

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	662,481,719	669,370,270	△6,888,551
	経常経費寄附金収入	3,100,000	2,888,218	211,782
	受取利息配当金収入	9,531	9,792	△261
	その他の収入	9,802,870	9,783,393	19,477
	事業活動収入計(1)	675,394,120	682,051,673	△6,657,553
	支出			
	人件費支出	511,591,528	508,564,154	3,027,374
	事業費支出	70,433,923	67,791,670	2,642,253
	事務費支出	63,558,303	61,636,279	1,922,024
施設整備等による収支	その他の支出	8,651,200	8,549,397	101,803
	事業活動支出計(2)	654,234,954	646,541,500	7,693,454
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,159,166	35,510,173	△14,351,007
	収入			
	施設整備等補助金収入	397,040,000	313,632,000	83,408,000
	施設整備等収入計(4)	397,040,000	313,632,000	83,408,000
	支出			
	固定資産取得支出	55,619,520	56,032,956	△413,436
	施設整備等支出計(5)	55,619,520	56,032,956	△413,436
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	341,420,480	257,599,044	83,821,436
	収入			
	積立資産取崩収入	87,034,968	87,034,968	0
	その他の活動による収入計(7)	87,034,968	87,034,968	0
	支出			
	積立資産支出	21,360,680	366,397,204	△345,036,524
	その他の活動支出計(8)	21,360,680	366,397,204	△345,036,524
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,674,288	△279,362,236	345,036,524
	予備費支出(10)	19,549,305		
		0	—	19,549,305
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		408,704,629	13,746,981	394,957,648
前期末支払資金残高(12)		99,310,674	99,310,674	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		508,015,303	113,057,655	394,957,648

