

円町児童館拠点区分

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

【計算書類】

資金収支計算書 第一号第四様式

事業活動計算書 第二号第四様式

貸借対照表 第三号第四様式

計算書類に対する注記

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)

引当金明細書 別紙3 (⑨)

積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑩)

【付属資料】

財産目録

残高証明

固定資産管理台帳

備品台帳

社会福祉法人 京都社会福祉協会

施設長

京都市円町児童館拠点 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：（福）京都社会福祉協会 円町児童館

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業収入	保育事業収入	43,323,000	45,876,061	△ 2,553,061		
	その他の事業収入	43,323,000	45,876,061	△ 2,553,061		
	補助金事業収入（公費）	400,000	768,351	△ 368,351		
	受託事業収入（公費）	30,423,000	33,042,962	△ 2,619,962		
	受託事業収入（一般）	11,000,000	10,082,888	917,112		
	その他の事業収入	1,500,000	1,981,860	△ 481,860		
	経常経費寄附金収入	0	49,500	△ 49,500		
	その他の収入	164,000	207,160	△ 43,160		
	受入研修費収入	14,000	26,000	△ 12,000		
	雑収入	150,000	181,160	△ 31,160		
	事業活動収入計 (1)	43,487,000	46,132,721	△ 2,645,721		
	活動に支よる支出	人件費支出	35,916,000	33,523,310	2,392,690	
		職員給料支出	21,016,000	19,768,658	1,247,342	
職員賞与支出		6,500,000	6,342,215	157,785		
非常勤職員給与支出		3,500,000	2,558,840	941,160		
退職給付支出		500,000	576,813	△ 76,813		
法定福利費支出		4,400,000	4,276,784	123,216		
事業費支出		4,132,000	4,049,580	82,420		
保健衛生費支出		300,000	280,558	19,442		
保育材料費支出		2,300,000	2,431,301	△ 131,301		
水道光熱費支出		600,000	574,199	25,801		
消耗器具備品費支出		800,000	651,522	148,478		
保険料支出		112,000	112,000	0		
地域活動費支出		10,000	0	10,000		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		4,455,000	3,872,083	582,917		
福利厚生費支出		500,000	519,159	△ 19,159		
旅費交通費支出		80,000	20,300	59,700		
研修研究費支出		80,000	18,650	61,350		
事務消耗品費支出		300,000	249,928	50,072		
水道光熱費支出		150,000	191,400	△ 41,400		
修繕費支出		734,000	476,905	257,095		
通信運搬費支出		250,000	248,897	1,103		
会議費支出		10,000	17,073	△ 7,073		
広報費支出	50,000	98,300	△ 48,300			
業務委託費支出	1,400,000	1,407,357	△ 7,357			
手数料支出	100,000	106,898	△ 6,898			
賃借料支出	300,000	259,192	40,808			
租税公課支出	1,000	0	1,000			
雑支出	500,000	258,024	241,976			
事業活動支出計 (2)	44,503,000	41,444,973	3,058,027			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,016,000	4,687,748	△ 5,703,748			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	52,000	740,879	△ 688,879		
	施設整備等補助金収入	52,000	740,879	△ 688,879		
	施設整備等収入計 (4)	52,000	740,879	△ 688,879		
	固定資産取得支出	700,000	394,900	305,100		
	器具及び備品取得支出	700,000	394,900	305,100		
施設整備等支出計 (5)	700,000	394,900	305,100			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 648,000	345,979	△ 993,979			
その他収入	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 入 支 出 支					
	その他の活動収入計 (7)	3,200,000	3,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,046,000	7,038,800	7,200	
	その他の活動支出計 (8)	7,046,000	7,038,800	7,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 3,846,000	Δ 3,838,800	Δ 7,200	
予備費支出 (10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 5,510,000	1,194,927	Δ 6,704,927		
前期末支払資金残高 (12)	2,275,701	2,275,701	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	Δ 3,234,299	3,470,628	Δ 6,704,927		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京都市円町児童館拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：（福）京都社会福祉協会 円町児童館

