,688,417	7,688,417	0		
	保守料支出	30,030	30,030	0		
	雑支出	33,240	33,240	0		
	雑支出	33,240	33,240	0		
支払利息支出	242,188	242,188	0			
その他の支出	1,178,000	1,176,340	1,660			
利用者等外給食費支出	1,178,000	1,176,340	1,660			
事業活動支出計(2)		128,849,183	128,774,084	75,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,575,737	6,660,362	84,625		
収入	施設整備等補助金収入	324,500	324,500	0		
	施設整備等補助金収入	324,500	324,500	0		
	施設整備等収入計(4)		324,500	324,500	0	

## 大曽根コスモス保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,756,000	3,756,000	0	
	固定資産取得支出	1,460,645	1,460,645	0	
	構築物取得支出	640,145	640,145	0	
	器具及び備品取得支出	820,500	820,500	0	
	施設整備等支出計(5)	5,216,645	5,216,645	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,892,145	4,892,145	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	204,500	204,500	0	
	差入保証金支出	204,500	204,500	0	
その他の活動支出計(8)		204,500	204,500	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		204,500	204,500	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,479,092	1,563,717	84,625	
前期末支払資金残高(12)		25,395,023	25,395,023	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,874,115	26,958,740	84,625	

## 大曾根コスモス保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	保育事業収益	134,260,600	138,776,221	4,515,621		
	委託費収益	90,397,230	86,761,540	3,635,690		
	利用者等利用料収益	3,353,689	4,088,439	734,750		
	利用者等利用料収益(公費)		417,860	417,860		
	利用者等利用料収益(一般)	3,353,689	3,670,579	316,890		
	その他の事業収益	40,509,681	47,926,242	7,416,561		
	補助金事業収益(公費)	40,509,381	47,926,242	7,416,861		
	補助金事業収益(一般)	300		300		
	経常経費寄附金収益		16,763,615	16,763,615		
サービス活動収益計(1)		134,260,600	155,539,836	21,279,236		
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,888,136	82,046,354	5,841,782	
		職員給料	49,948,954	47,866,606	2,082,348	
		職員賞与	13,231,870	11,488,515	1,743,355	
		非常勤職員給与	13,857,235	11,933,466	1,923,769	
		退職給付費用	667,500	623,000	44,500	
		法定福利費	10,182,577	10,134,767	47,810	
		事業費	15,040,136	13,569,259	1,470,877	
		給食費	5,149,864	4,852,957	296,907	
		保健衛生費	1,053,284	1,316,075	262,791	
		保育材料費	744,332	512,829	231,503	
		水道光熱費	2,336,830	1,878,688	458,142	
		消耗器具備品費	2,780,515	2,182,787	597,728	
		保険料	30,480	314,670	284,190	
		賃借料	2,944,831	2,415,077	529,754	
		雑費		96,176	96,176	
		事務費	24,427,284	20,483,981	3,943,303	
		福利厚生費	9,491,727	6,171,493	3,320,234	
		職員被服費	42,652	63,376	20,724	
		旅費交通費	34,703	98,465	63,762	
		研修研究費	5,000	45,247	40,247	
		事務消耗品費	684,475	107,780	576,695	
		印刷製本費	203,445	200,412	3,033	
		修繕費	90,682	1,100	89,582	
		通信運搬費	878,975	732,299	146,676	
		広報費	338,800	1,586,200	1,247,400	
		業務委託費	4,396,488	3,094,941	1,301,547	
		医事委託費		58,100	58,100	
		保守委託費	9,900	19,800	9,900	
		その他の委託費	4,386,588	3,017,041	1,369,547	
		手数料	476,005	780,819	304,814	
		保険料	32,645	1,500	31,145	
		賃借料		101,728	101,728	
		土地・建物賃借料	7,688,417	7,402,688	285,729	
		保守料	30,030		30,030	
		雑費	33,240	95,933	62,693	
		雑費	33,240	95,933	62,693	
		減価償却費	7,598,908	7,390,911	207,997	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,247,941	2,123,945	123,996	
		サービス活動費用計(2)		132,706,523	121,366,560	11,339,963
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,554,077	34,173,276	32,619,199
		収益	受取利息配当金収益	226	141	85
その他のサービス活動外収益	1,173,620		1,177,312	3,692		
受入研修費収益			10,000	10,000		
利用者等外給食収益	1,156,900		979,350	177,550		
雑収益	16,720		187,962	171,242		
	雑収益	16,720	187,962	171,242		

## 大曽根コスモス保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	1,173,846	1,177,453	3,607
	費用	支払利息	242,188	247,972	5,784
		その他のサービス活動外費用	1,176,340	979,350	196,990
		利用者等外給食費	1,176,340	979,350	196,990
		サービス活動外費用計(5)	1,418,528	1,227,322	191,206
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,682	49,869	194,813	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,309,395	34,123,407	32,814,012	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	324,500	1,058,090	733,590
		施設整備等補助金収益	324,500	1,058,090	733,590
		固定資産受贈額		20,804,112	20,804,112
		その他の固定資産受贈額		20,804,112	20,804,112
		特別収益計(8)	324,500	21,862,202	21,537,702
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	324,500	1,121,570	797,070
特別費用計(9)		324,500	1,121,570	797,070	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,740,632	20,740,632	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,309,395	54,864,039	53,554,644	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,864,039		44,864,039
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,173,434	54,864,039	8,690,605
		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)		10,000,000	10,000,000
		修繕積立金積立額(保育)		10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,173,434	44,864,039	1,309,395	

大曽根コスモス保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,951,119	29,538,079	1,413,040	流動負債	7,748,379	7,899,056	150,677
現金預金	19,729,129	16,231,139	3,497,990	事業未払金	3,518,639	3,794,212	275,573
事業未収金	7,808,220	10,593,640	2,785,420	1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000	3,756,000	0
未収補助金	3,133,770	1,881,000	1,252,770	預り金	8,724	3,063	5,661
前払金	280,000	832,300	552,300	職員預り金	465,016	345,781	119,235
固定資産	111,297,632	117,231,395	5,933,763	固定負債	48,291,000	52,047,000	3,756,000
基本財産				設備資金借入金	48,291,000	52,047,000	3,756,000
その他の固定資産	111,297,632	117,231,395	5,933,763	負債の部合計	56,039,379	59,946,056	3,906,677
建物	82,607,686	88,581,645	5,973,959	純資産の部			
構築物	15,499,681	16,094,724	595,043	基本金			
車両運搬具	50,875	111,925	61,050	国庫補助金等特別積立金	30,035,938	31,959,379	1,923,441
器具及び備品	1,181,946	549,055	632,891	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,682,694	1,823,796	141,102	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	46,173,434	44,864,039	1,309,395
差入保証金	274,750	70,250	204,500	(うち当期活動増減差額)	1,309,395	54,864,039	53,554,644
				純資産の部合計	86,209,372	86,823,418	614,046
資産の部合計	142,248,751	146,769,474	4,520,723	負債及び純資産の部合計	142,248,751	146,769,474	4,520,723

