

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	248,120,000	248,034,218	85,782	
		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	73,374	67,495	5,879	
		その他の収入	3,300,000	3,275,638	24,362	
		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)		251,493,374	251,377,351	116,023	
	支出	人件費支出	191,904,600	191,888,857	15,743	
		事業費支出	16,383,500	16,355,804	27,696	
		事務費支出	23,589,438	23,520,284	69,154	
		支払利息支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	2,810,000	2,808,020	1,980	
		雑支出	76,000	76,000	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)		234,763,538	234,648,965	114,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,729,836	16,728,386	1,450		
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	250,000	250,000	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)	250,000	250,000	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	850,000	848,656	1,344	
		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)		850,000	848,656	1,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-600,000	-598,656	-1,344		
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	126,620	126,620	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	
		その他の活動による収入計(7)	126,620	126,620	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	16,880,000	16,873,120	6,880	
		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	
		その他の活動支出計(8)	16,880,000	16,873,120	6,880	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,753,380	-16,746,500	-6,880
予備費支出(10)		1,281,246	—	1,281,246		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,904,790	-616,770	-1,288,020		
前期末支払資金残高(12)		31,080,362	31,080,362	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,175,572	30,463,592	-1,288,020		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	243,714,218	248,034,218	0	248,034,218
		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	11,121	56,374	67,495	0	67,495
		その他の収入	87,400	3,188,238	3,275,638	0	3,275,638
		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)	4,418,521	246,958,830	251,377,351	0	251,377,351
	支出	人件費支出	450,000	191,438,857	191,888,857	0	191,888,857
		事業費支出	0	16,355,804	16,355,804	0	16,355,804
		事務費支出	191,803	23,328,481	23,520,284	0	23,520,284
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	2,808,020	2,808,020	0	2,808,020
		雑支出	0	76,000	76,000	0	76,000
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)	641,803	234,007,162	234,648,965	0	234,648,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,776,718	12,951,668	16,728,386	0	16,728,386	
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	250,000	0	250,000	0	250,000
		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)	250,000	0	250,000	0	250,000
	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	848,656	848,656	0	848,656
		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	848,656	848,656	0	848,656
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		250,000	-848,656	-598,656	0	-598,656
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	126,620	126,620	0	126,620
		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	5,980,000	5,980,000	-5,980,000	0
		拠点区分間繰入金収入	56,210	0	56,210	-56,210	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)	56,210	6,106,620	6,162,830	-6,036,210	126,620	
	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	16,873,120	16,873,120	0	16,873,120	
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		5,980,000	0	5,980,000	-5,980,000	0	
拠点区分間繰入金支出		0	56,210	56,210	-56,210	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)	5,980,000	16,929,330	22,909,330	-6,036,210	16,873,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,923,790	-10,822,710	-16,746,500	0	-16,746,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,897,072	1,280,302	-616,770	0	-616,770	
前期末支払資金残高(11)		2,875,521	28,204,841	31,080,362	0	31,080,362	
当期末支払資金残高(10)+(11)		978,449	29,485,143	30,463,592	0	30,463,592	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	17,000	11,121	5,879	
	受取利息配当金収入	17,000	11,121	5,879	
	その他の収入	90,000	87,400	2,600	
	受入研修費収入	90,000	87,400	2,600	
	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)	4,427,000	4,418,521	8,479	
	支出				
	人件費支出	450,000	450,000	0	
	役員報酬支出	450,000	450,000	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	208,000	191,803	16,197	
	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	
	燃料費支出	0	0	0	

本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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				
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	3,000	1,960	1,040	
	会議費支出	10,000	7,433	2,567	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	5,000	4,180	820	
	保険料支出	150,000	140,740	9,260	
	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	40,000	37,490	2,510	
	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)	658,000	641,803	16,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,769,000	3,776,718	-7,718	
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	250,000	250,000	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	250,000	250,000	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)	250,000	250,000	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	
	車両運搬具取得支出	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	
	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	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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)	250,000	250,000	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	
	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	56,210	56,210	0	
	拠点区分間繰入金収入	56,210	56,210	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)	56,210	56,210	0	
その他の活動による支出	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	5,980,000	5,980,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,980,000	5,980,000	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)	5,980,000	5,980,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,923,790	-5,923,790	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,904,790	-1,897,072	-7,718	
前期末支払資金残高(12)		2,875,521	2,875,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		970,731	978,449	-7,718	

