

理事長	園長	園長補佐	事務主任
			

令和5年度

計 算 書 類

社会福祉法人 青 松 会

監査報告書

1 監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0

法人全体

1 第一号の一様式 資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 第二号の一様式 事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3 第三号の一様式 貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
4 計算書類に対する注記(法人全体用) 別紙1・・・・・・・・・・・・・・ 4
5 財産目録 別紙4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

社会福祉事業区分

1 第一号の三様式 事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・ 8
2 第二号の三様式 事業区分事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・ 10
3 第三号の三様式 事業区分貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・ 12

社会福祉法人青松会(法人本部)拠点区分

1 第一号の四様式 青松会拠点区分資金収支計算書・・・・・・・・・・・・ 14
2 第二号の四様式 青松会拠点区分事業活動計算書・・・・・・・・・・・・ 15
3 第三号の四様式 青松会拠点区分貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・ 16
4 計算書類に対する注記(社会福祉法人青松会拠点区分用) 別紙2・・・・・・・・ 17

児童養護施設清光学園(施設)拠点区分

1 第一号の四様式 清光学園拠点区分資金収支計算書・・・・・・・・・・・・ 19
2 第二号の四様式 清光学園拠点区分事業活動計算書・・・・・・・・・・・・ 21
3 第三号の四様式 清光学園拠点区分貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・ 23
4 計算書類に対する注記(児童養護施設清光学園拠点区分用) 別紙2・・・・・・・・ 24

付属明細書

1 基本財産及びその他の固定資産の明細書(拠点区分毎) 別紙3 (⑧)・・・・・・・・ 26
2 引当金明細書(拠点区分毎) 別紙3 (⑨)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
3 借入金明細書(法人全体) 別紙3 (⑩)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
4 寄付金収益明細書(法人全体) 別紙3 (⑪)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
5 補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
6 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(法人全体) 別紙3 (⑫)・・・・・・・・ 33
7 基本金明細書(法人全体) 別紙3 (⑬)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
8 国庫補助金等特別積立金明細書(法人全体) 別紙3 (⑭)・・・・・・・・・・・・ 35
9 積立金・積立資産明細書(拠点区分毎) 別紙3 (⑮)・・・・・・・・・・・・・・ 36

その他の書類

1 固定資産管理台帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
2 固定資産増減明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
3 固定資産集計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
4 事業未払金一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
5 事業未払金台帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
6 事業未収金台帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
7 立替金台帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
8 預り金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
9 職員預り金台帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
10 会費等納入状況通知書(県社協退職共済)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
11 残高証明書・貸付金残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

監 査 報 告 書

令和6年5月24日

社会福祉法人 青松会
理事長 大竹 昌和 様

社会福祉法人青松会 監 事 山、蔭、誠
社会福祉法人青松会 監 事 八重樫守治



社会福祉法第45条の18及び社会福祉法人青松会定款第18条に基づき、令和5年度における監事監査を下記のとおり実施したところ、次のとおりでしたので報告します。
なお、指摘事項については、早急に（ 月 日までに）改善してください。

記

- 1 実施日時 令和6年5月24日（金） 10時00分 ～ 11時30分
- 2 実施場所 清光学園 地域交流室
- 3 立会人等 役職名 園長 氏名 沢田 雅宏
事務主任 高橋美香子
- 4 監査結果 次のとおり

事 項	意 見	指 摘 事 項	備 考
理事の業務執行状況	適正	指摘あり	
法人の財産管理状況	適正	なし	
法人及び施設の業務執行状況	適正	同上	
法人及び施設の会計状況	適正	同上	
その他の状況	適正	同上	
総 括	適正	(認定) ・ 不認定	

注；1 意見欄は「適正」「概ね適正」「一部改善を要する」等の意見を記入してください。

2 不認定の場合監事は、次のことを行ってください。

- ① 理事長に対して改善を求める。
- ② 理事会の開催により改善を求める。
- ③ 花巻市等、所轄庁への報告を行う。

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	児童福祉事業収入	291,890,000	291,953,198	△ 63,198	
	経常経費寄付金収入	3,400,000	3,415,388	△ 15,388	
	受取利息配当金収入	10,050	2,204	7,846	
	その他の収入	430,000	440,994	△ 10,994	
	事業活動収入計 (1)	295,730,050	295,811,784	△ 81,734	
	支出				
	人件費支出	196,595,000	195,482,553	1,112,447	
	事業費支出	47,620,000	47,448,423	171,577	
	事務費支出	8,890,000	8,692,662	197,338	
支払利息支出	90,000	86,474	3,526		
その他の支出	20,000	8,200	11,800		
事業活動支出計 (2)	253,215,000	251,718,312	1,496,688		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,515,050	44,093,472	△ 1,578,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	76,847,000	76,847,000	0	
	固定資産売却収入	117,209,053	117,209,053	0	
	施設整備等収入計 (4)	194,056,053	194,056,053	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,050,000	6,036,000	14,000	
固定資産取得支出	225,960,000	225,933,846	26,154		
施設整備等支出計 (5)	232,010,000	231,969,846	40,154		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 37,953,947	△ 37,913,793	△ 40,154		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,750,000	11,724,575	25,425	
	その他の活動収入計 (7)	11,750,000	11,724,575	25,425	
	支出				
	積立資産支出	2,510,000	2,509,951	49	
	その他の活動による支出	2,580,000	2,572,400	7,600	
その他の活動支出計 (8)	5,090,000	5,082,351	7,649		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,660,000	6,642,224	17,776		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,221,103	12,821,903	△ 1,600,800		
前期末支払資金残高 (12)	84,495,913	84,495,913	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	95,717,016	97,317,816	△ 1,600,800		

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	児童福祉事業収益	291,953,198	275,699,221	16,253,977
	経常経費寄附金収益	3,415,388	3,338,000	77,388
	サービス活動収益計(1)	295,368,586	279,037,221	16,331,365
	費用			
	人件費	199,108,540	199,053,090	55,450
	事業費	47,228,441	45,476,884	1,751,557
	事務費	8,673,044	6,873,165	1,799,879
	減価償却費	23,452,479	24,036,937	△584,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,091,478	△12,091,478	△0
サービス活動費用計(2)	266,371,026	263,348,598	3,022,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,997,560	15,688,623	13,308,937	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,204	1,947	257
	その他のサービス活動外収益	440,994	692,688	△251,694
	サービス活動外収益計(4)	443,198	694,635	△251,437
	費用			
	支払利息	86,474	92,069	△5,595
その他のサービス活動外費用	176,800	228,000	△51,200	
サービス活動外費用計(5)	263,274	320,069	△56,795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,924	374,566	△194,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,177,484	16,063,189	13,114,295	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	76,847,000	0	76,847,000
	固定資産売却益	0	13,639	△13,639
	特別収益計(8)	76,847,000	13,639	76,833,361
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	76,847,000	0	76,847,000	
その他の特別損失	2,572,400	0	2,572,400	
特別費用計(9)	79,419,406	0	79,419,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,572,406	13,639	△2,586,045	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,605,078	16,076,828	10,528,250	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	134,783,255	118,706,427	16,076,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,388,333	134,783,255	26,605,078
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,550,000	0	11,550,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,938,333	134,783,255	38,155,078

貸借対照表

令和 6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	102,105,226	87,683,826	14,421,400	流動負債	12,782,974	8,926,108
現金預金	86,607,213	63,752,802	22,854,411	事業未払金	4,273,200	2,349,035
事業未収金	15,474,793	18,194,404	△2,719,611	1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000	6,036,000
未収補助金	0	5,713,400	△5,713,400	預り金	103,060	△896,940
立替金	23,220	23,220	0	職員預り金	411,150	147,402
				賞与引当金	10,885,672	1,290,611
固定資産	559,827,077	483,968,143	75,858,934	固定負債	106,235,748	△10,006,374
基本財産	332,881,850	350,560,924	△17,679,074	設備資金借入金	84,001,000	△12,072,000
土地	4,300,000	4,300,000	0	退職給付引当金	22,234,748	2,065,626
建物	327,581,850	345,260,924	△17,679,074	負債の部合計	127,944,830	△1,080,266
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	226,945,227	133,407,219	93,538,008	基本金	1,000,000	0
土地	2,900,000	2,900,000	0	第1号基本金	1,000,000	0
建物	110,668,786	1,071,084	109,597,702	国庫補助金等特別積立金	301,330,520	64,755,522
構築物	23,571,636	23,283,890	287,746	その他の積立金	58,718,620	△11,550,000
車輛運搬具	4,059,083	3,003,272	1,055,811	人件費積立金	13,500,000	0
器具及び備品	3,645,044	3,319,195	325,849	修繕積立金	218,620	0
建設仮勘定	0	8,206,000	△8,206,000	施設・設備整備積立金	45,000,000	△11,550,000
退職給付引当資産	22,234,748	20,169,122	2,065,626	次期繰越活動増減差額	172,938,333	38,155,078
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,605,078	10,528,250
修繕積立資産	218,620	218,620	0			
施設・整備等積立資産	45,000,000	56,550,000	△11,550,000			
水道施設利用権	479,760	528,096	△48,336			
その他の固定資産	667,550	657,940	9,610	純資産の部合計	533,987,473	91,360,600
資産の部合計	661,932,303	571,651,969	90,280,334	負債及び純資産の部合計	571,651,969	90,280,334

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき見積もり
- ・賞与引当金－賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額の見積もり
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるもの

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会「民間社会福祉事業職員共済事業」及び独立行政法人医療福祉機構「退職手当共済事業」を採用している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点区分
 - ②清光学園拠点区分

6. 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、以下のとおりである。

（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
土地	4,300,000	0	0	4,300,000
建物	345,260,924	0	17,679,074	327,581,850
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	350,560,924	0	17,679,074	332,881,850

