

社会福祉法人 明德福祉会

令和4年度決算報告書

自:令和 4年 4月 1日
至:令和 5年 3月31日

東京都東大和市立野2丁目3番地7

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(第十七条第四項関係)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)
本部拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
明德保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(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 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
本部拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
明德保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
本部拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)
明德保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
別紙2 計算書類に対する注記(明德保育園拠点区分用)

2 附属明細書

- (1) 法人全体で作成する附属明細書
 - 別紙3(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(⑫) 積立金・積立資産明細書

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、残高証明書
未収金・立替金・前払金・仮払金明細表
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

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	委託費収入	138,500,000	138,416,820	83,180	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	470,000	468,000	2,000	
	利用者等利用料収入（一般）	3,100,000	3,067,319	32,681	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	93,790,000	93,752,200	37,800	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	70,000	66,493	3,507	
	その他の収入	3,240,000	3,212,816	27,184	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	239,170,000	238,983,648	186,352	
事業活動による支出	人件費支出	184,725,000	184,700,528	24,472	
	事業費支出	16,810,000	16,777,053	32,947	
	事務費支出	25,649,000	25,540,115	108,885	
	支払利息支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	2,790,000	2,783,340	6,660	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	229,974,000	229,801,036	172,964	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,196,000	9,182,612	13,388	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	510,000	509,900	100	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	210,000	205,920	4,080	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	720,000	715,820	4,180	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-420,000	-415,820	-4,180	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収入	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,860,000	7,857,480	2,520	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,860,000	7,857,480	2,520	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,860,000	-7,857,480	-2,520	
予備費支出	予備費支出 (10)	916,000	—	916,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	909,312	-909,312	
前期末支払資金残高 (12)		30,171,050	30,171,050	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,171,050	31,080,362	-909,312	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	明德保育園	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	委託費収入	0	138,416,820	138,416,820	0	138,416,820
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）	0	468,000	468,000	0	468,000
		利用者等利用料収入（一般）	0	3,067,319	3,067,319	0	3,067,319
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	4,320,000	89,432,200	93,752,200	0	93,752,200
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	17,115	49,378	66,493	0	66,493
		その他の収入	136,060	3,076,756	3,212,816	0	3,212,816
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	4,473,175	234,510,473	238,983,648	0	238,983,648
	支出	人件費支出	290,000	184,410,528	184,700,528	0	184,700,528
		事業費支出	0	16,777,053	16,777,053	0	16,777,053
		事務費支出	229,563	25,310,552	25,540,115	0	25,540,115
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	2,783,340	2,783,340	0	2,783,340
		雑支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		519,563	229,281,473	229,801,036	0	229,801,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,953,612	5,229,000	9,182,612	0	9,182,612	
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	0	0
		施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	0	300,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	509,900	509,900	0	509,900
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	205,920	205,920	0	205,920	
施設整備等支出計(5)	0	715,820	715,820	0	715,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		300,000	-715,820	-415,820	0	-415,820	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	3,800,000	3,800,000	-3,800,000	0
		拠点区分間繰入金収入	49,378	0	49,378	-49,378	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	49,378	3,800,000	3,849,378	-3,849,378	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	7,857,480	7,857,480	0	7,857,480
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,800,000	0	3,800,000	-3,800,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	49,378	49,378	-49,378	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,800,000	7,906,858	11,706,858	-3,849,378	7,857,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,750,622	-4,106,858	-7,857,480	0	-7,857,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		502,990	406,322	909,312	0	909,312	
前期末支払資金残高(11)		2,372,531	27,798,519	30,171,050	0	30,171,050	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,875,521	28,204,841	31,080,362	0	31,080,362	

本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	収入				
	保育事業収入	4,320,000	4,320,000	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,320,000	4,320,000	0	
	補助金事業収入（公費）	4,320,000	4,320,000	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	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	20,000	17,115	2,885	
	受取利息配当金収入	20,000	17,115	2,885	
	その他の収入	140,000	136,060	3,940	
	受入研修費収入	130,000	126,060	3,940	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,480,000	4,473,175	6,825	
	支出				
	人件費支出	290,000	290,000	0	
	役員報酬支出	290,000	290,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	243,000	229,563	13,437	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	20,000	13,266	6,734	
	会議費支出	10,000	5,477	4,523	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	13,000	12,760	240	
	保険料支出	190,000	188,060	1,940	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	533,000	519,563	13,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,947,000	3,953,612	-6,612	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	区市町村施設整備費補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	土地購入資金寄附金収入	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	土地購入資金借入金償還金支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	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)	300,000	300,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	49,378	49,378	0	
	拠点区分間繰入金収入	49,378	49,378	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計 (7)	49,378	49,378	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
出	拠点区分間長期借入金返済支出	3,800,000	3,800,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,800,000	3,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,750,622	-3,750,622	0	
	予備費支出 (10)	496,378	—	496,378	
		0	—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	502,990	-502,990	
前期末支払資金残高 (12)		2,372,531	2,372,531	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,372,531	2,875,521	-502,990	

