

社会福祉法人 讃仰会

令和3年度決算報告書

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月31日

東京都北区赤羽台3-24-2

目 次

- 1 計算書類
 - 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
 - 社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)
 - 本部拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
 - 法善寺保育園拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)

 - 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
 - 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)
 - 本部拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
 - 法善寺保育園拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)

 - 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
 - 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
 - 別紙1 計算書類に対する注記(法人全体)
 - 本部拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
 - 別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分)
 - 法善寺保育園拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
 - 別紙2 計算書類に対する注記(法善寺保育園拠点区分用)

- 2 附属明細書
 - (1)法人全体で作成する附属明細書
 - 別紙3(①)借入金明細書
 - 別紙3(②)寄附金収益明細書
 - 別紙3(③)補助金事業等収益明細書
 - 別紙3(④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 - 別紙3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
 - 別紙3(⑥)基本金明細書
 - 別紙3(⑦)国庫補助金等特別積立金明細書
 - (2)拠点区分で作成する附属明細書
 - 別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
 - 別紙3(⑨)引当金明細書
 - 別紙3(⑩)積立金・積立資産明細書
 - 別紙3(⑪)サービス区分間繰入金明細書 該当なしにつき省略
 - 別紙3(⑫)サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 該当なしにつき省略

- 3 別紙4 財産目録

- 4 内訳書
 - 金銭現在高明細表
 - 銀行預金等明細表
 - 銀行勘定調整表
 - 未収金・立替金・前払金・仮払金等明細表
 - その他の固定資産等明細表
 - 未払金明細表
 - 預り金等明細表

- 5 固定資産関係書類
 - 固定資産管理台帳
 - 固定資産増減明細表
 - 固定資産集計表

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	225,498,270	225,497,870	400
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
		受取利息配当金収入	2,098	2,052	46
		その他の収入	6,173,971	6,167,971	6,000
		事業活動収入計(1)	232,674,339	231,667,893	1,006,446
	支出	人件費支出	188,428,003	188,427,967	36
		事業費支出	15,499,800	15,457,298	42,502
		事務費支出	17,661,522	17,643,592	17,930
		その他の支出	2,431,900	2,431,900	0
		事業活動支出計(2)	224,021,225	223,960,757	60,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,653,114	7,707,136	945,978	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,496,300	1,496,300	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,664	1,280,664	0
					0
					0
					0
施設整備等支出計(5)		2,776,964	2,776,964	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,776,964	▲ 2,776,964	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	963,240	963,240	0
		その他の活動による収入計(7)	963,240	963,240	0
	支出	積立資産支出	2,245,352	2,245,352	0
					0
					0
					0
					0
					0
その他の活動支出計(8)		2,245,352	2,245,352	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,282,112	▲ 1,282,112	0	
予備費支出(10)		4,594,038		4,594,038	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,648,060	▲ 3,648,060	
前期末支払資金残高(12)		44,624,552	44,624,552	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,624,552	48,272,612	▲ 3,648,060	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部 拠点区分	法善寺保育園 拠点区分	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	225,497,870	225,497,870	0	225,497,870
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	98	1,954	2,052	0	2,052
		その他の収入	750,544	5,417,427	6,167,971	0	6,167,971
		事業活動収入計(1)	750,642	230,917,251	231,667,893	0	231,667,893
	支出	人件費支出	181,313	188,246,654	188,427,967	0	188,427,967
		事業費支出	0	15,457,298	15,457,298	0	15,457,298
		事務費支出	26,607	17,616,985	17,643,592	0	17,643,592
		その他の支出	0	2,431,900	2,431,900	0	2,431,900
		事業活動支出計(2)	207,920	223,752,837	223,960,757	0	223,960,757
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		542,722	7,164,414	7,707,136	0	7,707,136	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,496,300	1,496,300	0	1,496,300
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,280,664	1,280,664	0	1,280,664
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	2,776,964	2,776,964	0	2,776,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 2,776,964	▲ 2,776,964	0	▲ 2,776,964	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	963,240	963,240	0	963,240
		その他の活動による収入計(7)	0	963,240	963,240	0	963,240
	支出	積立資産支出	0	2,245,352	2,245,352	0	2,245,352
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	2,245,352	2,245,352	0	2,245,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	▲ 1,282,112	▲ 1,282,112	0	▲ 1,282,112	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		542,722	3,105,338	3,648,060	0	3,648,060	
前期末支払資金残高(11)		12,007,984	32,616,568	44,624,552	0	44,624,552	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,550,706	35,721,906	48,272,612	0	48,272,612	

本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
		經常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
		受取利息配当金収入	98	98	0
		受取利息配当金収入	98	98	0
		その他の収入	750,544	750,544	0
		雑収入	750,544	750,544	0
		その他の雑収入	750,544	750,544	0
		事業活動収入計(1)	1,750,642	750,642	1,000,000
	支出	人権費支出	169,543	181,313	▲ 11,770
		役員報酬支出	169,543	181,313	▲ 11,770
		事務費支出	26,607	26,607	0
		福利厚生費支出	26,607	26,607	0
		手数料支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
諸会費		0	0	0	
その他の雑支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)	196,150	207,920	▲ 11,770		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,554,492	542,722	1,011,770
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				0
					0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
					0
	支出				0
					0
					0
					0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	1,554,492		1,554,492
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	542,722	▲ 542,722
		前期末支払資金残高(12)	12,007,984	12,007,984	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,007,984	12,550,706	▲ 542,722

