

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	967,907,552	969,810,210	△1,902,658
	借入金利息補助金収入	283,182	283,182	0
	経常経費寄附金収入	160,000	105,000	55,000
	受取利息配当金収入	3,226	3,805	△579
	その他の収入	12,899,841	12,960,212	△60,371
	事業活動収入計(1)	981,253,801	983,162,409	△1,908,608
	支出			
	人件費支出	712,363,559	712,249,889	113,670
	事業費支出	85,947,793	84,273,394	1,674,399
	事務費支出	107,820,974	105,304,554	2,516,420
	支払利息支出	306,775	306,775	0
施設整備等による収支	その他の支出	13,570,620	13,640,370	△69,750
	事業活動支出計(2)	920,009,721	915,774,982	4,234,739
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,244,080	67,387,427	△6,143,347
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	150,000	△150,000
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	△150,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0
	固定資産取得支出	3,688,804	3,686,974	1,830
	ファイナンス・リース債務の返済支出	596,160	596,160	0
	施設整備等支出計(5)	6,900,964	6,899,134	1,830
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,900,964	△6,749,134	△151,830
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,737,960	21,737,960	0
	その他の活動による収入計(7)	21,737,960	21,737,960	0
	支出			
	積立資産支出	60,571,800	72,739,700	△12,167,900
	その他の活動支出計(8)	60,571,800	72,739,700	△12,167,900
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,833,840	△51,001,740	12,167,900
	予備費支出(10)	23,415,131	—	23,415,131
	0	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,905,855	9,636,553	△17,542,408
前期末支払資金残高(12)		183,326,719	183,326,659	60
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,420,864	192,963,212	△17,542,348

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部経理区分	豊川保育園	ひばり保育園	北区立桜田保育園	としまみづばち保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	230,699,559	227,140,520	221,715,662	290,254,469	969,810,210	0	969,810,210
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	283,182	283,182	0	283,182
		経常経費寄附金収入	105,000	0	0	0	0	105,000	0	105,000
		受取利息配当金収入	402	1,323	610	1,197	273	3,805	0	3,805
		その他の収入	365,432	2,718,343	3,032,573	2,904,265	3,939,599	12,960,212	0	12,960,212
	支出	事業活動収入計(1)	470,834	233,419,225	230,173,703	224,621,124	294,477,523	983,162,409	0	983,162,409
		人件費支出	1,801,434	167,694,385	173,139,165	162,996,067	206,618,838	712,249,889	0	712,249,889
		事業費支出	0	16,276,074	20,399,612	19,208,131	28,389,577	84,273,394	0	84,273,394
		事務費支出	2,579,409	16,369,777	21,331,655	35,655,711	29,368,002	105,304,554	0	105,304,554
		支払利息支出	0	0	0	0	306,775	306,775	0	306,775
施設整備等による収支	収入	その他の支出	0	3,904,800	2,980,250	2,888,700	3,866,620	13,640,370	0	13,640,370
		事業活動支出計(2)	4,380,843	204,245,036	217,850,682	220,748,609	268,549,812	915,774,982	0	915,774,982
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,910,009	29,174,189	12,323,021	3,872,515	25,927,711	67,387,427	0	67,387,427
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2,616,000	2,616,000	0	2,616,000
		固定資産取得支出	0	698,170	0	0	2,988,804	3,686,974	0	3,686,974
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	596,160	0	0	0	596,160	0	596,160
		施設整備等支出計(5)	0	1,294,330	0	0	5,604,804	6,899,134	0	6,899,134
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,294,330	0	0	△5,454,804	△6,749,134	0	△6,749,134
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,400,000	0	0	0	9,400,000	△9,400,000	0	0
		積立資産取崩収入	0	543,720	452,640	20,572,600	169,000	21,737,960	0	21,737,960
		その他の活動による収入計(7)	9,400,000	543,720	452,640	20,572,600	169,000	31,137,960	△9,400,000	21,737,960
		積立資産支出	0	25,266,200	28,904,840	11,311,920	7,256,740	72,739,700	0	72,739,700
		拠点区分間繰入金支出	0	1,100,000	1,100,000	6,000,000	1,200,000	9,400,000	△9,400,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	26,366,200	30,004,840	17,311,920	8,456,740	82,139,700	△9,400,000	72,739,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,400,000	△25,822,480	△29,552,200	3,260,680	△8,287,740	△51,001,740	0	△51,001,740
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,489,991	2,057,379	△17,229,179	7,133,195	12,185,167	9,636,553	0	9,636,553
		前期末支払資金残高(11)	42,528,905	38,847,999	46,651,755	38,031,313	17,266,687	183,326,659	0	183,326,659
		当期末支払資金残高(10)+(11)	48,018,896	40,905,378	29,422,576	45,164,508	29,451,854	192,963,212	0	192,963,212

