

令和6年度 決算報告書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ユーカリ福祉会

東京都中野区南台5-29-9

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	保育事業収入	2,920,772,880	3,072,303,835 Δ	151,530,955	
	借入金利息補助金収入	1,286,981	1,269,081	17,900	
	経常経費寄附金収入	33,000	124,014 Δ	91,014	
	受取利息配当金収入	39,567	147,257 Δ	107,690	
	その他の収入	32,378,672	33,692,437 Δ	1,313,765	
	事業活動収入計 (1)	2,954,511,100	3,107,536,624 Δ	153,025,524	
	支 出				
	人件費支出	2,292,171,175	2,396,037,696 Δ	103,866,521	
	事業費支出	259,696,000	253,753,534	5,942,466	
施設整備等による収支	事務費支出	308,761,800	305,024,790	3,737,010	
	支払利息支出	6,025,000	5,627,101	397,899	
	その他の支出	29,241,000	29,888,879 Δ	647,879	
	事業活動支出計 (2)	2,895,894,975	2,990,332,000 Δ	94,437,025	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	58,616,125	117,204,624 Δ	58,588,499	
その他の活動による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	5,747,000	6,398,848 Δ	651,848	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	45,747,000	46,398,848 Δ	651,848	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,774,000	37,983,000 Δ	209,000	
	固定資産取得支出	29,848,100	29,768,599	79,501	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,013,000	9,871,606	141,394	
	施設整備等支出計 (5)	77,635,100	77,623,205	11,895	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 31,888,100 Δ	31,224,357 Δ	663,743	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	18,610,000	40,772,420 Δ	22,162,420	
	その他の活動による収入	2,879,640	3,461,138 Δ	581,498	
	その他の活動収入計 (7)	21,489,640	44,233,558 Δ	22,743,918	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,412,000	5,412,000	0	
	積立資産支出	53,674,750	101,533,450 Δ	47,858,700	
	その他の活動による支出	13,000	551,538 Δ	538,538	
	その他の活動支出計 (8)	59,099,750	107,496,988 Δ	48,397,238	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 37,610,110 Δ	63,263,430	25,653,320	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 10,882,085	22,716,837 Δ	33,598,922	
前期末支払資金残高 (12)		281,130,095	281,130,095	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		270,248,010	303,846,932 Δ	33,598,922	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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 保有事業収益	3,072,303,835	2,656,788,935	415,514,900
	経常経費寄附金収益	124,014	605,000 Δ	480,986
	その他の収益	120,060	192,980 Δ	72,920
	サービス活動収益計 (1)	3,072,547,909	2,657,586,915	414,960,994
	費 人件費	2,414,275,693	2,081,301,419	332,974,274
	事業費	253,753,534	228,183,807	25,569,727
	事務費	305,024,790	259,329,195	45,695,595
	減価償却費	149,311,287	122,928,455	26,382,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 84,631,016 Δ	66,189,851 Δ	18,441,165
	サービス活動費用計 (2)	3,037,734,288	2,625,553,025	412,181,263
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		34,813,621	32,033,890	2,779,731
サ外増減の部	収 借入金利息補助金収益	1,269,081	1,319,638 Δ	50,557
	受取利息配当金収益	147,257	6,209	141,048
	その他のサービス活動外収益	33,572,377	29,507,299	4,065,078
	サービス活動外収益計 (4)	34,988,715	30,833,146	4,155,569
	費 支払利息	5,627,101	4,838,493	788,608
	その他のサービス活動外費用	29,888,879	26,579,360	3,309,519
	サービス活動外費用計 (5)	35,515,980	31,417,853	4,098,127
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 527,265 Δ	584,707	57,442
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		34,286,356	31,449,183	2,837,173
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	6,398,848	510,818,840 Δ	504,419,992
	その他の特別収益	3,226,532	1,294,904	1,931,628
	特別収益計 (8)	9,625,380	512,113,744 Δ	502,488,364
	費 固定資産売却損・処分損	1,121,973	5	1,121,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 6,605 Δ	0 Δ	6,605
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,398,848	510,818,840 Δ	504,419,992
	その他の特別損失	551,538	4,908,187 Δ	4,356,649
	特別費用計 (9)	8,065,754	515,727,032 Δ	507,661,278
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,559,626 Δ	3,613,288	5,172,914
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,845,982	27,835,895	8,010,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	189,394,359	173,558,464	15,835,895
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	225,240,341	201,394,359	23,845,982
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	35,500,000	81,000,000 Δ	45,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	82,900,000	93,000,000 Δ	10,100,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		177,840,341	189,394,359 Δ	11,554,018

