

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	989,800,485	991,406,550	△1,606,065
	借入金利息補助金収入	251,814	251,790	24
	経常経費寄附金収入	296,470	304,011	△7,541
	受取利息配当金収入	4,812	4,843	△31
	その他の収入	14,166,446	14,258,386	△91,940
	事業活動収入計(1)	1,004,520,027	1,006,225,580	△1,705,553
	支出			
	人件費支出	738,426,002	736,546,326	1,879,676
	事業費支出	86,645,130	84,278,854	2,366,276
	事務費支出	85,215,102	84,283,575	931,527
支払利息支出	272,767	272,767	0	
その他の支出	14,260,496	14,260,837	△341	
事業活動支出計(2)	924,819,497	919,642,359	5,177,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,700,530	86,583,221	△6,882,691	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	297,000	△297,000
	施設整備等収入計(4)	0	297,000	△297,000
	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	2,065,165	2,065,048	117	
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)	5,277,325	5,277,208	117	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,277,325	△4,980,208	△297,117	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,838,200	2,062,400	△224,200
	その他の活動による収入計(7)	1,838,200	2,062,400	△224,200
	支出			
積立資産支出	68,006,480	67,314,760	691,720	
その他の活動支出計(8)	68,006,480	67,314,760	691,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,168,280	△65,252,360	△915,920	
予備費支出(10)	8,254,925	—	8,254,925	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,350,653	△16,350,653	
前期末支払資金残高(12)	205,968,174	205,968,174	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,968,174	222,318,827	△16,350,653	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業活動による収支	収								
	保育事業収入	0	236,646,990	239,598,395	225,897,642	289,263,523	991,406,550	0	991,406,550
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	251,790	251,790	0	251,790
	経常経費寄附金収入	100,000	199,011	0	0	5,000	304,011	0	304,011
	受取利息配当金収入	503	1,732	811	1,241	556	4,843	0	4,843
	その他の収入	500,080	3,312,275	3,360,480	2,861,220	4,224,331	14,258,386	0	14,258,386
	事業活動収入計(1)	600,583	240,160,008	242,959,686	228,760,103	293,745,200	1,006,225,580	0	1,006,225,580
	支								
	人件費支出	1,965,000	173,343,648	179,373,509	173,614,038	208,250,131	736,546,326	0	736,546,326
	事業費支出	0	16,830,733	22,030,981	20,870,596	24,546,544	84,278,854	0	84,278,854
事務費支出	4,234,519	16,750,325	17,057,271	19,393,960	26,847,500	84,283,575	0	84,283,575	
支払利息支出	0	0	0	0	272,767	272,767	0	272,767	
その他の支出	0	2,808,841	2,941,300	2,840,600	5,670,096	14,260,837	0	14,260,837	
事業活動支出計(2)	6,199,519	209,733,547	221,403,061	216,719,194	265,587,038	919,642,359	0	919,642,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,598,936	30,426,461	21,556,625	12,040,909	28,158,162	86,583,221	0	86,583,221	
施設整備等による収支	収								
	施設整備等補助金収入	0	297,000	0	0	0	297,000	0	297,000
	施設整備等収入計(4)	0	297,000	0	0	0	297,000	0	297,000
	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	520,883	0	0	1,544,165	2,065,048	0	2,065,048
	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	1,117,043	0	0	4,160,165	5,277,208	0	5,277,208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△820,043	0	0	△4,160,165	△4,980,208	0	△4,980,208	
その他の活動による収支	収								
	拠点区分間繰入金収入	10,800,000	400,000	0	0	0	11,200,000	△11,200,000	0
積立資産取崩収入	0	0	1,162,600	536,560	363,240	2,062,400	0	2,062,400	
その他の活動による収入計(7)	10,800,000	400,000	1,162,600	536,560	363,240	13,262,400	△11,200,000	2,062,400	
支									
積立資産支出	0	24,476,600	19,297,200	1,264,080	22,276,880	67,314,760	0	67,314,760	
拠点区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	6,000,000	2,000,000	11,200,000	△11,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	26,076,600	20,897,200	7,264,080	24,276,880	78,514,760	△11,200,000	67,314,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,800,000	△25,676,600	△19,734,600	△6,727,520	△23,913,640	△65,252,360	0	△65,252,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,201,064	3,929,818	1,822,025	5,313,389	84,357	16,350,653	0	16,350,653	
前期末支払資金残高(11)	53,963,191	20,079,133	31,880,704	48,381,323	51,663,823	205,968,174	0	205,968,174	
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,164,255	24,008,951	33,702,729	53,694,712	51,748,180	222,318,827	0	222,318,827	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	991,406,550	969,828,215	21,578,335
	益	経常経費寄附金収益	304,011	535,502	△231,491
		その他の収益	1,093,012	667,321	425,691
		サービス活動収益計(1)	992,803,573	971,031,038	21,772,535
	費用	人件費	739,568,186	735,043,327	4,524,859
		事業費	84,278,854	82,711,530	1,567,324
		事務費	84,325,661	85,554,442	△1,228,781
		減価償却費	28,668,713	29,443,291	△774,578
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,837,884	9,888,287	△50,403
		サービス活動費用計(2)	927,003,530	922,864,303	4,139,227
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,800,043	48,166,735	17,633,308	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	251,790	267,486	△15,696
	益	受取利息配当金収益	4,843	4,101	742
		その他のサービス活動外収益	13,165,374	13,982,582	△817,208
		サービス活動外収益計(4)	13,422,007	14,254,169	△832,162
	費用	支払利息	272,767	289,771	△17,004
		その他のサービス活動外費用	14,260,837	15,906,709	△1,645,872
	サービス活動外費用計(5)		14,533,604	16,196,480	△1,662,876
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,111,597	△1,942,311	830,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,688,446	46,224,424	18,464,022	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	297,000	0	297,000
	益	特別収益計(8)	297,000	0	297,000
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	297,000	0
	特別費用計(9)		297,000	0	297,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,688,446	46,224,424	18,464,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		251,510,657	248,386,233	3,124,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		316,199,103	294,610,657	21,588,446
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	23,500,000	△23,500,000
	その他の積立金積立額(16)		61,700,000	66,600,000	△4,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		254,499,103	251,510,657	2,988,446

