第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聖ルカ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 聖公会沖縄福祉会

（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	118,319,360	119,819,084	△ 1,499,724	
		委託費収入	110,210,820	110,230,300	△ 19,480	
		利用者等利用料収入	110,000	90,684	19,316	
		利用者等利用料収入（一般）	110,000	90,684	19,316	
		その他の事業収入	7,998,540	9,498,100	△ 1,499,560	
		補助金事業収入（公費）	7,998,540	9,498,100	△ 1,499,560	
		受取利息配当金収入	99,911	99,930	△ 19	
		その他の収入	1,242,300	1,244,100	△ 1,800	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	1,238,300	1,240,100	△ 1,800	
		雑収入	4,000	4,000	0	
		雑収入	4,000	4,000	0	
		事業活動収入計(1)	**119,661,571**	**121,163,114**	**△ 1,501,543**	
	支出	人件費支出	93,595,140	92,970,731	624,409	
		職員給料支出	29,000,000	28,660,692	339,308	
		職員賞与支出	8,992,640	8,905,835	86,805	
		非常勤職員給与支出	43,100,000	42,922,184	177,816	
		退職給付支出	902,500	902,500	0	
		法定福利費支出	11,600,000	11,579,520	20,480	
		事業費支出	11,450,876	10,389,663	1,061,213	
		給食費支出	4,390,000	4,057,008	332,992	
		保健衛生費支出	110,000	96,070	13,930	
		保育材料費支出	1,150,000	956,655	193,345	
		水道光熱費支出（事業）	2,200,000	1,996,977	203,023	
		燃料費支出（事業）	876	876	0	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,220,384	179,616	
		保険料支出	600,000	577,100	22,900	
		賃借料支出（事業）	1,300,000	1,263,674	36,326	
		車輌費支出	300,000	220,919	79,081	
		事務費支出	6,717,980	5,350,782	1,367,198	
		福利厚生費支出	850,000	681,483	168,517	
		職員被服費支出	49,500	49,500	0	
		旅費交通費支出	440,000	410,520	29,480	
		研修研究費支出	850,000	628,100	221,900	
		事務消耗品費支出	300,000	216,577	83,423	
		印刷製本費支出	280,000	244,353	35,647	
		修繕費支出	300,000	128,900	171,100	
		通信運搬費支出	240,000	190,198	49,802	
		会議費支出	100,000	63,594	36,406	
		業務委託費支出	497,200	497,200	0	
		手数料支出	1,500,000	1,236,406	263,594	
		土地・建物賃借料支出	175,280	175,280	0	
		租税公課支出	146,000	119,000	27,000	
		保守料支出	680,000	477,760	202,240	
		雑支出（事務）	310,000	231,911	78,089	
		雑支出（事務）	310,000	231,911	78,089	
		その他の支出	1,238,300	1,240,100	△ 1,800	
		利用者等外給食費支出	1,238,300	1,240,100	△ 1,800	
		事業活動支出計(2)	**113,002,296**	**109,951,276**	**3,051,020**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**6,659,275**	**11,211,838**	**△ 4,552,563**	
施設	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	800,000	416,280	383,720	
		器具及び備品取得支出	800,000	416,280	383,720	
		固定資産除却・廃棄支出	5,500	5,000	500	
		その他の施設整備等による支出	30,000	0	30,000	
		長期未払金支払支出	30,000	0	30,000	
		施設整備等支出計(5)	**835,500**	**421,280**	**414,220**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		**△ 835,500**	**△ 421,280**	**△ 414,220**	
その他の活動による収支	収入	**その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	727,150	727,150	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用前払支出(その他)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	**7,727,150**	**7,727,150**	**0**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		**△ 7,727,150**	**△ 7,727,150**	**0**	
予備費支出(10)			0 △ 5,780	—	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			**△ 1,903,375**	**3,063,408**	**△ 4,966,783**	

前期末支払資金残高(12)	**1,903,375**	**29,886,257**	**△ 27,982,882**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**0**	**32,949,665**	**△ 32,949,665**	

