

# 社会福祉法人 讃仰会

## 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

東京都北区赤羽台3-24-2

本部拠点区分資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	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	7,577	7,577	0
		受取利息配当金収入	7,577	7,577	0
		その他の収入	610,221	612,561	▲ 2,340
		雑収入	610,221	612,561	▲ 2,340
		その他の雑収入	610,221	612,561	▲ 2,340
		事業活動収入計(1)	617,798	620,138	▲ 2,340
	支出	人権費支出	116,378	116,378	0
		役員報酬支出	116,378	116,378	0
		事務費支出	341,000	379,600	▲ 38,600
		福利厚生費支出	341,000	379,600	▲ 38,600
		通信運搬費	0	0	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)	457,378	495,978	▲ 38,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160,420	124,160	36,260	
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
	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
		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)		160,420		160,420	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	124,160	▲ 124,160	
前期末支払資金残高(12)		15,408,487	15,408,487	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,408,487	15,532,647	▲ 124,160	

# 法善寺保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	262,102,947	261,792,227	310,720
	委託費収入	154,034,760	153,679,430	355,330
	利用者等利用料収入	360,080	359,880	200
	利用者等利用料収入(公費)	355,200	355,200	0
	利用者等利用料収入(一般)	4,880	4,680	200
	その他の事業収入	107,708,107	107,752,917	▲ 44,810
	補助金事業収入(公費)	107,176,107	107,222,217	▲ 46,110
	市区町村補助金収入	90,597,107	90,628,217	▲ 31,110
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,108,000	5,087,000	21,000
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,471,000	11,507,000	▲ 36,000
	その他の補助金収入	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	532,000	530,700	1,300
	延長保育料収入 月額	225,400	228,100	▲ 2,700
	延長保育料収入	285,600	281,600	4,000
	一時保育料収入	21,000	21,000	0
	年末保育料収入	0	0	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	15,742	68,945	▲ 53,203
	受取利息配当金収入	15,742	68,945	▲ 53,203
	その他の収入	13,919,556	13,843,626	75,930
	受入研修費収入	15,000	15,000	0
	利用者等外給食費収入	2,504,300	2,505,410	▲ 1,110
	雑収入	11,400,256	11,323,216	77,040
	退職共済給付金収入	2,107,260	2,107,260	0
	宿舎借上げ職員負担分	8,101,550	8,024,510	77,040
	その他雑収入	1,191,446	1,191,446	0
	事業活動収入計(1)	276,038,245	275,704,798	333,447
事業活動による収支	人件費支出	218,661,836	218,636,194	25,642
	職員給料支出	107,927,707	107,927,707	0
	職員俸給	90,968,568	90,968,568	0
	役職手当	3,987,000	3,987,000	0
	資格手当	1,974,787	1,974,787	0
	時間外手当	4,410,554	4,410,554	0
	通勤手当	1,434,106	1,434,106	0
	年末保育手当	0	0	0
	宿直手当	20,800	20,800	0
	住居手当	2,598,800	2,598,800	0
	資格業務手当	52,000	52,000	0
	処遇臨時手当	2,481,092	2,481,092	0
	職員賞与支出	36,669,052	36,669,052	0
	非常勤職員給与支出	31,978,838	31,952,841	25,997
	派遣職員費支出	5,410,419	5,443,187	▲ 32,768
	退職給付支出	10,675,820	10,675,820	0
	退職金支出	9,037,820	9,037,820	0
	退職共済掛金支出	1,638,000	1,638,000	0
	法定福利費支出	26,000,000	25,967,587	32,413
	事業費支出	17,582,708	17,470,208	112,500
	給食費支出	8,600,000	8,538,084	61,916
	保健衛生費支出	100,000	81,647	18,353
	保育材料費支出	1,380,000	1,330,920	49,080
	水道光熱費支出	3,582,500	3,601,325	▲ 18,825
	消耗器具備品費支出	2,660,000	2,654,848	5,152
	保険料支出	291,245	291,245	0
	賃借料支出	823,963	827,664	▲ 3,701
	雑支出	145,000	144,475	525

