

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

一般社団法人 あきじ会

福岡県八女市高塚182番地

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現 金	169,446	
小 口 現 金	17,833	
普通預金（八女）	18,330,756	
普通預金（筑後）	24,344,889	
普通預金（長浜）	14,863,009	
普通預金（本部）	301,339	
（現 金 ・ 預 金）		
未 収 金	13,939,923	
	現金・預金合計	58,027,272
（そ の 他 流 動 資 産）		13,939,923
	流 動 資 産 合 計	71,967,195
【固 定 資 産】		
建 物	178,531,296	
（基 本 財 産）		
建 物	472,938	
構 築 物	22,363,885	
器 具 及 び 備 品	8,909,151	
ソ フ ト ウ ェ ア	192,713	
長 期 前 払 費 用	13,620,920	
人 件 費 積 立 資 産	8,000,454	
	基 本 財 産 合 計	178,531,296
（その他の固定資産）		53,560,061
	固 定 資 産 合 計	232,091,357
	資産の部合計合計	304,058,552
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
未 払 金	11,501,044	
職 員 預 り 金	571,158	
預 り 金	21,138	
短 期 借 入 金	163,938	
	流 動 負 債 合 計	12,257,278
【固 定 負 債】		
設 備 資 金 借 入 金	85,290,000	
	固 定 負 債 合 計	85,290,000
	負債の部合計合計	97,547,278

	資 本 の 部	
国庫補助金特別積立金		115,357,497
国庫補助金等特別積立金	115,357,497	
その他の積立金合計		8,000,454
人 件 費 積 立 金	8,000,454	
【次期繰越活動収支差額】		83,153,323
純資産の部合計合計		206,511,274
負債及び純資産の部合計合計		304,058,552

事業活動収支計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

単位 円

【保 育 事 業 収 益】

地域型保育給付費収益	77,963,420	
利用者負担金収益	9,008,500	
委 託 費 収 益	71,216,030	
その他の事業収益	880,850	
補助金事業収益	634,500	159,703,300

【そ の 他 の 収 入】

利用者等外給食費収入	839,230	
雑 収 入	39,648	878,878

【受取利息配当金収入】

受取利息配当金収入	23,961	23,961
-----------	--------	--------

【人 件 費 支 出】

役 員 報 酬	12,000	
職 員 給 料	44,157,780	
職 員 賞 与	15,490,133	
非常勤職員給与	31,621,224	
退職給付費用	795,000	
法定福利費	10,866,599	102,942,736

【事 務 費 支 出】

福利厚生費	477,453	
旅費交通費	23,260	
研修研究費	166,802	
事務消耗品費	188,663	
印刷製本費	26,938	
水道光熱費	116,346	
燃料費	5,000	
修繕費	1,111,726	
通信運搬費	457,987	
会議費	49,183	
広報費	1,028,450	
業務委託費	3,903,348	
手数料	233,818	
保険料	153,165	
賃借料	200,860	
租税公課	691,568	
土地建物賃借料	6,827,300	
職員被服費	18,018	
保守料	372,800	
諸会費	40,130	
雑費	253,939	16,346,754

【事 業 費 支 出】

給 食 費	5,440,908	
-------	-----------	--

保健衛生費	328,568	
保育材料費	1,696,968	
水道光熱費	1,232,619	
消耗器具備品費	2,252,387	
事業賃借料	970,320	
車両費	10,000	11,931,770
【減価償却費】		
減価償却費	16,176,869	16,176,869
【事業活動支出計】		147,398,129
【事業活動収支差額】		13,208,010
【事業活動外支出計】		
借入金利息支出	669,825	
雑損失	100	669,925
【事業活動外収支差額】		△669,925
【經常収支差額】		12,538,085
【特別収入】		
施設整備補助金収入	121,818,000	
国庫補助金等積立金取崩額	6,460,503	128,278,503
【特別支出】		
固定資産除却損	11,700	
国庫補助特別積立金積立額	121,818,000	121,829,700
【特別収支差額】		6,448,803
当期活動収支差額		18,986,888

勘定科目内訳書

(第 6 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

一般社団法人 あきじ会

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種類	口座番号	期末現在高 _円	摘要
		現金/小口現金		74,881	
福岡銀行	瀬高支店	普通預金	1709019	18,330,756	
福岡銀行	瀬高支店	定期預金		2,500,172	人件費積立金
		どんぐりの森保育園		20,905,809	
合 計					

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種類	口座番号	期末現在高 円	摘要
		現金/小口現金		64,129	
福岡銀行	瀬高支店	普通預金	1699897	14,863,009	
福岡銀行	瀬高支店	定期預金		2,500,129	人件費積立金
		長浜どんぐり保育園		17,427,267	
合	計				

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種類	口座番号	期末現在高 円	摘要
		現金/小口現金		48,269	
福岡銀行	瀬高支店	普通預金	1680801	24,344,889	
福岡銀行	瀬高支店	定期預金		3,000,153	人件費積立金
		筑後どんぐり保育園		27,393,311	
合	計				

(注)

1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種類	口座番号	期末現在高 円	摘要
福岡銀行	瀬高支店	普通預金	1713687	301,339	
		本部		301,339	
合 計					

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

売掛金(未収入金)の内訳書

科 目	登録番号 (法人番号)	相 手 先		期末現在高 円	摘 要
		名 称 （ 氏 名 ）	所 在 地 （ 住 所 ）		
		八女市	こどものごはん提供事業費補助金	144,000	
		八女市	施設型給付費精算分	6,165,540	
合 計					

(注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもので(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものをから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。
4. 「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
5. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

6頁

合計

(注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上もの（50万円以上ものが50未満のときは期末現在高の多額なものをから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。
4. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
5. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

7 頁

7 頁

7 頁

合計

(注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。
4. 「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
5. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

