

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,163,686,584	1,167,105,208	△3,418,624
	借入金利息補助金収入	204,702	204,702	0
	経常経費寄附金収入	640,000	715,860	△75,860
	受取利息配当金収入	1,333,099	1,394,858	△61,759
	その他の収入	13,901,980	13,599,237	302,743
	事業活動収入計 (1)	1,179,766,365	1,183,019,865	△3,253,500
	支出			
	人件費支出	844,173,852	844,642,200	△468,348
	事業費支出	92,540,129	92,367,977	172,152
	事務費支出	93,563,985	91,320,609	2,243,376
施設整備等による収支	支払利息支出	221,755	221,755	0
	その他の支出	13,853,000	13,534,750	318,250
	事業活動支出計 (2)	1,044,352,721	1,042,087,291	2,265,430
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	135,413,644	140,932,574	△5,518,930
	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
	固定資産取得支出	11,236,993	11,128,945	108,048
	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)	14,449,153	14,341,105	108,048
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△14,449,153	△14,341,105	△108,048
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,679,960	2,679,960	0
	その他の活動による収入計 (7)	2,679,960	2,679,960	0
	支出			
	積立資産支出	105,661,220	105,652,940	8,280
	その他の活動支出計 (8)	105,661,220	105,652,940	8,280
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△102,981,260	△102,972,980	△8,280
	予備費支出 (10)	12,983,231 0	—	12,983,231
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,000,000	23,618,489	△18,618,489
前期末支払資金残高 (12)		236,877,133	236,877,133	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		241,877,133	260,495,622	△18,618,489

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	0	264,813,925	275,341,440	264,571,830	362,378,013	1,167,105,208	0	1,167,105,208
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	204,702	204,702	0	204,702
	経常経費寄附金収入	225,000	475,860	0	0	15,000	715,860	0	715,860
	受取利息配当金収入	99,640	448,035	288,501	344,062	214,620	1,394,858	0	1,394,858
	その他の収入	28,500	3,122,417	3,278,240	3,156,880	4,013,200	13,599,237	0	13,599,237
	事業活動収入計(1)	353,140	268,860,237	278,908,181	268,072,772	366,825,535	1,183,019,865	0	1,183,019,865
	支出								
	人件費支出	3,440,000	190,393,205	201,373,350	192,526,043	256,909,602	844,642,200	0	844,642,200
	事業費支出	0	17,489,885	22,399,675	23,721,415	28,757,002	92,367,977	0	92,367,977
施設整備等による収支	事務費支出	6,081,147	18,588,347	17,900,416	14,551,159	34,199,540	91,320,609	0	91,320,609
	支払利息支出	0	0	0	0	221,755	221,755	0	221,755
	その他の支出	0	2,891,150	3,064,800	2,935,800	4,643,000	13,534,750	0	13,534,750
	事業活動支出計(2)	9,521,147	229,362,587	244,738,241	233,734,417	324,730,899	1,042,087,291	0	1,042,087,291
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,168,007	39,497,650	34,169,940	34,338,355	42,094,636	140,932,574	0	140,932,574
	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	289,993	8,530,212	0	0	2,308,740	11,128,945	0	11,128,945
	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
その他の活動による収支	支出								
	施設整備等支出計(5)	289,993	9,126,372	0	0	4,924,740	14,341,105	0	14,341,105
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△289,993	△9,126,372	0	0	△4,924,740	△14,341,105	0	△14,341,105
	収入								
	拠点区分間繰入金収入	15,260,000	0	0	0	0	15,260,000	△15,260,000	0
	積立資産取崩収入	0	971,520	408,480	1,299,960	0	2,679,960	0	2,679,960
	その他の活動による収入計(7)	15,260,000	971,520	408,480	1,299,960	0	17,939,960	△15,260,000	2,679,960
	支出								
	積立資産支出	0	25,449,000	26,266,840	23,236,940	30,700,160	105,652,940	0	105,652,940
	拠点区分間繰入金支出	0	2,520,000	2,520,000	7,700,000	2,520,000	15,260,000	△15,260,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	27,969,000	28,786,840	30,936,940	33,220,160	120,912,940	△15,260,000	105,652,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,260,000	△26,997,480	△28,378,360	△29,636,980	△33,220,160	△102,972,980	0	△102,972,980
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,802,000	3,373,798	5,791,580	4,701,375	3,949,736	23,618,489	0	23,618,489
	前期末支払資金残高(11)	69,256,844	32,887,817	25,218,830	57,841,882	51,671,760	236,877,133	0	236,877,133
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,058,844	36,261,615	31,010,410	62,543,257	55,621,496	260,495,622	0	260,495,622