（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	45,876,061	44,271,729	1,604,332
	その他の事業収益	45,876,061	44,271,729	1,604,332
	補助金事業収益（公費）	768,351	92,773	675,578
	受託事業収益（公費）	33,042,962	34,429,659	△ 1,386,697
	受託事業収益（一般）	10,082,888	8,097,866	1,985,022
	その他の事業収益	1,981,860	1,651,431	330,429
	経常経費寄附金収益	49,500	47,700	1,800
サービス活動収益計 (1)	45,925,561	44,319,429	1,606,132	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	33,722,398	32,598,793	1,123,605
	職員給料	19,768,658	19,887,009	△ 118,351
	職員賞与	4,430,810	4,484,598	△ 53,788
	賞与引当金繰入	2,110,493	1,911,405	199,088
	非常勤職員給与	2,558,840	1,809,096	749,744
	退職給付費用	576,813	528,462	48,351
	法定福利費	4,276,784	3,978,223	298,561
	事業費	4,049,580	4,929,857	△ 880,277
	保健衛生費	280,558	1,274,758	△ 994,200
	保育材料費	2,431,301	2,171,661	259,640
	水道光熱費	574,199	516,253	57,946
	消耗器具備品費	651,522	857,425	△ 205,903
	保険料	112,000	108,500	3,500
	雑費	0	1,260	△ 1,260
	事務費	3,872,083	2,784,201	1,087,882
	福利厚生費	519,159	114,762	404,397
	旅費交通費	20,300	24,110	△ 3,810
	研修研究費	18,650	12,020	6,630
	事務消耗品費	249,928	193,398	56,530
	水道光熱費	191,400	172,084	19,316
	修繕費	476,905	438,020	38,885
	通信運搬費	248,897	240,016	8,881
会議費	17,073	5,123	11,950	
広報費	98,300	0	98,300	
業務委託費	1,407,357	1,006,158	401,199	
手数料	106,898	72,838	34,060	
賃借料	259,192	273,672	△ 14,480	
雑費	258,024	232,000	26,024	
減価償却費	973,899	932,113	41,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 781,126	△ 1,271,004	489,878	
サービス活動費用計 (2)	41,836,834	39,973,960	1,862,874	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,088,727	4,345,469	△ 256,742	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	0	3	△ 3
	その他のサービス活動外収益	207,160	33,450	173,710
	受入研修費収益	26,000	0	26,000
	雑収益	181,160	33,450	147,710
サービス活動外収益計 (4)	207,160	33,453	173,707	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	207,160	33,453	173,707	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,295,887	4,378,922	△ 83,035	
施設整備等補助金収益	740,879	1,500,000	△ 759,121	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	740,879	1,500,000	△ 759,121
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000	3,200,000	0
	特別収益計(8)	3,940,879	4,700,000	△ 759,121
増 減 の 部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	740,879	1,500,000	△ 759,121
	拠点区分間繰入金費用	7,038,800	5,801,290	1,237,510
	特別費用計(9)	7,779,679	7,301,290	478,389
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,838,800	△ 2,601,290	△ 1,237,510
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	457,087	1,777,632	△ 1,320,545
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	4,679,508	4,401,876	277,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,136,595	6,179,508	△ 1,042,913
活 動 増 減 差 額 の 部	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	1,500,000	△ 1,500,000
	修繕積立金積立額(保育)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,136,595	4,679,508	457,087

