

社会福祉法人 明德福祉会

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(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	269,060,000	268,553,019	506,981
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0
		受取利息配当金収入	90,000	85,924	4,076
		その他の収入	3,510,000	3,496,171	13,829
		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)	272,910,000	272,385,114	524,886
	支 出	人件費支出	204,866,000	204,594,766	271,234
		事業費支出	17,090,000	16,836,763	253,237
		事務費支出	24,580,740	24,186,026	394,714
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	3,000,000	2,993,220	6,780
		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)	249,536,740	248,610,775	925,965
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,373,260	23,774,339	-401,079
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
		施設整備等寄附金収入	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
		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)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	150,000	140,800	9,200
		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	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	150,000	140,800	9,200
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-150,000	-140,800	-9,200
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
		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
	支 出	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
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	19,000,000	18,936,140	63,860
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)		19,000,000	18,936,140	63,860
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-19,000,000	-18,936,140	-63,860
予備費支出 (10)		4,223,260	—	4,223,260	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,697,399	-4,697,399	
前期末支払資金残高 (12)		30,463,592	30,463,592	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,463,592	35,160,991	-4,697,399	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	保育事業収入	4,320,000	264,233,019	268,553,019	0	268,553,019
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	0	250,000
		受取利息配当金収入	19,341	66,583	85,924	0	85,924
		その他の収入	104,120	3,392,051	3,496,171	0	3,496,171
		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)	4,693,461	267,691,653	272,385,114	0	272,385,114
	支出	人件費支出	460,000	204,134,766	204,594,766	0	204,594,766
		事業費支出	0	16,836,763	16,836,763	0	16,836,763
		事務費支出	237,809	23,948,217	24,186,026	0	24,186,026
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	2,993,220	2,993,220	0	2,993,220
		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)		697,809	247,912,966	248,610,775	0	248,610,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,995,652	19,778,687	23,774,339	0	23,774,339	
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	0	0	0	0	0
		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)	0	0	0	0	0
	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	140,800	140,800	0	140,800
		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	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	140,800	140,800	0	140,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-140,800	-140,800	0	-140,800	
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	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	66,583	0	66,583	-66,583	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)	66,583	0	66,583	-66,583	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	18,936,140	18,936,140	0	18,936,140
		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	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	66,583	66,583	-66,583	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)	0	19,002,723	19,002,723	-66,583	18,936,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,583	-19,002,723	-18,936,140	0	-18,936,140	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,062,235	635,164	4,697,399	0	4,697,399	
前期末支払資金残高(11)		978,449	29,485,143	30,463,592	0	30,463,592	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,040,684	30,120,307	35,160,991	0	35,160,991	

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

(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	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	19,341	659	
	受取利息配当金収入	20,000	19,341	659	
	その他の収入	110,000	104,120	5,880	
	受入研修費収入	110,000	104,120	5,880	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	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)	4,700,000	4,693,461	6,539	
	支出				
	人件費支出	460,000	460,000	0	
	役員報酬支出	460,000	460,000	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	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	238,740	237,809	931	
	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	

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

(単位：円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
収 支	出	水道光熱費支出	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0		
		修繕費支出	0	0	0		
		通信運搬費支出	0	0	0		
		会議費支出	10,000	9,769	231		
		広報費支出	0	0	0		
		業務委託費支出	0	0	0		
		手数料支出	11,000	11,000	0		
		保険料支出	140,740	140,740	0		
		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	77,000	76,300	700		
		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)	698,740	697,809	931		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,001,260	3,995,652	5,608	
		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	
	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		
土地購入資金寄附金収入	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		
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		
支	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		

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	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	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)		0	0	0	
その他の活動による収支	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	
	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	70,000	66,583	3,417	
	拠点区分間繰入金収入	70,000	66,583	3,417	
	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)	70,000	66,583	3,417	
	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	
	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	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,000	66,583	3,417	
予備費支出(10)		4,071,260	—	4,071,260	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,062,235	-4,062,235	
前期末支払資金残高(12)		978,449	978,449	0	

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

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	978,449	5,040,684	-4,062,235	

