

平成30年度 決算報告書

社会福祉法人 光道会

認定第2号

平成30年度歳入歳出決算（本部拠点区分）について

平成30年度社会福祉法人光道会の決算報告書を次のとおり
提出します。

令和元年 5月 30日

提出者 社会福祉法人 光道会
理事長 橋本 光正

認定第3号

平成30年度歳入歳出決算（施設拠点区分）について

平成30年度社会福祉法人光道会 今井保育園の決算報告書を
次のとおり提出します。

令和元年 5月 30日

提出者 社会福祉法人 光道会
理事長 橋本 光正

決算報告書の関係書類

	頁
1 決算財務諸表	
第1 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	(11)
第2 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	(12)
第3 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	(14)
第4 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	(15)
第5 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	(16)
第6 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	(17)
第7 別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	(19)
第8 本部拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	(22)
第9 本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	(26)
第10 本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	(30)
第11 別紙2 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）	(31)
第12 保育所拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	(33)
第13 保育所拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	(37)
第14 保育所拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	(42)
第15 別紙3 計算書類に対する注記（保育所拠点区分用）	(43)
第16 別紙4 財産目録	(46)
2 附属明細表	
(1) 別紙3 (2) 寄付金収益明細書	(51)
(2) 別紙3 (3) 補助金事業等収益明細書	(52)
(3) 別紙3 (6) 基本金明細書	(54)
(4) 別紙3 (7) 国庫補助金等特別積立金明細書	(55)
(5) 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	(56)
(6) 別紙3 (9) 引当金明細書	(59)
(7) 別紙3 (12) 積立金・積立資産明細書	(60)
(8) その他の附属明細表	(61)

1 決算財務諸表

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	215,120,000	216,230,860	△1,110,860	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	318,000	△18,000	
		受取利息配当金収入	17,000	2,411	14,589	
		その他の収入	2,981,000	4,247,552	△1,266,552	
		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)	218,418,000	220,798,823	△2,380,823	
	支	人件費支出	191,320,475	194,626,277	△3,305,802	
		事業費支出	18,677,323	18,643,841	33,482	
		事務費支出	14,118,734	13,945,977	172,757	
		支払利息支出	59,000	58,092	908	
	その他の支出	2,720,000	2,704,660	15,340		
	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)	226,895,532	229,978,847	△3,083,315		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,477,532	△9,180,024	702,492		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	28,220,000	28,220,000	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)	28,220,000	28,220,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	85,735,856	86,204,392	△468,536	
		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	386,000	385,140	860	
		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)	86,121,856	86,589,532	△467,676		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,901,856	△58,369,532	467,676		
その他の活動による収支	収	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	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	62,254,000	64,397,724	△2,143,724	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	62,254,000	64,397,724	△2,143,724	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,212,000	2,211,400	600	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,212,000	2,211,400	600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,042,000	62,186,324	△2,144,324		
	予備費支出(10)	999,000	—	62,612		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,400,000	△5,363,232	△1,036,768		
	前期末支払資金残高(12)	48,972,144	48,972,144	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,572,144	43,608,912	△1,036,768		

予備費支出△936,388円は、消耗器具備品費支出へ246,390円、事務消耗品費支出へ98,200円
手数料支出へ591,798円を充当使用したものである。

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(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	216,230,860	224,845,270	△8,614,410
		経常経費寄附金収益	318,000	359,000	△41,000
		その他の収益	1,188,372	42,320	1,146,052
		サービス活動収益計(1)	217,737,232	225,246,590	△7,509,358
	費用	人件費	193,898,953	188,821,253	5,077,700
		事業費	18,643,841	18,226,256	417,585
		事務費	13,945,977	12,611,929	1,334,048
		減価償却費	6,667,570	6,722,136	△54,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,591,909	△2,611,763	19,854
		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)	230,564,432	223,769,811	6,794,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,827,200	1,476,779	△14,303,979	
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	2,411	2,457	△46
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	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
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,059,180	2,967,483	91,697
		サービス活動外収益計(4)	3,061,591	2,969,940	91,651
	費用	支払利息	58,092	53,251	4,841
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
費用	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,704,660	2,668,263	36,397	
サービス活動外費用計(5)	2,762,752	2,721,514	41,238		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,839	248,426	50,413		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,528,361	1,725,205	△14,253,566		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,220,000	904,800	27,315,200
		施設整備等寄附金収益	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
		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)	28,220,000	904,800	27,315,200	
	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	3,689,404	0	3,689,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2,901,964	0	△2,901,964
		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)		787,440	0	787,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,432,560	904,800	26,527,760		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,904,199	2,630,005	12,274,194		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	66,064,211	64,339,006	1,725,205	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(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)	80,968,410	66,969,011	13,999,399
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	62,165,000	0	62,165,000
	その他の積立金積立額(16)	468,000	904,800	△436,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,665,410	66,064,211	76,601,199

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,623,665	56,178,896	9,444,769	流動負債	33,133,893	18,178,752	14,955,141
現金預金	33,883,365	51,257,814	△17,374,449	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,073,396	4,366,441	4,706,955
事業未収金	1,309,890	2,569,560	△1,259,670	その他の未払金	9,382,500	0	9,382,500
未収金	0	30,600	△30,600	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	29,814,340	1,786,930	28,027,410	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	15,000	8,200	6,800	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	385,140	0	385,140
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	14,760	22,760	△8,000	未払費用	10,850	27,115	△16,265
前払費用	586,310	503,032	83,278	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,548,007	2,813,196	734,811
拠点区分間貸付金	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	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	234,410,151	220,776,937	13,633,214	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	60,335,600	63,681,960	△3,346,360	仮受金	0	0	0
土地	20,678,190	20,678,190	0	賞与引当金	10,734,000	10,972,000	△238,000
建物	39,657,410	43,003,770	△3,346,360	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	24,184,901	25,472,385	△1,287,484
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	174,074,551	157,094,977	16,979,574	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	1,572,655	2,342,935	△770,280
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	2,389,054	6,478,449	△4,089,395	退職給付引当金	22,612,246	23,129,450	△517,204
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	8,565,981	3,746,360	4,819,621	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	79,085,536	0	79,085,536	負債の部合計	57,318,794	43,651,137	13,667,657
有形リース資産	1,957,795	2,342,935	△385,140				
権利	105,284	105,284	0				
ソフトウェア	619,893	856,737	△236,844	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	17,603,348	17,603,348	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	17,603,348	17,603,348	0
退職給付引当資産	22,612,246	23,129,450	△517,204	国庫補助金等特別積立金	23,707,503	29,201,376	△5,493,873
人件費積立資産	17,700,000	29,000,000	△11,300,000	国庫補助金等特別積立金	23,707,503	29,201,376	△5,493,873
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	58,738,761	120,435,761	△61,697,000
備品等購入積立資産	0	0	0	人件費積立金	17,700,000	29,000,000	△11,300,000
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	53,000,000	△50,000,000	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	保育所施設設備整備積立金	3,000,000	53,000,000	△50,000,000
市施設運営維持費積立資産	17,538,761	17,935,761	△397,000	都施設整備費積立金	0	0	0
任意積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	8,500,000	8,500,000	0
長期前払費用	0	0	0	市施設運営維持費積立金	17,538,761	17,935,761	△397,000
その他の固定資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	142,665,410	66,064,211	76,601,199
				次期繰越活動増減差額	142,665,410	66,064,211	76,601,199
				（うち当期活動増減差額）	14,904,199	2,630,005	12,274,194
資産の部合計	300,033,816	276,955,833	23,077,983	純資産の部合計	242,715,022	233,304,696	9,410,326
				負債及び純資産の部合計	300,033,816	276,955,833	23,077,983

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	今井保育園	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	351,000	215,879,860	216,230,860	0	216,230,860
	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	318,000	318,000	0	318,000
	受取利息配当金収入	494	1,917	2,411	0	2,411
	その他の収入	118,200	4,129,352	4,247,552	0	4,247,552
	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)	469,694	220,329,129	220,798,823	0	220,798,823
	支出					
	人件費支出	225,000	194,401,277	194,626,277	0	194,626,277
	事業費支出	0	18,643,841	18,643,841	0	18,643,841
	事務費支出	162,296	13,783,681	13,945,977	0	13,945,977
	支払利息支出	0	58,092	58,092	0	58,092
その他の支出	0	2,704,660	2,704,660	0	2,704,660	
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)	387,296	229,591,551	229,978,847	0	229,978,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,398	△9,262,422	△9,180,024	0	△9,180,024	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	28,220,000	28,220,000	0	28,220,000
	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	28,220,000	28,220,000	0	28,220,000
	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	86,204,392	86,204,392	0	86,204,392
	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	385,140	385,140	0	385,140
	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	86,589,532	86,589,532	0	86,589,532	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△58,369,532	△58,369,532	0	△58,369,532	
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
	役員等長期借入金収入	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	64,397,724	64,397,724	0	64,397,724
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	64,397,724	64,397,724	0	64,397,724
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	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	2,211,400	2,211,400	0	2,211,400
	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	2,211,400	2,211,400	0	2,211,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	62,186,324	62,186,324	0	62,186,324	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	82,398	△5,445,630	△5,363,232	0	△5,363,232	
前期末支払資金残高(11)	7,075,568	41,896,576	48,972,144	0	48,972,144	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,157,966	36,450,946	43,608,912	0	43,608,912	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	今井保育園	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	351,000	215,879,860	216,230,860	0	216,230,860
	益	0	318,000	318,000	0	318,000
		0	1,188,372	1,188,372	0	1,188,372
		351,000	217,386,232	217,737,232	0	217,737,232
	費	225,000	193,673,953	193,898,953	0	193,898,953
		0	18,643,841	18,643,841	0	18,643,841
		162,296	13,783,681	13,945,977	0	13,945,977
		0	6,667,570	6,667,570	0	6,667,570
		0	△2,591,909	△2,591,909	0	△2,591,909
		0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	387,296	230,177,136	230,564,432	0	230,564,432	
	△36,296	△12,790,904	△12,827,200	0	△12,827,200	
サービス活動外増減の部	収	0	0	0	0	0
	益	494	1,917	2,411	0	2,411
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		118,200	2,940,980	3,059,180	0	3,059,180
		118,694	2,942,897	3,061,591	0	3,061,591
	費	0	58,092	58,092	0	58,092
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	2,704,660	2,704,660	0	2,704,660	
	0	2,762,752	2,762,752	0	2,762,752	
	118,694	180,145	298,839	0	298,839	
	82,398	△12,610,759	△12,528,361	0	△12,528,361	
特別増減の部	収	0	28,220,000	28,220,000	0	28,220,000
	益	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	28,220,000	28,220,000	0	28,220,000
	費	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	3,689,404	3,689,404	0	3,689,404
	0	△2,901,964	△2,901,964	0	△2,901,964	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	787,440	787,440	0	787,440	
	0	27,432,560	27,432,560	0	27,432,560	
繰越活動増減差額の部		82,398	14,821,801	14,904,199	0	14,904,199
		7,075,568	58,988,643	66,064,211	0	66,064,211
		7,157,966	73,810,444	80,968,410	0	80,968,410
		0	0	0	0	0
		0	62,165,000	62,165,000	0	62,165,000
		0	468,000	468,000	0	468,000
	7,157,966	135,507,444	142,665,410	0	142,665,410	

