

平成31・令和元年度 決算報告書

社会福祉法人 光道会

認定第2号

平成31・令和元年度歳入歳出決算（本部拠点区分）について

平成31・令和元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2年 5月 28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31・令和元年度歳入歳出決算（施設拠点区分）について

平成31・令和元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2年 5月 28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）	（ 1 ）
第2	法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	（ 2 ）
第3	法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	（ 4 ）
第4	事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	（ 5 ）
第5	事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	（ 6 ）
第6	事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	（ 7 ）
第7	別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	（ 9 ）
第8	本部拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	（ 13 ）
第9	本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	（ 17 ）
第10	本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	（ 22 ）
第11	別紙2 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）	（ 23 ）
第12	保育所拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	（ 25 ）
第13	保育所拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	（ 29 ）
第14	保育所拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	（ 34 ）
第15	別紙2 計算書類に対する注記（保育所拠点区分用）	（ 35 ）

2 附属明細表

(1)	別紙3 (1) 借入金明細書	（ 39 ）
(2)	別紙3 (2) 寄付金収益明細書	（ 40 ）
(3)	別紙3 (3) 補助金事業等収益明細書	（ 41 ）
(3)	別紙3 (6) 基本金明細書	（ 42 ）
(4)	別紙3 (7) 国庫補助金等特別積立金明細書	（ 44 ）
(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	（ 45 ）
(6)	別紙3 (9) 引当金明細書	（ 50 ）
(7)	別紙3 (12) 積立金・積立資産明細書	（ 51 ）
(7)	別紙4 財産目録	（ 52 ）
(8)	その他の附属明細表	（ 54 ）

1 決算財務諸表

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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					
		保育事業収入	210,774,000	210,309,950	464,050	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	718,000	734,000	△16,000	
		受取利息配当金収入	17,000	2,385	14,615	
		その他の収入	7,564,000	7,578,321	△14,321	
		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)	219,073,000	218,624,656	448,344	
		支				
		人件費支出	188,517,960	188,364,027	153,933	
		事業費支出	20,912,499	20,781,722	130,777	
		事務費支出	25,505,130	24,384,775	1,120,355	
		支払利息支出	75,000	74,619	381	
	その他の支出	2,460,000	2,434,580	25,420		
	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)	237,470,589	236,039,723	1,430,866		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,397,589	△17,415,067	△982,522		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	258,229,000	258,229,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	173,200,000	173,200,000	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)	431,429,000	431,429,000	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	443,235,311	443,235,311	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		
	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)	443,621,311	443,620,451	860		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,192,311	△12,191,451	△860		
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	35,793,000	35,792,876	124	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	35,793,000	35,792,876	124	
		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	5,185,100	5,185,100	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)	5,185,100	5,185,100	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,607,900	30,607,776	124		
	予備費支出(10)	1,780,000	—	18,000		
		△1,762,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,001,258	△1,001,258		
	前期末支払資金残高(12)	43,608,912	43,608,912	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,608,912	44,610,170	△1,001,258		

予備費支出△1,762,000円は、事業費支出へ1,039,499円、事務費支出へ378,190円
固定資産取得支出へ344,311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）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	保育事業収益	210,309,950	216,230,860	△5,920,910
	経常経費寄附金収益	734,000	318,000	416,000
	その他の収益	3,636,056	1,188,372	2,447,684
	サービス活動収益計(1)	214,680,006	217,737,232	△3,057,226
	費			
	人件費	185,447,251	193,898,953	△8,451,702
	事業費	20,781,722	18,643,841	2,137,881
	事務費	23,367,519	13,945,977	9,421,542
	減価償却費	11,503,598	6,667,570	4,836,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,737,251	△2,591,909	△145,342
	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)	238,362,839	230,564,432	7,798,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,682,833	△12,827,200	△10,855,633	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,385	2,411	△26
	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	3,942,265	3,059,180	883,085
	サービス活動外収益計(4)	3,944,650	3,061,591	883,059
	費			
	支払利息	74,619	58,092	16,527
	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	
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	2,434,580	2,704,660	△270,080	
サービス活動外費用計(5)	2,509,199	2,762,752	△253,553	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,435,451	298,839	1,136,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,247,382	△12,528,361	△9,719,021	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	258,229,000	28,220,000	230,009,000
	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)	258,229,000	28,220,000	230,009,000
	費			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	42,803,077	3,689,404	39,113,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△23,360,040	△2,901,964	△20,458,076
	国庫補助金等特別積立金積立額	257,761,000	0	257,761,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	277,204,037	787,440	276,416,597	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,975,037	27,432,560	△46,407,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,222,419	14,904,199	△56,126,618	
繰越活				
前期繰越活動増減差額(12)	142,665,410	66,064,211	76,601,199	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,442,991	80,968,410	20,474,581	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	31,184,000	62,165,000	△30,981,000
	その他の積立金積立額(16)	3,467,000	468,000	2,999,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,159,991	142,665,410	△13,505,419

法人単位貸借対照表

2020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	378,644,261	65,623,665	313,020,596	流動負債	344,872,917	33,133,893	311,739,024
現金預金	17,010,357	33,883,365	△16,873,008	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,697,325	9,073,396	△5,376,071
事業未収金	4,495,330	1,309,890	3,185,440	その他の未払金	328,104,000	9,382,500	318,721,500
未収金	96,700,000	0	96,700,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	259,377,720	29,814,340	229,563,380	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	15,000	△15,000	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	385,140	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	74,204	0	74,204	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	16,104	14,760	1,344	未払費用	65,049	10,850	54,199
前払費用	970,546	586,310	384,236	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,913,403	3,548,007	△1,634,604
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	593,493,953	234,410,151	359,083,802	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	459,408,170	60,335,600	399,072,570	仮受金	0	0	0
土地	20,678,190	20,678,190	0	賞与引当金	10,708,000	10,734,000	△26,000
建物	438,729,980	39,657,410	399,072,570	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	194,108,985	24,184,901	169,924,084
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	173,200,000	0	173,200,000
その他の固定資産	134,085,783	174,074,551	△39,988,768	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	1,187,515	1,572,655	△385,140
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	49,588,578	2,389,054	47,199,524	退職給付引当金	19,721,470	22,612,246	△2,890,776
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	30,930,043	8,565,981	22,364,062	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	79,085,536	△79,085,536	負債の部合計	538,981,902	57,318,794	481,663,108
有形リース資産	1,572,655	1,957,795	△385,140	純 資 産 の 部			
権利	105,284	105,284	0	基本金	17,603,348	17,603,348	0
ソフトウェア	383,049	619,893	△236,844	基本金	17,603,348	17,603,348	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	255,371,212	23,707,503	231,663,709
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	255,371,212	23,707,503	231,663,709
退職給付引当資産	19,721,470	22,612,246	△2,890,776	その他の積立金	31,021,761	58,738,761	△27,717,000
人件費積立資産	15,400,000	17,700,000	△2,300,000	人件費積立金	15,400,000	17,700,000	△2,300,000
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	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資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	1,000	8,500,000	△8,499,000	市施設整備費積立金	1,000	8,500,000	△8,499,000
市施設運営維持費積立資産	620,761	17,538,761	△16,918,000	市施設運営維持費積立金	620,761	17,538,761	△16,918,000
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	762,942	0	762,942	次期繰越活動増減差額	129,159,991	142,665,410	△13,505,419
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	129,159,991	142,665,410	△13,505,419
徴収不能引当金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△41,222,419	14,904,199	△56,126,618
				純資産の部合計	433,156,312	242,715,022	190,441,290
資産の部合計	972,138,214	300,033,816	672,104,398	負債及び純資産の部合計	972,138,214	300,033,816	672,104,398

事業区分資金収支内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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	保育事業収入	351,000	209,958,950	210,309,950	0	210,309,950
		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	734,000	734,000	0	734,000
		受取利息配当金収入	495	1,890	2,385	0	2,385
		その他の収入	113,400	7,464,921	7,578,321	0	7,578,321
		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)	464,895	218,159,761	218,624,656	0	218,624,656
	支	人件費支出	305,000	188,059,027	188,364,027	0	188,364,027
		事業費支出	0	20,781,722	20,781,722	0	20,781,722
		事務費支出	182,532	24,202,243	24,384,775	0	24,384,775
		支払利息支出	0	74,619	74,619	0	74,619
		その他の支出	0	2,434,580	2,434,580	0	2,434,580
	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)	487,532	235,552,191	236,039,723	0	236,039,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,637	△17,392,430	△17,415,067	0	△17,415,067	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	258,229,000	258,229,000	0	258,229,000
		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	173,200,000	173,200,000	0	173,200,000
		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	431,429,000	431,429,000	0	431,429,000
	支	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	443,235,311	443,235,311	0	443,235,311
		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	443,620,451	443,620,451	0	443,620,451	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,191,451	△12,191,451	0	△12,191,451	
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	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	35,792,876	35,792,876	0	35,792,876
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		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	35,792,876	35,792,876	0	35,792,876
	支	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	5,185,100	5,185,100	0	5,185,100
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	5,185,100	5,185,100	0	5,185,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	30,607,776	30,607,776	0	30,607,776	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,637	1,023,895	1,001,258	0	1,001,258	
	前期末支払資金残高(11)	7,157,966	36,450,946	43,608,912	0	43,608,912	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,135,329	37,474,841	44,610,170	0	44,610,170	