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	969,810,210	935,091,267	34,718,943
		経常経費寄附金収益	105,000	19,345,815	△19,240,815
		その他の収益	127,432	1,302,119	△1,174,687
		サービス活動収益計 (1)	970,042,642	955,739,201	14,303,441
	費 用	人件費	719,952,629	680,777,350	39,175,279
		事業費	84,273,394	83,861,230	412,164
		事務費	105,346,640	82,599,385	22,747,255
		減価償却費	29,433,574	28,275,592	1,157,982
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,919,978	9,693,711	226,267
		サービス活動費用計 (2)	929,086,259	865,819,846	63,266,413
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		40,956,383	89,919,355	△48,962,972	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	283,182	297,477	△14,295
		受取利息配当金収益	3,805	3,087	718
		その他のサービス活動外収益	12,832,780	11,831,402	1,001,378
		サービス活動外収益計 (4)	13,119,767	12,131,966	987,801
	費 用	支払利息	306,775	322,261	△15,486
		その他のサービス活動外費用	13,640,370	11,612,400	2,027,970
		サービス活動外費用計 (5)	13,947,145	11,934,661	2,012,484
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△827,378	197,305	△1,024,683	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		40,129,005	90,116,660	△49,987,655	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	150,000	2,166,000	△2,016,000
		特別収益計 (8)	150,000	2,166,000	△2,016,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		△国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	1,000,000	△1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	2,166,000	△2,016,000
		特別費用計 (9)	150,001	1,166,000	△1,015,999
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	1,000,000	△1,000,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		40,129,004	91,116,660	△50,987,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		255,157,229	222,540,569	32,616,660
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		295,286,233	313,657,229	△18,370,996
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		66,900,000	58,500,000	8,400,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		248,386,233	255,157,229	△6,770,996	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部経理区分	豊川保育園	ひばり保育園	北区立桜田保育園	としま みつばち保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	230,699,559	227,140,520	221,715,662	290,254,469	969,810,210	0	969,810,210
	益 経常経費寄附金収益	105,000	0	0	0	0	105,000	0	105,000
	益 その他の収益	0	59,544	52,323	15,565	0	127,432	0	127,432
	サービス活動収益計(1)	105,000	230,759,103	227,192,843	221,731,227	290,254,469	970,042,642	0	970,042,642
	費 人件費	1,801,434	169,166,865	174,891,365	164,656,387	209,436,578	719,952,629	0	719,952,629
	費 事業費	0	16,276,074	20,399,612	19,208,131	28,389,577	84,273,394	0	84,273,394
	費 事務費	2,579,409	16,369,777	21,331,655	35,697,797	29,368,002	105,346,640	0	105,346,640
	減価償却費	25,758	7,700,199	58,361	0	21,649,256	29,433,574	0	29,433,574
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,388,143	0	0	8,531,835	9,919,978	0	9,919,978
	サービス活動費用計(2)	4,406,601	208,124,772	216,680,993	219,562,315	280,311,578	929,086,259	0	929,086,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,301,601	22,634,331	10,511,850	2,168,912	9,942,891	40,956,383	0	40,956,383
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	283,182	283,182	0	283,182
	益 受取利息配当金収益	402	1,323	610	1,197	273	3,805	0	3,805
	益 その他のサービス活動外収益	365,432	2,658,799	2,980,250	2,888,700	3,939,599	12,832,780	0	12,832,780
	サービス活動外収益計(4)	365,834	2,660,122	2,980,860	2,889,897	4,223,054	13,119,767	0	13,119,767
	費 支払利息	0	0	0	0	306,775	306,775	0	306,775
	費 その他のサービス活動外費用	0	3,904,800	2,980,250	2,888,700	3,866,620	13,640,370	0	13,640,370
	サービス活動外費用計(5)	0	3,904,800	2,980,250	2,888,700	4,173,395	13,947,145	0	13,947,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,834	△1,244,678	610	1,197	49,659	△827,378	0	△827,378
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,935,767	21,389,653	10,512,460	2,170,109	9,992,550	40,129,005	0	40,129,005
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	益 拠点区分間繰入金収益	9,400,000	0	0	0	0	9,400,000	△9,400,000	0
	特別収益計(8)	9,400,000	0	0	0	150,000	9,550,000	△9,400,000	150,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,100,000	1,100,000	6,000,000	1,200,000	9,400,000	△9,400,000	0
	特別費用計(9)	0	1,100,000	1,100,001	6,000,000	1,350,000	9,550,001	△9,400,000	150,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,400,000	△1,100,000	△1,100,001	△6,000,000	△1,200,000	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,464,233	20,289,653	9,412,459	△3,829,891	8,792,550	40,129,004	0	40,129,004
	前期繰越活動増減差額(12)	42,595,447	28,250,955	40,169,691	32,356,700	111,784,436	255,157,229	0	255,157,229
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,059,680	48,540,608	49,582,150	28,526,809	120,576,986	295,286,233	0	295,286,233
	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	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	23,900,000	27,500,000	10,000,000	5,500,000	66,900,000	0	66,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,059,680	24,640,608	22,082,150	38,526,809	115,076,986	248,386,233	0	248,386,233

