

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	966,955,986	969,828,215	△2,872,229
		借入金利息補助金収入	267,486	267,486	0
		経常経費寄附金収入	745,520	535,502	210,018
		受取利息配当金収入	4,004	4,101	△97
		その他の収入	14,458,465	14,649,903	△191,438
		事業活動収入計(1)	982,431,461	985,285,207	△2,853,746
	支出	人件費支出	734,388,718	732,365,307	2,023,411
		事業費支出	85,222,371	82,711,530	2,510,841
		事務費支出	88,499,358	85,512,356	2,987,002
		支払利息支出	289,771	289,771	0
		その他の支出	15,903,209	15,906,709	△3,500
事業活動支出計(2)	924,303,427	916,785,673	7,517,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,128,034	68,499,534	△10,371,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,196,892	4,185,892	11,000
		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)	7,409,052	7,398,052	11,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,409,052	△7,398,052	△11,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,379,700	24,442,540	△62,840
		その他の活動による収入計(7)	24,379,700	24,442,540	△62,840
	支出	積立資産支出	67,398,760	72,539,060	△5,140,300
		その他の活動支出計(8)	67,398,760	72,539,060	△5,140,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,019,060	△48,096,520	5,077,460
予備費支出(10)		26,118,403 0	—	26,118,403	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,418,481	13,004,962	△31,423,443	
前期末支払資金残高(12)		192,963,212	192,963,212	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,544,731	205,968,174	△31,423,443	

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	豊川保育園	ひばり保育園	北区立桜田保育園	としまつばち保育園	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	1,046,650	232,753,274	230,891,230	222,208,770	282,928,291	969,828,215	0	969,828,215
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	267,486	267,486	0	267,486
	経常経費寄附金収入	100,000	135,502	0	0	300,000	535,502	0	535,502
	受取利息配当金収入	424	1,497	668	1,154	358	4,101	0	4,101
	その他の収入	587,864	4,108,747	3,012,927	3,063,096	3,877,269	14,649,903	0	14,649,903
	事業活動収入計(1)	1,734,938	236,999,020	233,904,825	225,273,020	287,373,404	985,285,207	0	985,285,207
	支出								
	人件費支出	1,605,000	175,004,772	177,507,226	163,139,802	215,108,507	732,365,307	0	732,365,307
	事業費支出	0	17,088,073	22,767,750	19,774,437	23,081,270	82,711,530	0	82,711,530
事務費支出	4,750,563	16,748,940	16,313,961	18,899,866	28,799,026	85,512,356	0	85,512,356	
支払利息支出	0	0	0	0	289,771	289,771	0	289,771	
その他の支出	0	3,772,900	5,023,200	2,840,400	4,270,209	15,906,709	0	15,906,709	
事業活動支出計(2)	6,355,563	212,614,685	221,612,137	204,654,505	271,548,783	916,785,673	0	916,785,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,620,625	24,384,335	12,292,688	20,618,515	15,824,621	58,499,534	0	68,499,534	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	135,080	1,809,000	0	0	2,241,812	4,185,892	0	4,185,892
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)	135,080	2,405,160	0	0	4,857,812	7,398,052	0	7,398,052	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,080	△2,405,160	0	0	△4,857,812	△7,398,052	0	△7,398,052	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	10,700,000	156,000	0	0	0	10,856,000	△10,856,000	0
	積立資産取崩収入	0	0	142,040	62,840	24,237,660	24,442,540	0	24,442,540
	その他の活動による収入計(7)	10,700,000	156,000	142,040	62,840	24,237,660	35,298,540	△10,856,000	24,442,540
	積立資産支出	0	41,461,420	8,476,600	11,264,540	11,336,500	72,539,060	0	72,539,060
拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	6,200,000	1,656,000	10,856,000	△10,856,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	42,961,420	9,976,600	17,464,540	12,992,500	83,395,060	△10,856,000	72,539,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,700,000	△42,805,420	△9,834,560	△17,401,700	11,245,160	△48,096,520	0	△48,096,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,944,295	△20,826,245	2,458,128	3,216,815	22,211,969	13,004,962	0	13,004,962	
前期末支払資金残高(11)	48,018,896	40,905,378	29,422,576	45,164,508	29,451,854	192,963,212	0	192,963,212	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,963,191	20,079,133	31,880,704	48,381,323	51,663,823	205,968,174	0	205,968,174	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	保育事業収益	969,828,215	969,810,210	18,005
	益	経常経費寄附金収益	535,502	105,000	430,502
		その他の収益	667,321	127,432	539,889
		サービス活動収益計(1)	971,031,038	970,042,642	988,396
	費用	人件費	735,043,327	719,952,629	15,090,698
		事業費	82,711,530	84,273,394	△1,561,864
		事務費	85,554,442	105,346,640	△19,792,198
		減価償却費	29,443,291	29,433,574	9,717
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,888,287	9,919,978	△31,691
		サービス活動費用計(2)	922,864,303	929,086,259	△6,221,956
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,166,735	40,956,383	7,210,352	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	267,486	283,182	△15,696
	益	受取利息配当金収益	4,101	3,805	296
		その他のサービス活動外収益	13,982,582	12,832,780	1,149,802
		サービス活動外収益計(4)	14,254,169	13,119,767	1,134,402
	費用	支払利息	289,771	306,775	△17,004
		その他のサービス活動外費用	15,906,709	13,640,370	2,266,339
	サービス活動外費用計(5)		16,196,480	13,947,145	2,249,335
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,942,311	△827,378	△1,114,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,224,424	40,129,005	6,095,419	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	150,000	△150,000
	益	特別収益計(8)	0	150,000	△150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	△150,000
	特別費用計(9)	0	150,001	△150,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,224,424	40,129,004	6,095,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		248,386,233	255,157,229	△6,770,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		294,610,657	295,286,233	△675,576
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		23,500,000	20,000,000	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)		66,600,000	66,900,000	△300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		251,510,657	248,386,233	3,124,424