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	583,425,880	789,953,064	△206,527,184	流動負債	431,345,517	650,323,241	△218,977,724
現金預金	267,328,656	393,111,289	△125,782,633	短期運営資金借入金	28,000,000	6,000,000	22,000,000
事業未収金	118,020,009	68,031,400	49,988,609	事業未払金	79,674,234	427,123,125	△347,448,891
未収補助金	179,510,011	310,476,467	△130,966,456	1年以内返済予定設備資金借入金	42,725,000	32,736,000	9,989,000
立替金	1,526,984	570,873	956,111	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,012,000	5,412,000	△2,400,000
前払費用	16,523,515	16,708,503	△184,988	1年以内返済予定リース債務	7,671,936	9,871,606	△2,199,670
仮払金	516,705	1,054,532	△537,827	未払費用	145,325,551	38,773,956	106,551,595
固定資産	3,325,288,705	3,390,156,707	△64,868,002	職員預り金	26,512,510	36,757,724	△10,245,214
基本財産	2,517,249,927	2,617,984,412	△100,734,485	仮受金	66,653	168,164	△101,511
土地	69,728,368	69,728,368	0	賞与引当金	98,357,633	93,480,666	4,876,967
建物	2,444,521,559	2,545,256,044	△100,734,485	固定負債	1,089,725,322	1,099,749,993	△10,024,671
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	944,816,000	952,788,000	△7,972,000
その他の固定資産	808,038,778	772,172,295	35,866,483	長期運営資金借入金	12,768,000	15,780,000	△3,012,000
建物	25,659,451	23,102,428	2,557,023	リース債務	38,393,162	46,065,098	△7,671,936
構築物	153,888,880	164,408,270	△10,519,390	退職給付引当金	85,507,660	77,080,295	8,427,365
車両運搬具	97,276	384,005	△286,729	預り敷金	8,240,500	8,036,600	203,900
器具及び備品	49,719,915	51,479,911	△1,759,996	負債の部合計	1,521,070,839	1,750,073,234	△229,002,395
有形リース資産	46,065,098	55,936,704	△9,871,606	純 資 産 の 部			
権利	195,124	195,124	0	基本金	33,875,581	33,875,581	0
ソフトウェア	148,434	197,912	△49,478	国庫補助金等特別積立金	1,739,117,824	1,817,356,597	△78,238,773
退職給付引当資産	85,507,660	77,080,295	8,427,365	その他の積立金	436,810,000	389,410,000	47,400,000
人件費積立資産	143,550,000	133,150,000	10,400,000	人件費積立金	143,550,000	133,150,000	10,400,000
修繕積立資産	22,400,000	22,400,000	0	修繕積立金	22,400,000	22,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	270,860,000	233,860,000	37,000,000	保育所施設・設備整備積立金	270,860,000	233,860,000	37,000,000
差入保証金	9,798,000	9,594,100	203,900	次期繰越活動増減差額	177,840,341	189,394,359	△11,554,018
長期前払費用	148,940	383,546	△234,606	(うち当期活動増減差額)	35,845,982	27,835,895	8,010,087
資産の部合計	3,908,714,585	4,180,109,771	△271,395,186	純資産の部合計	2,387,643,746	2,430,036,537	△42,392,791
				負債及び純資産の部合計	3,908,714,585	4,180,109,771	△271,395,186

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		法 人 本 部	松戸南保育園	八国山保育園	中野みなみ保育園	市川保育園
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	146,222,276	342,107,866	242,854,620	262,622,947
	借入金利息補助金収入	0	0	0	702,632	0
	経常経費寄附金収入	0	0	13,000	0	0
	受取利息配当金収入	3,020	9,980	14,635	684	8,973
	その他の収入	0	1,563,393	4,610,856	2,442,120	2,220,118
	事業活動収入計 (1)	3,020	147,795,649	346,746,357	246,000,056	264,852,038
	支出					
	人件費支出	2,880,000	123,046,319	268,236,104	171,171,023	201,695,650
	事業費支出	0	11,581,260	30,556,719	24,747,135	22,731,020
施設整備等に よる収支	事務費支出	14,314,856	7,820,627	32,953,855	28,138,968	24,950,564
	支払利息支出	0	0	0	795,799	0
	その他の支出	0	1,367,000	4,025,680	2,379,100	1,856,400
	事業活動支出計 (2)	17,194,856	143,815,206	335,772,338	227,232,025	251,233,634
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 17,191,836	3,980,443	10,974,019	18,768,031	13,618,404
	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	227,548
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	227,548
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	7,272,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	199,780	0	1,311,701	713,036	4,258,228
	施設整備等支出計 (5)	199,780	0	1,311,701	7,985,036	4,258,228
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 199,780	0	1,311,701	7,985,036	Δ 4,030,680
	収入					
	積立資産取崩収入	0	4,040,000	195,180	726,310	501,140
	拠点区分間繰入金収入	16,261,306	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	1,500	0	77,697
	その他の活動収入計 (7)	16,261,306	4,040,000	196,680	726,310	578,837
	支出					
	積立資産支出	0	5,919,540	7,540,920	7,344,400	8,134,380
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	890,000	2,136,861	1,351,352	1,827,644
	その他の活動による支出	0	0	74,030	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	6,809,540	9,751,811	8,695,752	9,962,024
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,261,306	Δ 2,769,540	Δ 9,555,131	Δ 7,969,442	Δ 9,383,187
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 1,130,310	1,210,903	107,187	2,813,553	204,537
	前期末支払資金残高 (11)	2,747,707	15,472,835	21,246,842	33,654,622	22,889,133
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,617,397	16,683,738	21,354,029	36,468,175	23,093,670

第一号第三様式

(單位：円)

勘 定 科 目		小金保育園	上の原さくら保育園	寺分保育園	市川南保育園	たかすな保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入 180,298,666	291,522,430	168,502,976	279,111,303	207,128,120
		経常経費寄附金収入 0	0	1,014	0	80,000
		受取利息配当金収入 4,243	27,582	15,997	314	17,477
		その他の収入 1,638,128	3,003,476	1,941,520	2,243,403	2,729,555
		事業活動収入計 (1) 181,941,037	294,553,488	170,461,507	281,355,020	209,955,147
	支出	人件費支出 130,360,737	218,493,864	137,544,408	216,994,050	176,279,870
		事業費支出 11,475,918	25,466,906	13,666,512	18,791,250	16,342,579
		事務費支出 35,418,617	34,553,737	20,404,273	19,441,407	15,475,448
施設整備等	支出	支払利息支出 0	0	5,467	221,451	1,289,088
		その他の支出 1,513,200	2,494,750	1,878,120	1,961,538	2,611,682
		事業活動支出計 (2) 178,768,472	281,009,257	173,498,780	257,409,696	211,998,667
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 3,172,565	13,544,231	3,037,273	23,945,324	2,043,520
	収入	施設整備等補助金収入 1,996,500	0	0	75,000	1,867,000
		施設整備等収入計 (4) 1,996,500	0	0	75,000	1,867,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出 0	0	660,000	4,764,000	4,980,000
		固定資産取得支出 7,095,750	0	379,872	2,133,440	573,320
その他の活動	支出	施設整備等支出計 (5) 7,095,750	0	1,039,872	6,897,440	5,553,320
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 5,099,250	0	1,039,872	6,822,440	3,686,320
	収入	積立資産取崩収入 17,500,000	730,480	6,307,420	544,180	8,382,000
		その他の活動による収入 0	2,000,000	0	0	193,036
		その他の活動収入計 (7) 17,500,000	2,730,480	6,307,420	544,180	8,575,036
	支出	積立資産支出 14,711,440	14,259,270	1,005,560	15,879,560	1,404,610
		拠点区分間繰入金支出 856,322	1,878,000	1,080,000	1,676,063	1,348,011
		その他の活動による支出 0	0	11,000	0	31,500
当期資金収支差額合計	支出	その他の活動支出計 (8) 15,567,762	16,137,270	2,096,560	17,555,623	2,784,121
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 1,932,238	13,406,790	4,210,860	17,011,443	5,790,915
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) 5,553	137,441	133,715	111,441	61,075
前期末支払資金残高 (11)		10,149,462	25,218,629	20,763,493	26,977,113	28,105,261
当期末支払資金残高 (10) + (11)		10,155,015	25,356,070	20,897,208	27,088,554	28,166,336