事業区分事業活動内訳表
 (自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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						
	益						
		保育事業収益	351,000	209,958,950	210,309,950	0	210,309,950
		経常経費寄附金収益	0	734,000	734,000	0	734,000
		その他の収益	0	3,636,056	3,636,056	0	3,636,056
		サービス活動収益計(1)	351,000	214,329,006	214,680,006	0	214,680,006
	費						
	用						
		人件費	305,000	185,142,251	185,447,251	0	185,447,251
		事業費	0	20,781,722	20,781,722	0	20,781,722
	事務費	182,532	23,184,987	23,367,519	0	23,367,519	
	減価償却費	0	11,503,598	11,503,598	0	11,503,598	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,737,251	△2,737,251	0	△2,737,251	
	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)	487,532	237,875,307	238,362,839	0	238,362,839	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△136,532	△23,546,301	△23,682,833	0	△23,682,833	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	495	1,890	2,385	0	2,385
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	113,400	3,828,865	3,942,265	0	3,942,265	
	サービス活動外収益計(4)	113,895	3,830,755	3,944,650	0	3,944,650	
費							
用							
	支払利息	0	74,619	74,619	0	74,619	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	基本財産評価損	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	
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	2,434,580	2,434,580	0	2,434,580	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,509,199	2,509,199	0	2,509,199	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,895	1,321,556	1,435,451	0	1,435,451	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,637	△22,224,745	△22,247,382	0	△22,247,382	
特別増減の部	収						
	益						
		施設整備等補助金収益	0	258,229,000	258,229,000	0	258,229,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	258,229,000	258,229,000	0	258,229,000	
減							
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	42,803,077	42,803,077	0	42,803,077	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△23,360,040	△23,360,040	0	△23,360,040	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	257,761,000	257,761,000	0	257,761,000	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	277,204,037	277,204,037	0	277,204,037	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△18,975,037	△18,975,037	0	△18,975,037	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,637	△41,199,782	△41,222,419	0	△41,222,419	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	活動						
	増						
	減						
	差						
	額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	7,157,966	135,507,444	142,665,410	0	142,665,410	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,135,329	94,307,662	101,442,991	0	101,442,991	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	31,184,000	31,184,000	0	31,184,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,467,000	3,467,000	0	3,467,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,135,329	122,024,662	129,159,991	0	129,159,991	

事業区分貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(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	7,135,329	371,508,932	378,644,261	0	378,644,261
現金預金	7,062,329	9,948,028	17,010,357	0	17,010,357
小口現金	50,000	96,467	146,467	0	146,467
当座預金	0	200,000	200,000	0	200,000
普通預金	2,312,329	9,651,561	11,963,890	0	11,963,890
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	4,495,330	4,495,330	0	4,495,330
未収金	0	96,700,000	96,700,000	0	96,700,000
未収補助金	0	259,377,720	259,377,720	0	259,377,720
未収収益	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	74,204	74,204	0	74,204
前払金	0	16,104	16,104	0	16,104
前払費用	73,000	897,546	970,546	0	970,546
前払費用	73,000	643,232	716,232	0	716,232
前払費用（長期前払費用振替分）	0	254,314	254,314	0	254,314
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	593,493,953	593,493,953	0	593,493,953
基本財産	0	459,408,170	459,408,170	0	459,408,170
土地	0	20,678,190	20,678,190	0	20,678,190
建物	0	438,729,980	438,729,980	0	438,729,980
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	134,085,783	134,085,783	0	134,085,783
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	49,588,578	49,588,578	0	49,588,578
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	30,930,043	30,930,043	0	30,930,043
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	1,572,655	1,572,655	0	1,572,655
権利	0	105,284	105,284	0	105,284
ソフトウェア	0	383,049	383,049	0	383,049
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	19,721,470	19,721,470	0	19,721,470
人件費積立資産	0	15,400,000	15,400,000	0	15,400,000
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	1,000	1,000	0	1,000
市施設運営維持費積立資産	0	620,761	620,761	0	620,761
任意積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	762,942	762,942	0	762,942
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	7,135,329	965,002,885	972,138,214	0	972,138,214
流動負債	0	344,872,917	344,872,917	0	344,872,917
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	3,697,325	3,697,325	0	3,697,325
その他の未払金	0	328,104,000	328,104,000	0	328,104,000
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	65,049	65,049	0	65,049

事業区分貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(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	1,913,403	1,913,403	0	1,913,403
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	10,708,000	10,708,000	0	10,708,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	194,108,985	194,108,985	0	194,108,985
設備資金借入金	0	173,200,000	173,200,000	0	173,200,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	1,187,515	1,187,515	0	1,187,515
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	19,721,470	19,721,470	0	19,721,470
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	538,981,902	538,981,902	0	538,981,902
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	255,371,212	255,371,212	0	255,371,212
国庫補助金等特別積立金	0	255,371,212	255,371,212	0	255,371,212
その他の積立金	0	31,021,761	31,021,761	0	31,021,761
人件費積立金	0	15,400,000	15,400,000	0	15,400,000
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	1,000	1,000	0	1,000
市施設運営維持費積立金	0	620,761	620,761	0	620,761
任意積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,135,329	122,024,662	129,159,991	0	129,159,991
次期繰越活動増減差額	7,135,329	122,024,662	129,159,991	0	129,159,991
(うち当期活動増減差額)	△22,637	△41,199,782	△41,222,419	0	△41,222,419
純資産の部合計	7,135,329	426,020,983	433,156,312	0	433,156,312
負債及び純資産の部合計	7,135,329	965,002,885	972,138,214	0	972,138,214

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・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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

- ・ 社会福祉事業区分
 - 「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）	39,657,410	442,377,130	43,304,560	438,729,980
合 計	60,335,600	442,377,130	43,304,560	459,408,170

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
園舎建て替えにより、国庫補助金等特別積立金23,360,040円を取り崩した。

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。

建物（基本財産） 438,729,980円
合計 438,729,980円

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。

設備資金借入金 173,200,000円
合計 173,200,000円

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

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）	442,377,130	3,647,150	438,729,980
構築物	51,190,220	1,601,642	49,588,578
車輛運搬具	1,501,920	1,501,919	1
器具及び備品	37,292,164	6,362,121	30,930,043
有形リース資産	2,695,980	1,123,325	1,572,655
合 計	555,735,604	14,236,157	541,499,447

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	4,495,330	0	4,495,330
未収金	96,700,000	0	96,700,000
未収補助金	259,377,720	0	259,377,720
合 計	360,573,050	0	360,573,050

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、以下のとおりである。
該当なし

12. 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

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. 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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振替えられたものの内訳は以下のとおりである。

ア 支払資金の範囲に含まれる前払費用 643,232円

イ 長期前払費用からの振替額 254,314円

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	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	
	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	495	1,505		
受取利息配当金収入	2,000	495	1,505		
その他の収入	91,000	113,400	△22,400		
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	113,400	△22,400		
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	113,400	△22,400		
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	464,895	△20,895		
人件費支出	207,000	305,000	△98,000		
役員報酬支出	207,000	305,000	△98,000		
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		

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	通勤手当支出	0	0	0	
	特殊業務手当支出	0	0	0	
	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	
よ	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	
	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	
支	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	219,000	182,532	36,468	
	福利厚生費支出	73,000	73,000	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
る	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	
支	業務委託費支出	18,000	0	18,000	
	手数料支出	3,000	1,532	1,468	
	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		
出	雑支出	83,000	83,000	0	
	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		

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	426,000	487,532	△61,532		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,000	△22,637	40,637		
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		
	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					
	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	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			
入						
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			

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	
	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 △1,000	—	18,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△22,637	22,637		
前期末支払資金残高(12)	7,157,966	7,157,966	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,157,966	7,135,329	22,637		

予備費支出△1,000円は、事務費支出へ充当使用したものである。

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	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
	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	
一時預り保育利用料収益	0	0	0	
共同募金収益	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	305,000	225,000	80,000
	役員報酬	305,000	225,000	80,000
	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
活				

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)	
動	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	
	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	
増	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	
	減	車両費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	182,532	162,296	20,236
		福利厚生費	73,000	73,000	0
		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	0	0	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		0	0	0	
の		会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	1,532	1,296	236	
	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	83,000	63,000	20,000	
部	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	

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
	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)	487,532	387,296	100,236
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△136,532	△36,296	△100,236
サービス活動外増減の費用	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	495	494	1
	受取利息配当金収益	495	494	1
	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	113,400	118,200	△4,800
	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	113,400	118,200	△4,800
	実費弁償金収益	0	0	0
	その他の雑収益	113,400	118,200	△4,800
	サービス活動外収益計(4)	113,895	118,694	△4,799
	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)		113,895	118,694	△4,799
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,637	82,398	△105,035
	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

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	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
	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)	0	0	0
	特別減	基本金組入額	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)	△22,637	82,398	△105,035	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	7,157,966	7,075,568	82,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,135,329	7,157,966	△22,637
	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	

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	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)	7,135,329	7,157,966	△22,637

本部拠点区分貸借対照表

2020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	7,135,329	7,157,966	△22,637	流動負債	0	0	0
現金預金	7,062,329	7,069,966	△7,637	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	2,312,329	2,319,966	△7,637	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	0	0	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	0	15,000	△15,000	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
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	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	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,135,329	7,157,966	△22,637
任意積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,135,329	7,157,966	△22,637
長期前払費用	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△22,637	82,398	△105,035
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	7,135,329	7,157,966	△22,637	純資産の部合計	7,135,329	7,157,966	△22,637
				負債及び純資産の部合計	7,135,329	7,157,966	△22,637