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	豊川保育園	ひばり保育園	桜田保育園	としまみづち保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入	0	221,264,922	226,645,774	214,859,574	6,600,000	669,370,270	0	669,370,270
	委託費収入	0	116,662,400	124,937,550	0	0	241,599,950	0	241,599,950
	利用者等利用料収入	0	459,360	1,106,964	0	0	1,566,324	0	1,566,324
	利用者等利用料収入(一般)	0	459,360	1,106,964	0	0	1,566,324	0	1,566,324
	その他の事業収入	0	104,143,162	100,601,260	214,859,574	6,600,000	426,203,996	0	426,203,996
	補助金事業収入(公費)	0	102,680,462	100,581,760	3,663,030	5,000,000	211,925,252	0	211,925,252
	補助金事業収入(一般)	0	1,462,700	19,500	0	1,600,000	3,082,200	0	3,082,200
	受託事業収入(公費)	0	0	0	211,196,544	0	211,196,544	0	211,196,544
	経常経費寄附金収入	108,000	283,100	0	0	2,497,118	2,888,218	0	2,888,218
	経常経費寄附金収入	108,000	283,100	0	0	2,497,118	2,888,218	0	2,888,218
	受取利息配当金収入	69	8,717	326	628	52	9,792	0	9,792
	受取利息配当金収入	69	8,717	326	628	52	9,792	0	9,792
	その他の収入	545,950	3,076,399	3,300,784	2,860,260	0	9,783,393	0	9,783,393
	受入研修費収入	540,000	0	0	0	0	540,000	0	540,000
	利用者等外給食費収入	0	2,846,300	3,053,197	2,649,900	0	8,549,397	0	8,549,397
	雑収入	5,950	230,099	247,587	210,360	0	693,996	0	693,996
	事業活動収入計(1)	654,019	224,633,138	229,946,884	217,720,462	9,097,170	682,051,673	0	682,051,673
	人件費支出	1,994,709	165,941,822	179,785,609	160,842,214	0	508,564,154	0	508,564,154
	役員報酬支出	1,689,553	0	0	0	0	1,689,553	0	1,689,553
活動による収入	職員給料支出	0	86,508,691	84,641,865	76,850,860	0	248,001,416	0	248,001,416
	職員賞与支出	0	24,545,170	23,985,415	22,782,145	0	71,312,730	0	71,312,730
	非常勤職員給与支出	305,156	34,243,240	48,909,696	41,313,763	0	124,771,855	0	124,771,855
	退職給付支出	0	1,833,560	2,839,764	2,278,000	0	6,951,320	0	6,951,320
	法定福利費支出	0	18,810,961	19,408,873	17,617,446	0	55,837,280	0	55,837,280
	事業費支出	0	19,352,276	22,148,326	19,498,015	6,793,053	67,791,670	0	67,791,670
	給食費支出	0	9,321,645	10,548,768	10,430,550	604	30,301,567	0	30,301,567
	保健衛生費支出	0	86,430	647,337	74,019	0	807,786	0	807,786
	保育材料費支出	0	2,510,186	2,102,929	2,273,610	429,798	7,316,523	0	7,316,523
	水道光熱費支出	0	3,540,446	5,112,926	3,649,929	0	12,303,301	0	12,303,301
	消耗器具備品費支出	0	3,423,500	3,337,739	2,705,453	6,362,651	15,829,343	0	15,829,343
	賃借料支出	0	24,991	6,480	17,754	0	49,225	0	49,225
	保険料支出	0	193,075	182,500	236,600	0	612,175	0	612,175
	雑支出	0	252,003	209,647	110,100	0	571,750	0	571,750
	事務費支出	2,681,559	12,402,052	22,476,866	13,659,161	10,416,641	61,636,279	0	61,636,279
	福利厚生費支出	300,000	858,067	744,490	698,036	74,940	2,675,533	0	2,675,533
	旅費交通費支出	223,004	225,130	114,791	60,002	890	623,817	0	623,817
	研修研究費支出	99,189	713,339	1,258,980	798,185	0	2,869,693	0	2,869,693
	事務消耗品費支出	38,114	1,125,298	815,188	614,420	773,570	3,366,590	0	3,366,590
支出	印刷製本費支出	0	586,740	487,179	491,077	0	1,564,996	0	1,564,996
	水道光熱費支出	38,796	393,282	568,106	405,546	0	1,405,732	0	1,405,732
	修繕費支出	0	1,656,286	10,377,208	4,281,047	5,650,000	21,964,541	0	21,964,541
	通信運搬費支出	38,384	475,347	436,527	385,429	31,089	1,366,776	0	1,366,776
	会議費支出	244,856	21,825	129,012	60,277	0	455,970	0	455,970
	広報費支出	0	259,200	220,320	259,200	0	738,720	0	738,720
	業務委託費支出	630,948	1,858,778	5,476,575	1,956,813	871,400	10,794,514	0	10,794,514
	手数料支出	9,696	271,764	404,400	219,916	15,740	921,516	0	921,516
	保険料支出	82,080	203,100	129,500	116,800	0	531,480	0	531,480
	賃借料支出	17,760	1,119,528	939,027	731,888	0	2,808,203	0	2,808,203
	土地・建物賃借料支出	732,000	1,433,400	0	2,190,810	2,844,720	7,200,930	0	7,200,930
	租税公課支出	8,530	23,050	0	800	62,600	94,980	0	94,980
	保守料支出	0	611,712	118,908	70,308	88,452	889,380	0	889,380
	雑支出	218,200	566,206	256,655	318,607	3,240	1,362,908	0	1,362,908
	その他の支出	0	2,846,300	3,053,197	2,649,900	0	8,549,397	0	8,549,397
	利用者等外給食費支出	0	2,846,300	3,053,197	2,649,900	0	8,549,397	0	8,549,397
	事業活動支出計(2)	4,676,268	200,542,250	227,463,998	196,649,290	17,209,694	646,541,500	0	646,541,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,022,249	24,090,888	2,482,886	21,071,172	△8,112,524	35,510,173	0	35,510,173
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	313,632,000	313,632,000	0	313,632,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	313,632,000	313,632,000	0	313,632,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	313,632,000	313,632,000	0	313,632,000
	固定資産取得支出	0	1,530,796	0	0	54,502,160	56,032,956	0	56,032,956
	器具及び備品取得支出	0	1,530,796	0	0	1,293,520	2,824,316	0	2,824,316
	その他の資産取得支出	0	0	0	0	53,208,640	53,208,640	0	53,208,640
	施設整備等支出計(5)	0	1,530,796	0	0	54,502,160	56,032,956	0	56,032,956
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,530,796	0	0	259,129,840	257,599,044	0	257,599,044
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	84,068,308	93,068,308	△93,068,308	0
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	84,068,308	93,068,308	△93,068,308	0
	積立資産取崩収入	0	84,599,728	1,345,040	1,090,200	0	87,034,968	0	87,034,968
	退職給付引当資産取崩収入	0	531,420	1,345,040	1,090,200	0	2,966,660	0	2,966,660
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	65,000,000	0	0	0	65,000,000	0	65,000,000
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	19,068,308	0	0	0	19,068,308	0	19,068,308
	その他の活動による収入計(7)	9,000,000	84,599,728	1,345,040	1,090,200	84,068,308	180,103,276	△93,068,308	87,034,968
	積立資産支出	0	18,463,260	1,487,640	11,360,680	335,085,624	366,397,204	0	366,397,204
	退職給付引当資産支出	0	1,463,260	1,487,640	1,360,680	0	4,311,580	0	4,311,580
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	17,000,000	0	10,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	335,085,624	335,085,624	0	335,085,624
	拠点区分間繰入金支出	0	85,568,308	1,500,000	6,000,000	0	93,068,308	△93,068,308	0
	拠点区分間繰入金支出	0	85,568,308	1,500,000	6,000,000	0	93,068,308	△93,068,308	0
	その他の活動支出計(8)	0	104,031,568	2,987,640	17,360,680	335,085,624	459,465,512	△93,068,308	366,397,204
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	△19,431,840	△1,642,600	△16,270,480	△251,017,316	△279,362,236	0	△279,362,236
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,977,751	3,128,252	840,286	4,800,692	0	13,746,981	0	13,746,981
	前期末支払資金残高(11)	8,001,183	30,504,585	34,377,088	26,427,818	0	99,310,674	0	99,310,674
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,978,934	33,632,837	35,217,374	31,228,510	0	113,057,655	0	113,057,655