明德保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
業 活 に よ る	保育事業収入	231,540,000	231,384,339	155,661	
	委託費収入	138,500,000	138,416,820	83,180	
	利用者等利用料収入	3,570,000	3,535,319	34,681	
	利用者等利用料収入(公費)	470,000	468,000	2,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	3,067,319	32,681	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	89,470,000	89,432,200	37,800	
	補助金事業収入(公費)	88,800,000	88,767,700	32,300	
	補助金事業収入(一般)	670,000	664,500	5,500	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	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	50,000	49,378	622	
	受取利息配当金収入	50,000	49,378	622	
	その他の収入	3,100,000	3,076,756	23,244	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,783,340	16,660	
	雑収入	300,000	293,416	6,584	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	234,690,000	234,510,473	179,527	
	人件費支出	184,435,000	184,410,528	24,472	
	職員給料支出	111,080,000	111,072,061	7,939	
	職員賞与支出	25,940,000	25,933,600	6,400	
	非常勤職員給与支出	23,640,000	23,632,113	7,887	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	22,440,000	22,437,754	2,246	
	事業費支出	16,810,000	16,777,053	32,947	
	給食費支出	8,020,000	8,013,723	6,277	
	保健衛生費支出	420,000	415,209	4,791	
	保育材料費支出	1,880,000	1,873,475	6,525	
	水道光熱費支出	4,220,000	4,217,417	2,583	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,180,000	2,173,829	6,171	
	保険料支出	90,000	83,400	6,600	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	25,406,000	25,310,552	95,448	
	福利厚生費支出	3,530,000	3,520,175	9,825	
	職員被服費支出	190,000	182,396	7,604	
	旅費交通費支出	3,000	2,642	358	
	研修研究費支出	200,000	192,906	7,094	
	事務消耗品費支出	570,000	561,753	8,247	
	印刷製本費支出	380,000	379,033	967	
	水道光熱費支出	480,000	476,849	3,151	
	燃料費支出	2,000	1,998	2	
	修繕費支出	50,000	41,970	8,030	
	通信運搬費支出	220,000	218,352	1,648	

明德保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	会議費支出	60,000	50,905	9,095	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	5,320,000	5,311,744	8,256	
	手数料支出	970,000	960,358	9,642	
	保険料支出	460,000	452,700	7,300	
	賃借料支出	800,000	796,128	3,872	
	土地・建物賃借料支出	11,160,000	11,160,000	0	
	租税公課支出	1,000	900	100	
	保守料支出	840,000	834,900	5,100	
	雑支出	170,000	164,843	5,157	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	2,790,000	2,783,340	6,660	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	229,441,000	229,281,473	159,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,249,000	5,229,000	20,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支	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	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	区市町村施設整備費補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	土地購入資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	土地購入資金借入金償還金支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	510,000	509,900	100	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	510,000	509,900	100	
	その他の取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	210,000	205,920	4,080	
	その他の支出	210,000	205,920	4,080	
	施設整備等支出計(5)	720,000	715,820	4,180	

明德保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-720,000	-715,820	-4,180	
その 他の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	都施設設備整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	区市町村施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,800,000	3,800,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,800,000	3,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	3,800,000	3,800,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,860,000	7,857,480	2,520	
	退職給付引当資産支出	1,860,000	1,857,480	2,520	
	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	6,000,000	6,000,000	0	
	都施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	区市町村施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	49,378	49,378	0	
	拠点区分間繰入金支出	49,378	49,378	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	7,909,378	7,906,858	2,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,109,378	-4,106,858	-2,520	
予備費支出(10)		419,622	—	419,622	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	406,322	-406,322	
前期末支払資金残高(12)		27,798,519	27,798,519	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,798,519	28,204,841	-406,322	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	保育事業収益	235,704,339	229,124,017	6,580,322
	益	その他の収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	235,704,339	229,124,017	6,580,322
	費	人件費	185,646,008	181,584,157	4,061,851
		事業費	16,777,053	16,158,018	619,035
		事務費	25,540,115	24,779,324	760,791
		減価償却費	23,291,072	23,129,516	161,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,475,274	-11,475,274	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	239,778,974	234,175,741	5,603,233		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-4,074,635	-5,051,724	977,089	
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
	益	受取利息配当金収益	66,493	66,504	-11
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,212,816	3,257,570	-44,754
		サービス活動外収益計 (4)	3,279,309	3,324,074	-44,765
	費	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		2,783,340	5,123,480	-2,340,140	
サービス活動外費用計 (5)	2,783,340	5,123,480	-2,340,140		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		495,969	-1,799,406	2,295,375	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3,578,666	-6,851,130	3,272,464	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等寄附金収益	300,000	100,000	200,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	300,000	100,000	200,000
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	37,347	-37,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)	0	37,347	-37,347		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		300,000	62,653	237,347	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,278,666	-6,788,477	3,509,811	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (12)		198,908,449	209,696,926	-10,788,477
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		195,629,783	202,908,449	-7,278,666
	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)		6,000,000	4,000,000	2,000,000

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,629,783	198,908,449	-9,278,666