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	今井保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,157,966	58,465,699	65,623,665	0	65,623,665
現金預金	7,069,966	26,813,399	33,883,365	0	33,883,365
小口現金	50,000	34,504	84,504	0	84,504
当座預金	0	200,000	200,000	0	200,000
普通預金	2,319,966	26,578,895	28,898,861	0	28,898,861
定期預金	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000
その他の預金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,309,890	1,309,890	0	1,309,890
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	29,814,340	29,814,340	0	29,814,340
未収収益	15,000	0	15,000	0	15,000
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	14,760	14,760	0	14,760
前払費用	73,000	513,310	586,310	0	586,310
前払費用	73,000	513,310	586,310	0	586,310
前払費用（長期前払費用振替分）	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	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
固定資産	0	234,410,151	234,410,151	0	234,410,151
基本財産	0	60,335,600	60,335,600	0	60,335,600
土地	0	20,678,190	20,678,190	0	20,678,190
建物	0	39,657,410	39,657,410	0	39,657,410
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	0	174,074,551	174,074,551	0	174,074,551
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	2,389,054	2,389,054	0	2,389,054
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	8,565,981	8,565,981	0	8,565,981
建設仮勘定	0	79,085,536	79,085,536	0	79,085,536
有形リース資産	0	1,957,795	1,957,795	0	1,957,795
権利	0	105,284	105,284	0	105,284
ソフトウェア	0	619,893	619,893	0	619,893
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	22,612,246	22,612,246	0	22,612,246
人件費積立資産	0	17,700,000	17,700,000	0	17,700,000
修繕積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	0
市施設整備費積立資産	0	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
市施設運営維持費積立資産	0	17,538,761	17,538,761	0	17,538,761
任意積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	7,157,966	292,875,850	300,033,816	0	300,033,816
流動負債	0	33,133,893	33,133,893	0	33,133,893
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	9,073,396	9,073,396	0	9,073,396
その他の未払金	0	9,382,500	9,382,500	0	9,382,500
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	385,140	385,140	0	385,140
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	10,850	10,850	0	10,850

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	今井保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	3,548,007	3,548,007	0	3,548,007
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	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	10,734,000	10,734,000	0	10,734,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	24,184,901	24,184,901	0	24,184,901
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
リース債務	0	1,572,655	1,572,655	0	1,572,655
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	22,612,246	22,612,246	0	22,612,246
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	57,318,794	57,318,794	0	57,318,794
基本金	0	17,603,348	17,603,348	0	17,603,348
基本金	0	17,603,348	17,603,348	0	17,603,348
国庫補助金等特別積立金	0	23,707,503	23,707,503	0	23,707,503
国庫補助金等特別積立金	0	23,707,503	23,707,503	0	23,707,503
その他の積立金	0	58,738,761	58,738,761	0	58,738,761
人件費積立金	0	17,700,000	17,700,000	0	17,700,000
修繕積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
都施設整備費積立金	0	0	0	0	0
市施設整備費積立金	0	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
市施設運営維持費積立金	0	17,538,761	17,538,761	0	17,538,761
任意積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,157,966	135,507,444	142,665,410	0	142,665,410
次期繰越活動増減差額	7,157,966	135,507,444	142,665,410	0	142,665,410
（うち当期活動増減差額）	82,398	14,821,801	14,904,199	0	14,904,199
純資産の部合計	7,157,966	235,557,056	242,715,022	0	242,715,022
負債及び純資産の部合計	7,157,966	292,875,850	300,033,816	0	300,033,816

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産・・・定額法
- ・ 無形固定資産・・・定額法
- ・ 有形リース資産・・・所有権移転外ファイナンスリース資産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

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金・・・職員に対する退職金の支給に備えるため、東社協従事者共済会契約者掛金の累計額を計上している。
- ・ 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・ 徴収不能引当金・・・毎会計年度において徴収することが不可能な債権を徴収不能引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

- ・ 当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 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。

(5) 各拠点区分における内容

- ・光道会（社会福祉事業）
「本部拠点区分」
「今井保育園拠点区分」

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（基本財産）	20,678,190	0	0	20,678,190
建物（基本財産）	43,003,770	0	3,346,360	39,657,410
合 計	63,681,960	0	3,346,360	60,335,600

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
芝生の廃棄処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を2,901,964円取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	20,678,190	0	20,678,190
建物（基本財産）	134,930,299	95,272,889	39,657,410
構築物	20,052,680	17,663,626	2,389,054
車輛運搬具	1,501,920	1,501,919	1
器具及び備品	37,821,937	29,255,956	8,565,981
有形リース資産	2,695,980	738,185	1,957,795
ソフトウェア	1,184,220	564,327	619,893
合 計	218,865,226	144,996,902	73,868,324

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	1,309,890	0	1,309,890
未収補助金	29,814,340	0	29,814,340
未収収益	15,000	0	15,000
合 計	31,139,230	0	31,139,230

1 1. 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、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

該当なし

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	保育事業収入	351,000	351,000	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	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	
	その他の事業収入	351,000	351,000	0	
	補助金事業収入(公費)	351,000	351,000	0	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	0	0	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	0	0	0	
	次世代育成支援対策交付金収入	0	0	0	
	子育て推進交付金収入	0	0	0	
	産休等代替職員費補助金収入	0	0	0	
	延長保育事業補助金収入	0	0	0	
	一時預かり事業補助金収入	0	0	0	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村法人運営費補助金収入	351,000	351,000	0	
	その他の補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	延長保育利用料収入	0	0	0	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	0	0	0	
	共同募金収入	0	0	0	
	市区町村法人運営費補助金収入	0	0	0	
その他の補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
市委託事業費収入	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
病後児保育利用料収入	0	0	0		
休日保育利用料収入	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	2,000	494	1,506		
受取利息配当金収入	2,000	494	1,506		
その他の収入	91,000	118,200	△27,200		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	91,000	118,200	△27,200		
実費弁償金収入	0	0	0		
共済会退職金収入	0	0	0		
その他の雑収入	91,000	118,200	△27,200		
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		
事業活動収入計(1)	444,000	469,694	△25,694		
人件費支出	207,000	225,000	△18,000		
役員報酬支出	207,000	225,000	△18,000		
職員給料支出	0	0	0		
職員俸給支出	0	0	0		
扶養手当支出	0	0	0		
地域手当支出	0	0	0		
住宅手当支出	0	0	0		
通勤手当支出	0	0	0		
特殊業務手当支出	0	0	0		

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ	超過勤務手当支出	0	0	0	
	管理職手当支出	0	0	0	
	障害児保育手当支出	0	0	0	
	役付手当支出	0	0	0	
	延長保育手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	0	0	0	
	キャリアアップ手当支出	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	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	支	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		218,000	162,296	55,704	
福利厚生費支出		73,000	73,000	0	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出	25,000	25,000	0		
事務消耗品費支出	2,000	0	2,000		
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		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	1,000	0	1,000		
会議費支出	3,000	0	3,000		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	3,000	1,296	1,704		
保険料支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
保険料支出 (長期前払費用分)	0	0	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	1,000	0	1,000		
保守料支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		
保守料支出 (長期前払費用分)	0	0	0		
雑支出	100,000	63,000	37,000		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	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		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	425,000	387,296	37,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,000	82,398	△63,398		
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		

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等に よる 収入	都施設整備費補助金収入	0	0	0		
	市施設整備費補助金収入	0	0	0		
	市施設運営維持費補助金収入	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		
	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	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	
		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		
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		
構築物取得支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
建設仮勘定取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		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)	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		
	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		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	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		
	市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0		
	市施設運営維持費積立資産取崩収入	0	0	0		
任意積立資産取崩収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
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		
	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			

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
	都施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	市施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	市施設運営維持費積立資産支出	0	0	0	
	任意積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	19,000	—	19,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	82,398	△82,398		
前期末支払資金残高(12)	7,075,568	7,075,568	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,075,568	7,157,966	△82,398		