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	669,370,270	625,662,869	43,707,401
	経常経費寄附金収益	2,888,218	595,180	2,293,038
	その他の収益	683,230	1,859,765	△1,176,535
	サービス活動収益計(1)	672,941,718	628,117,814	44,823,904
	費 用			
	人件費	508,537,200	490,331,089	18,206,111
	事業費	67,791,670	61,716,711	6,074,959
	事務費	61,680,127	35,184,775	26,495,352
	減価償却費	6,573,821	6,498,110	75,711
サービス活動外増減の部	△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,388,144	1,419,090	△30,946
	サービス活動費用計(2)	643,194,674	592,311,595	50,883,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,747,044	35,806,219	△6,059,175
	収 益			
	受取利息配当金収益	9,792	2,245	7,547
	その他のサービス活動外収益	9,100,163	9,101,950	△1,787
	サービス活動外収益計(4)	9,109,955	9,104,195	5,760
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	8,549,397	8,569,950	△20,553
	サービス活動外費用計(5)	8,549,397	8,569,950	△20,553
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	560,558	534,245	26,313
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,307,602	36,340,464	△6,032,862
	収 益			
	施設整備等補助金収益	313,632,000	0	313,632,000
	特別収益計(8)	313,632,000	0	313,632,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	388,800	0	388,800
	特別費用計(9)	388,800	3	388,797
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	313,243,200	△3	313,243,203
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	343,550,802	36,340,461	307,210,341
	前期繰越活動増減差額(12)	92,940,958	74,599,959	18,340,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	436,491,760	110,940,420	325,551,340
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	84,068,308	0	84,068,308
	その他の積立金積立額(16)	362,085,624	17,999,462	344,086,162
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,474,444	92,940,958	65,533,486