法善寺保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	32,130,878	32,026,365	104,513
	福利厚生費支出	1,778,000	1,752,913	25,087
	旅費交通費支出	28,000	23,022	4,978
	研修研究費支出	180,000	178,244	1,756
	事務消耗品費支出	940,000	954,026	▲ 14,026
	水道光熱費支出	398,000	400,147	▲ 2,147
	修繕費支出	900,000	866,800	33,200
	通信運搬費支出	690,000	679,257	10,743
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	708,500	708,500	0
	業務委託費支出	3,230,000	3,228,837	1,163
	手数料支出	5,540,000	5,531,246	8,754
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	709,488	709,488	0
	土地・建物賃借料支出	15,467,640	15,439,237	28,403
	租税公課支出	2,550	2,550	0
	保守料支出	776,000	775,808	192
	雑支出	782,700	776,290	6,410
	諸会費	234,700	230,600	4,100
	その他の雑支出	548,000	545,690	2,310
	その他の支出	2,504,300	2,505,410	▲ 1,110
	利用者等外給食費支出	2,504,300	2,505,410	▲ 1,110
	事業活動支出計(2)	270,879,722	270,638,177	241,545
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,158,523	5,066,621	91,902	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,315,560	5,175,060	140,500
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,315,560	5,175,060	140,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,299,072	1,299,072	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,299,072	1,299,072	0	
施設整備等支出計(5)	6,614,632	6,474,132	140,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,614,632	▲ 6,474,132	▲ 140,500	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,930,560	6,930,560	0
	退職給付引当資産取崩収入	6,930,560	6,930,560	0
	その他の活動による収入計(7)	6,930,560	6,930,560	0
	支出			
	積立資産支出	5,409,020	5,410,860	▲ 1,840
	退職給付引当資産支出	2,409,020	2,410,860	▲ 1,840
	人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,409,020	5,410,860	▲ 1,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,521,540	1,519,700	1,840	
予備費支出(10)	65,431		65,431	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	112,189	▲ 112,189	
前期末支払資金残高(12)	44,890,440	44,890,440	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,890,440	45,002,629	▲ 112,189	

## 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	0
		経常経費寄附金収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0
	費用	人件費	116,378	129,104
		役員報酬	116,378	129,104
		事務費	379,600	156,795
		福利厚生費	379,600	149,095
		通信運搬費	0	1,480
		手数料	0	220
		雑費	0	6,000
	諸会費	0	6,000	
	その他の雑費	0	0	
	サービス活動費用計(2)	495,978	285,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 495,978	▲ 285,899	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,577	130
		受取利息配当金収益	7,577	130
		その他のサービス活動外収益	612,561	632,720
		雑収益	612,561	632,720
		その他の雑収入	612,561	632,720
		サービス活動外収益計(4)	620,138	632,850
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	620,138	632,850	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,160	346,951	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,160	346,951	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,408,487	15,061,536
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,532,647	15,408,487
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,532,647	15,408,487