京都市円町児童館拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：(福)京都社会福祉協会 円町児童館

(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	10,135,238	9,244,320	890,918	流動負債	8,775,103	8,880,024	△ 104,921
現金預金	6,160,981	3,995,760	2,165,221	事業未払金	664,318	579,848	84,470
事業未収金	2,447,177	3,541,387	△ 1,094,210	職員預り金	321,992	287,571	34,421
未収補助金	1,509,230	1,592,773	△ 83,543	前受金	175,500	98,400	77,100
前払費用	17,850	114,400	△ 96,550	賞与引当金	2,110,493	1,911,405	199,088
				拠点区分間未払金	5,502,800	4,502,800	1,000,000
				その他の流動負債	0	1,500,000	△ 1,500,000
固定資産	10,431,713	11,010,712	△ 578,999	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,775,103	8,880,024	△ 104,921
その他の固定資産	10,431,713	11,010,712	△ 578,999	純 資 産 の 部			
建物付属設備	3,115,175	3,471,717	△ 356,542	基本金	1,737,000	1,737,000	0
器具及び備品	2,587,034	2,809,491	△ 222,457	国庫補助金等特別積立金	188,749	228,996	△ 40,247
修繕積立資産（保育）	2,781,243	2,781,243	0	その他の積立金	4,729,504	4,729,504	0
備品等購入積立資産（保育）	1,377,081	1,377,081	0	修繕積立金	2,781,243	2,781,243	0
特別事業積立資産	571,180	571,180	0	備品等購入積立金	1,377,081	1,377,081	0
				特別事業積立金	571,180	571,180	0
				次期繰越活動増減差額	5,136,595	4,679,508	457,087
				（うち当期活動増減差額）	457,087	1,777,632	△ 1,320,545
				純資産の部合計	11,791,848	11,375,008	416,840
資産の部合計	20,566,951	20,255,032	311,919	負債及び純資産の部合計	20,566,951	20,255,032	311,919

計算書類に対する注記（京都市円町児童館拠点用）

法人名：(福)京都社会福祉協会 円町児童館

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備・器具及び備品一定額法及び旧定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込処理によっている。

2. 採用する退職給付制度

京都社会福祉事業企業年金基金による退職給付制度

3. 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) 京都市円町児童館拠点計算書類

第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
建物附属設備	4,437,472	1,322,297	3,115,175
器具及び備品	6,962,450	4,375,416	2,587,034
合計	11,399,922	5,697,713	5,702,209

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	2,447,177	0	2,447,177
未収補助金	1,509,230	0	1,509,230
合計	3,956,407	0	3,956,407

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

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

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：(福)京都社会福祉協会 円町児童館
 拠点区分：京都市円町児童館拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
	(A)うち国庫補助金等の額	(B)うち国庫補助金等の額	(C)うち国庫補助金等の額	(D)うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)うち国庫補助金等の額	(F)うち国庫補助金等の額	(G=E+F)うち国庫補助金等の額	(H)うち国庫補助金等の額	(I)うち国庫補助金等の額	(J)うち国庫補助金等の額	(K)うち国庫補助金等の額	(L)うち国庫補助金等の額	(M)うち国庫補助金等の額	(N)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	0	
基本財産合計	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)														
建物付属設備	3,471,717	0	335,542	0	0	1,322,297	0	4,437,472	0	4,437,472	0	0	0	
器具及び備品	2,809,491	228,996	617,357	40,247	0	188,749	52,266	2,587,034	188,749	4,375,416	62,266	6,962,450	241,015	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,281,208	228,996	973,899	40,247	0	188,749	52,266	5,702,209	188,749	5,697,713	62,266	11,399,922	241,015	
その他の固定資産(無形固定資産)														
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	
その他の固定資産計	6,281,208	228,996	973,899	40,247	0	188,749	52,266	5,702,209	188,749	5,697,713	62,266	11,399,922	241,015	
基本財産及びその他の固定資産計	6,281,208	228,996	973,899	40,247	0	188,749	52,266	5,702,209	188,749	5,697,713	62,266	11,399,922	241,015	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6,281,208	228,996	973,899	40,247	0	188,749	52,266	5,702,209	188,749	5,697,713	62,266	11,399,922	241,015	

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名：(福)京都社会福祉協会 円町児童館
 拠点区分：京都市円町児童館拠点

(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	1,911,405	2,110,493 (0)	1,911,405 ()	0 (0)	2,110,493	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	1,911,405	2,110,493 (0)	1,911,405 ()	0 (0)	2,110,493	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名：(福)京都社会福祉協会 円町児童館