明德保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	保育事業収入	243,800,000	243,714,218	85,782	
	委託費収入	144,500,000	144,455,100	44,900	
	利用者等利用料収入	3,520,000	3,498,997	21,003	
	利用者等利用料収入（公費）	420,000	418,300	1,700	
	利用者等利用料収入（一般）	3,100,000	3,080,697	19,303	
	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	95,780,000	95,760,121	19,879	
	補助金事業収入（公費）	95,300,000	95,286,621	13,379	
	補助金事業収入（一般）	480,000	473,500	6,500	
	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	56,374	56,374	0	
	受取利息配当金収入	56,374	56,374	0	
	その他の収入	3,210,000	3,188,238	21,762	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,810,000	2,808,020	1,980	
	雑収入	400,000	380,218	19,782	
	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)	247,066,374	246,958,830	107,544	
事業活動による	人件費支出	191,454,600	191,438,857	15,743	
	職員給料支出	116,160,000	116,154,497	5,503	
	職員賞与支出	27,414,600	27,414,600	0	
	非常勤職員給与支出	22,710,000	22,706,305	3,695	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,510,000	1,506,120	3,880	
	法定福利費支出	23,660,000	23,657,335	2,665	
	事業費支出	16,383,500	16,355,804	27,696	
	給食費支出	7,860,000	7,854,558	5,442	
	保健衛生費支出	390,000	381,658	8,342	
	保育材料費支出	1,870,000	1,868,309	1,691	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,390,934	9,066	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,696,845	3,155	
	保険料支出	163,500	163,500	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	23,381,438	23,328,481	52,957	
	福利厚生費支出	2,670,000	2,667,307	2,693	
	職員被服費支出	284,162	284,162	0	
	旅費交通費支出	6,616	6,616	0	
	研修研究費支出	275,660	275,660	0	
	事務消耗品費支出	500,000	492,982	7,018	
	印刷製本費支出	460,000	457,903	2,097	
	水道光熱費支出	390,000	385,382	4,618	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	630,000	623,627	6,373	
	通信運搬費支出	240,000	237,681	2,319	

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考		
支 出	出	会議費支出	70,000	69,709	291			
		広報費支出	0	0	0			
		業務委託費支出	4,130,000	4,123,673	6,327			
		手数料支出	80,000	79,294	706			
		保険料支出	380,000	372,880	7,120			
		賃借料支出	800,000	798,768	1,232			
		土地・建物賃借料支出	11,160,000	11,160,000	0			
		租税公課支出	15,000	10,200	4,800			
		保守料支出	1,160,000	1,155,330	4,670			
		雑支出	130,000	127,307	2,693			
		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	2,810,000	2,808,020	1,980			
		雑支出	76,000	76,000	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)	234,105,538	234,007,162	98,376			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,960,836	12,951,668	9,168		
		施 設 整 備 等 による 支 出	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			
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			
支 出	出			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	850,000	848,656	1,344	
				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	850,000	848,656	1,344			
		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	0	0	0			
		その他の支出	0	0	0			
		施設整備等支出計 (5)	850,000	848,656	1,344			

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

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)		-850,000	-848,656	-1,344	
その他の活動による収入	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	126,620	126,620	0	
	退職給付引当資産取崩収入	126,620	126,620	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	5,980,000	5,980,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,980,000	5,980,000	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)	6,106,620	6,106,620	0	
その他の活動による支出	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	16,880,000	16,873,120	6,880	
	退職給付引当資産支出	1,880,000	1,873,120	6,880	
	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	15,000,000	15,000,000	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	56,210	56,210	0	
	拠点区分間繰入金支出	56,210	56,210	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)	16,936,210	16,929,330	6,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,829,590	-10,822,710	-6,880	
予備費支出(10)		1,281,246	—	1,281,246	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,280,302	-1,280,302	
前期末支払資金残高(12)		28,204,841	28,204,841	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,204,841	29,485,143	-1,280,302	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	248,034,218	235,704,339	12,329,879
		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)	248,034,218	235,704,339	12,329,879
	費 用	人件費	193,782,357	185,646,008	8,136,349
		事業費	16,355,804	16,777,053	-421,249
		事務費	23,588,924	25,540,115	-1,951,191
		減価償却費	23,000,969	23,291,072	-290,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,471,045	-11,475,274	4,229
		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)	245,257,009	239,778,974	5,478,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,777,209	-4,074,635	6,851,844	
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	67,495	66,493	1,002
		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	3,275,638	3,212,816	62,822
	サービス活動外収益計(4)	3,343,133	3,279,309	63,824	
	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	2,884,020	2,783,340	100,680
サービス活動外費用計(5)		2,884,020	2,783,340	100,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		459,113	495,969	-36,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,236,322	-3,578,666	6,814,988	
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	250,000	300,000	-50,000
		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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	250,000	300,000	-50,000	
	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	5	0	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
		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
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	5	0	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		249,995	300,000	-50,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,486,317	-3,278,666	6,764,983	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		189,629,783	198,908,449	-9,278,666

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 5年 4月 1日（至）令和 6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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,116,100	195,629,783	-2,513,683
	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)	15,000,000	6,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,116,100	189,629,783	-11,513,683