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(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(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. 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

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。
該当なし

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）2019年 4月 1日（至）2020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	保育事業収入	210,423,000	209,958,950	464,050	
	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	141,962,000	141,378,120	583,880	
	利用者等利用料収入	1,336,000	1,345,500	△9,500	
	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)	1,336,000	1,345,500	△9,500	
	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	67,125,000	67,235,330	△110,330	
	補助金事業収入(公費)	67,011,000	67,163,030	△152,030	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	12,789,000	12,494,000	295,000	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,033,000	4,082,000	△49,000	
	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	45,637,000	45,637,030	△30	
	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	3,652,000	3,652,000	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(公費)	0	398,000	△398,000	
	補助金事業収入(一般)	114,000	72,300	41,700	
	延長保育利用料収入	114,000	72,300	41,700	
	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	
	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	718,000	734,000	△16,000		
経常経費寄附金収入	718,000	734,000	△16,000		
受取利息配当金収入	15,000	1,890	13,110		
受取利息配当金収入	15,000	1,890	13,110		
その他の収入	7,473,000	7,464,921	8,079		
受入研修費収入	22,000	32,000	△10,000		
利用者等外給食費収入	2,460,000	2,434,580	25,420		
雑収入	4,991,000	4,998,341	△7,341		
実費弁償金収入	10,000	10,000	0		
共済会退職金収入	3,636,000	3,636,056	△56		
その他の雑収入	1,345,000	1,352,285	△7,285		
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)	218,629,000	218,159,761	469,239		
活動	人件費支出	188,310,960	188,059,027	251,933	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	99,421,505	99,419,194	2,311	
	職員俸給支出	76,549,000	76,548,100	900	
	扶養手当支出	685,000	685,000	0	
	地域手当支出	11,483,000	11,482,215	785	

保育所拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	住宅手当支出	816,000	815,966	34	
	通勤手当支出	1,065,536	1,065,536	0	
	特殊業務手当支出	2,274,000	2,273,783	217	
	超過勤務手当支出	811,969	811,969	0	
	管理職手当支出	1,777,000	1,776,625	375	
	障害児保育手当支出	0	0	0	
	役付手当支出	3,960,000	3,960,000	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	
よ	職員賞与支出	35,289,356	35,289,356	0	
	非常勤職員給与支出	21,010,980	20,900,955	110,025	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	9,580,000	9,579,932	68	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	退職金支出	8,245,000	8,244,932	68	
	法定福利費支出	23,009,119	22,869,590	139,529	
	事業費支出	20,912,499	20,781,722	130,777	
	給食費支出	9,003,484	8,996,514	6,970	
	保健衛生費支出	262,583	262,583	0	
る	保育材料費支出	5,339,982	5,339,982	0	
	水道光熱費支出	3,141,517	3,141,517	0	
	燃料費支出	157,000	117,958	39,042	
	消耗器具備品費支出	2,568,933	2,568,933	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	115,000	60,015	54,985	
	雑支出	7,000	0	7,000	
	事務費支出	25,286,130	24,202,243	1,083,887	
	福利厚生費支出	1,616,008	1,397,198	218,810	
支	職員被服費支出	6,000	1,500	4,500	
	旅費交通費支出	836,129	836,129	0	
	研修研究費支出	965,182	965,182	0	
	事務消耗品費支出	9,181,362	9,164,694	16,668	
	印刷製本費支出	262,699	262,699	0	
	水道光熱費支出	349,030	349,030	0	
	燃料費支出	24,000	15,171	8,829	
	修繕費支出	521,000	521,000	0	
	通信運搬費支出	562,347	562,347	0	
	会議費支出	37,000	26,784	10,216	
出	広報費支出	95,070	21,024	74,046	
	業務委託費支出	3,654,107	3,654,107	0	
	手数料支出	1,812,881	1,812,881	0	
	保険料支出	1,445,000	1,371,480	73,520	
	保険料支出	173,000	99,910	73,090	
	保険料支出（長期前払費用分）	1,272,000	1,271,570	430	
	賃借料支出	132,000	131,382	618	
	土地・建物賃借料支出	510,000	510,000	0	
	租税公課支出	184,900	184,900	0	
	保守料支出	908,000	231,320	676,680	
保守料支出	908,000	231,320	676,680		
保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0		
雑支出	2,183,415	2,183,415	0		
支払利息支出	75,000	74,619	381		
支払利息支出	75,000	74,619	381		
その他の支出	2,460,000	2,434,580	25,420		
利用者等外給食費支出	2,460,000	2,434,580	25,420		
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）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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)	237,044,589	235,552,191	1,492,398		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,415,589	△17,392,430	△1,023,159		
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	258,229,000	258,229,000	0		
	施設整備等補助金収入	258,229,000	258,229,000	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	257,761,000	257,761,000	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	173,200,000	173,200,000	0		
	設備資金借入金収入	173,200,000	173,200,000	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	254,314	△254,314		
	その他の収入	0	254,314	△254,314		
	施設整備等収入計(4)	431,429,000	431,683,314	△254,314		
	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	443,235,311	443,235,311	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	2,180,000	2,180,000	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	11,538,311	11,538,311	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		429,517,000	429,517,000	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		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)	443,621,311	443,620,451	860			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,192,311	△11,937,137	△255,174			
その他 の 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	35,793,000	35,792,876	124		
	退職給付引当資産取崩収入	4,609,000	4,608,876	124		
	人件費積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	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	2,999,000	2,999,000	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	8,499,000	8,499,000	0		
	市施設運営維持費積立資産取崩収入	17,386,000	17,386,000	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			

保育所拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による支出	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)	35,793,000	35,792,876	124	
	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	5,185,100	5,185,100	0	
	退職給付引当資産支出	1,718,100	1,718,100	0	
	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	2,999,000	2,999,000	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)	5,185,100	5,185,100	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,607,900	30,607,776	124		
予備費支出(10)	1,761,000 △1,761,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,278,209	△1,278,209		
前期末支払資金残高(12)	36,450,946	36,450,946	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,450,946	37,729,155	△1,278,209		

予備費支出△1,761,000円は、事業費支出へ1,039,499円、事務費支出へ377,190円、固定資産取得支出へ344,311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）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	209,958,950	215,879,860	△5,920,910
	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	141,378,120	143,429,050	△2,050,930
	利用者等利用料収益	1,345,500	0	1,345,500
	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)	1,345,500	0	1,345,500
	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	67,235,330	72,450,810	△5,215,480
	補助金事業収益(公費)	67,163,030	72,028,660	△4,865,630
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	12,494,000	12,602,000	△108,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	4,082,000	4,439,000	△357,000
	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	45,637,030	47,913,870	△2,276,840
	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	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	3,652,000	5,184,790	△1,532,790
	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)	398,000	989,000	△591,000
	補助金事業収益(一般)	72,300	72,150	150
延長保育利用料収益	72,300	72,150	150	
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	
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	350,000	△350,000	
市委託事業費収益	0	350,000	△350,000	
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	734,000	318,000	416,000	
経常経費寄附金収益	734,000	318,000	416,000	
その他の収益	3,636,056	1,188,372	2,447,684	
その他の収益	3,636,056	1,188,372	2,447,684	
共済会退職金収益	3,636,056	1,188,372	2,447,684	
サービス活動収益計(1)	214,329,006	217,386,232	△3,057,226	
ス	人件費	185,142,251	193,673,953	△8,531,702
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	99,419,194	100,455,062	△1,035,868
	職員俸給	76,548,100	77,879,400	△1,331,300
	扶養手当	685,000	687,000	△2,000
	地域手当	11,482,215	11,681,910	△199,695
	住宅手当	815,966	819,000	△3,034
	通勤手当	1,065,536	1,086,000	△20,464
	特殊業務手当	2,273,783	2,441,148	△167,365
超過勤務手当	811,969	363,704	448,265	