仮払金(前渡金)の内訳書

科 目	登 録 番 号 (法人番号)	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
		名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表 者との関係		
長期前払費用		住友生命			4,448,140	
			長浜どんぐり保育園		4,448,140	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 4. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮払金と前渡金との合計口数で判断してください。
 5. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。
 なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
 6. 「摘要」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

貸付金及び受取利息の内訳書

登 録 番 号 (法人番号)	貸 付 先			期 末 現 在 高 円	期中の受取利息額 円	利 率 %	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表 者との関係				
合 計							

- (注) 1. 貸付先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 2. 貸付先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 また、「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 なお、「貸付先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 4. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。
 なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
 5. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

仮払金(前渡金)の内訳書

科 目	登 録 番 号 (法人番号)	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
		名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表 者との関係		
長期前払費用		日本生命			3,457,136	
			筑後どんぐり保育園	小計	3,457,136	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 4. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮払金と前渡金との合計口数で判断してください。
 5. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。
 なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
 6. 「摘要」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

貸付金及び受取利息の内訳書

登 録 番 号 (法人番号)	貸 付 先			期 末 現 在 高 円	期中の受取利息額 円	利 率 %	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表 者との関係				
合 計							

- (注) 1. 貸付先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 2. 貸付先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 また、「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 なお、「貸付先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 4. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。
 なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
 5. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

科 目	登 録 番 号 (法人番号)	相 手 先		期 末 現 在 高 円	摘 要
		名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
未払金		グリーンコープ生協		9,440	
		パート職員給与	3月分	1,091,000	
		鳥金	肉代	29,399	
		大隈鮮魚店	魚代	36,060	
		有研	職員検便検査料	45,375	
		松屋八百屋	野菜類等給食材料	120,210	
		人材派遣料		365,100	
		ジョブメドレー		330,000	
		社会保険料		349,817	
		職員賞与分	処遇改善加算Ⅰ	2,460,000	
		せいわ	箸	12,000	
		アオキ楽器	ピアノ調律	15,950	
		こどものとも福岡	食器	106,700	
		本部		1,106,073	
			どんぐりの森保育園	6,077,124	
未払金		パート給与		556,886	
		処遇改善手当		1,024,000	
		徳永	3月分	64,726	
		グリーンコープ	3月分	10,617	
		駐車場	3月分	10,500	
合 計					

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なもののから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なもののから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
4. 「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
5. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
6. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円
	・ ・			・ ・	
	・ ・			・ ・	

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

科 目	登 録 番 号 (法人番号)	相 手 先		期 末 現 在 高 円	摘 要
		名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
		トライキャリア		690,690	
		社会保険料	3 月分	170,060	
		電気料金		15,458	
		有研	職員検便検査料	18,755	
		ニホンメディア		10,364	
		おしぼり機リース		6,050	
		水素水		6,300	
			長浜どんぐり保育園	2,584,406	
未払金		グリーンコープ		8,383	
		給与 (パート)	3 月	1,310,788	
		有研	職員検便検査料	16,335	
		処遇改善		1,039,000	
		徳永		81,809	
		ハルトクでんき	電気料金	12,348	
		ガス料金		10,851	
		電話料金		7,715	
		社会保険料	3 月分	176,285	
			筑後どんぐり保育園	2,663,514	
合 計					

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なもののから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なもののから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
4. 「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
5. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
6. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円
	・ ・			・ ・	
	・ ・			・ ・	

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

(注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のも(50万円以上のもが5口未満のときは期末現在高の多額なものをから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものをから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
4. 「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略しても差し支えありません。
5. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
6. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円	未払役員賞与	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円
	・ ・			・ ・	
	・ ・			・ ・	

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	登 録 番 号 (法 人 番 号)	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
		名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表 者との関係		
職員預り金		源泉所得税	従業員給与		△227,335	
		住民税			118,700	
		社会保険料			258,955	
			どんぐりの森保育園		150,320	
預り金		源泉所得税	平嶋司法書士事務所		13,074	
			どんぐりの森保育園		13,074	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
5. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
6. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
7. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月 年 月 分	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円	支 払 年 月 年 月 分	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科　目	登 録 番 号 (法人番号)	相　　　手　　　先			期 末 現 在 高 円	摘　　　要
		名　　称（氏　名）	所　在　地（住　所）	法人・代表 者との関係		
職員預り金		源泉所得税			△44,225	
		住民税			92,900	
		社会保険料			168,668	
			長浜どんぐり保育園		217,343	

- (注)
1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。

① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。

② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
5. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
6. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
7. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月 年　月　分		所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円	支 払 年 月 年　月　分		所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円

- (注)
- 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	登 録 番 号 (法人番号)	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
		名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表 者との関係		
職員預り金		源泉所得税			△191,867	
		住民税			45,300	
		社会保険料			350,062	
			筑後どんぐり保育園		203,495	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
5. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
6. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
7. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月 年 月 分	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円	支 払 年 月 年 月 分	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

(注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。

2. 相手先別期末現在高が50万円以上ものについては各別に記入してください。

3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。

4. 上記2による記載すべき口数が100を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。

① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。

② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。

5. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「〒」を含めて記載してください。

6. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

7. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

[illegible]

(注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

借入金及び支払利子の内訳書

借 入 先			期 末 現 在 高 円	期中の支払利子額 円	利 率 %	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表 者との関係				
福岡銀行			85,290,000	669,825		
	どんぐりの森保育園		85,290,000	669,825		
合 計						

- (注) 1. 借入先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
- ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
- ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の支払利子額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
4. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

借入金及び支払利子の内訳書

借 入 先			期 末 現 在 高 円	期中の支払利子額 円	利 率 %	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表 者との関係				
稗田 照子		本人		163,938		
	本部			163,938		
合 計						

- (注) 1. 借入先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
- ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
- ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の支払利子額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
4. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

地代家賃等の内訳書

20頁

地 代 家 賃 の 内 訳					
地代・家賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途 所 在 地	登録番号 (法人番号)	貸主の名称（氏名） 貸主の所在地（住所）	支払対象期間 支払賃借料 円	摘 要
家賃	小規模保育施設				
	福岡県筑後市大字長浜559-1			3,100,000	
地代	駐車場				
	福岡県筑後市大字長浜559-1			126,000	
	長浜どんぐり保育園				
				3,226,000	
権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳					
登録番号 (法人番号)	支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	支払年月日	支払金額 円	権利金等の内容	摘 要
		. .			
		. .			
		. .			