7. 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

該当なし

8. 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ある。

建物(基本財産)	324,687,273円
計	324,687,273円

9. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	4,300,000		4,300,000
建物(基本)	417,568,545	89,986,695	327,581,850
小計	421,868,545	89,986,695	331,881,850
その他の固定資産			
土地	2,900,000		2,900,000
建物	111,423,702	754,916	110,668,786
構築物	41,461,810	17,890,174	23,571,636
車輛運搬具	14,331,391	10,272,308	4,059,083
器具及び備品	16,325,129	12,680,085	3,645,044
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
水道施設利用権	721,440	241,680	479,760
その他の固定資産	667,550		667,550
小計	187,831,022	41,839,163	145,991,859
合計	609,699,567	131,825,858	477,873,709

10. 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、以下のとおりである。

(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	15,474,793		15,474,793
未収補助金	0		0
合計	15,474,793	0	15,474,793

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

該当なし

財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部				
I 流動資産				
現金預金				
小口現金				159,684
清光学園				37,677
みずきホーム				10,416
明光園				21,882
スピカ				17,030
シリウス				16,826
オリオン				20,451
ベガサス				35,402
		清光学園-岩手銀行石鳥谷支店 普通0101173 81,268,343円		
		清光学園-岩手銀行石鳥谷支店 普通2068702 0円		
		清光学園-岩手銀行石鳥谷支店 普通2071851 0円		
		清光学園-JA ^ハ ソク石鳥谷支店 普通0030655 85,500円		82,547,529
		清光学園-東北銀行紫波支店 普通5037125 154,000円		
		清光学園-ゆうちょ銀行 普通26995751 83,338円		
		青松会-岩手銀行石鳥谷支店 普通0045369 956,348		
		岩手銀行石鳥谷支店No. 2031356 (法人)1,400,000円		
		岩手銀行石鳥谷支店No. 2000153 (施設)2,500,000円		3,900,000
定期預金				
			小計	86,607,213
事業未収金				15,474,793
立替金				23,220
			流動資産合計	102,105,226
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地		花巻市石鳥谷町八幡第4地割43-1 (95.00㎡) 花巻市石鳥谷町中寺林第7地割64-1 (400.97㎡)	清光学園舎・ボイラ室・ボイラ室・体育館・廊下 地域小規模児童養護施設みずきホーム家屋 新棟園舎2階館・付属設備・物置(好地園舎)	4,300,000
建物		花巻市石鳥谷町北寺林第10地割168-65 花巻市石鳥谷町中寺林第7地割64-1 花巻市石鳥谷町好地第4地割180番地13		327,581,850

定期預金	岩手銀行石鳥谷支店No. 1326411 1,000,000円(基本)		1,000,000
	基本財産合計		332,881,850
(2) その他の固定資産			
土地	花巻市石鳥谷町中寺林第7地割38-2(695㎡) 花巻市石鳥谷町中寺林第7地割38-5(294㎡) 花巻市石鳥谷町中寺林7地割38-2	グループホーム本体・電気・空調・衛生・給排水設備	2,900,000 110,668,786 23,571,636 4,059,083 3,645,044 0
建物			479,760 22,234,748
構築物			
車輦運搬具			
器具及び備品			
ソフトウェア			
水道施設利用権			
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会退職共済事業 岩手銀行石鳥谷支店No. 2007459		
人件費積立資産	3,500,000円 北日本銀行石鳥谷支店No. 2318510 10,000,000円		13,500,000
修繕積立資産	岩手銀行石鳥谷支店No. 2030537 218,620円		218,620
施設・整備等積立資産	岩手銀行石鳥谷支店No. 2033440 15,000,000円 岩手銀行石鳥谷支店No. 2042476 10,000,000円 岩手銀行石鳥谷支店No. 2042592 10,000,000円 岩手銀行石鳥谷支店No. 2043007 5,000,000円 岩手銀行石鳥谷支店No. 2043099 5,000,000円		45,000,000
その他の固定資産			667,550
	その他の固定資産合計		226,945,227
	固定資産合計		559,827,077
	資産合計		661,932,303
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			4,273,200
1年以内返済予定設備資金借入金			6,036,000
預り金			103,060
職員預り金			411,150
賞与引当金			10,885,672
			21,709,082
2 固定負債			
設備資金借入金			84,001,000
退職給付引当金			22,234,748
	岩手銀行・みずほ銀行 岩手県社会福祉協議会退職共済事業		106,235,748
	固定負債合計		127,944,830
	負債合計		533,987,473
	差引純資産		

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人青松会	児童養護施設清光学園	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	291,953,198	291,953,198
	経常経費寄附金収入	0	3,415,388	3,415,388
	受取利息配当金収入	55	2,149	2,204
	その他の収入	0	440,994	440,994
	事業活動収入計 (1)	55	295,811,729	295,811,784
支出	人件費支出	0	195,482,553	195,482,553
	事業費支出	0	47,448,423	47,448,423
	事務費支出	346,000	8,346,662	8,692,662
	支払利息支出	0	86,474	86,474
	その他の支出	0	8,200	8,200
	事業活動支出計 (2)	346,000	251,372,312	251,718,312
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△345,945	44,439,417	44,093,472
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	76,847,000	76,847,000
	固定資産売却収入	0	117,209,053	117,209,053
	施設整備等収入計 (4)	0	194,056,053	194,056,053
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,036,000	6,036,000
固定資産取得支出	0	225,933,846	225,933,846	
施設整備等支出計 (5)	0	231,969,846	231,969,846	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△37,913,793	△37,913,793
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	11,724,575	11,724,575
	拠点区分間繰入金収入	346,000	0	346,000
	その他の活動収入計 (7)	346,000	11,724,575	12,070,575
	支出			
	積立資産支出	0	2,509,951	2,509,951
拠点区分間繰入金支出	0	346,000	346,000	
その他の活動による支出	0	2,572,400	2,572,400	
その他の活動支出計 (8)	0	5,428,351	5,428,351	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		346,000	6,296,224	6,642,224
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		55	12,821,848	12,821,903
前期末支払資金残高 (11)		2,356,293	82,139,620	84,495,913
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,356,348	94,961,468	97,317,816

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	291,953,198	
	経常経費寄附金収入	0	3,415,388	
	受取利息配当金収入	0	2,204	
	その他の収入	0	440,994	
	事業活動収入計 (1)	0	295,811,784	
	支出			
	人件費支出	0	195,482,553	
	事業費支出	0	47,448,423	
	事務費支出	0	8,692,662	
支払利息支出	0	86,474		
その他の支出	0	8,200		
事業活動支出計 (2)	0	251,718,312		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	44,093,472		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	76,847,000	
	固定資産売却収入	0	117,209,053	
	施設整備等収入計 (4)	0	194,056,053	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	6,036,000		
固定資産取得支出	0	225,933,846		
施設整備等支出計 (5)	0	231,969,846		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△37,913,793		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	11,724,575	
	拠点区分間繰入金収入	△346,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△346,000	11,724,575	
	支出			
	積立資産支出	0	2,509,951	
	拠点区分間繰入金支出	△346,000	0	
その他の活動による支出	0	2,572,400		
その他の活動支出計 (8)	△346,000	5,082,351		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,642,224		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	12,821,903		
前期末支払資金残高 (11)	0	84,495,913		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	97,317,816		

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人青松会	児童養護施設清光学園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	0	291,953,198	291,953,198
	経常経費寄附金収益	0	3,415,388	3,415,388
	サービス活動収益計 (1)	0	295,368,586	295,368,586
	費用			
	人件費	0	199,108,540	199,108,540
	事業費	0	47,228,441	47,228,441
	事務費	346,000	8,327,044	8,673,044
	減価償却費	0	23,452,479	23,452,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△12,091,478	△12,091,478
サービス活動費用計 (2)	346,000	266,025,026	266,371,026	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△346,000	29,343,560	28,997,560	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	2,149	2,204
	その他のサービス活動外収益	0	440,994	440,994
	サービス活動外収益計 (4)	55	443,143	443,198
	費用			
	支払利息	0	86,474	86,474
	その他のサービス活動外費用	0	176,800	176,800
	サービス活動外費用計 (5)	0	263,274	263,274
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	55	179,869	179,924
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△345,945	29,523,429	29,177,484
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	76,847,000	76,847,000
	拠点区分間繰入金収益	346,000	0	346,000
	特別収益計 (8)	346,000	76,847,000	77,193,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	76,847,000	76,847,000
	拠点区分間繰入金費用	0	346,000	346,000
	その他の特別損失	0	2,572,400	2,572,400
	特別費用計 (9)	0	79,765,406	79,765,406
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	346,000	△2,918,406	△2,572,406	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	55	26,605,023	26,605,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,956,293	131,826,962	134,783,255
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,956,348	158,431,985	161,388,333
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	11,550,000	11,550,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,956,348	169,981,985	172,938,333

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 児童福祉事業収益	0	291,953,198	
	収 経常経費寄附金収益	0	3,415,388	
	サービス活動収益計 (1)	0	295,368,586	
	費 人件費	0	199,108,540	
	費 事業費	0	47,228,441	
	費 事務費	0	8,673,044	
	費 減価償却費	0	23,452,479	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△12,091,478	
	サービス活動費用計 (2)	0	266,371,026	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	28,997,560	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	0	2,204	
	収 その他のサービス活動外収益	0	440,994	
	サービス活動外収益計 (4)	0	443,198	
	費 支払利息	0	86,474	
	費 その他のサービス活動外費用	0	176,800	
		サービス活動外費用計 (5)	0	263,274
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	179,924
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	29,177,484	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	76,847,000	
	収 拠点区分間繰入金収益	△346,000	0	
	特別収益計 (8)	△346,000	76,847,000	
	費 固定資産売却損・処分損	0	6	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	76,847,000	
	費 拠点区分間繰入金費用	△346,000	0	
	費 その他の特別損失	0	2,572,400	
	特別費用計 (9)	△346,000	79,419,406	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△2,572,406	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	26,605,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	134,783,255	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	161,388,333	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	11,550,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	172,938,333