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 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 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	243,714,218	248,034,218	0	248,034,218
		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	243,714,218	248,034,218	0	248,034,218
	費 用	人件費	450,000	193,332,357	193,782,357	0	193,782,357
		事業費	0	16,355,804	16,355,804	0	16,355,804
		事務費	191,803	23,397,121	23,588,924	0	23,588,924
		減価償却費	0	23,000,969	23,000,969	0	23,000,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,471,045	-11,471,045	0	-11,471,045
サービス活動外増減の部		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)	641,803	244,615,206	245,257,009	0	245,257,009
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,678,197	-900,988	2,777,209	0	2,777,209
	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	11,121	56,374	67,495	0	67,495
		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
特別増減の部		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	87,400	3,188,238	3,275,638	0	3,275,638
		サービス活動外収益計(4)	98,521	3,244,612	3,343,133	0	3,343,133
	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	2,884,020	2,884,020	0	2,884,020
		サービス活動外費用計(5)	0	2,884,020	2,884,020	0	2,884,020
増 減 の 部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,521	360,592	459,113	0	459,113
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,776,718	-540,396	3,236,322	0	3,236,322
	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	250,000	0	250,000	0	250,000
		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	56,210	0	56,210	-56,210	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
繰越活動増減差額の部		特別収益計(8)	306,210	0	306,210	-56,210	250,000
	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	5	5	0	5
		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	56,210	56,210	-56,210	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
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	0	56,215	56,215	-56,210	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	306,210	-56,215	249,995	0	249,995
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,082,928	-596,611	3,486,317	0	3,486,317
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-2,554,479	192,184,262	189,629,783	0	189,629,783
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,528,449	191,587,651	193,116,100	0	193,116,100
		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	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,528,449	176,587,651	178,116,100	0	178,116,100

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	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	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)	4,320,000	4,320,000	0	
ビ	費			
ス	人件費	450,000	290,000	160,000
	役員報酬	450,000	290,000	160,000
	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	191,803	229,563	-37,760
	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	1,960	13,266	-11,306
	会議費	7,433	5,477	1,956
	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 5年 4月 1日（至）令和 6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	4,180	12,760	-8,580	
		保険料	140,740	188,060	-47,320	
		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	37,490	10,000	27,490	
		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)	641,803	519,563	122,240	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,678,197	3,800,437	-122,240
		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	11,121			17,115	-5,994	
受取利息配当金収益	11,121			17,115	-5,994	
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	87,400			136,060	-48,660	
受入研修費収益	87,400			126,060	-38,660	
利用者等外給食収益	0			0	0	
為替差益	0			0	0	
雑収益	0			10,000	-10,000	
サービス活動外収益計(4)	98,521			153,175	-54,654	
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	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)		98,521	153,175	-54,654		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,776,718	3,953,612	-176,894		

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 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 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	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	250,000	300,000	-50,000
	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	250,000	300,000	-50,000
	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
	拠点区分間繰入金収益	56,210	49,378	6,832
	拠点区分間繰入金収益	56,210	49,378	6,832
	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)	306,210	349,378	-43,168
特別費用	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)	306,210	349,378	-43,168
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,082,928	4,302,990	-220,062
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	-2,554,479	-6,857,469	4,302,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,528,449	-2,554,479	4,082,928
	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

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 5年 4月 1日（至）令和 6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)	1,528,449	-2,554,479	4,082,928

明德保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	収			
	保育事業収益	243,714,218	231,384,339	12,329,879
	委託費収益	144,455,100	138,416,820	6,038,280
	利用者等利用料収益	3,498,997	3,535,319	-36,322
	利用者等利用料収益（公費）	418,300	468,000	-49,700
	利用者等利用料収益（一般）	3,080,697	3,067,319	13,378
	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	95,760,121	89,432,200	6,327,921
	補助金事業収益（公費）	95,286,621	88,767,700	6,518,921
	補助金事業収益（一般）	473,500	664,500	-191,000
	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)	243,714,218	231,384,339	12,329,879
ビ ス 活 動 増 減 の 用	費			
	人件費	193,332,357	185,356,008	7,976,349
	職員給料	116,154,497	111,072,061	5,082,436
	職員賞与	18,414,600	16,126,600	2,288,000
	賞与引当金繰入	10,420,000	10,273,000	147,000
	非常勤職員給与	22,706,305	23,632,113	-925,808
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,252,620	3,192,480	60,140
	法定福利費	22,384,335	21,059,754	1,324,581
	事業費	16,355,804	16,777,053	-421,249
	給食費	7,854,558	8,013,723	-159,165
	保健衛生費	381,658	415,209	-33,551
	保育材料費	1,868,309	1,873,475	-5,166
	水道光熱費	3,390,934	4,217,417	-826,483
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,696,845	2,173,829	523,016
	保険料	163,500	83,400	80,100
	賃借料	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	23,397,121	25,310,552	-1,913,431
	福利厚生費	2,667,307	3,520,175	-852,868
	職員被服費	284,162	182,396	101,766
	旅費交通費	6,616	2,642	3,974
	研修研究費	275,660	192,906	82,754
	事務消耗品費	492,982	561,753	-68,771
	印刷製本費	457,903	379,033	78,870
	水道光熱費	385,382	476,849	-91,467
	燃料費	0	1,998	-1,998
	修繕費	623,627	41,970	581,657
	通信運搬費	237,681	218,352	19,329
	会議費	69,709	50,905	18,804
	広報費	0	0	0
	業務委託費	4,192,313	5,311,744	-1,119,431
	手数料	79,294	960,358	-881,064
	保険料	372,880	452,700	-79,820