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		小山保育ルーム	南台保育園	神地保育園	南八幡さくら保育園	東金国際こども園
事業活動による収支	収 入					
	保育事業収入	40,154,850	230,585,040	204,500,857	266,304,800	210,387,084
	借入金利息補助金収入	0	297,468	268,981	0	0
	経常経費寄附金収入	0	30,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,517	578	14,424	13,150	12,683
	その他の収入	358,730	3,579,333	2,747,842	2,131,087	2,482,881
	事業活動収入計 (1)	40,517,097	234,492,419	207,532,104	268,449,037	212,882,648
	支 出					
	人件費支出	33,007,467	178,250,893	156,580,866	204,128,277	177,368,168
	事業費支出	903,193	18,513,175	15,361,658	17,921,301	25,694,908
施設整備等に よる収支	事務費支出	3,522,660	25,599,937	15,778,618	12,858,806	13,792,417
	支払利息支出	0	505,725	819,572	1,539,835	450,164
	その他の支出	355,500	3,030,890	2,110,500	1,895,439	2,409,100
	事業活動支出計 (2)	37,788,820	225,900,620	190,651,214	238,343,658	219,714,757
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,728,277	8,591,799	16,880,890	30,105,379 Δ	6,832,109
	収 入					
	施設整備等補助金収入	0	220,000	1,808,000	75,000	129,800
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	40,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	220,000	1,808,000	75,000	40,129,800
	支 出					
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	2,136,000	5,976,000	6,948,000	5,247,000
	固定資産取得支出	103,400	326,400	1,710,500	2,422,200	8,540,972
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,009,700	2,204,496	1,033,560	4,623,850
	施設整備等支出計 (5)	103,400	4,472,100	9,890,996	10,403,760	18,411,822
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 103,400 Δ	4,252,100 Δ	8,082,996 Δ	10,328,760 Δ	21,717,978
	収 入					
	積立資産取崩収入	292,560	962,650	385,140	136,140	69,220
	その他の活動による収入	0	0	800,640	0	388,265
	その他の活動収入計 (7)	292,560	962,650	1,185,780	136,140	457,485
	支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	3,012,000	0	0
当期資金収支差額合計	積立資産支出	2,242,880	1,501,670	5,547,700	14,786,410	1,255,110
	拠点区分間繰入金支出	250,000	0	1,330,297	1,636,756	0
	その他の活動による支出	0	433,008	0	0	2,000
	その他の活動支出計 (8)	2,492,880	4,334,678	9,889,997	16,423,166	1,257,110
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,200,320 Δ	3,372,028 Δ	8,704,217 Δ	16,287,026 Δ	799,625
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	424,557	967,671	93,677	3,489,593	14,086,244
	前期末支払資金残高 (11)	977,148	10,524,761	30,807,383	25,455,037	6,140,669
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,401,705	11,492,432	30,901,060	28,944,630	20,226,913

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		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	3,072,303,835	0	3,072,303,835		
	借入金利息補助金収入	1,269,081	0	1,269,081		
	経常経費寄附金収入	124,014	0	124,014		
	受取利息配当金収入	147,257	0	147,257		
	その他の収入	33,692,437	0	33,692,437		
	事業活動収入計 (1)	3,107,536,624	0	3,107,536,624		
	支出					
	人件費支出	2,396,037,696	0	2,396,037,696		
	事業費支出	253,753,534	0	253,753,534		
施設整備等による収支	事務費支出	305,024,790	0	305,024,790		
	支払利息支出	5,627,101	0	5,627,101		
	その他の支出	29,888,879	0	29,888,879		
	事業活動支出計 (2)	2,990,332,000	0	2,990,332,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	117,204,624	0	117,204,624		
	収入					
	施設整備等補助金収入	6,398,848	0	6,398,848		
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	46,398,848	0	46,398,848		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	37,983,000	0	37,983,000		
その他の活動による収支	固定資産取得支出	29,768,599	0	29,768,599		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,871,606	0	9,871,606		
	施設整備等支出計 (5)	77,623,205	0	77,623,205		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 31,224,357	0 Δ	31,224,357		
	収入					
	積立資産取崩収入	40,772,420	0	40,772,420		
	拠点区分間繰入金収入	16,261,306 Δ	16,261,306	0		
	その他の活動による収入	3,461,138	0	3,461,138		
	その他の活動収入計 (7)	60,494,864 Δ	16,261,306	44,233,558		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,412,000	0	5,412,000		
当期資金収支差額合計	積立資産支出	101,533,450	0	101,533,450		
	拠点区分間繰入金支出	16,261,306 Δ	16,261,306	0		
	その他の活動による支出	551,538	0	551,538		
	その他の活動支出計 (8)	123,758,294 Δ	16,261,306	107,496,988		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 63,263,430	0 Δ	63,263,430		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	22,716,837	0	22,716,837		
前期末支払資金残高 (11)		281,130,095	0	281,130,095		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		303,846,932	0	303,846,932		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		法 人 本 部	松戸南保育園	八国山保育園	中野みなみ保育園	市川保育園
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	146,222,276	342,107,866	242,854,620	262,622,947
	収 経常経費寄附金収益	0	0	13,000	0	0
	収 その他の収益	0	0	0	8,020	60
	益 サービス活動収益計 (1)	0	146,222,276	342,120,866	242,862,640	262,623,007
	費 人件費	2,880,000	124,082,987	270,072,214	172,953,004	201,550,929
	費 事業費	0	11,581,260	30,556,719	24,747,135	22,731,020
	費 事務費	14,314,856	7,820,627	32,953,855	28,138,968	24,950,564
	費 減価償却費	600,780	2,082,868	5,022,900	22,346,725	6,990,944
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,169,332	2,540,440	13,585,897	2,715,541
	費 サービス活動費用計 (2)	17,795,636	144,398,410	336,065,248	234,599,935	253,507,916
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 17,795,636	1,823,866	6,055,618	8,262,705	9,115,091
サ外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	702,632	0
	収 受取利息配当金収益	3,020	9,980	14,635	684	8,973
	収 その他のサービス活動外収益	0	1,563,393	4,610,856	2,434,100	2,220,058
	益 サービス活動外収益計 (4)	3,020	1,573,373	4,625,491	3,137,416	2,229,031
	費 支払利息	0	0	0	795,799	0
	費 その他のサービス活動外費用	0	1,367,000	4,025,660	2,379,100	1,856,400
	費 サービス活動外費用計 (5)	0	1,367,000	4,025,660	3,174,899	1,856,400
	サ外サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,020	206,373	599,831	37,483	372,631
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 17,792,616	2,030,239	6,655,449	8,225,222	9,487,722
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	227,548
	収 拠点区分間繰入金収益	16,261,306	0	0	0	0
	収 その他の特別収益	0	0	1,500	0	3,227
	益 特別収益計 (8)	16,261,306	0	1,500	0	230,775
	費 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	6,620
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	6,605
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	227,548
	費 拠点区分間繰入金費用	0	890,000	2,136,861	1,351,352	1,827,644
	費 その他の特別損失	0	0	74,030	0	0
	費 特別費用計 (9)	0	890,000	2,210,891	1,351,352	2,055,207
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,261,306	890,000	2,209,391	1,351,352	1,824,432
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,531,310	1,140,239	4,446,058	6,873,870	7,663,290
	前期繰越活動増減差額 (12)	4,055,592	175,438	25,609,574	940,427	28,028,784
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,524,282	1,315,677	30,055,632	5,933,443	35,692,074
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	5,700,000	5,900,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) - (14) + (15) - (16)	2,524,282	315,677	24,355,632	33,443	29,192,074