法善寺保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	225,498,270	225,497,870	400
	委託費収入	134,162,970	134,162,970	0
	利用者等利用料収入	165,300	165,300	0
	利用者等利用料収入(公費)	162,000	162,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	3,300	3,300	0
	その他の事業収入	91,170,000	91,169,600	400
	補助金事業収入(公費)	90,908,500	90,908,500	0
	市区町村補助金収入	77,742,500	77,742,500	0
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	1,848,000	1,848,000	0
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,318,000	11,318,000	0
	補助金事業収入(一般)	261,500	261,100	400
	延長保育料収入 月額	127,400	127,400	0
	延長保育料収入	121,100	120,700	400
	一時保育料収入	5,500	5,500	0
	年末保育料収入	7,500	7,500	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,954	46
	受取利息配当金収入	2,000	1,954	46
	その他の収入	5,423,427	5,417,427	6,000
	受入研修費収入	118,550	118,550	0
	利用者等外給食費収入	2,431,900	2,431,900	0
	雑収入	2,872,977	2,866,977	6,000
	退職共済給付金収入	44,720	44,720	0
	宿舍借上げ職員負担分	2,246,009	2,246,009	0
	その他雑収入	582,248	576,248	6,000
事業活動収入計(1)	230,923,697	230,917,251	6,446	
事業活動による収支	人件費支出	188,258,460	188,246,654	11,806
	職員給料支出	104,141,937	104,141,937	0
	職員俸給	91,210,553	91,210,553	0
	役職手当	3,636,000	3,636,000	0
	資格手当	1,910,886	1,910,886	0
	時間外手当	3,917,268	3,917,268	0
	通勤手当	1,474,360	1,474,360	0
	年末保育手当	75,000	75,000	0
	住居手当	1,427,200	1,427,200	0
	資格業務手当	62,400	62,400	0
	処遇臨時手当	428,270	428,270	0
	職員賞与支出	30,359,378	30,359,378	0
	非常勤職員給与支出	26,485,287	26,485,287	0
	派遣職員費支出	1,387,872	1,387,872	0
	退職給付支出	2,387,460	2,387,460	0
	退職金支出	1,007,960	1,007,960	0
	退職共済掛金支出	1,379,500	1,379,500	0
	法定福利費支出	23,496,526	23,484,720	11,806
	事業費支出	15,499,800	15,457,298	42,502
	給食費支出	7,520,000	7,510,180	9,820
	保健衛生費支出	175,000	173,502	1,498
保育材料費支出	1,200,000	1,180,443	19,557	
水道光熱費支出	3,160,800	3,156,774	4,026	
消耗器具備品費支出	2,567,249	2,563,674	3,575	
保険料支出	276,260	276,260	0	
賃借料支出	482,491	482,491	0	
雑支出	118,000	113,974	4,026	

法善寺保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	事務費支出	17,634,915	17,616,985	17,930	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,349,332	668	
	旅費交通費支出	28,000	26,386	1,614	
	研修研究費支出	125,378	125,378	0	
	事務消耗品費支出	650,000	642,358	7,642	
	水道光熱費支出	351,200	350,752	448	
	修繕費支出	1,174,450	1,174,450	0	
	通信運搬費支出	545,000	543,437	1,563	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	47,500	47,500	0	
	業務委託費支出	3,040,000	3,038,410	1,590	
	手数料支出	715,000	711,122	3,878	
	保険料支出	241,850	241,850	0	
	賃借料支出	392,688	392,688	0	
	土地・建物賃借料支出	7,839,440	7,839,440	0	
	保守料支出	888,409	888,409	0	
	雑支出	246,000	245,473	527	
	諸会費	188,000	188,000	0	
	その他の雑支出	58,000	57,473	527	
	その他の支出	2,431,900	2,431,900	0	
	利用者等外給食費支出	2,431,900	2,431,900	0	
	事業活動支出計(2)	223,825,075	223,752,837	72,238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,098,622	7,164,414	▲ 65,792	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,496,300	1,496,300	0
		建物取得支出	572,000	572,000	0
		器具及び備品取得支出	924,300	924,300	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,664	1,280,664	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,664	1,280,664	0
	施設整備等支出計(5)	2,776,964	2,776,964	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,776,964	▲ 2,776,964	0	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	963,240	963,240	0
		退職給付引当資産取崩収入	963,240	963,240	0
		その他の活動による収入計(7)	963,240	963,240	0
	支出	積立資産支出	2,245,352	2,245,352	0
		退職給付引当資産支出	2,245,352	2,245,352	0
			その他の活動支出計(8)	2,245,352	2,245,352
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,282,112	▲ 1,282,112	0	
	予備費支出(10)	3,039,546		3,039,546	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,105,338	▲ 3,105,338	
	前期末支払資金残高(12)	32,616,568	32,616,568	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,616,568	35,721,906	▲ 3,105,338	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	225,497,870	227,674,833	▲ 2,176,963
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	▲ 1,000,000
		サービス活動収益計(1)	225,497,870	228,674,833	▲ 3,176,963
	費用	人件費	186,758,079	186,357,030	401,049
		事業費	15,457,298	16,544,004	▲ 1,086,706
		事務費	17,643,592	17,910,560	▲ 266,968
		減価償却費	6,698,682	6,967,708	▲ 269,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 747,500	▲ 747,500	0
		サービス活動費用計(2)	225,810,151	227,031,802	▲ 1,221,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 312,281	1,643,031	▲ 1,955,312
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,052	5,191	▲ 3,139
		その他のサービス活動外収益	6,167,971	5,706,214	461,757
		サービス活動外収益計(4)	6,170,023	5,711,405	458,618
	費用	その他のサービス活動外費用	2,431,900	2,142,370	289,530
		サービス活動外費用計(5)	2,431,900	2,142,370	289,530
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,738,123	3,569,035	169,088
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,425,842	5,212,066	▲ 1,786,224
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,425,842	5,212,066	▲ 1,786,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		▲ 8,761,725	▲ 5,973,791	▲ 2,787,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		▲ 5,335,883	▲ 761,725	▲ 4,574,158
	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)		0	8,000,000	▲ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		▲ 5,335,883	▲ 8,761,725	3,425,842