明德保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	798,768	796,128	2,640
	土地・建物賃借料	11,160,000	11,160,000	0
	租税公課	10,200	900	9,300
	保守料	1,155,330	834,900	320,430
	雑費	127,307	164,843	-37,536
	減価償却費	23,000,969	23,291,072	-290,103
	減価償却費	23,000,969	23,291,072	-290,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,471,045	-11,475,274	4,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,471,045	-11,475,274	4,229
	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)	244,615,206	239,259,411	5,355,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-900,988	-7,875,072	6,974,084
サービス活動外	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	56,374	49,378	6,996
	受取利息配当金収益	56,374	49,378	6,996
	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	3,188,238	3,076,756	111,482
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	2,808,020	2,783,340	24,680
	為替差益	0	0	0
	雑収益	380,218	293,416	86,802
サービス活動外収益計(4)		3,244,612	3,126,134	118,478
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	2,884,020	2,783,340	100,680
	利用者等外給食費	2,808,020	2,783,340	24,680
	為替差損	0	0	0
	雑損失	76,000	0	76,000
	サービス活動外費用計(5)	2,884,020	2,783,340	100,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		360,592	342,794	17,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-540,396	-7,532,278	6,991,882
	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 5年 4月 1日（至）令和 6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
	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
減	増			
	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	5	0	5
	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	5	0	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
費用	拠点区分間繰入金費用	56,210	49,378	6,832
	拠点区分間繰入金費用	56,210	49,378	6,832
	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)	56,215	49,378	6,837
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,215	-49,378	-6,837
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-596,611	-7,581,656	6,985,045
	繰越活動増			
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	192,184,262	205,765,918	-13,581,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,587,651	198,184,262	-6,596,611
	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
繰越活動増	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

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 5年 4月 1日（至）令和 6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)	15,000,000	6,000,000	9,000,000
	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	15,000,000	6,000,000	9,000,000
	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)	176,587,651	192,184,262	-15,596,611

法人単位貸借対照表

令和 6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	36,001,618	33,894,207	2,107,411	流動負債	19,889,386	13,018,205	2,871,181
現金預金	34,027,479	30,350,554	3,676,925	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,527,900	1,496,562	31,338
事業未収金	24,814	30,413	-5,599	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	745,185	2,444,100	-1,698,915	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	1,204,140	1,069,140	135,000	未払費用	2,647,223	1,248,643	1,398,580
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	1,294,263	0	1,294,263
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	10,420,000	10,273,000	147,000
固定資産	674,798,619	680,297,337	-5,498,718	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	469,907,439	489,291,489	-19,384,050	固定負債	18,398,480	16,676,240	1,722,240
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	469,907,439	489,291,489	-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	204,891,180	191,005,848	13,885,332	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	18,398,480	16,676,240	1,722,240
建物	5,603,831	6,127,821	-523,990	長期未払金	0	0	0
構築物	13,268,051	14,719,374	-1,451,323	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	34,287,866	29,694,445	4,593,421
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,492,178	3,285,133	-792,955	基本金	85,426,269	85,426,269	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	85,426,269	85,426,269	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	260,170,002	271,641,047	-11,471,045
権利	250,000	250,000	0	国庫補助金等特別積立金	260,170,002	271,641,047	-11,471,045
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	152,800,000	137,800,000	15,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	43,800,000	43,800,000	0
投資有価証券	850,000	850,000	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	109,000,000	94,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	18,398,480	16,676,240	1,722,240	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	109,000,000	94,000,000	15,000,000	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	178,116,100	189,629,783	-11,513,683
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	178,116,100	189,629,783	-11,513,683
その他の積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,486,317	-3,278,666	6,764,983
差入保証金	11,160,000	11,160,000	0				
長期前払費用	68,640	137,280	-68,640				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	710,800,237	714,191,544	-3,391,307	純資産の部合計	676,512,371	684,497,099	-7,984,728
				負債及び純資産の部合計	710,800,237	714,191,544	-3,391,307

