

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）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 星槎
拠点区分 法人本部

（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	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)															
建物	0	0							0	0			0	0	
構築物	0	0							0	0			0	0	
機械及び装置	0	0							0	0			0	0	
器具及び備品	0	0							0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	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 合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及び その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0							0	0					
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 星槎
拠点区分 野川南台保育園

（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	22,055,880	12,648,128			1,881,928	1,366,992			20,173,952	11,281,136	26,772,829	23,238,864	46,946,781	34,520,000	
基本財産合計	22,055,880	12,648,128	0	0	1,881,928	1,366,992	0	0	20,173,952	11,281,136	26,772,829	23,238,864	46,946,781	34,520,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	215,254	0			18,176				197,078	0	74,218		271,296	0	
構築物	1,220,203	0			570,002				650,201	0	9,126,454		9,776,655	0	
機械及び装置	0	0							0	0			0	0	
器具及び備品	1,639,415	0	907,200		503,040				2,043,575	0	5,479,467		7,523,042	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	3,074,872	0	907,200	0	1,091,218	0	0	0	2,890,854	0	14,680,139	0	17,570,993	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	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 合計	3,074,872	0	907,200	0	1,091,218	0	0	0	2,890,854	0	14,680,139	0	17,570,993	0	
基本財産及び その他の固定資産合計	25,130,752	12,648,128	907,200	0	2,973,146	1,366,992	0	0	23,064,806	11,281,136	41,452,968	23,238,864	64,517,774	34,520,000	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0							0	0					
差引	25,130,752	12,648,128	907,200	0	2,973,146	1,366,992	0	0	23,064,806	11,281,136					

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）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 星槎
拠点区分 青葉台保育園

（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	118,778,737	59,151,462			7,776,908	3,838,309			111,001,829	55,313,153	85,339,727	41,613,847	196,341,556	96,927,000	
基本財産合計	118,778,737	59,151,462	0	0	7,776,908	3,838,309	0	0	111,001,829	55,313,153	85,339,727	41,613,847	196,341,556	96,927,000	
その他の固定資産 （有形固定資産）															
建物	0	0	2,224,800		24,842				2,199,958	0	24,842		2,224,800	0	
構築物	418,018	0			85,814				332,204	0	791,396		1,123,600	0	
機械及び装置	49,558	0			26,511				23,047	0	437,903		460,950	0	
器具及び備品	2,639,385	0			775,439				1,863,946	0	10,258,456		12,122,402	0	
その他の固定資産 （有形固定資産）計	3,106,961	0	2,224,800	0	912,606	0	0	0	4,419,155	0	11,512,597	0	15,931,752	0	
その他の固定資産 （無形固定資産）															
権利	500	0							500	0			500	0	
その他の固定資産 （無形固定資産）計	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
その他の固定資産 合計	3,107,461	0	2,224,800	0	912,606	0	0	0	4,419,655	0	11,512,597	0	15,932,252	0	
基本財産及び その他の固定資産合計	121,886,198	59,151,462	2,224,800	0	8,689,514	3,838,309	0	0	115,421,484	55,313,153	96,852,324	41,613,847	212,273,808	96,927,000	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0							0	0					
差引	121,886,198	59,151,462	2,224,800	0	8,689,514	3,838,309	0	0	115,421,484	55,313,153					

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）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 星槎
拠点区分 ティンクル上野川保育園

（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	29,786,910	0					1,180,830		28,606,080	0	7,199,970		35,806,050	0	
基本財産合計	29,786,910	0	0	0	0	0	1,180,830	0	28,606,080	0	7,199,970	0	35,806,050	0	
その他の固定資産 （有形固定資産）															
建物	3,603,166	0					287,017		3,316,149	0	435,771		3,751,920	0	
構築物	62,850	0					12,570		50,280	0	75,420		125,700	0	
機械及び装置	0	0							0	0			0	0	
器具及び備品	994,497	0					300,276		694,221	0	2,782,858		3,477,079	0	
その他の固定資産 （有形固定資産）計	4,660,513	0	0	0	0	0	599,863	0	4,060,650	0	3,294,049	0	7,354,699	0	
その他の固定資産 （無形固定資産）															
権利	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 合計	4,660,513	0	0	0	0	0	599,863	0	4,060,650	0	3,294,049	0	7,354,699	0	
基本財産及び その他の固定資産合計	34,447,423	0	0	0	0	0	1,780,693	0	32,666,730	0	10,494,019	0	43,160,749	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0							0	0					
差引	34,447,423	0	0	0	0	0	1,780,693	0	32,666,730	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 星槎
拠点区分 ティンクルくぬぎ坂保育園