(注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。
なお、記載口数が100口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。

3. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「貸主の名称（氏名）」欄及び「貸主の所在地（住所）」欄、「支払先の名称（氏名）」欄及び「支払先の所在地（住所）」の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。

4. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地（住所）」及び「支払先の所在地（住所）」の各欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	登録番号 (法人番号)	支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	契約期間	使 用 料 等		摘 要
				支払対象期間	支払金額 円	
			. ~ .	. ~ .		
			. ~ .	. ~ .		
			. ~ .	. ~ .		

(注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。
なお、記載口数が100口を超える場合には、支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「支払先の名称（氏名）」欄及び「支払先の所在地（住所）」の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。

3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

地代家賃等の内訳書

21頁

地 代 家 賃 の 内 訳					
地代・家賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途 所 在 地	登録番号 （法人番号）	貸主の名称（氏名） 貸主の所在地（住所）	支払対象期間 支払賃借料 円	摘 要
家賃	小規模保育施設				
	福岡県筑後市大字水田930-1			3,600,000	
	筑後どんぐり保育園				
				3,600,000	
権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳					
登録番号 （法人番号）	支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	支払年月日	支払金額 円	権利金等の内容	摘 要
		. .			
		. .			
		. .			

(注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。
なお、記載口数が100口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。

3. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「貸主の名称（氏名）」欄及び「貸主の所在地（住所）」欄、「支払先の名称（氏名）」欄及び「支払先の所在地（住所）」の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。

4. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地（住所）」及び「支払先の所在地（住所）」の各欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	登録番号 （法人番号）	支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	契約期間	使 用 料 等		摘 要
				支払対象期間	支払金額 円	
			. ~ .	. ~ .		
			. ~ .	. ~ .		
			. ~ .	. ~ .		

(注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。
なお、記載口数が100口を超える場合には、支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「支払先の名称（氏名）」欄及び「支払先の所在地（住所）」の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。

3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

資産別減価償却明細表

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

物 件 名 称	数 量	償却 方法	取 得 使 用	耐用 年 数	償却 率	期 間	取得価額	普通償却繰越不足 特別償却繰越不足	期首圧縮記帳額 期首帳簿価額	当期増加額 当期減少額	定額法改定計算基礎額 定率法改定取得価額	定率法調整前償却額 定率法償却保証額	普通償却額 増加償却額	特別償却額 割増償却額	当 期 償 却 額 当期償却限度額	当期償却過不足額 当期減損損失額	期末圧縮記帳額 期末帳簿価額	(減損損失累計額) 期末償却累計額	普通償却過不足額 特別償却過不足額	備 考
【 建物（定額） 】																				
1001 - 00 園舎	1	定額	R 6. 4 R 6. 4	22	0. 046	12	130,990,538			130,990,538			6,025,564		6,025,564 2,298,901	△3,726,663	81,014,421 124,964,974	6,025,564	△3,726,663	圧縮 81,014,421
※ 資 産 計 ※ 建物（定額）							130,990,538			130,990,538			6,025,564		6,025,564 2,298,901	△3,726,663	81,014,421 124,964,974	6,025,564	△3,726,663	
【建物付属設備（定額）】																				
2001 - 00 電気設備工事	1	定額	R 6. 4 R 6. 4	15	0. 067	12	17,899,021			17,899,021			1,199,234		1,199,234 457,537	△741,697	11,070,104 16,699,787	1,199,234	△741,697	圧縮 11,070,104
2002 - 00 機械設備工事	1	定額	R 6. 4 R 6. 4	15	0. 067	12	36,512,971			36,512,971			2,446,369		2,446,369 933,350	△1,513,019	22,582,373 34,066,602	2,446,369	△1,513,019	圧縮 22,582,373
2003 - 00 太陽光発電システム	1	定額	R 6. 4 R 6. 4	15	0. 067	12	3,001,000			3,001,000			201,067		201,067 201,067		2,799,933	201,067		
※ 資 産 計 ※ 建物付属設備（定額）							57,412,992			57,412,992			3,846,670		3,846,670 1,591,954	△2,254,716	33,652,477 53,566,322	3,846,670	△2,254,716	
【 構築物（定額） 】																				
3001 - 00 園庭工事	1	定額	R 6. 4 R 6. 4	20	0. 050	12	8,004,700			8,004,700			400,235		400,235 400,235		7,604,465	400,235		
3002 - 00 歩道橋設置工事	1	定額	R 6. 4 R 6. 4	20	0. 050	12	1,925,000			1,925,000			96,250		96,250 96,250		1,828,750	96,250		
3003 - 00 外構工事	1	定額	R 6. 4 R 6. 4	15	0. 067	12	11,562,470			11,562,470			774,685		774,685 295,561	△479,124	7,151,102 10,787,785	774,685	△479,124	圧縮 7,151,102
※ 資 産 計 ※ 構築物（定額）							21,492,170			21,492,170			1,271,170		1,271,170 792,046	△479,124	7,151,102 20,221,000	1,271,170	△479,124	
【 器具及び備品 】																				
6001 - 00 パソコン	1	定率	H28. 1 H28. 1	4	1. 000		133,585		1		1	16,696					1	133,584		償却済 保証率 0.12499
6002 - 00 コンテナハウス	1	定率	H28. 12 H28. 12	8	0. 334	12	557,280		92,788		139,320	23,197 44,075	46,532		46,532 46,532		46,256	511,024		保証率 0.07909
6003 - 00 食器消毒保管庫	1	定率	H30. 6 H30. 6	6	0. 334	12	324,000		51,791		77,763	17,246 32,111	25,972		25,972 25,972		25,819	298,181		保証率 0.09911
6004 - 00 アンパンマンバラソル	1	定率	H30. 10 H30. 10	5	0. 500		△130,000 130,000		11,700	△11,700	23,400	4,680 14,040								除却 R 7/3 保証率 0.10800
6019 - 00 アンブー式	1	定率	H30. 10 H30. 10	5	0. 500	12	235,000		21,150		42,300	8,460 25,380	21,149		21,149 21,149		1	234,999		償却完了 保証率 0.10800
6005 - 00 アンパンマンテント	1	定率	H30. 11 H30. 11	5	0. 500	12	104,000		9,881		19,761	3,952 11,232	9,880		9,880 9,880		1	103,999		償却完了 保証率 0.10800
6006 - 00 エアコン①	1	定率	H30. 12 H30. 12	6	0. 334	12	114,160		22,485		33,760	7,487 11,314	11,275		11,275 11,275		11,210	102,950		保証率 0.09911
6007 - 00 エアコン②	1	定率	H30. 12 H30. 12	6	0. 334	12	114,160		22,485		33,760	7,487 11,314	11,275		11,275 11,275		11,210	102,950		保証率 0.09911
6008 - 00 エアコン③	1	定率	H30. 12 H30. 12	6	0. 334	12	103,680		20,420		30,660	6,799 10,275	10,240		10,240 10,240		10,180	93,500		保証率 0.09911
6009 - 00 パソコン	1	定率	H30. 12 H30. 12	4	1. 000		141,523		1		23,590	17,688					1	141,522		償却済 保証率 0.12499
6013 - 00 ミニクローラ	1	定率	H30. 12 H30. 12	6	0. 334	12	339,640		66,890		100,435	22,274 33,661	33,545		33,545 33,545		33,345	306,295		保証率 0.09911
6014 - 00 スマートE ポータブル	1	定率	H30. 12 H30. 12	6	0. 334	12	166,800		32,851		49,325	10,939 16,531	16,474		16,474 16,474		16,377	150,423		保証率 0.09911
6010 - 00 スヌービーベンチ	1	定率	H30. 12 H30. 12	8	0. 250	12	209,750		68,826			17,206 16,589	17,206		17,206 17,206		51,620	158,130		保証率 0.07909