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,167,105,208	1,095,464,902	71,640,306
		経常経費寄附金収益	715,860	615,805	100,055
		その他の収益	240,087	281,511	△41,424
		サービス活動収益計(1)	1,168,061,155	1,096,362,218	71,698,937
	費 用	人件費	850,770,180	823,122,188	27,647,992
		事業費	92,367,977	86,778,504	5,589,473
		事務費	91,320,609	97,205,255	△5,884,646
		減価償却費	29,515,541	28,047,792	1,467,749
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,341,053	11,922,306	△581,253
		サービス活動費用計(2)	1,052,633,254	1,023,231,433	29,401,821
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		115,427,901	73,130,785	42,297,116	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	204,702	220,398	△15,696
		受取利息配当金収益	1,394,858	343,097	1,051,761
		その他のサービス活動外収益	13,359,150	13,403,430	△44,280
		サービス活動外収益計(4)	14,958,710	13,966,925	991,785
	費 用	支払利息	221,755	238,759	△17,004
		その他のサービス活動外費用	13,534,750	16,749,350	△3,214,600
		サービス活動外費用計(5)	13,756,505	16,988,109	△3,231,604
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,202,205	△3,021,184	4,223,389
経常増減差額(7)=(3)+(6)		116,630,106	70,109,601	46,520,505	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	4,437,200	△4,437,200
		特別収益計(8)	0	4,437,200	△4,437,200
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,150	0	9,150
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,867,591	△15,867,591
		特別費用計(9)	9,150	15,867,591	△15,858,441
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△9,150	△11,430,391	11,421,241
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		116,620,956	58,679,210	57,941,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		251,693,866	270,014,656	△18,320,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		368,314,822	328,693,866	39,620,956
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	77,000,000	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		268,314,822	251,693,866	16,620,956

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	264,813,925	275,341,440	264,571,830	362,378,013	1,167,105,208	0	1,167,105,208
	益 経常経費寄附金収益	225,000	475,860	0	0	15,000	715,860	0	715,860
	益 その他の収益	28,500	122,067	26,440	63,080	0	240,087	0	240,087
	サービス活動収益計(1)	253,500	265,411,852	275,367,880	264,634,910	362,393,013	1,168,061,155	0	1,168,061,155
	費 人件費	3,440,000	191,560,685	202,656,710	191,263,023	261,849,762	850,770,180	0	850,770,180
	費 事業費	0	17,489,885	22,399,675	23,721,415	28,757,002	92,367,977	0	92,367,977
	費 事務費	6,081,147	18,588,347	17,900,416	14,551,159	34,199,540	91,320,609	0	91,320,609
	減価償却費	68,743	6,440,217	0	0	23,006,581	29,515,541	0	29,515,541
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,577,099	0	0	9,763,954	11,341,053	0	11,341,053
	サービス活動費用計(2)	9,589,890	232,502,035	242,956,801	229,535,597	338,048,931	1,052,633,254	0	1,052,633,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,336,390	32,909,817	32,411,079	35,099,313	24,344,082	115,427,901	0	115,427,901
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	204,702	204,702	0	204,702
	益 受取利息配当金収益	99,640	448,035	288,501	344,062	214,620	1,394,858	0	1,394,858
	益 その他のサービス活動外収益	0	3,000,350	3,251,800	3,093,800	4,013,200	13,359,150	0	13,359,150
	サービス活動外収益計(4)	99,640	3,448,385	3,540,301	3,437,862	4,432,522	14,958,710	0	14,958,710
	費 支払利息	0	0	0	0	221,755	221,755	0	221,755
	その他のサービス活動外費用	0	2,891,150	3,064,800	2,935,800	4,643,000	13,534,750	0	13,534,750
	サービス活動外費用計(5)	0	2,891,150	3,064,800	2,935,800	4,864,755	13,756,505	0	13,756,505
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,640	557,235	475,501	502,062	△432,233	1,202,205	0	1,202,205
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,236,750	33,467,052	32,886,580	35,601,375	23,911,849	116,630,106	0	116,630,106
繰越活動増減差額の部	収 拠点区分間繰入金収益	15,260,000	0	0	0	0	15,260,000	△15,260,000	0
	益 特別収益計(8)	15,260,000	0	0	0	0	15,260,000	△15,260,000	0
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	9,149	9,150	0	9,150
	費 拠点区分間繰入金費用	0	2,520,000	2,520,000	7,700,000	2,520,000	15,260,000	△15,260,000	0
	特別費用計(9)	0	2,520,001	2,520,000	7,700,000	2,529,149	15,269,150	△15,260,000	9,150
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,260,000	△2,520,001	△2,520,000	△7,700,000	△2,529,149	△9,150	0	△9,150
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,023,250	30,947,051	30,366,580	27,901,375	21,382,700	116,620,956	0	116,620,956
	前期繰越活動増減差額(12)	69,259,660	920,321	18,213,834	50,891,882	112,408,169	251,693,866	0	251,693,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,282,910	31,867,372	48,580,414	78,793,257	133,790,869	368,314,822	0	368,314,822
	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	24,000,000	25,000,000	22,000,000	29,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,282,910	7,867,372	23,580,414	56,793,257	104,790,869	268,314,822	0	268,314,822