明德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

（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	264,740,000	264,233,019	506,981	
	委託費収入	165,000,000	164,560,760	439,240	
	利用者等利用料収入	3,460,000	3,434,580	25,420	
	利用者等利用料収入（公費）	360,000	360,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,100,000	3,074,580	25,420	
	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	96,280,000	96,237,679	42,321	
	補助金事業収入（公費）	95,800,000	95,759,679	40,321	
	補助金事業収入（一般）	480,000	478,000	2,000	
	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	70,000	66,583	3,417	
	受取利息配当金収入	70,000	66,583	3,417	
	その他の収入	3,400,000	3,392,051	7,949	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,993,220	6,780	
	雑収入	400,000	398,831	1,169	
	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)	268,210,000	267,691,653	518,347	
	支出				
	人件費支出	204,406,000	204,134,766	271,234	
	職員給料支出	120,000,000	119,941,830	58,170	
	職員賞与支出	27,350,000	27,349,200	800	
	非常勤職員給与支出	30,800,000	30,756,227	43,773	
	派遣職員費支出	1,000,000	925,982	74,018	
	退職給付支出	1,456,000	1,456,000	0	
	法定福利費支出	23,800,000	23,705,527	94,473	
	事業費支出	17,090,000	16,836,763	253,237	
	給食費支出	8,100,000	8,035,000	65,000	
	保健衛生費支出	450,000	402,947	47,053	
	保育材料費支出	1,400,000	1,352,746	47,254	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,123,230	76,770	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,736,840	13,160	
	保険料支出	190,000	186,000	4,000	
	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	24,342,000	23,948,217	393,783	
	福利厚生費支出	3,800,000	3,756,451	43,549	
	職員被服費支出	250,000	202,477	47,523	
	旅費交通費支出	10,000	8,302	1,698	
	研修研究費支出	300,000	298,878	1,122	
	事務消耗品費支出	450,000	410,661	39,339	
	印刷製本費支出	450,000	424,958	25,042	
	水道光熱費支出	470,000	468,212	1,788	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	250,000	236,850	13,150	

明德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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	出	通信運搬費支出	250,000	205,840	44,160
		会議費支出	50,000	49,990	10
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	3,500,000	3,442,334	57,666
		手数料支出	1,200,000	1,164,240	35,760
		保険料支出	400,000	372,880	27,120
		賃借料支出	700,000	663,300	36,700
		土地・建物賃借料支出	11,160,000	11,160,000	0
		租税公課支出	2,000	1,500	500
		保守料支出	950,000	931,920	18,080
		雑支出	150,000	149,424	576
		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	3,000,000	2,993,220	6,780
		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)	248,838,000	247,912,966	925,034
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,372,000	19,778,687	-406,687
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	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
	入	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
		車両運搬具売却収入	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
	支	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	150,000	140,800	9,200
		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
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	150,000	140,800	9,200
		その他の取得支出	0	0	0
	出	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	0	0	0

明德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

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	140,800	9,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-150,000	-140,800	-9,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	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	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)	0	0	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	19,000,000	18,936,140	63,860	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,936,140	63,860	
	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	17,000,000	17,000,000	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	70,000	66,583	3,417	
	拠点区分間繰入金支出	70,000	66,583	3,417	
	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)	19,070,000	19,002,723	67,277	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-19,070,000	-19,002,723	-67,277	
	予備費支出 (10)	152,000	—	152,000	
		0	—	152,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	635,164	-635,164	
前期末支払資金残高 (12)		29,485,143	29,485,143	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,485,143	30,120,307	-635,164	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	268,553,019	248,034,218	20,518,801
		その他の収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	268,803,019	248,034,218	20,768,801
	費 用	人件費	206,900,906	193,782,357	13,118,549
		事業費	16,836,763	16,355,804	480,959
		事務費	24,254,666	23,588,924	665,742
		減価償却費	22,298,010	23,000,969	-702,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,119,877	-11,471,045	351,168
		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)	259,170,468	245,257,009	13,913,459		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,632,551	2,777,209	6,855,342	
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
		受取利息配当金収益	85,924	67,495	18,429
		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	3,496,171	3,275,638	220,533
		サービス活動外収益計(4)	3,582,095	3,343,133	238,962
	費 用	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	2,993,220	2,884,020	109,200
		サービス活動外費用計(5)	2,993,220	2,884,020	109,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,875	459,113	129,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,221,426	3,236,322	6,985,104	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	250,000	-250,000
		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)	0	250,000	-250,000
	費 用	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	5	-5
		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	5	-5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	249,995	-249,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,221,426	3,486,317	6,735,109	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		178,116,100	189,629,783	-11,513,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		188,337,526	193,116,100	-4,778,574
	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)		17,000,000	15,000,000	2,000,000

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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)	171,337,526	178,116,100	-6,778,574