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	212,555,467	209,197,955	3,357,512	流 動 負 債	53,339,415	56,017,456	△2,678,041
現 金 預 金	156,477,931	157,716,251	△1,238,320	事 業 未 払 金	16,909,231	23,009,006	△6,099,775
事 業 未 収 金	542,163	8,959,133	△8,416,970	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
未 収 金	13,800	711,830	△698,030	1年以内返済予定 リース債	596,160	596,160	0
未 収 補 助 金	50,358,595	37,026,720	13,331,875	預 り	12,518	12,993	△475
立 替 金	181,265	29,706	151,559	職 員 預 り 金	2,670,506	2,849,297	△178,791
前 払 費 用	4,981,713	4,754,315	227,398	賞 与 引 当 金	30,535,000	26,934,000	3,601,000
固 定 資 産	841,287,705	816,152,772	25,134,933	固 定 負 債	90,465,600	89,654,140	811,460
基 本 財 産	544,474,052	566,361,453	△21,887,401	設 備 資 金 借 入 金	43,164,000	45,780,000	△2,616,000
建 物	544,474,052	566,361,453	△21,887,401	リ ー ス 債 務	2,533,680	3,129,840	△596,160
そ の 他 の 固 定 資 産	296,813,653	249,791,319	47,022,334	退 職 給 付 金 引 当 金	44,767,920	40,744,300	4,023,620
建 築 物	2,736,028	3,201,356	△465,328	負 債 の 部 合 計	143,805,015	145,671,596	△1,866,581
構 築 物	10,104,236	10,929,285	△825,049	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	16,313,905	17,932,840	△1,618,935	基 本 金	80,836,413	80,836,413	0
リ ー ス 資 産	3,129,840	3,726,000	△596,160	基 本 金	80,836,413	80,836,413	0
権 利	20,000	20,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	362,375,511	372,145,489	△9,769,978
ソ フ ト ウ ェ ア	1,154,423	1,508,151	△353,728	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	362,375,511	372,145,489	△9,769,978
人 件 費 積 立 資 産	37,000,000	19,000,000	18,000,000	そ の 他 の 積 立 金	218,440,000	171,540,000	46,900,000
修 繕 積 立 資 産	27,000,000	23,500,000	3,500,000	人 件 費 積 立 金	37,000,000	19,000,000	18,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	修 繕 積 立 金	27,000,000	23,500,000	3,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	145,400,000	120,000,000	25,400,000	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 資 産	4,040,000	4,040,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	145,400,000	120,000,000	25,400,000
退 職 給 付 引 当 資 産	44,767,920	40,744,300	4,023,620	区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 金	4,040,000	4,040,000	0
長 期 前 払 費 用	147,301	189,387	△42,086	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	248,386,233	255,157,229	△6,770,996
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	248,386,233	255,157,229	△6,770,996
				(うち当期活動 増減差額)	40,129,004	91,116,660	△50,987,656
				純 資 産 の 部 合 計	910,038,157	879,679,131	30,359,026
資 産 の 部 合 計	1,053,843,172	1,025,350,727	28,492,445	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,053,843,172	1,025,350,727	28,492,445