(注)予備費支出△5,780円は土地・建物賃借料支出280円、固定資産除却・廃棄支出5,500円に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

聖ルカ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 聖公会沖縄福祉会

（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	119,819,084	113,357,370	6,461,714
		委託費収益	110,230,300	104,351,460	5,878,840
		利用者等利用料収益	90,684	65,410	25,274
		利用者等利用料収益（一般）	90,684	65,410	25,274
		その他の事業収益	9,498,100	8,940,500	557,600
		補助金事業収益（公費）	9,498,100	8,940,500	557,600
		サービス活動収益計(1)	**119,819,084**	**113,357,370**	**6,461,714**
	費用	人件費	92,658,598	87,746,873	4,911,725
		職員給料	28,660,692	26,656,976	2,003,716
		職員賞与	6,565,837	6,916,226	△ 350,389
		賞与引当金繰入	2,372,900	2,685,033	△ 312,133
		非常勤職員給与	42,922,184	39,377,808	3,544,376
		退職給付費用	902,500	773,500	129,000
		法定福利費	11,234,485	11,337,330	△ 102,845
		事業費	10,409,071	9,687,134	721,937
		給食費	4,057,008	3,519,897	537,111
		保健衛生費	96,070	85,169	10,901
		保育材料費	956,655	659,705	296,950
		水道光熱費（事業）	1,996,977	2,082,257	△ 85,280
		燃料費（事業）	876	0	876
		消耗器具備品費	1,220,384	1,018,156	202,228
		保険料（事業）	596,508	503,884	92,624
		賃借料（事業）	1,263,674	1,628,230	△ 364,556
		車輌費	220,919	189,836	31,083
		事務費	5,350,782	5,276,165	74,617
		福利厚生費	681,483	234,539	446,944
		職員被服費	49,500	130,000	△ 80,500
		旅費交通費	410,520	519,260	△ 108,740
		研修研究費	628,100	334,832	293,268
		事務消耗品費	216,577	308,003	△ 91,426
		印刷製本費	244,353	288,123	△ 43,770
		修繕費	128,900	552,411	△ 423,511
		通信運搬費	190,198	200,881	△ 10,683
		会議費	63,594	31,400	32,194
		業務委託費	497,200	343,348	153,852
		手数料	1,236,406	1,010,228	226,178
		土地・建物賃借料	175,280	175,280	0
		租税公課	119,000	118,400	600
		保守料	477,760	436,590	41,170
		雑費（事務）	231,911	592,870	△ 360,959
		雑費（事務）	231,911	592,870	△ 360,959
		減価償却費	3,855,108	3,833,345	21,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,606,696	△ 1,622,249	15,553
		サービス活動費用計(2)	**110,666,863**	**104,921,268**	**5,745,595**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**9,152,221**	**8,436,102**	**716,119**
サービス外	収益	受取利息配当金収益	99,930	16,701	83,229
		その他のサービス活動外収益	1,244,100	1,167,050	77,050
		利用者等外給食収益	1,240,100	1,167,050	73,050
		雑収益	4,000	0	4,000

サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	1,344,030	1,183,751	160,279
	費用	その他のサービス活動外費用	1,240,100	1,167,050	73,050
		利用者等外給食費	1,240,100	1,167,050	73,050
		サービス活動外費用計(5)	1,240,100	1,167,050	73,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		103,930	16,701	87,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,256,151	8,452,803	803,348
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5,002	4	4,998
		器具及び備品売却損・処分損	5,002	4	4,998
		拠点区分間繰入金費用	727,150	391,886	335,264
		特別費用計(9)	732,152	391,890	340,262
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 732,152	△ 391,890	△ 340,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,523,999	8,060,913	463,086
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		32,713,432	32,182,519	530,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,237,431	40,243,432	993,999
	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)		7,000,000	7,530,000	△ 530,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	2,800,000	1,200,000
	修繕積立金積立額		0	530,000	△ 530,000
	備品等購入積立金積立額		0	500,000	△ 500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	3,700,000	△ 700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,237,431	32,713,432	1,523,999