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	978,449	35,023,169	36,001,618	0	36,001,618
現金預金	798,449	33,229,030	34,027,479	0	34,027,479
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	24,814	24,814	0	24,814
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	180,000	565,185	745,185	0	745,185
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	1,204,140	1,204,140	0	1,204,140
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	674,248,619	674,798,619	0	674,798,619
基本財産	0	469,907,439	469,907,439	0	469,907,439
土地	0	0	0	0	0
建物	0	469,907,439	469,907,439	0	469,907,439
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	204,341,180	204,891,180	0	204,891,180
土地	0	0	0	0	0
建物	0	5,603,831	5,603,831	0	5,603,831
構築物	0	13,268,051	13,268,051	0	13,268,051
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	2,492,178	2,492,178	0	2,492,178
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	18,398,480	18,398,480	0	18,398,480
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	109,000,000	109,000,000	0	109,000,000
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	68,640	68,640	0	68,640
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,528,449	709,271,788	710,800,237	0	710,800,237
流動負債	0	15,889,386	15,889,386	0	15,889,386
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,527,900	1,527,900	0	1,527,900
その他の未払金	0	0	0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	2,647,223	2,647,223	0	2,647,223
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,294,263	1,294,263	0	1,294,263
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	10,420,000	10,420,000	0	10,420,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	18,398,480	18,398,480	0	18,398,480
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	18,398,480	18,398,480	0	18,398,480
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	34,287,866	34,287,866	0	34,287,866
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	260,170,002	260,170,002	0	260,170,002
国庫補助金等特別積立金	0	260,170,002	260,170,002	0	260,170,002
その他の積立金	0	152,800,000	152,800,000	0	152,800,000
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	109,000,000	109,000,000	0	109,000,000
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	1,528,449	176,587,651	178,116,100	0	178,116,100
次期繰越活動増減差額	1,528,449	176,587,651	178,116,100	0	178,116,100
(うち当期活動増減差額)	4,082,928	-596,611	3,486,317	0	3,486,317
純資産の部合計	1,528,449	674,983,922	676,512,371	0	676,512,371
負債及び純資産の部合計	1,528,449	709,271,788	710,800,237	0	710,800,237

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ー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、ソフトウェアー定額法
- ・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	489,291,489	0	19,384,050	469,907,439
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	489,291,489	0	19,384,050	469,907,439

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	116,096,560	469,907,439
建物	8,575,437	2,971,606	5,603,831
構築物	21,661,600	8,393,549	13,268,051
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	12,752,200	10,260,022	2,492,178
合計	628,993,236	137,721,737	491,271,499

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	24,814	0	24,814
未収金	0	0	0
未収補助金	745,185	0	745,185
合計	769,999	0	769,999

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6年度のエアコン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。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

令和 6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	978,449	2,875,521	-1,897,072	流動負債	0	3,800,000	-3,800,000
現金預金	798,449	2,875,521	-2,077,072	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	180,000	0	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	3,800,000	-3,800,000
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	2,180,000	-2,180,000
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	0	2,180,000	-2,180,000
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	0	5,980,000	-5,980,000
車輛運搬具	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	1,528,449	-2,554,479	4,082,928
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,528,449	-2,554,479	4,082,928
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,082,928	4,302,990	-220,062
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,528,449	-2,554,479	4,082,928
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,528,449	3,425,521	-1,897,072
資産の部合計	1,528,449	3,425,521	-1,897,072				

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	0	0	0
未収補助金	180,000	0	180,000
合計	180,000	0	180,000

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 6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	35,023,169	34,818,696	204,483	流動負債	15,889,386	13,018,205	2,871,181
現金預金	33,229,030	27,475,033	5,753,997	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,527,900	1,496,562	31,338
事業未収金	24,814	30,413	-5,599	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	565,185	2,444,100	-1,878,915	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	1,204,140	1,069,140	135,000	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	3,800,000	-3,800,000	未払費用	2,647,223	1,248,643	1,398,580
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	1,204,263	0	1,204,263
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	674,248,619	681,927,337	-7,678,718	仮受金	0	0	0
基本財産	469,907,439	489,291,489	-19,384,050	賞与引当金	10,420,000	10,273,000	147,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	469,907,439	489,291,489	-19,384,050	固定負債	18,398,480	16,676,240	1,722,240
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	204,341,180	192,635,848	11,705,332	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5,603,831	6,127,821	-523,990	土地購入資金借入金	0	0	0
構築物	13,268,051	14,719,374	-1,451,323	リース債務	0	0	0
器具及び備品	2,492,178	3,285,133	-792,955	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	18,398,480	16,676,240	1,722,240
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	34,287,866	29,694,445	4,593,421
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	2,180,000	-2,180,000	基本金	85,426,269	85,426,269	0
退職給付引当資産	18,398,480	16,676,240	1,722,240	国庫補助金等特別積立金	260,170,002	271,641,047	-11,471,045
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	260,170,002	271,641,047	-11,471,045
保育所施設・設備整備積立資産	109,000,000	94,000,000	15,000,000	その他の積立金	152,800,000	137,800,000	15,000,000
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	109,000,000	94,000,000	15,000,000
長期前払費用	68,640	137,280	-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	176,587,651	192,184,262	-15,596,611
				次期繰越活動増減差額	176,587,651	192,184,262	-15,596,611
				(うち当期活動増減差額)	-596,611	-7,581,656	6,985,045
				純資産の部合計	674,983,922	687,051,578	-12,067,656
資産の部合計	709,271,788	716,746,023	-7,474,235	負債及び純資産の部合計	709,271,788	716,746,023	-7,474,235