勘 定 科 目		本部拠点区分	豊川保育園	ひばり保育園	桜田保育園	としまつばほ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ	益	保育事業収益	0	221,264,922	226,645,774	214,859,574	6,600,000	669,370,270	0	669,370,270
		委託費収益	0	116,662,400	124,937,550	0	0	241,599,950	0	241,599,950
		利用者等利用料収益	0	459,360	1,106,964	0	0	1,566,324	0	1,566,324
		利用者等利用料収益(一般)	0	459,360	1,106,964	0	0	1,566,324	0	1,566,324
		その他の事業収益	0	104,143,162	100,601,260	214,859,574	6,600,000	426,203,996	0	426,203,996
		補助金事業収益(公費)	0	102,680,462	100,581,760	3,663,030	5,000,000	211,925,252	0	211,925,252
		補助金事業収益(一般)	0	1,462,700	19,500	0	1,600,000	3,082,200	0	3,082,200
		受託事業収益(公費)	0	0	0	211,196,544	0	211,196,544	0	211,196,544
		経常経費寄附金収益	108,000	283,100	0	0	2,497,118	2,888,218	0	2,888,218
		経常経費寄附金収益	108,000	283,100	0	0	2,497,118	2,888,218	0	2,888,218
イ	減	その他の収益	5,950	219,333	247,587	210,360	0	683,230	0	683,230
		その他の収益	5,950	219,333	247,587	210,360	0	683,230	0	683,230
		サービス活動収益計(1)	113,950	221,767,355	226,893,361	215,069,934	9,097,118	672,941,718	0	672,941,718
		人件費	1,994,709	165,312,462	180,533,731	160,696,298	0	508,537,200	0	508,537,200
		役員報酬	1,689,553	0	0	0	0	1,689,553	0	1,689,553
		職員給料	0	86,508,691	84,641,865	76,850,860	0	248,001,416	0	248,001,416
		職員賞与	0	19,032,170	18,425,372	17,411,622	0	54,869,164	0	54,869,164
		賞与引当金繰入	0	6,600,000	8,279,000	6,684,447	0	21,563,447	0	21,563,447
		非常勤職員給与	305,156	32,596,240	47,683,581	40,455,363	0	121,040,340	0	121,040,340
		退職給付費用	0	2,765,400	2,982,360	2,548,480	0	8,296,240	0	8,296,240
ス	費	法定福利費	0	17,809,961	18,521,553	16,745,526	0	53,077,040	0	53,077,040
		事業費	0	19,352,276	22,148,326	19,498,015	6,793,053	67,791,670	0	67,791,670
		給食費	0	9,321,645	10,548,768	10,430,550	604	30,301,567	0	30,301,567
		保健衛生費	0	86,430	647,337	74,019	0	807,786	0	807,786
		保育材料費	0	2,510,186	2,102,929	2,273,610	429,798	7,316,523	0	7,316,523
		水道光熱費	0	3,540,446	5,112,926	3,649,929	0	12,303,301	0	12,303,301
		消耗器具備品費	0	3,423,500	3,337,739	2,705,453	6,362,651	15,829,343	0	15,829,343
		賃借料	0	24,991	6,480	17,754	0	49,225	0	49,225
		保険料	0	193,075	182,500	236,600	0	612,175	0	612,175
		雑費	0	252,003	209,647	110,100	0	571,750	0	571,750
増	の	事務費	2,681,559	12,402,052	22,476,866	13,703,009	10,416,641	61,680,127	0	61,680,127
		福利厚生費	300,000	858,067	744,490	698,036	74,940	2,675,533	0	2,675,533
		旅費交通費	223,004	225,130	114,791	60,002	890	623,817	0	623,817
		研修研究費	99,189	713,339	1,258,980	798,185	0	2,869,693	0	2,869,693
		事務消耗品費	38,114	1,125,298	815,188	614,420	773,570	3,366,590	0	3,366,590
		印刷製本費	0	586,740	487,179	491,077	0	1,564,996	0	1,564,996
		水道光熱費	38,798	393,282	568,106	405,546	0	1,405,732	0	1,405,732
		修繕費	0	1,656,286	10,377,208	4,281,047	5,650,000	21,964,541	0	21,964,541
		通信運搬費	38,384	475,347	436,527	385,429	31,089	1,366,776	0	1,366,776
		会議費	244,856	21,825	129,012	60,277	0	455,970	0	455,970
部	用	広報費	0	259,200	220,320	259,200	0	738,720	0	738,720
		業務委託費	630,948	1,858,778	5,476,575	1,956,813	871,400	10,794,514	0	10,794,514
		手数料	9,696	271,764	404,400	219,916	15,740	921,516	0	921,516
		保険料	82,080	203,100	129,500	116,800	0	531,480	0	531,480
		賃借料	17,760	1,119,528	939,027	731,888	0	2,808,203	0	2,808,203
		土地・建物賃借料	732,000	1,433,400	0	2,190,810	2,844,720	7,200,930	0	7,200,930
		租税公課	8,530	23,050	0	800	62,600	94,980	0	94,980
		保守料	0	611,712	118,908	114,156	88,452	933,228	0	933,228
		雑費	218,200	566,206	256,655	318,607	3,240	1,362,908	0	1,362,908