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聖ルカ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　聖公会沖縄福祉会

（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	41,139,579	33,840,705	7,298,874	**流動負債**	10,562,814	6,620,073	3,942,741
現金預金	30,020,922	19,471,017	10,549,905	事業未払金	593,168	644,674	△ 51,506
事業未収金	4,792,670	9,251,930	△ 4,459,260	その他の未払金	0	183,700	△ 183,700
未収金	105,200	13,250	91,950	未払費用	6,649,209	1,881,937	4,767,272
未収補助金	5,861,000	5,067,500	793,500	預り金	0	0	0
立替金	96,978	0	96,978	職員預り金	947,537	1,224,729	△ 277,192
前払金	262,809	0	262,809	仮受金	0	0	0
前払費用	0	19,408	△ 19,408	賞与引当金	2,372,900	2,685,033	△ 312,133
拠点区分間貸付金	0	17,600	△ 17,600				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	120,958,349	117,397,179	3,561,170	**固定負債**	0	0	0
基本財産	54,904,941	57,139,470	△ 2,234,529	**負債の部合計**	10,562,814	6,620,073	3,942,741
土地	101,000	101,000	0	純資産の部			
建物	54,803,941	57,038,470	△ 2,234,529	**基本金**	18,572,000	18,572,000	0
その他の固定資産	66,053,408	60,257,709	5,795,699	第一号基本金	18,306,000	18,306,000	0
建物	1	1	0	第二号基本金	266,000	266,000	0
構築物	2,701,702	3,131,839	△ 430,137	**国庫補助金等特別積立金**	37,025,683	38,632,379	△ 1,606,696
車輌運搬具	123,310	641,352	△ 518,042	**その他の積立金**	61,700,000	54,700,000	7,000,000
器具及び備品	1,430,835	1,686,957	△ 256,122	人件費積立金	25,950,000	21,950,000	4,000,000
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金	7,030,000	7,030,000	0
人件費積立資産	25,950,000	21,950,000	4,000,000	備品等購入積立金	7,690,000	7,690,000	0
修繕積立資産	7,030,000	7,030,000	0	保育所施設・設備整備積立金	21,030,000	18,030,000	3,000,000
備品等購入積立資産	7,690,000	7,690,000	0	**次期繰越活動増減差額**	34,237,431	32,713,432	1,523,999
保育所施設・設備整備積立資産	21,030,000	18,030,000	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	8,523,999	8,060,913	463,086
長期前払費用	21,120	21,120	0	**純資産の部合計**	151,535,114	144,617,811	6,917,303
資産の部合計	162,097,928	151,237,884	10,860,044	**負債及び純資産の部合計**	162,097,928	151,237,884	10,860,044

計算書類に対する注記（聖ルカ保育園拠点区分用）

１．　重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等ー償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの
　　会計年度末における市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で市場価格のないもの
　　総平均法に基づく原価法

（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品並びにソフトウェアー　定額法
・リース資産
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法と同一の方法によっている。
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る。

（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金支給に備える為、社会福祉法人聖公会沖縄福祉会
　聖ルカ保育園就業規則により算定した期末要支給額を計上している。
・賞与引当金―職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

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
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

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等は以下のとおりになっている
（１）聖ルカ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）聖ルカ保育園拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
（３）聖ルカ保育園拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は下記の1つのサービス区分のため省略している。
　ア．聖ルカ保育園サービス区分

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	101,000	0	0	101,000
建物	57,038,470	0	2,234,529	54,803,941
合計	57,139,470	0	2,234,529	54,904,941

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
　該当なし

７．　担保に供している資産
　該当なし

８．　有形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
建物（基本財産）	105,244,064	50,440,123	54,803,941
建物	750,000	749,999	1
構築物	9,715,540	7,013,838	2,701,702
車輌運搬具	5,997,560	5,874,250	123,310
器具及び備品	16,880,568	15,449,733	1,430,835
合計	138,587,732	79,527,943	59,059,789