事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人青松会	児童養護施設清光学園	合計
流動資産	2,356,348	99,748,878	102,105,226
現金預金	2,356,348	84,250,865	86,607,213
事業未収金	0	15,474,793	15,474,793
立替金	0	23,220	23,220
固定資産	1,600,000	558,227,077	559,827,077
基本財産	1,000,000	331,881,850	332,881,850
土地	0	4,300,000	4,300,000
建物	0	327,581,850	327,581,850
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	600,000	226,345,227	226,945,227
土地	0	2,900,000	2,900,000
建物	0	110,668,786	110,668,786
構築物	0	23,571,636	23,571,636
車輛運搬具	0	4,059,083	4,059,083
器具及び備品	0	3,645,044	3,645,044
退職給付引当資産	0	22,234,748	22,234,748
人件費積立資産	0	13,500,000	13,500,000
修繕積立資産	0	218,620	218,620
施設・整備等積立資産	0	45,000,000	45,000,000
水道施設利用権	0	479,760	479,760
その他の固定資産	600,000	67,550	667,550
資産の部合計	3,956,348	657,975,955	661,932,303
流動負債	0	21,709,082	21,709,082
事業未払金	0	4,273,200	4,273,200
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,036,000	6,036,000
預り金	0	103,060	103,060
職員預り金	0	411,150	411,150
賞与引当金	0	10,885,672	10,885,672
固定負債	0	106,235,748	106,235,748
設備資金借入金	0	84,001,000	84,001,000
退職給付引当金	0	22,234,748	22,234,748
負債の部合計	0	127,944,830	127,944,830
基本金	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	301,330,520	301,330,520
その他の積立金	0	58,718,620	58,718,620
人件費積立金	0	13,500,000	13,500,000
修繕積立金	0	218,620	218,620
施設・設備整備積立金	0	45,000,000	45,000,000
次期繰越活動増減差額	2,956,348	169,981,985	172,938,333
(うち当期活動増減差額)	55	26,605,023	26,605,078
純資産の部合計	3,956,348	530,031,125	533,987,473
負債及び純資産の部合計	3,956,348	657,975,955	661,932,303

事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	102,105,226	
現金預金	0	86,607,213	
事業未収金	0	15,474,793	
立替金	0	23,220	
固定資産	0	559,827,077	
基本財産	0	332,881,850	
土地	0	4,300,000	
建物	0	327,581,850	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	226,945,227	
土地	0	2,900,000	
建物	0	110,668,786	
構築物	0	23,571,636	
車輛運搬具	0	4,059,083	
器具及び備品	0	3,645,044	
退職給付引当資産	0	22,234,748	
人件費積立資産	0	13,500,000	
修繕積立資産	0	218,620	
施設・整備等積立資産	0	45,000,000	
水道施設利用権	0	479,760	
その他の固定資産	0	667,550	
資産の部合計	0	661,932,303	
流動負債	0	21,709,082	
事業未払金	0	4,273,200	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,036,000	
預り金	0	103,060	
職員預り金	0	411,150	
賞与引当金	0	10,885,672	
固定負債	0	106,235,748	
設備資金借入金	0	84,001,000	
退職給付引当金	0	22,234,748	
負債の部合計	0	127,944,830	
基本金	0	1,000,000	
第1号基本金	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	301,330,520	
その他の積立金	0	58,718,620	
人件費積立金	0	13,500,000	
修繕積立金	0	218,620	
施設・設備整備積立金	0	45,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	172,938,333	
(うち当期活動増減差額)	0	26,605,078	
純資産の部合計	0	533,987,473	
負債及び純資産の部合計	0	661,932,303	

社会福祉法人 青松会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 受取利息配当金収入	50	55	△5	
	入 事業活動収入計 (1)	50	55	△5	
	支 事務費支出	380,000	346,000	34,000	
	支 福利厚生費支出	30,000	5,000	25,000	
	支 旅費交通費支出	290,000	285,000	5,000	
	支 研修研究費支出	60,000	56,000	4,000	
	事業活動支出計 (2)	380,000	346,000	34,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△379,950	△345,945	△34,005	
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	346,000	346,000	0	
	入 その他の活動収入計 (7)	346,000	346,000	0	
	支				
	支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	346,000	346,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,950	55	△34,005	
	前期末支払資金残高 (12)	2,356,293	2,356,293	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,322,343	2,356,348	△34,005	

社会福祉法人 青松会拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	0	0	0
	費	事務費	346,000	224,000	122,000
	用	福利厚生費	5,000	15,000	△10,000
	旅費交通費	285,000	209,000	76,000	
	研修研究費	56,000	0	56,000	
	サービス活動費用計(2)	346,000	224,000	122,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△346,000	△224,000	△122,000	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	55	56	△1
		サービス活動外収益計(4)	55	56	△1
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55	56	△1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△345,945	△223,944	△122,001	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	346,000	224,000	122,000
	益	特別収益計(8)	346,000	224,000	122,000
	費				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	346,000	224,000	122,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55	56	△1	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,956,293	2,956,237	56
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,956,348	2,956,293	55
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,956,348	2,956,293	55

青松会拠点区分 貸借対照表

令和 6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	2,356,348	2,356,293	55	0	0	0
現金預金	2,356,348	2,356,293	55			
固定資産	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	600,000	600,000	0			
その他の固定資産	600,000	600,000	0			
				1,000,000	1,000,000	0
				1,000,000	1,000,000	0
				0	0	0
				0	0	0
				2,956,348	2,956,293	55
				55	56	△1
				3,956,348	3,956,293	55
資産の部合計	3,956,348	3,956,293	55	3,956,348	3,956,293	55
				3,956,348	3,956,293	55

計算書類に対する注記（社会福祉法人青松会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき見積もり
- ・賞与引当金－賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額の見積もり
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるもの

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人本部拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 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、以下のとおりである。

(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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、以下のとおりである。

(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)			
その他の固定資産	600,000		600,000
合 計	600,000	0	600,000

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

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

児童養護施設 清光学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6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	児童福祉事業収入	291,890,000	291,953,198	△ 63,198		
	措置費収入	289,750,000	289,757,396	△ 7,396		
	事務費収入	246,770,000	246,775,416	△ 5,416		
	事業費収入	42,980,000	42,981,980	△ 1,980		
	その他の事業収入	2,140,000	2,195,802	△ 55,802		
	補助金事業収入	940,000	946,000	△ 6,000		
	受託事業収入	1,200,000	1,249,802	△ 49,802		
	経常経費寄付金収入	3,400,000	3,415,388	△ 15,388		
	受取利息配当金収入	10,000	2,149	7,851		
	その他の収入	430,000	440,994	△ 10,994		
	受入研修費収入	240,000	243,000	△ 3,000		
	利用者当該給食費収入	160,000	168,600	△ 8,600		
	雑収入	30,000	29,394	606		
	雑収入	30,000	29,394	606		
	事業活動収入計 (1)		295,730,000	295,811,729	△ 81,729	
事業活動による収支	支出	人件費支出	196,595,000	195,482,553	1,112,447	
		職員給料支出	125,595,000	125,487,872	107,128	
		職員賞与支出	31,100,000	31,059,389	40,611	
		非常勤職員給与支出	12,400,000	11,497,880	902,120	
		退職給付支出	1,920,000	1,910,075	9,925	
		法定福利費支出	25,580,000	25,527,337	52,663	
		事業費支出	47,620,000	47,448,423	171,577	
		給食費支出	13,000,000	12,983,297	16,703	
		保健衛生費支出	910,000	900,832	9,168	
		被服費支出	1,620,000	1,615,287	4,713	
		教養娯楽費支出	1,310,000	1,306,544	3,456	
		日用品費支出	2,330,000	2,322,485	7,515	
		本人支給金支出	1,700,000	1,694,399	5,601	
		水道光熱費支出	6,140,000	6,123,534	16,466	
		燃料費支出	1,030,000	1,028,038	1,962	
	消耗器具備品費支出	3,460,000	3,452,150	7,850		
	保険料支出	1,990,000	1,984,628	5,372		
	賃借料支出	980,000	951,010	28,990		
	教育指導費支出	10,010,000	10,008,511	1,489		
	就職支度費支出	600,000	562,600	37,400		
	車両費支出	2,130,000	2,107,737	22,263		
	雑支出	410,000	407,371	2,629		
	事務費支出	8,510,000	8,346,662	163,338		
	福利厚生費支出	1,200,000	1,189,540	10,460		
	旅費交通費支出	700,000	669,956	30,044		
	研修研究費支出	650,000	620,866	29,134		
	事務消耗品費支出	490,000	483,799	6,201		
	修繕費支出	630,000	627,233	2,767		
	通信運搬費支出	790,000	787,440	2,560		
	会議費支出	60,000	54,191	5,809		
	手数料支出	330,000	290,289	39,711		
	租税公課支出	200,000	199,500	500		
	保守料支出	2,970,000	2,962,492	7,508		
諸会費支出	360,000	350,200	9,800			
雑支出	130,000	111,156	18,844			
雑支出	130,000	111,156	18,844			
支払利息支出	90,000	86,474	3,526			
その他の支出	20,000	8,200	11,800			