## 計算書類に対する注記（大曾根コスモス保育園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）  
定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法によっております。

## リース資産

- a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。  
b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

## (3) 引当金の計上基準

## 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済による。

## 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) 大曾根コスモス保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
(2) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支計算書（別紙3( )）及び拠点区分事業活動計算書（別紙3( )）の作成は省略しています。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金の取崩し  
該当事項はありません。  
(2) 固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当事項はありません。

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

建物	82,607,686
計	82,607,686

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	52,047,000
計	52,047,000

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物(附属設備)	100,421,479	17,813,793	82,607,686
構築物	18,798,145	3,298,464	15,499,681
車両運搬具	122,100	71,225	50,875
器具及び備品	1,512,699	330,753	1,181,946
その他の固定資産	2,106,000	423,306	1,682,694
合計	122,960,423	21,937,541	101,022,882

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,808,220	0	7,808,220
未収補助金	3,133,770	0	3,133,770
合計	10,941,990	0	10,941,990

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

## 10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

令和3年度

# 附属明細書

自：令和3年4月1日  
至：令和4年3月31日

神奈川県横浜市港北区新吉田東五丁目78番24号

社会福祉法人 コスモス福祉会

理事長 脇山 祐治

## 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 コスモス福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	福祉医療機構	港北コスモス保育園拠点	1,365,000		1,092,000	273,000 273,000	546,000	1.20%	10,374	10,374	令和4年6月30日	建設資金	建物	横浜市港北区新吉田東5-78	61,658,616	
	横浜市社会福祉協議会	港北コスモス保育園拠点	22,000,000		2,000,000	20,000,000 2,000,000	1,000,000		0	0	令和13年12月31日	建設資金				
	みずほ銀行	港北コスモス保育園拠点	895,000		420,000	475,000 420,000		2.21%	14,816	0	令和5年4月30日	建設資金				
	福祉医療機構	大曽根コスモス保育園拠点	47,380,000		2,760,000	44,620,000 2,760,000		0.26%	118,509	0	令和20年5月10日	建設資金	建物	横浜市港北区大曽根2-32	82,607,686	
	みずほ銀行	大曽根コスモス保育園拠点	8,423,000		996,000	7,427,000 996,000		1.59%	123,679	0	令和11年8月31日	建設資金	建物			
		計		80,063,000	0	7,268,000	72,795,000 6,449,000	1,546,000		267,378	10,374					144,266,302
長期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		80,063,000	0	7,268,000	72,795,000 6,449,000	1,546,000		267,378	10,374					144,266,302	

(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。

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 コスモス福祉会

(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	港北コスモス	大曽根コスモス
横浜市 子ども・子育て支援教育・保育給付費	保育事業	70,374,117		70,374,117			30,743,876	39,630,241
横浜市 地域子育て支援事業 補助金		300,000		300,000			150,000	150,000
横浜市 令和3年度 保育士宿舍借り上げ支援補助金		9,816,000		9,816,000			9,816,000	
横浜市 コロナウイルス感染拡大防止対策補助金		1,775,500		1,775,500			1,050,000	725,500
横浜市 処遇改善臨時特例事業補助金		50,300		50,300			50,300	
横浜市 一時保育事業 助成金		3,640		3,640				3,640
職業安定局 小学校休業等助成金		84,140		84,140			84,140	
一時保育利用者 利用料			300	300				300
横浜市 年度限定保育補助金		135,000		135,000			135,000	
神奈川県 両立支援助成金		285,000		285,000			285,000	
区分小計		82,823,697	300	82,823,997	0	0	42,314,316	40,509,681
横浜市 借入金利息補助金	利息	10,374		10,374			10,374	
区分小計		10,374	0	10,374	0	0	10,374	0
横浜市 コロナウイルス感染拡大防止対策補助金	施設	324,500		324,500	324,500			324,500
区分小計		324,500	0	324,500	324,500	0	0	324,500
横浜市 借入金償還補助金	償還	1,546,000		1,546,000	1,546,000		1,546,000	
区分小計		1,546,000	0	1,546,000	1,546,000	0	1,546,000	0
合計		84,704,571	300	84,704,871	1,870,500	0	43,870,690	40,834,181

(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」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添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一致するものとする。

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 コスモス福祉会

(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	港北コスモス保育園	大曽根コスモス保育園
前年度末残高	20,000,000	0	20,000,000	0
第一号基本金	20,000,000		20,000,000	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	20,000,000	0	20,000,000	0
第一号基本金	20,000,000		20,000,000	
第二号基本金	0			
第三号基本金	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は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

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。

## 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 コスモス福祉会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		港北コスモス	大曽根コスモス	
前期繰越額					70,056,522	38,097,143	31,959,379	
当期 積立 額	新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金		324,500		324,500		324,500	
	設備資金借入金償還補助金		1,546,000		1,546,000	1,546,000		
					0			
					0			
当期積立額合計		0	1,870,500	0	1,870,500	1,546,000	324,500	0
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				6,802,178	4,554,237	2,247,941	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					6,802,178	4,554,237	2,247,941	0
当期末残高					65,124,844	35,088,906	30,035,938	0

(注) 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(注解(注10)参照)。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
拠点区分 港北コスモス保育園