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収 保育事業収益	0	236,646,990	239,598,395	225,897,642	289,263,523	991,406,550	0	991,406,550
	益 経常経費寄附金収益	100,000	199,011	0	0	5,000	304,011	0	304,011
	益 その他の収益	0	653,212	419,180	20,620	0	1,093,012	0	1,093,012
	益 サービス活動収益計(1)	100,000	237,499,213	240,017,575	225,918,262	289,268,523	992,803,573	0	992,803,573
	費 人件費	1,965,000	173,940,248	179,565,109	174,504,058	209,593,771	739,568,186	0	739,568,186
	費 事業費	0	16,830,733	22,030,981	20,870,596	24,546,544	84,278,854	0	84,278,854
	費 事務費	4,234,519	16,750,325	17,057,271	19,436,046	26,847,500	84,325,661	0	84,325,661
	費 減価償却費	48,795	6,858,790	51,209	0	21,709,919	28,668,713	0	28,668,713
	費 △国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,393,093	0	0	8,444,791	9,837,884	0	9,837,884
	費 サービス活動費用計(2)	6,248,314	212,987,003	218,704,570	214,810,700	274,252,943	927,003,530	0	927,003,530
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,148,314	24,512,210	21,313,005	11,107,562	15,015,580	65,800,043	0	65,800,043	
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	251,790	251,790	0	251,790
	益 受取利息配当金収益	503	1,732	811	1,241	556	4,843	0	4,843
	益 その他のサービス活動外収益	500,080	2,659,063	2,941,300	2,840,600	4,224,331	13,165,374	0	13,165,374
	益 サービス活動外収益計(4)	500,583	2,660,795	2,942,111	2,841,841	4,476,677	13,422,007	0	13,422,007
	費 支払利息	0	0	0	0	272,767	272,767	0	272,767
	費 その他のサービス活動外費用	0	2,808,841	2,941,300	2,840,600	5,670,096	14,260,837	0	14,260,837
	サービス活動外費用計(5)	0	2,808,841	2,941,300	2,840,600	5,942,863	14,533,604	0	14,533,604
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500,583	△148,046	811	1,241	△1,466,186	△1,111,597	0	△1,111,597
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,647,731	24,364,164	21,313,816	11,108,803	13,549,394	64,688,446	0	64,688,446
	特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	297,000	0	0	0	297,000	0
益 拠点区分間繰入金収益		10,800,000	400,000	0	0	0	11,200,000	△11,200,000	0
益 特別収益計(8)		10,800,000	697,000	0	0	0	11,497,000	△11,200,000	297,000
費 国庫補助金等特別積立金積立額		0	297,000	0	0	0	297,000	0	297,000
費 拠点区分間繰入金費用		0	1,600,000	1,600,000	6,000,000	2,000,000	11,200,000	△11,200,000	0
費 特別費用計(9)		0	1,897,000	1,600,000	6,000,000	2,000,000	11,497,000	△11,200,000	297,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,800,000	△1,200,000	△1,600,000	△6,000,000	△2,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,152,269	23,164,164	19,713,816	5,108,803	11,549,394	64,688,446	0	64,688,446
前期繰越活動増減差額(12)		54,082,342	229,596	26,607,917	41,304,038	129,286,764	251,510,657	0	251,510,657
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,234,611	23,393,760	46,321,733	46,412,841	140,836,158	316,199,103	0	316,199,103
繰越活動増減差額の部	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	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	23,000,000	18,000,000	0	20,700,000	61,700,000	0	61,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,234,611	393,760	28,321,733	46,412,841	120,136,158	254,499,103	0	254,499,103