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（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	264,233,019	268,553,019	0	268,553,019
		その他の収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000	0	250,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	4,570,000	264,233,019	268,803,019	0	268,803,019
	費 用	人件費	460,000	206,440,906	206,900,906	0	206,900,906
		事業費	0	16,836,763	16,836,763	0	16,836,763
		事務費	237,809	24,016,857	24,254,666	0	24,254,666
		減価償却費	0	22,298,010	22,298,010	0	22,298,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,119,877	-11,119,877	0	-11,119,877
		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)	697,809	258,472,659	259,170,468	0	259,170,468		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,872,191	5,760,360	9,632,551	0	9,632,551	
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	19,341	66,583	85,924	0	85,924
		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	104,120	3,392,051	3,496,171	0	3,496,171
		サービス活動外収益計(4)	123,461	3,458,634	3,582,095	0	3,582,095
	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	2,993,220	2,993,220	0	2,993,220		
サービス活動外費用計(5)	0	2,993,220	2,993,220	0	2,993,220		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		123,461	465,414	588,875	0	588,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,995,652	6,225,774	10,221,426	0	10,221,426	
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	0	0	0	0	0
		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	66,583	0	66,583	-66,583	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)	66,583	0	66,583	-66,583	0	
	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	66,583	66,583	-66,583	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	66,583	66,583	-66,583	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		66,583	-66,583	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,062,235	6,159,191	10,221,426	0	10,221,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,528,449	176,587,651	178,116,100	0	178,116,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,590,684	182,746,842	188,337,526	0	188,337,526
	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	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,590,684	165,746,842	171,337,526	0	171,337,526

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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の	収 益	保育事業収益	4,320,000	4,320,000	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		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	4,320,000	4,320,000	0
		補助金事業収益（公費）	4,320,000	4,320,000	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	
	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	250,000	0	250,000	
	経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000	
	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)	4,570,000	4,320,000	250,000	
ビ ス 活 動 増 減 の	費	人件費	460,000	450,000	10,000
		役員報酬	460,000	450,000	10,000
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		車両費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	237,809	191,803	46,006
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	0	1,960	-1,960		
会議費	9,769	7,433	2,336		
広報費	0	0	0		
業務委託費	0	0	0		

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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	手数料	11,000	4,180	6,820
		保険料	140,740	140,740	0
		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	76,300	37,490	38,810
		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)	697,809	641,803	56,006
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,872,191	3,678,197
	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
借入金利息補助金収益			0	0	0
受取利息配当金収益			19,341	11,121	8,220
受取利息配当金収益			19,341	11,121	8,220
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			104,120	87,400	16,720
受入研修費収益			104,120	87,400	16,720
利用者等外給食収益			0	0	0
為替差益			0	0	0
雑収益			0	0	0
サービス活動外収益計(4)			123,461	98,521	24,940
費用			支払利息	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)		123,461	98,521	24,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,995,652	3,776,718	218,934	

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

(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 活 動	収			
	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
	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	250,000	-250,000
	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	0	250,000	-250,000
	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	66,583	56,210	10,373
	拠点区分間繰入金収益	66,583	56,210	10,373
	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)	66,583	306,210	-239,627
	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)	66,583	306,210	-239,627
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,062,235	4,082,928	-20,693
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	1,528,449	-2,554,479	4,082,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,590,684	1,528,449	4,062,235
	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

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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増 減 差 額 の 部	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
	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)	5,590,684	1,528,449	4,062,235

明德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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	収 入	保育事業収益	264,233,019	243,714,218	20,518,801
		委託費収益	164,560,760	144,455,100	20,105,660
		利用者等利用料収益	3,434,580	3,498,997	-64,417
		利用者等利用料収益（公費）	360,000	418,300	-58,300
		利用者等利用料収益（一般）	3,074,580	3,080,697	-6,117
		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	96,237,679	95,760,121	477,558
		補助金事業収益（公費）	95,759,679	95,286,621	473,058
	益	補助金事業収益（一般）	478,000	473,500	4,500
		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)	264,233,019	243,714,218	20,518,801
ビ ス 活 動 の 費 用	人件費	206,440,906	193,332,357	13,108,549	
	職員給料	119,941,830	116,154,497	3,787,333	
	職員賞与	18,219,200	18,414,600	-195,400	
	賞与引当金繰入	10,790,000	10,420,000	370,000	
	非常勤職員給与	30,756,227	22,706,305	8,049,922	
	派遣職員費	925,982	0	925,982	
	退職給付費用	3,392,140	3,252,620	139,520	
	法定福利費	22,415,527	22,384,335	31,192	
	事業費	16,836,763	16,355,804	480,959	
	給食費	8,035,000	7,854,558	180,442	
	保健衛生費	402,947	381,658	21,289	
	保育材料費	1,352,746	1,868,309	-515,563	
	水道光熱費	4,123,230	3,390,934	732,296	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	2,736,840	2,696,845	39,995	
	保険料	186,000	163,500	22,500	
	賃借料	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	24,016,857	23,397,121	619,736	
	福利厚生費	3,756,451	2,667,307	1,089,144	
	職員被服費	202,477	284,162	-81,685	
	旅費交通費	8,302	6,616	1,686	
	研修研究費	298,878	275,660	23,218	
	事務消耗品費	410,661	492,982	-82,321	
	印刷製本費	424,958	457,903	-32,945	
	水道光熱費	468,212	385,382	82,830	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	236,850	623,627	-386,777	
	通信運搬費	205,840	237,681	-31,841	
	会議費	49,990	69,709	-19,719	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	3,510,974	4,192,313	-681,339	
	手数料	1,164,240	79,294	1,084,946	
	保険料	372,880	372,880	0	