保育所拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
活	管理職手当	1,776,625	1,116,900	659,725
	障害児保育手当	0	0	0
	役付手当	3,960,000	4,380,000	△420,000
	延長保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	0	0	0
	キャリアアップ手当	0	0	0
	職員賞与	24,555,356	26,358,646	△1,803,290
	賞与引当金繰入	10,708,000	10,734,000	△26,000
	非常勤職員給与	20,900,955	27,143,488	△6,242,533
	派遣職員費	0	0	0
動	退職給付費用	6,689,156	4,355,772	2,333,384
	退職給付費用	1,335,000	1,424,000	△89,000
	退職給付引当金繰入	1,718,100	1,743,400	△25,300
	退職金	3,636,056	1,188,372	2,447,684
	法定福利費	22,869,590	24,626,985	△1,757,395
	事業費	20,781,722	18,643,841	2,137,881
	給食費	8,996,514	9,992,955	△996,441
	保健衛生費	262,583	224,602	37,981
	保育材料費	5,339,982	2,944,800	2,395,182
	水道光熱費	3,141,517	3,038,406	103,111
増	燃料費	117,958	243,125	△125,167
	消耗器具備品費	2,568,933	1,893,435	675,498
	保険料	294,220	294,220	0
	賃借料	0	0	0
	車両費	60,015	10,678	49,337
	雑費	0	1,620	△1,620
	事務費	23,184,987	13,783,681	9,401,306
	福利厚生費	1,397,198	1,514,579	△117,381
	職員被服費	1,500	21,000	△19,500
	旅費交通費	836,129	1,119,818	△283,689
減	研修研究費	965,182	1,099,848	△134,666
	事務消耗品費	9,164,694	1,593,075	7,571,619
	印刷製本費	262,699	259,025	3,674
	水道光熱費	349,030	334,519	14,511
	燃料費	15,171	51,984	△36,813
	修繕費	521,000	535,413	△14,413
	通信運搬費	562,347	442,523	119,824
	会議費	26,784	40,320	△13,536
	広報費	21,024	55,000	△33,976
	業務委託費	3,654,107	2,760,854	893,253
の	手数料	1,812,881	1,616,798	196,083
	保険料	354,224	126,960	227,264
	保険料	99,910	126,960	△27,050
	保険料（長期前払費用分）	254,314	0	254,314
	賃借料	131,382	123,738	7,644
	土地・建物賃借料	510,000	70,000	440,000
	租税公課	184,900	125,600	59,300
	保守料	231,320	451,008	△219,688
	保守料	231,320	451,008	△219,688
	保守料（長期前払費用分）	0	0	0
部	雑費	2,183,415	1,441,619	741,796
	減価償却費	11,503,598	6,667,570	4,836,028
	減価償却費	11,503,598	6,667,570	4,836,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,737,251	△2,591,909	△145,342

保育所拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,737,251	△2,591,909	△145,342
	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)	237,875,307	230,177,136	7,698,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,546,301	△12,790,904	△10,755,397
サービス活動外増減の費用	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	1,890	1,917	△27
	受取利息配当金収益	1,890	1,917	△27
	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	3,828,865	2,940,980	887,885
	受入研修費収益	32,000	44,000	△12,000
	利用者等外給食収益	2,434,580	2,704,660	△270,080
	雑収益	1,362,285	192,320	1,169,965
	実費弁償金収益	10,000	10,000	0
	その他の雑収益	1,352,285	182,320	1,169,965
	サービス活動外収益計(4)	3,830,755	2,942,897	887,858
	支払利息	74,619	58,092	16,527
	支払利息	74,619	58,092	16,527
	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	2,434,580	2,704,660	△270,080	
利用者等外給食費	2,434,580	2,704,660	△270,080	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,509,199	2,762,752	△253,553	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,321,556	180,145	1,141,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,224,745	△12,610,759	△9,613,986
	施設整備等補助金収益	258,229,000	28,220,000	230,009,000
	施設整備等補助金収益	258,229,000	28,220,000	230,009,000

保育所拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	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	257,761,000	27,752,000	230,009,000
	市施設運営維持費補助金収益	468,000	468,000	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
	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)	258,229,000	28,220,000	230,009,000
	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	42,803,077	3,689,404	39,113,673	
建物売却損・処分損	37,168,841	216,563	36,952,278	
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	3,824,663	21	3,824,642	
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	1,809,573	3,472,820	△1,663,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△23,360,040	△2,901,964	△20,458,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△23,360,040	△2,901,964	△20,458,076	
国庫補助金等特別積立金積立額	257,761,000	0	257,761,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	257,761,000	0	257,761,000	
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)	277,204,037	787,440	276,416,597	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,975,037	27,432,560	△46,407,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,199,782	14,821,801	△56,021,583	
前期繰越活動増減差額(12)	135,507,444	58,988,643	76,518,801	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,307,662	73,810,444	20,497,218	
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)	31,184,000	62,165,000	△30,981,000	
人件費積立金取崩額	2,300,000	11,300,000	△9,000,000	

保育所拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
繰越活動増減差額の部	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	2,999,000	50,000,000	△47,001,000
	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	8,499,000	0	8,499,000
	市施設運営維持費積立金取崩額	17,386,000	865,000	16,521,000
	任意積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,467,000	468,000	2,999,000
	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	2,999,000	0	2,999,000
	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	468,000	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)	122,024,662	135,507,444	△13,482,782

保育所拠点区分貸借対照表

2020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	371,508,932	58,465,699	313,043,233	流動負債	344,872,917	33,133,893	311,739,024
現金預金	9,948,028	26,813,399	△16,865,371	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	96,467	34,504	61,963	事業未払金	3,697,325	9,073,396	△5,376,071
当座預金	200,000	200,000	0	その他の未払金	328,104,000	9,382,500	318,721,500
普通預金	9,651,561	26,578,895	△16,927,334	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	385,140	0
事業未収金	4,495,330	1,309,890	3,185,440	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	96,700,000	0	96,700,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	259,377,720	29,814,340	229,563,380	未払費用	65,049	10,850	54,199
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,913,403	3,548,007	△1,634,604
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	74,204	0	74,204	前受収益	0	0	0
前払金	16,104	14,760	1,344	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	897,546	513,310	384,236	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	643,232	513,310	129,922	仮受金	0	0	0
前払費用（長期前払費用分）	254,314	0	254,314	賞与引当金	10,708,000	10,734,000	△26,000
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	194,108,985	24,184,901	169,924,084
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	173,200,000	0	173,200,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	1,187,515	1,572,655	△385,140
固定資産	593,493,953	234,410,151	359,083,802	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	459,408,170	60,335,600	399,072,570	退職給付引当金	19,721,470	22,612,246	△2,890,776
土地	20,678,190	20,678,190	0	長期未払金	0	0	0
建物	438,729,980	39,657,410	399,072,570	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	538,981,902	57,318,794	481,663,108
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	134,085,783	174,074,551	△39,988,768	基本金	17,603,348	17,603,348	0
土地	0	0	0	基本金	17,603,348	17,603,348	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	255,371,212	23,707,503	231,663,709
構築物	49,588,578	2,389,054	47,199,524	国庫補助金等特別積立金	255,371,212	23,707,503	231,663,709
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	31,021,761	58,738,761	△27,717,000
器具及び備品	30,930,043	8,565,981	22,364,062	人件費積立金	15,400,000	17,700,000	△2,300,000
建設仮勘定	0	79,085,536	△79,085,536	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
有形リース資産	1,572,655	1,957,795	△385,140	備品等購入積立金	0	0	0
権利	105,284	105,284	0	保育所施設設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	383,049	619,893	△236,844	都施設整備費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	市施設整備費積立金	1,000	8,500,000	△8,499,000
投資有価証券	0	0	0	市施設運営維持費積立金	620,761	17,538,761	△16,918,000
退職給付引当資産	19,721,470	22,612,246	△2,890,776	任意積立金	0	0	0
人件費積立資産	15,400,000	17,700,000	△2,300,000	次期繰越活動増減差額	122,024,662	135,507,444	△13,482,782
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	122,024,662	135,507,444	△13,482,782
備品等購入積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△41,199,782	14,821,801	△56,021,583
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
都施設整備費積立資産	0	0	0				
市施設整備費積立資産	1,000	8,500,000	△8,499,000				
市施設運営維持費積立資産	620,761	17,538,761	△16,918,000				
任意積立資産	0	0	0				
長期前払費用	762,942	0	762,942				
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	965,002,885	292,875,850	672,127,035	純資産の部合計	426,020,983	235,557,056	190,463,927
				負債及び純資産の部合計	965,002,885	292,875,850	672,127,035

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・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。

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) 今井保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(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)	39,657,410	442,377,130	43,304,560	438,729,980
合 計	60,335,600	442,377,130	43,304,560	459,408,170

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
園舎建て替えにより、国庫補助金等特別積立金23,360,040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。

建物（基本財産）	438,729,980円
合計	438,729,980円

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。

設備資金借入金	173,200,000円
合計	173,200,000円

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

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）	442,377,130	3,647,150	438,729,980
構築物	51,190,220	1,601,642	49,588,578
車輛運搬具	1,501,920	1,501,919	1
器具及び備品	37,292,164	6,362,121	30,930,043
有形リース資産	2,695,980	1,123,325	1,572,655
合 計	555,735,604	14,236,157	541,499,447

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	4,495,330	0	4,495,330
未収金	96,700,000	0	96,700,000
未収補助金	259,377,720	0	259,377,720
合 計	360,573,050	0	360,573,050

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振替えられたものの内訳は以下のとおりである。

ア 支払資金の範囲に含まれる前払費用	643,232円
イ 長期前払費用からの振替額	254,314円

2 附属明細書

借入金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	帳簿価額
設 備	独立行政法人 福祉医療機構	今井保育園		173,200,000		173,200,000		0.000	74,619			図書館設	建物(基本財産)	東京都青梅市今井二丁目1125番地の1	438,728,980
借 入 金				173,200,000		173,200,000			74,619						
計				173,200,000		173,200,000			74,619						
長 期 運 営 資 金 借 入 金															
短 期 運 営 資 金 借 入 金															
計															
合 計				173,200,000		173,200,000			74,619						

寄附金収益明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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
取引業者 (運動会)	経常	17	101,000	0	0	101,000
その他 (運動会)		11	80,000	0	0	80,000
法人役職員 (運動会)		10	37,000	0	0	37,000
利用者家族		1	500,000	0	0	500,000
その他 (卒園式)		1	10,000	0	0	10,000
その他 (卒園式)		1	6,000	0	0	6,000
区分小計		41	734,000	0	0	734,000
	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		41	734,000	0	0	734,000