法善寺保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	261,792,227	241,273,215	20,519,012
	委託費収益	153,679,430	133,353,880	20,325,550
	利用者等利用料収益	359,880	294,420	65,460
	利用者等利用料収益(公費)	355,200	291,400	63,800
	利用者等利用料収益(一般)	4,680	3,020	1,660
	その他の事業収益	107,752,917	107,624,915	128,002
	補助金事業収益(公費)	107,222,217	107,276,515	▲ 54,298
	市区町村補助金収益	90,628,217	92,783,515	▲ 2,155,298
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	5,087,000	4,219,000	868,000
	東京都保育士等ケアリアップ補助金収益	11,507,000	10,274,000	1,233,000
	その他の補助金収益	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	530,700	348,400	182,300
	延長保育料収益 月額	228,100	134,600	93,500
	延長保育料収益	281,600	179,300	102,300
	一時保育料収益	21,000	34,500	▲ 13,500
	年末保育料収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	▲ 10,000
	経常経費寄附金収益	0	10,000	▲ 10,000
	サービス活動収益計(1)	261,792,227	241,283,215	20,509,012
	サービス活動増減の部	人件費	217,044,494	201,357,753
職員給料		107,927,707	106,914,765	1,012,942
職員俸給		90,968,568	92,223,792	▲ 1,255,224
役職手当		3,987,000	3,630,000	357,000
資格手当		1,974,787	2,003,795	▲ 29,008
時間外手当		4,410,554	3,179,342	1,231,212
通勤手当		1,434,106	1,364,740	69,366
年末保育手当		0	0	0
宿直手当		20,800	16,200	4,600
住居手当		2,598,800	2,164,200	434,600
資格業務手当		52,000	90,600	▲ 38,600
処遇臨時手当		2,481,092	2,242,096	238,996
職員賞与		24,559,552	18,128,246	6,431,306
賞与引当金繰入		20,120,000	17,192,000	2,928,000
非常勤職員給与		29,112,341	29,878,904	▲ 766,563
派遣職員費		5,443,187	2,010,111	3,433,076
退職給付費用		6,156,120	3,726,450	2,429,670
退職金		2,107,260	4,520	2,102,740
退職共済掛金		1,638,000	1,424,000	214,000
退職給付引当金繰入		2,410,860	2,297,930	112,930
法定福利費		23,725,587	23,507,277	218,310
事業費		17,470,208	16,303,039	1,167,169
給食費		8,538,084	8,173,212	364,872
保健衛生費		81,647	118,903	▲ 37,256
保育材料費		1,330,920	1,198,260	132,660
水道光熱費		3,601,325	3,309,883	291,442
消耗器具備品費		2,654,848	2,316,246	338,602
保険料		291,245	278,250	12,995
賃借料		827,664	748,283	79,381
雑費		144,475	160,002	▲ 15,527
事務費		32,026,365	24,917,826	7,108,539
福利厚生費		1,752,913	1,494,025	258,888
旅費交通費	23,022	12,569	10,453	
研修研究費	178,244	131,448	46,796	
事務消耗品費	954,026	641,832	312,194	
水道光熱費	400,147	367,764	32,383	
修繕費	866,800	1,349,918	▲ 483,118	
通信運搬費	679,257	640,551	38,706	
会議費	0	0	0	
広報費	708,500	504,000	204,500	
費用				

法善寺保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	3,228,837	3,275,671	▲ 46,834	
	手数料	5,531,246	2,079,733	3,451,513	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	709,488	424,764	284,724	
	土地・建物賃借料	15,439,237	12,498,438	2,940,799	
	租税公課	2,550	5,980	▲ 3,430	
	保守料	775,808	887,089	▲ 111,281	
	雑費	776,290	604,044	172,246	
	諸会費	230,600	208,410	22,190	
	その他の雑費	545,690	395,634	150,056	
	減価償却費	7,236,025	6,344,768	891,257	
	減価償却費	7,236,025	6,344,768	891,257	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 877,662	▲ 789,990	▲ 87,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 877,662	▲ 789,990	▲ 87,672	
	サービス活動費用計(2)	272,899,430	248,133,396	24,766,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,107,203	▲ 6,850,181	▲ 4,257,022		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,945	2,279	66,666
		受取利息配当金収益	68,945	2,279	66,666
		その他のサービス活動外費用	13,843,626	8,567,413	5,276,213
		受入研修費収益	15,000	78,000	▲ 63,000
		利用者等外給食収益	2,505,410	2,340,795	164,615
		雑収益	11,323,216	6,148,618	5,174,598
		退職共済給付金収益	2,107,260	4,520	2,102,740
		宿舍借上げ職員負担分	8,024,510	5,066,304	2,958,206
		その他雑収益	1,191,446	1,077,794	113,652
		サービス活動外収益計(4)	13,912,571	8,569,692	5,342,879
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,505,410	2,340,795	164,615
		利用者等外給食費	2,505,410	2,340,795	164,615
		サービス活動外費用計(5)	2,505,410	2,340,795	164,615
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,407,161	6,228,897	5,178,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)		299,958	▲ 621,284	921,242	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	▲ 2,000,000
		施設整備等補助金収益	0	2,000,000	▲ 2,000,000
		特別収益計(8)	0	2,000,000	▲ 2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8	▲ 7
		器具及び備品売却損・処分損	1	8	▲ 7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	▲ 2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	▲ 2,000,000
特別費用計(9)	1	2,000,008	▲ 2,000,007		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1	▲ 8	7		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		299,957	▲ 621,292	921,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 14,231,742	▲ 13,610,450	▲ 621,292	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 13,931,785	▲ 14,231,742	299,957	
	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)	3,000,000	0	3,000,000	
その他積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		▲ 16,931,785	▲ 14,231,742	▲ 2,700,043	