明德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

（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	663,300	798,768	-135,468	
	土地・建物賃借料	11,160,000	11,160,000	0	
	租税公課	1,500	10,200	-8,700	
	保守料	931,920	1,155,330	-223,410	
	雑費	149,424	127,307	22,117	
	減価償却費	22,298,010	23,000,969	-702,959	
	減価償却費	22,298,010	23,000,969	-702,959	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,119,877	-11,471,045	351,168	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,119,877	-11,471,045	351,168	
	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)	258,472,659	244,615,206	13,857,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,760,360	-900,988	6,661,348
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
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	66,583	56,374	10,209
		受取利息配当金収益	66,583	56,374	10,209
		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	3,392,051	3,188,238	203,813
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	2,993,220	2,808,020	185,200
		為替差益	0	0	0
		雑収益	398,831	380,218	18,613
		サービス活動外収益計(4)	3,458,634	3,244,612	214,022
	費用	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	2,993,220	2,884,020	109,200
		利用者等外給食費	2,993,220	2,808,020	185,200
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	76,000	-76,000
		サービス活動外費用計(5)	2,993,220	2,884,020	109,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		465,414	360,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,225,774	-540,396	6,766,170	
	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	

明德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

（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 入	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
	益	固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	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
		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
	費 用	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
		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	5	-5
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
繰 越 活 動 増	器具及び備品売却損・処分損	0	5	-5	
	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	66,583	56,210	10,373	
	拠点区分間繰入金費用	66,583	56,210	10,373	
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)	66,583	56,215	10,368		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-66,583	-56,215	-10,368		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,159,191	-596,611	6,755,802	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	176,587,651	192,184,262	-15,596,611	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,746,842	191,587,651	-8,840,809	
	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	
	区市町村施設整備費積立金取崩額	0	0	0	

明德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

（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)	17,000,000	15,000,000	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	17,000,000	15,000,000	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)	165,746,842	176,587,651	-10,840,809

法人単位貸借対照表

令和 7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	38,961,455	36,001,618	2,959,837	流動負債	14,521,824	15,889,386	-1,367,562
現金預金	35,950,206	34,027,479	1,922,727	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,361,052	1,527,900	833,152
事業未収金	1,092,079	24,814	1,067,265	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	842,530	745,185	97,345	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	1,370,772	2,647,223	-1,276,451
前払費用	1,076,640	1,204,140	-127,500	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	1,294,263	-1,294,263
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	10,790,000	10,420,000	370,000
固定資産	671,486,829	674,798,619	-3,311,790	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	450,523,389	469,907,439	-19,384,050	固定負債	20,312,540	18,398,480	1,914,060
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	450,523,389	469,907,439	-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	220,963,440	204,891,180	16,072,260	退職給付引当金	20,312,540	18,398,480	1,914,060
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	5,079,841	5,603,831	-523,990	その他の固定負債	0	0	0
構築物	11,816,728	13,268,051	-1,451,323	負債の部合計	34,834,364	34,287,866	546,498
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	1,694,331	2,492,178	-797,847	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	249,050,125	260,170,002	-11,119,877
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	249,050,125	260,170,002	-11,119,877
権利	250,000	250,000	0	その他の積立金	169,800,000	152,800,000	17,000,000
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	126,000,000	109,000,000	17,000,000
退職給付引当資産	20,312,540	18,398,480	1,914,060	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	126,000,000	109,000,000	17,000,000	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	171,337,526	178,116,100	-6,778,574
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	171,337,526	178,116,100	-6,778,574
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,221,426	3,486,317	6,735,109
差入保証金	11,160,000	11,160,000	0				
長期前払費用	0	68,640	-68,640				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	675,613,920	676,512,371	-898,451
資産の部合計	710,448,284	710,800,237	-351,953	負債及び純資産の部合計	710,448,284	710,800,237	-351,953