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	351,000	351,000	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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
	その他の事業収益	351,000	351,000	0
	補助金事業収益(公費)	351,000	351,000	0
サ	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	0	0	0
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	0	0	0
	次世代育成支援対策交付金収益	0	0	0
	子育て推進交付金収益	0	0	0
	産休等代替職員費補助金収益	0	0	0
	延長保育事業補助金収益	0	0	0
	一時預かり事業補助金収益	0	0	0
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村法人運営費補助金収益	351,000	351,000	0
	その他の補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	延長保育利用料収益	0	0	0
	バス利用料収益	0	0	0
	益	一時預り保育利用料収益	0	0
共同募金収益		0	0	0
市区町村法人運営費補助金収益		0	0	0
その他の補助金事業収益(一般)		0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0
市委託事業費収益		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
病後児保育利用料収益		0	0	0
休日保育利用料収益		0	0	0
その他の事業収益		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
共済会退職金収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)	351,000	351,000	0	
ス	人件費	225,000	117,000	108,000
	役員報酬	225,000	117,000	108,000
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	扶養手当	0	0	0
	地域手当	0	0	0
	住宅手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	特殊業務手当	0	0	0
	超過勤務手当	0	0	0
	管理職手当	0	0	0
	障害児保育手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0
	延長保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	0	0	0
活				

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	キャリアアップ手当	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
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0
	退職金	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	162,296	301,386	△139,090	
福利厚生費	73,000	0	73,000	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	25,000	25,000	0	
事務消耗品費	0	1,127	△1,127	
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	2,091	△2,091	
会議費	0	2,624	△2,624	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
手数料	1,296	3,560	△2,264	
保険料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
保険料(長期前払費用分)	0	0	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	
保守料	0	0	0	
保守料(長期前払費用分)	0	0	0	
雑費	63,000	266,984	△203,984	
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)	387,296	418,386	△31,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,296	△67,386	31,090	
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	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	受取利息配当金収益	494	538	△44
	受取利息配当金収益	494	538	△44
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	118,200	96,000	22,200
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	118,200	96,000	22,200
	実費弁償金収益	0	0	0
	その他の雑収益	118,200	96,000	22,200
サービス活動外収益計(4)	118,694	96,538	22,156	
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	
基本財産評価損	0	0	0	
基本財産評価損	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	
積立資産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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	
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)	118,694	96,538	22,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,398	29,152	53,246	
特 別 収 益	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
	都施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設運営維持費補助金収益	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	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	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
	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)	0	0	0
減 の 費 部 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
	車輛運搬具売却損・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
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	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)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,398	29,152	53,246
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,075,568	7,046,416	29,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,157,966	7,075,568	82,398
	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
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設整備積立金取崩額	0	0	0
	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設運営維持費積立金取崩額	0	0	0
	任意積立金取崩額	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
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設整備積立金積立額	0	0	0
	都施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設整備費積立金積立額	0	0	0
市施設運営維持費積立金積立額	0	0	0	
任意積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,157,966	7,075,568	82,398

本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,157,966	7,075,568	82,398	流動負債	0	0	0
現金預金	7,069,966	6,963,768	106,198	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金	2,319,966	2,213,768	106,198	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	4,700,000	4,700,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
その他の預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	30,600	△30,600	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	15,000	8,200	6,800	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	73,000	73,000	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	73,000	73,000	0	仮受金	0	0	0
前払費用（長期前払費用振替分）	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0				
都施設整備費積立資産	0	0	0				
市施設整備費積立資産	0	0	0				
市施設運営維持費積立資産	0	0	0				
任意積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	7,157,966	7,075,568	82,398	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設設備整備積立金	0	0	0
				都施設整備費積立金	0	0	0
				市施設整備費積立金	0	0	0
				市施設運営維持費積立金	0	0	0
				任意積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,157,966	7,075,568	82,398
				次期繰越活動増減差額	7,157,966	7,075,568	82,398
				（うち当期活動増減差額）	82,398	29,152	53,246
				負債及び純資産の部合計	7,157,966	7,075,568	82,398
				負債及び純資産の部合計	7,157,966	7,075,568	82,398

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
未収収益	15,000	0	15,000
合 計	15,000	0	15,000

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、以下のとおりである。
該当なし

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

該当なし

保育所拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	214,769,000	215,879,860	△1,110,860	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	142,840,000	143,429,050	△589,050	
	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	
	その他の事業収入	71,929,000	72,450,810	△521,810	
	補助金事業収入(公費)	71,465,000	72,028,660	△563,660	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	12,647,000	12,602,000	45,000	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	3,887,000	4,439,000	△552,000	
	次世代育成支援対策交付金収入	0	0	0	
	子育て推進交付金収入	47,856,000	47,913,870	△57,870	
	産休等代替職員費補助金収入	0	0	0	
	延長保育事業補助金収入	900,000	900,000	0	
	一時預かり事業補助金収入	0	0	0	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	5,185,000	5,184,790	210	
	市区町村法人運営費補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金事業収入(公費)	990,000	989,000	1,000	
	補助金事業収入(一般)	114,000	72,150	41,850	
	延長保育利用料収入	114,000	72,150	41,850	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	0	0	0	
	共同募金収入	0	0	0	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	0	0	0	
	保育サービス推進事業補助金収入	0	0	0	
都補助金収入	0	0	0		
市区町村補助金収入	0	0	0		
子育て推進交付金収入	0	0	0		
その他の補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	350,000	350,000	0		
市委託事業費収入	350,000	350,000	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
病後児保育利用料収入	0	0	0		
休日保育利用料収入	0	0	0		
市委託事業費収入	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	300,000	318,000	△18,000		
経常経費寄附金収入	300,000	318,000	△18,000		
受取利息配当金収入	15,000	1,917	13,083		
受取利息配当金収入	15,000	1,917	13,083		
その他の収入	2,890,000	4,129,352	△1,239,352		
受入研修費収入	34,000	44,000	△10,000		
利用者等外給食費収入	2,760,000	2,704,660	55,340		
雑収入	96,000	1,380,692	△1,284,692		
実費弁償金収入	10,000	10,000	0		
共済会退職金収入	1,000	1,188,372	△1,187,372		
その他の雑収入	85,000	182,320	△97,320		
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		
事業活動収入計(1)	217,974,000	220,329,129	△2,355,129		
人件費支出	191,113,475	194,401,277	△3,287,802		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	100,499,356	100,455,062	44,294		

保育所拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	職員俸給支出	77,894,146	77,879,400	14,746	
	扶養手当支出	689,000	687,000	2,000	
	地域手当支出	11,681,910	11,681,910	0	
	住宅手当支出	819,000	819,000	0	
	通勤手当支出	1,086,000	1,086,000	0	
	特殊業務手当支出	2,454,000	2,441,148	12,852	
	超過勤務手当支出	369,300	363,704	5,596	
	管理職手当支出	1,126,000	1,116,900	9,100	
	障害児保育手当支出	0	0	0	
	役付手当支出	4,380,000	4,380,000	0	
	延長保育手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	0	0	0	
よ	キャリアアップ手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	37,330,646	37,330,646	0	
	非常勤職員給与支出	27,143,488	27,143,488	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,513,000	4,845,096	△3,332,096	
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0	
	退職金支出	89,000	3,421,096	△3,332,096	
	法定福利費支出	24,626,985	24,626,985	0	
	事業費支出	18,677,323	18,643,841	33,482	
	給食費支出	9,992,955	9,992,955	0	
	保健衛生費支出	224,602	224,602	0	
	支	保育材料費支出	2,944,800	2,944,800	0
水道光熱費支出		3,038,406	3,038,406	0	
燃料費支出		243,125	243,125	0	
消耗器具備品費支出		1,893,435	1,893,435	0	
保険料支出		307,000	294,220	12,780	
賃借料支出		10,000	0	10,000	
車輛費支出		16,000	10,678	5,322	
雑支出		7,000	1,620	5,380	
事務費支出		13,900,734	13,783,681	117,053	
福利厚生費支出		1,514,579	1,514,579	0	
職員被服費支出		30,000	21,000	9,000	
る		旅費交通費支出	1,119,818	1,119,818	0
	研修研究費支出	1,099,848	1,099,848	0	
	事務消耗品費支出	1,593,075	1,593,075	0	
	印刷製本費支出	259,025	259,025	0	
	水道光熱費支出	334,519	334,519	0	
	燃料費支出	54,398	51,984	2,414	
	修繕費支出	535,413	535,413	0	
	通信運搬費支出	442,523	442,523	0	
	会議費支出	42,000	40,320	1,680	
	広報費支出	66,400	55,000	11,400	
	業務委託費支出	2,842,381	2,760,854	81,527	
	支	手数料支出	1,616,798	1,616,798	0
保険料支出		137,000	126,960	10,040	
保険料支出		137,000	126,960	10,040	
保険料支出(長期前払費用分)		0	0	0	
賃借料支出		123,738	123,738	0	
土地・建物賃借料支出		70,000	70,000	0	
租税公課支出		125,600	125,600	0	
保守料支出		452,000	451,008	992	
保守料支出		452,000	451,008	992	
保守料支出(長期前払費用分)		0	0	0	
雑支出		1,441,619	1,441,619	0	
出		支払利息支出	59,000	58,092	908
	支払利息支出	59,000	58,092	908	
	その他の支出	2,720,000	2,704,660	15,340	
	利用者等外給食費支出	2,720,000	2,704,660	15,340	
	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	

保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	有価証券評価損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	226,470,532	229,591,551	△3,121,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,496,532	△9,262,422	765,890		
施設整備等	施設整備等補助金収入	28,220,000	28,220,000	0		
	施設整備等補助金収入	28,220,000	28,220,000	0		
	都施設整備費補助金収入	0	0	0		
	市施設整備費補助金収入	27,752,000	27,752,000	0		
	市施設運営維持費補助金収入	468,000	468,000	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		
	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)	28,220,000	28,220,000	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	
		固定資産取得支出	85,735,856	86,204,392	△468,536	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	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	6,470,856	6,470,856	0	
		構築物取得支出	648,000	648,000	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	78,617,000	79,085,536	△468,536	
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		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		386,000	385,140	860		
ファイナンス・リース債務の返済支出		386,000	385,140	860		
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)	86,121,856	86,589,532	△467,676			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,901,856	△58,369,532	467,676		
その他	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		
	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	62,254,000	64,397,724	△2,143,724		
	退職給付引当資産取崩収入	89,000	2,232,724	△2,143,724		
	人件費積立資産取崩収入	11,300,000	11,300,000	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0		
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0		
	市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0		
	市施設運営維持費積立資産取崩収入	865,000	865,000	0		
	任意積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	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			