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

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

種類	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	4,792,670	0	4,792,670
未収金	105,200	0	105,200
未収補助金	5,861,000	0	5,861,000
立替金	96,978	0	96,978
合計	10,855,848	0	10,855,848

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

別紙３(⑧)

(自) 令和08年04月01日　(至) 令和09年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　聖公会沖縄福祉会

サービス区分　聖ルカ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	101,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000	0	0	0	101,000	0	
建物	54,803,941	37,025,683	0	0	2,234,529	1,515,051	0	0	52,569,412	35,510,632	52,674,652	38,052,994	105,244,064	73,563,626	
基本財産合計	54,904,941	37,025,683	0	0	2,234,529	1,515,051	0	0	52,670,412	35,510,632	52,674,652	38,052,994	105,345,064	73,563,626	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	749,999	0	750,000	0	
構築物	2,701,702	0	0	0	430,137	0	0	0	2,271,565	0	7,443,975	0	9,715,540	0	
車輌運搬具	123,310	0	0	0	123,308	0	0	0	2	0	5,997,558	0	5,997,560	0	
器具及び備品	1,430,835	0	0	0	554,074	0	0	0	876,761	0	16,003,807	3,115,554	16,880,568	3,115,554	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,255,848	0	0	0	1,107,519	0	0	0	3,148,329	0	30,195,339	3,115,554	33,343,668	3,115,554	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000	406,000	406,000	406,000	
長期前払費用	21,120	0	0	0	0	0	0	0	21,120	0	0	0	21,120	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	97,560	0	0	0	0	0	0	0	97,560	0	406,000	406,000	503,560	406,000	
その他の固定資産計	4,353,408	0	0	0	1,107,519	0	0	0	3,245,889	0	30,601,339	3,521,554	33,847,228	3,521,554	
基本財産及びその他の固定資産計	59,258,349	37,025,683	0	0	3,342,048	1,515,051	0	0	55,916,301	35,510,632	83,275,991	41,574,548	139,192,292	77,085,180	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	当期取得 0 当期入金 0 当期増加合計 0		0	0	0	0	0	0					
差　引	59,258,349	37,025,683	0	0	3,342,048	1,515,051	0	0	55,916,301	35,510,632					

(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。

固定資産管理台帳

（自）令和08年04月01日　（至）令和09年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人　聖公会沖縄福祉会