資産別減価償却明細表

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

物 件 名 称	数 量	償却 方法	取 得 使 用 期 間	償却 率	取得価額	普通償却繰越過不足 特別償却繰越不足	期首圧縮記帳額 期首帳簿価額	当期増加額 当期減少額	定額法改定計算基礎額 定率法改定取得価額	定率法調整前償却額 定率法償却保証額	普通償却額 増加償却額	特別償却額 割増償却額	当 期 償 却 額 当期償却限度額	当期償却過不足額 当期減損損失額	期末圧縮記帳額 期末帳簿価額	(減損損失累計額) 期末償却累計額	普通償却過不足額 特別償却過不足額	備 考		
6011 - 00 スヌービーベンチ	1	定率	H30. 12 H30. 12	8	0.250	12	209,750		68,826		17,206 16,589	17,206		17,206 17,206		51,620	158,130		保証率 0.07909	
6012 - 00 電子ピアノ	1	定率	H31. 1 H31. 1	5	0.500	12	187,303		19,668	39,335	7,867 20,228	19,667		19,667 19,667		1	187,302		償却完了 保証率 0.10800	
6015 - 00 エアコン	1	定率	R 2. 1 R 2. 1	6	0.334	12	116,380		32,323	32,323	10,763 11,534	10,795		10,795 10,795		21,528	94,852		保証率 0.09911	
6016 - 00 ファンハウス	1	定率	R 2. 3 R 2. 3	5	0.500	12	120,000		25,200	25,200	10,080 12,960	12,600		12,600 12,600		12,600	107,400		保証率 0.10800	
6017 - 00 弘道メソッドブロック	1	定率	R 2. 3 R 2. 3	5	0.500	12	498,000		104,580	104,580	41,832 53,784	52,290		52,290 52,290		52,290	445,710		保証率 0.10800	
6018 - 00 パソコン	1	定率	R 2. 8 R 2. 8	5	0.500	12	157,657		37,839	37,839	15,135 17,026	18,919		18,919 18,919		18,920	138,737		保証率 0.10800	
6020 - 00 ベビーゲートパネル	1	定率	R 3. 7 R 3. 7	8	0.250	12	383,700		175,364		43,841 30,346	43,841		43,841 43,841		131,523	252,177		保証率 0.07909	
6021 - 00 ダブル雲梯	1	定率	R 5. 3 R 5. 3	8	0.250	12	692,450		508,518		127,129 54,765	127,129		127,129 127,129		381,389	311,061		保証率 0.07909	
6022 - 00 哺乳瓶殺菌保管庫	1	定率	R 5. 5 R 5. 5	5	0.400	12	220,000		129,067		51,626 23,760	51,626		51,626 51,626		77,441	142,559		保証率 0.10800	
6023 - 00 0歳児おしたくコーナー	1	定率	R 5.12 R 6. 4	8	0.250	12	670,320		670,320		167,580 53,015	167,580		167,580 167,580		502,740	167,580		保証率 0.07909	
6024 - 00 1歳児おしたくコーナー	1	定率	R 5.12 R 6. 4	8	0.250	12	860,163		860,163		215,040 68,030	215,040		215,040 215,040		645,123	215,040		保証率 0.07909	
6025 - 00 0歳児保育室 コーナー棚一式	1	定率	R 5.12 R 6. 4	8	0.250	12	457,321		457,321		114,330 36,169	114,330		114,330 114,330		342,991	114,330		保証率 0.07909	
6026 - 00 1歳児保育室 整理棚一式	1	定率	R 5.12 R 6. 4	8	0.250	12	436,310		436,310		109,077 34,507	109,077		109,077 109,077		327,233	109,077		保証率 0.07909	
6027 - 00 カゴ付き棚ロッカー	6	定率	R 6. 3 R 6. 3	8	0.250	12	720,000		705,000		176,250 56,944	176,250		176,250 176,250		528,750	191,250		保証率 0.07909	
2004 - 00 防犯カメラ設備一式	1	定率	R 6. 4 R 6. 4	6	0.333	12	673,200			673,200	224,175 66,720	224,175		224,175 224,175		449,025	224,175		保証率 0.09911	
6028 - 00 ネットワーク構築・カメラドアホン設置	1	定率	R 6. 4 R 6. 4	6	0.333	12	2,013,000			2,013,000	670,329 199,508	670,329		670,329 670,329		1,342,671	670,329		保証率 0.09911	
6029 - 00 アラーム工事	1	定率	R 6. 5 R 6. 5	6	0.333	11	220,000			220,000	73,260 21,804	67,155		67,155 67,155		152,845	67,155		保証率 0.09911	
6030 - 00 おさんぽカー	1	定率	R 6.10 R 6.10	8	0.250	6	214,300			214,300	53,575 16,948	26,787		26,787 26,787		187,513	26,787		保証率 0.07909	
※ 資 産 計 ※ 器具及び備品							△130,000 11,523,432		4,651,768	3,120,500 △11,700	813,352	2,258,822 1,055,543	2,328,344		2,328,344 2,328,344		5,432,224	5,961,208		
【 繰延資産 (均等) 】																				
9001 - 00 水道加入金	1	均等	R 6. 4 R 6. 4	15		12	303,330			303,330		20,222		20,222 20,222		283,108	20,222			
9002 - 00 上下水道排水水管布設工事負担金	1	均等	R 6. 4 R 6. 4	15		12	3,696,000			3,696,000		246,400		246,400 246,400		3,449,600	246,400			