補助金事業等収益明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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	0	0	0	0	0	0
	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
	保育事業						
4月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,065,750	0	1,065,750	0	0	1,065,750
4月分 保育サービス推進事業		336,087	0	336,087	0	0	336,087
4月分 青梅市		3,424,120	0	3,424,120	0	0	3,424,120
4月分 延長保育利用料		0	3,700	3,700	0	0	3,700
5月分 青梅市		3,539,680	0	3,539,680	0	0	3,539,680
5月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,065,750	0	1,065,750	0	0	1,065,750
5月分 保育サービス推進事業		336,083	0	336,083	0	0	336,083
2019年度 法人運営費補助金		351,000	0	351,000	0	351,000	0
2019年度 心を育む保育実施補助金		152,000	0	152,000	0	0	152,000
2019年度分 市保育士等加算		3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,500,000
6月分 延長保育利用料		0	3,100	3,100	0	0	3,100
6月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,065,750	0	1,065,750	0	0	1,065,750
6月分 保育サービス推進事業		336,083	0	336,083	0	0	336,083
6月分 青梅市		3,522,410	0	3,522,410	0	0	3,522,410
6月分 延長保育利用料		0	3,850	3,850	0	0	3,850
7月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,065,750	0	1,065,750	0	0	1,065,750
7月分 保育サービス推進事業		336,083	0	336,083	0	0	336,083
7月分 青梅市		3,579,850	0	3,579,850	0	0	3,579,850
8月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,065,750	0	1,065,750	0	0	1,065,750
8月分 保育サービス推進事業		336,083	0	336,083	0	0	336,083
8月分 青梅市		3,593,130	0	3,593,130	0	0	3,593,130
7月分 延長保育利用料		0	8,250	8,250	0	0	8,250
8月分 延長保育利用料		0	2,900	2,900	0	0	2,900
9月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,065,750	0	1,065,750	0	0	1,065,750
9月分 保育サービス推進事業		336,083	0	336,083	0	0	336,083
9月分 青梅市		3,619,200	0	3,619,200	0	0	3,619,200
4-9月分 あきる野市		103,620	0	103,620	0	0	103,620
4-9月分 飯能市		215,100	0	215,100	0	0	215,100
4-9月分 入間市		262,980	0	262,980	0	0	262,980
9月分 延長保育利用料		0	7,700	7,700	0	0	7,700
10月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,065,750	0	1,065,750	0	0	1,065,750
10月分 保育サービス推進事業		336,083	0	336,083	0	0	336,083
10月分 青梅市		5,072,680	0	5,072,680	0	0	5,072,680
4-9月分 羽村市		79,680	0	79,680	0	0	79,680
10月分 延長保育利用料		0	12,050	12,050	0	0	12,050
11月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,065,750	0	1,065,750	0	0	1,065,750
11月分 保育サービス推進事業		336,083	0	336,083	0	0	336,083
11月分 青梅市 10月分 追給		3,948,640	0	3,948,640	0	0	3,948,640
12月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,065,750	0	1,065,750	0	0	1,065,750
12月分 保育サービス推進事業		336,083	0	336,083	0	0	336,083
11月分 延長保育利用料		0	8,700	8,700	0	0	8,700
12月分 青梅市		3,503,640	0	3,503,640	0	0	3,503,640
1月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,065,750	0	1,065,750	0	0	1,065,750
1月分 保育サービス推進事業		336,083	0	336,083	0	0	336,083
1月分 青梅市		3,503,640	0	3,503,640	0	0	3,503,640
12月分 延長保育利用料		0	6,550	6,550	0	0	6,550
2月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,065,750	0	1,065,750	0	0	1,065,750
2月分 保育サービス推進事業		336,083	0	336,083	0	0	336,083
2月分 青梅市		3,503,640	0	3,503,640	0	0	3,503,640
1月分 延長保育利用料		0	4,300	4,300	0	0	4,300
2月分 延長保育利用料		0	6,550	6,550	0	0	6,550
3月分 保育士等キャリアアップ 補助金		770,750	0	770,750	0	0	770,750
3月分 保育サービス推進事業		385,083	0	385,083	0	0	385,083
3月分 青梅市		3,503,640	0	3,503,640	0	0	3,503,640
10-3月分 羽村市		79,680	0	79,680	0	0	79,680
10-3月分 入間市		262,980	0	262,980	0	0	262,980
3月分 延長保育利用料		0	4,650	4,650	0	0	4,650
10-3月分 あきる野市		103,620	0	103,620	0	0	103,620
10-3月分 飯能市		215,100	0	215,100	0	0	215,100
2019年度 延長保育事業補助金		900,000	0	900,000	0	0	900,000
2019年度 保育対策総合支援事業		398,000	0	398,000	0	0	398,000
	区分小計	67,514,030	72,300	67,586,330	0	351,000	67,235,330
	障害事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	生活保護						

補助金事業等収益明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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 事業	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
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
園舎建替え費用補助金		257,761,000	0	257,761,000	257,761,000	0	257,761,000
区分小計		258,229,000	0	258,229,000	257,761,000	0	258,229,000
	償 還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		325,743,030	72,300	325,815,330	257,761,000	351,000	325,464,330

国庫補助金等特別積立金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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				23,707,503	0	23,707,503
当期積立額	0	257,761,000	0	257,761,000	0	257,761,000
当期取崩額	0	257,761,000	0	257,761,000	0	257,761,000
当期積立額合計				2,737,251	0	2,737,251
当期取崩額合計				23,360,040	0	23,360,040
当期末残高				26,097,291	0	26,097,291
				255,371,212	0	255,371,212