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部 拠点区分	法善寺保育園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	225,497,870	225,497,870	0	225,497,870
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	225,497,870	225,497,870	0	225,497,870
	費用	人件費	181,313	186,576,766	186,758,079	0	186,758,079
		事業費	0	15,457,298	15,457,298	0	15,457,298
		事務費	26,607	17,616,985	17,643,592	0	17,643,592
		減価償却費	0	6,698,682	6,698,682	0	6,698,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 747,500	▲ 747,500	0	▲ 747,500
		サービス活動費用計(2)	207,920	225,602,231	225,810,151	0	225,810,151
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 207,920	▲ 104,361	▲ 312,281	0	▲ 312,281
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	98	1,954	2,052	0	2,052
		その他のサービス活動外収益	750,544	5,417,427	6,167,971	0	6,167,971
		サービス活動外収益計(4)	750,642	5,419,381	6,170,023	0	6,170,023
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,431,900	2,431,900	0	2,431,900
		サービス活動外費用計(5)	0	2,431,900	2,431,900	0	2,431,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	750,642	2,987,481	3,738,123	0	3,738,123
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	542,722	2,883,120	3,425,842	0	3,425,842	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	542,722	2,883,120	3,425,842	0	3,425,842	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,007,984	▲ 20,769,709	▲ 8,761,725	0	▲ 8,761,725
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,550,706	▲ 17,886,589	▲ 5,335,883	0	▲ 5,335,883
		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)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,550,706	▲ 17,886,589	▲ 5,335,883	0	▲ 5,335,883

本部拠点区分事業活動計算書
(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		サービス活動収益計(1)	0	1,000,000	-1,000,000
	費用	人件費	181,313	103,053	78,260
		役員報酬	181,313	103,053	78,260
		事務費	26,607	0	26,607
		福利厚生費	26,607	0	26,607
		手数料	0	0	0
		雑費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
その他の雑費		0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	207,920	103,053	104,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-207,920	896,947	-1,104,867	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	98	77	21
		受取利息配当金収益	98	77	21
		その他のサービス活動外収益	750,544	637,936	112,608
		雑収益	750,544	637,936	112,608
		その他の雑収入	750,544	637,936	112,608
		サービス活動外収益計(4)	750,642	638,013	112,629
	費用			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	750,642	638,013	112,629	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	542,722	1,534,960	-992,238	
特別増減の部	収益				0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				0
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	542,722	1,534,960	-992,238	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,007,984	10,473,024	1,534,960
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,550,706	12,007,984	542,722
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,550,706	12,007,984	542,722