保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
動 に よ る 収 入 支	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	62,254,000	64,397,724	△2,143,724	
	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	
	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	2,212,000	2,211,400	600	
	退職給付引当資産支出	1,744,000	1,743,400	600	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
	都施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	市施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	市施設運営維持費積立資産支出	468,000	468,000	0	
	任意積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	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)	2,212,000	2,211,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,042,000	62,186,324	△2,144,324		
予備費支出(10)	980,000				
	△936,388	—	43,612		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,400,000	△5,445,630	△954,370		
前期末支払資金残高(12)	41,896,576	41,896,576	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,496,576	36,450,946	△954,370		

予備費支出△936,388円は、消耗器具備品費支出へ246,390円、事務消耗品費支出へ98,200円、手数料支出へ591,798円を充当使用したものである。

保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	215,879,860	224,494,270	△8,614,410
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	143,429,050	149,340,530	△5,911,480
	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
	その他の事業収益	72,450,810	75,153,740	△2,702,930
	補助金事業収益(公費)	72,028,660	74,721,190	△2,692,530
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	12,602,000	13,280,000	△678,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	4,439,000	4,657,000	△218,000
	次世代育成支援対策交付金収益	0	0	0
	子育て推進交付金収益	47,913,870	49,815,990	△1,902,120
	産休等代替職員費補助金収益	0	180,320	△180,320
	延長保育事業補助金収益	900,000	900,000	0
	一時預かり事業補助金収益	0	0	0
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	5,184,790	5,887,880	△703,090	
市区町村法人運営費補助金収益	0	0	0	
その他の補助金事業収益(公費)	989,000	0	989,000	
補助金事業収益(一般)	72,150	82,550	△10,400	
延長保育利用料収益	72,150	82,550	△10,400	
バス利用料収益	0	0	0	
一時預り保育利用料収益	0	0	0	
共同募金収益	0	0	0	
保育士等キャリアアップ補助金収益	0	0	0	
保育サービス推進事業補助金収益	0	0	0	
都補助金収益	0	0	0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
子育て推進交付金収益	0	0	0	
その他の補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	350,000	350,000	0	
市委託事業費収益	350,000	350,000	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
病後児保育利用料収益	0	0	0	
休日保育利用料収益	0	0	0	
市委託事業費収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	318,000	359,000	△41,000	
経常経費寄附金収益	318,000	359,000	△41,000	
その他の収益	1,188,372	42,320	1,146,052	
その他の収益	1,188,372	42,320	1,146,052	
共済会退職金収益	1,188,372	42,320	1,146,052	
サービス活動収益計(1)	217,386,232	224,895,590	△7,509,358	
人件費	193,673,953	188,704,253	4,969,700	
益				
ス				

保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	役員報酬	0	0	0
	職員給料	100,455,062	101,226,926	△771,864
	職員俸給	77,879,400	80,425,029	△2,545,629
	扶養手当	687,000	604,000	83,000
	地域手当	11,681,910	12,063,754	△381,844
	住宅手当	819,000	842,683	△23,683
	通勤手当	1,086,000	1,069,859	16,141
	特殊業務手当	2,441,148	2,437,731	3,417
	超過勤務手当	363,704	410,370	△46,666
	管理職手当	1,116,900	1,003,500	113,400
	障害児保育手当	0	0	0
	役付手当	4,380,000	2,370,000	2,010,000
	延長保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	0	0	0
動	キャリアアップ手当	0	0	0
	職員賞与	26,358,646	29,844,820	△3,486,174
	賞与引当金繰入	10,734,000	10,972,000	△238,000
	非常勤職員給与	27,143,488	20,092,115	7,051,373
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,355,772	3,196,500	1,159,272
	退職給付費用	1,424,000	1,379,500	44,500
	退職給付引当金繰入	1,743,400	1,774,680	△31,280
	退職金	1,188,372	42,320	1,146,052
	法定福利費	24,626,985	23,371,892	1,255,093
	事業費	18,643,841	18,226,256	417,585
	給食費	9,992,955	9,736,991	255,964
	保健衛生費	224,602	289,615	△65,013
	保育材料費	2,944,800	2,863,963	80,837
減	水道光熱費	3,038,406	2,845,536	192,870
	燃料費	243,125	534,420	△291,295
	消耗器具備品費	1,893,435	1,537,557	355,878
	保険料	294,220	300,318	△6,098
	賃借料	0	52,164	△52,164
	車輛費	10,678	63,100	△52,422
	雑費	1,620	2,592	△972
	事務費	13,783,681	12,310,543	1,473,138
	福利厚生費	1,514,579	1,309,678	204,901
	職員被服費	21,000	112,544	△91,544
	旅費交通費	1,119,818	536,622	583,196
	研修研究費	1,099,848	454,910	644,938
	事務消耗品費	1,593,075	1,465,748	127,327
	印刷製本費	259,025	543,086	△284,061
の	水道光熱費	334,519	316,143	18,376
	燃料費	51,984	62,391	△10,407
	修繕費	535,413	722,252	△186,839
	通信運搬費	442,523	369,247	73,276
	会議費	40,320	39,460	860
	広報費	55,000	56,500	△1,500
	業務委託費	2,760,854	2,514,614	246,240
	手数料	1,616,798	1,107,792	509,006
	保険料	126,960	159,120	△32,160

保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	126,960	159,120	△32,160
	保険料(長期前払費用分)	0	0	0
	賃借料	123,738	110,374	13,364
	土地・建物賃借料	70,000	30,000	40,000
	租税公課	125,600	61,700	63,900
	保守料	451,008	495,936	△44,928
	保守料	451,008	495,936	△44,928
	保守料(長期前払費用分)	0	0	0
	雑費	1,441,619	1,842,426	△400,807
	減価償却費	6,667,570	6,722,136	△54,566
	減価償却費	6,667,570	6,722,136	△54,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,591,909	△2,611,763	19,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,591,909	△2,611,763	19,854
	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)	230,177,136	223,351,425	6,825,711
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,790,904	1,544,165	△14,335,069	
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	1,917	1,919	△2
	受取利息配当金収益	1,917	1,919	△2
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,940,980	2,871,483	69,497
	受入研修費収益	44,000	15,000	29,000
	利用者等外給食収益	2,704,660	2,668,263	36,397
	雑収益	192,320	188,220	4,100
実費弁償金収益	10,000	10,000	0	
その他の雑収益	182,320	178,220	4,100	
サービス活動外収益計(4)	2,942,897	2,873,402	69,495	
増減の費	支払利息	58,092	53,251	4,841
	支払利息	58,092	53,251	4,841
	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
基本財産評価損	0	0	0	

保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	基本財産評価損	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
	積立資産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,704,660	2,668,263	36,397
	利用者等外給食費	2,704,660	2,668,263	36,397
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,762,752	2,721,514	41,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,145	151,888	28,257
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,610,759	1,696,053	△14,306,812
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	28,220,000	904,800	27,315,200
	施設整備等補助金収益	28,220,000	904,800	27,315,200
	都施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設整備費補助金収益	27,752,000	0	27,752,000
	市施設運営維持費補助金収益	468,000	904,800	△436,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	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)	28,220,000	904,800	27,315,200
減 の 費 部	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	3,689,404	0	3,689,404
	建物売却損・処分損	216,563	0	216,563
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	21	0	21
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	3,472,820	0	3,472,820
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2,901,964	0	△2,901,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2,901,964	0	△2,901,964	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0

保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	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
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	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)	787,440	0	787,440
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,432,560	904,800	26,527,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,821,801	2,600,853	12,220,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,988,643	57,292,590	1,696,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,810,444	59,893,443	13,917,001
	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)	62,165,000	0	62,165,000
	人件費積立金取崩額	11,300,000	0	11,300,000
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設整備積立金取崩額	50,000,000	0	50,000,000
	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設運営維持費積立金取崩額	865,000	0	865,000
	任意積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	468,000	904,800	△436,800
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設整備積立金積立額	0	0	0
	都施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設整備費積立金積立額	0	0	0
市施設運営維持費積立金積立額	468,000	904,800	△436,800	
任意積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,507,444	58,988,643	76,518,801