拠点区分：京都市円町児童館拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	2,781,243	0	0	2,781,243	
備品等購入積立金	1,377,081	0	0	1,377,081	
特別事業積立金	571,180	0	0	571,180	
計	4,729,504	0	0	4,729,504	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産(保育)	2,781,243	0	0	2,781,243	
備品等購入積立資産(保育)	1,377,081	0	0	1,377,081	
特別事業積立資産	571,180	0	0	571,180	
計	4,729,504	0	0	4,729,504	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：(福)京都社会福祉協会 円町児童館

事業名：京都市円町児童館

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金			小口現金			100,000
普通預金	京都信用金庫 円町支店		普通預金NO.0552141			5,880,268
	京都信用金庫 円町支店		普通預金NO.0753681			180,163
	ゆうちょ銀行		振替口座NO.00990-4-241267			550
			小計			6,060,981
			小計			6,160,981
事業未収金	京都市		委託料・学童クラブ利用料			2,447,177
未収補助金	京都市		コロナ対策・処遇改善補助金			1,509,230
前払費用	スポーツ安全保険		令和5年度スポーツ安全保険			17,850
	流動資産合計					10,135,238
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	基本財産合計					0
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	テラス工事他		第2種社会福祉事業の児童館施設に使用	4,437,472	1,322,297	3,115,175
器具及び備品	カーテン一式他		第2種社会福祉事業の児童館施設に使用	6,962,450	4,375,416	2,587,034
修繕積立資産(保育)	京都信用金庫 円町支店		普通預金NO.0586460			2,781,243
備品等購入積立資産(保育)	京都信用金庫 円町支店		普通預金NO.0586460			1,377,081
特別事業積立資産	京都信用金庫 円町支店		普通預金NO.0586460			571,180
	その他の固定資産合計					10,431,713
	固定資産合計					10,431,713
	資産合計					20,566,951
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員 超過勤務手当 3月分					88,686
	職員 非常勤職員 3月分					254,380
	社会保険料 3月分					250,784
	京都社会福祉事業企業年金基金 3月 手数料					52,468
						18,000
			小計			664,318
職員預り金	社会保険料 3月分					244,744
	住民税 預り金					9,600
	京都社会福祉事業企業年金基金					67,648
			小計			321,992
前受金	保護者負担金 令和5年度分					175,500
賞与引当金	令和5年度 夏季賞与当年度負担分					2,110,493
拠点区分間未払金	本部					5,502,800
	流動負債合計					8,775,103
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					8,775,103
	差引純資産					11,791,848

振替口座残高証明書

口座番号	00900-4-241267
------	----------------

加入者名	社会福祉法人 京都社会福祉協会 京都市円町児童館
------	-----------------------------

令和 5 年 3 月 31 日現在の口座残高

*****550円

上記のとおり証明します。

令和 5 年 4 月 1 日
ゆ ー ち よ 銀 行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

残高証明書

社会福祉法人
京都社会福祉協会 京都市円町児童館
館長 中橋 広美 様

合 計 金 額	預金・積金	¥10,609,772*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 5年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 5年 4月 3日
京都信用金庫
円町支店



< 内 訳 >

預金・貸金等の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	普通預金	0552141	¥5,880,268*	
預金・積金	普通預金	0586460	¥4,729,504*	積立金
			以下余白	

- ご注意
- この証明書の金額は訂正いたしません。
 - 預金の残高には、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分も含まれています。
 - 貸出金には、代理貸付も含まれます。
 - 代理貸付については、業務受託金融機関として発行しています。

残高証明書

京都市円町児童館
学童クラブ 館長 中橋 広美 様

合 計 金 額	預金・積金	¥180,163*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 5年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 5年 4月 3日
京都信用金庫
円町支店



< 内 訳 >

預金・貸金等の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	普通預金	0753681	¥180,163*	
			以下余白	

- ご注意
- この証明書の金額は訂正いたしません。
 - 預金の残高には、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分も含まれています。
 - 貸出金には、代理貸付も含まれます。
 - 代理貸付については、業務受託金融機関として発行しています。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：(株)京都社会福祉協会 円町児童館
事業名：京都市円町児童館