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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		本部拠点区分	明德保育園	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 益	保育事業収益	4,320,000	231,384,339	235,704,339	0	235,704,339
		その他の収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	4,320,000	231,384,339	235,704,339	0	235,704,339
	費 用	人件費	290,000	185,356,008	185,646,008	0	185,646,008
		事業費	0	16,777,053	16,777,053	0	16,777,053
		事務費	229,563	25,310,552	25,540,115	0	25,540,115
		減価償却費	0	23,291,072	23,291,072	0	23,291,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,475,274	-11,475,274	0	-11,475,274
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	519,563	239,259,411	239,778,974	0	239,778,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,800,437	-7,875,072	-4,074,635	0	-4,074,635	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	17,115	49,378	66,493	0	66,493
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	136,060	3,076,756	3,212,816	0	3,212,816
	サービス活動外収益計(4)	153,175	3,126,134	3,279,309	0	3,279,309	
	費 用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,783,340	2,783,340	0	2,783,340
サービス活動外費用計(5)		0	2,783,340	2,783,340	0	2,783,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		153,175	342,794	495,969	0	495,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,953,612	-7,532,278	-3,578,666	0	-3,578,666	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	49,378	0	49,378	-49,378	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	349,378	0	349,378	-49,378	300,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	49,378	49,378	-49,378	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	49,378	49,378	-49,378	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		349,378	-49,378	300,000	0	300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,302,990	-7,581,656	-3,278,666	0	-3,278,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,857,469	205,765,918	198,908,449	0	198,908,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,554,479	198,184,262	195,629,783	0	195,629,783	
	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	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,554,479	192,184,262	189,629,783	0	189,629,783	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備 考
サ イ フ ホ ウ ノ ト キ ノ 					

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	備 考
部	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	雑費	10,000	39,470	-29,470	
	減価償却費	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	519,563	536,897	-17,334	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,800,437	3,774,103	26,334	
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	17,115	11,122	5,993	
	受取利息配当金収益	17,115	11,122	5,993	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	136,060	90,680	45,380	
	受入研修費収益	126,060	90,680	35,380	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	10,000	0	10,000	
	サービス活動外収益計(4)	153,175	101,802	51,373	
外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	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)	153,175	101,802	51,373	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,953,612	3,875,905	77,707	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備整備補助金収益	0	0	0	
	区市町村施設整備費補助金収益	0	0	0	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備 考
特 別 増 減 の 部	収				
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	300,000	100,000	200,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	土地購入資金償還寄附金収益	300,000	100,000	200,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	その他の受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輦運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の売却益	0	0	0	
	益				
	拠点区分間繰入金収益	49,378	55,949	-6,571	
	拠点区分間繰入金収益	49,378	55,949	-6,571	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	349,378	155,949	193,429	
	減				
	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,378	155,949	193,429	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,302,990	4,031,854	271,136	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	-6,857,469	-10,889,323	4,031,854	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,554,479	-6,857,469	4,302,990	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	区市町村施設整備費積立金取崩額	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	区市町村施設整備費積立金積立額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	備 考
その他の積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,554,479	-6,857,469	4,302,990	

明德保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収 入	保育事業収益	231,384,339	224,813,017	6,571,322
	委託費収益	138,416,820	135,300,750	3,116,070
	利用者等利用料収益	3,535,319	3,445,574	89,745
	利用者等利用料収益（公費）	468,000	490,500	-22,500
	利用者等利用料収益（一般）	3,067,319	2,955,074	112,245
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	89,432,200	86,066,693	3,365,507
	補助金事業収益（公費）	88,767,700	85,158,193	3,609,507
	補助金事業収益（一般）	664,500	908,500	-244,000
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	231,384,339	224,813,017	6,571,322
ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 用	人件費	185,356,008	181,261,517	4,094,491
	職員給料	111,072,061	107,439,856	3,632,205
	職員賞与	16,126,600	22,138,600	-6,012,000
	賞与引当金繰入	10,273,000	11,185,000	-912,000
	非常勤職員給与	23,632,113	17,374,076	6,258,037
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,192,480	3,065,180	127,300
	法定福利費	21,059,754	20,058,805	1,000,949
	事業費	16,777,053	16,158,018	619,035
	給食費	8,013,723	8,240,286	-226,563
	保健衛生費	415,209	457,646	-42,437
	保育材料費	1,873,475	2,099,387	-225,912
	水道光熱費	4,217,417	3,278,581	938,836
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,173,829	1,999,083	174,746
	保険料	83,400	83,035	365
	賃借料	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	25,310,552	24,565,067	745,485
	福利厚生費	3,520,175	3,266,100	254,075
	職員被服費	182,396	257,671	-75,275
	旅費交通費	2,642	3,400	-758
	研修研究費	192,906	277,300	-84,394
	事務消耗品費	561,753	621,622	-59,869
	印刷製本費	379,033	472,320	-93,287
	水道光熱費	476,849	371,062	105,787
	燃料費	1,998	0	1,998
	修繕費	41,970	119,937	-77,967
	通信運搬費	218,352	232,150	-13,798
	会議費	50,905	69,068	-18,163
	広報費	0	0	0
	業務委託費	5,311,744	3,506,876	1,804,868
	手数料	960,358	1,538,703	-578,345
	保険料	452,700	471,790	-19,090