法善寺保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	225,497,870	227,674,833	▲ 2,176,963	
	委託費収益	134,162,970	134,093,070	69,900	
	利用者等利用料収益	165,300	234,300	▲ 69,000	
	利用者等利用料収益(公費)	162,000	225,000	▲ 63,000	
	利用者等利用料収益(一般)	3,300	9,300	▲ 6,000	
	その他の事業収益	91,169,600	93,347,463	▲ 2,177,863	
	補助金事業収益(公費)	90,908,500	93,060,463	▲ 2,151,963	
	市区町村補助金収益	77,742,500	77,492,463	250,037	
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	1,848,000	4,185,000	▲ 2,337,000	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	11,318,000	11,383,000	▲ 65,000	
	補助金事業収益(一般)	261,100	287,000	▲ 25,900	
	延長保育料収益 月額	127,400	153,800	▲ 26,400	
	延長保育料収益	120,700	128,200	▲ 7,500	
	一時保育料収益	5,500	0	5,500	
	年末保育料収益	7,500	5,000	2,500	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	225,497,870	227,674,833	▲ 2,176,963	
サービス活動増減の部	費用	人件費	186,576,766	186,253,977	322,789
		職員給料	104,141,937	109,473,302	▲ 5,331,365
		職員俸給	91,210,553	97,027,564	▲ 5,817,011
		役職手当	3,636,000	3,636,000	0
		資格手当	1,910,886	2,013,839	▲ 102,953
		時間外手当	3,917,268	3,303,319	613,949
		通勤手当	1,474,360	1,870,780	▲ 396,420
		年末保育手当	75,000	125,000	▲ 50,000
		住居手当	1,427,200	1,496,800	▲ 69,600
		資格業務手当	62,400	0	62,400
		処遇臨時手当	428,270	0	428,270
		職員賞与	15,364,378	15,454,092	▲ 89,714
		賞与引当金繰入	17,192,000	20,144,000	▲ 2,952,000
		非常勤職員給与	23,963,287	16,537,126	7,426,161
		派遣職員費	1,387,872	0	1,387,872
		退職給付費用	3,669,572	3,594,172	75,400
		退職金	44,720	41,420	3,300
		退職共済掛金	1,379,500	1,335,000	44,500
	退職給付引当金繰入	2,245,352	2,217,752	27,600	
	法定福利費	20,857,720	21,051,285	▲ 193,565	
	事業費	15,457,298	16,544,004	▲ 1,086,706	
	給食費	7,510,180	6,784,795	725,385	
	保健衛生費	173,502	633,573	▲ 460,071	
	保育材料費	1,180,443	1,026,290	154,153	
	水道光熱費	3,156,774	2,914,973	241,801	
	消耗器具備品費	2,563,674	4,305,634	▲ 1,741,960	
	保険料	276,260	299,625	▲ 23,365	
	賃借料	482,491	479,880	2,611	
	雑費	113,974	99,234	14,740	
	事務費	17,616,985	17,910,560	▲ 293,575	
	福利厚生費	1,349,332	1,348,026	1,306	
	旅費交通費	26,386	7,561	18,825	
	研修研究費	125,378	33,964	91,414	
事務消耗品費	642,358	698,756	▲ 56,398		
水道光熱費	350,752	323,885	26,867		
修繕費	1,174,450	1,245,794	▲ 71,344		
通信運搬費	543,437	542,772	665		
広報費	47,500	898,000	▲ 850,500		

法善寺保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	業務委託費	3,038,410	2,602,606	435,804	
	手数料	711,122	728,928	▲ 17,806	
	保険料	241,850	0	241,850	
	賃借料	392,688	392,688	0	
	土地・建物賃借料	7,839,440	7,878,690	▲ 39,250	
	租税公課	0	1,500	▲ 1,500	
	保守料	888,409	953,317	▲ 64,908	
	雑費	245,473	254,073	▲ 8,600	
	諸会費	188,000	194,600	▲ 6,600	
	その他の雑費	57,473	59,473	▲ 2,000	
	減価償却費	6,698,682	6,967,708	▲ 269,026	
	減価償却費	6,698,682	6,967,708	▲ 269,026	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 747,500	▲ 747,500	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 747,500	▲ 747,500	0	
サービス活動費用計(2)	225,602,231	226,928,749	▲ 1,326,518		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 104,361	746,084	▲ 850,445		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,954	5,114	▲ 3,160
		受取利息配当金収益	1,954	5,114	▲ 3,160
		その他のサービス活動外収益	5,417,427	5,068,278	349,149
		受入研修費収益	118,550	144,700	▲ 26,150
		利用者等外給食収益	2,431,900	2,142,370	289,530
		雑収益	2,866,977	2,781,208	85,769
		退職共済給付金収益	44,720	41,420	3,300
		宿舍借上げ職員負担分	2,246,009	2,196,042	49,967
		その他雑収益	576,248	543,746	32,502
	サービス活動外収益計(4)	5,419,381	5,073,392	345,989	
費用	その他のサービス活動外費用	2,431,900	2,142,370	289,530	
	利用者等外給食費	2,431,900	2,142,370	289,530	
	サービス活動外費用計(5)	2,431,900	2,142,370	289,530	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,987,481	2,931,022	56,459		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,883,120	3,677,106	▲ 793,986		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,883,120	3,677,106	▲ 793,986		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 20,769,709	▲ 16,446,815	▲ 4,322,894	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 17,886,589	▲ 12,769,709	▲ 5,116,880	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	▲ 8,000,000	
	その他積立金積立額	0	8,000,000	▲ 8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	8,000,000	▲ 8,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 17,886,589	▲ 20,769,709	2,883,120		