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 8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	289,197,556	267,427,072	21,770,484	流 動 負 債	63,076,974	62,217,099	859,875
現 金 預 金	208,906,766	174,594,821	34,311,945	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	17,733,177	26,569,751	△8,836,574	資 金 借 入 金	1,628,856	8,858,988	△7,230,132
未 収 金	861,084	0	861,084	事 業 未 払 金	23,605,531	17,655,067	5,950,464
未 収 補 助 金	58,312,628	61,728,907	△3,416,279	1 年 以 内 返 済 予 定			
立 替 金	135,935	215,672	△79,737	設 備 資 金 借 入 金	2,616,000	2,616,000	0
前 払 費 用	3,247,966	4,317,921	△1,069,955	1 年 以 内 返 済 予 定			
固 定 資 産	1,096,971,076	1,012,683,642	84,287,434	リ ー ス 債 務	149,040	596,160	△447,120
基 本 財 産	435,037,047	456,924,448	△21,887,401	預 り 金	5,834	11,330	△5,496
建 物	435,037,047	456,924,448	△21,887,401	職 員 預 り 金	3,461,713	4,024,554	△562,841
そ の 他 の 産 物	661,934,029	555,759,194	106,174,835	賞 与 引 当 金	31,610,000	28,455,000	3,155,000
固 定 資 産	20,148,759	22,701,179	△2,552,420	固 定 負 債	91,466,120	91,547,980	△81,860
構 築 物	8,135,506	9,190,494	△1,054,988	設 備 資 金 借 入 金	30,084,000	32,700,000	△2,616,000
器 具 及 び 備 品	14,728,604	10,663,381	4,065,223	リ ー ス 債 務	0	149,040	△149,040
建 設 仮 勘 定	3,630,000	0	3,630,000	退 職 給 付 金	61,382,120	58,698,940	2,683,180
リ ー ス 資 産	149,040	745,200	△596,160	負 債 の 部 合 計	154,543,094	153,765,079	778,015
権 利	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部			
人 件 費 積 立 資 産	95,300,000	76,300,000	19,000,000	基 本 金	80,836,413	80,836,413	0
修 繕 積 立 資 産	42,500,000	42,500,000	0	基 本 金	80,836,413	80,836,413	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 金	328,734,303	340,075,356	△11,341,053
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	406,900,000	325,900,000	81,000,000	特 別 積 立 金 等 金	328,734,303	340,075,356	△11,341,053
区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 資 産	4,040,000	4,040,000	0	特 別 積 立 金 の 金	553,740,000	453,740,000	100,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	61,382,120	58,698,940	2,683,180	そ の 他 の 金	95,300,000	76,300,000	19,000,000
				人 件 費 積 立 金	42,500,000	42,500,000	0
				修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
				備 品 等 購 入 積 立 金	406,900,000	325,900,000	81,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	4,040,000	4,040,000	0
				区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 金	268,314,822	251,693,866	16,620,956
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	268,314,822	251,693,866	16,620,956
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	116,620,956	58,679,210	57,941,746
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	1,231,625,538	1,126,345,635	105,279,903
				純 資 産 の 部 合 計	1,386,168,632	1,280,110,714	106,057,918
資 産 の 部 合 計	1,386,168,632	1,280,110,714	106,057,918	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,386,168,632	1,280,110,714	106,057,918