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	教 量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
									うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産(有形固定資産)																			
建物付属設備																			
テラス工事(玄関)	H28.12.8	1	1	定額	10	0.100	12	440,000	0	205,334	0	44,000	0	278,666	0	161,334	0		外
テラス工事(南側)	H28.12.8	1	1	定額	10	0.100	12	520,000	0	242,667	0	52,000	0	329,333	0	190,667	0		外
玄関扉取替	R 1. 8.15	1	1	定額	10	0.100	12	141,916	0	104,073	0	14,191	0	52,034	0	89,882	0		
分室 床工事式	R 2. 3.31	1	1	定額	10	0.100	12	693,079	0	548,690	0	69,307	0	213,696	0	479,383	0		
外壁 窓認識工事式(断熱付)	R 2. 3.31	1	1	定額	15	0.067	12	152,477	0	131,196	0	10,215	0	31,496	0	120,981	0		
男子トイレ改修	R 2.10.1	1	1	定額	15	0.067	12	1,222,423		1,099,570		81,902		204,755		1,017,668			
女子トイレ改修	R 2.10.1	1	1	定額	15	0.067	12	1,267,577		1,140,187		84,927		212,317		1,055,260			
計								4,437,472	0	3,471,717	0	356,542	0	1,322,297	0	3,115,175	0		
器具及び備品																			
カーテン一式	H11. 5. 1	1	1	定額	3	0.333	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0		有収室
カーテン一式	H11. 7. 1	1	1	定額	3	0.333	12	268,128	0	1	0	0	0	268,127	0	1	0		有収室
テント	H11. 7. 1	1	1	定額	5	0.200	12	485,100	0	1	0	0	0	485,099	0	1	0		外
液晶プロジェクター	H16. 3. 1	1	1	定額	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0		図書室
トランポリン	H23.11. 1	1	1	定額	3	0.334	12	123,000	0	1	0	0	0	122,999	0	1	0		遊戯室
ガス給湯器	H24.10. 1	1	1	定額	6	0.167	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0		(外) 西側
床暖房	H25. 3. 1	1	1	定額	15	0.067	12	1,150,000	0	450,129	0	77,050	0	776,921	0	373,079	0		有収室
エアコン(CS-40TAE-W)	H28. 3. 7	1	1	定額	10	0.100	12	172,560	0	67,586	0	17,256	0	122,230	0	50,330	0		事務室
屋外物置	H28. 3.31	1	1	定額	10	0.100	12	175,000	0	68,542	0	17,500	0	123,958	0	51,042	0		(外) 東側
屋外物置	H28. 3.31	1	1	定額	10	0.100	12	125,000	0	48,959	0	12,500	0	88,541	0	36,459	0		(外) 南側
AED	H29. 1.24	1	1	定額	5	0.200	12	280,800	0	1	0	0	0	280,799	0	1	0		事務室
棚	H29. 3.31	1	1	定額	8	0.125	12	109,000	0	39,740	0	13,625	0	82,885	0	26,115	0		廊下
空調設備取替工事	H29. 7. 4	1	1	定額	13	0.077	12	870,000	0	551,798	0	66,990	0	385,192	0	484,808	0		1階 有収室
空調設備取替工事	H29. 7. 4	1	1	定額	13	0.077	12	450,000	0	285,413	0	34,650	0	199,237	0	250,763	0		2階図書室
パソコン	H30. 6. 5	1	1	定額	4	0.250	12	150,876	0	6,287	0	6,286	0	150,875	0	1	0		事務室
ワイヤレスアンプ	H31. 2.14	1	1	定額	5	0.200	12	130,680	0	47,916	0	26,136	0	108,900	0	21,780	0		遊戯室押入れ