		減価償却費	0	6,515,460	58,361	0	0	6,573,821	0	6,573,821
サ	ービス活動外増減の部	減価償却費	0	6,515,460	58,361	0	0	6,573,821	0	6,573,821
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,388,144	0	0	0	1,388,144	0	1,388,144
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,388,144	0	0	0	1,388,144	0	1,388,144
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,676,268	202,194,106	225,217,284	193,897,322	17,209,694	643,194,674	0	643,194,674
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,562,318	19,573,249	1,676,077	21,172,612	△8,112,576	29,747,044	0	29,747,044
		受取利息配当金収益	69	8,717	326	628	52	9,792	0	9,792
		受取利息配当金収益	69	8,717	326	628	52	9,792	0	9,792
		その他のサービス活動外収益	540,000	2,857,066	3,053,197	2,649,900	0	9,100,163	0	9,100,163
		受入研修費収益	540,000	0	0	0	0	540,000	0	540,000
		利用者等外給食収益	0	2,846,300	3,053,197	2,649,900	0	8,549,397	0	8,549,397
サ	ービス活動外増減の部	雑収益	0	10,766	0	0	0	10,766	0	10,766
		サービス活動外収益計(4)	540,069	2,865,783	3,053,523	2,650,528	52	9,109,955	0	9,109,955
		その他のサービス活動外費用	0	2,846,300	3,053,197	2,649,900	0	8,549,397	0	8,549,397
		利用者等外給食費	0	2,846,300	3,053,197	2,649,900	0	8,549,397	0	8,549,397
		サービス活動外費用計(5)	0	2,846,300	3,053,197	2,649,900	0	8,549,397	0	8,549,397
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	540,069	19,483	326	628	52	560,558	0	560,558
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,022,249	19,592,732	1,676,403	21,173,240	△8,112,524	30,307,602	0	30,307,602
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	313,632,000	313,632,000	0	313,632,000
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	313,632,000	313,632,000	0	313,632,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	0	0	84,068,308	93,068,308	△93,068,308	0
サ	ービス活動外増減の部	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	0	0	84,068,308	93,068,308	△93,068,308	0
		特別収益計(8)	9,000,000	0	0	0	397,700,308	406,700,308	△93,068,308	313,632,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	388,800	388,800	0	388,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	388,800	388,800	0	388,800
		拠点区分間繰入金費用	0	85,568,308	1,500,000	6,000,000	0	93,068,308	△93,068,308	0
		拠点区分間繰入金費用	0	85,568,308	1,500,000	6,000,000	0	93,068,308	△93,068,308	0
		特別費用計(9)	0	85,568,308	1,500,000	6,000,000	388,800	93,457,108	△93,068,308	388,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	△85,568,308	△1,500,000	△6,000,000	397,311,508	313,243,200	0	313,243,200
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,977,751	△65,975,576	176,403	15,173,240	389,198,984	343,550,802	0	343,550,802
		前期繰越活動増減差額(12)	8,001,183	24,436,551	27,066,629	19,436,595	14,000,000	92,940,958	0	92,940,958
サ	ービス活動外増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,978,934	△41,539,025	27,243,032	34,609,835	403,198,984	436,491,760	0	436,491,760
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	84,068,308	0	0	0	84,068,308	0	84,068,308
		保育所施設・施設整備積立金取崩額	0	65,000,000	0	0	0	65,000,000	0	65,000,000
		都施設整備費積立金取崩額	0	19,068,308	0	0	0	19,068,308	0	19,068,308
		その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	0	10,000,000	335,085,624	362,085,624	0	362,085,624
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	17,000,000	0	10,000,000	27,000,000	0	27,000,000	
		その他積立金積立額	0	0	0	0	335,085,624	335,085,624	0	335,085,624
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,978,934	25,529,283	27,243,032	24,609,835	68,113,360	158,474,444	0	158,474,444