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	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	取								
	益								
	保育事業収益	1,046,650	232,753,274	230,891,230	222,208,770	282,928,291	969,828,215	0	969,828,215
	経常経費寄附金収益	100,000	135,502	0	0	300,000	535,502	0	535,502
	その他の収益	0	359,438	65,727	222,696	19,460	667,321	0	667,321
	サービス活動収益計(1)	1,146,650	233,248,214	230,956,957	222,431,466	283,247,751	971,031,038	0	971,031,038
	費								
	増								
	減								
	の部								
人件費	1,605,000	176,586,192	176,715,786	164,739,002	215,397,347	735,043,327	0	735,043,327	
事業費	0	17,088,073	22,767,750	19,774,437	23,081,270	82,711,530	0	82,711,530	
事務費	4,750,563	16,748,940	16,313,961	18,941,952	28,799,026	85,554,442	0	85,554,442	
減価償却費	56,713	7,258,070	58,361	0	22,070,147	29,443,291	0	29,443,291	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,388,143	0	0	8,500,144	9,888,287	0	9,888,287	
サービス活動費用計(2)	6,412,276	216,293,132	215,855,858	203,455,391	280,847,646	922,864,303	0	922,864,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,265,626	16,955,082	15,101,099	18,976,075	2,400,105	48,166,735	0	48,166,735	
サービス活動外増減の部	取								
	益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	267,486	267,486	0	267,486
	受取利息配当金収益	424	1,497	668	1,154	358	4,101	0	4,101
	その他のサービス活動外収益	587,864	3,749,309	2,947,200	2,840,400	3,857,809	13,982,582	0	13,982,582
	サービス活動外収益計(4)	588,288	3,750,806	2,947,868	2,841,554	4,125,653	14,254,169	0	14,254,169
	費								
	増								
	減								
	の部								
支払利息	0	0	0	0	289,771	289,771	0	289,771	
その他のサービス活動外費用	0	3,772,900	5,023,200	2,840,400	4,270,209	15,906,709	0	15,906,709	
サービス活動外費用計(5)	0	3,772,900	5,023,200	2,840,400	4,559,980	16,196,480	0	16,196,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,288	△22,094	△2,075,332	1,154	△434,327	△1,942,311	0	△1,942,311	
経営増減差額(7)=(3)+(6)	△4,677,338	16,932,988	13,025,767	18,977,229	1,965,778	46,224,424	0	46,224,424	
特別増減の部	取								
	益								
	拠点区分間繰入金収益	10,700,000	156,000	0	0	0	10,856,000	△10,856,000	0
	特別収益計(8)	10,700,000	156,000	0	0	0	10,856,000	△10,856,000	0
費用									
増									
減									
の部									
拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,500,000	6,200,000	1,656,000	10,856,000	△10,856,000	0	
特別費用計(9)	0	1,500,000	1,500,000	6,200,000	1,656,000	10,856,000	△10,856,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,700,000	△1,344,000	△1,500,000	△6,200,000	△1,656,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,022,662	15,588,988	11,525,767	12,777,229	309,778	46,224,424	0	46,224,424	
繰越活動増減差額の部	取								
	益								
	前期繰越活動増減差額(12)	48,059,680	24,640,608	22,082,150	38,526,809	115,076,986	248,386,233	0	248,386,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,082,342	40,229,596	33,607,917	51,304,038	115,386,764	294,610,657	0	294,610,657
	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	0	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000	
その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	7,000,000	10,000,000	9,600,000	66,600,000	0	66,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,082,342	229,596	26,607,917	41,304,038	129,286,764	251,510,657	0	251,510,657	