保育所拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,465,699	49,103,328	9,362,371	流動負債	33,133,893	18,178,752	14,955,141
現金預金	26,813,399	44,294,046	△17,480,647	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	34,504	91,116	△56,612	事業未払金	9,073,396	4,366,441	4,706,955
当座預金	200,000	911,591	△711,591	その他の未払金	9,382,500	0	9,382,500
普通預金	26,578,895	43,291,339	△16,712,444	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
その他の預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	385,140	0	385,140
事業未収金	1,309,890	2,569,560	△1,259,670	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	29,814,340	1,786,930	28,027,410	未払費用	10,850	27,115	△16,265
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	3,548,007	2,813,196	734,811
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	14,760	22,760	△8,000	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	513,310	430,032	83,278	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	513,310	430,032	83,278	仮受金	0	0	0
前払費用（長期前払費用分）	0	0	0	賞与引当金	10,734,000	10,972,000	△238,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	24,184,901	25,472,385	△1,287,484
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	234,410,151	220,776,937	13,633,214	リース債務	1,572,655	2,342,935	△770,280
基本財産	60,335,600	63,681,960	△3,346,360	役員等長期借入金	0	0	0
土地	20,678,190	20,678,190	0	退職給付引当金	22,612,246	23,129,450	△517,204
建物	39,657,410	43,003,770	△3,346,360	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	57,318,794	43,651,137	13,667,657
その他の固定資産	174,074,551	157,094,977	16,979,574	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	17,603,348	17,603,348	0
建物	0	0	0	基本金	17,603,348	17,603,348	0
構築物	2,389,054	6,478,449	△4,089,395	国庫補助金等特別積立金	23,707,503	29,201,376	△5,493,873
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	23,707,503	29,201,376	△5,493,873
器具及び備品	8,565,981	3,746,360	4,819,621	その他の積立金	58,738,761	120,435,761	△61,697,000
建設仮勘定	79,085,536	0	79,085,536	人件費積立金	17,700,000	29,000,000	△11,300,000
有形リース資産	1,957,795	2,342,935	△385,140	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	105,284	105,284	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	619,893	856,737	△236,844	保育所施設設備整備積立金	3,000,000	53,000,000	△50,000,000
無形リース資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	市施設整備費積立金	8,500,000	8,500,000	0
退職給付引当資産	22,612,246	23,129,450	△517,204	市施設運営維持費積立金	17,538,761	17,935,761	△397,000
人件費積立資産	17,700,000	29,000,000	△11,300,000	任意積立金	0	0	0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	135,507,444	58,988,643	76,518,801
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	135,507,444	58,988,643	76,518,801
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	53,000,000	△50,000,000	（うち当期活動増減差額）	14,821,801	2,600,853	12,220,948
都施設整備費積立資産	0	0	0				
市施設整備費積立資産	8,500,000	8,500,000	0				
市施設運営維持費積立資産	17,538,761	17,935,761	△397,000				
任意積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	235,557,056	226,229,128	9,327,928
資産の部合計	292,875,850	269,880,265	22,995,585	負債及び純資産の部合計	292,875,850	269,880,265	22,995,585

計算書類に対する注記

(保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法
- ・有形リース資産・・・所有権移転外ファイナンスリース資産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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員に対する退職金の支給に備えるため、東社協従事者共済会契約者掛金の累計額を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金・・・毎会計年度において徴収することが不可能な債権を徴収不能引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 保育所拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)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(基本財産)	20,678,190	0	0	20,678,190
建物(基本財産)	43,003,770	0	3,346,360	39,657,410
合 計	63,681,960	0	3,346,360	60,335,600

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
 芝生の廃棄処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を2,901,964円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	20,678,190	0	20,678,190
建物（基本財産）	134,930,299	95,272,889	39,657,410
構築物	20,052,680	17,663,626	2,389,054
車輛運搬具	1,501,920	1,501,919	1
器具及び備品	37,821,937	29,255,956	8,565,981
有形リース資産	2,695,980	738,185	1,957,795
ソフトウェア	1,184,220	564,327	619,893
合 計	218,865,226	144,996,902	73,868,324

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	1,309,890	0	1,309,890
未収補助金	29,814,340	0	29,814,340
合 計	31,124,230	0	31,124,230

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、以下のとおりである。

該当なし

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
該当なし

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

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						
小口現金	本部 保育所	—	運転資金のため	—	—	84,504
当座預金	西東京農協藤橋支店1口	—	運転資金のため	—	—	200,000
普通預金	西東京農協藤橋支店1口 西東京農協藤橋支店1口 西東京農協藤橋支店1口 西東京農協藤橋支店1口 飯能信用金庫青梅東支店1口	—	運転資金のため	—	—	28,898,861
定期預金	本部 西東京農協藤橋支店1口	—	運転資金のため	—	—	4,700,000
			小計			33,883,365
事業未収金	保育所	—	3月分延長保育利用料収入以下4口	—	—	1,309,890
未収補助金	保育所	—	30年度延長保育事業補助金以下4口	—	—	29,814,340
未収収益	本部	—	3月分音楽教室貸室料1口	—	—	15,000
前払金	保育所	—	2019年度ほけんニュース購読料1口	—	—	14,760
前払費用	本部	—	2019年度分役員賠償責任保険料1口	—	—	586,310
前払費用	保育所	—	2019年度分保育園総合保険料以下3口	—	—	586,310
			小計			586,310
流動資産合計						65,823,665
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	東京都青梅市今井二丁目1125番地2 今井保育園 敷地 面積 558.87平方メートル 東京都青梅市今井二丁目1125番地1、1125番地2、 1127番地1所在 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 瓦給メッキ銅板葺 平屋建今井保育園園舎1棟 面積 685.17平方メートル	— 1976年度 1979年度 2002年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	20,678,190 81,697,485 19,415,000 33,817,814	0 68,680,543 15,376,680 11,215,666	20,678,190 13,016,942 4,038,320 22,602,148
			小計			39,657,410
基本財産合計						60,335,600
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所	—	フェンス以下10品目	20,052,680	17,663,626	2,389,054
車両運搬具	保育所	—	トヨタ自動車(株)ラクティス1台	1,501,920	1,501,919	1
器具及び備品	保育所	—	ピアノ以下116品目	37,821,937	29,255,956	8,565,981
建設仮勘定	保育所	—	園舎建設1年度目仮勘定計上額	79,085,536	0	79,085,536
有形リース資産	保育所	—	デジタルカラー複合機リース	2,695,980	738,185	1,957,795
権利	保育所	—	電話加入権2口	105,284	0	105,284
ソフトウェア	保育所	—	園児等登園管理システム以下3口	1,184,220	564,327	619,893
退職給付引当資産	保育所	—	東京都社会福祉協議会共済会契約者掛金	—	—	22,612,246
人件費積立資産	保育所	—	西東京農協藤橋支店普通預金1口 2,400,000円 西東京農協藤橋支店定期預金1口 5,300,000円 飯能信用金庫青梅東支店定期預金2口 10,000,000円	—	—	17,700,000
修繕積立資産	保育所	—	西東京農協藤橋支店定期預金1口 12,000,000円	—	—	12,000,000
保育所施設整備整備積立資産	保育所	—	西東京農協藤橋支店普通預金1口 3,000,000円	—	—	3,000,000
			将来における人件費のために積み立てている定期預金 将来における修繕費のために積み立てている定期預金 将来における保育所の整備のために積み立てている普通預金	—	—	—

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

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
市施設整備費積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口	—	将来における保育所の整備のために積み立てている普通預金	—	—	8,500,000
市施設運営維持費積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口	—	将来における保育所の整備のために積み立てている普通預金	—	—	17,538,761
その他の固定資産合計						174,074,551
固定資産合計						234,410,151
資産合計						300,033,816
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 3月分給食材料費以下28口	—		—	—	9,073,396
その他の未払金	保育所 園舎建築設計監理料1口	—		—	—	9,382,500
1年以内返済予定リース債務	保育所 2019年度分返済予定リース債務	—		—	—	385,140
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当1口	—		—	—	10,850
職員預り金	保育所 3月分社会保険料以下口	—		—	—	3,548,007
賞与引当金	保育所 2019年度6月支給賞与引当金	—		—	—	10,734,000
流動負債合計						33,133,893
2 固定負債						
リース債務	保育所 複合機リース1口	—		—	—	1,572,655
退職給付引当金		—		—	—	22,612,246
固定負債合計						24,184,901
負債合計						57,318,794
差引純資産						242,715,022

2 附属明細書

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	今井保育園
入園式祝い金 保護者会より (利用者家族)	経常	1	5,000	0	0	5,000
運動会祝い金 (取引業者2件)		1	8,000	0	0	8,000
運動会祝い金 (法人役員1件、取引業者2件)		1	16,000	0	0	16,000
運動会 (法人役員10、取引業者15、他14)		1	218,000	0	0	218,000
卒園式祝い金 (その他1件)		1	10,000	0	0	10,000
卒園式祝い金 (その他1件)		1	6,000	0	0	6,000
法人役員4件、利用者家族1件、その他5件		1	55,000	0	0	55,000
区分小計		7	318,000	0	0	318,000
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		7	318,000	0	0	318,000