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	利用者当該給食費支出	20,000	8,200	11,800	
	事業活動支出計 (2)	252,835,000	251,372,312	1,462,688	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,895,000	44,439,417	△ 1,544,417	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	76,847,000	76,847,000	0	
	施設整備等補助金収入	76,847,000	76,847,000	0	
	固定資産売却収入	117,209,053	117,209,053	0	
	建設仮勘定取崩収入	117,209,053	117,209,053	0	
	施設整備等収入計 (4)	194,056,053	194,056,053	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,050,000	6,036,000	14,000	
	固定資産取得支出	225,960,000	225,933,846	26,154	
	建物取得支出	109,770,000	109,763,702	6,298	
構築物取得支出	3,860,000	3,852,415	7,585		
車両運搬具取得支出	1,870,000	1,869,960	40		
器具及び備品取得支出	1,510,000	1,506,106	3,894		
建設仮勘定取得支出	108,940,000	108,932,053	7,947		
その他の固定資産取得支出	10,000	9,610	390		
施設整備等支出計 (5)	232,010,000	231,969,846	40,154		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 37,953,947	△ 37,913,793	△ 40,154		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,750,000	11,724,575	25,425	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	174,575	25,425	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	11,550,000	11,550,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,750,000	11,724,575	25,425	
	支出				
	積立資産支出	2,510,000	2,509,951	49	
	退職給付引当資産支出	2,510,000	2,509,951	49	
	拠点区分間繰入金支出	346,000	346,000	0	
	その他の活動による支出	2,580,000	2,572,400	7,600	
その他の支出	2,580,000	2,572,400	7,600		
その他の活動支出計 (8)	5,436,000	5,428,351	7,649		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,314,000	6,296,224	17,776		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,255,053	12,821,848	△ 1,566,795		
前期末支払資金残高 (12)	82,139,620	82,139,620	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	93,394,973	94,961,468	△ 1,566,795		

児童養護施設 清光学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	児童福祉事業収益	291,953,198	275,699,221	16,253,977
	措置費収益	289,757,396	265,736,413	24,020,983
	事務費収益	246,775,416	227,034,676	19,740,740
	事業費収益	42,981,980	38,701,737	4,280,243
	その他の事業収益	2,195,802	9,962,808	△7,767,006
	補助金事業収益	946,000	9,173,400	△8,227,400
	受託事業収益	1,249,802	789,408	460,394
	経常経費寄附金収益	3,415,388	3,338,000	77,388
	サービス活動収益計(1)	295,368,586	279,037,221	16,331,365
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	199,108,540	199,053,090	55,450
	職員給料	125,487,872	126,153,753	△665,881
	賞与引当金繰入	32,350,000	30,599,884	1,750,116
	非常勤職員給与	11,497,880	11,471,800	26,080
	退職給付費用	4,245,451	4,252,698	△7,247
	法定福利費	25,527,337	26,574,955	△1,047,618
	事業費	47,228,441	45,476,884	1,751,557
	給食費	12,814,697	13,177,215	△362,518
	保健衛生費	900,832	1,210,841	△310,009
	被服費	1,615,287	1,762,287	△147,000
	教養娯楽費	1,306,544	851,941	454,603
	日用品費	2,322,485	2,006,508	315,977
	本人支給金	1,694,399	1,599,192	95,207
	水道光熱費	6,123,534	7,916,620	△1,793,086
	燃料費	1,028,038	1,067,667	△39,629
	消耗器具備品費	3,452,150	732,218	2,719,932
	保険料	1,984,628	1,751,915	232,713
	賃借料	951,010	743,600	207,410
	教育指導費	10,008,511	10,216,802	△208,291
	就職支度費	562,600	331,040	231,560
	車輛費	2,107,737	1,435,498	672,239
	雑費	355,989	673,540	△317,551
	事務費	8,327,044	6,649,165	1,677,879
	福利厚生費	1,189,540	1,171,920	17,620
	旅費交通費	669,956	134,160	535,796
	研修研究費	620,866	213,100	407,766
	事務消耗品費	483,799	291,369	192,430
	修繕費	627,233	590,614	36,619
	通信運搬費	787,440	773,272	14,168
	会議費	54,191	16,723	37,468
	手数料	219,289	246,482	△27,193
	租税公課	199,500	115,600	83,900
	保守料	2,962,492	2,692,609	269,883
諸会費	350,200	327,000	23,200	
雑費	162,538	76,316	86,222	
雑費	162,538	76,316	86,222	
減価償却費	23,452,479	24,036,937	△584,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,091,478	△12,091,478	△0	
サービス活動費用計(2)	266,025,026	263,124,598	2,900,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,343,560	15,912,623	13,430,937	
収 益	受取利息配当金収益	2,149	1,891	258
	その他のサービス活動外収益	440,994	692,688	△251,694
	受入研修費収益	243,000	281,500	△38,500
	利用者等外給食収益	168,600	228,000	△59,400

児童養護施設 清光学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	29,394	183,188	△153,794
	雑収益	29,394	183,188	△153,794
	サービス活動外収益計(4)	443,143	694,579	△251,436
	支払利息	86,474	92,069	△5,595
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	176,800 176,800	228,000 228,000	△51,200 △51,200
	サービス活動外費用計(5)	263,274	320,069	△56,795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,869	374,510	△194,641
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,523,429	16,287,133	13,236,296
特別増減の部	施設整備等補助金収益	76,847,000	0	76,847,000
	施設整備等補助金収益	76,847,000	0	76,847,000
	固定資産売却益	0	13,639	△13,639
	車輛運搬具売却益	0	13,639	△13,639
	特別収益計(8)	76,847,000	13,639	76,833,361
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	器具及び備品除却・廃棄費用	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	76,847,000	0	76,847,000
	拠点区分間繰入金費用	346,000	224,000	122,000
	その他の特別損失 その他の特別損失	2,572,400 2,572,400	0 0	2,572,400 2,572,400
特別費用計(9)	79,765,406	224,000	79,541,406	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,918,406	△210,361	△2,708,045
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,605,023	16,076,772	10,528,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,826,962	115,750,190	16,076,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,431,985	131,826,962	26,605,023
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,550,000	0	11,550,000
	設備等整備積立金取崩額	11,550,000	0	11,550,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,981,985	131,826,962	38,155,023

清光学園拠点区分 貸借対照表

令和 6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						
現金預金	99,748,878	85,327,533	14,421,345	流動負債	12,782,974	8,926,108
事業未収金	84,250,865	61,396,509	22,854,356	事業未払金	4,273,200	2,349,035
未収補助金	15,474,793	18,194,404	△2,719,611	1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000	6,036,000
立替金	23,220	23,220	0	預り金	103,060	△896,940
				職員預り金	411,150	147,402
				賞与引当金	10,885,672	1,290,611
固定資産	558,227,077	482,368,143	75,858,934	固定負債	106,235,748	△10,006,374
基本財産	331,881,850	349,560,924	△17,679,074	設備資金借入金	84,001,000	△12,072,000
土地	4,300,000	4,300,000	0	退職給付引当金	22,234,748	2,065,626
建物	327,581,850	345,260,924	△17,679,074	負債の部合計	127,944,830	△1,080,266
その他の固定資産	226,345,227	132,807,219	93,538,008	純 資 産 の 部		
土地	2,900,000	2,900,000	0	基本金	0	0
建物	110,668,786	1,071,084	109,597,702	国庫補助金等特別積立金	301,330,520	64,755,522
構築物	23,571,636	23,283,890	287,746	その他の積立金	58,718,620	△11,550,000
車輛運搬具	4,059,083	3,003,272	1,055,811	人件費積立金	13,500,000	0
器具及び備品	3,645,044	3,319,195	325,849	修繕積立金	218,620	0
建設仮勘定	0	8,206,000	△8,206,000	施設・設備整備積立金	45,000,000	△11,550,000
退職給付引当資産	22,234,748	20,169,122	2,065,626	次期繰越活動増減差額	169,981,985	38,155,023
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,605,023	10,528,251
修繕積立資産	218,620	218,620	0			
施設・整備等積立資産	45,000,000	56,550,000	△11,550,000			
水道施設利用権	479,760	528,096	△48,336			
その他の固定資産	67,550	57,940	9,610	純資産の部合計	530,031,125	91,360,545
資産の部合計	657,975,955	567,695,676	90,280,279	負債及び純資産の部合計	567,695,676	90,280,279

計算書類に対する注記（児童養護施設清光学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき見積もり
- ・ 賞与引当金　－賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額の見積もり
- ・ 徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるもの

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会「民間社会福祉事業職員共済事業」及び独立行政法人医療福祉機構「退職手当共済事業」を採用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 清光学園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 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、以下のとおりである。

（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
土地	4,300,000	0	0	4,300,000
建物	345,260,924	0	17,679,074	327,581,850
合　計	349,560,924	0	17,679,074	331,881,850

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

建物（基本財産）	324,687,273円
計	324,687,273円

8. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産)			
土地(基金)	4,300,000		4,300,000
建物(基金)	417,568,545	89,986,695	327,581,850
小 計	421,868,545	89,986,695	331,881,850
(その他の固定資産)			
土地	2,900,000		2,900,000
建物	111,423,702	754,916	110,668,786
構築物	41,461,810	17,890,174	23,571,636
車輛運搬具	14,331,391	10,272,308	4,059,083
器具及び備品	16,325,129	12,680,085	3,645,044
ソフトウェア	699,840	699,840	0
水道施設利用権	721,440	241,680	479,760
その他の固定資産	67,550		67,550
小 計	187,930,862	42,539,003	145,391,859
合 計	609,799,407	132,525,698	477,273,709

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、以下のとおりである。

(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	15,474,793		15,474,793
合 計	15,474,793	0	15,474,793

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 青松会
拠点区分 青松会

(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）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0					

