

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,097,661,674	1,095,464,902	2,196,772
	借入金利息補助金収入	220,398	220,398	0
	経常経費寄附金収入	801,055	615,805	185,250
	受取利息配当金収入	343,097	343,097	0
	その他の収入	13,581,788	13,684,941	△103,153
	事業活動収入計(1)	1,112,608,012	1,110,329,143	2,278,869
	支出			
	人件費支出	820,830,207	819,232,208	1,597,999
	事業費支出	87,560,327	86,778,504	781,823
	事務費支出	98,090,984	97,184,212	906,772
施設整備等による収支	支			
	支払利息支出	238,759	238,759	0
	その他の支出	16,739,000	16,749,350	△10,350
	事業活動支出計(2)	1,023,459,277	1,020,183,033	3,276,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,148,735	90,146,110	△997,375
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	4,437,200	△4,437,200
	施設整備等収入計(4)	0	4,437,200	△4,437,200
	支			
	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	4,270,000	4,427,000	△157,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	596,160	596,160	0
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	7,482,160	7,639,160	△157,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,482,160	△3,201,960	△4,280,200
	収入			
	積立資産取崩収入	1,158,080	1,660,400	△502,320
	その他の活動による収入計(7)	1,158,080	1,660,400	△502,320
	支			
	積立資産支出	85,002,280	82,843,380	2,158,900
	その他の活動支出計(8)	85,002,280	82,843,380	2,158,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,844,200	△81,182,980	△2,661,220
	予備費支出(10)	5,396,706 0	—	5,396,706
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,574,331	5,761,170	△13,335,501
前期末支払資金残高(12)		231,115,963	231,115,963	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,541,632	236,877,133	△13,335,501

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	254,558,102	259,377,460	253,560,737	327,968,603	1,095,464,902	0	1,095,464,902
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	220,398	220,398	0	220,398
	経常経費寄附金収入	100,000	505,805	0	0	10,000	615,805	0	615,805
	受取利息配当金収入	25,753	128,352	68,540	74,338	46,114	343,097	0	343,097
	その他の収入	0	3,249,707	3,326,546	3,368,060	3,740,628	13,684,941	0	13,684,941
	事業活動収入計(1)	125,753	258,441,966	262,772,546	257,003,135	331,985,743	1,110,329,143	0	1,110,329,143
	支出								
	人件費支出	2,830,000	192,461,981	189,756,560	202,433,062	231,750,605	819,232,208	0	819,232,208
	事業費支出	0	17,075,915	22,275,593	19,205,780	28,221,216	86,778,504	0	86,778,504
施設整備等による収支	事務費支出	7,000,041	16,966,992	22,605,171	18,500,511	32,111,497	97,184,212	0	97,184,212
	支払利息支出	0	0	0	0	238,759	238,759	0	238,759
	その他の支出	0	6,273,050	3,130,900	3,225,000	4,120,400	16,749,350	0	16,749,350
	事業活動支出計(2)	9,830,041	232,777,938	237,768,224	243,364,353	296,442,477	1,020,183,033	0	1,020,183,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,704,288	25,664,028	25,004,322	13,638,782	35,543,266	90,146,110	0	90,146,110
	収入								
	施設整備等補助金収入	0	111,000	0	0	4,326,200	4,437,200	0	4,437,200
	施設整備等収入計(4)	0	111,000	0	0	4,326,200	4,437,200	0	4,437,200
	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	163,200	0	0	4,263,800	4,427,000	0	4,427,000
その他の活動による収支	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
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	759,360	0	0	6,879,800	7,639,160	0	7,639,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△648,360	0	0	△2,553,600	△3,201,960	0	△3,201,960
	収入								
	拠点区分間繰入金収入	14,350,000	0	0	0	0	14,350,000	△14,350,000	0
	積立資産取崩収入	0	502,320	0	292,820	865,260	1,660,400	0	1,660,400
	その他の活動による収入計(7)	14,350,000	502,320	0	292,820	865,260	16,010,400	△14,350,000	1,660,400
	支出								
	積立資産支出	0	18,540,540	31,258,560	5,380,000	27,664,280	82,843,380	0	82,843,380
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	2,450,000	2,450,000	7,000,000	2,450,000	14,350,000	△14,350,000	0
	支出								
	その他の活動支出計(8)	0	20,990,540	33,708,560	12,380,000	30,114,280	97,193,380	△14,350,000	82,843,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,350,000	△20,488,220	△33,708,560	△12,087,180	△29,249,020	△81,182,980	0	△81,182,980
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,645,712	4,527,448	△8,704,238	1,551,602	3,740,646	5,761,170	0	5,761,170
	前期末支払資金残高(11)	64,611,132	28,360,369	33,923,068	56,290,280	47,931,114	231,115,963	0	231,115,963
	当期末支払資金残高(10)+(11)	69,256,844	32,887,817	25,218,830	57,841,882	51,671,760	236,877,133	0	236,877,133