9003 - 00 園舎建物 保険料	1	均等	R 6. 4 R 6. 4	5		12	2,048,560			2,048,560		409,712		409,712 409,712		1,638,848	409,712			
※ 資 産 計 ※ 繰延資産 (均等)							6,047,890			6,047,890		676,334		676,334 676,334		5,371,556	676,334			
※ 合 計 ※							△130,000 227,467,022		4,651,768	219,064,090 △11,700	813,352	2,258,822 1,055,543	14,148,082		14,148,082 7,687,579	△6,460,503	121,818,000 209,556,076	17,780,946	△6,460,503	

資産別減価償却明細表

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

物 件 名 称	数 量	償却 方法	取 得 使 用	耐用 年 数	償却 率	期 間	取得価額	普通償却繰越過不足 特別償却繰越不足	期首圧縮記帳額 期首帳簿価額	当期増加額 当期減少額	定額法改定計算基礎額 定率法改定取得価額	定率法調整前償却額 定率法償却保証額	普通償却額 増加償却額	特別償却額 割増償却額	当 期 償 却 額 当期償却限度額	当期償却過不足額 当期減損損失額	期末圧縮記帳額 期末帳簿価額	(減損損失累計額) 期末償却累計額	普通償却過不足額 特別償却過不足額	備 考
【 建物（定額） 】																				
45 - 00 ユニットハウス	1	定額	R 4. 9 R 4. 9	7	0.143	12	750,000		580,188				107,250		107,250 107,250		472,938	277,062		
※ 資 産 計 ※ 建物（定額）							750,000		580,188				107,250		107,250 107,250		472,938	277,062		
【 構築物（定額） 】																				
50 - 00 カーポート	1	定額	R 6. 7 R 6. 7	15	0.067	9	1,699,500			1,699,500			85,399		85,399 85,399		1,614,101	85,399		
※ 資 産 計 ※ 構築物（定額）							1,699,500			1,699,500			85,399		85,399 85,399		1,614,101	85,399		
【 器具及び備品 】																				
20 - 00 パソコン	1	定率	R 1.12 R 1.12	4	1.000	12	136,000		28,334		28,334	14,167 16,998	28,333		28,333 28,333		1	135,999		償却完了 保証率 0.12499
21 - 00 避難車	1	定率	R 2. 3 R 2. 3	4	1.000	12	137,580		32,962		32,962	16,481 17,196	32,961		32,961 32,961		1	137,579		償却完了 保証率 0.12499
22 - 00 ミニクローラ	1	定率	R 2. 3 R 2. 3	6	0.333	12	377,000		131,828			43,898 37,364	43,898		43,898 43,898		87,930	289,070		保証率 0.09911
23 - 00 看板代（嘲笑和	1	定率	R 2. 5 R 2. 5	6	0.333	12	250,000		75,623			25,182 24,777	25,182		25,182 25,182		50,441	199,559		保証率 0.09911
24 - 00 電解水生成装置（ホンザギ）	1	定率	R 3. 3 R 3. 3	10	0.200	12	413,600		236,029			47,205 27,099	47,205		47,205 47,205		188,824	224,776		保証率 0.06552
43 - 00 滑り台	1	定率	R 3.11 R 3.11	5	0.400	12	423,000		126,900			50,760 45,684	50,760		50,760 50,760		76,140	346,860		保証率 0.10800
44 - 00 アンパンマン滑り台	1	定率	R 4. 3 R 4. 3	5	0.400	12	1,210,000		421,081			168,432 130,680	168,432		168,432 168,432		252,649	957,351		保証率 0.10800
49 - 00 看板	1	定率	R 4. 5 R 4. 5	6	0.333	12	187,000		86,656			28,856 18,533	28,856		28,856 28,856		57,800	129,200		保証率 0.09911
47 - 00 エアコン工事	1	定率	R 4.11 R 4.11	6	0.333	12	110,000		63,191			21,042 10,902	21,042		21,042 21,042		42,149	67,851		保証率 0.09911
48 - 00 ワンダー遊具	1	定率	R 5. 3 R 5. 3	8	0.250	12	372,000		273,188			68,297 29,421	68,297		68,297 68,297		204,891	167,109		保証率 0.07909
51 - 00 ノートパソコン	1	定率	R 6. 5 R 6. 5	4	0.500	11	107,800			107,800		53,900 13,473	49,408		49,408 49,408		58,392	49,408		保証率 0.12499
※ 資 産 計 ※ 器具及び備品							3,723,980		1,475,792	107,800	61,296	538,220 372,127	564,374		564,374 564,374		1,019,218	2,704,762		
【 繰延資産（均等） 】																				
52 - 00 園舎 保険料	1	均等	R 6. 4 R 6. 4	5		12	193,600			193,600			38,720		38,720 38,720		154,880	38,720		
※ 資 産 計 ※ 繰延資産（均等）							193,600			193,600			38,720		38,720 38,720		154,880	38,720		
※ 合 計 ※							6,367,080		2,055,980	2,000,900	61,296	538,220 372,127	795,743		795,743 795,743		3,261,137	3,105,943		