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部経理区分	豊川保育園	ひばり保育園	北区立桜田保育園	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	48,096,464	43,631,970	33,312,924	52,905,455	34,608,654	212,555,467	0	212,555,467
現金預金	48,068,784	26,436,856	29,869,344	45,421,885	6,681,062	156,477,931	0	156,477,931
事業未収金	0	188,026	174,390	0	179,747	542,163	0	542,163
未収金	0	13,800	0	0	0	13,800	0	13,800
未収補助金	0	16,458,248	1,616,000	6,208,000	26,076,347	50,358,595	0	50,358,595
立替金	27,680	35,000	0	0	118,585	181,265	0	181,265
前払費用	0	500,040	1,653,190	1,275,570	1,552,913	4,981,713	0	4,981,713
固定資産	40,784	245,379,951	46,618,374	39,354,621	509,893,975	841,287,705	0	841,287,705
基本財産	0	91,510,051	0	0	452,964,001	544,474,052	0	544,474,052
建物	0	91,510,051	0	0	452,964,001	544,474,052	0	544,474,052
その他の固定資産	40,784	153,869,900	46,618,374	39,354,621	56,929,974	296,813,653	0	296,813,653
建物	0	2,736,028	0	0	0	2,736,028	0	2,736,028
構築物	0	195,178	0	0	9,909,058	10,104,236	0	10,104,236
器具及び備品	40,784	5,678,694	109,574	0	10,484,853	16,313,905	0	16,313,905
リース資産	0	3,129,840	0	0	0	3,129,840	0	3,129,840
権利	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	0	0	0	0	1,154,423	1,154,423	0	1,154,423
人件費積立資産	0	19,000,000	13,000,000	5,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
修繕積立資産	0	16,500,000	10,500,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
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	85,900,000	11,000,000	25,000,000	23,500,000	145,400,000	0	145,400,000
区市町村施設整備費積立資産	0	4,040,000	0	0	0	4,040,000	0	4,040,000
退職給付引当資産	0	11,690,160	11,988,800	9,207,320	11,881,640	44,767,920	0	44,767,920
長期前払費用	0	0	0	147,301	0	147,301	0	147,301
資産の部合計	48,137,248	289,011,921	79,931,298	92,260,076	544,502,629	1,053,843,172	0	1,053,843,172
流動負債	77,568	10,522,752	11,360,348	14,525,947	16,852,800	53,339,415	0	53,339,415
事業未払金	63,420	2,220,262	3,329,265	7,087,443	4,208,841	16,909,231	0	16,909,231
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	2,616,000	2,616,000	0	2,616,000
1年以内返済予定リース債務	0	596,160	0	0	0	596,160	0	596,160
預り金	0	12,518	0	0	0	12,518	0	12,518
職員預り金	14,148	493,812	561,083	653,504	947,959	2,670,506	0	2,670,506
賞与引当金	0	7,200,000	7,470,000	6,785,000	9,080,000	30,535,000	0	30,535,000
固定負債	0	14,223,840	11,988,800	9,207,320	55,045,640	90,465,600	0	90,465,600
設備資金借入金	0	0	0	0	43,164,000	43,164,000	0	43,164,000
リース債務	0	2,533,680	0	0	0	2,533,680	0	2,533,680
退職給付引当金	0	11,690,160	11,988,800	9,207,320	11,881,640	44,767,920	0	44,767,920
負債の部合計	77,568	24,746,592	23,349,148	23,733,267	71,898,440	143,805,015	0	143,805,015
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	28,348,308	0	0	334,027,203	362,375,511	0	362,375,511
国庫補助金等特別積立金	0	28,348,308	0	0	334,027,203	362,375,511	0	362,375,511
その他の積立金	0	130,440,000	34,500,000	30,000,000	23,500,000	218,440,000	0	218,440,000
人件費積立金	0	19,000,000	13,000,000	5,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
修繕積立金	0	16,500,000	10,500,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
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	85,900,000	11,000,000	25,000,000	23,500,000	145,400,000	0	145,400,000
区市町村施設整備費積立金	0	4,040,000	0	0	0	4,040,000	0	4,040,000
次期繰越活動増減差額	48,059,680	24,640,608	22,082,150	38,526,809	115,076,986	248,386,233	0	248,386,233
次期繰越活動増減差額	48,059,680	24,640,608	22,082,150	38,526,809	115,076,986	248,386,233	0	248,386,233
(うち当期活動増減差額)	5,464,233	20,289,653	9,412,459	△3,829,891	8,792,550	40,129,004	0	40,129,004
純資産の部合計	48,059,680	264,265,329	56,582,150	68,526,809	472,604,189	910,038,157	0	910,038,157
負債及び純資産の部合計	48,137,248	289,011,921	79,931,298	92,260,076	544,502,629	1,053,843,172	0	1,053,843,172

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	566,361,453	0	21,887,401	544,474,052
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	566,361,453	0	21,887,401	544,474,052

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以下のとおりである。

土地(基本財産)	0 円
建物(基本財産)	452,964,001 円
計	452,964,001 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	45,780,000 円
計	45,780,000 円

9. 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

(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)	709,732,092	165,258,040	544,474,052
建物	7,175,957	4,439,929	2,736,028
構築物	12,733,083	2,628,847	10,104,236
器具及び備品	64,951,346	48,637,441	16,313,905
リース資産	4,173,120	1,043,280	3,129,840
合計	798,765,598	222,007,537	576,758,061

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	542,163		542,163
未収金	13,800		13,800
合計	555,963	0	555,963

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