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	5,040,684	33,939,336	38,980,020	-18,565	38,961,455
現金預金	5,022,119	30,928,087	35,950,206	0	35,950,206
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	18,565	1,092,079	1,110,644	-18,565	1,092,079
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	842,530	842,530	0	842,530
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	1,076,640	1,076,640	0	1,076,640
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	550,000	670,936,829	671,486,829	0	671,486,829
基本財産	0	450,523,389	450,523,389	0	450,523,389
土地	0	0	0	0	0
建物	0	450,523,389	450,523,389	0	450,523,389
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	550,000	220,413,440	220,963,440	0	220,963,440
土地	0	0	0	0	0
建物	0	5,079,841	5,079,841	0	5,079,841
構築物	0	11,816,728	11,816,728	0	11,816,728
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	1,694,331	1,694,331	0	1,694,331
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	250,000	250,000	0	250,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	550,000	300,000	850,000	0	850,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	20,312,540	20,312,540	0	20,312,540
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	126,000,000	126,000,000	0	126,000,000
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	0
区市町村施設整備費積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	11,160,000	11,160,000	0	11,160,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,590,684	704,876,165	710,466,849	-18,565	710,448,284
流動負債	0	14,540,389	14,540,389	-18,565	14,521,824
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,379,617	2,379,617	-18,565	2,361,052
その他の未払金	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	1,370,772	1,370,772	0	1,370,772
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
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	10,790,000	10,790,000	0	10,790,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	20,312,540	20,312,540	0	20,312,540
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
土地購入資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	20,312,540	20,312,540	0	20,312,540
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	34,852,929	34,852,929	-18,565	34,834,364
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	249,050,125	249,050,125	0	249,050,125
国庫補助金等特別積立金	0	249,050,125	249,050,125	0	249,050,125
その他の積立金	0	169,800,000	169,800,000	0	169,800,000
人件費積立金	0	43,800,000	43,800,000	0	43,800,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備積立金	0	126,000,000	126,000,000	0	126,000,000
都施設整備費積立金	0	0	0	0	0
区市町村施設整備費積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,590,684	165,746,842	171,337,526	0	171,337,526
次期繰越活動増減差額	5,590,684	165,746,842	171,337,526	0	171,337,526
（うち当期活動増減差額）	4,062,235	6,159,191	10,221,426	0	10,221,426
純資産の部合計	5,590,684	670,023,236	675,613,920	0	675,613,920
負債及び純資産の部合計	5,590,684	704,876,165	710,466,849	-18,565	710,448,284

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	469,907,439	0	19,384,050	450,523,389
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	469,907,439	0	19,384,050	450,523,389

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
該当する取崩しはなかった。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

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	135,480,610	450,523,389
建物	8,575,437	3,495,596	5,079,841
構築物	21,661,600	9,844,872	11,816,728
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	12,893,000	11,198,669	1,694,331
合計	629,134,036	160,019,747	469,114,289

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	1,110,644	0	1,110,644
うち内部取引	-18,565	0	-18,565
未収金	0	0	0
未収補助金	841,800	0	841,800
合計	1,933,879	0	1,933,879

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7年度のエアコン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 7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	5,040,684	978,449	4,062,235	流動負債	0	0	0
現金預金	5,022,119	798,449	4,223,670	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	18,565	0	18,565	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	180,000	-180,000	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	0	0	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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	5,590,684	1,528,449	4,062,235
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,590,684	1,528,449	4,062,235
差入保証金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	4,062,235	4,082,928	-20,693
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	5,590,684	1,528,449	4,062,235
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	5,590,684	1,528,449	4,062,235
資産の部合計	5,590,684	1,528,449	4,062,235				

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
事業未収金	18,565	0	18,565
うち内部取引	-18,565		-18,565
未収補助金	0	0	0
合 計	0	0	0

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

明德保育園拠点区分貸借対照表

令和 7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	33,939,336	35,023,169	-1,083,833	流動負債	14,540,389	15,889,386	-1,348,997
現金預金	30,928,087	33,229,030	-2,300,943	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,379,617	1,527,900	851,717
事業未収金	1,092,079	24,814	1,067,265	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	842,530	565,185	277,345	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	1,076,640	1,204,140	-127,500	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	0	0	0	未払費用	1,370,772	2,647,223	-1,276,451
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	1,294,263	-1,294,263
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	670,936,829	674,248,619	-3,311,790	仮受金	0	0	0
基本財産	450,523,389	469,907,439	-19,384,050	賞与引当金	10,790,000	10,420,000	370,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	450,523,389	469,907,439	-19,384,050	固定負債	20,312,540	18,398,480	1,914,060
基本財産特定預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	220,413,440	204,341,180	16,072,260	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5,079,841	5,603,831	-523,990	土地購入資金借入金	0	0	0
構築物	11,816,728	13,268,051	-1,451,323	リース債務	0	0	0
器具及び備品	1,694,331	2,492,178	-797,847	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	20,312,540	18,398,480	1,914,060
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	34,852,929	34,287,866	565,063
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	0	0	0	基本金	85,426,269	85,426,269	0
退職給付引当資産	20,312,540	18,398,480	1,914,060	国庫補助金等特別積立金	249,050,125	260,170,002	-11,119,877
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	249,050,125	260,170,002	-11,119,877
保育所施設・設備整備積立資産	126,000,000	109,000,000	17,000,000	その他の積立金	169,800,000	152,800,000	17,000,000
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	126,000,000	109,000,000	17,000,000
長期前払費用	0	68,640	-68,640	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	165,746,842	176,587,651	-10,840,809
				次期繰越活動増減差額	165,746,842	176,587,651	-10,840,809
				(うち当期活動増減差額)	6,159,191	-596,611	6,755,802
				純資産の部合計	670,023,236	674,983,922	-4,960,686
資産の部合計	704,876,165	709,271,788	-4,395,623	負債及び純資産の部合計	704,876,165	709,271,788	-4,395,623