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 4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	235,511,179	212,555,467	22,955,712	流 動 負 債	60,971,665	53,339,415	7,632,250
現 金 預 金	169,244,117	156,477,931	12,766,186	短 期 運 営 金	2,800,020	0	2,800,020
事 業 未 収 金	12,092,154	542,163	11,549,991	資 金 借 入 金	23,533,408	16,909,231	6,624,177
未 収 金	175,339	13,800	161,539	事 業 未 払 金	2,616,000	2,616,000	0
未 収 補 助 金	49,376,350	50,358,595	△982,245	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	596,160	596,160	0
立 替 金	206,900	181,265	25,635	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	9,156	12,518	△3,362
前 払 費 用	4,416,319	4,981,713	△565,394	預 り 金	3,200,421	2,670,506	529,915
固 定 資 産	863,948,580	841,287,705	22,660,875	職 員 預 り 金	28,216,500	30,535,000	△2,318,500
基 本 財 産	522,586,651	544,474,052	△21,887,401	賞 与 引 当 金	92,113,800	90,465,600	1,648,200
建 物	522,586,651	544,474,052	△21,887,401	固 定 負 債	40,548,000	43,164,000	△2,616,000
そ の 他 の 固 定 資 産	341,361,929	296,813,653	44,548,276	設 備 借 入 金	1,937,520	2,533,680	△596,160
建 築 物	2,270,700	2,736,028	△465,328	リ ー ス 債 務	49,628,280	44,767,920	4,860,360
構 築 物	10,762,258	10,104,236	658,022	退 職 給 付 金	153,085,465	143,805,015	9,280,450
器 具 及 び 備 品	13,701,101	16,313,905	△2,612,804	負 債 の 部 合 計	純 資 産 の 部		
リ ー ス 資 産	2,533,680	3,129,840	△596,160	基 本 金	80,836,413	80,836,413	0
権 利	20,000	20,000	0	基 本 金	80,836,413	80,836,413	0
ソ フ ト ウ ェ ア	800,695	1,154,423	△353,728	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	352,487,224	362,375,511	△9,888,287
人 件 費 積 立 資 産	56,600,000	37,000,000	19,600,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	352,487,224	362,375,511	△9,888,287
修 繕 積 立 資 産	34,000,000	27,000,000	7,000,000	そ の 他 の 積 立 金	261,540,000	218,440,000	43,100,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	人 件 費 積 立 金	56,600,000	37,000,000	19,600,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	161,900,000	145,400,000	16,500,000	修 繕 積 立 金	34,000,000	27,000,000	7,000,000
区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 資 産	4,040,000	4,040,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	49,628,280	44,767,920	4,860,360	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	161,900,000	145,400,000	16,500,000
長 期 前 払 費 用	105,215	147,301	△42,086	区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 金	4,040,000	4,040,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	251,510,657	248,386,233	3,124,424
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	251,510,657	248,386,233	3,124,424
				(うち当期活動 増 減 差 額)	46,224,424	40,129,004	6,095,420
資 産 の 部 合 計	1,099,459,759	1,053,843,172	45,616,587	純 資 産 の 部 合 計	946,374,294	910,038,157	36,336,137
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,099,459,759	1,053,843,172	45,616,587