本部拠点区分貸借対照表  
令和7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	15,532,647	15,408,487	124,160	流 動 負 債	0	0	0
現 金 預 金	15,532,647	15,408,487	124,160	事 業 未 払 金	0	0	0
三菱UFJ銀行 普通預金	13,276,015	13,158,873	117,142	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	64,530	57,512	7,018	拠 点 区 分 間 借 入 金	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	15,532,647	15,408,487	124,160
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,532,647	15,408,487	124,160
				(うち当期活動 増 減 差 額 )	124,160	346,951	▲ 222,791
				純 資 産 の 部 合 計	15,532,647	15,408,487	124,160
資 産 の 部 合 計	15,532,647	15,408,487	124,160	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	15,532,647	15,408,487	124,160

法善寺保育園拠点区分貸借対照表  
令和7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				流動負債			
現金預金	51,654,972	55,027,051	▲ 3,372,079	事業未払金	28,071,415	28,627,683	▲ 556,268
小口現金	31,281,992	35,177,540	▲ 3,895,548	1年以内返済予定リース債務	3,680,721	6,449,632	▲ 2,768,911
三菱UFJ銀行普通預金	6,194	43,624	▲ 37,430	職員預り金	1,299,072	1,299,072	0
城北信用金庫普通預金	30,475,145	34,177,447	▲ 3,702,302	源泉所得税	2,969,522	3,679,779	▲ 710,257
三菱UFJ銀行当座預金	61,249	61,190	59	社会保険料	4,000	3,320	680
三菱UFJ銀行定期預金	77,133	77,133	0	退職共済掛金	2,965,522	3,676,459	▲ 710,937
ゆうちょ銀行通常貯金	57,877	4,703	53,174	その他	0	0	0
ゆうちょ銀行振替口座	73,060	521,928	▲ 448,868	未払費用	0	0	0
三菱UFJ銀行BIZ	485,138	291,515	193,623	前受収益	0	0	0
事業未収金	46,196	0	46,196	拠点区分間借入金	2,100	7,200	▲ 5,100
未収金	637,070	37,200	599,870	仮受金	0	0	0
未収補助金	52,947	0	52,947	賞与引当金	0	0	0
立替金	18,333,923	18,313,104	20,819	固定負債	20,120,000	17,192,000	2,928,000
前払費用	206,309	197,737	8,572	リース債務	25,262,150	31,191,492	▲ 5,929,342
拠点区分間貸付金	1,138,521	1,161,470	▲ 22,949	退職給付引当金	3,680,704	4,979,776	▲ 1,299,072
仮払金	0	0	0	負債の部合計	21,581,446	26,211,716	▲ 4,630,270
固定資産	4,210	140,000	▲ 135,790		53,333,565	59,819,175	▲ 6,485,610
基本財産	136,853,853	140,545,089	▲ 3,691,236				
建物	10,235,204	13,248,207	▲ 3,013,003				
その他の固定資産	10,235,204	13,248,207	▲ 3,013,003	純資産の部			
建物	126,618,649	127,296,882	▲ 678,233	基本金	63,129,634	63,129,634	0
構築物	3,056,644	3,936,845	▲ 880,201	基本金	63,129,634	63,129,634	0
器具及び備品	689,282	796,494	▲ 107,212	国庫補助金等特別積立金	1,777,411	2,655,073	▲ 877,662
有形リース資産	8,964,501	5,725,979	3,238,522	国庫補助金等特別積立金	1,777,411	2,655,073	▲ 877,662
権利	4,979,776	6,278,848	▲ 1,299,072	その他の積立金	87,200,000	84,200,000	3,000,000
ソフトウェア	147,000	147,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	3,300,000	3,300,000	0
人件費積立資産	21,581,446	26,211,716	▲ 4,630,270	保育所施設・設備整備積立金	78,900,000	75,900,000	3,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	▲ 16,931,785	▲ 14,231,742	▲ 2,700,043
保育所施設・設備整備積立資産	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	▲ 16,931,785	▲ 14,231,742	▲ 2,700,043
	78,900,000	75,900,000	3,000,000	純資産の部合計	299,957	▲ 621,292	921,249
資産の部合計	188,508,825	195,572,140	▲ 7,063,315	負債及び純資産の部合計	135,175,260	135,752,965	▲ 577,705
					188,508,825	195,572,140	▲ 7,063,315