(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 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 青松会
拠点区分 清光学園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地(基)	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	
建物(基)	345,260,924	236,322,400	0	0	17,679,074	11,994,650	0	0	327,581,850	224,327,750	89,986,695	59,973,250	417,568,545	284,301,000	
基本財産合計	349,560,924	236,322,400	0	0	17,679,074	11,994,650	0	0	331,881,850	224,327,750	89,986,695	59,973,250	421,868,545	284,301,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地(固)	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	
建物(固)	1,071,084	0	109,763,702	76,847,000	166,000	0	0	0	110,668,786	76,847,000	754,916	0	111,423,702	76,847,000	
構築物(固)	23,283,890	0	3,852,415	0	3,564,669	0	0	0	23,571,636	0	17,890,174	0	41,461,810	0	
車輛運搬具	3,003,272	0	1,869,960	0	814,149	0	0	0	4,059,083	0	10,272,308	0	14,331,391	0	
器具備品	3,319,195	252,598	1,506,106	0	1,180,251	96,828	6	0	3,645,044	155,770	12,680,085	3,362,932	16,325,129	3,518,702	
その他固定資産	57,940	0	9,610	0	0	0	0	0	67,550	0	0	0	67,550	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	33,635,381	252,598	117,001,793	76,847,000	5,725,069	96,828	6	0	144,912,099	77,002,770	41,597,483	3,362,932	186,509,582	80,365,702	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,840	0	699,840	0	
水道施設利用権	528,096	0	0	0	48,336	0	0	0	479,760	0	241,680	0	721,440	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	528,096	0	0	0	48,336	0	0	0	479,760	0	941,520	0	1,421,280	0	
その他の固定資産計	34,163,477	252,598	117,001,793	76,847,000	5,773,405	96,828	6	0	145,391,859	77,002,770	42,539,003	3,362,932	187,930,862	80,365,702	
基本財産及びその他の固定資産計	383,724,401	236,574,998	117,001,793	76,847,000	23,452,479	12,091,478	6	0	477,273,709	301,330,520	132,525,698	63,336,182	609,799,407	364,666,702	
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	383,724,401	236,574,998	117,001,793	76,847,000	23,452,479	12,091,478	6	0	477,273,709	301,330,520					

- (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。

引当金明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 青松会

拠点区分 青松会

(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		
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 ()	0	0 ()	0	

(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 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 青松会
拠点区分 清光学園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,595,061	32,350,000 ()	31,059,389	()	10,885,672	
退職給付引当金	20,169,122	2,509,951 ()	444,325	()	22,234,748	
	0	()		()	0	
計	29,764,183	34,859,951 ()	31,503,714	()	33,120,420	

(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。

借入金明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 草花会

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	返済期間延長 ④=①+②-③ (うち1年以上以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		取得価額	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備 資金 借入金	みずほ銀行	清光学園	42,402,000	0	2,664,000	(39,736,000 2,664,000)		0.21%	86,474		2039年2月10日	設備資金	建物1棟		324,687,273	
	みずほ銀行	清光学園	53,671,000	0	3,372,000	(50,299,000 3,372,000)		0.00%			2039年2月10日	設備資金	建物1棟 (建物1棟)		(324,687,273)	
	岩手銀行	清光学園	0	48,950,000	48,950,000	(0 0)		1.975%	580,057		2024年5月31日	設備資金	-		-	
計			96,073,000	48,950,000	54,986,000	(90,037,000 6,036,000)	0		666,531	0						324,687,273
長期 運営 資金 借入金																
計			0	0	0	(0 0)	0		0	0						0
短期 運営 資金 借入金																
計																
合計			96,073,000	48,950,000	54,986,000	(90,037,000 6,036,000)	0		666,531	0						324,687,273

(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。

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青松会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
アサヒ軽金属工業様より	経 常	1	1,000,000			
エヌティイーコンサルタント様より		1	500,000			
日成株式会社様より		1	500,000			
日配運輸様より		3	450,000			
智田文徳様より		1	300,000			
新興製作所様より		1	100,000			
西村辰彦様より		1	100,000			
多田眞紀子様より		1	100,000			
永井建築設計事務所様より		1	100,000			
NTTドコモ様より		1	80,000			
小野寺貢様より		6	60,000			
東北遊技機商業協同組合様より		1	50,000			
白玉瑩様より		1	30,000			
鈴木憲三様より		1	29,000			
イトーヨーカドー労働組合様より		2	16,388			
区分小計		23	3,415,388	0	0	0
区分小計	施 設	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		23	3,415,388	0	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、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」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。または、「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一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青松会

(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	
						児童養護施設清光学園	
岩手県/物価高騰緊急対策支援金	児童事業	736,000	0	736,000	0	736,000	
岩手県/衛生用品緊急調達事業補助金		210,000		210,000		210,000	
区分小計		946,000	0	946,000	0	946,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		946,000	0	946,000	0	946,000	0

(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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青松会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(単位：円)

(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

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			
児童養護施設 清光学園	社会福祉法人 青松会	前期末支払資金残高	346,000	法人拠点区分へ繰り入れ

(単位：円)

(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。

基本金明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青松会

(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		
		社会福祉法人青松会		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
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		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	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 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青松会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各観点区分ごとの内訳	
	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		児童養護施設 清光学園	
前期繰越額				236,574,998		
建物(その他の固定資産)積立補助金	76,847,000			76,847,000	76,847,000	
当期積立額			0	76,847,000	76,847,000	0
建物(基本財産)国庫補助金取崩				11,994,650	11,994,650	
器具・備品 国庫補助金取崩				96,828	96,828	
当期取崩額				12,091,478	12,091,478	0
当期取崩額合計				301,330,520	301,330,520	0
当期末残高						

(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(本文9参照)。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 青松会

拠点区分 青松会

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人名 青松会
拠点区分 清光学園

(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
人件費積立金	13,500,000			13,500,000	
修繕積立金	218,620			218,620	
施設設備等積立金	56,550,000		11,550,000	45,000,000	
				0	
計	70,268,620	0	11,550,000	58,718,620	

(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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人青松会
拠点区分 すべ

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	
基本財産															
【建物】															
0000000006 旭城小規模みずきホーム	平25. 4. 1	1	定額法	22年	0.046	12/12	4,233,645	0	2,480,922	0	1,947,470	2,286,175	0	2,286,175	
0000000124 新堀園舎2階建(好地園舎)	平31. 3. 31	1	定額法	34年	0.030	12/12	282,236,123	194,998,069	248,367,791	171,598,305	8,467,083	42,335,415	239,900,708	165,748,364	
0000000129 新堀園舎 物置(好地園舎)	平31. 3. 31	1	定額法	17年	0.059	12/12	914,957	632,147	699,029	182,963	53,982	269,910	645,047	415,667	
計							287,384,725	195,630,216	251,547,742	172,081,266	8,715,612	44,552,795	242,831,930	166,194,031	
【建物附属設備】															
0000000012 みずきホーム 給排水衛生設備(風呂場)	平26. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	662,342	0	262,956	0	44,376	413,760	218,582	0	
0000000013 みずきホーム 給排水衛生設備(トイレ等)	平26. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	393,042	0	156,045	0	26,333	263,330	129,712	0	
0000000014 みずきホーム 水道設備	平26. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	579,406	0	230,026	0	38,820	388,200	191,206	0	
0000000015 みずきホーム 電気設備	平26. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	208,792	0	82,891	0	13,889	139,890	68,902	0	
0000000125 新堀園舎 電気設備(好地園舎)	平31. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	53,328,734	36,845,036	39,030,634	26,970,568	3,573,025	17,865,125	35,463,609	21,501,951	
0000000126 新堀園舎 給排水衛生設備(好地園舎)	平31. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	20,953,862	14,477,107	15,338,230	10,597,247	1,403,908	7,019,540	13,934,322	9,627,282	
0000000127 新堀園舎 空調電気設備(好地園舎)	平31. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	49,903,332	34,478,412	36,529,240	25,238,200	3,343,523	16,717,615	33,185,717	22,928,147	
0000000128 新堀園舎 消化防災設備(好地園舎)	平31. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	4,154,310	2,870,229	2,077,158	1,435,117	519,288	2,596,440	1,557,870	1,076,339	
計							130,183,820	88,670,784	93,713,182	64,241,132	8,963,262	45,433,900	84,749,920	58,133,719	
【土地】															

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人青松会
拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	依拠方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		増資帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							5.5.取得価額の等価額 償却開始時点	5.5.取得価額の等価額 償却開始時点	5.5.取得価額の等価額 償却開始時点	5.5.取得価額の等価額 償却開始時点	5.5.取得価額の等価額 償却開始時点	5.5.取得価額の等価額 償却開始時点	5.5.取得価額の等価額 償却開始時点	5.5.取得価額の等価額 償却開始時点			
0000000001 土地(地域小規模施設)	平25. 2. 16	1					4,300,000	0	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	0		
計							4,300,000	0	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	0		
基本財産合計							421,866,545	284,301,000	349,560,924	236,322,400	17,679,074	11,984,650	89,886,655	59,973,250	224,327,750	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物】																	
0000000163 グループホーム建物本体	令 6. 2. 8	2	定額法	34年	0.030		87,843,118	61,500,113	0	0	0	0	0	0	87,843,118	61,500,113	
計							87,843,118	61,500,113	0	0	0	0	0	0	87,843,118	61,500,113	
【建物附属設備】																	
0000000139 新緑園舎 雨樋	令 1. 7. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,350,000	0	843,750	0	135,000	0	641,250	0	708,750	0	
0000000140 新緑園舎 雨樋付設置工事	令 2. 8. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	310,000	0	227,334	0	31,000	0	113,666	0	196,334	0	
0000000164 グループホーム 電気設備工事	令 6. 2. 8	1	定額法	15年	0.067		6,848,329	4,794,604	0	0	0	0	0	0	6,848,329	4,794,604	
0000000165 グループホーム 空調設備工事	令 6. 2. 8	1	定額法	15年	0.067		6,940,401	4,859,065	0	0	0	0	0	0	6,940,401	4,859,065	
0000000166 グループホーム 衛生設備工事	令 6. 2. 8	1	定額法	15年	0.067		1,206,570	844,736	0	0	0	0	0	0	1,206,570	844,736	
0000000167 グループホーム 給排水設備工事	令 6. 2. 8	1	定額法	15年	0.067		6,925,284	4,848,482	0	0	0	0	0	0	6,925,284	4,848,482	
計							23,560,584	15,346,887	1,071,084	0	166,000	0	754,916	0	22,825,668	15,346,887	
【構築物】																	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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、「固定資産表(注)」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人晋松会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