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,095,464,902	1,016,001,794	79,463,108	
		経常経費寄附金収益	615,805	260,439	355,366	
		その他の収益	281,511	1,429,782	△1,148,271	
		サービス活動収益計 (1)	1,096,362,218	1,017,692,015	78,670,203	
	費 用	人件費	823,122,188	769,709,956	53,412,232	
		事業費	86,778,504	86,292,471	486,033	
		事務費	97,205,255	88,518,218	8,687,037	
		減価償却費	28,047,792	28,265,928	△218,136	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,922,306	10,793,269	1,129,037	
		サービス活動費用計 (2)	1,023,231,433	961,993,304	61,238,129	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		73,130,785	55,698,711	17,432,074		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	220,398	236,094	△15,696	
		受取利息配当金収益	343,097	5,548	337,549	
		その他のサービス活動外収益	13,403,430	13,429,358	△25,928	
		サービス活動外収益計 (4)	13,966,925	13,671,000	295,925	
	費 用	支払利息	238,759	255,763	△17,004	
		その他のサービス活動外費用	16,749,350	12,373,394	4,375,956	
		サービス活動外費用計 (5)		16,988,109	12,629,157	4,358,952
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△3,021,184	1,041,843	△4,063,027
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		70,109,601	56,740,554	13,369,047
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,437,200	16,252,000	△11,814,800	
		特別収益計 (8)	4,437,200	16,252,000	△11,814,800	
	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	15,867,591	3,977,000	11,890,591	
		特別費用計 (9)	15,867,591	3,977,001	11,890,590	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△11,430,391	12,274,999	△23,705,390	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		58,679,210	69,015,553	△10,336,343		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		270,014,656	254,499,103	15,515,553	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		328,693,866	323,514,656	5,179,210	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	22,000,000	△22,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		77,000,000	75,500,000	1,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		251,693,866	270,014,656	△18,320,790	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	としまみづはち保育園	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	254,558,102	259,377,460	253,560,737	327,968,603	1,095,464,902	0	1,095,464,902
	益 経常経費寄附金収益	100,000	505,805	0	0	10,000	615,805	0	615,805
	益 その他の収益	0	235,225	1,646	60	44,580	281,511	0	281,511
	サービス活動収益計(1)	100,000	255,299,132	259,379,106	253,560,797	328,023,183	1,096,362,218	0	1,096,362,218
	費 人件費	2,830,000	193,440,201	191,182,120	202,880,242	232,789,625	823,122,188	0	823,122,188
	費 事業費	0	17,075,915	22,275,593	19,205,780	28,221,216	86,778,504	0	86,778,504
	費 事務費	7,000,041	16,966,992	22,605,171	18,521,554	32,111,497	97,205,255	0	97,205,255
	減価償却費	33,770	6,452,592	0	0	21,561,430	28,047,792	0	28,047,792
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,560,106	0	0	10,362,200	11,922,306	0	11,922,306
	サービス活動費用計(2)	9,863,811	232,375,594	236,062,884	240,607,576	304,321,568	1,023,231,433	0	1,023,231,433
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,763,811	22,923,538	23,316,222	12,953,221	23,701,615	73,130,785	0	73,130,785
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	220,398	220,398	0	220,398
	益 受取利息配当金収益	25,753	128,352	68,540	74,338	46,114	343,097	0	343,097
	益 その他のサービス活動外収益	0	3,014,482	3,324,900	3,368,000	3,696,048	13,403,430	0	13,403,430
	サービス活動外収益計(4)	25,753	3,142,834	3,393,440	3,442,338	3,962,560	13,966,925	0	13,966,925
	費 支払利息	0	0	0	0	238,759	238,759	0	238,759
	その他のサービス活動外費用	0	6,273,050	3,130,900	3,225,000	4,120,400	16,749,350	0	16,749,350
	サービス活動外費用計(5)	0	6,273,050	3,130,900	3,225,000	4,359,159	16,988,109	0	16,988,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,753	△3,130,216	262,540	217,338	△396,599	△3,021,184	0	△3,021,184
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,738,058	19,793,322	23,578,762	13,170,559	23,305,016	70,109,601	0	70,109,601
	特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	111,000	0	0	4,326,200	0	4,326,200
繰越活動増減差額の部	益 拠点区分間繰入金収益	14,350,000	0	0	0	0	14,350,000	△14,350,000	0
	特別収益計(8)	14,350,000	111,000	0	0	4,326,200	18,787,200	△14,350,000	4,437,200
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	111,000	0	0	15,756,591	15,867,591	0	15,867,591
	拠点区分間繰入金費用	0	2,450,000	2,450,000	7,000,000	2,450,000	14,350,000	△14,350,000	0
	特別費用計(9)	0	2,561,000	2,450,000	7,000,000	18,206,591	30,217,591	△14,350,000	15,867,591
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,350,000	△2,450,000	△2,450,000	△7,000,000	△13,880,391	△11,430,391	0	△11,430,391
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,611,942	17,343,322	21,128,762	6,170,559	9,424,625	58,679,210	0	58,679,210
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,647,718	576,999	27,085,072	48,721,323	128,983,544	270,014,656	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,259,660	17,920,321	48,213,834	54,891,882	138,408,169	328,693,866	0	328,693,866
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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	17,000,000	30,000,000	4,000,000	26,000,000	77,000,000	0	77,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,259,660	920,321	18,213,834	50,891,882	112,408,169	251,693,866	0	251,693,866