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 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	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	54,124,596	23,726,501	35,988,109	61,251,286	60,420,687	235,511,179	0	235,511,179
現金預金	45,375,386	7,491,851	29,862,006	52,324,406	34,190,468	169,244,117	0	169,244,117
事業未収金	7,700,000	74,383	4,193,700	0	124,071	12,092,154	0	12,092,154
未収金	0	123,144	38,535	13,660	0	175,339	0	175,339
未収補助金	1,046,650	15,682,913	499,680	7,329,520	24,817,587	49,376,350	0	49,376,350
立替金	0	28,210	0	0	178,690	206,900	0	206,900
前払費用	2,560	326,000	1,394,188	1,583,700	1,109,871	4,416,319	0	4,416,319
固定資産	119,151	281,781,461	55,106,993	49,148,315	477,792,660	863,948,580	0	863,948,580
基本財産	0	87,243,445	0	0	435,343,206	522,586,651	0	522,586,651
建物	0	87,243,445	0	0	435,343,206	522,586,651	0	522,586,651
その他の固定資産	119,151	194,538,016	55,106,993	49,148,315	42,449,454	341,361,929	0	341,361,929
建物	0	2,270,700	0	0	0	2,270,700	0	2,270,700
構築物	0	1,163,024	0	0	9,599,234	10,762,258	0	10,762,258
器具及び備品	119,151	4,589,872	51,213	0	8,940,865	13,701,101	0	13,701,101
リース資産	0	2,533,680	0	0	0	2,533,680	0	2,533,680
権利	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	0	0	0	0	800,695	800,695	0	800,695
人件費積立資産	0	29,000,000	13,000,000	10,000,000	4,600,000	56,600,000	0	56,600,000
修繕積立資産	0	16,500,000	17,500,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
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	115,900,000	11,000,000	30,000,000	5,000,000	161,900,000	0	161,900,000
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	13,540,740	13,535,780	9,043,100	13,508,660	49,628,280	0	49,628,280
長期前払費用	0	0	0	105,215	0	105,215	0	105,215
資産の部合計	54,243,747	305,507,962	91,095,102	110,399,601	538,213,347	1,099,459,759	0	1,099,459,759
流動負債	161,405	11,563,528	9,451,405	20,052,463	19,742,864	60,971,665	0	60,971,665
短期運営資金借入金	0	0	0	0	2,800,020	2,800,020	0	2,800,020
事業未払金	124,356	2,863,159	3,268,902	12,126,177	5,150,814	23,533,408	0	23,533,408
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	5,685	3,471	0	0	0	9,156	0	9,156
職員預り金	31,364	780,738	838,503	743,786	806,030	3,200,421	0	3,200,421
賞与引当金	0	7,320,000	5,344,000	7,182,500	8,370,000	28,216,500	0	28,216,500
固定負債	0	15,478,260	13,535,780	9,043,100	54,056,660	92,113,800	0	92,113,800
設備資金借入金	0	0	0	0	40,548,000	40,548,000	0	40,548,000
リース債務	0	1,937,520	0	0	0	1,937,520	0	1,937,520
退職給付引当金	0	13,540,740	13,535,780	9,043,100	13,508,660	49,628,280	0	49,628,280
負債の部合計	161,405	27,041,788	22,987,185	29,095,563	73,799,524	153,085,465	0	153,085,465
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	26,960,165	0	0	325,527,059	352,487,224	0	352,487,224
国庫補助金等特別積立金	0	26,960,165	0	0	325,527,059	352,487,224	0	352,487,224
その他の積立金	0	170,440,000	41,500,000	40,000,000	9,600,000	261,540,000	0	261,540,000
人件費積立金	0	29,000,000	13,000,000	10,000,000	4,600,000	56,600,000	0	56,600,000
修繕積立金	0	16,500,000	17,500,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
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	115,900,000	11,000,000	30,000,000	5,000,000	161,900,000	0	161,900,000
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	54,082,342	229,596	26,607,917	41,304,038	129,286,764	251,510,657	0	251,510,657
次期繰越活動増減差額	54,082,342	229,596	26,607,917	41,304,038	129,286,764	251,510,657	0	251,510,657
(うち当期活動増減差額)	6,022,662	15,588,988	11,525,767	12,777,229	309,778	46,224,424	0	46,224,424
純資産の部合計	54,082,342	278,466,174	68,107,917	81,304,038	464,413,823	946,374,294	0	946,374,294
負債及び純資産の部合計	54,243,747	305,507,962	91,095,102	110,399,601	538,213,347	1,099,459,759	0	1,099,459,759

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	544,474,052	0	21,887,401	522,586,651
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	544,474,052	0	21,887,401	522,586,651

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)	435,343,206 円
計	435,343,206 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)	43,164,000 円
計	43,164,000 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	187,145,441	522,586,651
建物	7,175,957	4,905,257	2,270,700
構築物	14,278,083	3,515,825	10,762,258
器具及び備品	67,592,238	53,891,137	13,701,101
リース資産	4,173,120	1,639,440	2,533,680
合計	802,951,490	251,097,100	551,854,390

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	12,092,154		12,092,154
未収金	175,339		175,339
合計	12,267,493	0	12,267,493

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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