(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)															
建物	68,179,140	46,050,638	0	0	6,520,524	3,767,199	0	0	61,658,616	42,283,439	65,205,244	30,882,044	126,863,860	73,165,483	
基本財産合計	68,179,140	46,050,638	0	0	6,520,524	3,767,199	0	0	61,658,616	42,283,439	65,205,244	30,882,044	126,863,860	73,165,483	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	414,076	0	0	0	68,676	0	0	0	345,400	0	324,350	0	669,750	0	
構築物	1,706,882	815,332	0	0	429,351	233,542	0	0	1,277,531	581,790	4,161,282	2,335,426	5,438,813	2,917,216	
車両及び運搬具	2,046,694	1,164,202	122,100	0	714,791	400,799	0	0	1,454,003	763,403	2,887,357	1,636,597	4,341,360	2,400,000	
器具及び備品	993,033	612,971	154,000	0	299,053	152,697	0	0	847,980	460,274	5,193,425	723,615	6,041,405	1,183,889	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,160,685	2,592,505	276,100	0	1,511,871	787,038	0	0	3,924,914	1,805,467	12,566,414	4,695,638	16,491,328	6,501,105	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	
その他の固定資産計	9,960,685	2,592,505	276,100	0	1,511,871	787,038	0	0	8,724,914	1,805,467	12,566,414	4,695,638	21,291,328	6,501,105	
基本財産及びその他の固定資産計	78,139,825	48,643,143	276,100	0	8,032,395	4,554,237	0	0	70,383,530	44,088,906	77,771,658	35,577,682	148,155,188	79,666,588	
将来入金予定の償還補助金の額		10,546,000		1,546,000						9,000,000					
差 引	78,139,825	38,097,143	276,100	0	8,032,395	4,554,237	0	0	70,383,530	35,088,906					

(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。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
拠点区分 大曽根コスモス保育園

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	88,581,645	31,606,607	0	0	5,973,959	2,131,166	0	0	82,607,686	29,475,441	17,813,793	6,305,694	100,421,479	35,781,135	
構築物	16,094,724	0	640,145	0	1,235,188	0	0	0	15,499,681	0	3,298,464	0	18,798,145	0	
車両及び運搬具	111,925	0	0	0	61,050	0	0	0	50,875	0	71,225	0	122,100	0	
器具及び備品	549,055	352,772	820,500	324,500	187,609	116,775	0	0	1,181,946	560,497	330,753	170,695	1,512,699	731,192	
その他の固定資産(有形固定資産)計	105,337,349	31,959,379	1,460,645	324,500	7,457,806	2,247,941	0	0	99,340,188	30,035,938	21,514,235	6,476,389	120,854,423	36,512,327	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,823,796	0	0	0	141,102	0	0	0	1,682,694	0	423,306	0	2,106,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,823,796	0	0	0	141,102	0	0	0	1,682,694	0	423,306	0	2,106,000	0	
その他の固定資産計	107,161,145	31,959,379	1,460,645	324,500	7,598,908	2,247,941	0	0	101,022,882	30,035,938	21,937,541	6,476,389	122,960,423	36,512,327	
基本財産及びその他の固定資産計	107,161,145	31,959,379	1,460,645	324,500	7,598,908	2,247,941	0	0	101,022,882	30,035,938	21,937,541	6,476,389	122,960,423	36,512,327	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	107,161,145	31,959,379	1,460,645	324,500	7,598,908	2,247,941	0	0	101,022,882	30,035,938					

(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。

## 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 コスモス福祉会  
拠点区分 港北コスモス保育園

(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
修繕積立金(保育)	15,000,000			15,000,000	
備品等購入積立金(保育)	10,000,000			10,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	25,000,000	0	0	25,000,000	

(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
修繕積立資産(保育)	15,000,000			15,000,000	
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000			10,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	25,000,000	0	0	25,000,000	

(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 コスモス福祉会  
拠点区分 大曽根コスモス保育園

(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
修繕積立金(保育)	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
修繕積立資産(保育)	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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。

令和3年度

# 財産目録

自：令和3年4月1日  
至：令和4年3月31日

神奈川県横浜市港北区新吉田東五丁目78番24号

社会福祉法人 コスモス福祉会

理事長 脇山 祐治

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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						37,228,363
現金	小口現金(港北)		運転資金として			2,333
	小口現金(大曽根)		運転資金として			12,288
	小計					14,621
普通預金	みずほ銀行:定期(流動資産分)		運転資金として			809
	横浜銀行:福祉会本部6156981		運転資金として			8,823,331
	みずほ銀行:福祉会本部3023077		運転資金として			785
	横浜銀行:港北コスモス		運転資金として			8,663,438
	みずほ銀行:港北		運転資金として			8,538
	横浜銀行:大曽根		運転資金として			14,513,594
	みずほ銀行:大曽根3036527		運転資金として			5,203,247
	小計					37,213,742
事業未収金			3月分委託費等			15,325,890
未収補助金			3月分運営費補助金等			8,364,170
前払金			社宅礼金			280,000
流動資産合計						61,198,423
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	港北コスモス保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	70,101,080	32,246,492	37,854,588
	港北コスモス保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	5,522,488	3,258,262	2,264,226
	港北コスモス保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	8,941,169	5,990,580	2,950,589
	港北コスモス保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	20,249,123	13,566,910	6,682,213
	港北コスモス保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	22,050,000	10,143,000	11,907,000
基本財産合計						61,658,616
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	設備工事 他26件		保管用	101,091,229	18,138,143	82,953,086
構築物	園庭遊具 他6件		保育用	24,236,958	7,459,746	16,777,212
車輛運搬具	通園バス 他1件		通園用	4,463,460	2,958,582	1,504,878
器具及び備品	室内遊具 他28件		保育用	7,554,104	5,524,178	2,029,926
権利	敷金、水道加盟金		事務管理用	6,906,000	423,306	6,482,694
修繕積立資産			将来における施設整備のために積み立てている預金			25,000,000
備品等購入積立資産			将来における施設整備のために積み立てている預金			10,000,000
差入保証金			敷金			279,500
その他の固定資産合計						145,027,296
固定資産合計						206,685,912
資産合計						267,884,335
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他					6,364,581
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					3,033,000
	横浜市社会福祉協議会					2,000,000
	みずほ銀行					1,416,000
預り金	弁護士源泉所得税他					9,745
職員預り金	3月分源泉所得税他					917,385
仮受金	職員宿舍賃料未精算金					31,900
流動負債合計						13,772,611
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					41,860,000
	横浜市社会福祉協議会					18,000,000
	みずほ銀行					6,486,000
固定負債合計						66,346,000
負債合計						80,118,611
差引純資産						187,765,724