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	52,240,234	48,430,688	3,809,546	流 動 負 債	22,440,286	25,230,800	▲ 2,790,514
現 金 預 金	33,773,755	31,398,182	2,375,573	事 業 未 払 金	2,619,848	2,264,192	355,656
事 業 未 収 金	172,380	2,600	169,780	1年以内返済予定 リース債務	1,280,664	1,280,664	0
未 収 金	1,110	0	1,110	職 員 預 り 金	1,347,774	1,541,944	▲ 194,170
未 収 補 助 金	17,274,667	15,927,259	1,347,408	前 受 金	0	0	0
立 替 金	47,724	34,214	13,510	前 受 収 益	0	0	0
前 払 費 用	959,248	1,042,578	▲ 83,330	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	11,350	25,855	▲ 14,505	賞 与 引 当 金	17,192,000	20,144,000	▲ 2,952,000
固 定 資 産	138,497,814	142,418,084	▲ 3,920,270	固 定 負 債	27,111,448	27,110,000	1,448
基 本 財 産	19,488,661	22,623,048	▲ 3,134,387	リ ー ス 債 務	1,443,654	2,724,318	▲ 1,280,664
建 物	19,488,661	22,623,048	▲ 3,134,387	退 職 給 付 引 当 金	25,667,794	24,385,682	1,282,112
そ の 他 の 固 定 資 産	119,009,153	119,795,036	▲ 785,883	負 債 の 部 合 計	49,551,734	52,340,800	▲ 2,789,066
建 物	5,353,058	5,712,976	▲ 359,918				
構 築 物	1,372,097	1,867,790	▲ 495,693				
器 具 及 び 備 品	2,484,886	2,416,606	68,280				
有 形 リ ー ス 資 産	2,724,318	4,004,982	▲ 1,280,664				
権 利	207,000	207,000	0	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	基 本 金	63,129,634	63,129,634	0
退 職 給 付 引 当 資 産	25,667,794	24,385,682	1,282,112	基 本 金	63,129,634	63,129,634	0
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,192,563	2,940,063	▲ 747,500
修 繕 積 立 資 産	3,300,000	3,300,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,192,563	2,940,063	▲ 747,500
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	75,900,000	75,900,000	0	そ の 他 の 積 立 金	81,200,000	81,200,000	0
				人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
				修 繕 積 立 金	3,300,000	3,300,000	0
				保 育 所 施 設・設 備 整 積 立 金	75,900,000	75,900,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	▲ 5,335,883	▲ 8,761,725	3,425,842
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	▲ 5,335,883	▲ 8,761,725	3,425,842
				(うち当期活動 増 減 差 額)	3,425,842	5,212,066	▲ 1,786,224
				純 資 産 の 部 合 計	141,186,314	138,507,972	2,678,342
資 産 の 部 合 計	190,738,048	190,848,772	▲ 110,724	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	190,738,048	190,848,772	▲ 110,724

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	法善寺保育園			
流動資産	12,550,706	39,689,528	52,240,234	0	52,240,234
現金預金	12,550,706	21,223,049	33,773,755	0	33,773,755
事業未収金	0	172,380	172,380	0	172,380
未収金		1,110	1,110		1,110
未収補助金	0	17,274,667	17,274,667	0	17,274,667
立替金	0	47,724	47,724	0	47,724
前払費用	0	959,248	959,248	0	959,248
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	11,350	11,350	0	11,350
固定資産	0	138,497,814	138,497,814	0	138,497,814
基本財産	0	19,488,661	19,488,661	0	19,488,661
建物	0	19,488,661	19,488,661	0	19,488,661
その他の固定資産	0	119,009,153	119,009,153	0	119,009,153
建物	0	5,353,058	5,353,058	0	5,353,058
構築物	0	1,372,097	1,372,097	0	1,372,097
器具及び備品	0	2,484,886	2,484,886	0	2,484,886
有形リース資産	0	2,724,318	2,724,318	0	2,724,318
権利	0	207,000	207,000	0	207,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	25,667,794	25,667,794	0	25,667,794
人件費積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	75,900,000	75,900,000	0	75,900,000
資産の部合計	12,550,706	178,187,342	190,738,048	0	190,738,048
流動負債	0	22,440,286	22,440,286	0	22,440,286
事業未払金	0	2,619,848	2,619,848	0	2,619,848
1年以内返済予定リース債務	0	1,280,664	1,280,664	0	1,280,664
職員預り金	0	1,347,774	1,347,774	0	1,347,774
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	17,192,000	17,192,000	0	17,192,000
固定負債	0	27,111,448	27,111,448	0	27,111,448
リース債務	0	1,443,654	1,443,654	0	1,443,654
退職給付引当金	0	25,667,794	25,667,794	0	25,667,794
負債の部合計	0	49,551,734	49,551,734	0	49,551,734
基本金	0	63,129,634	63,129,634	0	63,129,634
基本金	0	63,129,634	63,129,634	0	63,129,634
国庫補助金等特別積立金	0	2,192,563	2,192,563	0	2,192,563
国庫補助金等特別積立金	0	2,192,563	2,192,563	0	2,192,563
その他の積立金	0	81,200,000	81,200,000	0	81,200,000
人件費積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
保育所施設・設備整備積立金	0	75,900,000	75,900,000	0	75,900,000
次期繰越活動増減差額	12,550,706	▲ 17,886,589	▲ 5,335,883	0	▲ 5,335,883
次期繰越活動増減差額	12,550,706	▲ 17,886,589	▲ 5,335,883	0	▲ 5,335,883
(うち当期活動増減差額)	542,722	2,883,120	3,425,842	0	3,425,842
純資産の部合計	12,550,706	128,635,608	141,186,314	0	141,186,314
負債及び純資産の部合計	12,550,706	178,187,342	190,738,048	0	190,738,048