明德保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
部	賃借料	796,128	793,488	2,640
	土地・建物賃借料	11,160,000	11,160,000	0
	租税公課	900	11,580	-10,680
	保守料	834,900	1,152,690	-317,790
	雑費	164,843	239,310	-74,467
	減価償却費	23,291,072	23,129,516	161,556
	減価償却費	23,291,072	23,129,516	161,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,475,274	-11,475,274	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,475,274	-11,475,274	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	239,259,411	233,638,844	5,620,567
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,875,072	-8,825,827	950,755
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	49,378	55,382	-6,004
	受取利息配当金収益	49,378	55,382	-6,004
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,076,756	3,166,890	-90,134
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	2,783,340	2,832,480	-49,140
	為替差益	0	0	0
	雑収益	293,416	334,410	-40,994
サービス活動外収益計(4)		3,126,134	3,222,272	-96,138
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,783,340	5,123,480	-2,340,140
	利用者等外給食費	2,783,340	2,832,480	-49,140
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	2,291,000	-2,291,000
	サービス活動外費用計(5)	2,783,340	5,123,480	-2,340,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		342,794	-1,901,208	2,244,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,532,278	-10,727,035	3,194,757
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明德保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
特別増減の部	収			
	設備整備補助金収入	0	0	0
	区市町村施設整備費補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	減			
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	37,347	-37,347
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	37,347	-37,347
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	49,378	55,949	-6,571
	拠点区分間繰入金費用	49,378	55,949	-6,571
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	49,378	93,296	-43,918
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,378	-93,296	43,918
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,581,656	-10,820,331	3,238,675
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	205,765,918	220,586,249	-14,820,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,184,262	209,765,918	-11,581,656
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設整備積立金取崩額	0	0	0
増	区市町村施設整備費積立金取崩額	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明德保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
減 差 額 の 部	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	区市町村施設整備費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,184,262	205,765,918	-13,581,656

法人単位貸借対照表

令和 5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	33,894,207	32,843,106	1,051,101	流動負債	13,018,205	13,857,056	-838,851
現金預金	30,350,554	24,981,145	5,369,409	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,496,562	1,476,764	19,798
事業未収金	30,413	4,025,701	-3,995,288	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,444,100	2,721,400	-277,300	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,248,643	1,195,292	53,351
前払費用	1,069,140	1,114,860	-45,720	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	10,273,000	11,185,000	-912,000
固定資産	680,297,337	695,083,749	-14,786,412	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	489,291,489	508,675,539	-19,384,050	固定負債	16,676,240	14,818,760	1,857,480
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	489,291,489	508,675,539	-19,384,050	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	土地購入資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	191,005,848	186,408,210	4,597,638	退職給付引当金	16,676,240	14,818,760	1,857,480
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	6,127,821	6,651,811	-523,990	その他の固定負債	0	0	0
構築物	14,719,374	16,170,697	-1,451,323	負債の部合計	29,694,445	28,675,816	1,018,629
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	85,426,269	85,426,269	0
器具及び備品	3,285,133	4,706,942	-1,421,809	基本金	85,426,269	85,426,269	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	271,641,047	283,116,321	-11,475,274
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	271,641,047	283,116,321	-11,475,274
権利	250,000	250,000	0	その他の積立金	137,800,000	131,800,000	6,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	43,800,000	43,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	850,000	850,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	94,000,000	88,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	16,676,240	14,818,760	1,857,480	都施設整備費積立金	0	0	0
人件費積立資産	43,800,000	43,800,000	0	区市町村施設整備費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	94,000,000	88,000,000	6,000,000	その他の積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	189,629,783	198,908,449	-9,278,666
区市町村施設整備費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	189,629,783	198,908,449	-9,278,666
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,278,666	-6,788,477	3,509,811
差入保証金	11,160,000	11,160,000	0				
長期前払費用	137,280	0	137,280				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	684,497,099	699,251,039	-14,753,940
資産の部合計	714,191,544	727,926,855	-13,735,311	負債及び純資産の部合計	714,191,544	727,926,855	-13,735,311

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	本部拠点区分	明德保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,875,521	34,818,686	37,694,207	-3,800,000	33,894,207
現金預金	2,875,521	27,475,033	30,350,554	0	30,350,554
事業未収金	0	30,413	30,413	0	30,413
未収補助金	0	2,444,100	2,444,100	0	2,444,100
前払費用	0	1,069,140	1,069,140	0	1,069,140
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	3,800,000	3,800,000	-3,800,000	0
固定資産	550,000	681,927,337	682,477,337	-2,180,000	680,297,337
基本財産	0	489,291,489	489,291,489	0	489,291,489
建物	0	489,291,489	489,291,489	0	489,291,489
その他の固定資産	550,000	192,635,848	193,185,848	-2,180,000	191,005,848
建物	0	6,127,821	6,127,821	0	6,127,821
構築物	0	14,719,374	14,719,374	0	14,719,374
器具及び備品	0	3,285,133	3,285,133	0	3,285,133
権利	0	250,000	250,000	0	250,000
投資有価証券	550,000	300,000	850,000	0	850,000
拠点区分間長期貸付金	0	2,180,000	2,180,000	-2,180,000	0
退職給付引当資産	0	16,676,240	16,676,240	0	16,676,240
人件費積立資産	0	43,800,000	43,800,000	0	43,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	94,000,000	94,000,000	0	94,000,000
差入保証金	0	11,160,000	11,160,000	0	11,160,000
長期前払費用	0	137,280	137,280	0	137,280
資産の部合計	3,425,521	716,746,023	720,171,544	-5,980,000	714,191,544
流動負債	3,800,000	13,018,205	16,818,205	-3,800,000	13,018,205
事業未払金	0	1,496,562	1,496,562	0	1,496,562
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,800,000	0	3,800,000	-3,800,000	0
未払費用	0	1,248,643	1,248,643	0	1,248,643
賞与引当金	0	10,273,000	10,273,000	0	10,273,000
固定負債	2,180,000	16,676,240	18,856,240	-2,180,000	16,676,240
拠点区分間長期借入金	2,180,000	0	2,180,000	-2,180,000	0
退職給付引当金	0	16,676,240	16,676,240	0	16,676,240
負債の部合計	5,980,000	29,694,445	35,674,445	-5,980,000	29,694,445
基本金	0	85,426,269	85,426,269	0	85,426,269
基本金	0	85,426,269	85,426,269	0	85,426,269
国庫補助金等特別積立金	0	271,641,047	271,641,047	0	271,641,047
国庫補助金等特別積立金	0	271,641,047	271,641,047	0	271,641,047
その他の積立金	0	137,800,000	137,800,000	0	137,800,000
人件費積立金	0	43,800,000	43,800,000	0	43,800,000
保育所施設・設備積立金	0	94,000,000	94,000,000	0	94,000,000
次期繰越活動増減差額	-2,554,479	192,184,262	189,629,783	0	189,629,783
次期繰越活動増減差額	-2,554,479	192,184,262	189,629,783	0	189,629,783
(うち当期活動増減差額)	4,302,990	-7,581,656	-3,278,666	0	-3,278,666
純資産の部合計	-2,554,479	687,051,578	684,497,099	0	684,497,099
負債及び純資産の部合計	3,425,521	716,746,023	720,171,544	-5,980,000	714,191,544