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(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)		期末取得原価(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	
【基本財産(有形固定資産)】															
【土 地】															
土地	20,678,190	0	0	0	0	0	0	0	20,678,190	0	0	0	20,678,190	0	
計	20,678,190	0	0	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	10,468,870	9,197,423	0	0	1,162,425	1,021,246	9,306,445	8,176,177	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート造園舎	4,038,320	3,044,520	0	0	320,347	241,510	3,717,973	2,803,010	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート造園舎	22,602,148	10,994,358	0	0	557,993	271,425	22,044,155	10,722,933	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート造園舎	0	0	339,544,217	173,112,287	1,867,493	952,117	0	0	337,676,724	172,160,170	1,867,493	952,117	339,544,217	173,112,287	
計	37,109,338	23,236,301	339,544,217	173,112,287	3,908,258	2,486,298	35,068,573	21,702,120	337,676,724	172,160,170	1,867,493	952,117	339,544,217	173,112,287	
【建物付属設備】															
床暖房設備	195,000	0	0	0	32,499	0	162,501	0	0	0	0	0	0	0	
床暖房設備	821,870	0	0	0	231,870	0	590,000	0	0	0	0	0	0	0	
乳児室床暖房設備	1,206,293	0	0	0	154,962	0	1,051,331	0	0	0	0	0	0	0	
遊戯室床暖房工事	324,909	0	0	0	28,473	0	296,436	0	0	0	0	0	0	0	
ガス配管工事	0	0	2,180,000	0	97,373	0	0	0	2,082,627	0	97,373	0	2,180,000	0	
電気設備	0	0	21,813,840	14,021,909	365,381	234,866	0	0	21,448,459	13,787,043	365,381	234,866	21,813,840	14,021,909	
自動火災報知設備	0	0	1,132,272	727,876	35,383	22,746	0	0	1,096,889	705,130	35,383	22,746	1,132,272	727,876	
太陽光設備	0	0	3,035,880	1,951,875	42,502	27,326	0	0	2,993,378	1,924,549	42,502	27,326	3,035,880	1,951,875	
L A N配線設備	0	0	724,896	465,223	10,148	6,513	0	0	714,748	458,710	10,148	6,513	724,896	465,223	
給水設備	0	0	4,585,367	2,512,531	76,804	42,084	0	0	4,508,563	2,470,447	76,804	42,084	4,585,367	2,512,531	
給湯設備	0	0	2,037,882	1,116,260	34,134	18,697	0	0	2,003,748	1,097,563	34,134	18,697	2,037,882	1,116,260	
排水設備	0	0	12,350,115	6,765,670	206,864	113,324	0	0	12,143,251	6,652,346	206,864	113,324	12,350,115	6,765,670	
衛生器具設備	0	0	6,011,447	3,292,020	100,691	55,141	0	0	5,910,756	3,236,879	100,691	55,141	6,011,447	3,292,020	
ガス設備	0	0	3,564,537	1,952,509	59,705	32,704	0	0	3,504,832	1,919,805	59,705	32,704	3,564,537	1,952,509	
空調設備	0	0	26,310,917	14,409,211	440,707	241,354	0	0	25,870,210	14,167,857	440,707	241,354	26,310,917	14,409,211	
換気設備	0	0	8,058,960	4,415,848	134,987	73,965	0	0	7,923,973	4,341,883	134,987	73,965	8,058,960	4,415,848	
床暖房設備	0	0	6,166,800	3,375,266	103,293	56,535	0	0	6,063,507	3,318,731	103,293	56,535	6,166,800	3,375,266	
小荷物昇降機	0	0	1,944,000	1,031,044	28,674	15,207	0	0	1,915,326	1,015,837	28,674	15,207	1,944,000	1,031,044	
昇降設備	0	0	2,916,000	1,546,566	43,011	22,811	0	0	2,872,989	1,523,755	43,011	22,811	2,916,000	1,546,566	
計	2,548,072	0	102,832,913	57,583,808	2,227,461	963,273	2,100,268	0	101,053,256	56,620,535	1,779,657	963,273	102,832,913	57,583,808	
基本財産合計	60,335,600	23,236,301	442,377,130	230,696,095	6,135,719	3,449,571	37,168,841	21,702,120	459,408,170	228,780,705	3,647,150	1,915,390	463,055,320	230,696,095	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【構 築 物】															
シャワー設備	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
フェンス	652,166	0	0	0	197,505	0	454,661	0	0	0	0	0	0	0	
路面舗装	168,978	0	0	0	35,935	0	133,043	0	0	0	0	0	0	0	
玄関前塗装工事	78,309	0	0	0	21,105	0	57,204	0	0	0	0	0	0	0	
園案内看板	89,905	0	0	0	23,919	0	0	0	65,986	0	291,014	0	357,000	0	
「とびだし注意」看板	81,041	0	0	0	14,709	0	0	0	66,332	0	153,218	0	219,550	0	
芝生管理用備品・技術指導他諸経費	93,216	91,105	0	0	13,295	12,995	79,921	78,110	0	0	0	0	0	0	
デコレーションパネル	47,759	0	0	0	17,686	0	30,073	0	0	0	0	0	0	0	
電気錠門扉	256,222	0	0	0	33,712	0	222,510	0	0	0	0	0	0	0	
門扉(園庭西側)	278,857	0	0	0	35,297	0	243,560	0	0	0	0	0	0	0	
玄関テラス工事	642,600	0	0	0	64,000	0	588,600	0	0	0	0	0	0	0	
外構工事	0	0	14,405,050	7,702,671	241,284	129,019	0	0	14,163,766	7,573,652	241,284	129,019	14,405,050	7,702,671	
フェンス工事	0	0	15,012,421	8,027,451	375,310	200,686	0	0	14,637,111	7,826,765	375,310	200,686	15,012,421	8,027,451	
門扉	0	0	3,137,508	1,678,024	78,437	41,950	0	0	3,059,071	1,636,074	78,437	41,950	3,137,508	1,678,024	
防音フェンス	0	0	2,914,531	1,558,939	72,863	38,973	0	0	2,841,668	1,519,966	72,863	38,973	2,914,531	1,558,939	
園庭舗装	0	0	4,212,000	2,251,800	105,300	56,295	0	0	4,106,700	2,195,505	105,300	56,295	4,212,000	2,251,800	
アスファルト舗装	0	0	1,516,320	811,947	37,908	20,298	0	0	1,478,412	791,649	37,908	20,298	1,516,320	811,947	
雨水排水設備	0	0	4,752,994	2,541,395	79,612	42,568	0	0	4,673,382	2,498,827	79,612	42,568	4,752,994	2,541,395	
植栽工事	0	0	4,662,846	2,492,678	166,696	89,113	0	0	4,496,150	2,403,565	166,696	89,113	4,662,846	2,492,678	
計	2,389,054	91,105	50,613,670	27,064,905	1,604,573	631,897	1,809,573	78,110	49,588,578	26,446,003	1,601,642	618,902	51,190,220	27,064,905	
【車 両 運 搬 具】															
自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,501,919	0	1,501,920	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,501,919	0	1,501,920	0	
【器 具 ・ 備 品】															
屋外掲示板	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
園旗	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,499	0	196,500	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	720,484	0	720,485	0	
食器保管庫	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
テレビ台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
収納ボックス	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
舞台幕	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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)		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)		期末取得原価(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	
舞台幕	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
テレビ台	1	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
防災用物置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
下駄箱	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
両面ふーさんベンチ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
テレビ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
おむつ交換台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ベットのベンチ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
避難用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
イージアップテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,508	0	145,509	0	
陶器流し台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
クリーンテーブル	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
調理台下戸棚	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
二層流し	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
乾燥式流し台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
電子レンジ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
木製棚引戸	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
木製棚流し殺菌灯照明	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ガステーブル下戸棚	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
事務机	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
キャタピラーフックプレート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,899	0	312,900	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,299	0	132,300	0	
ミシン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
風炉	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,699	0	110,700	0	
バット組み替えジム	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
イージアップテント	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
うす	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
臼	3,049	0	0	0	2,540	0	509	0	0	0	0	0	0	0	
物置改修工事	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
キング耐火金庫	125,192	0	0	0	13,177	0	0	0	112,015	0	151,535	0	263,550	0	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
テレビ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
倉庫(芝生工事)	32,634	32,634	0	0	29,666	29,666	2,968	2,968	0	0	0	0	0	0	
芝刈機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
プール	171,267	0	0	0	107,041	0	64,226	0	0	0	0	0	0	0	
ステーションボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,872	0	113,873	0	
ガススチームコンベクション	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ワントッチプール	21,875	0	0	0	15,625	0	6,250	0	0	0	0	0	0	0	
避難車(非常時用)	16,005	0	0	0	12,803	0	0	0	3,202	0	99,223	0	102,425	0	
間仕切り格子柵	33,198	0	0	0	18,440	0	14,758	0	0	0	0	0	0	0	
ノート型パソコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
業務用パソコン1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
業務用パソコン2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
監視カメラシステム	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノート型パソコン①	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノート型パソコン②	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノート型パソコン③	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノート型パソコン④	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノート型パソコン⑤	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノート型パソコン⑥	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
スープレンジ	22,444	0	0	0	16,194	0	6,250	0	0	0	0	0	0	0	
冷蔵庫	24,586	0	0	0	15,502	0	9,084	0	0	0	0	0	0	0	
看板工事	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
トイレ交換工事	51,300	0	0	0	34,200	0	17,100	0	0	0	0	0	0	0	
セキュリティロック(入退室管理システム)	96,192	0	0	0	60,120	0	36,072	0	0	0	0	0	0	0	
スマートフォン(iphone)	38,436	0	0	0	27,129	0	0	0	11,307	0	124,341	0	135,648	0	
散歩車①	119,235	0	0	0	26,014	0	0	0	93,221	0	114,895	0	208,116	0	
散歩車②	119,235	0	0	0	26,014	0	0	0	93,221	0	114,895	0	208,116	0	
散歩車③	119,235	0	0	0	26,014	0	0	0	93,221	0	114,895	0	208,116	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)		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)		期末取得原価(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	
散歩車④	119,235	0	0	0	26,014	0	0	0	93,221	0	114,895	0	208,116	0	
ノートパソコン①	23,958	0	0	0	23,957	0	0	0	1	0	104,543	0	104,544	0	
ノートパソコン②	23,958	0	0	0	23,957	0	0	0	1	0	104,543	0	104,544	0	
ノートパソコン③	23,958	0	0	0	23,957	0	0	0	1	0	104,543	0	104,544	0	
ノートパソコン④	23,958	0	0	0	23,957	0	0	0	1	0	104,543	0	104,544	0	
ノートパソコン⑤	23,958	0	0	0	23,957	0	0	0	1	0	104,543	0	104,544	0	
ノートパソコン⑥	23,958	0	0	0	23,957	0	0	0	1	0	104,543	0	104,544	0	
ノートパソコン⑦	23,958	0	0	0	23,957	0	0	0	1	0	104,543	0	104,544	0	
ノートパソコン⑧	23,958	0	0	0	23,957	0	0	0	1	0	104,543	0	104,544	0	
ノートパソコン⑨	23,958	0	0	0	23,957	0	0	0	1	0	104,543	0	104,544	0	
ノートパソコン⑩	23,958	0	0	0	23,957	0	0	0	1	0	104,543	0	104,544	0	
パソコン一式	58,455	58,455	0	0	58,454	58,455	0	0	1	0	233,819	233,820	233,820	233,820	
室外機(圧縮機)	615,326	0	0	0	41,546	0	573,780	0	0	0	0	0	0	0	
マックブック(タブレット)	159,840	0	0	0	79,920	0	0	0	79,920	0	239,760	0	319,680	0	
マックブック	76,782	0	0	0	36,855	0	0	0	39,927	0	107,493	0	147,420	0	
iPhone8	78,987	0	0	0	17,278	0	0	0	61,709	0	41,755	0	103,464	0	
おもちゃ殺菌保管庫	223,640	0	0	0	48,045	0	0	0	175,595	0	112,105	0	287,700	0	
iPad	98,820	0	0	0	32,940	0	0	0	65,880	0	65,880	0	131,760	0	
エアコン	2,406,235	0	0	0	382,815	0	2,023,420	0	0	0	0	0	0	0	
iPad Pro	146,340	0	0	0	43,902	0	0	0	102,438	0	73,170	0	175,608	0	
無線LAN設備	167,919	0	0	0	14,600	0	153,319	0	0	0	0	0	0	0	
iPhone	153,821	0	0	0	32,961	0	0	0	120,860	0	43,948	0	164,808	0	
Macbook Air	242,301	0	0	0	63,208	0	0	0	179,093	0	73,742	0	252,835	0	
パソコン用ディスプレイ	103,479	0	0	0	26,994	0	0	0	76,485	0	31,493	0	107,978	0	
パーテーション設置	371,700	0	0	0	63,000	0	308,700	0	0	0	0	0	0	0	
下駄箱①	203,597	0	0	0	21,430	0	182,167	0	0	0	0	0	0	0	
下駄箱②	242,607	0	0	0	25,537	0	217,070	0	0	0	0	0	0	0	
下駄箱③	233,522	0	0	0	24,580	0	208,942	0	0	0	0	0	0	0	
園児用ロッカー①	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
園児用ロッカー②	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
園児用ロッカー③	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
園児用ロッカー④	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
園児用ロッカー⑤	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
園児用ロッカー⑥	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
園児用ロッカー⑦	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
園児用ロッカー⑧	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
園児用ロッカー⑨	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
園児用ロッカー⑩	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
園児用ロッカー⑪	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
園児用ロッカー⑫	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
園児用ロッカー⑬	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
園児用ロッカー⑭	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
園児用ロッカー⑮	108,657	0	0	0	13,725	0	0	0	94,932	0	14,868	0	109,800	0	
タブレット①	0	0	191,699	0	27,955	0	0	0	163,744	0	27,955	0	191,699	0	
タブレット②	0	0	191,699	0	27,955	0	0	0	163,744	0	27,955	0	191,699	0	
監視カメラ用モニターテレビ	0	0	127,656	0	12,765	0	0	0	114,891	0	12,765	0	127,656	0	
iPad(タブレット)	0	0	185,900	0	23,237	0	0	0	162,663	0	23,237	0	185,900	0	
監視カメラ用ハードディスク(新園舎用)	0	0	208,430	0	17,369	0	0	0	191,061	0	17,369	0	208,430	0	
オフィスチェア①	0	0	132,275	0	5,511	0	0	0	126,764	0	5,511	0	132,275	0	
オフィスチェア②	0	0	132,275	0	5,511	0	0	0	126,764	0	5,511	0	132,275	0	
オフィスチェア③	0	0	132,275	0	5,511	0	0	0	126,764	0	5,511	0	132,275	0	
オフィスチェア④	0	0	132,275	0	5,511	0	0	0	126,764	0	5,511	0	132,275	0	
冷蔵庫(給湯室)	0	0	253,110	0	14,089	0	0	0	239,021	0	14,089	0	253,110	0	
冷蔵庫(調理室)	0	0	164,860	0	9,177	0	0	0	155,683	0	9,177	0	164,860	0	
洗濯機	0	0	136,400	0	7,592	0	0	0	128,808	0	7,592	0	136,400	0	
ロボット掃除機①	0	0	142,860	0	7,952	0	0	0	134,908	0	7,952	0	142,860	0	
ロボット掃除機②	0	0	142,860	0	7,952	0	0	0	134,908	0	7,952	0	142,860	0	
ロボット掃除機③	0	0	142,860	0	7,952	0	0	0	134,908	0	7,952	0	142,860	0	
事務室ブラインド	0	0	267,265	0	29,755	0	0	0	237,510	0	29,755	0	267,265	0	
エントランス記入台	0	0	130,680	0	4,083	0	0	0	126,597	0	4,083	0	130,680	0	
絵本棚(本貸し出しスペース)	0	0	152,280	0	4,758	0	0	0	147,522	0	4,758	0	152,280	0	
幼児トイレ手洗い	0	0	406,080	0	20,304	0	0	0	385,776	0	20,304	0	406,080	0	
手洗い(3歳児室)	0	0	157,680	0	7,884	0	0	0	149,796	0	7,884	0	157,680	0	
手洗い(4歳児室)	0	0	157,680	0	7,884	0	0	0	149,796	0	7,884	0	157,680	0	
手洗い(5歳児室)	0	0	157,680	0	7,884	0	0	0	149,796	0	7,884	0	157,680	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)		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)		期末取得原価(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	
手洗い(0-3歳児室)	0	0	333,720	0	16,686	0	0	0	317,034	0	16,686	0	333,720	0	
手洗い(0-3歳児室)	0	0	333,720	0	16,686	0	0	0	317,034	0	16,686	0	333,720	0	
幼児トイレ2手洗い	0	0	633,960	0	31,698	0	0	0	602,262	0	31,698	0	633,960	0	
下駄箱①	0	0	207,360	0	6,480	0	0	0	200,880	0	6,480	0	207,360	0	
下駄箱②	0	0	207,360	0	6,480	0	0	0	200,880	0	6,480	0	207,360	0	
下駄箱	0	0	191,160	0	5,973	0	0	0	185,187	0	5,973	0	191,160	0	
検査用冷凍庫	0	0	977,573	0	40,813	0	0	0	936,760	0	40,813	0	977,573	0	
調理台引戸付き	0	0	102,190	0	5,109	0	0	0	97,081	0	5,109	0	102,190	0	
ガステーブル	0	0	147,744	0	6,168	0	0	0	141,576	0	6,168	0	147,744	0	
電気スチームコンベクション	0	0	1,058,832	0	44,206	0	0	0	1,014,626	0	44,206	0	1,058,832	0	
プラスチックラ	0	0	775,656	0	32,383	0	0	0	743,273	0	32,383	0	775,656	0	
冷凍冷蔵庫	0	0	944,330	0	39,425	0	0	0	904,905	0	39,425	0	944,330	0	
器具消毒保管庫	0	0	329,962	0	20,622	0	0	0	309,340	0	20,622	0	329,962	0	
ノイロドテーブル	0	0	195,761	0	6,117	0	0	0	189,644	0	6,117	0	195,761	0	
食器洗浄機	0	0	783,043	0	32,692	0	0	0	750,351	0	32,692	0	783,043	0	
ミニキッチン①	0	0	108,000	0	5,400	0	0	0	102,600	0	5,400	0	108,000	0	
ミニキッチン②	0	0	108,000	0	5,400	0	0	0	102,600	0	5,400	0	108,000	0	
館名サイン	0	0	378,000	0	18,900	0	0	0	359,100	0	18,900	0	378,000	0	
掲示板	0	0	303,480	0	15,174	0	0	0	288,306	0	15,174	0	303,480	0	
放送設備	0	0	1,287,576	0	53,756	0	0	0	1,233,820	0	53,756	0	1,287,576	0	
インターホン設備	0	0	625,752	0	26,125	0	0	0	599,627	0	26,125	0	625,752	0	
トイレ呼び出し設備	0	0	370,224	0	15,456	0	0	0	354,768	0	15,456	0	370,224	0	
音響設備	0	0	3,422,520	0	142,890	0	0	0	3,279,630	0	142,890	0	3,422,520	0	
ガス給湯器	0	0	110,786	0	4,625	0	0	0	106,161	0	4,625	0	110,786	0	
ガス給湯器①	0	0	151,135	0	6,309	0	0	0	144,826	0	6,309	0	151,135	0	
ガス給湯器②	0	0	151,135	0	6,309	0	0	0	144,826	0	6,309	0	151,135	0	
ガス給湯器③	0	0	151,135	0	6,309	0	0	0	144,826	0	6,309	0	151,135	0	
ガス給湯器④	0	0	151,135	0	6,309	0	0	0	144,826	0	6,309	0	151,135	0	
ガス給湯器⑤	0	0	151,135	0	6,309	0	0	0	144,826	0	6,309	0	151,135	0	
ガス給湯器⑥	0	0	151,135	0	6,309	0	0	0	144,826	0	6,309	0	151,135	0	
ガス給湯器⑦	0	0	151,135	0	6,309	0	0	0	144,826	0	6,309	0	151,135	0	
パブリック流し	0	0	260,701	0	32,587	0	0	0	228,114	0	32,587	0	260,701	0	
コンバクトオスメイトバック	0	0	388,228	0	12,132	0	0	0	376,096	0	12,132	0	388,228	0	
幼児用バス	0	0	313,373	0	9,792	0	0	0	303,581	0	9,792	0	313,373	0	
幼児用シャワーパン	0	0	200,200	0	6,256	0	0	0	193,944	0	6,256	0	200,200	0	
ベビーシート	0	0	148,500	0	4,640	0	0	0	143,860	0	4,640	0	148,500	0	
おむつ交換台	0	0	324,000	0	10,125	0	0	0	313,875	0	10,125	0	324,000	0	
電話工事	0	0	1,709,621	0	71,376	0	0	0	1,638,245	0	71,376	0	1,709,621	0	
無線LAN工事	0	0	938,891	0	15,648	0	0	0	923,243	0	15,648	0	938,891	0	
事務室平机	0	0	140,965	0	2,936	0	0	0	138,029	0	2,936	0	140,965	0	
事務室机①	0	0	139,975	0	2,916	0	0	0	137,059	0	2,916	0	139,975	0	
事務室机②	0	0	139,975	0	2,916	0	0	0	137,059	0	2,916	0	139,975	0	
事務室平机①	0	0	135,399	0	2,820	0	0	0	132,579	0	2,820	0	135,399	0	
事務室平机②	0	0	135,399	0	2,820	0	0	0	132,579	0	2,820	0	135,399	0	
事務室平机③	0	0	135,399	0	2,820	0	0	0	132,579	0	2,820	0	135,399	0	
事務室平机④	0	0	135,399	0	2,820	0	0	0	132,579	0	2,820	0	135,399	0	
事務室平机⑤	0	0	135,399	0	2,820	0	0	0	132,579	0	2,820	0	135,399	0	
スライドボード付き収納	0	0	173,690	0	3,618	0	0	0	170,072	0	3,618	0	173,690	0	
倉庫	0	0	220,000	0	4,583	0	0	0	215,417	0	4,583	0	220,000	0	
倉庫	0	0	110,000	0	2,291	0	0	0	107,709	0	2,291	0	110,000	0	
倉庫	0	0	176,000	0	3,666	0	0	0	172,334	0	3,666	0	176,000	0	
倉庫	0	0	165,000	0	3,437	0	0	0	161,563	0	3,437	0	165,000	0	
倉庫	0	0	968,000	0	20,166	0	0	0	947,834	0	20,166	0	968,000	0	
倉庫	0	0	253,000	0	5,270	0	0	0	247,730	0	5,270	0	253,000	0	
下駄箱兼クローゼット20人用	0	0	220,000	0	4,583	0	0	0	215,417	0	4,583	0	220,000	0	
下駄箱兼クローゼット20人用	0	0	220,000	0	4,583	0	0	0	215,417	0	4,583	0	220,000	0	
下駄箱兼クローゼット20人用	0	0	220,000	0	4,583	0	0	0	215,417	0	4,583	0	220,000	0	
下駄箱兼クローゼット20人用	0	0	220,000	0	4,583	0	0	0	215,417	0	4,583	0	220,000	0	
下駄箱兼クローゼット10人用	0	0	110,000	0	2,291	0	0	0	107,709	0	2,291	0	110,000	0	
監視カメラ	0	0	1,870,000	0	62,333	0	0	0	1,807,667	0	62,333	0	1,870,000	0	
舞台裏倉庫	0	0	181,500	0	1,890	0	0	0	179,610	0	1,890	0	181,500	0	
デジタルカラー複合機	1,957,795	0	0	0	385,140	0	0	0	1,572,655	0	1,123,325	0	2,695,980	0	
計	10,523,776	91,089	29,330,047	0	3,526,462	88,121	3,824,663	2,968	32,502,698	0	7,485,446	233,820	39,988,144	233,820	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,912,831	182,194	79,943,717	27,064,905	5,131,035	720,018	5,634,236	81,078	82,091,277	26,446,003	10,589,007	852,722	92,680,284	27,298,725	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															