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 7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	267,427,072	282,096,477	△14,669,405	0006 流 動 負 債	62,217,099	82,940,674	△20,723,575
1111 現 金 預 金	174,594,821	219,927,707	△45,332,886	2111 短 期 運 営 金 借 入 金	8,858,988	8,858,988	0
1131 事 業 未 収 金	26,569,751	2,901,824	23,667,927	2112 事 業 未 払 金	17,655,067	33,225,960	△15,570,893
1133 未 収 補 助 金	61,728,907	54,858,487	6,870,420	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,616,000	2,616,000	0
1161 立 替 金	215,672	184,804	30,868	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 務 金	596,160	596,160	0
1163 前 払 費 用	4,317,921	4,223,655	94,266	2131 預 り 金	11,330	3,587	7,743
0002 固 定 資 産	1,012,683,642	955,165,697	57,517,945	2132 職 員 預 り 金	4,024,554	8,891,979	△4,867,425
0003 基 本 財 産	456,924,448	478,811,849	△21,887,401	2152 賞 与 引 当 金	28,455,000	28,748,000	△293,000
1212 建 物	456,924,448	478,811,849	△21,887,401	0007 固 定 負 債	91,547,980	90,600,360	947,620
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	555,759,194	476,353,848	79,405,346	2311 設 備 資 金 借 入 金	32,700,000	35,316,000	△2,616,000
1312 建 築 物	22,701,179	2,547,762	20,153,417	2313 リ ー ス 債 務	149,040	745,200	△596,160
1313 構 築 物	9,190,494	10,245,482	△1,054,988	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	58,698,940	54,539,160	4,159,780
1316 器 具 及 び 備 品	10,663,381	9,795,893	867,488	負 債 の 部 合 計	153,765,079	173,541,034	△19,775,955
1317 建 設 仮 勘 定	0	20,889,381	△20,889,381	純 資 産 の 部			
1319 リ ー ス 資 産	745,200	1,341,360	△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	0	213,767	△213,767	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	340,075,356	336,130,071	3,945,285
1332 人 件 費 積 立 資 産	76,300,000	60,300,000	16,000,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	340,075,356	336,130,071	3,945,285
1333 修 繕 積 立 資 産	42,500,000	42,500,000	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	453,740,000	376,740,000	77,000,000
1334 備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	3221 人 立 件 費 積 金	76,300,000	60,300,000	16,000,000
1335 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	325,900,000	264,900,000	61,000,000	3222 修 繕 積 立 金	42,500,000	42,500,000	0
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	58,698,940	54,539,160	4,159,780	3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	325,900,000	264,900,000	61,000,000
1337 長 期 前 払 費 用	0	21,043	△21,043	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	251,693,866	270,014,656	△18,320,790
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	251,693,866	270,014,656	△18,320,790
				3312 (うち当期活動増減差額)	58,679,210	69,015,553	△10,336,343
				純 資 産 の 部 合 計	1,126,345,635	1,063,721,140	62,624,495
資 産 の 部 合 計	1,280,110,714	1,237,262,174	42,848,540	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,280,110,714	1,237,262,174	42,848,540