財産目録（社会福祉法人 讃仰会）

令和7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
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	6,194
普通預金	三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店	—	運転資金として	—	—	43,751,160
普通預金	城北信用金庫赤羽西口支店	—	運転資金として	—	—	61,249
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	三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店	—	運転資金として	—	—	57,877
定期預金	城北信用金庫赤羽西口支店	—	運転資金として	—	—	2,192,102
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	137,590
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	485,138
B I Z 口座	三菱東京UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	46,196
小計						46,814,639
事業未収金	—	—	延長保育料	—	—	637,070
未収金	—	—	—	—	—	52,947
未収補助金	—	—	北区補助金他	—	—	18,333,923
前払費用	—	—	借上宅家賃他 4月分	—	—	1,138,521
立替金	—	—	職員負担分社会保険料他	—	—	206,309
仮払金	—	—	保護者未精算分	—	—	4,210
流動資産合計						67,187,619
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(法善寺保育園拠点) 東京都北区赤羽台3丁目1115番4 738.79m2	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	118,503,333	10,235,204
基本財産合計						10,235,204
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法善寺保育園拠点) 東京都北区赤羽台3丁目1115番4 738.79m2	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	14,746,440	11,689,796	3,056,644
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	9,297,960	8,608,678	689,282
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	40,454,734	31,490,233	8,964,501
有形リース資産	ファイワール・サーバー・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	8,562,480	3,582,704	4,979,776
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	—	—	147,000
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	—	—	—	—	21,581,446
人件費積立資産	定期預金・普通預金 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	—	—	5,000,000
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	—	—	78,900,000
その他の固定資産合計						126,618,649
固定資産合計						136,853,853
資産合計						204,041,472
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料3月分他	—	/	—	—	3,680,721
1年以内返済予定リース債務	—	—		—	—	1,299,072
未払費用	—	—		—	—	0
職員預り金	社会保険料 3月分他	—		—	—	2,969,522
前受収益	延長保育料 4月分	—		—	—	2,100
賞与引当金	—	—		—	—	20,120,000
流動負債合計						28,071,415
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	—	—	—	—	—	3,680,704
退職給付引当金	—	—	—	—	—	21,581,446
固定負債合計						25,262,150
負債合計						53,333,565
差引純資産						150,707,907

住所：東京都北区赤羽台3-2 4-2

法人名：社会福祉法人 讃仰会

理事長：

印