令和3年度

# 預金残高証明書・預金調整表









## 預金調整一覧表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

種 類	合 計 (通帳金額)	現 金 預 金 (流動資産)	固定資産資産			
			人件費積立資産	修繕積立資産	備品等購入積立資産	保育所施設・ 設備整備積立資産
本 部						
横浜銀行綱島支店 普通 6156981	8,823,331	8,823,331				
みずほ銀行港北ニュータウン支店 普通 3023077	785	785				
港北コスモス						
横浜銀行綱島支店 普通 6156990	8,663,438	8,663,438				
みずほ銀行港北ニュータウン支店 普通 3036519	8,538	8,538				
みずほ銀行港北ニュータウン支店 定期 6803065	25,000,809	809		15,000,000	10,000,000	
大曽根コスモス						
横浜銀行綱島支店 普通 6174175	14,513,594	14,513,594				
横浜銀行港北ニュータウン支店 普通 6803731	10,000,000	0		10,000,000		
みずほ銀行港北ニュータウン支店 普通 3036527	5,203,247	5,203,247				
合 計	72,213,742	37,213,742	0	25,000,000	10,000,000	0

令和3年度

# 固定資産管理台帳

自：令和3年4月1日  
至：令和4年3月31日

神奈川県横浜市港北区新吉田東五丁目78番24号

社会福祉法人 コスモス福祉会

理事長 脇山 祐治

固定資産管理台帳

2022/05/24

(10:11)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 園舎	平24. 3. 31	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	70,101,080	52,808,374 0	41,079,237	37,735,668 0	3,224,649	2,429,184 0	32,246,492	17,501,890 0	37,854,588	35,306,484 0		
0000000003 昇降設備	平24. 3. 31	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	5,522,488	3,238,631 0	2,590,052	1,518,927 0	325,826	191,078 0	3,258,262	1,910,782 0	2,264,226	1,327,849 0		
0000000004 電気設備	平24. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	8,941,169	5,243,497 0	3,549,647	2,081,671 0	599,058	351,314 0	5,990,580	3,513,140 0	2,950,589	1,730,357 0		
0000000005 給排水衛生空調設備	平24. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	20,249,123	11,874,981 0	8,038,904	4,714,372 0	1,356,691	795,623 0	13,566,910	7,956,232 0	6,682,213	3,918,749 0		
0000000002 港北コスモス保育園 園舎変更追加分	平24. 4. 1	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	22,050,000	0 0	12,921,300	0 0	1,014,300	0 0	10,143,000	0 0	11,907,000	0 0		
計							126,863,860	73,165,483 0	68,179,140	46,050,638 0	6,520,524	3,767,199 0	65,205,244	30,882,044 0	61,658,616	42,283,439 0		
基本財産合計							126,863,860	73,165,483 0	68,179,140	46,050,638 0	6,520,524	3,767,199 0	65,205,244	30,882,044 0	61,658,616	42,283,439 0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物附属設備】																		
0000000006 LED工事	平25.12.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	259,350	0 0	131,926	0 0	17,376	0 0	144,800	0 0	114,550	0 0		
0000000007 遮熱フィルム	平30.10.14	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	410,400	0 0	282,150	0 0	51,300	0 0	179,550	0 0	230,850	0 0		
0000000036 建築工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	46,560,200	16,429,302 0	42,276,662	14,917,807 0	2,141,769	755,747 0	6,425,307	2,267,242 0	40,134,893	14,162,060 0		
0000000037 幹線・動力設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,417,644	1,205,955 0	2,959,680	1,044,358 0	228,982	80,798 0	686,946	242,395 0	2,730,698	963,560 0		
0000000038 電灯・コンセント設備	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,598,395	1,622,596 0	3,982,211	1,405,169 0	308,092	108,713 0	924,276	326,140 0	3,674,119	1,296,456 0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2022/05/24

(10:11)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000039 照明器具取付工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,661,740	939,226 0	2,305,067	813,371 0	178,336	62,927 0	535,009	188,782 0	2,126,731	750,444 0	
0000000040 電話設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	318,443	112,366 0	275,772	97,309 0	21,335	7,528 0	64,006	22,585 0	254,437	89,781 0	
0000000041 情報設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	249,338	87,982 0	215,927	76,193 0	16,705	5,894 0	50,116	17,683 0	199,222	70,299 0	
0000000042 呼出設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	136,297	48,094 0	118,034	41,651 0	9,131	3,221 0	27,394	9,664 0	108,903	38,430 0	
0000000043 機械警備設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	252,795	89,202 0	218,921	77,249 0	16,937	5,976 0	50,811	17,929 0	201,984	71,273 0	
0000000044 非常照明・誘導灯設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	985,962	347,908 0	739,472	260,931 0	123,245	43,488 0	369,735	130,465 0	616,227	217,443 0	
0000000045 構内配電線路・構内通信線路	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,963,320	1,398,503 0	3,432,236	1,211,104 0	265,542	93,699 0	796,626	281,098 0	3,166,694	1,117,405 0	
0000000046 警察用通報設備	平31. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	669,989	236,413 0	502,492	177,310 0	83,748	29,551 0	251,245	88,654 0	418,744	147,759 0	
0000000047 自動火災報知機設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	2,197,433	775,390 0	1,648,075	581,543 0	274,679	96,923 0	824,037	290,770 0	1,373,396	484,620 0	
0000000048 照明器具取付工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	868,616	306,501 0	752,222	265,430 0	58,197	20,535 0	174,591	61,606 0	694,025	244,895 0	
0000000049 衛生器具設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	6,986,955	2,465,428 0	6,050,704	2,135,061 0	468,125	165,183 0	1,404,376	495,550 0	5,582,579	1,969,878 0	
0000000050 給水設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,002,954	353,904 0	868,559	306,481 0	67,197	23,711 0	201,592	71,134 0	801,362	282,770 0	
0000000051 排水設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	5,202,460	1,835,748 0	4,505,331	1,589,759 0	348,564	122,994 0	1,045,693	368,983 0	4,156,767	1,466,765 0	
0000000052 給湯設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	945,768	333,725 0	819,036	289,006 0	63,366	22,359 0	190,098	67,078 0	755,670	266,647 0	
0000000053 ガス設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	541,067	190,922 0	468,565	165,339 0	36,251	12,791 0	108,753	38,374 0	432,314	152,548 0	
0000000054 空調機器設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	6,110,103	2,156,020 0	5,291,350	1,867,114 0	409,376	144,453 0	1,228,129	433,359 0	4,881,974	1,722,661 0	
0000000055 空調配管設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,307,947	461,524 0	1,132,683	399,681 0	87,632	30,921 0	262,896	92,764 0	1,045,051	368,760 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2022/05/24

