

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,025,637,318	1,016,001,794	9,635,524
		借入金利息補助金収入	236,094	236,094	0
		経常経費寄附金収入	275,000	260,439	14,561
		受取利息配当金収入	5,409	5,548	△139
		その他の収入	14,293,738	14,859,140	△565,402
	事業活動収入計(1)		1,040,447,559	1,031,363,015	9,084,544
	支出	人件費支出	765,360,340	767,132,336	△1,771,996
		事業費支出	86,334,533	86,292,471	42,062
		事務費支出	89,970,606	88,476,132	1,494,474
		支払利息支出	267,486	255,763	11,723
		その他の支出	12,256,774	12,373,394	△116,620
事業活動支出計(2)		954,189,739	954,530,096	△340,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,257,820	76,832,919	9,424,901	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,275,000	16,252,000	△3,977,000
		施設整備等収入計(4)	12,275,000	16,252,000	△3,977,000
	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	26,280,881	26,060,003	220,878
		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)		29,493,041	29,272,163	220,878	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,218,041	△13,020,163	△4,197,878	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,351,180	26,143,300	△792,120
		その他の活動による収入計(7)	25,351,180	26,143,300	△792,120
	支出	積立資産支出	104,156,760	81,158,920	22,997,840
		その他の活動支出計(8)	104,156,760	81,158,920	22,997,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△78,805,580	△55,015,620	△23,789,960	
予備費支出(10)		8,479,998 0	—	8,479,998	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,245,799	8,797,136	△27,042,935	
前期末支払資金残高(12)		222,318,827	222,318,827	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,073,028	231,115,963	△27,042,935	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	収入								
	保育事業収入	0	239,134,100	241,277,040	236,234,791	299,355,863	1,016,001,794	0	1,016,001,794
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	236,094	236,094	0	236,094
	経常経費寄附金収入	100,000	155,439	0	0	5,000	260,439	0	260,439
	受取利息配当金収入	564	2,045	930	1,274	735	5,548	0	5,548
	その他の収入	681,080	3,398,382	3,521,300	3,079,400	4,178,978	14,859,140	0	14,859,140
	事業活動収入計(1)	781,644	242,689,966	244,799,270	239,315,465	303,776,670	1,031,363,015	0	1,031,363,015
	支出								
	人件費支出	1,850,000	175,520,644	182,116,319	186,280,172	221,365,201	767,132,336	0	767,132,336
	事業費支出	0	16,828,910	24,199,432	18,800,972	26,463,157	86,292,471	0	86,292,471
事務費支出	4,284,767	15,562,082	20,840,840	19,182,513	28,605,930	88,476,132	0	88,476,132	
支払利息支出	0	0	0	0	255,763	255,763	0	255,763	
その他の支出	0	2,868,340	3,055,500	3,003,600	3,445,954	12,373,394	0	12,373,394	
事業活動支出計(2)	6,134,767	210,779,976	230,212,091	227,267,257	280,136,005	954,530,096	0	954,530,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,353,123	31,909,990	14,587,179	12,048,208	23,640,665	76,832,919	0	76,832,919	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,998,000	0	0	14,254,000	16,252,000	0	16,252,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,998,000	0	0	14,254,000	16,252,000	0	16,252,000
	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	2,288,312	0	0	23,771,691	26,060,003	0	26,060,003
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	2,884,472	0	0	26,387,691	29,272,163	0	29,272,163	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△886,472	0	0	△12,133,691	△13,020,163	0	△13,020,163	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	10,800,000	0	0	0	0	10,800,000	△10,800,000	0
	積立資産取崩収入	0	2,481,780	0	792,120	22,869,400	26,143,300	0	26,143,300
	その他の活動による収入計(7)	10,800,000	2,481,780	0	792,120	22,869,400	36,943,300	△10,800,000	26,143,300
	積立資産支出	0	27,553,880	12,766,840	4,244,760	36,593,440	81,158,920	0	81,158,920
拠点区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	6,000,000	1,600,000	10,800,000	△10,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	29,153,880	14,366,840	10,244,760	38,193,440	91,958,920	△10,800,000	81,158,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,800,000	△26,672,100	△14,366,840	△9,452,640	△15,324,040	△55,015,620	0	△55,015,620	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,446,877	4,351,418	220,339	2,595,568	△3,817,066	8,797,136	0	8,797,136	
前期末支払資金残高(11)	59,164,255	24,008,951	33,702,729	53,694,712	51,748,180	222,318,827	0	222,318,827	
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,611,132	28,360,369	33,923,068	56,290,280	47,931,114	231,115,963	0	231,115,963	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,016,001,794	991,406,550	24,595,244
		経常経費寄附金収益	260,439	304,011	△43,572
		その他の収益	1,429,782	1,093,012	336,770
		サービス活動収益計(1)	1,017,692,015	992,803,573	24,888,442
	費 用	人件費	769,709,956	739,568,186	30,141,770
		事業費	86,292,471	84,278,854	2,013,617
		事務費	88,518,218	84,325,661	4,192,557
		減価償却費	28,265,928	28,668,713	△402,785
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,793,269	9,837,884	955,385
		サービス活動費用計(2)	961,993,304	927,003,530	34,989,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,698,711	65,800,043	△10,101,332	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	236,094	251,790	△15,696
		受取利息配当金収益	5,548	4,843	705
		その他のサービス活動外収益	13,429,358	13,165,374	263,984
		サービス活動外収益計(4)	13,671,000	13,422,007	248,993
	費 用	支払利息	255,763	272,767	△17,004
		その他のサービス活動外費用	12,373,394	14,260,837	△1,887,443
		サービス活動外費用計(5)	12,629,157	14,533,604	△1,904,447
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,041,843	△1,111,597	2,153,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,740,554	64,688,446	△7,947,892	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	16,252,000	297,000	15,955,000
		特別収益計(8)	16,252,000	297,000	15,955,000
	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積立額	3,977,000	297,000	3,680,000
		特別費用計(9)	3,977,001	297,000	3,680,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,274,999	0	12,274,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,015,553	64,688,446	4,327,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		254,499,103	251,510,657	2,988,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		323,514,656	316,199,103	7,315,553
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		22,000,000	0	22,000,000
	その他の積立金積立額(16)		75,500,000	61,700,000	13,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		270,014,656	254,499,103	15,515,553