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 8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	75,377,440	41,360,371	34,962,350	73,488,746	64,008,649	289,197,556	0	289,197,556
現金預金	75,377,440	24,095,855	17,526,026	69,148,276	22,759,169	208,906,766	0	208,906,766
事業未収金	0	33,730	16,378,590	10,200	1,310,657	17,733,177	0	17,733,177
未収金	0	0	3,454	857,630	0	861,084	0	861,084
未収補助金	0	16,852,307	0	3,302,000	38,158,321	58,312,628	0	58,312,628
立替金	0	0	0	0	135,935	135,935	0	135,935
前払費用	0	378,479	1,054,280	170,640	1,644,567	3,247,966	0	3,247,966
固定資産	224,066	359,158,752	140,232,684	82,051,760	515,303,814	1,096,971,076	0	1,096,971,076
基本財産	0	70,177,021	0	0	364,860,026	435,037,047	0	435,037,047
建物	0	70,177,021	0	0	364,860,026	435,037,047	0	435,037,047
その他の固定資産	224,066	288,981,731	140,232,684	82,051,760	150,443,788	661,934,029	0	661,934,029
建物	0	1,418,455	0	0	18,730,304	20,148,759	0	20,148,759
構築物	0	1,677,364	0	0	6,458,142	8,135,506	0	8,135,506
器具及び備品	224,066	5,798,152	4	0	8,706,382	14,728,604	0	14,728,604
建設仮勘定	0	3,630,000	0	0	0	3,630,000	0	3,630,000
リース資産	0	149,040	0	0	0	149,040	0	149,040
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	20,000,000	23,300,000	95,300,000	0	95,300,000
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	205,900,000	77,000,000	49,000,000	75,000,000	406,900,000	0	406,900,000
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	15,868,720	14,212,680	13,051,760	18,248,960	61,382,120	0	61,382,120
資産の部合計	75,601,506	400,519,123	175,195,034	155,540,506	579,312,463	1,386,168,632	0	1,386,168,632
流動負債	318,596	12,477,796	11,401,940	16,695,489	22,183,153	63,076,974	0	63,076,974
短期運営資金借入金	0	0	0	0	1,628,856	1,628,856	0	1,628,856
事業未払金	248,696	3,604,053	3,441,756	10,444,029	5,866,997	23,605,531	0	23,605,531
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	149,040	0	0	0	149,040	0	149,040
預り金	0	2,450	3,384	0	0	5,834	0	5,834
職員預り金	69,900	1,492,253	506,800	501,460	891,300	3,461,713	0	3,461,713
賞与引当金	0	7,230,000	7,450,000	5,750,000	11,180,000	31,610,000	0	31,610,000
固定負債	0	15,868,720	14,212,680	13,051,760	48,332,960	91,466,120	0	91,466,120
設備資金借入金	0	0	0	0	30,084,000	30,084,000	0	30,084,000
退職給付引当金	0	15,868,720	14,212,680	13,051,760	18,248,960	61,382,120	0	61,382,120
負債の部合計	318,596	28,346,516	25,614,620	29,747,249	70,516,113	154,543,094	0	154,543,094
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	23,028,822	0	0	305,705,481	328,734,303	0	328,734,303
国庫補助金等特別積立金	0	23,028,822	0	0	305,705,481	328,734,303	0	328,734,303
その他の積立金	0	260,440,000	126,000,000	69,000,000	98,300,000	553,740,000	0	553,740,000
人件費積立金	0	29,000,000	23,000,000	20,000,000	23,300,000	95,300,000	0	95,300,000
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	205,900,000	77,000,000	49,000,000	75,000,000	406,900,000	0	406,900,000
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	75,282,910	7,867,372	23,580,414	56,793,257	104,790,869	268,314,822	0	268,314,822
次期繰越活動増減差額	75,282,910	7,867,372	23,580,414	56,793,257	104,790,869	268,314,822	0	268,314,822
(うち当期活動増減差額)	6,023,250	30,947,051	30,366,580	27,901,375	21,382,700	116,620,956	0	116,620,956
純資産の部合計	75,282,910	372,172,607	149,580,414	125,793,257	508,796,350	1,231,625,538	0	1,231,625,538
負債及び純資産の部合計	75,601,506	400,519,123	175,195,034	155,540,506	579,312,463	1,386,168,632	0	1,386,168,632

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	456,924,448	0	21,887,401	435,037,047
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	456,924,448	0	21,887,401	435,037,047

7. 基金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)	364,860,026 円
計	364,860,026 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)	32,700,000 円
計	32,700,000 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	274,695,045	435,037,047
建物	29,416,838	9,268,079	20,148,759
構築物	15,731,083	7,595,577	8,135,506
器具及び備品	83,068,023	68,339,419	14,728,604
リース資産	4,173,120	4,024,080	149,040
合計	842,121,156	363,922,200	478,198,956

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	17,733,177	0	17,733,177
未収金	861,084	0	861,084
未収補助金	58,312,628	0	58,312,628
合計	76,906,889	0	76,906,889

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