本部拠点区分貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
(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	12,550,706	12,007,984	542,722	流動負債	0	0	0
現金預金	12,550,706	12,007,984	542,722	事業未払金	0	0	0
三菱UFJ銀行 普通預金	10,318,932	9,781,454	537,478	職員預り金	0	0	0
城北信用金庫 定期預金	2,192,102	2,192,102	0	源泉所得税	0	0	0
ゆうちょ銀行 通常貯金	39,672	34,428	5,244	拠点区分間 借入金合計	0	0	0
その他現金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
拠点区分間 貸付金	0	0	0				
法善寺保育園拠点区 分	0	0	0				
				純資産の部			
				次期繰越活動 増減差額	12,550,706	12,007,984	542,722
				次期繰越活動 増減差額	12,550,706	12,007,984	542,722
				(うち当期活動 増減差額)	542,722	1,534,960	▲ 992,238
				純資産の部合計	12,550,706	12,007,984	542,722
資産の部合計	12,550,706	12,007,984	542,722	負債及び 純資産の部合計	12,550,706	12,007,984	542,722

法善寺保育園拠点区分貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
(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	39,689,528	36,422,704	3,266,824	流動負債	22,440,286	25,230,800	▲2,790,514
現金預金	21,223,049	19,390,198	1,832,851	事業未払金	2,619,848	2,264,192	355,656
小口現金	1,941	14,367	▲12,426	1年以内返済予定リース債務	1,280,664	1,280,664	0
三菱UFJ銀行普通預金	20,833,134	18,934,950	1,898,184	職員預り金	1,347,774	1,541,944	▲194,170
城北信用金庫普通預金	61,144	61,121	23	社会保険料	1,336,055	1,541,584	▲205,529
三菱UFJ銀行当座預金	77,133	77,133	0	退職共済掛金	11,719	360	11,359
三菱UFJ銀行定期預金	1,460	0	1,460	その他	0	0	0
ゆうちょ銀行通常貯金	159,514	302,627	▲143,113	前受金	0	0	0
ゆうちょ銀行振替口座	88,723	0	88,723	前受収益	0	0	0
事業未収金	172,380	2,600	169,780	拠点区分間借入金	0	0	0
未収金	1,110	0	1,110	本部拠点区分	0	0	0
未収補助金	17,274,667	15,927,259	1,347,408	仮受金	0	0	0
立替金	47,724	34,214	13,510	賞与引当金	17,192,000	20,144,000	▲2,952,000
前払費用	959,248	1,042,578	▲83,330				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	27,111,448	27,110,000	1,448
本部拠点区分	0	0	0	リース債務	1,443,654	2,724,318	▲1,280,664
仮払金	11,350	25,855	▲14,505	退職給付引当金	25,667,794	24,385,682	1,282,112
固定資産	138,497,814	142,418,084	▲3,920,270	負債の部合計	49,551,734	52,340,800	▲2,789,066
基本財産	19,488,661	22,623,048	▲3,134,387				
建物	19,488,661	22,623,048	▲3,134,387	純資産の部			
その他の固定資産	119,009,153	119,795,036	▲785,883	基本金	63,129,634	63,129,634	0
建物	5,353,058	5,712,976	▲359,918	基本金	63,129,634	63,129,634	0
構築物	1,372,097	1,867,790	▲495,693	国庫補助金等特別積立金	2,192,563	2,940,063	▲747,500
器具及び備品	2,484,886	2,416,606	68,280	国庫補助金等特別積立金	2,192,563	2,940,063	▲747,500
有形リース資産	2,724,318	4,004,982	▲1,280,664	その他の積立金	81,200,000	81,200,000	0
権利	207,000	207,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	3,300,000	3,300,000	0
退職給付引当資産	25,667,794	24,385,682	1,282,112	保育所施設・設備整備積立金	75,900,000	75,900,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	▲17,886,589	▲20,769,709	2,883,120
修繕積立資産	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動増減差額	▲17,886,589	▲20,769,709	2,883,120
保育所施設・設備整備積立資産	75,900,000	75,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,883,120	3,677,106	▲793,986
				純資産の部合計	128,635,608	126,499,988	2,135,620
資産の部合計	178,187,342	178,840,788	▲653,446	負債及び純資産の部合計	178,187,342	178,840,788	▲653,446

計算書類に対する注記(法人全体)

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－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－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、ソフトウェア－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。

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

- ・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)
- ・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等と拠点区分、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(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)

当法人では社会福祉事業のみ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(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(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、公益事業を実施していない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(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、収益事業を実施していない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の内容

ア 本部拠点区分(社会福祉事業) 「本部」

イ 法善寺保育園拠点区分(社会福祉事業) 「保育所法善寺保育園」

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	22,623,048	0	3,134,387	19,488,661
合計	22,623,048	0	3,134,387	19,488,661

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り崩し

該当する取崩はない

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない

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

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
建物(基本財産)	128,738,537	109,249,876	19,488,661
建物	14,298,740	8,945,682	5,353,058
構築物	8,934,960	7,562,863	1,372,097
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	33,262,472	30,777,586	2,484,886
有形リース資産	6,403,320	3,679,002	2,724,318
合計	191,638,029	160,215,009	31,423,020