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	取得価額	期首帳簿価額		当期末償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							区分別取得価額の累計額 償却累計額	区分別取得価額の累計額 償却累計額	区分別取得価額の累計額 償却累計額	区分別取得価額の累計額 償却累計額	区分別取得価額の累計額 償却累計額	区分別取得価額の累計額 償却累計額	区分別取得価額の累計額 償却累計額	区分別取得価額の累計額 償却累計額	
0000000020 みずきホーム 駐輪場	平26. 4. 1	1	定額法	20年	0.050	222,773	0	111,392	0	11,138	0	122,519	0	100,254	0
0000000130 新緑園舎 自転車置き場(好地園舎)	平31. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	947,321	0	693,441	0	63,470	0	317,350	0	629,971	0
0000000131 新緑園舎 旗ポール(好地園舎)	平31. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	603,678	0	441,894	0	40,446	0	202,230	0	401,448	0
0000000132 新緑園舎 造成777林間寝等(好地園舎)	平31. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	33,156,691	0	19,894,015	0	3,315,669	0	16,578,346	0	16,578,346	0
0000000133 新緑園舎 造成緑化施設等(好地園舎)	平31. 3. 31	1	定額法	20年	0.050	2,678,932	0	2,143,118	0	133,946	0	669,730	0	2,009,202	0
0000000168 グループホーム 擁壁工事	令 6. 2. 8	1	定額法	15年	0.067	3,852,415	0	0	0	0	0	0	0	3,852,415	0
計						41,461,610	0	23,283,890	0	3,564,669	0	17,890,174	0	23,571,636	0
【車両及び運搬具】															
0000000022 トヨタ ヴォクシー 岩手502さ7821	平26. 9. 9	1	定額法	4年	0.250	2,712,800	0	1	0	0	0	2,712,799	0	1	0
0000000023 シエンタ 岩手502モ1412	平29. 1. 23	1	定額法	6年	0.167	2,271,420	0	1	0	0	0	2,271,419	0	1	0
0000000028 ダイハツ ミライース 岩手580E6855	平26. 3. 30	1	定額法	6年	0.167	980,000	0	1	0	0	0	979,999	0	1	0
0000000122 エブリイバン岩手180ち6202	平30.12.25	1	定額法	4年	0.250	1,219,420	0	1	0	0	0	1,219,419	0	1	0
0000000123 スベシア岩手581か3003	平31. 2. 13	1	定額法	4年	0.250	1,433,450	0	1	0	0	0	1,433,449	0	1	0
0000000142 日野パニング 岩手502ち496	令 3. 7. 15	1	定額法	6年	0.167	1,988,500	0	1,407,362	0	332,079	0	913,217	0	1,075,283	0
0000000151 スズキ用車 岩手502ち7739	令 4. 8. 2	1	定額法	6年	0.167	1,755,811	0	1,595,905	0	299,905	0	199,841	0	1,295,000	0
0000000157 ダイワワー 岩手502ち4411	令 5. 9. 14	1	定額法	6年	0.167	1,869,960	0	0	0	182,165	0	182,165	0	1,687,795	0
計						14,331,391	0	3,003,272	0	814,149	0	10,272,308	0	4,059,083	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存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、「固定資産減価明細表」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、「固定資産償却表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

6. 5. 20

(17:14)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人青松会
拠点区分 すべて

令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

【全球資産】

資産の品名及び名称	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		期首減価額		当期減価額		減価償却累計額		期末減価額		摘要	
							5/1000未満の部 償却開始時点	5/1000以上の部 償却開始時点	5/1000未満の部 償却開始時点	5/1000以上の部 償却開始時点	5/1000未満の部 償却開始時点	5/1000以上の部 償却開始時点	5/1000未満の部 償却開始時点	5/1000以上の部 償却開始時点				
【器具及び備品】																		
0000000044 国語辞典	昭54.11.29	1	旧定額法	5年	0.200	0/12	116,000	0	0	0	0	115,999	0	0	0	0	0	除却
0000000045 万有百科事典	昭54.11.29	1	旧定額法	8年	0.125	0/12	115,200	0	0	0	0	115,199	0	0	0	0	0	除却
0000000047 ヤマハピアノ VXi	昭60. 8.24	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	510,000	0	0	0	0	509,999	0	1	0	0	0	
0000000058 箱庭療法セット	平14. 4.30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	499,275	0	0	0	0	499,274	0	1	0	0	0	
0000000071 栄養管理用パソコン	平17. 4.11	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	599,025	0	0	0	0	599,024	0	1	0	0	0	
0000000074 Fukushtina 冷蔵庫	平22.10.28	1	定額法	6年	0.167	12/12	472,500	0	0	0	0	472,499	0	1	0	0	0	
0000000075 タニコー スチーマーコンベック TSC0-GRN2	平22.12. 2	1	定額法	15年	0.067	12/12	965,202	168,704	168,704	64,668	64,668	861,166	104,036	104,036	0	0	0	
0000000076 サンヨー 冷蔵庫 SRR-11281NS	平22.12. 2	1	定額法	6年	0.167	12/12	630,000	0	0	0	0	629,999	0	1	0	0	0	
0000000086 丸太岩	平22.12. 2	1	定額法	15年	0.067	12/12	480,000	83,894	83,894	32,160	32,160	428,266	51,734	51,734	0	0	0	
0000000091 サンヨー 業務用冷蔵庫	平23. 9. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	472,500	0	0	0	0	472,499	0	1	0	0	0	
0000000094 ヤマハ 発電機	平23.12.25	1	定額法	6年	0.167	12/12	260,100	0	0	0	0	260,399	0	1	0	0	0	
0000000095 ヤマハ発電機	平23.12.25	1	定額法	15年	0.067	12/12	405,300	0	0	0	0	334,596	0	70,704	0	0	0	
0000000098 冷蔵庫	平26. 3.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	196,000	0	0	0	0	197,999	0	1	0	0	0	
0000000100 富士通 デスクトップパソコン一式	平28. 3.31	1	定額法	4年	0.250	0/12	110,052	93,333	93,333	0	0	110,051	93,333	0	0	0	0	除却
0000000101 富士通 デスクトップパソコン一式	平28. 3.31	1	定額法	4年	0.250	0/12	110,052	93,333	93,333	0	0	110,051	93,333	0	0	0	0	除却
0000000102 富士通 デスクトップパソコン一式	平28. 3.31	1	定額法	4年	0.250	0/12	118,584	93,334	93,334	0	0	118,583	93,334	0	0	0	0	除却

(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、「固定資産権集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人若松会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種別及び名称	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		増価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	
0000000109 富士通 ノートパソコン	平29. 3. 13	8	定額法	4年	0.250	12/12	310,000	0	8	0	0	0	309,992	0	8	0	
0000000104 すこやか日誌用サーバー機器	平29. 3. 28	1	定額法	6年	0.167	0/12	362,124	0	1	0	0	0	362,123	0	0	0	除却
0000000110 Hoshizaki 製氷機	平29. 6. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	259,200	0	6,699	0	6,698	0	259,199	0	1	0	
0000000111 ICT化導入 パソコン一式	平30. 3. 31	9	定額法	4年	0.250	12/12	921,730	691,000	9	0	0	691,000	921,771	0	9	0	
0000000112 明光園 石油給湯器	平30. 10. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	237,600	0	59,015	0	39,679	0	218,234	0	19,366	0	
0000000113 日立冷凍庫(RH60)	平31. 3. 15	4	定額法	6年	0.167	12/12	669,600	0	222,308	0	111,923	0	559,115	0	110,485	0	
0000000114 ナショナル洗濯機WF1120V1	平31. 3. 15	4	定額法	6年	0.167	12/12	580,000	0	185,920	0	93,520	0	467,600	0	92,400	0	
0000000115 エプソンプリンターEP990U	平31. 3. 15	1	定額法	5年	0.200	12/12	204,120	0	40,824	0	40,823	0	204,119	0	1	0	
0000000116 ナショナルエアコンNBS1500	平31. 3. 15	4	定額法	6年	0.167	12/12	400,000	0	132,800	0	66,800	0	334,000	0	66,000	0	
0000000117 応接用ソファ	平31. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	143,797	0	28,761	0	28,759	0	143,795	0	2	0	
0000000118 保潔用ビシネット(4枚入り)	平31. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	376,380	0	275,512	0	25,217	0	126,085	0	250,295	0	
0000000119 片輪机	平31. 3. 31	2	定額法	5年	0.200	12/12	214,514	0	42,906	0	42,902	0	214,510	0	4	0	
0000000120 折りたたみ簡易ベッド	平31. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	271,256	0	135,628	0	33,907	0	169,535	0	101,721	0	
0000000121 浜台	平31. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	151,543	0	75,775	0	18,942	0	94,710	0	56,433	0	
0000000134 ジャンボペーパー大型ごみ箱	平31. 3. 31	2	定額法	2年	0.500	12/12	211,640	0	2	0	0	0	211,638	0	2	0	
0000000136 防犯カメラシステム	平31. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,013,280	0	346,972	0	174,227	0	871,135	0	172,145	0	
0000000141 サーバルカメラ(体温計)	合 3. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	232,100	0	151,350	0	38,760	0	119,510	0	112,590	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度中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、「固定資産簿記表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人若松会
 拠点区分 サービス