資産別減価償却明細表

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

物 件 名 称	数 量	償却 方法	取 得 使 用	耐用 年 数	償却 率	期 間	取得価額	普通償却繰越不足 特別償却繰越不足	期首圧縮記帳額 期首帳簿価額	当期増加額 当期減少額	定額法改定計算基礎額 定率法改定取得価額	定率法調整前償却額 定率法償却保証額	普通償却額 増加償却額	特別償却額 割増償却額	当 期 償 却 額 当期償却限度額	当期償却過不足額 当期減損損失額	期末圧縮記帳額 期末帳簿価額	(減損損失累計額) 期末償却累計額	普通償却過不足額 特別償却過不足額	備 考
【 構築物（定額） 】																				
25 - 00 カーポート	1	定額	H30. 8 H30. 8	8	0.125	12	488,000		203,334				61,000		61,000 61,000		142,334	345,666		
26 - 00 パンダ掲示板	1	定額	H31. 3 H31. 3	10	0.100	12	786,000		465,050				78,600		78,600 78,600		386,450	399,550		
※ 資 産 計 ※ 構築物（定額）							1,274,000		668,384				139,600		139,600 139,600		528,784	745,216		
【 器具及び備品 】																				
27 - 00 水素水サーバー	1	定率	H30. 4 H30. 4	6	0.334	12	378,000		74,313		111,580	24,746 37,463	37,267		37,267 37,267		37,046	340,954		保証率 0.09911
28 - 00 ブルー	1	定率	H30. 8 H30. 8	5	0.500	12	237,600		31,680		63,360	12,672 25,660	31,679		31,679 31,679		1	237,599		償却完了 保証率 0.10800
32 - 00 フレール館 パラソル他	1	定率	H30.10 H30.10	10	0.200	12	138,900		57,783			11,556 9,100	11,556		11,556 11,556		46,227	92,673		保証率 0.06552
30 - 00 メルヘン人形 アンパンマン	1	定率	H30.10 H30.10	5	0.500	12	110,000		13,860		27,720	5,544 11,880	13,859		13,859 13,859		1	109,999		償却完了 保証率 0.10800
31 - 00 スマートEポータブル	1	定率	H30.12 H30.12	8	0.250	12	166,860		68,441			17,110 13,196	17,110		17,110 17,110		51,331	115,529		保証率 0.07909
29 - 00 アンパンマン滑り台	1	定率	H30.12 H30.12	10	0.200	12	1,500,000		768,000			153,600 98,280	153,600		153,600 153,600		614,400	885,600		保証率 0.06552
33 - 00 パソコン	1	定率	R 1. 6 R 1. 6	4	1.000		117,729		1		25,754	14,714					1	117,728		償却済 保証率 0.12499
34 - 00 消毒保管庫	1	定率	R 2. 1 R 2. 1	6	0.333	12	336,600		124,611			41,495 33,360	41,495		41,495 41,495		83,116	253,484		保証率 0.09911
35 - 00 避難用台車 ひかりのくに	1	定率	R 2. 3 R 2. 3	4	1.000	12	167,000		30,008		30,008	15,004 20,873	30,007		30,007 30,007		1	166,999		償却完了 保証率 0.12499
36 - 00 電解水生成装置	1	定率	R 2. 3 R 2. 3	6	0.333	12	413,600		159,944			53,261 40,991	53,261		53,261 53,261		106,683	306,917		保証率 0.09911
37 - 00 除菌洗浄水生成機（九州ひかりのくに）	1	定率	R 3. 2 R 3. 2	10	0.200	12	320,000		197,541			39,508 20,966	39,508		39,508 39,508		158,033	161,967		保証率 0.06552
38 - 00 ワイアレスアンブ	1	定率	R 3. 3 R 3. 3	5	0.400	12	185,000		52,171			20,868 19,980	20,868		20,868 20,868		31,303	153,697		保証率 0.10800
48 - 00 冷蔵庫	1	定率	R 4. 9 R 4. 9	6	0.333	12	216,000		116,087			38,656 21,407	38,656		38,656 38,656		77,431	138,569		保証率 0.09911
46 - 00 タイニーパルクールセット	1	定率	R 4.12 R 4.12	6	0.333	12	550,000		326,130			108,601 54,510	108,601		108,601 108,601		217,529	332,471		保証率 0.09911
47 - 00 ファンファンラビリンス	1	定率	R 5. 3 R 5. 3	10	0.200	12	890,000		700,134			140,026 58,312	140,026		140,026 140,026		560,108	329,892		保証率 0.06552
49 - 00 折り畳み式リアカー	1	定率	R 6. 3 R 6. 3	8	0.250	12	112,000		109,667			27,416 8,858	27,416		27,416 27,416		82,251	29,749		保証率 0.07909
50 - 00 熱中症対策メッシュ Tent	1	定率	R 6.11 R 6.11	5	0.400	5	160,000			160,000		64,000 17,280	26,666		26,666 26,666		133,334	26,666		保証率 0.10800
51 - 00 パソコン	2	定率	R 7. 1 R 7. 1	4	0.500	3	295,900			295,900		147,950 36,984	36,987		36,987 36,987		258,913	36,987		保証率 0.12499
※ 資 産 計 ※ 器具及び備品							6,295,189		2,830,371	455,900	258,422	922,013 543,814	828,562		828,562 828,562		2,457,709	3,837,480		
【 無形固定資産 】																				
39 - 00 わんぱくランチ	1	定額	H30. 5 H30. 5	5	0.200	1	213,840		3,564				3,564		3,564 3,564			213,840		償却完了
40 - 00 会計システム（チャッピー）	1	定額	H31. 3 H31. 3	5	0.200	11	594,000		108,900				108,900		108,900 108,900			594,000		償却完了
45 - 00 業務支援システム導入パック	1	定額	R 4. 2 R 4. 2	5	0.200	12	525,580		297,829				105,116		105,116 105,116		192,713	332,867		