（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	137,489,100	969,440		1,338,000	2,925,300	484,780			134,563,800	1,822,660	11,701,200		146,265,000	1,822,660	
基本財産合計	137,489,100	969,440	0	1,338,000	2,925,300	484,780	0	0	134,563,800	1,822,660	11,701,200	0	146,265,000	1,822,660	
その他の固定資産 （有形固定資産）															
建物	2,391,009	0			200,497				2,190,512	0	801,988		2,992,500	0	
構築物	444,765	0			63,537				381,228	0	254,148		635,376	0	
機械及び装置	0	0							0	0			0	0	
器具及び備品	2,350,659	0	137,700		975,151				1,513,208	0	4,117,401		5,630,609	0	
その他の固定資産 （有形固定資産）計	5,186,433	0	137,700	0	1,239,185	0	0	0	4,084,948	0	5,173,537	0	9,258,485	0	
その他の固定資産 （無形固定資産）															
権利	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 合計	5,186,433	0	137,700	0	1,239,185	0	0	0	4,084,948	0	5,173,537	0	9,258,485	0	
基本財産及び その他の固定資産合計	142,675,533	969,440	137,700	1,338,000	4,164,485	484,780	0	0	138,648,748	1,822,660	16,874,737	0	155,523,485	1,822,660	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0							0	0					
差引	142,675,533	969,440	137,700	1,338,000	4,164,485	484,780	0	0	138,648,748	1,822,660					

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）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 星槎
拠点区分 ティンクル瀬谷保育園

（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	217,892,589	0			4,636,012				213,256,577	0	18,544,048		231,800,625	0	
基本財産合計	217,892,589	0	0	0	4,636,012	0	0	0	213,256,577	0	18,544,048	0	231,800,625	0	
その他の固定資産 （有形固定資産）															
建物	0	0							0	0			0	0	
構築物	1,233,542	0			166,812				1,066,730	0	663,074		1,729,804	0	
機械及び装置	0	0							0	0			0	0	
器具及び備品	1,268,047	0	125,000		530,328				862,719	0	2,760,461		3,623,180	0	
その他の固定資産 （有形固定資産）計	2,501,589	0	125,000	0	697,140	0	0	0	1,929,449	0	3,423,535	0	5,352,984	0	
その他の固定資産 （無形固定資産）															
権利	1,510,110	0			126,630				1,383,480	0	506,520		1,890,000	0	
その他の固定資産 （無形固定資産）計	1,510,110	0	0	0	126,630	0	0	0	1,383,480	0	506,520	0	1,890,000	0	
その他の固定資産 合計	4,011,699	0	125,000	0	823,770	0	0	0	3,312,929	0	3,930,055	0	7,242,984	0	
基本財産及び その他の固定資産合計	221,904,288	0	125,000	0	5,459,782	0	0	0	216,569,506	0	22,474,103	0	239,043,609	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0							0	0					
差引	221,904,288	0	125,000	0	5,459,782	0	0	0	216,569,506	0					

引当金明細書

(自) 平成28年 4 月 1 日 (至) 平成29年 3 月31日

社会福祉法人 星槎
拠点区分 法人本部

(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	0				0	
合計	0	0	0	0	0	

拠点区分 野川南台保育園

(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	3,863,000	3,492,000	3,863,000		3,492,000	
合計	3,863,000	3,492,000	3,863,000	0	3,492,000	

拠点区分 青葉台保育園

(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	3,870,000	0	3,870,000		0	
合計	3,870,000	0	3,870,000	0	0	

拠点区分 ティンクル上野川保育園

(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	2,780,000	2,447,000	2,780,000		2,447,000	
合計	2,780,000	2,447,000	2,780,000	0	2,447,000	

拠点区分 ティンクルくぬぎ坂保育園

(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	3,578,000	2,926,000	3,578,000		2,926,000	
合計	3,578,000	2,926,000	3,578,000	0	2,926,000	

拠点区分 ティンクル瀬谷保育園

(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	3,989,000	4,695,000	3,989,000		4,695,000	
合計	3,989,000	4,695,000	3,989,000	0	4,695,000	