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)		期末取得原価(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	
【無形固定資産】															
権利	105,284	0	0	0	0	0	0	0	105,284	0	0	0	105,284	0	
園児等登園管理システム(ロドモン)	110,592	110,592	0	0	55,296	55,296	0	0	55,296	55,296	221,184	221,184	276,480	276,480	
保育園運営管理システム(CHC)	178,416	178,416	0	0	89,208	89,208	0	0	89,208	89,208	356,832	356,832	446,040	446,040	
栄養計算ソフト	330,885	0	0	0	92,340	0	0	0	238,545	0	223,155	0	461,700	0	
計	725,177	289,008	0	0	236,844	144,504	0	0	488,333	144,504	801,171	578,016	1,289,504	722,520	
その他の固定資産(無形固定資産)計	725,177	289,008	0	0	236,844	144,504	0	0	488,333	144,504	801,171	578,016	1,289,504	722,520	
その他の固定資産計	13,638,008	471,202	79,943,717	27,064,905	5,367,879	864,522	5,634,236	81,078	82,579,610	26,590,507	11,390,178	1,430,738	93,969,788	28,021,245	
基本財産及びその他の固定資産計	73,973,608	23,707,503	522,320,847	257,761,000	11,503,598	4,314,093	42,803,077	21,783,198	541,987,780	255,371,212	15,037,328	3,346,128	557,025,108	258,717,340	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	73,973,608	23,707,503	522,320,847	257,761,000	11,503,598	4,314,093	42,803,077	21,783,198	541,987,780	255,371,212	15,037,328	3,346,128	557,025,108	258,717,340	