資産別減価償却明細表

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

物 件 名 称	数 量	償却 方法	取 得 使 用	耐用 年 数	償却 率	期 間	取得価額	普通償却繰越過不足 特別償却繰越不足	期首圧縮記帳額 期首帳簿価額	当期増加額 当期減少額	定額法改定計算基礎額 定率法改定取得価額	定率法調整前償却額 定率法償却保証額	普通償却額 増加償却額	特別償却額 割増償却額	当 期 償 却 額 当期償却限度額	当期償却過不足額 当期減損損失額	期末圧縮記帳額 期末帳簿価額	(減損損失累計額) 期末償却累計額	普通償却過不足額 特別償却過不足額	備 考
※ 資 産 計 ※ 無形固定資産							1,333,420		410,293				217,580		217,580 217,580		192,713	1,140,707		
【 繰延資産（均等） 】																				
52 - 00 園舎 保険料	1	均等	R 6. 4 R 6. 4	5		12	236,510			236,510			47,302		47,302 47,302		189,208	47,302		
※ 資 産 計 ※ 繰延資産（均等）							236,510			236,510			47,302		47,302 47,302		189,208	47,302		
※ 合 計 ※							9,139,119		3,909,048	692,410	258,422	922,013 543,814	1,233,044		1,233,044 1,233,044		3,368,414	5,770,705		

比 較 決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

一般社団法人 あきじ会

福岡県八女市高塚182番地

比較貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【流 動 資 産】	[71,967,195]	[66,903,503]	[5,063,692]	[7.6]
現 金	169,446	86,490	82,956	95.9
小 口 現 金	17,833	45,096	△27,263	△60.5
普通預金（八女）	18,330,756	12,280,934	6,049,822	49.3
普通預金（筑後）	24,344,889	19,538,059	4,806,830	24.6
普通預金（長浜）	14,863,009	17,031,819	△2,168,810	△12.7
普通預金（本部）	301,339	852,981	△551,642	△64.7
定 期 預 金	0	8,000,000	△8,000,000	△100.0
(現 金 ・ 預 金)	(58,027,272)	(57,835,379)	(191,893)	(0.3)
未 収 金	13,939,923	9,068,124	4,871,799	53.7
(その他流動資産)	(13,939,923)	(9,068,124)	(4,871,799)	(53.7)
【固 定 資 産】	[232,091,357]	[225,042,687]	[7,048,670]	[3.1]
建 物	178,531,296	0	178,531,296	
(基 本 財 産)	(178,531,296)	(0)	(178,531,296)	
建 物	472,938	580,188	△107,250	△18.5
構 築 物	22,363,885	668,384	21,695,501	*****
器 具 及 び 備 品	8,909,151	8,985,931	△76,780	△0.9
ソ フ ト ウ ェ ア	192,713	410,293	△217,580	△53.0
建 設 仮 勘 定	0	208,733,400	△208,733,400	△100.0
長 期 前 払 費 用	13,620,920	5,664,491	7,956,429	140.5
人 件 費 積 立 資 産	8,000,454	0	8,000,454	
(その他の固定資産)	(53,560,061)	(225,042,687)	(△171,482,626)	(△76.2)
資産の部合計合計	304,058,552	291,946,190	12,112,362	4.1