自 令和 5 年 4 月 1 日
 至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額	期末帳簿価額の増減	要
							取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額			
0000000144 TSURUMI G-GEAR テラリア・パソコン一式	令 3. 7. 15	1	定額法	4年	0. 250	12/12	157, 600	88, 650	0	39, 400	108, 350	0	49, 250	0	0	0	
0000000145 光源冷蔵庫 シャープ 明光風扇	令 3. 6. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	169, 180	122, 092	0	28, 253	75, 341	0	93, 639	0	0	0	
0000000146 ホンダ除雪機 HSS760N	令 4. 1. 19	1	定額法	10年	0. 100	12/12	369, 600	323, 400	0	36, 960	83, 160	0	286, 440	0	0	0	
0000000117 DELL パソコン一式	令 4. 1. 21	6	定額法	4年	0. 250	12/12	632, 528	434, 863	0	158, 132	355, 797	0	276, 731	0	0	0	
0000000148 YAMAHA 発電機	令 4. 3. 24	2	定額法	6年	0. 167	12/12	212, 000	198, 219	0	40, 411	84, 195	0	157, 805	0	0	0	
0000000152 デルタ DELL Inspiron14 5425 210-B0MS	令 4. 8. 5	1	定額法	4年	0. 250	12/12	117, 097	97, 581	0	29, 274	18, 790	0	68, 307	0	0	0	
0000000158 針織さすまた	令 6. 3. 12	1	定額法	5年	0. 200	1/12	106, 700	0	1, 778	1, 778	0	104, 922	0	0	0	0	
0000000159 グループホーム 冷蔵庫	令 6. 3. 31	2	定額法	6年	0. 167		559, 640	0	0	0	0	559, 640	0	0	0	0	
0000000160 グループホーム 12kg洗濯機	令 6. 3. 31	2	定額法	6年	0. 167		395, 604	0	0	0	0	395, 604	0	0	0	0	
0000000161 グループホーム 7kg洗濯機	令 6. 3. 31	2	定額法	6年	0. 167		223, 502	0	0	0	0	223, 502	0	0	0	0	
0000000162 グループホーム 乾燥機	令 6. 3. 31	2	定額法	6年	0. 167		220, 660	0	0	0	0	220, 660	0	0	0	0	
計							16, 325, 135	3, 319, 195	252, 588	1, 180, 251	12, 680, 065	96, 828	3, 362, 932	3, 645, 044	155, 770	0	
【土地】																	
0000000149 土地(グループホーム予定地)	令 3. 12. 16	1					1, 400, 000	1, 400, 000	0	0	0	0	0	0	1, 400, 000	0	
0000000150 土地(グループホーム予定地)	令 3. 12. 16	1					600, 000	600, 000	0	0	0	0	0	0	600, 000	0	
0000000153 グループホーム予定地敷地事権	令 4. 6. 9	1					900, 000	900, 000	0	0	0	0	0	0	900, 000	0	
計							2, 900, 000	2, 900, 000	0	0	0	0	0	0	2, 900, 000	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「固定資産管理台帳」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

6. 5. 20

(17:14)

P- 7

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人青松会
拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		期中減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数		取得価額
【その他】																		
0000000105 解散口座	平 1. 3. 16	1					600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	
0000000107 ギフト券	平28. 3. 31	1					12,470	0	12,470	0	0	0	0	0	0	12,470	0	
0000000108 シニアギフト券	平29. 1. 23	1					10,360	0	10,360	0	0	0	0	0	0	10,360	0	
0000000137 ギフト券	平30. 12. 25	1					8,690	0	8,690	0	0	0	0	0	0	8,690	0	
0000000138 ギフト券	平31. 2. 13	1					9,600	0	9,600	0	0	0	0	0	0	9,600	0	
0000000143 ギフト券	令 3. 7. 15	1					9,130	0	9,130	0	0	0	0	0	0	9,130	0	
0000000154 ギフト券	令 4. 8. 2	1					7,690	0	7,690	0	0	0	0	0	0	7,690	0	
0000000169 ギフト券	令 5. 9. 14	1					9,610	0	9,610	0	0	0	0	0	0	9,610	0	
計							667,550	0	657,940	0	0	0	0	0	0	667,550	0	
有形固定資産計							187,109,588	80,365,702	34,235,381	252,595	5,725,069	96,828	41,597,483	3,362,932	145,512,099	77,002,770	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
【ソフトウェア】																		
0000000106 すこやか日誌システムパッケージ	平29. 3. 28	1	定額法	5年	0.200	12/12	699,840	0	0	0	0	0	699,840	0	0	0	0	
計							699,840	0	0	0	0	0	699,840	0	0	0	0	
【水道施設利用権】																		

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人青社会
拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種別及び名称	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		期首価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	
0000000135 水道施設利用権	平31. 3. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	721, 440	0	528, 096	0	48, 336	0	241, 680	0	479, 760	0	
計							721, 440	0	528, 096	0	48, 336	0	241, 680	0	479, 760	0	
無形固定資産計							1, 421, 280	0	528, 096	0	48, 336	0	941, 520	0	479, 760	0	
その他の固定資産合計							188, 530, 868	80, 365, 702	34, 763, 477	252, 598	5, 773, 405	96, 828	42, 539, 003	3, 362, 932	145, 991, 859	77, 002, 770	
固定資産合計							610, 399, 413	364, 666, 702	384, 324, 401	236, 574, 998	23, 452, 479	12, 091, 478	132, 525, 698	63, 336, 182	477, 873, 709	301, 330, 520	

(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。

(単位：円)

固定資産増減明細表

令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

当期減少内訳

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額
			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	
【器具及び備品】							
0000000041 監語辞典	昭54.11.29 令 6. 3. 31	1	115,000	0	115,999	0	1
0000000045 万有百科事典	昭54.11.29 令 6. 3. 31	1	115,200	0	115,199	0	1
0000000100 富士通 デスクトップパソコン式	平28. 3. 31 令 6. 3. 31	1	110,052	93,333	110,051	93,333	1
0000000101 富士通 デスクトップパソコン式	平28. 3. 31 令 6. 3. 31	1	110,052	93,333	110,051	93,333	1
0000000102 富士通 デスクトップパソコン式	平28. 3. 31 令 6. 3. 31	1	118,584	93,334	118,583	93,334	1
0000000104 すこやか日誌用サーベーター機器	平29. 3. 28 令 6. 3. 31	1	362,124	0	362,123	0	1
計			932,012	280,000	932,006	280,000	6
有形固定資産減少計			932,012	280,000	932,006	280,000	6
その他の固定資産減少合計			932,012	280,000	932,006	280,000	6
当期減少合計			932,012	280,000	932,006	280,000	6

当期増加内訳

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	
			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
【建物】				
0000000163 グループホーム建物本体	令 6. 2. 8	2	87,843,118	61,500,113
計			87,843,118	61,500,113
【建物附属設備】				
0000000164 グループホーム 電気設備工事	令 6. 2. 8	1	6,848,329	4,794,604
0000000165 グループホーム 空調設備工事	令 6. 2. 8	1	6,940,401	4,859,065
0000000166 グループホーム 衛生設備工事	令 6. 2. 8	1	1,206,570	814,736
0000000167 グループホーム 給排水設備工事	令 6. 2. 8	1	6,925,284	4,816,482
計			21,920,584	15,346,887
【構築物】				
0000000168 グループホーム 擁壁工事	令 6. 2. 8	1	3,852,415	0
計			3,852,415	0
【車両及び運搬具】				
0000000157 クイックル 岩手502と441	令 5. 9. 14	1	1,869,960	0
計			1,869,960	0
【器具及び備品】				



6. 5. 20

(17:15)

P- 2

固定資産増減明細表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人育松会
拠点区分 すべて

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000158 特殊さすまた	令 6. 3. 12	1	106,700 0
0000000159 グループホーム 命藤産	令 6. 3. 31	2	559,640 0
0000000160 グループホーム 12kg洗濯機	令 6. 3. 31	2	395,604 0
0000000161 グループホーム 7kg洗濯機	令 6. 3. 31	2	223,502 0
0000000162 グループホーム 乾燥機	令 6. 3. 31	2	220,660 0
計			1,506,106 0
【その他】			
0000000169 グライボット用 引越付保証金	令 5. 9. 14	1	9,610 0
計			9,610 0
有形固定資産増加計			117,001,793 76,847,000
その他の固定資産増加計			117,001,793 0
当期増加合計			117,001,793 76,847,000

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	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

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人青松会

事業区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

6. 5. 20

(17:15)

P-

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
【建物】	児童養護施設清光学園	287,384,725	0	0	44,552,795	242,831,930	242,831,930	166,194,031
	計	287,384,725	0	0	44,552,795	242,831,930	242,831,930	166,194,031
【建物附属設備】	児童養護施設清光学園	130,183,820	0	0	45,433,900	84,749,920	84,749,920	58,133,719
	計	130,183,820	0	0	45,433,900	84,749,920	84,749,920	58,133,719
【土地】	児童養護施設清光学園	4,300,000	0	0	0	4,300,000	4,300,000	0
	計	4,300,000	0	0	0	4,300,000	4,300,000	0
基本財産合計		421,868,545	0	0	89,986,695	331,881,850	331,881,850	224,327,750
【建物】	児童養護施設清光学園	0	87,843,118	0	0	87,843,118	87,843,118	61,500,113
	計	0	87,843,118	0	0	87,843,118	87,843,118	61,500,113
【建物附属設備】	児童養護施設清光学園	1,660,000	21,920,584	0	754,916	22,825,668	22,825,668	15,346,887
	計	1,660,000	21,920,584	0	754,916	22,825,668	22,825,668	15,346,887
【構築物】	児童養護施設清光学園	37,609,395	3,852,415	0	17,890,174	23,571,636	23,571,636	0
	計	37,609,395	3,852,415	0	17,890,174	23,571,636	23,571,636	0
【車両及び運搬具】	児童養護施設清光学園	12,461,431	1,869,960	0	10,272,308	4,059,083	4,059,083	0
	計	12,461,431	1,869,960	0	10,272,308	4,059,083	4,059,083	0
【器具及び備品】	児童養護施設清光学園	14,819,029	1,506,106	932,012	11,748,079	3,645,044	3,645,044	155,770
	計	14,819,029	1,506,106	932,012	11,748,079	3,645,044	3,645,044	155,770
【土地】	児童養護施設清光学園	2,900,000	0	0	0	2,900,000	2,900,000	0
	計	2,900,000	0	0	0	2,900,000	2,900,000	0
【その他】	社会福祉法人青松会	600,000	0	0	0	600,000	600,000	0
	児童養護施設清光学園	57,940	9,610	0	0	67,550	67,550	0
有形固定資産		421,868,545	21,920,584	932,012	89,986,695	331,881,850	331,881,850	224,327,750
その他の固定資産		0	87,843,118	0	0	87,843,118	87,843,118	61,500,113
固定資産合計		421,868,545	21,920,584	932,012	89,986,695	331,881,850	331,881,850	224,327,750