サービス区分　聖ルカ保育園

（単位：円）

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	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産																				
土地							101,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000	0	0	0	101,000	0
聖ルカ保育園土地	H01/03/31	1	減価償却対象外	0	——	——	101,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000	0	0	0	101,000	0
建物							54,803,941	37,025,683	0	0	2,234,529	1,515,051	0	0	52,569,412	35,510,632	52,674,652	38,052,994	105,244,064	73,563,626
聖ルカ保育園園舎	H14/03/29	1	旧定額法	47	.022	301	24,554,224	17,729,554	0	0	915,552	671,022	0	0	23,638,672	17,058,532	22,601,328	16,831,468	46,240,000	33,890,000
建物付属設備(電気設備)	H14/03/29	1	旧定額法	15	.066	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,220,999	3,826,000	5,221,000	3,826,000
建物付属設備(機械設備)	H14/03/29	1	旧定額法	18	.055	216	1	34,127	0	0	0	0	0	0	1	34,127	7,924,499	5,772,873	7,924,500	5,807,000
建物付属設備(浄化槽)	H14/03/29	1	旧定額法	15	.066	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,878,999	1,377,000	1,879,000	1,377,000
建物付属設備(昇降機)	H14/03/29	1	旧定額法	15	.066	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,215,999	891,000	1,216,000	891,000
建物本体	H28/03/31	1	定額法	47	.022	133	23,502,975	17,581,997	0	0	664,465	497,070	0	0	22,838,510	17,084,927	7,364,487	5,509,192	30,202,997	22,594,119
電気設備	H28/03/31	1	定額法	15	.067	133	844,752	631,933	0	0	174,459	130,509	0	0	670,293	501,424	1,933,587	1,446,474	2,603,880	1,947,898
機械衛生器具設備	H28/03/31	1	定額法	15	.067	133	492,396	368,347	0	0	101,690	76,072	0	0	390,706	292,275	1,127,064	843,131	1,517,770	1,135,406
給水湯排水設備	H28/03/31	1	定額法	15	.067	133	908,625	679,725	0	0	187,653	140,378	0	0	720,972	539,347	2,079,820	1,555,856	2,800,792	2,095,203
マルチシンク(1階)	H30/08/22	1	定額法	15	.067	104	233,440	0	0	0	32,160	0	0	0	201,280	0	278,720	0	480,000	0
マルチシンク(2階)	H30/08/22	1	定額法	15	.067	104	233,440	0	0	0	32,160	0	0	0	201,280	0	278,720	0	480,000	0
屋上防水	H31/03/29	1	定額法	47	.022	97	547,020	0	0	0	14,256	0	0	0	532,764	0	115,236	0	648,000	0
マルチシンク（ひまわり組)	R02/05/25	1	定額法	15	.067	83	191,940	0	0	0	21,306	0	0	0	170,634	0	147,366	0	318,000	0
仲地鉄工所/一輪車置き場①	R02/08/05	1	定額法	15	.067	80	94,305	0	0	0	10,185	0	0	0	84,120	0	67,900	0	152,020	0
仲地鉄工所/一輪車置き場②	R03/01/04	1	定額法	15	.067	75	103,789	0	0	0	10,727	0	0	0	93,062	0	67,043	0	160,105	0
山口建設/別館防水塗装	R03/12/27	1	定額法	47	.022	64	1,067,507	0	0	0	25,960	0	0	0	1,041,547	0	138,453	0	1,180,000	0
山口建設/本館外壁塗装	R03/12/27	1	旧定額法	47	.022	64	2,029,524	0	0	0	43,956	0	0	0	1,985,568	0	234,432	0	2,220,000	0
基本財産合計							54,904,941	37,025,683	0	0	2,234,529	1,515,051	0	0	52,670,412	35,510,632	52,674,652	38,052,994	105,345,064	73,563,626
その他固定資産(有形)																				
建物							1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	749,999	0	750,000	0
玄関前日除け屋根	H15/07/08	1	旧定額法	15	.066	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	749,999	0	750,000	0
構築物							2,701,702	0	0	0	430,137	0	0	0	2,271,565	0	7,443,975	0	9,715,540	0
聖ルカ園舎外構及びフェンス	H14/03/02	1	旧定額法	25	.040	300	540,445	0	0	0	146,286	0	0	0	394,159	0	3,669,341	0	4,063,500	0
砂場屋根	H14/10/01	1	旧定額法	15	.066	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	605,999	0	606,000	0
園庭屋根/株）新洋	H27/01/06	1	定額法	15	.067	147	195,277	0	0	0	53,131	0	0	0	142,146	0	650,854	0	793,000	0
新園舎外構	H28/03/31	1	定額法	18	.056	133	1,753,236	0	0	0	225,529	0	0	0	1,527,707	0	2,499,613	0	4,027,320	0
門扉（事務所側)	R05/10/13	1	定額法	45	.023	42	212,743	0	0	0	5,191	0	0	0	207,552	0	18,168	0	225,720	0
車輌運搬具							123,310	0	0	0	123,308	0	0	0	2	0	5,997,558	0	5,997,560	0
園バス（日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ)	H25/04/26	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,895,509	0	2,895,510	0
園バス新車購入/琉球日産自	R02/07/18	1	定額法	6	.167	72	123,309	0	0	0	123,308	0	0	0	1	0	3,102,049	0	3,102,050	0
器具及び備品							1,430,835	0	0	0	554,074	0	0	0	876,761	0	16,003,807	3,115,554	16,880,568	3,115,554
ピアノ	H01/03/31	1	旧定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0