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) 会計基準

平成23年7月制定の「社会福祉法人会計基準」により作成されています。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・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

(3) 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。

(4) 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(確定給付型退職共済制度)
- (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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 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)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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
 - ・本部拠点区分
 - ・明德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	508,675,539	0	19,384,050	489,291,489
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	508,675,539	0	19,384,050	489,291,489

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

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

(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)	586,003,999	96,712,510	489,291,489
建物	8,575,437	2,447,616	6,127,821
構築物	21,661,600	6,942,226	14,719,374
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	13,433,741	10,148,608	3,285,133
合計	629,674,777	116,250,960	513,423,817

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	30,413	0	30,413
未収補助金	2,444,100	0	2,444,100
合計	2,474,513	0	2,474,513

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

明德保育園

長期前払費用から令和5年度のエアコンアシストサービス費用として68,640円を前払費用へ振り替えている。

本部拠点区分貸借対照表

令和 5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	2,875,521	2,372,531	502,990	流動負債	3,800,000	3,800,000	0
現金預金	2,875,521	2,204,531	670,990	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	168,000	-168,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,800,000	3,800,000	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	550,000	550,000	0	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	2,180,000	5,980,000	-3,800,000
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	2,180,000	5,980,000	-3,800,000
その他の固定資産	550,000	550,000	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	5,980,000	9,780,000	-3,800,000
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	550,000	550,000	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,554,479	-6,857,469	4,302,990
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,554,479	-6,857,469	4,302,990
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,302,990	4,031,854	271,136
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	-2,554,479	-6,857,469	4,302,990
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,425,521	2,922,531	502,990
資産の部合計	3,425,521	2,922,531	502,990				

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

平成23年7月制定の「社会福祉法人会計基準」により作成されています。

(2) 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

(3) 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。

(4) 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. 拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 各拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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し

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

(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
			0
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

(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
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な事項

なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

明德保育園拠点区分貸借対照表

令和 5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	34,818,686	34,270,575	548,111	流動負債	13,018,205	13,857,056	-838,851
現金預金	27,475,033	22,776,614	4,698,419	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,496,562	1,476,764	19,798
事業未収金	30,413	4,025,701	-3,995,288	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,444,100	2,553,400	-109,300	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	1,069,140	1,114,860	-45,720	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,800,000	3,800,000	0	未払費用	1,248,643	1,195,292	53,351
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	681,927,337	700,513,749	-18,586,412	仮受金	0	0	0
基本財産	489,291,489	508,675,539	-19,384,050	賞与引当金	10,273,000	11,185,000	-912,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	489,291,489	508,675,539	-19,384,050	固定負債	16,676,240	14,818,760	1,857,480
基本財産特定預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
他の固定資産	192,635,848	191,838,210	797,638	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	6,127,821	6,651,811	-523,990	土地購入資金借入金	0	0	0
構築物	14,719,374	16,170,697	-1,451,323	リース債務	0	0	0
器具及び備品	3,285,133	4,706,942	-1,421,809	役員等長期借入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	16,676,240	14,818,760	1,857,480
権利	250,000	250,000	0	長期未払金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	29,694,445	28,675,816	1,018,629
投資有価証券	300,000	300,000	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	85,426,269	85,426,269	0
拠点区分間長期貸付金	2,180,000	5,980,000	-3,800,000	基本金	85,426,269	85,426,269	0
退職給付引当資産	16,676,240	14,818,760	1,857,480	国庫補助金等特別積立金	271,641,047	283,116,321	-11,475,274
人件費積立資産	43,800,000	43,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	271,641,047	283,116,321	-11,475,274
保育所施設・設備整備積立資産	94,000,000	88,000,000	6,000,000	その他の積立金	137,800,000	131,800,000	6,000,000
都施設整備費積立資産	0	0	0	人件費積立金	43,800,000	43,800,000	0
区市町村施設整備費積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
差入保証金	11,160,000	11,160,000	0	保育所施設・設備積立金	94,000,000	88,000,000	6,000,000
長期前払費用	137,280	0	137,280	都施設整備費積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	区市町村施設整備費積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	192,184,262	205,765,918	-13,581,656
				次期繰越活動増減差額	192,184,262	205,765,918	-13,581,656
				（うち当期活動増減差額）	-7,581,656	-10,820,331	3,238,675
				純資産の部合計	687,051,578	706,108,508	-19,056,930
資産の部合計	716,746,023	734,784,324	-18,038,301	負債及び純資産の部合計	716,746,023	734,784,324	-18,038,301