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	今井保育園
	介護事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	老人事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	児童事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
4月分 保育サービス推進事業	保育事業	269,424	0	269,424	0	0	269,424
4月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,056,587	0	1,056,587	0	0	1,056,587
4月分 青梅市		3,535,810	0	3,535,810	0	0	3,535,810
4月分 延長保育利用料		0	5,000	5,000	0	0	5,000
5月分 保育サービス推進事業		269,416	0	269,416	0	0	269,416
5月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,056,583	0	1,056,583	0	0	1,056,583
5月分 青梅市		3,766,930	0	3,766,930	0	0	3,766,930
5月分 延長保育利用料		0	5,600	5,600	0	0	5,600
30年度 法人運営費補助金		351,000	0	351,000	0	351,000	0
4-9月分 市保育士等加算		1,750,000	0	1,750,000	0	0	1,750,000
30年度 心を育む保育実施補助金		152,000	0	152,000	0	0	152,000
6月分 保育サービス推進事業		269,416	0	269,416	0	0	269,416
6月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,056,583	0	1,056,583	0	0	1,056,583
6月分 青梅市 4-5月 追給		4,140,880	0	4,140,880	0	0	4,140,880
6月分 延長保育利用料		0	5,300	5,300	0	0	5,300
7月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,056,583	0	1,056,583	0	0	1,056,583
7月分 保育サービス推進事業		269,416	0	269,416	0	0	269,416
7月分 青梅市		3,894,400	0	3,894,400	0	0	3,894,400
7月分 延長保育利用料		0	9,450	9,450	0	0	9,450
8月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,056,583	0	1,056,583	0	0	1,056,583
8月分 保育サービス推進事業		269,416	0	269,416	0	0	269,416
8月分 青梅市		3,877,130	0	3,877,130	0	0	3,877,130
8月分 延長保育利用料		0	4,650	4,650	0	0	4,650
9月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,056,583	0	1,056,583	0	0	1,056,583
9月分 保育サービス推進事業		269,416	0	269,416	0	0	269,416
9月分 青梅市		3,877,130	0	3,877,130	0	0	3,877,130
8-9月分 飯能市		34,540	0	34,540	0	0	34,540
4-9月分 入間市		629,580	0	629,580	0	0	629,580
4-9月分 入間市		437,940	0	437,940	0	0	437,940
9月分 延長保育利用料		0	3,950	3,950	0	0	3,950
4-9月分 羽村市		79,680	0	79,680	0	0	79,680
10月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,056,583	0	1,056,583	0	0	1,056,583
10月分 保育サービス推進事業		269,416	0	269,416	0	0	269,416
10月分 青梅市		4,232,060	0	4,232,060	0	0	4,232,060
10月分 青梅市		72,990	0	72,990	0	0	72,990
4-9月分 障害児加算 (特児分)		-218,970	0	-218,970	0	0	-218,970
4-9月分 障害児加算 (特児分)		218,970	0	218,970	0	0	218,970
10-3月分 市保育士等加算		1,750,000	0	1,750,000	0	0	1,750,000
10月分 延長保育利用料		0	5,250	5,250	0	0	5,250
11月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,056,583	0	1,056,583	0	0	1,056,583
11月分 保育サービス推進事業		269,416	0	269,416	0	0	269,416
11月分 青梅市		3,804,140	0	3,804,140	0	0	3,804,140
11月分 青梅市		72,990	0	72,990	0	0	72,990
11月分 延長保育利用料		0	5,350	5,350	0	0	5,350
12月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,056,583	0	1,056,583	0	0	1,056,583
12月分 保育サービス推進事業		269,416	0	269,416	0	0	269,416
12月分 青梅市		3,829,230	0	3,829,230	0	0	3,829,230
12月分 青梅市	72,990	0	72,990	0	0	72,990	
10-12月分 飯能市	51,810	0	51,810	0	0	51,810	
10-12月分 入間市	314,790	0	314,790	0	0	314,790	
10-12月分 入間市	218,970	0	218,970	0	0	218,970	
12月分 延長保育利用料	0	9,350	9,350	0	0	9,350	
1月分 保育士等キャリアアップ 補助金	1,056,583	0	1,056,583	0	0	1,056,583	
1月分 保育サービス推進事業	269,416	0	269,416	0	0	269,416	
1月分 青梅市	3,771,450	0	3,771,450	0	0	3,771,450	
1月分 青梅市	72,990	0	72,990	0	0	72,990	
1月分 延長保育利用料	0	3,400	3,400	0	0	3,400	
2月分 保育士等キャリアアップ 補助金	1,056,583	0	1,056,583	0	0	1,056,583	
2月分 保育サービス推進事業	269,416	0	269,416	0	0	269,416	
2月分 青梅市	3,771,450	0	3,771,450	0	0	3,771,450	
2月分 青梅市	72,990	0	72,990	0	0	72,990	
2月分 延長保育利用料	0	7,200	7,200	0	0	7,200	
3月分 保育サービス推進事業	1,475,416	0	1,475,416	0	0	1,475,416	
3月分 保育士等キャリアアップ 補助金	979,583	0	979,583	0	0	979,583	
3月分 青梅市	3,771,450	0	3,771,450	0	0	3,771,450	
3月分 青梅市	72,990	0	72,990	0	0	72,990	
1-3月分 飯能市	51,810	0	51,810	0	0	51,810	
10-3月分 羽村市	79,680	0	79,680	0	0	79,680	
12-3月分 あきる野市	130,760	0	130,760	0	0	130,760	
1-3月分 入間市	314,790	0	314,790	0	0	314,790	
1-3月分 入間市	218,970	0	218,970	0	0	218,970	
3月分 青梅市	173,340	0	173,340	0	0	173,340	

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	今井保育園
30年度 延長保育事業補助金		900,000	0	900,000	0	0	900,000
3月分 延長保育利用料収入		0	7,650	7,650	0	0	7,650
30年度 保育体制強化事業		989,000	0	989,000	0	0	989,000
区分小計		72,379,670	72,150	72,451,810	0	351,000	72,100,810
	障害事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	生活保護事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	医療事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	他事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	利息						
区分小計		0	0	0	0	0	0
4-9月分 青梅市	施設	234,000	0	234,000	0	0	234,000
10-3月分 青梅市		234,000	0	234,000	0	0	234,000
30年度 青梅市		27,752,000	0	27,752,000	0	0	27,752,000
区分小計		28,220,000	0	28,220,000	0	0	28,220,000
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		100,599,670	72,150	100,671,810	0	351,000	100,320,810

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (㊟)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		本部	今井保育園
前年度末残高	17,603,348	0	17,603,348
第一号基本金	17,603,348	0	17,603,348
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	17,603,348	0	17,603,348
第一号基本金	17,603,348	0	17,603,348
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (㉗)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	今井保育園
前期繰越額				29,201,376	0	29,201,376
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				2,591,909	0	2,591,909
当期取崩額				2,901,964	0	2,901,964
当期取崩額合計				5,493,873	0	5,493,873
当期末残高				23,707,503	0	23,707,503

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 ⑧
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】													
土地	20,678,190	0	0	0	0	0	20,678,190	0	0	0	20,678,190	0	
建物													
鉄筋コンクリート造園舎	11,863,780	10,422,919	0	0	0	1,394,910	10,468,870	9,197,423	59,981,130	52,696,328	70,450,000	61,883,751	
鉄筋コンクリート造園舎	4,422,737	3,334,332	0	0	384,417	289,812	4,038,320	3,044,500	15,376,680	11,592,480	19,415,000	14,637,000	
鉄筋コンクリート造園舎	23,271,740	11,320,068	0	0	669,592	335,710	22,602,148	10,994,358	11,215,666	5,455,642	33,817,814	16,450,000	
計	39,558,257	25,077,319	0	0	2,448,919	1,841,018	37,109,338	23,236,301	86,573,476	69,744,450	123,682,814	92,980,751	
【建物付属設備】													
床暖房設備	204,945	0	0	0	0	9,945	195,000	0	1,755,000	0	1,950,000	0	
床暖房設備	1,225,430	0	0	0	0	405,560	821,870	0	5,078,130	0	5,900,000	0	
床暖房設備	1,392,248	0	0	0	0	185,955	1,206,293	0	1,208,707	0	2,415,000	0	
遊戯室床暖房工事	359,077	0	0	0	0	34,168	324,909	0	185,076	0	509,985	0	
エントランス入口工事	263,813	0	0	0	0	47,250	216,563	0	0	0	0	0	
計	3,445,513	0	0	0	680,878	140,700	2,548,072	0	8,226,913	0	10,774,985	0	
基本財産合計	63,681,960	25,077,319	0	0	3,129,797	1,841,018	60,335,600	23,236,301	94,800,389	69,744,450	155,135,989	92,980,751	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【機 器 物】													
シャワー設備	1	0	0	0	0	0	1	0	1,542,999	0	1,543,000	0	
フェンス	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
フェンス	889,172	0	0	0	0	237,006	652,166	0	3,337,834	0	3,990,000	0	
鉄筋建設	212,100	0	0	0	0	43,122	168,978	0	556,992	0	725,970	0	
玄関前整地工事	103,635	0	0	0	0	25,326	78,309	0	294,691	0	373,000	0	
園舎の看板	113,824	0	0	0	0	23,919	89,905	0	267,095	0	357,000	0	
1とびびり注意)看板	95,750	0	0	0	0	14,709	81,041	0	138,509	0	219,550	0	
変圧器設備	962,675	962,675	0	0	0	140,700	821,975	0	0	0	821,975	0	
変圧器設備	2,436,027	2,436,027	0	0	2,079,989	356,038	2,079,989	2,079,989	0	0	238,140	232,750	
変圧器管理用品・技術講習受講費	109,171	106,699	0	0	15,594	15,955	93,216	91,105	144,924	141,645	238,140	232,750	
2人用自転車	115,417	0	0	0	60,017	55,400	0	0	0	0	0	0	
自転車	662,917	0	0	0	447,917	215,000	47,522	0	0	0	0	0	
駐車場照明	90,885	0	0	0	62,921	27,964	0	0	0	0	0	0	
デコレーションパネル	698,983	0	0	0	21,224	0	47,759	0	164,486	0	212,245	0	
電気配線工事	296,677	0	0	0	40,455	0	256,222	0	148,335	0	404,557	0	
門扉(園庭側)	321,214	0	0	0	42,357	0	278,857	0	144,719	0	423,576	0	
玄関ガラス工事	0	0	0	0	5,400	0	642,000	0	5,400	0	648,000	0	
計	6,478,449	3,505,401	648,000	0	1,264,575	512,332	2,389,054	91,105	6,750,984	141,645	9,140,038	232,750	
【車 両 運 搬 具】													
自動車	1	0	0	0	0	0	1	0	1,501,919	0	1,501,920	0	
計	1	0	0	0	0	0	1	0	1,501,919	0	1,501,920	0	
【器 具 ・ 備 品】													
ジャングルジム(移動式)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
屋外掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	
きのこハウス	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
物置	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
園庭	1	0	0	0	0	0	0	0	196,499	0	196,500	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	720,484	0	720,485	0	
物置	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
楽器保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	664,349	0	664,350	0	
テレビ台	1	0	0	0	0	0	0	0	139,049	0	139,050	0	
本観客用バック遊具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収納ボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
舞台機	1	0	0	0	0	0	0	0	136,850	0	136,851	0	
わくわく汽車ごっこ	1	0	0	0	0	0	0	0	119,174	0	119,175	0	
物置	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
舞台機	1	0	0	0	0	0	0	0	480,235	0	480,236	0	
ホップコーン製造機	1	0	0	0	1	0	0	0	149,999	0	150,000	0	
テレビ台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワイヤレスアンテナ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
木製テーブル(事務室)	1	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	
防炎目物置	1	0	0	0	0	0	0	0	272,579	0	272,580	0	
下駄箱	1	0	0	0	0	0	0	0	529,336	0	529,337	0	
楽器保管機	1	0	0	0	0	0	0	0	1,398,074	0	1,398,075	0	
非常用発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前面おーさんベンチ	1	0	0	0	0	0	0	0	125,999	0	126,000	0	
テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	215,249	0	215,250	0	