(10:11)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000056 換気機器設備工事	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,205,305	425,306 0	1,043,795	368,315 0	80,755	28,495 0	242,265	85,486 0	963,040	339,820 0	
0000000057 換気ダクト設備工事	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	5,711,267	2,015,286 0	4,945,958	1,745,239 0	382,654	135,023 0	1,147,963	405,070 0	4,563,304	1,610,216 0	
0000000058 屋外給水設備工事	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,482,481	1,228,834 0	3,015,829	1,064,171 0	233,326	82,331 0	699,978	246,994 0	2,782,503	981,840 0	
0000000059 下駄箱	令 2. 3.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	330,000	0 0	306,048	0 0	22,110	0 0	46,062	0 0	283,938	0 0	
0000000068 玄関廊下エアコン工事	令 3. 2.26	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	715,000	715,000 0	707,016	707,016 0	47,905	47,905 0	55,889	55,889 0	659,111	659,111 0	
計							101,091,229	35,781,135 0	88,995,721	31,606,607 0	6,042,635	2,131,166 0	18,138,143	6,305,694 0	82,953,086	29,475,441 0	
【構築物】																	
0000000008 外構工事	平24. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,006,140	1,762,934 0	1,193,441	699,888 0	201,411	118,116 0	2,014,110	1,181,162 0	992,030	581,772 0	
0000000009 スポーツクライミング	平24. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,462,748	857,820 0	146,280	85,789 0	146,274	85,781 0	1,462,742	857,812 0	6	8 0	
0000000010 すべり台ぞうさん	平24. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	505,525	296,462 0	50,555	29,655 0	50,552	29,645 0	505,522	296,452 0	3	10 0	
0000000011 砂場	平28. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	464,400	0 0	316,606	0 0	31,114	0 0	178,908	0 0	285,492	0 0	
0000000060 園庭整備工事	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	5,508,000	0 0	4,769,928	0 0	369,036	0 0	1,107,108	0 0	4,400,892	0 0	
0000000061 園庭整備工事	令 1. 9.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	9,650,000	0 0	8,626,296	0 0	646,550	0 0	1,670,254	0 0	7,979,746	0 0	
0000000062 園庭整備工事	令 1.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,000,000	0 0	2,698,500	0 0	201,000	0 0	502,500	0 0	2,497,500	0 0	
0000000080 芝生張替工事	令 3. 8.31	1.00	定額法	20年	0.050	8/12	475,200	0 0	0	0 0	15,840	0 0	15,840	0 0	459,360	0 0	
0000000076 物置(タクボND-Z2014W)	令 4. 1. 6		定額法	15年	0.067	3/12	164,945	0 0	0	0 0	2,762	0 0	2,762	0 0	162,183	0 0	
計							24,236,958	2,917,216 0	17,801,606	815,332 0	1,664,539	233,542 0	7,459,746	2,335,426 0	16,777,212	581,790 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2022/05/24

(10:11)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
<b>【車両及び運搬具】</b>																	
0000000012 通園バス	平30. 3. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	4,219,260	2,400,000 0	2,046,694	1,164,202 0	704,616	400,799 0	2,877,182	1,636,597 0	1,342,078	763,403 0	
0000000034 電動自転車	令 3. 2.26	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	122,100	0 0	111,925	0 0	61,050	0 0	71,225	0 0	50,875	0 0	
0000000077 ノーバンクタイヤ電動自転車	令 4. 2.28	1.00	定額法	2年	0.500	2/12	122,100	0 0	0	0 0	10,175	0 0	10,175	0 0	111,925	0 0	
計							4,463,460	2,400,000 0	2,158,619	1,164,202 0	775,841	400,799 0	2,958,582	1,636,597 0	1,504,878	763,403 0	
<b>【器具及び備品】</b>																	
0000000013 室内遊具（階段踊り場、手摺等）	平24. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,047,327	614,199 0	104,737	61,426 0	104,732	61,419 0	1,047,322	614,192 0	5	7 0	
0000000014 はじめてのジム木製	平24. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	127,050	0 0	12,705	0 0	12,704	0 0	127,049	0 0	1	0 0	
0000000015 APロックキング メロンパンナ	平24. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	182,352	0 0	18,237	0 0	18,235	0 0	182,350	0 0	2	0 0	
0000000016 殺菌保管庫	平24. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	145,000	0 0	1	0 0	0	0 0	144,999	0 0	1	0 0	
0000000017 インバーター式冷蔵庫	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	230,746	0 0	1	0 0	0	0 0	230,745	0 0	1	0 0	
0000000018 2層式シンク	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	118,669	0 0	1	0 0	0	0 0	118,668	0 0	1	0 0	
0000000019 電解水生成装置	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	269,205	0 0	1	0 0	0	0 0	269,204	0 0	1	0 0	
0000000020 業務用IH炊飯ジャー	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	118,669	0 0	1	0 0	0	0 0	118,668	0 0	1	0 0	
0000000021 スチームコンベクションオープン	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	549,398	0 0	1	0 0	0	0 0	549,397	0 0	1	0 0	
0000000022 ソイルドテーブル	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	136,251	0 0	54,097	0 0	9,128	0 0	91,282	0 0	44,969	0 0	
0000000023 食器洗浄機	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	492,262	0 0	1	0 0	0	0 0	492,261	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2022/05/24

(10:11)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分									
0000000024 食器消毒保管庫	平24. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	307,663	0	1	0	0	0	307,662	0	1	0	
0000000025 検食用冷蔵庫	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	101,088	0	1	0	0	0	101,087	0	1	0	
0000000026 キャビネットテーブル	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	107,681	0	42,753	0	7,214	0	72,142	0	35,539	0	
0000000031 包丁まな板殺菌庫	平24. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	139,547	0	1	0	0	0	139,546	0	1	0	
0000000032 電磁調理器	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	417,543	0	1	0	0	0	417,542	0	1	0	
0000000027 カーテン	平24. 4. 2	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	122,524	0	1	0	0	0	122,523	0	1	0	
0000000028 プール	平25. 7. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
0000000029 こいのぼり	平25. 9.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
0000000030 五月人形	平25. 9.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
0000000063 カーテン工事（乳児保育室）	平31. 3.31	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	162,109	63,602	53,821	21,117	53,820	21,117	162,108	63,602	1	0	
0000000033 発電機	令 2. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	121,770	0	99,739	0	20,335	0	42,366	0	79,404	0	
0000000065 遮光ネット設置工事	令 2. 7.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	187,000	0	163,579	0	31,229	0	54,650	0	132,350	0	
0000000069 AI検温器	令 3. 1.29	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	176,000	176,000	167,200	167,200	35,200	35,200	44,000	44,000	132,000	132,000	
0000000066 AI検温器	令 3. 2.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	176,000	176,000	170,134	170,134	35,200	35,200	41,066	41,066	134,934	134,934	
0000000067 AI検温器 卓上	令 3. 2.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	167,090	167,090	161,521	161,521	33,418	33,418	38,987	38,987	128,103	128,103	
0000000070 電子ピアノ	令 3. 2.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	112,970	0	109,205	0	22,594	0	26,359	0	86,611	0	
0000000071 ミーティングオウル	令 3. 2.26	2.00	定額法	10年	0.100	12/12	226,600	226,600	222,824	222,824	22,660	22,660	26,436	26,436	200,164	200,164	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2022/05/24