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 保育事業収益	0	239,134,100	241,277,040	236,234,791	299,355,863	1,016,001,794	0	1,016,001,794
	経常経費寄附金収益	100,000	155,439	0	0	5,000	260,439	0	260,439
	その他の収益	0	796,782	465,800	75,800	91,400	1,429,782	0	1,429,782
	サービス活動収益計(1)	100,000	240,086,321	241,742,840	236,310,591	299,452,263	1,017,592,015	0	1,017,592,015
	費 人件費	1,850,000	174,752,744	184,840,159	186,977,812	221,289,241	769,709,956	0	769,709,956
	事業費	0	16,828,910	24,199,432	18,800,972	26,463,157	86,292,471	0	86,292,471
	事務費	4,284,767	15,562,082	20,840,840	19,224,599	28,605,930	88,518,218	0	88,518,218
	減価償却費	33,770	6,701,695	0	0	21,530,463	28,265,928	0	28,265,928
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,807,045	0	0	8,986,224	10,793,269	0	10,793,269
	サービス活動費用計(2)	6,168,537	212,038,386	229,880,431	225,003,383	288,902,567	961,993,304	0	961,993,304
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,068,537	28,047,935	11,862,409	11,307,208	10,549,696	55,698,711	0	55,698,711	
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	236,094	236,094	0	236,094
	受取利息配当金収益	564	2,045	930	1,274	735	5,548	0	5,548
	その他のサービス活動外収益	681,080	2,601,600	3,055,500	3,003,600	4,087,578	13,429,358	0	13,429,358
	サービス活動外収益計(4)	681,644	2,603,645	3,056,430	3,004,874	4,324,407	13,571,000	0	13,571,000
	費 支払利息	0	0	0	0	255,763	255,763	0	255,763
	その他のサービス活動外費用	0	2,868,340	3,055,500	3,003,600	3,445,954	12,373,394	0	12,373,394
	サービス活動外費用計(5)	0	2,868,340	3,055,500	3,003,600	3,701,717	12,629,157	0	12,629,157
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	681,644	△264,695	930	1,274	622,690	1,041,843	0	1,041,843
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,386,893	27,783,240	11,863,339	11,308,482	11,172,386	56,740,554	0	56,740,554
	特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	0	1,998,000	0	0	14,254,000	16,252,000	0
拠点区分間繰入金収益		10,800,000	0	0	0	0	10,800,000	△10,800,000	0
特別収益計(8)		10,800,000	1,998,000	0	0	14,254,000	27,052,000	△10,800,000	16,252,000
費 固定資産売却損・処分損		0	1	0	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,998,000	0	0	1,979,000	3,977,000	0	3,977,000
拠点区分間繰入金費用		0	1,600,000	1,600,000	6,000,000	1,600,000	10,800,000	△10,800,000	0
特別費用計(9)		0	3,598,001	1,600,000	6,000,000	3,579,000	14,777,001	△10,800,000	3,977,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,800,000	△1,600,001	△1,600,000	△6,000,000	10,675,000	12,274,999	0	12,274,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,413,107	26,183,239	10,263,339	5,308,482	21,847,386	69,015,553	0	69,015,553
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,234,511	393,760	28,321,733	46,412,841	120,136,158	254,499,103	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,647,718	26,576,999	38,585,072	51,721,323	141,983,544	323,514,656	0	323,514,656
	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	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	26,000,000	11,500,000	3,000,000	35,000,000	75,500,000	0	75,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,647,718	576,999	27,085,072	48,721,323	128,983,544	270,014,656	0	270,014,656