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	469,907,439	0	19,384,050	450,523,389
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	469,907,439	0	19,384,050	450,523,389

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
建物(基本財産)	586,003,999	135,480,610	450,523,389
建物	8,575,437	3,495,596	5,079,841
構築物	21,661,600	9,844,872	11,816,728
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	12,893,000	11,198,669	1,694,331
合 計	629,134,036	160,019,747	469,114,289

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	1,092,079	0	1,092,079
未収金	0	0	0
未収補助金	841,800	0	841,800
合 計	1,933,879	0	1,933,879

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7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6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	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	飯能信用金庫東大和支店他	—	運転資金として	—	—	34,027,479
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					34,027,479
事業未収金	利用者他	—	延長保育料他	—	—	24,814
未収金	—	—		—	—	0
未収補助金	東大和市他	—	延長保育事業補助金他	—	—	745,185
立替金	—	—		—	—	0
前払金	—	—		—	—	0
前払費用	乙種正喜他	—	国舎地代4月分他	—	—	1,204,140
流動資産合計						36,001,618
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	116,096,560	469,907,439
基本財産合計						469,907,439
(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	2,971,606	5,603,831
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	8,393,549	13,268,051
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	12,752,200	10,260,022	2,492,178
権利	電話加入金	—		—	—	250,000
ソフトウェア	栄養計算ソフト	—	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	211,000	211,000	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	—	—	18,398,480
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	—	—	109,000,000
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 R7年度分	—	—	68,640
その他の固定資産合計						204,891,180
固定資産合計						674,798,619
資産合計						710,800,237
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	1,527,900
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	2、3月分社会保険料	—		—	—	2,647,223
預り金	—	—		—	—	0
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	1,294,263
賞与引当金	—	—		—	—	10,420,000
流動負債合計						15,889,386
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	—		—	—	18,398,480
固定負債合計						18,398,480
負債合計						34,287,866
差引純資産						676,512,371