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

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		小金保育園	上の原さくら保育園	寺分保育園	市川南保育園	たかすな保育園
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	180,298,666	291,522,430	168,502,976	279,111,303	207,128,120
	収 経常経費寄附金収益	0	0	1,014	0	80,000
	収 その他の収益	0	60,940	0	3,340	0
	益 サービス活動収益計 (1)	180,298,666	291,583,370	168,503,990	279,114,643	207,208,120
	費 人件費	130,748,398	219,852,591	140,924,581	215,744,686	177,775,580
	費 事業費	11,475,918	25,466,906	13,666,512	18,791,250	16,342,579
	費 事務費	35,418,617	34,553,737	20,404,273	19,441,407	15,475,448
	費 減価償却費	2,333,473	0	2,984,159	3,620,600	15,733,861
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 952,214	0	△ 2,258,088	△ 1,709,341	△ 10,258,549
	用 サービス活動費用計 (2)	179,024,192	279,873,234	175,721,437	255,888,602	215,068,919
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,274,474	11,710,136	△ 7,217,447	23,226,041	△ 7,860,799
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	4,243	27,582	15,997	314	17,477
	収 その他のサービス活動外収益	1,638,128	2,942,536	1,941,520	2,240,063	2,729,550
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,642,371	2,970,118	1,957,517	2,240,377	2,747,027
	費 支払利息	0	0	5,467	221,451	1,289,088
	費 その他のサービス活動外費用	1,513,200	2,494,750	1,878,120	1,961,538	2,611,682
	用 サービス活動外費用計 (5)	1,513,200	2,494,750	1,883,587	2,182,989	3,900,770
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	129,171	475,368	73,930	57,388	△ 1,153,743
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,403,645	12,185,504	△ 7,143,517	23,283,429	△ 9,014,542
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,996,500	0	0	75,000	1,867,000
	収 その他の特別収益	0	2,000,000	0	0	32,900
	益 特別収益計 (8)	1,996,500	2,000,000	0	75,000	1,899,900
	費 固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	3
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,996,500	0	0	75,000	1,867,000
	費 拠点区分間繰入金費用	856,322	1,878,000	1,080,000	1,676,063	1,348,011
	費 その他の特別損失	0	0	11,000	0	31,500
	用 特別費用計 (9)	2,852,824	1,878,000	1,091,000	1,751,063	3,246,514
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 856,324	122,000	△ 1,091,000	△ 1,676,063	△ 1,346,614
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	547,321	12,307,504	△ 8,234,517	21,607,366	△ 10,361,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,464,363	16,480,532	18,402,483	39,561,142	14,310,508
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,011,684	28,788,036	10,167,966	61,168,508	3,949,352
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	17,500,000	0	6,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	13,900,000	12,500,000	0	14,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) - (14) + (15) - (16)		13,611,684	16,288,036	16,167,966	47,168,508	11,949,352