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 5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
0001 流 動 資 産	246,793,883	235,511,179	11,282,704	0006 流 動 負 債	55,373,216	60,971,665	△5,598,449
1111 現 金 預 金	191,575,436	169,244,117	22,331,319	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	2,952,996	2,800,020	152,976
1131 事 業 未 収 金	5,438,837	12,092,154	△6,653,317	2112 事 業 未 払 金	17,670,219	23,533,408	△5,863,189
1132 未 収 金	25,290	175,339	△150,049	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
1133 未 収 補 助 金	46,067,185	49,376,350	△3,309,165	2124 1年以内返済予定リース債務	596,160	596,160	0
1161 立 替 金	241,640	206,900	34,740	2131 預 り	3,587	9,156	△5,569
1163 前 払 費 用	3,445,495	4,416,319	△970,824	2132 職 員 預 り 金	3,848,254	3,200,421	647,833
0002 固 定 資 産	902,398,089	863,948,580	38,449,509	2152 賞 与 引 当 金	27,686,000	28,216,500	△530,500
0003 基 本 財 産	500,699,250	522,586,651	△21,887,401	0007 固 定 負 債	92,296,900	92,113,800	183,100
1212 建 物	500,699,250	522,586,651	△21,887,401	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	37,932,000	40,548,000	△2,616,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	401,698,839	341,361,929	60,336,910	2313 リ ー ス 債 務	1,341,360	1,937,520	△596,160
1312 建 物	1,805,372	2,270,700	△465,328	2321 退 職 給 付 引 当 金 計	53,023,540	49,628,280	3,395,260
1313 構 築 物	10,282,646	10,762,258	△479,612	負 債 の 部 合 計	147,670,116	153,085,465	△5,415,349
1316 器 具 及 び 備 品	10,879,665	13,701,101	△2,821,436	純 資 産 の 部			
1319 リ ー ス 資 産	1,937,520	2,533,680	△596,160	0009 基 本 金	80,836,413	80,836,413	0
1321 権 利	20,000	20,000	0	3111 基 本 金	80,836,413	80,836,413	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	446,967	800,695	△353,728	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	342,946,340	352,487,224	△9,540,884
1332 人 件 費 積 立 資 産	60,300,000	56,600,000	3,700,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	342,946,340	352,487,224	△9,540,884
1333 修 繕 積 立 資 産	39,000,000	34,000,000	5,000,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	323,240,000	261,540,000	61,700,000
1334 備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	3221 人 立 件 費 積 金	60,300,000	56,600,000	3,700,000
1335 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	214,900,000	161,900,000	53,000,000	3222 修 繕 積 立 金	39,000,000	34,000,000	5,000,000
1350 区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 資 産	4,040,000	4,040,000	0	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
1336 退 職 給 付 引 当 資 産	53,023,540	49,628,280	3,395,260	3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	214,900,000	161,900,000	53,000,000
1337 長 期 前 払 費 用	63,129	105,215	△42,086	3226 区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 金	4,040,000	4,040,000	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	254,499,103	251,510,657	2,988,446
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	254,499,103	251,510,657	2,988,446
				3312 (うち当期活動増減差額)	64,688,446	46,224,424	18,464,022
				純 資 産 の 部 合 計	1,001,521,856	946,374,294	55,147,562
資 産 の 部 合 計	1,149,191,972	1,099,459,759	49,732,213	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,149,191,972	1,099,459,759	49,732,213