(10:11)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 6

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000072 AI検温器	令 3. 2.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	167,090	167,090 0	161,521	161,521 0	33,418	33,418 0	38,987	38,987 0	128,103	128,103 0	
0000000074 パソコン	令 3.12.22	1.00	定額法	4年	0.250	4/12	162,250	162,250 0	0	0 0	13,520	13,520 0	13,520	13,520 0	148,730	148,730 0	
0000000075 パソコン	令 3.12.22	1.00	定額法	4年	0.250	4/12	162,250	162,250 0	0	0 0	13,520	13,520 0	13,520	13,520 0	148,730	148,730 0	
0000000073 パソコン	令 3.12.27	1.00	定額法	4年	0.250	4/12	154,000	0 0	0	0 0	12,833	0 0	12,833	0 0	141,167	0 0	
0000000078 空気清浄機 (Kiralal)	令 4. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	1/12	248,000	0 0	0	0 0	3,451	0 0	3,451	0 0	244,549	0 0	
0000000079 空気清浄機 (Kiralal)	令 4. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	1/12	248,000	0 0	0	0 0	3,451	0 0	3,451	0 0	244,549	0 0	
計							7,554,104	1,915,081 0	1,542,088	965,743 0	486,662	269,472 0	5,524,178	894,310 0	2,029,926	1,020,771 0	
有形固定資産計							137,345,751	43,013,432 0	110,498,034	34,551,884 0	8,969,677	3,034,979 0	34,080,649	11,172,027 0	103,265,102	31,841,405 0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【権利】																	
0000000035 敷金	平24. 3.31	1.00	定額法			12/12	4,800,000	0 0	4,800,000	0 0	0	0 0	0	0 0	4,800,000	0 0	
0000000064 水道加盟金	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,106,000	0 0	1,823,796	0 0	141,102	0 0	423,306	0 0	1,682,694	0 0	
計							6,906,000	0 0	6,623,796	0 0	141,102	0 0	423,306	0 0	6,482,694	0 0	
無形固定資産計							6,906,000	0 0	6,623,796	0 0	141,102	0 0	423,306	0 0	6,482,694	0 0	
その他の固定資産合計							144,251,751	43,013,432 0	117,121,830	34,551,884 0	9,110,779	3,034,979 0	34,503,955	11,172,027 0	109,747,796	31,841,405 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



令和3年度

# 固定資産管理台帳

【港北コスモス保育園拠点区分】

自：令和3年4月1日  
至：令和4年3月31日

固定資産管理台帳

2022/05/24

(10:16)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
 拠点区分 港北コスモス保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分					
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 園舎	平24. 3. 31	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	70,101,080	52,808,374 0	41,079,237	37,735,668 0	3,224,649	2,429,184 0	32,246,492	17,501,890 0	37,854,588	35,306,484 0		
0000000003 昇降設備	平24. 3. 31	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	5,522,488	3,238,631 0	2,590,052	1,518,927 0	325,826	191,078 0	3,258,262	1,910,782 0	2,264,226	1,327,849 0		
0000000004 電気設備	平24. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	8,941,169	5,243,497 0	3,549,647	2,081,671 0	599,058	351,314 0	5,990,580	3,513,140 0	2,950,589	1,730,357 0		
0000000005 給排水衛生空調設備	平24. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	20,249,123	11,874,981 0	8,038,904	4,714,372 0	1,356,691	795,623 0	13,566,910	7,956,232 0	6,682,213	3,918,749 0		
0000000002 港北コスモス保育園 園舎変更追加分	平24. 4. 1	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	22,050,000	0	12,921,300	0	1,014,300	0	10,143,000	0	11,907,000	0		
計							126,863,860	73,165,483 0	68,179,140	46,050,638 0	6,520,524	3,767,199 0	65,205,244	30,882,044 0	61,658,616	42,283,439 0		
基本財産合計							126,863,860	73,165,483 0	68,179,140	46,050,638 0	6,520,524	3,767,199 0	65,205,244	30,882,044 0	61,658,616	42,283,439 0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物附属設備】																		
0000000006 LED工事	平25.12.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	259,350	0	131,926	0	17,376	0	144,800	0	114,550	0		
0000000007 遮熱フィルム	平30.10.14	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	410,400	0	282,150	0	51,300	0	179,550	0	230,850	0		
計							669,750	0	414,076	0	68,676	0	324,350	0	345,400	0		
【構築物】																		
0000000008 外構工事	平24. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,006,140	1,762,934 0	1,193,441	699,888 0	201,411	118,116 0	2,014,110	1,181,162 0	992,030	581,772 0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2022/05/24