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: 田 誠



固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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】																	
園舎	H30/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	439,454,437	240,908,510	381,446,455	209,108,588	9,667,997	5,209,987	67,675,979	37,099,909	371,778,458	203,808,601	
追加工事	H30/ 5/30	1	新定額法	47	0.022	12	3,531,600	0	3,071,905	0	77,695	0	537,390	0	2,994,210	0	
2Fりすさび組壁改修工事	R 2/ 3/ 5	1	新定額法	47	0.022	12	770,000	0	700,829	0	16,940	0	86,111	0	683,889	0	
3階保育室仕切り壁改修	R 2/11/19	1	新定額法	47	0.022	12	1,540,000	500,000	1,424,244	482,417	33,880	11,000	149,636	48,583	139,364	451,417	
3、4歳児保育室間仕切り壁改修	R 2/11/20	1	新定額法	47	0.022	12	1,430,000	0	1,322,512	0	31,460	0	138,948	0	1,291,052	0	
計						446	726,037	241,408,510	387,965,945	209,571,005	9,827,972	5,310,987	68,588,064	37,148,492	378,137,973	204,260,018	
【建物付属設備】																	
電気設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	55,656,997	29,190,768	33,282,889	17,456,082	3,729,018	1,955,781	26,103,126	13,690,467	29,553,871	15,500,301	
給水設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	7,049,065	3,697,066	4,215,343	2,210,848	472,287	247,703	3,306,009	1,733,921	3,743,056	1,963,145	
給湯設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,966,359	1,555,785	1,773,883	930,363	198,746	104,237	1,391,222	729,659	1,575,137	826,126	
排水通気設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	11,962,226	6,273,902	7,153,412	3,751,796	801,469	420,351	5,610,283	2,942,457	6,351,943	3,331,445	
衛生器具設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	12,277,907	6,439,469	7,342,193	3,850,805	822,619	431,444	5,758,333	3,020,108	6,519,574	3,419,361	
ガス設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,312,916	1,737,545	1,981,126	1,039,055	221,965	116,415	1,553,755	814,905	1,759,161	922,640	
空調設備	H30/ 3/31	1	新定額法	13	0.077	12	27,216,497	14,274,403	14,642,477	7,679,629	2,095,670	1,099,129	14,669,690	7,693,903	12,546,807	6,580,500	
換気設備	H30/ 3/31	3	新定額法	15	0.067	12	6,111,443	3,205,306	3,654,647	1,916,776	409,466	214,755	2,866,262	1,503,285	3,245,181	1,702,021	
昇降機設備	H30/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	5,963,250	3,127,582	3,852,264	2,020,420	351,831	184,527	2,462,817	1,291,689	3,500,433	1,835,893	
床暖房設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,761,302	3,546,142	4,043,280	2,120,596	453,007	237,591	3,171,049	1,663,137	3,590,253	1,883,005	
計							139,277,962	73,047,968	81,941,494	42,976,370	9,556,078	5,011,933	66,892,546	35,083,531	72,385,416	37,964,437	
基本財産合計							586,003,999	314,456,478	469,907,439	252,547,375	19,384,050	10,322,920	135,480,610	72,232,023	450,523,389	242,224,455	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【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	5,255,497	2,756,385	479,990	251,743	3,359,930	1,762,201	4,775,507	2,504,642	
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	348,334	0	44,000	0	135,666	0	304,334	0	
計							8,575,437	4,266,843	5,603,831	2,756,385	523,990	251,743	3,495,596	1,762,201	5,079,841	2,504,642	
【構築物】																	
新国舎用停車場センサー（株）キエンス	H30/ 2/19	1	新定額法	15	0.067	12	849,636	0	508,086	0	56,925	0	398,475	0	451,161	0	
外構工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	15,515,532	8,137,526	9,278,292	4,866,242	1,039,540	545,214	7,276,780	3,816,498	8,238,752	4,321,028	
外倉庫	H31/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	12	776,330	0	503,257	0	52,014	0	325,087	0	451,243	0	
砂利敷き工事	H31/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	12	199,858	0	129,561	0	13,390	0	83,687	0	116,171	0	
砂場	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,728,004	0	2,458,310	0	249,776	0	1,519,470	0	2,208,534	0	
屋外水道設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	186,057	0	122,694	0	12,465	0	75,828	0	110,229	0	
砂止めパネル	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	105,248	0	69,406	0	7,051	0	42,893	0	62,355	0	
目隠しパネル	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	300,935	0	198,445	0	20,162	0	122,652	0	178,283	0	
計							21,661,600	8,137,526	13,268,051	4,866,242	1,451,323	545,214	9,844,872	3,816,498	11,816,728	4,321,028	
【器具・備品】																	
保健室ベット	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	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	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	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	0	126,899	0	1	0	
避難散歩車	H28/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	1	0	
屋外テント	H28/ 7/30	1	新定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	1	0	
避難用ワゴン車	H29/ 7/14	1	新定額法	5	0.200	12	285,000	0	1	0	0	0	284,999	0	1	0	
納アコム 防犯カメラレコーダー	H30/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	1,365,768	0	1	0	0	0	1,365,767	0	1	0	
納いとう教材社 遊具 スワフアルト森の入口	H30/ 3/27	1	新定額法	8	0.125	12	139,320	0	34,830	0	17,415	0	121,905	0	17,415	0	
納フレール館 Jib3人用ベビーカー	H30/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	697,961	0	1	0	0	0	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	1	0	0	0	111,038	0	1	0	
宮地楽器 ヤマハデジタルピアノ	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	308,000	161,539	1	0	0	0	307,999	161,539	1	0	
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	1	0	0	0	331,003	173,604	1	0	
電気式食器消毒保管庫	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	236,431	124,002	1	0	0	0	236,430	124,002	1	0	
ガス回乾釜	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,311,235	687,711	1	0	0	0	1,311,234	687,711	1	0	
スチールコンベクションオープン	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	411,519	215,832	1	0	0	0	411,518	215,832	1	0	
コールドテーブル冷蔵庫	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	430,689	225,886	1	0	0	0	430,688	225,886	1	0	
コールドテーブル冷蔵庫	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	430,689	225,886	1	0	0	0	430,688	225,886	1	0	