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	489,291,489	0	19,384,050	469,907,439
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	489,291,489	0	19,384,050	469,907,439

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	116,096,560	469,907,439
建物	8,575,437	2,971,606	5,603,831
構築物	21,661,600	8,393,549	13,268,051
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	12,752,200	10,260,022	2,492,178
合 計	628,993,236	137,721,737	491,271,499

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	24,814	0	24,814
未収金	0	0	0
未収補助金	565,185	0	565,185
合 計	589,999	0	589,999

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6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	現金手許有高	—	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	乙幡正喜他	—	園舎地代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	6,393,549	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	—	—	108,000,000
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
退職給付引当金	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:

豊田 誠



固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位: 円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

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	取得価額	期首帳簿価額		当期末帳簿価額		期末帳簿価額		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	391,114,452	214,408,575	9,667,997	5,299,987	58,007,982	31,799,922	381,446,455	209,103,588
追加工事	H30/ 5/30	1	新定額法	47	0.022	12	3,531,600	0	3,149,600	0	77,695	0	459,995	0	3,071,905	0
2号すうろぎ相壁改修工事	R 2/ 3/ 5	1	新定額法	47	0.022	12	770,000	0	717,769	0	16,940	0	69,171	0	700,829	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	1,458,124	473,417	33,880	11,000	115,756	37,583	1,424,244	462,417
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	1,353,972	0	31,460	0	107,488	0	1,322,512	0
計							446,726,037	241,408,510	397,793,917	214,881,992	9,827,972	5,310,987	58,760,992	31,837,505	387,965,945	209,571,005
【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	37,011,907	19,411,863	3,729,018	1,955,781	22,374,108	11,734,666	33,282,889	17,456,082
給水設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	7,049,005	3,697,066	4,687,630	2,458,551	472,287	247,703	2,833,722	1,486,218	4,215,343	2,210,848
給湯設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,966,359	1,555,785	1,972,629	1,034,600	198,746	104,237	1,192,476	625,422	1,773,883	930,363
排水設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	11,962,226	6,273,902	7,954,881	4,172,147	801,469	420,351	4,808,814	2,522,106	7,153,412	3,751,796
衛生器具設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	12,277,907	6,439,469	8,164,812	4,282,249	822,619	431,444	4,935,714	2,588,664	7,342,193	3,850,805
空調設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,312,916	1,737,545	2,203,091	1,155,470	221,965	116,415	1,331,790	698,490	1,981,126	1,039,055
換気設備	H30/ 3/31	1	新定額法	13	0.077	12	27,216,497	14,274,403	16,738,147	8,778,758	2,095,670	1,099,129	12,574,020	6,594,774	14,642,477	7,679,629
昇降機設備	H30/ 3/31	3	新定額法	15	0.067	12	6,111,443	3,205,306	4,064,113	2,131,531	409,466	214,755	2,456,796	1,288,530	3,654,647	1,916,776
床暖房設備	H30/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	5,963,250	3,127,582	4,204,095	2,204,947	351,831	184,527	2,718,042	1,425,546	4,043,260	2,020,420
計							139,277,962	73,047,968	91,497,572	47,988,303	9,556,078	5,011,933	57,336,468	30,071,958	81,941,494	42,976,370
基本財産合計							586,003,999	314,456,478	489,291,489	282,870,295	19,384,050	10,322,920	116,096,560	61,909,103	469,907,439	252,547,375
【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	5,735,487	3,008,128	479,990	251,743	2,879,940	1,510,458	5,255,497	2,756,395
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	392,334	0	44,000	0	91,666	0	348,334	0
計							8,575,437	4,266,843	6,127,821	3,008,128	523,990	251,743	2,971,606	1,510,458	5,603,831	2,756,385
【構 築 物】																
新築金庫用停車場センサー 朝キーエンス	H30/ 2/19	1	新定額法	15	0.067	12	849,636	0	565,011	0	56,925	0	341,550	0	508,086	0
外構工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	15,515,532	8,137,526	10,317,832	5,411,456	1,039,540	545,214	6,237,240	3,271,284	9,278,292	4,866,242