(10:16)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
 拠点区分 港北コスモス保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000009 スポーツライミング	平24. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,462,748	857,820 0	146,280	85,789 0	146,274	85,781 0	1,462,742	857,812 0	6	8 0	
000000010 すべり台ぞうさん	平24. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	505,525	296,462 0	50,555	29,655 0	50,552	29,645 0	505,522	296,452 0	3	10 0	
000000011 砂場	平28. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	464,400	0 0	316,606	0 0	31,114	0 0	178,908	0 0	285,492	0 0	
計							5,438,813	2,917,216 0	1,706,882	815,332 0	429,351	233,542 0	4,161,282	2,335,426 0	1,277,531	581,790 0	
【車両及び運搬具】																	
000000012 通園バス	平30. 3. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	4,219,260	2,400,000 0	2,046,694	1,164,202 0	704,616	400,799 0	2,877,182	1,636,597 0	1,342,078	763,403 0	
000000077 ノーバンクタイヤ電動自転車	令 4. 2. 28	1.00	定額法	2年	0.500	2/12	122,100	0 0	0	0 0	10,175	0 0	10,175	0 0	111,925	0 0	
計							4,341,360	2,400,000 0	2,046,694	1,164,202 0	714,791	400,799 0	2,887,357	1,636,597 0	1,454,003	763,403 0	
【器具及び備品】																	
000000013 室内遊具（階段踊り場、手摺等）	平24. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,047,327	614,199 0	104,737	61,426 0	104,732	61,419 0	1,047,322	614,192 0	5	7 0	
000000014 はじめてのジム木製	平24. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	127,050	0 0	12,705	0 0	12,704	0 0	127,049	0 0	1	0 0	
000000015 APロッキング メロンパンナ	平24. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	182,352	0 0	18,237	0 0	18,235	0 0	182,350	0 0	2	0 0	
000000016 殺菌保管庫	平24. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	145,000	0 0	1	0 0	0	0 0	144,999	0 0	1	0 0	
000000017 インバーター式冷蔵庫	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	230,746	0 0	1	0 0	0	0 0	230,745	0 0	1	0 0	
000000018 2層式シンク	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	118,669	0 0	1	0 0	0	0 0	118,668	0 0	1	0 0	
000000019 電解水生成装置	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	269,205	0 0	1	0 0	0	0 0	269,204	0 0	1	0 0	
000000020 業務用IH炊飯ジャー	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	118,669	0 0	1	0 0	0	0 0	118,668	0 0	1	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2022/05/24

(10:16)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
 拠点区分 港北コスモス保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分									
0000000021 スチームコンベクションオープン	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	549,398	0	1	0	0	0	549,397	0	1	0	
0000000022 ソイルドテーブル	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	136,251	0	54,097	0	9,128	0	91,282	0	44,969	0	
0000000023 食器洗浄機	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	492,262	0	1	0	0	0	492,261	0	1	0	
0000000024 食器消毒保管庫	平24. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	307,663	0	1	0	0	0	307,662	0	1	0	
0000000025 検食用冷蔵庫	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	101,088	0	1	0	0	0	101,087	0	1	0	
0000000026 キャビネットテーブル	平24. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	107,681	0	42,753	0	7,214	0	72,142	0	35,539	0	
0000000031 包丁まな板殺菌庫	平24. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	139,547	0	1	0	0	0	139,546	0	1	0	
0000000032 電磁調理器	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	417,543	0	1	0	0	0	417,542	0	1	0	
0000000027 カーテン	平24. 4. 2	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	122,524	0	1	0	0	0	122,523	0	1	0	
0000000028 プール	平25. 7. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
0000000029 こいのぼり	平25. 9.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
0000000030 五月人形	平25. 9.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
0000000033 発電機	令 2. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	121,770	0	99,739	0	20,335	0	42,366	0	79,404	0	
0000000069 AI検温器	令 3. 1.29	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	176,000	176,000	167,200	167,200	35,200	35,200	44,000	44,000	132,000	132,000	
0000000070 電子ピアノ	令 3. 2.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	112,970	0	109,205	0	22,594	0	26,359	0	86,611	0	
0000000071 ミーティングオウル	令 3. 2.26	2.00	定額法	10年	0.100	12/12	226,600	226,600	222,824	222,824	22,660	22,660	26,436	26,436	200,164	200,164	
0000000072 AI検温器	令 3. 2.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	167,090	167,090	161,521	161,521	33,418	33,418	38,987	38,987	128,103	128,103	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2022/05/24

(10:16)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
 拠点区分 港北コスモス保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000073 パソコン	令 3.12.27	1.00	定額法	4年	0.250	4 12	154,000	0 0	0	0	12,833	0 0	12,833	0 0	141,167	0 0	
計							6,041,405	1,183,889 0	993,033	612,971 0	299,053	152,697 0	5,193,425	723,615 0	847,980	460,274 0	
有形固定資産計							16,491,328	6,501,105 0	5,160,685	2,592,505 0	1,511,871	787,038 0	12,566,414	4,695,638 0	3,924,914	1,805,467 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【権利】																	
0000000035 敷金	平24. 3.31	1.00	定額法			12 12	4,800,000	0 0	4,800,000	0 0	0	0 0	0	0 0	4,800,000	0 0	
計							4,800,000	0 0	4,800,000	0 0	0	0 0	0	0 0	4,800,000	0 0	
無形固定資産計							4,800,000	0 0	4,800,000	0 0	0	0 0	0	0 0	4,800,000	0 0	
その他の固定資産合計							21,291,328	6,501,105 0	9,960,685	2,592,505 0	1,511,871	787,038 0	12,566,414	4,695,638 0	8,724,914	1,805,467 0	
固定資産合計							148,155,188	79,666,588 0	78,139,825	48,643,143 0	8,032,395	4,554,237 0	77,771,658	35,577,682 0	70,383,530	44,088,906 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

令和3年度

# 固定資産管理台帳

【大曾根コスモス保育園拠点区分】

自：令和3年4月1日  
至：令和4年3月31日

固定資産管理台帳

2022/05/24

(10:16)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
 拠点区分 大曽根コスモス保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分											
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物附属設備】																		
0000000036 建築工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	46,560,200	16,429,302 0	42,276,662	14,917,807 0	2,141,769	755,747 0	6,425,307	2,267,242 0	40,134,893	14,162,060 0		
0000000037 幹線・動力設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,417,644	1,205,955 0	2,959,680	1,044,358 0	228,982	80,798 0	686,946	242,395 0	2,730,698	963,560 0		
0000000038 電灯・コンセント設備	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,598,395	1,622,596 0	3,982,211	1,405,169 0	308,092	108,713 0	924,276	326,140 0	3,674,119	1,296,456 0		
0000000039 照明器具取付工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,661,740	939,226 0	2,305,067	813,371 0	178,336	62,927 0	535,009	188,782 0	2,126,731	750,444 0		
0000000040 電話設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	318,443	112,366 0	275,772	97,309 0	21,335	7,528 0	64,006	22,585 0	254,437	89,781 0		
0000000041 情報設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	249,338	87,982 0	215,927	76,193 0	16,705	5,894 0	50,116	17,683 0	199,222	70,299 0		
0000000042 呼出設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	136,297	48,094 0	118,034	41,651 0	9,131	3,221 0	27,394	9,664 0	108,903	38,430 0		
0000000043 機械警備設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	252,795	89,202 0	218,921	77,249 0	16,937	5,976 0	50,811	17,929 0	201,984	71,273 0		
0000000044 非常照明・誘導灯設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	985,962	347,908 0	739,472	260,931 0	123,245	43,488 0	369,735	130,465 0	616,227	217,443 0		
0000000045 構内配電線路・構内通信線路	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,963,320	1,398,503 0	3,432,236	1,211,104 0	265,542	93,699 0	796,626	281,098 0	3,166,694	1,117,405 0		
0000000046 警察用通報設備	平31. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	669,989	236,413 0	502,492	177,310 0	83,748	29,551 0	251,245	88,654 0	418,744	147,759 0		
0000000047 自動火災報知機設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	2,197,433	775,390 0	1,648,075	581,543 0	274,679	96,923 0	824,037	290,770 0	1,373,396	484,620 0		
0000000048 照明器具取付工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	868,616	306,501 0	752,222	265,430 0	58,197	20,535 0	174,591	61,606 0	694,025	244,895 0		
0000000049 衛生器具設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	6,986,955	2,465,428 0	6,050,704	2,135,061 0	468,125	165,183 0	1,404,376	495,550 0	5,582,579	1,969,878 0		
0000000050 給水設備工事	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,002,954	353,904 0	868,559	306,481 0	67,197	23,711 0	201,592	71,134 0	801,362	282,770 0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2022/05/24