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得価額(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
おむつ交換台	1	0	0	0	0	0	138,000	
ベトナムベンチ	1	0	0	0	0	137,999	150,000	
物置	1	0	0	0	0	149,999	0	
遊園用金ト	1	0	0	0	0	162,749	0	
イメージアップテント	1	0	0	0	0	145,508	162,750	
隣接遊し台	1	0	0	0	0	252,839	145,509	
クリエーションテーブル	1	0	0	0	0	124,949	252,840	
調理台互換機	1	0	0	0	0	186,899	124,950	
一層流し下戸棚	1	0	0	0	0	198,449	186,900	
乾燥式流し台	1	0	0	0	0	383,249	198,450	
電子レンジ	1	0	0	0	0	192,149	383,250	
木製扉引戸	1	0	0	0	0	230,999	192,150	
木製扉流し殺菌灯照明	1	0	0	0	0	396,899	230,000	
ガステーブル	1	0	0	0	0	230,999	396,900	
事務机	1	0	0	0	0	120,749	230,000	
哺乳瓶消毒乾燥保管庫	1	0	0	0	0	112,999	120,750	
キャビナワーフックプレート	1	0	0	0	0	307,649	113,000	
シェルフダ	1	0	0	0	0	119,999	307,650	
保管器具(ごぼう)	1	0	0	0	0	312,899	120,000	
保管器具(ドラゴン)	1	0	0	0	0	0	312,900	
スプリングサイドカー	1	0	0	0	0	0	0	
アソート	1	0	0	0	0	0	0	
ミシン	2,314	0	2,313	0	0	15,499	132,800	
風炉	1	0	0	0	0	110,699	115,500	
パット組み替えジグ	1	0	0	0	0	149,999	150,000	
イメージアップテント	3,469	0	3,468	0	0	173,249	173,250	
イーストアッパー	3,049	0	3,048	0	0	152,249	152,250	
臼	6,093	0	3,044	0	3,049	149,201	152,250	
物置改修工事	1	0	0	0	0	1,532,369	1,532,370	
キンゾ福火金庫	138,369	0	13,177	0	125,192	138,358	263,550	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	564,899	564,900	
テレビ	1	0	0	0	0	591,999	592,000	
電気湯沸器	1	0	0	0	0	0	0	
倉庫(養生工事)	68,234	0	35,600	0	32,634	323,366	356,000	
芝刈機	1	0	0	0	0	173,249	173,250	
アソート	299,717	0	128,450	0	171,267	1,113,233	1,284,500	
地蔵組機	1	0	0	0	0	0	0	
ガスファンヒーター	1	0	0	0	0	113,872	113,873	
ワンタッチパネル	40,625	0	18,750	0	21,875	1,968,749	1,968,750	
避難庫(非常時用)	28,808	0	12,803	0	16,005	128,125	150,000	
間仕切り格子欄	55,326	0	22,128	0	33,198	86,420	102,425	
バスコソ	1	0	0	0	0	143,832	177,030	
ノート型パソコン	1	0	0	0	0	112,349	112,350	
業務用パソコン1	1	0	0	0	0	166,949	166,950	
業務用パソコン2	1	0	0	0	0	166,949	166,950	
業務用パソコン3	1	0	0	0	0	0	0	
監視カメラシステム	103,600	0	103,599	0	0	776,999	777,000	
ノートパソコン①	1	0	0	0	0	157,341	157,342	
ノートパソコン②	1	0	0	0	0	157,341	157,342	
ノートパソコン③	1	0	0	0	0	157,342	157,343	
ノートパソコン④	1	0	0	0	0	157,342	157,343	
ノートパソコン⑤	1	0	0	0	0	157,342	157,343	
ノートパソコン⑥	1	0	0	0	0	93,926	116,370	
冷蔵庫	41,877	0	19,433	0	22,444	86,814	111,400	
看板工事	43,189	0	18,603	0	24,586	516,239	516,240	
防災テント	1	0	0	0	0	153,900	205,200	
トイレ交換工事	92,340	0	41,040	0	51,300	360,720	360,720	
セキュリティロック(入退管理システム)	168,336	0	17,144	0	151,192	135,648	208,116	
スマートフォン(iPhone)	65,565	0	27,129	0	38,436	88,881	208,116	
散歩車①	145,249	0	26,014	0	119,235	88,881	208,116	
散歩車②	145,249	0	26,014	0	119,235	88,881	208,116	
散歩車③	145,249	0	26,014	0	119,235	88,881	208,116	
散歩車④	145,249	0	26,014	0	119,235	88,881	208,116	
ノートパソコン⑦	50,094	0	26,136	0	23,958	30,586	104,544	

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ノートパソコン②	50,094	0	26,136	0	0	0	0	0	23,958	0	80,586	0	104,544	0		
ノートパソコン③	50,094	0	26,136	0	0	0	0	0	23,958	0	80,586	0	104,544	0		
ノートパソコン④	50,094	0	26,136	0	0	0	0	0	23,958	0	80,586	0	104,544	0		
ノートパソコン⑤	50,094	0	26,136	0	0	0	0	0	23,958	0	80,586	0	104,544	0		
ノートパソコン⑥	50,094	0	26,136	0	0	0	0	0	23,958	0	80,586	0	104,544	0		
ノートパソコン⑦	50,094	0	26,136	0	0	0	0	0	23,958	0	80,586	0	104,544	0		
ノートパソコン⑧	50,094	0	26,136	0	0	0	0	0	23,958	0	80,586	0	104,544	0		
ノートパソコン⑨	50,094	0	26,136	0	0	0	0	0	23,958	0	80,586	0	104,544	0		
ノートパソコン⑩	50,094	0	26,136	0	0	0	0	0	23,958	0	80,586	0	104,544	0		
パソコン一式	116,910	116,910	58,455	58,455	0	0	0	0	615,326	0	175,365	175,365	233,820	233,820		
型外機(印刷機)	665,182	0	49,856	0	0	0	0	0	128,794	0	159,840	0	319,680	0		
マックブック(タブレット)	239,760	0	79,920	0	0	0	0	0	70,638	0	147,420	0	147,420	0		
マックブック	113,637	0	36,855	0	0	0	0	0	78,987	0	24,477	0	103,464	0		
iPhone 8	96,265	0	17,278	0	0	0	0	0	223,640	0	64,060	0	287,700	0		
おもち全館在庫管理	271,685	0	48,045	0	0	0	0	0	98,820	0	32,940	0	131,760	0		
i Pad	0	131,760	344,533	0	0	0	0	0	2,406,235	0	344,533	0	2,750,768	0		
i Pad Pro	0	2,750,768	0	0	0	0	0	0	146,340	0	29,268	0	175,608	0		
無線LAN設備	0	175,219	7,300	0	0	0	0	0	167,919	0	7,300	0	175,219	0		
iPhone	0	164,808	10,987	0	0	0	0	0	153,821	0	10,987	0	164,808	0		
Mac Book Air	0	252,835	10,534	0	0	0	0	0	242,301	0	10,534	0	252,835	0		
パソコン用ディスプレイ	0	107,978	4,409	0	0	0	0	0	103,470	0	4,409	0	107,978	0		
パソコン用ディスプレイ	0	378,000	6,300	0	0	0	0	0	371,700	0	6,300	0	378,000	0		
下駄箱①	0	205,740	2,143	0	0	0	0	0	203,597	0	2,143	0	205,740	0		
下駄箱②	0	245,160	2,553	0	0	0	0	0	242,607	0	2,553	0	245,160	0		
下駄箱③	0	235,980	2,458	0	0	0	0	0	233,522	0	2,458	0	235,980	0		
国児用ロッカー①	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー②	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー③	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー④	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑤	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑥	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑦	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑧	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑨	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑩	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑪	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑫	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑬	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑭	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑮	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑯	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑰	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑱	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑲	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑳	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉑	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉒	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉓	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉔	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉕	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉖	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉗	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉘	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉙	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉚	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉛	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉜	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉝	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉞	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㉟	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊱	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊲	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊳	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊴	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊵	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊶	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊷	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊸	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊹	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊺	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊻	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊼	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊽	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊾	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー㊿	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー①	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー②	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー③	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー④	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑤	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑥	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑦	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑧	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑨	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑩	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑪	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑫	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑬	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑭	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑮	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑯	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑰	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑱	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑲	0	109,800	1,143	0	0	0	0	0	108,657	0	1,143	0	109,800	0		
国児用ロッカー⑳	0															

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 光道会
拠点区分 今井保育園

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,972,000	(10,734,000)	10,972,000	(0)	10,734,000	
退職給付引当金	23,129,450	(1,743,400)	2,260,604	(0)	22,612,246	
徴収不能引当金	0	(0)	0	(0)	0	
計	34,101,450	(12,477,400)	13,232,604	(0)	33,346,246	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 光道会
拠点区分 今井保育園

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	29,000,000		11,300,000	17,700,000	
修繕積立金	12,000,000			12,000,000	
保育所施設整備立	53,000,000		50,000,000	3,000,000	
市施設整備費積立	8,500,000			8,500,000	
市施設運営維持積	17,935,761	468,000	865,000	17,538,761	
計	120,435,761	468,000	62,165,000	58,738,761	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	23,129,450	1,743,400	2,260,604	22,612,246	退職給付引当金に対して積み立てたものである
人件費積立資産	29,000,000		11,300,000	17,700,000	
修繕積立資産	12,000,000			12,000,000	
保育所施設整備積資	53,000,000		50,000,000	3,000,000	
市施設整備費積資	8,500,000			8,500,000	
市施設運営維持積資	17,935,761	468,000	865,000	17,538,761	
計	143,565,211	2,211,400	64,425,604	81,351,007	