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

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。

(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	172,380	0	172,380
未収金	1,110	0	1,110
未収補助金	17,274,667	0	17,274,667
	0	0	0
合計	17,448,157	0	17,448,157

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. 合併または事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

該当なし

計算書類に対する注記(本部拠点区分)

1. 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－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－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

- ・建物並びに器具及び備品－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

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 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
合計	0	0	0

9. 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、対象債権はない。(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
合計			

10. 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			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

計算書類に対する注記(法善寺保育園拠点区分)

1. 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－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－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－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。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・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)
- ・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)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法善寺保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

5. 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	22,623,048	0	3,134,387	19,488,661
合計	22,623,048	0	3,134,387	19,488,661

6. 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

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 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)	0	0	0
建物(基本財産)	128,738,537	109,249,876	19,488,661
建物	14,298,740	8,945,682	5,353,058
構築物	8,934,960	7,562,863	1,372,097
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	33,262,472	30,777,586	2,484,886
有形リース資産	6,403,320	3,679,002	2,724,318
合計	191,638,029	160,215,009	31,423,020

9. 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。

(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	172,380	0	172,380
未収金	1,110	0	1,110
未収補助金	17,274,667	0	17,274,667
合計	17,448,157	0	17,448,157

10. 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			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 讀仰会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定 額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助収入			種類	地番または内容 帳簿価額	
設備資金借入金			0	0	0	0	0		0	0					0
計			0	0	0	0	0		0	0					0
長期運営資金借入金			0	0	0	0	0		0	0					0
計			0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金			0	0	0	0	0		0	0					0
計			0	0	0	0	0		0	0					0
合計			0	0	0	0	0		0	0					0

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部拠点	法善寺保育園
			0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0
区分小計						
区分小計						
合計			0	0	0	0

(注)

- 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	法善寺保育園
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		11,318,000	0	11,318,000	0	0	11,318,000
東京都 保健サービス推進事業補助金		1,848,000		1,848,000			1,848,000
北区区加算		36,077,070	0	36,077,070	0	0	36,077,070
北区延長保育事業費		5,279,700	0	5,279,700	0	0	5,279,700
北区保育士宿舍借上げ支援事業		6,340,670	0	6,340,670	0	0	6,340,670
北区運営費補助金 [4期分]		22,118,220	0	22,118,220	0	0	22,118,220
北区保育補助者雇上強化推進費		3,111,000	0	3,111,000	0	0	3,111,000
北区保育体制強化事業		1,686,000	0	1,686,000	0	0	1,686,000
北区処遇改善臨時特例事業補助金		496,040	0	496,040	0	0	496,040
北区コロナウイルス緊急包括事業		550,000	0	550,000	0	0	550,000
北区産休代替等職員費扶助		2,042,240	0	2,042,240	0	0	2,042,240
杉並区区加算		20,780		20,780	0	0	20,780
渋谷区区加算		20,780		20,780	0	0	20,780
延長保育料		0	248,100	248,100	0	0	248,100
一時保育料		0	5,500	5,500			5,500
年未保育料		0	7,500	7,500	0	0	7,500
区分小計		90,908,500	261,100	91,169,600	0	0	91,169,600
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計	利息	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		90,908,500	261,100	91,169,600	0	0	91,169,600

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用指針I別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 讀仰会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 讚仰会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

(単位:円)

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		本部	法善寺保育園
前年度末残高	63,129,634	0	63,129,634
第一号基本金	47,648,309	0	47,648,309
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	15,481,325	0	15,481,325
第一号基本金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
当期末残高	63,129,634	0	63,129,634
第一号基本金	47,648,309	0	47,648,309
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	15,481,325	0	15,481,325

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	法善寺保育園
前期繰越額				2,940,063	0	2,940,063
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				747,500	0	747,500
当期取崩額合計				747,500	0	747,500
当期末残高				2,192,563	0	2,192,563

(注)1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却又は廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表を一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 讃仰会 拠点区分 本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産充当償還補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産充当償還補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」のうち国庫補助金等の額をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」のうち国庫補助金等の額が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 讃仰会 拠点区分 法善寺保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	22,623,048	2,563,956	0	3,134,387	701,580	0	0	0	19,488,661	1,862,376	109,249,876	30,027,624	128,738,537	31,890,000	
基本財産合計	22,623,048	2,563,956	0	3,134,387	701,580	0	0	0	19,488,661	1,862,376	109,249,876	30,027,624	128,738,537	31,890,000	
基本財産充当償還補助金		0		0	0				0	0					
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	5,712,976	376,107	572,000	931,918	45,920	0	0	0	5,353,058	330,187	8,945,682	489,813	14,298,740	820,000	
構築物	1,867,790	0	0	495,693	0	0	0	0	1,372,097	0	7,562,863	0	8,934,960	0	
器具及び備品	2,416,606	0	924,300	856,020	0	0	0	0	2,484,886	0	30,777,586	0	33,262,472	0	
有形リース資産	4,004,982	0	0	1,280,664	0	0	0	0	2,724,318	0	3,679,002	0	6,403,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,002,354	376,107	1,496,300	3,564,295	45,920	0	0	0	11,934,359	330,187	50,965,133	489,813	62,899,492	820,000	
その他の固定資産充当償還補助金		0		0	0				0	0					
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,450	0	720,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,450	0	720,450	0	
その他の固定資産計	14,002,354	376,107	1,496,300	3,564,295	45,920	0	0	0	11,934,359	330,187	51,685,583	489,813	63,619,942	820,000	
基本財産及びその他の固定資産計	36,625,402	2,940,063	1,496,300	6,698,682	747,500	0	0	0	31,423,020	2,192,563	160,935,459	30,517,437	192,358,479	32,710,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0				0	0					
差 引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金取崩計算を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