外倉庫	H31/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	12	776,330	0	555,271	0	52,014	0	273,073	0	503,257	0
砂利敷き工事	H31/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	12	199,858	0	142,951	0	13,390	0	70,297	0	129,561	0
砂場	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,728,004	0	2,708,086	0	249,776	0	1,269,694	0	2,458,310	0
屋外水道設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	186,057	0	135,159	0	12,465	0	63,363	0	122,694	0
砂止めパネル	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	105,248	0	76,457	0	7,051	0	35,842	0	69,406	0
目隠しパネル	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	300,935	0	218,607	0	20,162	0	102,490	0	198,445	0
計							21,661,600	8,137,526	14,719,374	5,411,456	1,451,323	545,214	8,393,549	3,271,284	13,268,051	4,866,242
【器具・備品】																
ポータブルのアンブレ (音響設備)	H14/ 2/21	1	旧定額法	5	0.200	0	580,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スーパースピーク (音響設備)	H14/ 3/15	1	旧定額法	6	0.166	0	273,000	0	1	0	0	0	0	0	0	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	0	157,499	0	0	0
リンケラフ	H21/ 3/31	1	新定額法	6	0.125	12	441,525	0	1	0	0	0	0	0	0	0
遊戯機歩車	H21/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	128,500	0	1	0	0	0	0	0	0	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	0	0
遊戯機歩車	H25/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	123,375	0	1	0	0	0	123,374	0	0	0
遊戯機歩車	H26/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,900	0	1	0	0	0	126,899	0	0	0
屋外テント	H28/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	0	0
遊戯用ワゴン車	H28/ 7/30	1	新定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	0	0
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	1	0	0	0	284,999	0	0	0
防犯カメラ 防犯カメラの入口	H30/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	1,365,768	0	3	0	2	0	1,365,767	0	0	0
防犯カメラ 防犯カメラの入口	H30/ 3/27	1	新定額法	8	0.125	12	139,320	0	52,245	0	17,415	0	104,490	0	34,830	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	1	0	0	0	697,960	0	0	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	111,039	0	4	0	3	0	111,038	0	0	0
電気式食器消毒器	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	308,000	161,539	50,819	26,654	50,819	26,654	307,999	161,539	0	0
電気式食器消毒器	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	331,004	173,604	54,619	28,649	54,618	28,649	331,003	173,604	0	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		当期減価償却額		累計減価償却額		期末帳簿価額		備 考
							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	235,431	39,016	20,462	39,015	236,430	124,002	1	0	
スチール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	216,355	113,476	216,354	1,311,234	687,711	1	0	
コールドクーラー冷蔵庫	H30/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	411,519	215,832	67,904	67,903	411,518	215,832	1	0	
コールドクーラー冷蔵庫	H30/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	430,689	225,886	37,276	71,063	430,688	225,886	1	0	
コールドクーラー冷蔵庫	H30/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	343,785	180,307	56,725	56,724	343,784	180,307	1	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	59,282	113,027	685,011	359,272	1	0	
パソコン (パンダ組用)	H30/8/22	1	新定額法	4	0.250	12	106,653	0	0	0	106,653	0	0	0	廃棄
おむつ台 2台	H31/2/11	2	新定額法	8	0.125	12	417,600	200,100	0	52,200	269,700	147,900	0	0	
EVホール2台固定式家具	H31/3/4	1	新定額法	8	0.125	12	143,719	70,366	0	17,964	91,317	52,402	0	0	
EVホール3台可動式家具	H31/3/4	1	新定額法	8	0.125	12	257,702	126,170	0	32,212	163,744	93,958	0	0	
倉庫NO.2	H31/3/4	1	新定額法	15	0.067	12	282,724	205,378	0	18,942	96,288	186,436	0	0	
簡易キッチン	H31/3/12	1	新定額法	8	0.125	12	162,090	79,313	0	20,250	102,937	59,063	0	0	
フロアネットワーク	R 1/9/13	1	新定額法	5	0.200	12	122,800	0	0	24,560	112,566	10,234	0	0	
プロジェクター	R 1/9/27	1	新定額法	10	0.100	12	116,980	33,145	0	23,396	107,231	9,749	0	0	
ロングライトバス (遊覧散歩車)	R 1/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	131,000	85,150	0	42,552	13,100	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	42,552	0	42,551	185,679	72,050	0	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	155,638	0	43,578	148,891	112,060	0	0	