計算書類に対する注記(明德保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

平成23年7月制定の「社会福祉法人会計基準」により作成されています。

(2) 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

(3) 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。

(4) 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。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 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)

4. 拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 各拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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	508,675,539	0	19,384,050	489,291,489
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	508,675,539	0	19,384,050	489,291,489

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し
該当する取崩しはなかった。

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

(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)	586,003,999	96,712,510	489,291,489
建物	8,575,437	2,447,616	6,127,821
構築物	21,661,600	6,942,226	14,719,374
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	13,433,741	10,148,608	3,285,133
合 計	629,674,777	116,250,960	513,423,817

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

(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	30,413	0	30,413
未収補助金	2,444,100	0	2,444,100
合 計	2,474,513	0	2,474,513

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な事項

長期前払費用から令和5年度のエアコンアシストサービス費用として68,640円を前払費用へ振り替えている。

財産目録(社会福祉法人 明德福祉会)

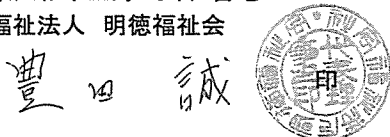
令和5年3月31日 現在

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	—	—	0
普通預金	青梅信用金庫東大和支店他	—	運転資金として	—	—	30,350,554
定期預金	飯能信用金庫東大和支店他	—	運転資金として	—	—	0
	小計					30,350,554
事業未収金	利用者他	—	延長保育料他	—	—	30,413
未収金	—	—		—	—	0
未収補助金	東大和市他	—	延長保育事業補助金他	—	—	2,444,100
立替金	—	—		—	—	0
前払金	—	—		—	—	0
前払費用	乙幡正喜他	—	園舎地代4月分他	—	—	1,069,140
流動資産合計						33,894,207
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	0
建物	東京都東大和市立野2-3-7 (明德保育園) 1,442.23㎡	2018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	586,003,999	96,712,510	489,291,489
基本財産合計						489,291,489
(2) その他の固定資産						
建物	太陽光発電設備	2018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	8,575,437	2,447,616	6,127,821
構築物	固定遊具他	—	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	21,661,600	6,942,226	14,719,374
器具及び備品	エアコン、ゴミサー他	—	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	13,433,741	10,148,608	3,285,133
権利	電話加入金	—		—	—	250,000
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	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	679,300	679,300	0
投資有価証券	多摩信用金庫他 出資金	—		—	—	850,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	16,676,240
人件費積立資産	飯能信用金庫東大和支店他	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	43,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	飯能信用金庫東大和支店他	—	将来における保育所の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	94,000,000
差入保証金		—	新園舎土地借地保証料	—	—	11,160,000
長期前払費用	ダイキン工業	—	エアコンアシストサービス R6、7年度	—	—	137,280
その他の固定資産合計						191,005,848
固定資産合計						680,297,337
資産合計						714,191,544
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	1,496,562
その他の未払金	—	—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—		—	—	0
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	1,248,643
預り金	—	—		—	—	0
職員預り金	—	—		—	—	0
賞与引当金	—	—		—	—	10,273,000
流動負債合計						13,018,205
2. 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
退職給与引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	16,676,240
固定負債合計						16,676,240
負債合計						29,694,445
差引純資産						684,497,099

住所: 東京都東大和市立野2丁目3番地7

法人名: 社会福祉法人 明德福祉会

理事長:





固定資産管理台帳

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	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】																	
【建物】																	
追加工事	H30/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	439,454,437		240,908,510	400,782,449	9,667,997	48,339,985	391,114,452	214,408,575			
2Fりょうぎ組壁改修工事	H30/ 5/30	1	新定額法	47	0.022	12	3,531,600	0	3,227,295	0	77,695	382,000	3,149,600	0			
3階保育室仕切り壁改修	R 2/ 3/ 5	1	新定額法	47	0.022	12	770,000	0	734,709	0	16,940	52,231	717,769	0			
3、4歳児保育室間仕切り壁改修	R 2/11/19	1	新定額法	47	0.022	12	1,540,000	500,000	484,417	33,880	81,876	26,583	1,458,124	473,417			
計	R 2/11/20	1	新定額法	47	0.022	12	1,430,000	0	1,385,432	0	31,460	76,028	1,353,972	0			
【建物付属設備】							446,726,037	241,408,510	407,621,889	220,192,979	9,827,972	48,932,120	397,793,917	214,881,992			
電気設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	55,656,997	29,190,768	40,740,925	21,367,644	3,729,018	18,645,090	9,778,905	37,011,907	19,411,863		
給水設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	7,049,065	3,697,066	5,159,917	2,706,254	472,287	2,361,435	4,687,630	2,458,551			
給湯設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,966,359	1,555,785	2,171,375	1,138,837	198,746	993,730	1,972,629	1,034,600			
排水通気設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	11,962,226	6,273,902	8,756,350	4,592,498	801,469	4,007,345	2,101,755	4,172,147			
衛生器具設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	12,277,907	6,439,469	8,987,431	4,713,693	822,619	431,444	2,157,220	8,164,812	4,282,249		
ガス設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,312,916	1,737,545	2,425,056	1,271,885	221,965	116,415	1,109,825	2,203,091	1,155,470		
空調設備	H30/ 3/31	1	新定額法	13	0.077	12	27,216,497	14,274,403	18,833,817	9,877,887	2,095,670	1,099,129	10,478,350	5,495,645	16,738,147	8,778,758	
換気設備	H30/ 3/31	3	新定額法	15	0.067	12	6,111,443	3,205,306	4,473,579	2,346,286	409,466	214,755	2,047,330	4,064,113	2,131,531		
昇降機設備	H30/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	5,963,250	3,121,582	4,555,926	2,389,474	351,831	184,527	1,759,155	922,635	4,204,947		
床暖房設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,761,302	3,546,142	4,949,274	2,595,778	453,007	237,591	2,265,035	1,187,955	4,496,267	2,358,187	
計							139,277,962	73,047,968	101,053,650	53,000,236	9,556,078	47,780,390	25,059,665	91,497,572	47,988,303		
【その他固定資産（有形固定資産）】							586,003,999	314,456,478	508,675,539	273,193,215	19,384,050	96,712,510	51,586,183	489,291,489	262,870,295		
【建物付属設備】																	
太陽光設備	H30/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	8,135,437	4,266,843	6,215,477	3,259,871	479,990	251,743	2,399,950	1,258,715	5,735,487	3,008,128	
ポルタリング用下地	R 4/ 3/22	1	新定額法	10	0.100	12	440,000	0	436,334	0	44,000	47,666	392,334	0			
計							8,575,437	4,266,843	6,651,811	3,259,871	523,990	251,743	2,447,616	1,258,715	6,127,821	3,008,128	
【構築物】																	
新築用駐車場センサー（附キーエンス	H30/ 2/19	1	新定額法	15	0.067	12	849,636	0	621,936	0	56,925	284,625	0	565,011	0		
外構工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	15,515,532	8,137,526	11,357,372	5,956,670	1,039,540	545,214	5,197,700	2,726,070	10,317,832	5,411,456	
外倉庫	H31/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	12	776,330	0	607,285	0	52,014	221,059	0	555,271	0		
砂利敷き工事	H31/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	12	199,858	0	156,341	0	13,390	56,907	0	142,951	0		
砂場	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,728,004	0	2,957,862	0	249,776	1,019,918	0	2,708,086	0		
屋外水道設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	186,057	0	147,624	0	12,465	50,898	0	135,159	0		
砂止めパネル	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	105,248	0	83,508	0	7,051	28,791	0	76,457	0		
目隠しパネル	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	300,935	0	238,769	0	20,162	82,328	0	218,607	0		
計							21,661,600	8,137,526	16,170,697	5,956,670	1,451,323	6,942,226	2,726,070	14,719,374	5,411,456		
【器具・備品】																	
ポーターブルCDアンプ（音響設備）	H14/ 2/21	1	旧定額法	5	0.200	12	580,519	0	1	0	0	580,518	0	1	0		
スーパコレックス（殺虫機棚）	H14/ 3/15	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	0	1	0	0	272,999	0	1	0		
保健室ベット	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0		
リソグラフ	H21/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	441,525	1	1	0	0	441,524	0	1	0		
避難散歩車	H21/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	128,500	0	1	0	0	128,499	0	1	0		
BOSEスピーカー	H24/10/ 1	2	新定額法	5	0.200	12	213,150	0	1	0	0	213,149	0	1	0		
避難散歩車	H25/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	123,375	0	1	0	0	123,374	0	1	0		
避難散歩車	H26/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,900	0	1	0	0	126,899	0	1	0		
屋外デント	H28/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	1	0	0	124,199	0	1	0		
避難用ワゴン車	H28/ 7/30	1	新定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	121,999	0	1	0		
（附）アコム 防犯カメラレコーダー	H29/ 7/14	1	新定額法	5	0.200	12	285,000	0	57,000	0	56,999	284,999	0	1	0		
（附）いとう教材社 遊具（附）アコム森の入口	H30/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	1,365,768	0	273,156	0	273,153	1,365,765	0	3	0		
（附）フレール館 jib3人用ベローッカー	H30/ 3/27	1	新定額法	8	0.125	12	139,320	0	69,660	0	17,415	87,075	0	52,245	0		
宮地楽器 ヤマハアップライトピアノ	H30/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	697,961	0	139,593	0	139,593	697,960	0	1	0		
宮地楽器 ヤマハデジタルピアノ	H30/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	111,039	0	22,211	0	22,207	111,035	0	4	0		
電気式食器消毒保管庫	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	308,000	161,539	102,256	53,631	51,436	257,180	134,885	50,820	26,654		
電気式食器消毒保管庫	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	331,004	173,604	109,896	57,640	55,277	276,385	144,955	54,619	28,649		