固定資産集計表

6. 5. 20

(17:15)

P- 2

社会福祉法人名 社会福祉法人青松会

事業区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	未残高	
有形固定資産合計	計	657,940	9,610	0	667,550	0	667,550	0	
【ソフトウェア】	児童養護施設清光学園	70,107,795	117,001,793	932,012	186,177,576	40,665,477	145,512,099	77,002,770	
無形固定資産	計	699,840	0	0	699,840	699,840	0	0	
【水道施設利用権】	児童養護施設清光学園	699,840	0	0	699,840	699,840	0	0	
無形固定資産合計	計	721,440	0	0	721,440	241,680	479,760	0	
その他の固定資産合計	計	721,440	0	0	721,440	241,680	479,760	0	
その他の固定資産合計	計	1,421,280	0	0	1,421,280	941,520	479,760	0	
その他の固定資産合計	計	71,529,075	117,001,793	932,012	187,598,856	41,606,997	145,991,859	77,002,770	
社会福祉法人青松会	社会福祉法人青松会	600,000	0	0	600,000	0	600,000	0	
児童養護施設清光学園	児童養護施設清光学園	492,797,620	117,001,793	932,012	608,867,401	131,593,692	477,273,709	301,330,520	
合計	合計	493,397,620	117,001,793	932,012	609,467,401	131,593,692	477,873,709	301,330,520	

令和5年度
事業未払金一覧表

No.	日付			取引先	増加	減少	計
1	6	3	31	モリレイ	65,620		65,620
2	6	3	31	照宗ストア	218,262		218,262
3	6	3	31	さご商店	134,200		134,200
4	6	3	31	キクコウストア	244,796		244,796
5	6	3	31	花巻マツダ	164,685		164,685
6	6	3	31	コメリ	106,090		106,090
7	6	3	31	キョーワ	189,673		189,673
8	6	3	31	丸石産業	17,600		17,600
9	6	3	31	砂田屋	6,499		6,499
10	6	3	31	岩長商店	13,967		13,967
11	6	3	31	北上教材社	14,337		14,337
12	6	3	31	木津屋本店	28,714		28,714
13	6	3	31	細田電気管理事務所	14,300		14,300
14				以下余白			-
15							-
16							-
17							-
18							-
19							-
20							-
21							-
22							-
23							-
24							-
25							-
26							-
27							-
28							-
29							-
30							-
					1,218,743	-	1,218,743

事業未収金台帳 (注1)

No. 1

相手先 岩手県福祉総合相談センター

(注2)

日付		摘要	増加	減少	貸借		残高
年	月 日				貸	借	
6	3 31	事務費 3月精算 本園	6,643,960			借	6,643,960
6	3 31	事務費 4～2月差額精算 本園	5,305,740			借	11,949,700
6	3 31	事業費 3月精算 本園	3,231,183				
6	3 31	事務費 3月精算 地域小規模	85,510				
6	3 31	事務費 4～2月差額精算 地域小規模	202,950				
6	3 31	事業費 3月精算 地域小規模	5,450				
		合計	15,474,793	-			15,474,793

(注1) 未収金、立替金、前払金、未払金、前受金の具体的な名称で記載する。

(注2) 取引の相手先ごとに作成する。

立替金台帳 (注1)

相手先 退園生

No. 1

(注2)

日付		摘要	増加	減少	貸借		残高
					貸	借	
年	月 日						
6	3 31	退園生 アパート退去費用 立替分	23,220				23,220
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
		合 計	23,220	-			23,220

(注1) 未収金、立替金、前払金、未払金、前受金の具体的な名称で記載する。

(注2) 取引の相手先ごとに作成する。

預り金台帳 (注1)

No. 1

相手先

(注2)

年	日付		摘要	増加	減少	貸借		残高
	月	日						
6	3	31	全国社会福祉協議会 ENEOS奨学助成金 小野寺久	100,000				100,000
6	3	31	法人理事会 費用弁償 源泉徴収分	3,060				3,060
								-
								-
								-
								-
								-
								-
			合 計	103,060	-			103,060

(注1) 未収金、立替金、前払金、未払金、前受金の具体的な名称で記載する。

(注2) 取引の相手先ごとに作成する。

職員預り金台帳 (注1)

相手先

No. 1

(注2)

年	日付		摘要	増加	減少	貸借		残高
	月	日						
6	3	31	民間給与改善費支給時 所得税	231,950				231,950
			花巻市 退職者住民税一括徴収(4~5月)分	114,400				114,400
			奥州市 退職者住民税一括徴収(4~5月)分	27,800				27,800
			紫波町 退職者住民税一括徴収(4~5月)分	37,000				37,000
								-
								-
								-
								-
			合 計	411,150	-			411,150

(注1) 未収金、立替金、前払金、未払金、前受金の具体的な名称で記載する。

(注2) 取引の相手先ごとに作成する。

残 高 証 明 書

〒 028-3101
岩手県花卷市石鳥谷町好地第4地割80-1
3

社会福祉法人 青松会

様

株式会社 岩手銀行 石鳥谷支店
0198-45-2211

作成年月日 令和 6年 4月 1日
(元帳店 石鳥谷支店)

令和 6年 3月 31日現在における貴名義の残高を、下記のとおり証明いたします。

頁: 1

取引の種類	口座番号	通貨	金額 (円)	摘要
普通預金	45369		¥956,348	
普通預金	101173		¥812,683,43	
普通預金	2068702		¥0	
普通預金	2071851		¥0	
定期預金	1326411		¥1,000,000	
定期預金	2000153		¥2,500,000	
定期預金	2007459		¥3,500,000	
定期預金	2030537		¥218,620	
定期預金	2031356		¥1,400,000	
定期預金	2033440		¥15,000,000	
定期預金	2042476		¥10,000,000	
定期預金	2042592		¥10,000,000	
定期預金	2043007		¥5,000,000	
定期預金	2043099		¥5,000,000	
			以下 余 白	



〒 0 2 8 - 3 1 0 1

預金残高証明書

岩手県花巻市石鳥谷町 好地第 4 地割 8 0 - 1 3

社会福祉法人 青松会

株式会社北日本銀行 石鳥谷支店

理事長
大竹 昌和 様

TEL 0198-45-2811



貴名義の取引について 令和 6 年 3 月 31 日 現在の残高を次のとおり証明いたします。

No. 1

取引の種類	口座番号 ／明細番号	金額 (円)	摘要
定期預金	2318510-063	¥10000000	
以下余白			

お取引番号 1025231851

(注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 決済未確定の手形・小切手のご入金がある場合は、当該金額を含めて金額欄に表示しています。



028-3101

岩手県花巻市石鳥谷町 好地第4地割80-13

社会福祉法人 青松会 御中

花巻農業協同組合
石鳥谷支店
028-3163
岩手県花巻市石鳥谷町 八幡第4地割160番地

電話 0198-45-6331

残高証明書

社会福祉法人 青松会 御中

作成日 令和 6年 4月 1日

花巻農業協同組合
石鳥谷支店



下記金額については、令和 6年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0030655	¥85,500	
合 計		¥85,500	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000 0320511210400
ZJS-01002



残 高 証 明 書

〒028-3101
岩手県花巻市
石鳥谷町好地第4地割80-13

令和 6年 4月16日

社会福祉法人 青松会 様

株式会社 東北銀行 紫波支店



☎ 19-672-3351

貴名義の取引について（6年3月31日）現在の残高を次のとおり証明いたします。

発行対象	①. 預 金	2. 借 入 金	3. 債 券	4. 外貨預金	5. 外貨融資
	6. 口座番号指定 [科 目 () 口 座 番 号 ()]				

令和 6年 3月 31日現在

(1 / 1)

取 引 種 類	通 貨	口 座 番 号	金 額	摘 要
普通預金		5037125	¥154,000.	
			以下余白	

- ※この証明書の金額は、訂正いたしません。
- ※投資信託に関する残高は、含まれておりません。
- ※ご証明金額のうち未決済他店券が含まれているときは、摘要欄に記載されます。
- ※総合口座など預金に付随する貸越残高は、「取引種類」を「当座貸越」として記載しています。
この場合、当該預金の残高は「0円」と記載しています。
- ※外国為替取引については、外貨建で記載しています。

残 高 証 明 書

令和 6年 4月16日

028-3101

岩手県花巻市石鳥谷町 好地4-80-13

社会福祉法人 青松会 様

ご請求のありました令和 6年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

石鳥谷郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 青松会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】 貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金	18350-26995751	83,338円	
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

〒 028-3101

岩手県花巻市石鳥谷町好地第4地割80番地
13

社会福祉法人 青松会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ￥90,037,000*

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 〔左記貸付元本残高の内〕 〔当機構のお預り金額〕	備考
201810049/0110	2019.03.05	39,738,000	0	以下余白
201810049/0111	2019.03.05	50,299,000	0	

令和6年3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部長