様式第25号 (A4)

金 銭 現 在 高 明 細 表

本部会計

平成31年3月31日 17時現在

区 分	摘 要	金 額
小 口 現 金	10,000 円	0 枚
	5,000 円	3 枚
	1,000 円	21 枚
	500 円	22 枚
	100 円	20 枚
	50 円	15 枚
	10 円	22 枚
	5 円	4 枚
	1 円	10 枚
		0
		15,000
		21,000
		11,000
		2,000
		750
		220
		20
		10
	合 計	50,000

様式第25号 (A4)

金 銭 現 在 高 明 細 表

施設会計

平成31年3月31日 17時現在

区 分	摘 要	金 額
小 口 現 金	10,000 円	0 枚
	5,000 円	2 枚
	1,000 円	18 枚
	500 円	6 枚
	100 円	24 枚
	50 円	15 枚
	10 円	30 枚
	5 円	9 枚
	1 円	9 枚
	合 計	34,504

様式第26号

預金明細表

(本部会計)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
西東京農協 本店	普通預金 1口	2,319,966	口座番号 00022529
西東京農協 本店	定期預金 1口	4,700,000	口座番号 00302571
(以下余白)			
計	2口	7,019,966	

預金明細表

(施設会計)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
西東京農協 本店	当座預金 1 口	200,000	口座番号0255067 内未落小切手0件 0 円
西東京農協 本店	普通預金 1 口	12,445,956	口座番号3045174
飯能信用金庫 青梅東支店	普通預金 1 口	132,939	口座番号2008170
西東京農協 本店	普通預金 1 口	14,000,000	口座番号0000792 流動資産
西東京農協 本店	普通預金 1 口	2,400,000	口座番号0000800 固定資産(人件費)
西東京農協 本店	普通預金 1 口	3,000,000	口座番号0001234 固定資産(施設整備)
西東京農協 本店	普通預金 1 口	12,000,000	口座番号0001245 固定資産(修繕)
西東京農協 本店	定期預金 1 口	5,300,000	口座番号11216775 固定資産(人件費)
飯能信用金庫 青梅東支店	定期預金 1 口	3,000,000	口座番号5032089 固定資産(人件費)
飯能信用金庫 青梅東支店	定期預金 1 口	7,000,000	口座番号5047799 固定資産(人件費)
西東京農協 本店	普通預金 1 口	8,500,000	口座番号0012915 固定資産(市施設整備積立金)
西東京農協 本店	普通預金 1 口	17,538,761	口座番号0022488 振興費
(以下余白)			
計	12口	85,517,656	

(純残高)

85,517,656 円

様式 第30号 (A 4)

未 収 収 益 明 細 表

(本部会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
カワイ楽器製作所	15,000	教室利用料 3月分
(以下余白)		
計	15,000	

様式 第30号 (A4)

未収補助金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
東京都	900,000	30年度 延長保育事業補助金
東京都	173,340	11時間開所保育対策事業 3月分
青梅市	27,752,000	30年度 青梅市社会福祉法人の保育施設の整備等に対する補助金
青梅市	989,000	30年度 青梅市保育体制強化事業補助金
(以下余白)		
計	29,814,340	

様式 第30号 (A4)

未収金明細表

(本部会計)

相手先名	金額	摘要
(以下余白)		
計	0	

様式 第30号 (A4)

事業未収金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
利用者	7,650	延長保育利用料 3月分
青梅市	350,000	子育て広場事業 30年度
あきる野市	17,680	運営費実施委託料 12~3月分差額
青梅市	934,560	運営費実施委託料 3月分
(以下余白)		
計	1,309,890	

様式 第30号 (A 4)

前 払 金 明 細 表

(施設会計)

相手先名	金額	摘 要
少年写真新聞社	14,760	ほけんニュース他購読料 平成31年度分(2019年)
(以下余白)		
計	14,760	

様式 第30号 (A 4)

前 払 費 用 明 細 表

(本部会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
日本保育協会	73,000	社会福祉法人向け役員賠償責任保険 31年度分(2019年度)
(以下余白)		
計	73,000	

様式 第30号 (A 4)

前 払 費 用 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
日本保育協会	419,310	保育園総合保険 31年度分(2019年度)
町田五郎	40,000	仮設駐車場 31年4月分(2019年4月)
弁護士法人エニシ	54,000	弁護士顧問料 31年4月分(2019年4月)
(以下余白)		
計	513,310	

事業未払金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
電話料金 (NTTファイナンス)	14,064	3月分 電話料
立川保険事務所	3,612,458	社会保険料2,3月分
エネオスでんき	73,850	3月分 電気代
水道料金	119,928	2-3月分 水道代
アオティア	38,637	給食材料 パン代 3月分
岩本製麺工場	23,176	給食材料 麺類代 3月分
加藤鮮魚	224,168	給食材料 魚他代 3月分
須田商店	210,659	給食材料 肉代 3月分
高橋商店	146,126	給食材料米、ガス、灯油代 3月分
ふれべえる	7,948	給食材料 パン代 3月分
武藤治作酒店	51,086	給食材料 味噌他調味料 3月分
明治牛乳	81,382	給食材料 牛乳代 3月分
矢部豆腐店	15,012	給食材料 豆腐他代 3月分
久保ストアー	348,912	給食材料 野菜他代 3月分
ヤクルト	28,036	給食材料 ヨーグルト代 3月分
火打屋本店	71,393	給食材料 パン代 3月分
日本環境衛生研究所	21,016	職員細菌検査料 3月分
桃源堂	6,976	保育材料折紙代 3月分
青梅看護師家政婦紹介所	86,880	園内清掃業務 3月分
タマフレンジ	287,072	園児玄関用マット
青梅トーヨー住器	1,712,880	下駄箱、テラス、パーテーション工事
セコム	15,460	変更工事料
ソフトバンク携帯電話	3,473	3月分 携帯電話代
ネクストウェーブ	101,444	保守カウンター1月~3月分
職員	14,520	旅費 2月分 3月分
高橋工藝	1,732,320	ロッカー、シューズボックス
I I j モバイルサービス	9,420	2月、3月分
リフォライフ	15,100	飛出しとび太看板
(以下余白)		
計	9,073,396	

様式 第30号

預り金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
(以下空欄)		
計	0	

様式 第30号

職員 預り金 明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
橋本貴志 他	1,389,413	社会保険料 2月分
橋本貴志 他	2,152,614	社会保険料 3月分
職員	5,980	東社協 4月分
(以下余白)		
計	3,548,007	

様式 第30号 (A 4)

前受金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
(以下空欄)		
計	0	

銀行勘定調整表

平成 31 年 3 月 31 日現在

西東京農業協同組合	当座預金	
帳簿残高		<u>200,000</u>
加算		
未記帳分		0
	未記帳分計	<u>0</u>
残高証明書残高		<u>200,000</u>



198-0023
東京都青梅市今井2丁目1125-2

社会福祉法人 光道会 御中

(0000045393)

J A 西東京
本店
198-0032
東京都青梅市野上町2丁目21-5

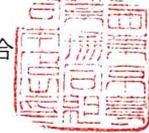
電話 0428-22-2175

残高証明書

社会福祉法人 光道会 御中

作成日平成 31 年 4 月 1 日

西東京農業協同組合
本店



下記金額については、平成 31 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
当座貯金	0255067	¥200,000	
普通貯金	0000792	¥14,000,000	
普通貯金	0000800	¥2,400,000	
普通貯金	0001234	¥3,000,000	
普通貯金	0001245	¥12,000,000	
普通貯金	0012915	¥8,500,000	
普通貯金	0022488	¥17,538,761	
普通貯金	0022529	¥2,319,966	
定期貯金	00302571	¥4,700,000	
定期貯金	11216775	¥5,300,000	
合 計		¥69,958,727	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00033 1320500100200
ZJS-01002



198-0023
東京都青梅市今井2丁目1125-2

社会福祉法人 光道会 今井保育園 御中

(0000076620)

J A 西東京
本店
198-0032
東京都青梅市野上町2丁目21-5

電話 0428-22-2175

残高証明書

社会福祉法人 光道会 今井保育園 御中

作成日平成 31 年 4 月 1 日

西東京農業協同組合
本店



下記金額については、平成 31 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	3045174	¥12,445,956	
合 計		¥12,445,956	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00031 1320500100200
ZJS-01002

198-0023
 東京都青梅市今井2丁目1125-2

社会福祉法人光道会
 理事長 橋本 光正 様

1253-033-8508272-00022-0007048 B07048#
 S399

平成 31年 4月 1日
 飯 能 信用金庫
 青 梅 東 支 店
 東京都青梅市今寺4丁目5番32

電話 0428 (32) 7383

残 高 証 明 書

平成31年 4月 1日作成

社会福祉法人光道会 様

平成31年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
 下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

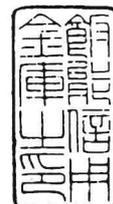
(033-8508272)

1 頁

合計金額		金額		備 考	
科 目					
普通預金	2008170	132,939	(他券	0)	
定期預金	5032089	3,000,000	(他券	0)	
	5047799	7,000,000	(他券	0)	
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白		
				¥10,132,939*	

本証明書には利息、損害金は含みません。

飯 能 信用金庫
 青 梅 東 支 店
 東京都青梅市今寺4丁目5番32



従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0483号

平成31年04月01日

契約番号・施設番号

0030-2808

今井保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会

会長 青山 侑



平成31年03月末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

25名

22,612,246円

監査報告書

令和元年 5月 16日

社会福祉法人光道会

理事長 橋本 光正 殿

監事

小田川 広明



監事

若林 正樹



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録の監査結果については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。