(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	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
インターネットホン	R 1. 7. 22	1	定額	6	0.167	12	127,656	0	69,032	0	21,318	0	79,942	0	47,714	0	事務室	
出入管理システム	R 1. 7. 22	1	定額	10	0.100	12	373,140	0	270,527	0	37,314	0	139,927	0	233,213	0	事務室	
leitas AC/DC-120 電源ケーブル	R 2. 6. 29	1	定額	6	0.167	12	162,800		112,957		27,187		77,030		85,770			
leitas AC/DC-120 電源ケーブル	R 2. 12. 5	1	定額	6	0.167	12	162,800		112,957		27,187		77,030		85,770			
ダイキンエアコン	R 2. 12. 5	1	定額	6	0.167	12	149,990		116,533		23,048		58,445		91,545			
遊戯カードゲーム	R 3. 8. 20	1	定額	3	0.334	12	277,570		215,765		92,708		154,513		123,057		遊戯室	
空気清浄機 Airrog	R 3. 9. 17	1	定額	6	0.167	12	106,500	103,793	96,126	93,683	17,785	17,332	28,159	27,442	78,341	76,351	各部屋	
転台 サエ/13-603	R 3. 11. 26	1	定額	3	0.334	12	128,150		110,316		42,802		60,636		67,514		遊戯室	
AI検温器	R 4. 3. 9	1	定額	6	0.167	12	140,800	137,222	138,841	135,313	23,513	22,915	25,472	24,824	115,328	112,308	玄関	
富士通 パソコン	R 4. 6. 28	1	定額	4	0.250	10	118,800		24,750		24,750		24,750		94,050		事務室	
おまづ交換台	R 5. 2. 28	1	定額	8	0.125	2	276,100		5,752		5,752		5,752		270,348			
計							6,962,450	241,015	2,809,491	228,996	617,357	40,247	4,375,416	52,266	2,587,034	188,749		
有形固定資産計							11,399,922	241,015	6,281,208	228,996	973,899	40,247	5,697,713	52,266	5,702,209	188,749		
その他の固定資産合計							11,399,922	241,015	6,281,208	228,996	973,899	40,247	5,697,713	52,266	5,702,209	188,749		
固定資産合計							11,399,922	241,015	6,281,208	228,996	973,899	40,247	5,697,713	52,266	5,702,209	188,749		

企業年金基金掛金納付額・領収済額通知書

2023年 4月 6日 発行

契約者・事業所番号	事業所名	厚生年金保険適用事業所名
0251-23	京都市円町児童館	社会福祉法人 京都社会福祉協会

本月分の掛金は次のとおりです。

納付年月	2023年 3月分	納付区分	口座振替
------	-----------	------	------

納付期限	2023年 4月 27日
------	--------------

会員数（累積停止者内数）	第1制度	7（ 0 ）
	第2制度	0（ 0 ）

納付の内訳	職員	事業主
第1標準掛金	48,493	48,493
事務費掛金	990	990
前月過不足額	0	0
第2標準掛金		*****
前月過不足額		*****
合計額	49,483 円	49,483 円

下記の金額を納付いただきました。

納付年月	2023年 2月分	納付区分	口座振替
------	-----------	------	------

納付日	2023年 3月 27日
-----	--------------

納付済金額	
第1標準掛金・事務費	98,966 円
第2標準掛金	***** 円

No. 030771

京都社会福祉事業企業年金基金理事長



共済会職員会員掛金・事業主会員負担金納付額・領収済額通知書

2023年 4月 6日 発行

契約者・事業所番号	事業所名
0251-23	京都市円町児童館

本月分の掛金負担金は次のとおりです。

納付年月	2023年 3月分	納付区分	口座振替
------	-----------	------	------

納付期限	2023年 4月 27日
------	--------------

会員数（中断者内数）	7（ 0 ）
------------	--------

納付の内訳	金額（円）
職員会員掛金	2,985
事業主負担金	2,985
前月過不足額	0
合計額	5,970 円

下記の金額を納付いただきました。

納付年月	2023年 2月分	納付区分	口座振替
------	-----------	------	------

納付日	2023年 3月 27日
-----	--------------

納付済金額	
職員会員掛金・事業主会員負担金	5,970 円

No. 030771

一般財団法人 京都府民間社会福祉施設職員共済会理事長