拠点区分 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計	0	0	0	0	0	

拠点区分 法善寺保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,385,682	2,245,352	963,240		25,667,794	
賞与引当金	20,144,000	17,192,000	20,144,000	0	17,192,000	
計	44,529,682	19,437,352	21,107,240	0	42,859,794	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

賞与引当金(支給対象期間 夏期賞与・・・10/1～3/31)

賞与見込額	14,950,000	×	1	=	14,950,000
法定福利費見込額	14,950,000	×	15%	=	2,242,000
					17,192,000

法善寺保育園	職員賞与	非常勤給与	法定福利費	合計
資金収支	30,359,378	26,485,287	23,484,720	80,329,385
事業活動	15,364,378	23,963,287	20,857,720	60,185,385
差額	14,995,000	2,522,000	2,627,000	20,144,000

2022年4月1日

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 01710

法善寺保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2022年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

33 名 25,667,794 円

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 讃仰会 本部拠点区分

社会福祉法人 讃仰会 法善寺保育園拠点区分

(単位:円)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
修繕積立金	3,300,000	0	0	3,300,000	
保育所施設・設備 整備積立金	75,900,000	0	0	75,900,000	
計	81,200,000	0	0	81,200,000	

(単位:円)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
修繕積立資産	3,300,000	0	0	3,300,000	
保育所施設・設備 整備積立資産	75,900,000	0	0	75,900,000	
退職給付引当資産	24,385,682	2,245,352	963,240	25,667,794	退職給付引当 金対応
	0	0	0	0	
計	105,585,682	2,245,352	963,240	106,867,794	

(注)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録（社会福祉法人 讃仰会）

令和4年3月31日 現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,941
普通預金	三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店他	—	運転資金として	—	—	31,213,210
当座預金	三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店	—	運転資金として	—	—	77,133
定期預金	城北信用金庫赤羽西口支店他	—	運転資金として	—	—	2,193,562
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	199,186
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	88,723
			小計			33,773,755
事業未収金	—	—	延長保育料	—	—	172,380
未収金	—	—	職員給食	—	—	1,110
未収補助金	—	—	北区補助金他	—	—	17,274,667
前払費用	—	—	保険料等	—	—	959,248
立替金	—	—	職員負担分社会保険料他	—	—	47,724
仮払金	—	—	園児治療費未精算分他	—	—	11,350
			流動資産合計			52,240,234
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法善寺保育園拠点) 東京都北区赤羽台3丁目1115番4 738.79m ²	1975年度	第2種社会福祉事業である、保育事業 施設等に使用している	128,738,537	109,249,876	19,488,661
			基本財産合計			19,488,661
(2) その他の固定資産						
建物	(法善寺保育園拠点) 東京都北区赤羽台3丁目1115番4 738.79m ²	1975年度	第2種社会福祉事業である、保育事業 施設等に使用している	14,298,740	8,945,682	5,353,058
構築物	駐輪場他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業 施設等に使用している	8,934,960	7,562,863	1,372,097
器具及び備品	空調機他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業 施設等に使用している	33,262,472	30,777,586	2,484,886
有形リース資産	ファイアウォール・サーバ・PC	—	第2種社会福祉事業である、保育事業 施設等に使用している	6,403,320	3,679,002	2,724,318
権利	電話加入権他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業 施設等に使用している	—	—	207,000
ソフトウェア	栄養ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業 施設等に使用している	720,450	720,450	0
退職給付引当資産	従事者共済会契約者掛金累計額	—	—	—	—	25,667,794
人件費積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店	—	将来不測の事態が起こった時における 人件費のために積み立てている預金	—	—	2,000,000
修繕積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店	—	将来における修繕のために積み立て ている預金	—	—	3,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店他	—	将来における保育所施設・設備整備 のために積み立てている預金	—	—	75,900,000
			その他の固定資産合計			119,009,153
			固定資産合計			138,497,814
			資産合計			190,738,048
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,619,848
1年以内返済予定リース債	—	—		—	—	1,280,664
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,347,774
前受収益	—	—		—	—	0
賞与引当金	—	—		—	—	17,192,000
			流動負債合計			22,440,286
2. 固定負債						
リース債務	—	—		—	—	1,443,654
退職給付引当金	—	—		—	—	25,667,794
			固定負債合計			27,111,448
			負債合計			49,551,734
			差引純資産			141,186,314

住所：東京都北区赤羽台3-24-2

法人名：社会福祉法人 讃仰会

理事長：

印