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 6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	282,096,477	246,793,883	35,302,594	0006 流 動 負 債	82,940,674	55,373,216	27,567,458
1111 現 金 預 金	219,927,707	191,575,436	28,352,271	2111 短 期 運 営 金 金 借 入 金	8,858,988	2,952,996	5,905,992
1131 事 業 未 収 金	2,901,824	5,438,837	△2,537,013	2112 事 業 未 払 金	33,225,960	17,670,219	15,555,741
1132 未 収 金	0	25,290	△25,290	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	54,858,487	46,067,185	8,791,302	2124 1年以内返済予定リース債務	596,160	596,160	0
1161 立 替 金	184,804	241,640	△56,836	2131 預 り 金	3,587	3,587	0
1163 前 払 費 用	4,223,655	3,445,495	778,160	2132 職 員 預 り 金	8,891,979	3,848,254	5,043,725
0002 固 定 資 産	955,165,697	902,398,089	52,767,608	2152 賞 与 引 当 金	28,748,000	27,686,000	1,062,000
0003 基 本 財 産	478,811,849	500,699,250	△21,887,401	0007 固 定 負 債	90,600,360	92,296,900	△1,696,540
1212 建 物	478,811,849	500,699,250	△21,887,401	2311 設 備 資 金 借 入 金	35,316,000	37,932,000	△2,616,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	476,353,848	401,698,839	74,655,009	2313 リ ー ス 債 務	745,200	1,341,360	△596,160
1312 建 物	2,547,762	1,805,372	742,390	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	54,539,160	53,023,540	1,515,620
1313 構 築 物	10,245,482	10,282,646	△37,164	負 債 の 部 合 計	173,541,034	147,670,116	25,870,918
1316 器 具 及 び 備 品	9,795,893	10,879,665	△1,083,772	純 資 産 の 部			
1317 建 設 仮 勘 定	20,889,381	0	20,889,381	0009 基 本 金	80,836,413	80,836,413	0
1319 リ ー ス 資 産	1,341,360	1,937,520	△596,160	3111 基 本 金	80,836,413	80,836,413	0
1321 権 利	20,000	20,000	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	336,130,071	342,946,340	△6,816,269
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	213,767	446,967	△233,200	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	336,130,071	342,946,340	△6,816,269
1332 人 件 費 積 立 資 産	60,300,000	60,300,000	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	376,740,000	323,240,000	53,500,000
1333 修 繕 積 立 資 産	42,500,000	39,000,000	3,500,000	3221 人 立 件 費 積 立 金	60,300,000	60,300,000	0
1334 備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	3222 修 繕 積 立 金	42,500,000	39,000,000	3,500,000
1335 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	264,900,000	214,900,000	50,000,000	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
1350 区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 資 産	4,040,000	4,040,000	0	3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	264,900,000	214,900,000	50,000,000
1336 退 職 給 付 引 当 資 産	54,539,160	53,023,540	1,515,620	3226 区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 金	4,040,000	4,040,000	0
1337 長 期 前 払 費 用	21,043	63,129	△42,086	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	270,014,656	254,499,103	15,515,553
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	270,014,656	254,499,103	15,515,553
				3312 (うち当期活動増減差額)	69,015,553	64,688,446	4,327,107
資 産 の 部 合 計	1,237,262,174	1,149,191,972	88,070,202	純 資 産 の 部 合 計	1,063,721,140	1,001,521,856	62,199,284
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,237,262,174	1,149,191,972	88,070,202