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		小山保育ルーム	南台保育園	神地保育園	南八幡さくら保育園	東金国際こども園
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	40,154,850	230,585,040	204,500,857	266,304,800	210,387,084
	収 経常経費寄附金収益	0	30,000	0	0	0
	収 その他の収益	80	47,620	0	0	0
	益 サービス活動収益計 (1)	40,154,930	230,662,660	204,500,857	266,304,800	210,387,084
	費 人件費	32,998,487	179,666,351	154,720,443	205,280,620	185,024,822
	費 事業費	903,193	18,513,175	15,361,658	17,921,301	25,694,908
	費 事務費	3,522,660	25,599,937	15,778,618	12,858,806	13,792,417
	費 減価償却費	1,698,159	15,807,034	16,428,926	22,471,410	31,189,448
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,116,755	△ 10,861,827	△ 8,194,904	△ 9,524,819	△ 19,743,309
	用 サービス活動費用計 (2)	38,005,744	228,724,670	194,094,741	249,007,318	235,958,286
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,149,186	1,937,990	10,406,116	17,297,482	△ 25,571,202
サービス活動増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	297,468	268,981	0	0
	収 受取利息配当金収益	3,517	578	14,424	13,150	12,683
	収 その他のサービス活動外収益	358,650	3,531,713	2,747,842	2,131,087	2,482,881
	益 サービス活動外収益計 (4)	362,167	3,829,759	3,031,247	2,144,237	2,495,564
	費 支払利息	0	505,725	819,572	1,539,835	450,164
	費 その他のサービス活動外費用	355,500	3,030,890	2,110,500	1,895,439	2,409,100
	用 サービス活動外費用計 (5)	355,500	3,536,615	2,930,072	3,435,274	2,859,264
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,667	293,144	101,175	△ 1,291,037	△ 363,700
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,155,853	2,231,134	10,507,291	16,006,445	△ 25,934,902
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	220,000	1,808,000	75,000	129,800
	収 その他の特別収益	0	0	800,640	0	388,265
	益 特別収益計 (8)	0	220,000	2,608,640	75,000	518,065
	費 固定資産売却損・処分損	0	0	1,115,348	0	0
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	220,000	1,808,000	75,000	129,800
	用 拠点区分間繰入金費用	250,000	0	1,330,297	1,636,756	0
	用 その他の特別損失	0	433,008	0	0	2,000
	用 特別費用計 (9)	250,000	653,008	4,253,645	1,711,756	131,800
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 250,000	△ 433,008	△ 1,645,005	△ 1,636,756	△ 386,265
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,905,853	1,798,126	8,862,286	14,369,689	△ 25,548,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,519,255	△ 27,656,592	3,986,752	68,999,834	△ 6,629,375
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,425,108	△ 25,858,466	4,875,534	83,369,523	△ 32,178,012
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	0	4,400,000	13,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) - (14) + (15) - (16)	3,425,108	△ 25,858,466	475,534	70,369,523	△ 32,178,012

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		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	3,072,303,835	0	3,072,303,835		
	収 経常経費寄附金収益	124,014	0	124,014		
	収 その他の収益	120,060	0	120,060		
	益 サービス活動収益計 (1)	3,072,547,909	0	3,072,547,909		
	費 人件費	2,414,275,693	0	2,414,275,693		
	費 事業費	253,753,534	0	253,753,534		
	費 事務費	305,024,790	0	305,024,790		
	減価償却費	149,311,287	0	149,311,287		
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 84,631,016	0 Δ	84,631,016		
	用 サービス活動費用計 (2)	3,037,734,288	0	3,037,734,288		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,813,621	0	34,813,621		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	1,269,081	0	1,269,081		
	収 受取利息配当金収益	147,257	0	147,257		
	収 その他のサービス活動外収益	33,572,377	0	33,572,377		
	益 サービス活動外収益計 (4)	34,988,715	0	34,988,715		
	費 支払利息	5,627,101	0	5,627,101		
	費 その他のサービス活動外費用	29,888,879	0	29,888,879		
	用 サービス活動外費用計 (5)	35,515,980	0	35,515,980		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 527,265	0 Δ	527,265		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,286,356	0	34,286,356		
	収 施設整備等補助金収益	6,398,848	0	6,398,848		
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	16,261,306 Δ	16,261,306	0		
	収 その他の特別収益	3,226,532	0	3,226,532		
	益 特別収益計 (8)	25,886,686 Δ	16,261,306	9,625,380		
	費 固定資産売却損・処分損	1,121,973	0	1,121,973		
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 6,605	0 Δ	6,605		
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	6,398,848	0	6,398,848		
	費 拠点区分間繰入金費用	16,261,306 Δ	16,261,306	0		
	費 その他の特別損失	551,538	0	551,538		
	用 特別費用計 (9)	24,327,060 Δ	16,261,306	8,065,754		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,559,626	0	1,559,626		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		35,845,982	0	35,845,982		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	189,394,359	0	189,394,359		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	225,240,341	0	225,240,341		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	35,500,000	0	35,500,000		
	その他の積立金積立額 (16)	82,900,000	0	82,900,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) - (14) + (15) - (16)	177,840,341	0	177,840,341		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	松 戸 南 保 育 園	八 国 山 保 育 園	中 野 み な み 保 育 園	市 川 保 育 園
流動資産	4,241,632	28,585,450	52,236,691	53,893,848	47,978,453
現金預金	1,499,832	14,633,586	22,791,050	30,525,873	21,448,910
事業未収金	0	2,200,530	3,335,036	11,744,450	11,822,313
未収金	0	967,968	149,500	0	0
未収補助金	0	10,503,746	25,016,205	9,562,447	12,312,885
立替金	0	0	0	38,788	214,480
前払費用	2,741,800	139,810	899,000	2,022,290	1,885,950
仮払金	0	139,810	45,900	0	293,915
固定資産	3,906,885	57,896,811	157,320,256	582,695,753	68,458,703
基本財産	3,000,000	43,987,886	23,214,581	398,337,808	27,716,452
土地	0	7,865,000	0	0	0
建物	0	36,122,886	23,214,581	398,337,808	27,716,452
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	906,885	13,908,925	134,105,675	184,357,945	40,742,251
建物	0	0	1,836,154	341,774	2,698,850
構築物	0	1	9,596,905	33,683,553	3,605,147
車輛運搬具	97,276	0	0	0	0
器具及び備品	468,609	1,295,270	3,613,566	7,303,438	7,483,724
権利	0	195,124	0	0	0
退職給付引当資産	0	4,418,530	17,712,050	8,732,180	5,964,590
人件費積立資産	0	4,000,000	24,200,000	41,850,000	0
修繕積立資産	0	0	0	22,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	74,700,000	67,890,000	20,500,000
差入保証金	341,000	0	2,447,000	2,157,000	341,000
長期前払費用	0	0	0	0	148,940
資産の部合計	8,148,517	86,482,261	209,556,947	636,589,601	116,437,156
流動負債	2,624,235	17,283,575	40,262,613	33,576,635	32,223,485
短期運営資金借入金	0	6,000,000	0	0	0
事業未払金	2,474,735	4,009,451	8,412,795	4,822,443	8,469,230
その他の未払金	149,500	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	7,272,000	0
未払費用	0	0	18,889,773	10,440,850	14,643,497
職員預り金	0	1,892,261	3,580,094	2,099,357	1,772,056
仮受金	0	0	0	63,023	0
賞与引当金	0	5,381,863	9,379,951	8,878,962	7,338,702
固定負債	0	4,418,530	18,959,050	186,023,180	6,289,090
設備資金借入金	0	0	0	175,134,000	0
退職給付引当金	0	4,418,530	17,712,050	8,732,180	5,964,590
預り敷金	0	0	1,247,000	2,157,000	324,500
負債の部合計	2,624,235	21,702,105	59,221,663	219,599,815	38,512,575
基本金	3,000,000	30,875,581	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	25,588,898	27,079,652	284,816,343	28,232,507
その他の積立金	0	8,000,000	98,900,000	132,140,000	20,500,000
人件費積立金	0	4,000,000	24,200,000	41,850,000	0
修繕積立金	0	0	0	22,400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	74,700,000	67,890,000	20,500,000
次期繰越活動増減差額	2,624,282	315,677	24,355,632	33,443	29,192,074
(うち当期活動増減差額)	1,531,310	1,140,239	4,446,058	6,873,870	7,663,290
純資産の部合計	5,524,282	64,780,156	150,335,284	416,989,786	77,924,581
負債及び純資産の部合計	8,148,517	86,482,261	209,556,947	636,589,601	116,437,156