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	141,065,884	116,154,006	24,911,878	流 動 負 債	49,571,676	39,778,653	9,793,023
現 金 預 金	118,729,282	101,948,390	16,780,892	短 期 運 営	5,438,631	0	5,438,631
事 業 未 収 金	9,048,510	265,215	8,783,295	資 金 借 入	18,572,887	15,444,017	3,128,870
未 収 補 助 金	10,778,372	11,626,312	△847,940	事 業 未 払	109,500	2,450	107,050
立 替 金	54,570	26,048	28,522	預 り 金	3,887,211	1,396,865	2,490,346
前 払 金	1,497,372	1,712,040	△214,668	職 員 預 り 金	21,563,447	22,935,321	△1,371,874
前 払 費 用	946,978	572,632	374,346	賞 与 引 当 金	36,278,420	34,949,020	1,329,400
仮 払 金	10,800	3,369	7,431	固 定 負 債	36,278,420	34,949,020	1,329,400
固 定 資 産	630,513,384	301,751,381	328,762,003	退 職 給 付 金	36,278,420	34,949,020	1,329,400
基 本 財 産	104,328,764	108,605,408	△4,276,644	負 債 の 部 合 計	85,850,096	74,727,673	11,122,423
建 物	104,328,764	108,605,408	△4,276,644	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 産 物	526,184,620	193,145,973	333,038,647	基 本 金	80,836,413	80,836,413	0
建 築 物	1,823,552	2,081,040	△257,488	基 本 金	80,836,413	80,836,413	0
器 具 及 び 備 品	3	3	0	国 庫 補 助 金 等	32,901,537	33,900,881	△999,344
建 設 仮 勘 定	7,271,455	6,486,828	784,627	特 別 積 立 金	32,901,537	33,900,881	△999,344
権 利	66,606,000	14,000,000	52,606,000	国 庫 補 助 金 等	413,516,778	135,499,462	278,017,316
ソ フ ト ウ ェ ア	20,000	20,000	0	特 別 積 立 金	19,000,000	19,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	602,640	0	602,640	そ の 他 の 金	16,500,000	16,500,000	0
修 繕 積 立 資 産	19,000,000	19,000,000	0	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,500,000	16,500,000	0	修 繕 積 立 金	27,000,000	65,000,000	△38,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	都 施 設 整 備 費 積 立 金	0	19,068,308	△19,068,308
都 施 設 整 備 費 積 立 資 産	27,000,000	65,000,000	△38,000,000	区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 金	9,931,692	9,931,692	0
区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 資 産	0	19,068,308	△19,068,308	そ の 他 の 金	336,085,086	999,462	335,085,624
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,931,692	9,931,692	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	158,474,444	92,940,958	65,533,486
そ の 他 の 積 立 資 産	336,085,086	999,462	335,085,624	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	158,474,444	92,940,958	65,533,486
退 職 給 付 引 当 資 産	36,278,420	34,949,020	1,329,400	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	343,550,802	36,340,461	307,210,341
長 期 前 払 費 用	65,772	109,620	△43,848	純 資 産 の 部 合 計	685,729,172	343,177,714	342,551,458
資 産 の 部 合 計	771,579,268	417,905,387	353,673,881	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	771,579,268	417,905,387	353,673,881