固定資産管理台帳

（自）令和08年04月01日　（至）令和09年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人　聖公会沖縄福祉会

サービス区分　聖ルカ保育園

（単位：円）

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	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額
テレビ	H11/04/30	1	旧定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,999	0	163,000	0
ステンレス鉄棒	H11/05/11	1	旧定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0
雑誌棚	H11/05/11	1	旧定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,099	0	107,100	0
業務用ガスレンジ	H12/02/02	1	旧定額法	6	.166	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	398,999	390,410	399,000	390,410
ぞうさん滑り台	H12/02/02	1	旧定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	669,999	655,570	670,000	655,570
ひな祭り七段飾り	H14/03/04	1	旧定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,624	0	254,625	0
カーテン	H14/03/31	1	旧定額法	3	.333	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	359,999	0	360,000	0
避雷針	H17/03/14	1	旧定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0
物置	H18/09/29	1	旧定額法	7	.142	84	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,507	0	131,508	0
ｿｰﾌﾞｲﾉｾﾝﾄ（絵）	H19/03/30	1	旧定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0
絵画(ﾅﾂﾉﾋﾉｴﾝﾎﾞｳ、ｼﾞｬﾈｯﾄ・	H20/01/11	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	495,530	0	495,531	0
浄水器/エナジック	H23/02/14	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,399	0	197,400	0
倉庫	H23/07/22	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	546,999	0	547,000	0
業務用冷凍冷蔵庫	H24/10/10	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	451,499	0	451,500	0
厨房ｸｰﾗｰ	H24/11/21	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	599,999	0	600,000	0
ユニット砂場	H24/11/27	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0
動物侵入防止メット	H25/05/31	1	定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,549	0	158,550	0
ｶｰﾃﾝ(ｸﾘｽﾏｽ用	H26/12/24	1	定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ（ちゅうりっぷぐみ	H27/07/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	302,599	0	302,600	0
ﾙｰﾑｴｱｺﾝちゅうりっぷ	H27/07/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	302,599	0	302,600	0
ピアノ(ゆりぐみ)	H28/03/25	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	399,999	0	400,000	0
お散歩兼用避難車	H28/03/28	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,119	0	181,120	0
パソコンゆり組	H28/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,187	0	136,188	0
エアコン①	H28/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	488,295	365,282	488,296	365,282
エアコン②	H28/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	488,295	365,282	488,296	365,282
エアコン③	H28/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	488,295	365,282	488,296	365,282
エアコン④	H28/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	488,295	365,282	488,296	365,282
エアコン	H28/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,056	115,246	154,057	115,246
パソコン(2階)	H28/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,187	0	136,188	0
電話機	H28/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	507,599	0	507,600	0
パソコン①学童より	H28/05/27	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,187	0	136,188	0
エアコン（ひまわりぐみ）	H28/06/20	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,184,999	0	1,185,000	0
エアコン（1階畳間）	H29/09/25	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0
電解水素水整水器	H30/09/07	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	235,439	0	235,440	0
火災通報装置	H31/01/17	1	定額法	8	.125	96	26,325	0	0	0	26,324	0	0	0	1	0	280,799	0	280,800	0
ワイヤレスアンプ/Gネット	H31/03/22	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,679	0	184,680	0

固定資産管理台帳

（自）令和08年04月01日　（至）令和09年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人　聖公会沖縄福祉会