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	小 金 保 育 園	上の原さくら保育園	寺 分 保 育 園	市川南保育園	たかすな保育園
流動資産	17,116,328	51,138,767	36,346,675	47,086,308	48,156,490
現金預金	8,438,917	37,167,637	14,149,070	9,294,775	30,182,725
事業未収金	2,211,660	12,354,990	10,206,234	18,198,257	1,449,360
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	6,044,286	421,000	11,481,046	18,474,036	15,102,720
立替金	0	301,640	124,325	3,740	812,349
前払費用	421,465	893,500	386,000	1,115,500	609,336
固定資産	36,000,160	47,847,130	44,232,340	132,316,839	296,027,055
基本財産	7,542,240	0	18,458,364	69,392,609	238,573,967
土地	0	0	0	61,863,368	0
建物	7,542,240	0	18,458,364	7,529,241	238,573,967
その他の固定資産	28,457,920	47,847,130	25,773,976	62,924,230	57,453,088
建物	5,398,774	0	0	457,292	0
構築物	1,316,800	0	0	6,512,336	10,922,715
器具及び備品	5,030,906	0	1,459,256	3,373,862	3,974,613
退職給付引当資産	811,440	12,598,130	2,015,720	7,552,740	3,268,760
人件費積立資産	8,000,000	21,500,000	9,000,000	12,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,900,000	12,900,000	12,800,000	32,770,000	24,000,000
差入保証金	0	849,000	499,000	258,000	287,000
資産の部合計	53,116,488	98,985,897	80,579,015	179,403,147	344,183,545
流動負債	11,860,631	34,850,731	21,500,413	32,383,439	31,984,213
事業未払金	4,248,518	8,972,708	4,056,838	4,445,328	4,852,392
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	4,764,000	4,980,000
未払費用	573,468	14,210,670	10,024,045	14,082,098	11,911,168
職員預り金	2,139,327	2,599,319	1,368,584	1,470,328	3,222,964
仮受金	0	0	0	0	3,630
賞与引当金	4,899,318	9,068,034	6,050,946	7,621,685	7,014,059
固定負債	811,440	13,447,130	2,514,720	46,729,740	99,005,760
設備資金借入金	0	0	0	38,919,000	95,450,000
退職給付引当金	811,440	12,598,130	2,015,720	7,552,740	3,268,760
預り敷金	0	849,000	499,000	258,000	287,000
負債の部合計	12,672,071	48,297,861	24,015,133	79,113,179	130,989,973
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	10,932,733	0	18,595,916	8,351,460	162,244,220
その他の積立金	15,900,000	34,400,000	21,800,000	44,770,000	39,000,000
人件費積立金	8,000,000	21,500,000	9,000,000	12,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立金	7,900,000	12,900,000	12,800,000	32,770,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額	13,611,684	16,288,036	16,167,966	47,168,508	11,949,352
(うち当期活動増減差額)	547,321	12,307,504	8,234,517	21,607,366	10,361,156
純資産の部合計	40,444,417	50,688,036	56,563,882	100,289,968	213,193,572
負債及び純資産の部合計	53,116,488	98,985,897	80,579,015	179,403,147	344,183,545