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 7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	69,391,995	38,676,652	29,522,909	64,180,457	65,655,059	267,427,072	0	267,427,072
現金預金	69,391,995	21,924,549	16,135,509	46,776,736	20,366,032	174,594,821	0	174,594,821
事業未収金	0	43,862	12,408,880	12,423,561	1,693,448	26,569,751	0	26,569,751
未収補助金	0	15,933,762	0	4,162,460	41,632,685	61,728,907	0	61,728,907
立替金	0	0	0	4,510	211,162	215,672	0	215,672
前払費用	0	774,479	978,520	813,190	1,751,732	4,317,921	0	4,317,921
固定資産	2,816	332,591,278	114,374,324	60,404,580	505,310,644	1,012,683,642	0	1,012,683,642
基本財産	0	74,443,627	0	0	382,480,821	456,924,448	0	456,924,448
建物	0	74,443,627	0	0	382,480,821	456,924,448	0	456,924,448
その他の固定資産	2,816	258,147,651	114,374,324	60,404,580	122,829,823	555,759,194	0	555,759,194
建物	0	1,730,214	0	0	20,970,965	22,701,179	0	22,701,179
構築物	0	1,819,382	0	0	7,371,112	9,190,494	0	9,190,494
器具及び備品	2,816	2,021,615	4	0	8,638,946	10,663,381	0	10,663,381
リース資産	0	745,200	0	0	0	745,200	0	745,200
権利	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
人件費積立資産	0	29,000,000	23,000,000	10,000,000	14,300,000	76,300,000	0	76,300,000
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	181,900,000	52,000,000	37,000,000	55,000,000	325,900,000	0	325,900,000
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	15,391,240	13,354,320	13,404,580	16,548,800	58,698,940	0	58,698,940
資産の部合計	69,394,811	371,267,930	143,897,233	124,585,037	570,965,703	1,280,110,714	0	1,280,110,714
流動負債	135,151	12,924,995	11,329,079	13,288,575	24,539,299	62,217,099	0	62,217,099
短期運営資金借入金	0	0	0	0	8,858,988	8,858,988	0	8,858,988
事業未払金	111,296	3,485,049	3,832,327	5,668,684	4,557,711	17,655,067	0	17,655,067
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	7,655	3,675	0	0	0	11,330	0	11,330
職員預り金	16,200	2,300,111	471,752	669,891	566,600	4,024,554	0	4,024,554
賞与引当金	0	6,540,000	7,025,000	6,950,000	7,940,000	28,455,000	0	28,455,000
固定負債	0	15,540,280	13,354,320	13,404,580	49,248,800	91,547,980	0	91,547,980
設備資金借入金	0	0	0	0	32,700,000	32,700,000	0	32,700,000
リース債務	0	149,040	0	0	0	149,040	0	149,040
退職給付引当金	0	15,391,240	13,354,320	13,404,580	16,548,800	58,698,940	0	58,698,940
負債の部合計	135,151	28,465,275	24,683,399	26,693,155	73,788,099	153,765,079	0	153,765,079
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	24,605,921	0	0	315,469,435	340,075,356	0	340,075,356
国庫補助金等特別積立金	0	24,605,921	0	0	315,469,435	340,075,356	0	340,075,356
その他の積立金	0	236,440,000	101,000,000	47,000,000	69,300,000	453,740,000	0	453,740,000
人件費積立金	0	29,000,000	23,000,000	10,000,000	14,300,000	76,300,000	0	76,300,000
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	181,900,000	52,000,000	37,000,000	55,000,000	325,900,000	0	325,900,000
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	69,259,660	920,321	18,213,834	50,891,882	112,408,169	251,693,866	0	251,693,866
次期繰越活動増減差額	69,259,660	920,321	18,213,834	50,891,882	112,408,169	251,693,866	0	251,693,866
(うち当期活動増減差額)	4,611,942	17,343,322	21,128,762	6,170,559	9,424,625	58,679,210	0	58,679,210
純資産の部合計	69,259,660	342,802,655	119,213,834	97,891,882	497,177,604	1,126,345,635	0	1,126,345,635
負債及び純資産の部合計	69,394,811	371,267,930	143,897,233	124,585,037	570,965,703	1,280,110,714	0	1,280,110,714

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	478,811,849	0	21,887,401	456,924,448
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	478,811,849	0	21,887,401	456,924,448

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)	382,480,821 円
計	382,480,821 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)	35,316,000 円
計	35,316,000 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
建物(基本財産)	709,732,092	252,807,644	456,924,448
建物	29,269,838	6,568,659	22,701,179
構築物	15,731,083	6,540,589	9,190,494
器具及び備品	76,086,858	65,423,477	10,663,381
リース資産	4,173,120	3,427,920	745,200
合計	834,992,991	334,768,289	500,224,702

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	26,569,751	0	26,569,751
未収補助金	61,728,907	0	61,728,907
合計	88,298,658	0	88,298,658

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