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・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方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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、事業区分は分かれていないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・本部拠点区分
- ・豊川保育園拠点区分
- ・ひばり保育園拠点区分
- ・桜田保育園拠点区分
- ・としまみつばち保育園拠点区分

各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

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	0	0	0	0
建物	108,605,408	0	4,276,644	104,328,764
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	108,605,408	0	4,276,644	104,328,764

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
該当する取崩はなかった。

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
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
土地(基本財産)	0	0	0
土地(基本財産)本部	0	0	0
建物(基本財産)	212,719,037	108,390,273	104,328,764
建物	5,097,557	3,274,005	1,823,552
構築物	567,155	567,152	3
器具及び備品	44,953,505	37,682,050	7,271,455
ソフトウェア	1,487,790	885,150	602,640
合 計	264,825,044	150,798,630	114,026,414

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
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、対象債権はない。

(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
合 計			

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者に該当する者との取引はない。

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
特になし

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	本部拠点区分	豊川保育園	ひばり保育園	桜田保育園	としま みつばち保 育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,476,842	44,636,291	39,129,745	36,696,734	7,623,696	143,563,308	△2,497,424	141,065,884
現金預金	15,476,842	32,321,415	37,788,792	28,015,961	5,126,272	118,729,282	0	118,729,282
普通預金	15,476,842	32,321,130	37,788,792	28,015,961	5,126,272	118,728,997	0	118,728,997
普通預金 積立預金利息口	0	285	0	0	0	285	0	285
事業未収金	0	1,262,174	59,441	7,726,895	0	9,048,510	0	9,048,510
未収補助金	0	10,778,372	0	0	0	10,778,372	0	10,778,372
立替金	0	47,670	0	6,900	0	54,570	0	54,570
前払金	0	226,660	1,270,712	0	0	1,497,372	0	1,497,372
前払費用	0	0	0	946,978	0	946,978	0	946,978
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	2,497,424	2,497,424	△2,497,424	0
仮払金	0	0	10,800	0	0	10,800	0	10,800
固定資産	0	190,339,208	13,679,678	21,907,252	404,587,246	630,513,384	0	630,513,384
基本財産	0	104,328,764	0	0	0	104,328,764	0	104,328,764
建物	0	104,328,764	0	0	0	104,328,764	0	104,328,764
その他の固定資産	0	86,010,444	13,679,678	21,907,252	404,587,246	526,184,620	0	526,184,620
建物	0	1,823,552	0	0	0	1,823,552	0	1,823,552
構築物	0	3	0	0	0	3	0	3
器具及び備品	0	5,693,277	284,658	0	1,293,520	7,271,455	0	7,271,455
建設仮勘定	0	0	0	0	66,606,000	66,606,000	0	66,606,000
権利	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	0	0	0	0	602,640	602,640	0	602,640
人件費積立資産	0	19,000,000	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
修繕積立資産	0	16,500,000	0	0	0	16,500,000	0	16,500,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	17,000,000	0	10,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
区市町村施設整備費積立資産	0	9,931,692	0	0	0	9,931,692	0	9,931,692
その他の積立資産	0	0	0	0	336,085,086	336,085,086	0	336,085,086
退職給付引当資産	0	11,061,920	13,375,020	11,841,480	0	36,278,420	0	36,278,420
長期前払費用	0	0	0	65,772	0	65,772	0	65,772
資産の部合計	15,476,842	234,975,499	52,809,423	58,603,986	412,210,942	774,076,692	△2,497,424	771,579,268
流動負債	2,497,908	17,603,454	12,191,371	12,152,671	7,623,696	52,069,100	△2,497,424	49,571,676
短期運営資金借入金	0	5,438,631	0	0	0	5,438,631	0	5,438,631
事業未払金	0	3,789,573	3,308,004	3,961,114	7,514,196	18,572,887	0	18,572,887
預り金	0	0	0	0	109,500	109,500	0	109,500
職員預り金	790	1,774,944	604,367	1,507,110	0	3,887,211	0	3,887,211
源泉所得税	790	0	0	0	0	790	0	790
住民税	0	422,200	390,800	349,600	0	1,162,600	0	1,162,600
社会保険料	0	1,351,232	212,567	1,151,070	0	2,714,869	0	2,714,869
退職共済金	0	0	0	6,440	0	6,440	0	6,440
その他	0	1,512	1,000	0	0	2,512	0	2,512
拠点区分間借入金	2,497,118	306	0	0	0	2,497,424	△2,497,424	0
賞与引当金	0	6,600,000	8,279,000	6,684,447	0	21,563,447	0	21,563,447
固定負債	0	11,061,920	13,375,020	11,841,480	0	36,278,420	0	36,278,420
退職給付引当金	0	11,061,920	13,375,020	11,841,480	0	36,278,420	0	36,278,420
負債の部合計	2,497,908	28,665,374	25,566,391	23,994,151	7,623,696	88,347,520	△2,497,424	85,850,096
基本金	0	80,836,413	0	0	0	80,836,413	0	80,836,413
基本金	0	80,836,413	0	0	0	80,836,413	0	80,836,413
国庫補助金等特別積立金	0	32,512,737	0	0	388,800	32,901,537	0	32,901,537
国庫補助金等特別積立金	0	32,512,737	0	0	388,800	32,901,537	0	32,901,537
その他の積立金	0	67,431,692	0	10,000,000	336,085,086	413,516,778	0	413,516,778
人件費積立金	0	19,000,000	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
修繕積立金	0	16,500,000	0	0	0	16,500,000	0	16,500,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	17,000,000	0	10,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
区市町村施設整備費積立金	0	9,931,692	0	0	0	9,931,692	0	9,931,692
その他の積立金	0	0	0	0	336,085,086	336,085,086	0	336,085,086
次期繰越活動増減差額	12,978,934	25,529,283	27,243,032	24,609,835	68,113,360	158,474,444	0	158,474,444
次期繰越活動増減差額	12,978,934	25,529,283	27,243,032	24,609,835	68,113,360	158,474,444	0	158,474,444
（うち当期活動増減差額）	4,977,751	△65,975,576	176,403	15,173,240	389,198,984	343,550,802	0	343,550,802
純資産の部合計	12,978,934	206,310,125	27,243,032	34,609,835	404,587,246	685,729,172	0	685,729,172
負債及び純資産の部合計	15,476,842	234,975,499	52,809,423	58,603,986	412,210,942	774,076,692	△2,497,424	771,579,268