(10:16)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
 拠点区分 大曽根コスモス保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分										
0000000051 排水設備工事	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	5,202,460	1,835,748 0	4,505,331	1,589,759 0	348,564	122,994 0	1,045,693	368,983 0	4,156,767	1,466,765 0	
0000000052 給湯設備工事	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	945,768	333,725 0	819,036	289,006 0	63,366	22,359 0	190,098	67,078 0	755,670	266,647 0	
0000000053 ガス設備工事	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	541,067	190,922 0	468,565	165,339 0	36,251	12,791 0	108,753	38,374 0	432,314	152,548 0	
0000000054 空調機器設備工事	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	6,110,103	2,156,020 0	5,291,350	1,867,114 0	409,376	144,453 0	1,228,129	433,359 0	4,881,974	1,722,661 0	
0000000055 空調配管設備工事	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,307,947	461,524 0	1,132,683	399,681 0	87,632	30,921 0	262,896	92,764 0	1,045,051	368,760 0	
0000000056 換気機器設備工事	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,205,305	425,306 0	1,043,795	368,315 0	80,755	28,495 0	242,265	85,486 0	963,040	339,820 0	
0000000057 換気ダクト設備工事	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	5,711,267	2,015,286 0	4,945,958	1,745,239 0	382,654	135,023 0	1,147,963	405,070 0	4,563,304	1,610,216 0	
0000000058 屋外給水設備工事	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,482,481	1,228,834 0	3,015,829	1,064,171 0	233,326	82,331 0	699,978	246,994 0	2,782,503	981,840 0	
0000000059 下駄箱	令 2. 3.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	330,000	0 0	306,048	0 0	22,110	0 0	46,062	0 0	283,938	0 0	
0000000068 玄関廊下エアコン工事	令 3. 2.26	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	715,000	715,000 0	707,016	707,016 0	47,905	47,905 0	55,889	55,889 0	659,111	659,111 0	
計							100,421,479	35,781,135 0	88,581,645	31,606,607 0	5,973,959	2,131,166 0	17,813,793	6,305,694 0	82,607,686	29,475,441 0	
<b>【構築物】</b>																	
0000000060 園庭整備工事	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	5,508,000	0 0	4,769,928	0 0	369,036	0 0	1,107,108	0 0	4,400,892	0 0	
0000000061 園庭整備工事	令 1. 9.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	9,650,000	0 0	8,626,296	0 0	646,550	0 0	1,670,254	0 0	7,979,746	0 0	
0000000062 園庭整備工事	令 1.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,000,000	0 0	2,698,500	0 0	201,000	0 0	502,500	0 0	2,497,500	0 0	
0000000080 芝生張替工事	令 3. 8.31	1.00	定額法	20年	0.050	8/12	475,200	0 0	0	0 0	15,840	0 0	15,840	0 0	459,360	0 0	
0000000076 物置(タクボND-Z2014W)	令 4. 1. 6		定額法	15年	0.067	3/12	164,945	0 0	0	0 0	2,762	0 0	2,762	0 0	162,183	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2022/05/24

(10:16)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コスモス福祉会  
 拠点区分 大曽根コスモス保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
計							18,798,145	0	16,094,724	0	1,235,188	0	3,298,464	0	15,499,681	0		
【車両及び運搬具】																		
0000000034 電動自転車	令 3. 2.26	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	122,100	0	111,925	0	61,050	0	71,225	0	50,875	0		
計							122,100	0	111,925	0	61,050	0	71,225	0	50,875	0		
【器具及び備品】																		
0000000063 カーテン工事（乳児保育室）	平31. 3.31	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	162,109	63,602	53,821	21,117	53,820	21,117	162,108	63,602	1	0		
0000000065 遮光ネット設置工事	令 2. 7.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	187,000	0	163,579	0	31,229	0	54,650	0	132,350	0		
0000000066 AI検温器	令 3. 2.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	176,000	176,000	170,134	170,134	35,200	35,200	41,066	41,066	134,934	134,934		
0000000067 AI検温器 卓上	令 3. 2.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	167,090	167,090	161,521	161,521	33,418	33,418	38,987	38,987	128,103	128,103		
0000000074 パソコン	令 3.12.22	1.00	定額法	4年	0.250	4/12	162,250	162,250	0	0	13,520	13,520	13,520	13,520	148,730	148,730		
0000000075 パソコン	令 3.12.22	1.00	定額法	4年	0.250	4/12	162,250	162,250	0	0	13,520	13,520	13,520	13,520	148,730	148,730		
0000000078 空気清浄機（Kiralal）	令 4. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	1/12	248,000	0	0	0	3,451	0	3,451	0	244,549	0		
0000000079 空気清浄機（Kiralal）	令 4. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	1/12	248,000	0	0	0	3,451	0	3,451	0	244,549	0		
計							1,512,699	731,192	549,055	352,772	187,609	116,775	330,753	170,695	1,181,946	560,497		
有形固定資産計							120,854,423	36,512,327	105,337,349	31,959,379	7,457,806	2,247,941	21,514,235	6,476,389	99,340,188	30,035,938		
その他の固定資産（無形固定資産）																		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



令和3年度

# 固定資産増減明細表

自：令和3年4月1日  
至：令和4年3月31日