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	小山保育ルーム	南 台 保 育 園	神 地 保 育 園	南八幡さくら保育園	東金国際こども園
流動資産	3,846,766	36,993,015	52,371,473	51,018,067	53,533,385
現金預金	2,135,756	14,444,570	35,962,511	11,591,457	13,061,987
事業未収金	930,580	12,016,730	151,950	17,551,963	13,845,956
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	706,270	9,424,585	14,625,910	19,209,433	26,625,442
立替金	0	0	31,662	0	0
前払費用	37,080	1,107,130	1,599,440	2,665,214	0
仮払金	37,080	0	0	0	0
固定資産	16,207,653	285,487,060	324,287,650	585,543,351	687,061,059
基本財産	0	257,271,406	301,767,276	529,568,216	598,419,122
建物	0	257,271,406	301,767,276	529,568,216	598,419,122
その他の固定資産	16,207,653	28,215,654	22,520,374	55,975,135	88,641,937
建物	11,112,441	0	0	2,732,925	1,081,241
構築物	0	10,936,014	2,503,748	25,900,963	48,910,698
器具及び備品	93,332	3,972,660	3,494,838	3,658,833	4,497,008
有形リース資産	0	0	8,021,268	5,167,800	32,876,030
ソフトウェア	0	0	0	148,434	0
退職給付引当資産	1,001,880	11,715,980	3,317,520	5,121,180	1,276,960
人件費積立資産	0	0	0	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,400,000	5,000,000	0
差入保証金	0	1,591,000	783,000	245,000	0
資産の部合計	20,054,419	322,480,075	376,659,123	636,561,418	740,594,444
流動負債	3,893,471	37,041,395	39,011,614	44,031,419	49,935,116
短期運営資金借入金	0	8,000,000	0	0	14,000,000
事業未払金	767,143	5,076,353	5,135,936	6,057,089	7,873,275
その他の未払金	967,968	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,136,000	5,976,000	11,873,000	5,724,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	3,012,000	0	0
1年内返済予定リース債務	0	0	2,204,496	1,033,560	4,433,880
未払費用	247,036	10,565,990	15,293,622	14,223,463	10,219,871
職員預り金	462,914	1,858,240	1,040,855	1,792,885	1,213,326
賞与引当金	1,448,410	9,404,812	6,348,705	9,051,422	6,470,764
固定負債	1,001,880	61,722,980	161,627,292	250,626,420	236,548,110
設備資金借入金	0	48,416,000	138,942,000	241,126,000	206,829,000
長期運営資金借入金	0	0	12,768,000	0	0
リース債務	0	0	5,816,772	4,134,240	28,442,150
退職給付引当金	1,001,880	11,715,980	3,317,520	5,121,180	1,276,960
預り敷金	0	1,591,000	783,000	245,000	0
負債の部合計	4,895,351	98,764,375	200,638,906	294,657,839	286,483,226
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	7,733,960	249,574,166	171,144,683	258,534,056	486,289,230
その他の積立金	4,000,000	0	4,400,000	13,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,400,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	3,425,108 Δ	25,858,466	475,534	70,369,523 Δ	32,178,012
(うち当期活動増減差額)	1,905,853	1,798,126	8,862,286	14,369,689 Δ	25,548,637
純資産の部合計	15,159,068	223,715,700	176,020,217	341,903,579	454,111,218
負債及び純資産の部合計	20,054,419	322,480,075	376,659,123	636,561,418	740,594,444

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	584,543,348 Δ	1,117,468	583,425,880	
現金預金	267,328,656	0	267,328,656	
事業未収金	118,020,009	0	118,020,009	
未収金	1,117,468 Δ	1,117,468	0	
未収補助金	179,510,011	0	179,510,011	
立替金	1,526,984	0	1,526,984	
前払費用	16,523,515	0	16,523,515	
仮払金	516,705	0	516,705	
固定資産	3,325,288,705	0	3,325,288,705	
基本財産	2,517,249,927	0	2,517,249,927	
土地	69,728,368	0	69,728,368	
建物	2,444,521,559	0	2,444,521,559	
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	808,038,778	0	808,038,778	
建物	25,659,451	0	25,659,451	
構築物	153,888,880	0	153,888,880	
車輛運搬具	97,276	0	97,276	
器具及び備品	49,719,915	0	49,719,915	
有形リース資産	46,065,098	0	46,065,098	
権利	195,124	0	195,124	
ソフトウェア	148,434	0	148,434	
退職給付引当資産	85,507,660	0	85,507,660	
人件費積立資産	143,550,000	0	143,550,000	
修繕積立資産	22,400,000	0	22,400,000	
保育所施設・設備整備積立資産	270,860,000	0	270,860,000	
差入保証金	9,798,000	0	9,798,000	
長期前払費用	148,940	0	148,940	
資産の部合計	3,909,832,053 Δ	1,117,468	3,908,714,585	
流動負債	432,462,985 Δ	1,117,468	431,345,517	
短期運営資金借入金	28,000,000	0	28,000,000	
事業未払金	79,674,234	0	79,674,234	
その他の未払金	1,117,468 Δ	1,117,468	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	42,725,000	0	42,725,000	
1年以内返済予定長期運営借入金	3,012,000	0	3,012,000	
1年内返済予定リース債務	7,671,936	0	7,671,936	
未払費用	145,325,551	0	145,325,551	
職員預り金	26,512,510	0	26,512,510	
仮受金	66,653	0	66,653	
賞与引当金	98,357,633	0	98,357,633	
固定負債	1,089,725,322	0	1,089,725,322	
設備資金借入金	944,816,000	0	944,816,000	
長期運営資金借入金	12,768,000	0	12,768,000	
リース債務	38,393,162	0	38,393,162	
退職給付引当金	85,507,660	0	85,507,660	
預り敷金	8,240,500	0	8,240,500	
負債の部合計	1,522,188,307 Δ	1,117,468	1,521,070,839	
基本金	33,875,581	0	33,875,581	
国庫補助金等特別積立金	1,739,117,824	0	1,739,117,824	
その他の積立金	436,810,000	0	436,810,000	
人件費積立金	143,550,000	0	143,550,000	
修繕積立金	22,400,000	0	22,400,000	
保育所施設・設備整備積立金	270,860,000	0	270,860,000	
次期繰越活動増減差額	177,840,341	0	177,840,341	
(うち当期活動増減差額)	35,845,982	0	35,845,982	
純資産の部合計	2,387,643,746	0	2,387,643,746	
負債及び純資産の部合計	3,909,832,053 Δ	1,117,468	3,908,714,585	

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

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は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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金…支給対象期間基準による。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみを実施している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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

4. 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	69,728,368	0	0	69,728,368
建物	2,545,256,044	0	100,734,485	2,444,521,559
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	2,617,984,412	0	100,734,485	2,517,249,927

5. 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

ノートパソコン除却に伴い、国庫補助金等特別積立金6,605円を取崩した。

6. 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。

建物（基本財産）	238,573,967	円
建物（基本財産）	257,271,406	円
建物（基本財産）	301,767,276	円
土地（基本財産）	61,863,368	円
建物（基本財産）	398,337,808	円
建物（基本財産）	529,568,216	円
建物（基本財産）	598,419,122	円
計	2,385,801,163	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）	100,430,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	50,552,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	144,918,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	33,088,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	182,406,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	252,999,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	212,553,000	円
計	976,946,000	円

7. 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

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）	69,728,368	0	69,728,368
建物（基本財産）	2,987,470,146	542,948,587	2,444,521,559
建物（その他の固定資産）	62,959,803	37,300,352	25,659,451
構築物	250,865,536	96,976,656	153,888,880
車輜運搬具	743,460	646,184	97,276
器具及び備品	202,115,295	152,395,380	49,719,915
有形リース資産	74,391,060	28,325,962	46,065,098
合 計	3,648,273,668	858,593,121	2,789,680,547