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・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方法と同一の方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

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等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当する取崩はなかった。

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
該当する取崩はなかった。

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
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
土地(基本財産)	0	0	0
土地(基本財産)本部	0	0	0
建物(基本財産)	212,719,037	108,390,273	104,328,764
建物	5,097,557	3,274,005	1,823,552
構築物	567,155	567,152	3
器具及び備品	44,953,505	37,682,050	7,271,455
ソフトウェア	1,487,790	885,150	602,640
合 計	264,825,044	150,798,630	114,026,414

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
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、対象債権はない。

(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	9,048,510		9,048,510
合 計	9,048,510	0	9,048,510

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者に該当する者との取引はない。

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
特になし

計算書類に対する注記(豊川保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・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方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。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
 - オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - 確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
 - 夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
 - なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 豊川保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	0	0	0	0
建物	108,605,408	0	4,276,644	104,328,764
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	108,605,408	0	4,276,644	104,328,764

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
該当する取崩しはなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	212,719,037	108,390,273	104,328,764
建物	5,097,557	3,274,005	1,823,552
構築物	567,155	567,152	3
器具及び備品	42,408,855	36,715,578	5,693,277
ソフトフェア	465,150	465,150	0
合 計	261,257,754	149,412,158	111,845,596

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	1,262,174		1,262,174
合 計	1,262,174	0	1,262,174

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

なし

計算書類に対する注記(ひばり保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

・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方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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) ひばり保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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
該当する取崩しはなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
器具及び備品	1,251,130	966,472	284,658
ソフトフェア	420,000	420,000	0
合 計	1,671,130	1,386,472	284,658

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	59,441		59,441
合 計	59,441	0	59,441

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

なし

計算書類に対する注記(桜田保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・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方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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 桜田保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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
該当する取崩しはなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
ソフトフェア	0	0	0
合 計	0	0	0

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	7,726,895		7,726,895
合 計	7,726,895	0	7,726,895

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

なし

計算書類に対する注記(としまみつばち保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

・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方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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

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等とサービス区分

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) としまみつばち保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
器具及び備品	1,293,520	0	1,293,520
ソフトフェア	602,640	0	602,640
合 計	1,896,160	0	1,896,160

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

なし