比較貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

負債の部				
科目	当期	前期	増減	増減率
	円	円	円	%
【流動負債】	[12,257,278]	[17,189,301]	[Δ4,932,023]	[Δ28.7]
未払金	11,501,044	15,276,998	Δ3,775,954	Δ24.7
その他の未払金	0	121,000	Δ121,000	Δ100.0
職員預り金	571,158	1,527,464	Δ956,306	Δ62.6
預り金	21,138	113,425	Δ92,287	Δ81.4
短期借入金	163,938	150,414	13,524	9.0
【固定負債】	[85,290,000]	[202,590,000]	[Δ117,300,000]	[Δ57.9]
設備資金借入金	85,290,000	202,590,000	Δ117,300,000	Δ57.9
負債の部合計合計	97,547,278	219,779,301	Δ122,232,023	Δ55.6
資本の部				
国庫補助金特別積立金合計	115,357,497	0	115,357,497	
国庫補助金等特別積立金	115,357,497	0	115,357,497	
その他の積立金合計	8,000,454	0	8,000,454	
人件費積立金	8,000,454	0	8,000,454	
【次期繰越活動収支差額】	[83,153,323]	[72,166,889]	[10,986,434]	[15.2]
純資産の部合計合計	206,511,274	72,166,889	134,344,385	186.2
負債及び純資産の部合計合計	304,058,552	291,946,190	12,112,362	4.1

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

比較事業活動収支計算書

科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【保 育 事 業 収 益】	[159,703,300]	[154,297,450]	[5,405,850]	[3.5]
地域型保育給付費収益	77,963,420	87,625,980	△9,662,560	△11.0
利用者負担金収益	9,008,500	6,755,855	2,252,645	33.3
委 託 費 収 益	71,216,030	55,580,030	15,636,000	28.1
その他の事業収益	880,850	3,799,400	△2,918,550	△76.8
補助金事業収益	634,500	536,185	98,315	18.3
【その 他 の 収 入】	[878,878]	[834,058]	[44,820]	[5.4]
受入研修費収入	0	16,000	△16,000	△100.0
利用者等外給食費収入	839,230	814,570	24,660	3.0
雑 収 入	39,648	3,488	36,160	****
【受取利息配当金収入】	[23,961]	[338]	[23,623]	[****]
受取利息配当金収入	23,961	338	23,623	****
【人 件 費 支 出】	[102,942,736]	[102,919,772]	[22,964]	
役 員 報 酬	12,000	18,000	△6,000	△33.3
職 員 給 料	44,157,780	42,145,054	2,012,726	4.8
職 員 賞 与	15,490,133	18,263,332	△2,773,199	△15.2
非常勤職員給与	31,621,224	28,800,531	2,820,693	9.8
退職給付費用	795,000	1,993,800	△1,198,800	△60.1
法定福利費	10,866,599	11,699,055	△832,456	△7.1
【事 務 費 支 出】	[16,346,754]	[12,239,713]	[4,107,041]	[33.6]
福利厚生費	477,453	423,245	54,208	12.8
旅 費 交 通 費	23,260	48,996	△25,736	△52.5
研 修 研 究 費	166,802	240,732	△73,930	△30.7
事務消耗品費	188,663	216,488	△27,825	△12.9
印刷製本費	26,938	44,526	△17,588	△39.5
水道光熱費	116,346	64,388	51,958	80.7
燃 料 費	5,000	0	5,000	
修 繕 費	1,111,726	246,119	865,607	351.7
通信運搬費	457,987	356,294	101,693	28.5
会 議 費	49,183	31,224	17,959	57.5
広 報 費	1,028,450	775,450	253,000	32.6
業務委託費	3,903,348	1,266,495	2,636,853	208.2
手 数 料	233,818	100,921	132,897	131.7
保 險 料	153,165	160,320	△7,155	△4.5
賃 借 料	200,860	116,160	84,700	72.9
租 税 公 課	691,568	200,033	491,535	245.7
土地建物賃借料	6,827,300	7,696,400	△869,100	△11.3
職 員 被 服 費	18,018	0	18,018	
保 守 料	372,800	151,700	221,100	145.7
諸 会 費	40,130	81,975	△41,845	△51.0
雑 費	253,939	18,247	235,692	****
【事 業 費 支 出】	[11,931,770]	[11,920,916]	[10,854]	[0.1]
給 食 費	5,440,908	4,205,003	1,235,905	29.4

科 目	当 期	前 期	增 減	増減率
				%
保 健 衛 生 費	328,568	137,839	190,729	138.4
保 育 材 料 費	1,696,968	1,451,448	245,520	16.9
水 道 光 熱 費	1,232,619	1,004,749	227,870	22.7
消 耗 器 具 備 品 費	2,252,387	3,467,637	△1,215,250	△35.0
事 業 賃 借 料	970,320	1,596,960	△626,640	△39.2
保 險 料	0	4,050	△4,050	△100.0
車 両 費	10,000	0	10,000	
雑 費	0	53,230	△53,230	△100.0
【減 価 償 却 費】	[16,176,869]	[3,009,750]	[13,167,119]	[437.5]
減 価 償 却 費	16,176,869	3,009,750	13,167,119	437.5
【事業活動支出計】	[147,398,129]	[130,090,151]	[17,307,978]	[13.3]
【事業活動収支差額】	[13,208,010]	[25,041,695]	[△11,833,685]	[△47.3]
【事業活動外支出計】	[669,925]	[495,071]	[174,854]	[35.3]
借 入 金 利 息 支 出	669,825	495,071	174,754	35.3
雑 損 失	100	0	100	
【事業活動外収支差額】	[△669,925]	[△495,071]	[△174,854]	[35.3]
【経 常 収 支 差 額】	[12,538,085]	[24,546,624]	[△12,008,539]	[△48.9]
【特 別 収 入】	[128,278,503]	[0]	[128,278,503]	
施設整備補助金収入	121,818,000	0	121,818,000	
国庫補助金等積立金取崩額	6,460,503	0	6,460,503	
【特 別 支 出】	[121,829,700]	[0]	[121,829,700]	
固定資産除却損	11,700	0	11,700	
国庫補助特別積立金積立額	121,818,000	0	121,818,000	
【特 別 収 支 差 額】	[6,448,803]	[0]	[6,448,803]	
当期活動収支差額	(18,986,888)	(24,546,624)	(△5,559,736)	(△22.6)