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 5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	北区立枝田保育園	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	59,281,753	28,406,346	39,206,524	66,100,652	59,798,608	252,793,883	△6,000,000	246,793,883
現金預金	53,281,753	11,716,829	32,878,158	57,715,542	35,983,154	191,575,436	0	191,575,436
事業未収金	6,000,000	58,125	5,225,110	0	155,602	11,438,837	△6,000,000	5,438,837
未収金	0	25,290	0	0	0	25,290	0	25,290
未収補助金	0	16,155,062	0	7,368,500	22,543,623	46,067,185	0	46,067,185
立替金	0	0	0	34,440	207,200	241,640	0	241,640
前払費用	0	451,040	1,103,256	982,170	909,029	3,445,495	0	3,445,495
固定資産	70,356	299,444,054	73,138,584	50,494,509	479,250,588	902,398,089	0	902,398,089
基本財産	0	82,976,839	0	0	417,722,411	500,699,250	0	500,699,250
建物	0	82,976,839	0	0	417,722,411	500,699,250	0	500,699,250
その他の固定資産	70,356	216,467,215	73,138,584	50,494,509	61,528,175	401,698,839	0	401,698,839
建物	0	1,805,372	0	0	0	1,805,372	0	1,805,372
構築物	0	1,085,594	0	0	9,197,052	10,282,646	0	10,282,646
器具及び備品	70,356	3,657,489	4	0	7,151,816	10,879,665	0	10,879,665
リース資産	0	1,937,520	0	0	0	1,937,520	0	1,937,520
権利	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	0	0	0	0	446,967	446,967	0	446,967
人件費積立資産	0	29,000,000	13,000,000	10,000,000	8,300,000	60,300,000	0	60,300,000
修繕積立資産	0	16,500,000	22,500,000	0	0	39,000,000	0	39,000,000
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	138,900,000	24,000,000	30,000,000	22,000,000	214,900,000	0	214,900,000
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	14,541,240	13,618,580	10,431,380	14,432,340	53,023,540	0	53,023,540
長期前払費用	0	0	0	63,129	0	63,129	0	63,129
資産の部合計	59,352,109	327,850,400	112,345,108	116,595,161	539,049,194	1,155,191,972	△6,000,000	1,149,191,972
流動負債	117,498	11,433,555	10,904,795	19,750,940	19,166,428	61,373,216	△6,000,000	55,373,216
短期運営資金借入金	0	0	0	0	2,952,996	2,952,996	0	2,952,996
事業未払金	61,360	2,597,168	4,933,859	11,549,100	4,528,732	23,670,219	△6,000,000	17,670,219
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	3,587	0	0	0	3,587	0	3,587
職員預り金	56,138	1,796,640	569,936	856,840	568,700	3,848,254	0	3,848,254
賞与引当金	0	6,440,000	5,401,000	7,345,000	8,500,000	27,686,000	0	27,686,000
固定負債	0	15,882,600	13,618,580	10,431,380	52,364,340	92,296,900	0	92,296,900
設備資金借入金	0	0	0	0	37,932,000	37,932,000	0	37,932,000
リース債務	0	1,341,360	0	0	0	1,341,360	0	1,341,360
退職給付引当金	0	14,541,240	13,618,580	10,431,380	14,432,340	53,023,540	0	53,023,540
負債の部合計	117,498	27,316,155	24,523,375	30,182,320	71,530,768	153,670,116	△6,000,000	147,670,116
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	25,864,072	0	0	317,082,268	342,946,340	0	342,946,340
国庫補助金等特別積立金	0	25,864,072	0	0	317,082,268	342,946,340	0	342,946,340
その他の積立金	0	193,440,000	59,500,000	40,000,000	30,300,000	323,240,000	0	323,240,000
人件費積立金	0	29,000,000	13,000,000	10,000,000	8,300,000	60,300,000	0	60,300,000
修繕積立金	0	16,500,000	22,500,000	0	0	39,000,000	0	39,000,000
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	138,900,000	24,000,000	30,000,000	22,000,000	214,900,000	0	214,900,000
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	59,234,611	393,760	28,321,733	46,412,841	120,136,158	254,499,103	0	254,499,103
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,152,269	23,164,164	19,713,816	5,108,803	11,549,394	64,688,446	0	64,688,446
純資産の部合計	59,234,611	300,534,245	87,821,733	86,412,841	467,518,426	1,001,521,856	0	1,001,521,856
負債及び純資産の部合計	59,352,109	327,850,400	112,345,108	116,595,161	539,049,194	1,155,191,972	△6,000,000	1,149,191,972

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	522,586,651	0	21,887,401	500,699,250
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	522,586,651	0	21,887,401	500,699,250

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)	417,722,411 円
計	417,722,411 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)	40,548,000 円
計	40,548,000 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	209,032,842	500,699,250
建物	7,175,957	5,370,585	1,805,372
構築物	14,767,083	4,484,437	10,282,646
器具及び備品	69,168,286	58,288,621	10,879,665
リース資産	4,173,120	2,235,600	1,937,520
合計	805,016,538	279,412,085	525,604,453

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	5,438,837		5,438,837
未収金	25,290		25,290
合計	5,464,127	0	5,464,127

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