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	118,020,009	0	118,020,009
未収補助金	179,510,011	0	179,510,011
合 計	297,530,020	0	297,530,020

9. 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

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

リース資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形リース資産

園庭遊具

厨房設備一式

エレベーター

ガスエンジン・ヒートポンプ・エアコン25馬力

ガスエンジン・ヒートポンプ・エアコン30馬力

空調機器一式

厨房機器一式

防犯カメラシステム一式

(2) リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

リース資産の取得価額	リース資産の減価償却累計額	リース資産の帳簿価額	リース資産の償却率
111,020,000	0	111,020,000	100.0%
110,010,000	0	110,010,000	100.0%
109,000,000	0	109,000,000	100.0%
108,000,000	0	108,000,000	100.0%
107,000,000	0	107,000,000	100.0%
106,000,000	0	106,000,000	100.0%
105,000,000	0	105,000,000	100.0%
104,000,000	0	104,000,000	100.0%
103,000,000	0	103,000,000	100.0%
102,000,000	0	102,000,000	100.0%
101,000,000	0	101,000,000	100.0%
100,000,000	0	100,000,000	100.0%
99,000,000	0	99,000,000	100.0%
98,000,000	0	98,000,000	100.0%
97,000,000	0	97,000,000	100.0%
96,000,000	0	96,000,000	100.0%
95,000,000	0	95,000,000	100.0%
94,000,000	0	94,000,000	100.0%
93,000,000	0	93,000,000	100.0%
92,000,000	0	92,000,000	100.0%
91,000,000	0	91,000,000	100.0%
90,000,000	0	90,000,000	100.0%
89,000,000	0	89,000,000	100.0%
88,000,000	0	88,000,000	100.0%
87,000,000	0	87,000,000	100.0%
86,000,000	0	86,000,000	100.0%
85,000,000	0	85,000,000	100.0%
84,000,000	0	84,000,000	100.0%
83,000,000	0	83,000,000	100.0%
82,000,000	0	82,000,000	100.0%
81,000,000	0	81,000,000	100.0%
80,000,000	0	80,000,000	100.0%
79,000,000	0	79,000,000	100.0%
78,000,000	0	78,000,000	100.0%
77,000,000	0	77,000,000	100.0%
76,000,000	0	76,000,000	100.0%
75,000,000	0	75,000,000	100.0%
74,000,000	0	74,000,000	100.0%
73,000,000	0	73,000,000	100.0%
72,000,000	0	72,000,000	100.0%
71,000,000	0	71,000,000	100.0%
70,000,000	0	70,000,000	100.0%
69,000,000	0	69,000,000	100.0%
68,000,000	0	68,000,000	100.0%
67,000,000	0	67,000,000	100.0%
66,000,000	0	66,000,000	100.0%
65,000,000	0	65,000,000	100.0%
64,000,000	0	64,000,000	100.0%
63,000,000	0	63,000,000	100.0%
62,000,000	0	62,000,000	100.0%
61,000,000	0	61,000,000	100.0%
60,000,000	0	60,000,000	100.0%
59,000,000	0	59,000,000	100.0%
58,000,000	0	58,000,000	100.0%
57,000,000	0	57,000,000	100.0%
56,000,000	0	56,000,000	100.0%
55,000,000	0	55,000,000	100.0%
54,000,000	0	54,000,000	100.0%
53,000,000	0	53,000,000	100.0%
52,000,000	0	52,000,000	100.0%
51,000,000	0	51,000,000	100.0%
50,000,000	0	50,000,000	100.0%
49,000,000	0	49,000,000	100.0%
48,000,000	0	48,000,000	100.0%
47,000,000	0	47,000,000	100.0%
46,000,000	0	46,000,000	100.0%
45,000,000	0	45,000,000	100.0%
44,000,000	0	44,000,000	100.0%
43,000,000	0	43,000,000	100.0%
42,000,000	0	42,000,000	100.0%
41,000,000	0	41,000,000	100.0%
40,000,000	0	40,000,000	100.0%
39,000,000	0	39,000,000	100.0%
38,000,000	0	38,000,000	100.0%
37,000,000	0	37,000,000	100.0%
36,000,000	0	36,000,000	100.0%
35,000,000	0	35,000,000	100.0%
34,000,000	0	34,000,000	100.0%
33,000,000	0	33,000,000	100.0%
32,000,000	0	32,000,000	100.0%
31,000,000	0	31,000,000	100.0%
30,000,000	0	30,000,000	100.0%
29,000,000	0	29,000,000	100.0%
28,000,000	0	28,000,000	100.0%
27,000,000	0	27,000,000	100.0%
26,000,000	0	26,000,000	100.0%
25,000,000	0	25,000,000	100.0%
24,000,000	0	24,000,000	100.0%
23,000,000	0	23,000,000	100.0%
22,000,000	0	22,000,000	100.0%
21,000,000	0	21,000,000	100.0%
20,000,000	0	20,000,000	100.0%
19,000,000	0	19,000,000	100.0%
18,000,000	0	18,000,000	100.0%
17,000,000	0	17,000,000	100.0%
16,000,000	0	16,000,000	100.0%
15,000,000	0	15,000,000	100.0%
14,000,000	0	14,000,000	100.0%
13,000,000	0	13,000,000	100.0%
12,000,000	0	12,000,000	100.0%
11,000,000	0	11,000,000	100.0%
10,000,000	0	10,000,000	100.0%
9,000,000	0	9,000,000	100.0%
8,000,000	0	8,000,000	100.0%
7,000,000	0	7,000,000	100.0%
6,000,000	0	6,000,000	100.0%
5,000,000	0	5,000,000	100.0%
4,000,000	0	4,000,000	100.0%
3,000,000	0	3,000,000	100.0%
2,000,000	0	2,000,000	100.0%
1,000,000	0	1,000,000	100.0%
0	0	0	100.0%

リース負債の取得価額	リース負債の減価償却累計額	リース負債の帳簿価額	リース負債の償却率
0	0	0	0.0%
0	0	0	0.0%
0	0	0	0.0%