ホール用加湿器	R 3/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	111,428	69,560	0	18,608	60,476	50,952	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	74,769	0	40,782	129,143	33,987	0	0	
7.5kgのガソリンポンプ用油圧ポンプ	R 3/3/15	1	新定額法	5	0.200	12	259,827	151,587	0	51,965	160,228	99,602	0	0	
7.5kgのガソリンポンプ用油圧ポンプ	R 3/3/15	1	新定額法	5	0.200	12	274,773	160,286	0	54,954	169,441	105,332	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	90,061	0	21,676	61,415	68,385	0	0	
パソコン (園長用)	R 3/6/21	1	新定額法	4	0.250	12	210,320	113,924	0	52,580	148,976	61,344	0	0	
スタンダード式非接触体温計	R 3/9/28	1	新定額法	6	0.167	12	309,100	227,370	0	51,619	133,349	175,751	0	0	
3階から廊下へ階段	R 3/9/28	1	新定額法	3	0.334	12	126,942	59,812	0	42,398	109,528	17,414	0	0	
パソコン (主任用)	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	203,280	131,285	0	50,820	122,815	80,465	0	0	
洗濯機	R 4/7/26	1	新定額法	6	0.167	12	236,000	206,441	0	39,412	68,971	167,029	0	0	
i Pad (ZOOM会議用)	R 4/8/23	1	新定額法	4	0.250	12	106,800	89,000	0	26,700	44,500	62,300	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	156,657	0	41,775	52,218	114,882	0	0	
パソコン (そうじ組)	R 5/4/11	1	新定額法	4	0.250	12	236,676	0	0	59,169	177,507	188,100	0	0	
パソコン (きりん組)	R 5/6/5	1	新定額法	4	0.250	10	237,600	0	0	49,500	188,100	188,100	0	0	
パソコン (ばんだ組)	R 5/6/7	1	新定額法	4	0.250	10	239,580	0	0	49,912	189,668	189,668	0	0	
パソコン (給食室)	R 5/11/30	1	新定額法	4	0.250	5	134,800	0	0	14,041	120,759	120,759	0	0	
計							14,282,397	3,285,133	351,168	1,641,606	10,260,022	2,128,153	2,492,178	0	
有形固定資産計							44,519,434	24,132,328	8,770,752	3,616,919	21,625,177	5,909,995	21,364,060	7,622,627	
【その他固定資産 (無形固定資産)】															
H19/6/15	1	新定額法	5	0.200	12	468,300	0	0	0	0	0	0	0	0	廃棄
H20/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	211,000	0	0	0	0	211,000	0	0	0	
給与計算ソフト							679,300	0	0	0	211,000	0	0	0	
集計計算ソフト							679,300	0	0	0	211,000	0	0	0	
計							45,198,734	24,132,328	8,770,752	3,616,919	21,835,177	21,364,060	7,622,627	0	
有形固定資産計															
【有形固定資産】															
H19/6/15	1	新定額法	5	0.200	12	468,300	0	0	0	0	0	0	0	0	廃棄
H20/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	211,000	0	0	0	0	211,000	0	0	0	
給与計算ソフト							679,300	0	0	0	211,000	0	0	0	
集計計算ソフト							679,300	0	0	0	211,000	0	0	0	
計							45,198,734	24,132,328	8,770,752	3,616,919	21,835,177	21,364,060	7,622,627	0	
有形固定資産計															
【有形固定資産】															
H19/6/15	1	新定額法	5	0.200	12	468,300	0	0	0	0	0	0	0	0	廃棄
H20/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	211,000	0	0	0	0	211,000	0	0	0	
給与計算ソフト							679,300	0	0	0	211,000	0	0	0	
集計計算ソフト							679,300	0	0	0	211,000	0	0	0	
計							45,198,734	24,132,328	8,770,752	3,616,919	21,835,177	21,364,060	7,622,627	0	
有形固定資産計															
【有形固定資産】															
H19/6/15	1	新定額法	5	0.200	12	468,300	0	0	0	0	0	0	0	0	廃棄
H20/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	211,000	0	0	0	0	211,000	0	0	0	
給与計算ソフト							679,300	0	0	0	211,000	0	0	0	
集計計算ソフト							679,300	0	0	0	211,000	0	0	0	
計							45,198,734	24,132,328	8,770,752	3,616,919	21,835,177	21,364,060	7,622,627	0	
有形固定資産計															
【有形固定資産】															
H19/6/15	1	新定額法	5	0.200	12	468,300	0	0	0	0	0	0	0	0	廃棄
H20/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	211,000	0	0	0	0	211,000	0	0	0	
給与計算ソフト							679,300	0	0	0	211,000	0	0	0	
集計計算ソフト							679,300	0	0	0	211,000	0	0	0	
計							45,198,734	24,132,328	8,770,752	3,616,919	21,835,177	21,364,060	7,622,627	0	
有形固定資産計															
【有形固定資産】															
H19/6/15	1	新定額法	5	0.200	12	468,300	0	0	0	0	0	0	0	0	廃棄
H20/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	211,000	0	0	0	0	211,000	0	0	0	
給与計算ソフト							679,300	0	0	0	211,000	0	0	0	
集計計算ソフト							679,300	0	0	0	211,000	0	0	0	
計							45,198,734	24,132,328	8,770,752	3,616,919	21,835,177	21,364,060	7,622,627	0	
有形固定資産計															
【有形固定資産】															
H19/6/15	1	新定額法	5	0.200	12	468,300	0	0	0	0	0	0	0	0	廃棄
H20/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	211,000	0	0	0	0	211,000	0	0	0	
給与計算ソフト							679,300	0	0	0	211,000	0	0	0	
集計計算ソフト							679,300	0	0	0	211,000	0	0	0	
計							45,198,734	24,132,328	8,770,752	3,616,919	21,835,177	21,364,060	7,622,627	0	
有形固定資産計															