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 6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	64,692,228	38,416,440	42,351,853	64,405,345	72,230,611	282,096,477	0	282,096,477
現金預金	64,692,228	30,558,991	38,670,335	55,381,395	30,624,758	219,927,707	0	219,927,707
事業未収金	0	41,816	972,000	0	1,888,008	2,901,824	0	2,901,824
未収補助金	0	7,403,033	2,000,000	7,796,750	37,658,704	54,858,487	0	54,858,487
立替金	0	16,560	0	0	168,244	184,804	0	184,804
前払費用	0	396,040	709,518	1,227,200	1,890,897	4,223,655	0	4,223,655
固定資産	36,586	320,966,650	84,079,684	55,275,403	494,807,374	955,165,697	0	955,165,697
基本財産	0	78,710,233	0	0	400,101,616	478,811,849	0	478,811,849
建物	0	78,710,233	0	0	400,101,616	478,811,849	0	478,811,849
その他の固定資産	36,586	242,256,417	84,079,684	55,275,403	94,705,758	476,353,848	0	476,353,848
建物	0	2,041,973	0	0	505,789	2,547,762	0	2,547,762
構築物	0	1,961,400	0	0	8,284,082	10,245,482	0	10,245,482
器具及び備品	36,586	2,994,464	4	0	6,764,839	9,795,893	0	9,795,893
建設仮勘定	0	0	0	0	20,889,381	20,889,381	0	20,889,381
リース資産	0	1,341,360	0	0	0	1,341,360	0	1,341,360
権利	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	0	0	0	0	213,767	213,767	0	213,767
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	26,000,000	0	0	42,500,000	0	42,500,000
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	164,900,000	32,000,000	33,000,000	35,000,000	264,900,000	0	264,900,000
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	14,477,220	13,059,680	12,254,360	14,747,900	54,539,160	0	54,539,160
長期前払費用	0	0	0	21,043	0	21,043	0	21,043
資産の部合計	64,728,814	359,383,090	126,431,537	119,680,748	567,037,985	1,237,262,174	0	1,237,262,174
流動負債	81,096	17,252,231	15,286,785	15,705,065	34,615,497	82,940,674	0	82,940,674
短期運営資金借入金	0	2,952,996	0	0	5,905,992	8,858,988	0	8,858,988
事業未払金	61,296	4,534,301	6,408,134	6,180,776	16,041,453	33,225,960	0	33,225,960
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	19,800	2,565,187	2,020,651	1,934,289	2,352,052	8,891,979	0	8,891,979
賞与引当金	0	6,600,000	6,858,000	7,590,000	7,700,000	28,748,000	0	28,748,000
固定負債	0	15,222,420	13,059,680	12,254,360	50,063,900	90,600,360	0	90,600,360
設備資金借入金	0	0	0	0	35,316,000	35,316,000	0	35,316,000
リース債務	0	745,200	0	0	0	745,200	0	745,200
退職給付引当金	0	14,477,220	13,059,680	12,254,360	14,747,900	54,539,160	0	54,539,160
負債の部合計	81,096	32,474,651	28,346,465	27,959,425	84,679,397	173,541,034	0	173,541,034
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	26,055,027	0	0	310,075,044	336,130,071	0	336,130,071
国庫補助金等特別積立金	0	26,055,027	0	0	310,075,044	336,130,071	0	336,130,071
その他の積立金	0	219,440,000	71,000,000	43,000,000	43,300,000	376,740,000	0	376,740,000
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	26,000,000	0	0	42,500,000	0	42,500,000
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	164,900,000	32,000,000	33,000,000	35,000,000	264,900,000	0	264,900,000
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	64,647,718	576,999	27,085,072	48,721,323	128,983,544	270,014,656	0	270,014,656
次期繰越活動増減差額	64,647,718	576,999	27,085,072	48,721,323	128,983,544	270,014,656	0	270,014,656
(うち当期活動増減差額)	5,413,107	26,183,239	10,263,339	5,308,482	21,847,386	69,015,553	0	69,015,553
純資産の部合計	64,647,718	326,908,439	98,085,072	91,721,323	482,358,588	1,063,721,140	0	1,063,721,140
負債及び純資産の部合計	64,728,814	359,383,090	126,431,537	119,680,748	567,037,985	1,237,262,174	0	1,237,262,174

## 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	500,699,250	0	21,887,401	478,811,849
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	500,699,250	0	21,887,401	478,811,849

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  
該当する取崩しはなかった。

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)	400,101,616 円
計	400,101,616 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)	37,932,000 円
計	37,932,000 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	230,920,243	478,811,849
建物	8,380,457	5,832,695	2,547,762
構築物	15,731,083	5,485,601	10,245,482
器具及び備品	71,659,858	61,863,965	9,795,893
リース資産	4,173,120	2,831,760	1,341,360
合計	809,676,610	306,934,264	502,742,346

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	2,901,824		2,901,824
未収補助金	54,858,487		54,858,487
合計	57,760,311	0	57,760,311

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、対象債券はない。

(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