サービス区分　聖ルカ保育園

（単位：円）

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	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額
パソコン（主任）	H31/03/29	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,499	0	102,500	0
パソコン（ゆり組）	H31/03/29	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,499	0	102,500	0
シエスタ/チャイルド社	R02/03/11	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	259,199	194,000	259,200	194,000
NECパソコン②学童より	R02/05/18	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	216,138	0	216,139	0
園庭ネット張替え/仲地鉄工	R03/03/31	1	定額法	8	.125	73	147,905	0	0	0	50,710	0	0	0	97,195	0	308,485	0	405,680	0
食器洗浄機（調理室）/北沢	R03/06/25	1	定額法	6	.167	70	139,997	0	0	0	121,242	0	0	0	18,755	0	707,245	0	726,000	0
食器消毒保管庫（調理室）/	R03/07/07	1	定額法	6	.167	69	77,555	0	0	0	62,641	0	0	0	14,914	0	360,186	0	375,100	0
学童エアコン移管	R03/09/03	1	定額法	6	.167	67	66,857	0	0	0	47,595	0	0	0	19,262	0	265,738	0	285,000	0
オフィスシステム/パソコン	R03/11/01	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	285,999	0	286,000	0
事務用パソコン③　学童より	R04/02/28	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,599	149,600	149,600	149,600
パソコン④　学童より	R04/02/28	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,599	149,600	149,600	149,600
調理　換気扇	R04/12/10	1	定額法	15	.067	52	169,160	0	0	0	14,592	0	0	0	154,568	0	63,232	0	217,800	0
パソコン（ゆり用）	R06/07/31	1	定額法	4	.250	33	81,552	0	0	0	36,245	0	0	0	45,307	0	99,673	0	144,980	0
パソコン（主任用）	R06/07/31	1	定額法	4	.250	33	81,552	0	0	0	36,245	0	0	0	45,307	0	99,673	0	144,980	0
パソコン(チューリップ)	R07/03/25	1	定額法	4	.250	25	125,527	0	0	0	43,037	0	0	0	82,490	0	89,660	0	172,150	0
パソコン（園長用ダイナブッ	R07/03/31	1	定額法	4	.250	25	133,948	0	0	0	45,925	0	0	0	88,023	0	95,677	0	183,700	0
洗濯機/マコト電気	R07/05/21	1	定額法	6	.167	23	110,100	0	0	0	21,710	0	0	0	88,390	0	41,610	0	130,000	0
エアコン(さくら)	R07/09/25	1	定額法	6	.167	19	129,521	0	0	0	23,964	0	0	0	105,557	0	37,943	0	143,500	0
洗濯機/マコト電気	R08/03/05	1	定額法	6	.167	13	140,793	0	0	0	23,844	0	0	0	116,949	0	25,831	0	142,780	0
有形固定資産合計							4,255,848	0	0	0	1,107,519	0	0	0	3,148,329	0	30,195,339	3,115,554	33,343,668	3,115,554
その他固定資産(無形)																				
権利							76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0
固定電話加入権	H14/06/11	1	減価償却対象外	0	——	——	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0
ソフトウェア							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000	406,000	406,000	406,000
保育管理システム	H29/02/24	1	定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000	406,000	406,000	406,000
長期前払費用							21,120	0	0	0	0	0	0	0	21,120	0	0	0	21,120	0
車輌リサイクル法関連費用	H27/03/31	1	減価償却対象外	0	——	——	10,340	0	0	0	0	0	0	0	10,340	0	0	0	10,340	0
車両リサイクル法関連費用	R02/07/18	1	減価償却対象外	0	——	——	10,780	0	0	0	0	0	0	0	10,780	0	0	0	10,780	0
火災保険　あいおいニッセイ	R02/08/29	1	定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計							97,560	0	0	0	0	0	0	0	97,560	0	406,000	406,000	503,560	406,000
その他の固定資産合計							4,353,408	0	0	0	1,107,519	0	0	0	3,245,889	0	30,601,339	3,521,554	33,847,228	3,521,554
基本財産及びその他の固定資産計							59,258,349	37,025,683	0	0	3,342,048	1,515,051	0	0	55,916,301	35,510,632	83,275,991	41,574,548	139,192,292	77,085,180
将来入金予定の償還補助金の額								0	当期取得 0 当期入金 0 当期増加合計 0			0		0		0				
差　引								37,025,683		0		1,515,051		0		35,510,632				

引当金明細書

（自）令和　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　聖公会沖縄福祉会

拠点区分　聖ルカ保育園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,685,033	2,372,900 (0)	2,685,033	0 (0)	2,372,900	
計	2,685,033	2,372,900 (0)	2,685,033	0 (0)	2,372,900	