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	
コールドテール冷凍冷蔵庫	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	343,785	180,307	1	0	0	343,784	180,307	1	0	0	
ドアタイプ食器洗浄機	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	685,012	359,272	1	0	0	685,011	359,272	1	0	0	
おむつ台 2台	H31/ 2/11	2	新定額法	8	0.125	12	417,600	0	147,900	0	52,200	321,900	0	95,700	0	0	
EVホール外固定式家具	H31/ 3/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	143,719	0	52,402	0	17,964	109,281	0	34,438	0	0	
EVホール3F可動式家具	H31/ 3/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	257,702	0	93,958	0	32,212	195,956	0	61,746	0	0	
倉庫NO.2	H31/ 3/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	282,724	0	186,436	0	18,942	115,230	0	167,494	0	0	
階段ネット	H31/ 3/12	1	新定額法	8	0.125	12	162,000	0	59,063	0	20,250	123,187	0	38,813	0	0	
プロジェクトター	R 1/ 9/13	1	新定額法	5	0.200	12	122,800	0	10,234	0	10,233	122,799	0	1	0	0	
プロジェクトター	R 1/ 9/27	1	新定額法	5	0.200	12	116,980	0	9,749	0	9,748	116,979	0	1	0	0	
ロングライトバス (遊維散歩車)	R 1/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	131,000	0	72,050	0	13,100	72,050	0	58,950	0	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	1	0	0	185,679	0	1	0	0	
停車場側インテンション	R 2/11/10	1	新定額法	6	0.167	12	260,951	0	112,060	0	43,578	192,469	0	68,482	0	0	
ホール用加温器	R 3/ 1/14	1	新定額法	6	0.167	12	111,428	0	50,952	0	18,608	79,084	0	32,344	0	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	33,987	0	33,986	163,129	0	47,637	0	0	
アルファカクリー-うねうね渡り	R 3/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	259,827	0	99,602	0	51,965	212,190	0	50,378	0	0	
アルファカクリー-ネット&タム	R 3/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	274,773	0	105,332	0	54,954	224,395	0	46,709	0	0	
自動掃除機 (ルンバ)	R 3/ 6/16	1	新定額法	6	0.167	12	129,800	0	68,385	0	21,676	83,091	0	8,764	0	0	
パソコン (園長用)	R 3/ 6/21	1	新定額法	4	0.250	12	210,320	0	61,344	0	52,580	201,556	0	124,132	0	0	
スタンード式非接触体温計	R 3/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	309,100	0	175,751	0	51,619	184,968	0	1	0	0	
3階ヘルパー-カレン	R 3/ 9/28	1	新定額法	3	0.334	12	126,942	0	17,414	0	17,413	126,941	0	29,645	0	0	
パソコン (主任用)	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	203,280	0	80,465	0	50,820	173,635	0	127,617	0	0	
洗濯機	R 4/ 7/26	1	新定額法	6	0.167	12	236,000	0	167,029	0	39,412	108,383	0	35,600	0	0	
i Pad (ZOOM会議用)	R 4/ 8/23	1	新定額法	4	0.250	12	106,800	0	62,300	0	26,700	71,200	0	73,107	0	0	
パソコン (WEB研修用)	R 5/ 1/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	167,100	0	114,882	0	41,775	93,993	0	118,338	0	0	
パソコン (ぞう組)	R 5/ 4/11	1	新定額法	4	0.250	12	236,676	0	177,507	0	59,169	118,338	0	128,700	0	0	
パソコン (きりん組)	R 5/ 6/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	237,600	0	188,100	0	59,400	108,900	0	129,773	0	0	
パソコン (ぱんだ組)	R 5/ 6/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	239,580	0	189,668	0	59,895	109,807	0	87,059	0	0	
パソコン (給食室)	R 5/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	134,800	0	120,759	0	33,700	47,741	0	111,467	0	0	
i Pad (幼児クラス用)	R 6/ 6/ 7	1	新定額法	4	0.250	10	140,800	0	0	0	29,333	29,333	0	1,694,331	0	0	
有形固定資産計							12,883,000	2,128,153	2,492,178	0	938,647	11,198,669	2,128,153	18,590,900	6,825,670	0	
【その他固定資産 (無形固定資産)】							43,130,037	14,532,522	21,364,060	7,622,627	2,913,960	24,539,137	7,706,852	469,114,289	249,050,125	0	
【無形固定資産】																	
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	211,000	0	0	0	0	
計							211,000	0	0	0	0	211,000	0	0	0	0	
無形固定資産計							211,000	0	0	0	0	211,000	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							43,341,037	14,532,522	21,364,060	7,622,627	2,913,960	24,750,137	7,706,852	18,590,900	6,825,670	0	
固定資産合計							629,345,036	328,989,000	491,271,499	260,170,002	22,298,010	11,119,877	160,230,747	79,938,875	249,050,125	0	