固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	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
ガス回転釜	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	236,431	124,002	78,499	41,170	39,483	20,708	197,415	103,540	39,016	20,462		
スチームコンベクションオーブン	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,311,235	687,711	435,331	228,323	218,976	114,847	1,094,880	574,235	216,355	113,476		
コールドデューブル冷蔵庫	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	411,519	215,832	136,627	71,660	68,723	36,043	343,615	180,215	67,904	35,617		
コールドデューブル冷蔵庫	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	430,689	225,886	142,989	74,998	71,982	37,722	359,625	188,610	71,064	37,276		
コールドデューブル冷蔵庫	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	343,785	180,307	114,137	59,863	57,412	30,111	287,060	150,555	56,725	29,752		
オートタイプ食器洗浄機	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	685,012	359,272	227,424	119,280	114,397	59,998	571,985	299,990	113,027	59,282		
パソコン (バンド組用)	H30/ 8/22	1	新定額法	4	0.250	12	106,653	0	8,889	0	8,888	0	106,652	0	1	0		
おむつ台 2台	H31/ 2/11	2	新定額法	8	0.125	12	417,600	0	252,300	0	52,200	0	217,500	0	200,100	0		
EVホール2H固定式器具	H31/ 3/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	143,719	0	88,330	0	17,964	0	73,353	0	70,366	0		
EVホール3H固定式器具	H31/ 3/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	257,702	0	158,382	0	32,212	0	131,532	0	126,170	0		
倉庫N0.2	H31/ 3/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	282,724	0	224,320	0	18,942	0	77,346	0	205,378	0		
階段ネット	H31/ 3/12	1	新定額法	8	0.125	12	162,000	0	99,563	0	20,250	0	82,687	0	79,313	0		
プロジェクター	R 1/ 9/13	1	新定額法	5	0.200	12	122,800	0	59,354	0	24,560	0	88,006	0	34,794	0		
プロジェクター	R 1/ 9/27	1	新定額法	5	0.200	12	116,980	0	56,541	0	23,366	0	83,855	0	33,145	0		
ロングライトバス (避難散歩車)	R 1/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	131,000	0	98,250	0	13,100	0	45,850	0	85,150	0		
事務室パソコン (共用)	R 2/ 3/16	1	新定額法	4	0.250	12	185,680	0	88,972	0	46,420	0	143,128	0	42,552	0		
停車場側インターホン	R 2/11/10	1	新定額法	6	0.167	12	260,951	0	199,216	0	43,578	0	105,313	0	155,638	0		
ホール用加温器	R 3/ 1/14	1	新定額法	6	0.167	12	111,428	0	88,168	0	18,608	0	41,868	0	69,560	0		
パソコン (副主任用)	R 3/ 2/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	163,130	0	115,551	0	40,782	0	88,361	0	74,769	0		
7Lチリヤグワリ-うねね渡り	R 3/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	259,827	0	203,532	0	51,965	0	108,260	0	151,567	0		
7Lチリヤグワリ-ネッドラム	R 3/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	274,773	0	215,240	0	54,954	0	114,487	0	160,286	0		
自動掃除機 (ランバ)	R 3/ 6/16	1	新定額法	6	0.167	12	129,800	0	111,737	0	21,676	0	39,739	0	90,061	0		
パソコン (園長用)	R 3/ 6/21	1	新定額法	4	0.250	12	210,320	0	166,504	0	52,580	0	96,396	0	113,924	0		
スタン式非接触体温計	R 3/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	309,100	0	278,989	0	51,619	0	81,730	0	227,370	0		
3階トイレ側0-10℃	R 3/ 9/28	1	新定額法	3	0.334	12	126,942	0	102,210	0	42,398	0	67,130	0	59,812	0		
パソコン (主任用)	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	203,280	0	182,105	0	50,820	0	71,995	0	131,285	0		
洗濯機	R 4/ 7/26	1	新定額法	6	0.167	9	236,000	0	0	0	29,559	0	29,559	0	206,441	0		
i Pad (パート職員勤怠管理用)	R 4/ 8/23	1	新定額法	4	0.250	8	106,800	0	0	0	17,800	0	17,800	0	89,000	0		
パソコン (経理用)	R 5/ 1/ 4	1	新定額法	4	0.250	3	167,100	0	0	0	10,443	0	10,443	0	156,657	0		
計							13,433,741	2,129,153	4,706,942	706,565	1,931,709	355,397	10,148,608	1,776,985	3,285,133	351,168		
有形固定資産計							43,670,778	14,532,522	27,529,450	9,923,106	3,907,022	1,152,354	19,538,450	5,761,770	24,132,328	8,770,752		
【その他固定資産 (無形固定資産)】																		
【無形固定資産】																		
給与計算ソフト	H19/ 6/15	1	新定額法	5	0.200	12	488,300	0	0	0	0	0	488,300	0	0	0		
栄養計算ソフト	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	211,000	0	0	0	0	0	211,000	0	0	0		
計							679,300	0	0	0	0	0	679,300	0	0	0		
無形固定資産計							679,300	0	0	0	0	0	679,300	0	0	0		
その他の固定資産合計							44,350,078	14,532,522	27,529,450	9,923,106	3,907,022	1,152,354	20,217,750	5,761,770	24,132,328	8,770,752		
固定資産合計							630,354,077	328,989,000	536,204,989	283,116,321	23,291,072	11,475,274	116,930,260	57,347,953	513,423,817	271,641,047		