引当金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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	10,734,000	(0 0)	10,734,000	(0 0)	0	
退職給付引当金	22,612,246	(1,718,100 0)	4,608,876	(0 0)	19,721,470	
徴収不能引当金	0	(0 0)	0	(0 0)	0	
計	33,346,246	(1,718,100 0)	15,342,876	(0 0)	19,721,470	

積立金・積立資産明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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	17,700,000		2,300,000	15,400,000	
修繕積立金	12,000,000			12,000,000	
保育所施設整備積立	3,000,000	2,999,000	2,999,000	3,000,000	
市施設整備費積立	8,500,000		8,499,000	1,000	
市施設運営維持積	17,538,761	468,000	17,386,000	620,761	
計	58,738,761	3,467,000	31,184,000	31,021,761	

(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	22,612,246	1,718,100	4,608,876	19,721,470	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	17,700,000		2,300,000	15,400,000	
修繕積立資産	12,000,000			12,000,000	
保育所施設整備積資	3,000,000	2,999,000	2,999,000	3,000,000	
市施設整備費積資	8,500,000		8,499,000	1,000	
市施設運営維持積資	17,538,761	468,000	17,386,000	620,761	
計	81,351,007	5,185,100	35,792,876	50,743,231	

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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	—	—	146,467
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口のうち 飯能信用金庫青梅東支店1口 三菱UFJ銀行福生支店1口 りそな銀行東青梅支店1口	—	運転資金のため	—	—	11,963,890
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
事業未収金	保育所	—	小計	—	—	17,010,357
未収金	保育所	—		—	—	4,495,330
未収補助金	保育所	—		—	—	96,700,000
立替金	保育所	—		—	—	259,377,720
前払金	保育所	—		—	—	74,204
前払費用	本部	—		—	—	16,104
前払費用	保育所	—		—	—	716,232
前払費用(長期前払費用振替分)	保育所	—		—	—	254,314
前払費用	保育所	—		—	—	970,546
流動資産合計			小計			378,644,261
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1127番地2、1127番地1、 1125番地1、1125番地2 鉄骨造陸屋根2階建園舎 面積 1階 435.22平方メートル 2階 622.29平方メートル	— — 2019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	20,678,190 442,377,130	0 3,647,150	20,678,190 438,729,980
基本財産合計						459,408,170
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所	—		51,190,220	1,601,642	49,588,578
車両運搬具	保育所	—	保育所用公用車として	1,501,920	1,501,919	1
器具及び備品	保育所	—		37,292,164	6,362,121	30,930,043
有形リース資産	保育所	—		2,695,980	1,123,325	1,572,655
権利	保育所	—		105,284	0	105,284
ソフトウエア	保育所	—		1,184,220	801,171	383,049
退職給付引当資産	保育所	—		—	—	19,721,470
人件費積立資産	保育所	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	15,400,000
修繕積立資産	保育所	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	12,000,000

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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
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3口のうち 12,000,000円	—	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	—	—	3,000,000
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 3,000,000円	—	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	—	—	1,000
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 1,000円	—	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	—	—	620,761
長期前払費用	2021-2023年度 火災保険料1口	—		—	—	762,942
その他の固定資産合計						134,085,783
固定資産合計						593,493,953
資産合計						972,138,214
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21口	—		—	—	3,697,325
その他の未払金	保育所 園舎建替費用1口	—		—	—	328,104,000
1年以内返済予定リース債務	保育所 2020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	—		—	—	65,049
職員預り金	保育所 3月分社会保険料以下口	—		—	—	1,913,403
賞与引当金	保育所 2020年度6月支給分賞与引当金	—		—	—	10,708,000
流動負債合計						344,872,917
2 固定負債						
設備資金借入金	保育所 設備資金借入金	—		—	—	173,200,000
リース債務	保育所 複合機リース1口	—		—	—	1,187,515
退職給付引当金		—		—	—	19,721,470
固定負債合計						194,108,985
負債合計						538,981,902
差引純資産						433,156,312

様式第25号 (A4)

金 銭 現 在 高 明 細 表

本部会計

令和2年3月31日 17時現在

区 分	摘 要	金 額
小 口 現 金	10,000 円	20,000 円
	5,000 円	0
	1,000 円	14,000
	500 円	9,000
	100 円	6,300
	50 円	
	10 円	310
	5 円	55
	1 円	35
	合 計	50,000

様式第25号 (A 4)

金 銭 現 在 明 細 表

施設会計

令和2年3月31日 17時現在

区 分	摘 要	金 額
小 口 現 金	10,000 円	20,000
	5,000 円	20,000
	1,000 円	41,000
	500 円	9,500
	100 円	4,400
	50 円	1,000
	10 円	430
	5 円	100
	1 円	37
	合 計	96,467

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	2,312,329	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	7,012,329	

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	9,540,868	口座番号3045174
飯能信用金庫 青梅東支店	普通預金 1 口	133,507	口座番号2008170
西東京農協 本店	普通預金 1 口	1,000,000	口座番号0000792 流動資産
西東京農協 本店	普通預金 1 口	100,000	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	1,000	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	
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	1,000	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	620,761	口座番号0022488 振興費
りそな銀行 東青梅支店	普通預金 1 口	988,152	口座番号4658288
三菱UFJ銀行 福生支店	普通預金 1 口	988,034	口座番号0341405
計	12口	40,873,322	

(純残高)

40,873,322 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
(以下余白)		
計	0	

様式 第30号 (A 4)

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	令和元年度 延長保育事業補助金
青梅市	398,000	令和元年度 新型コロナウイルス感染症予防対策保育環境改善事業補助金
青梅市	257,761,000	令和元年度 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
あきる野市	103,620	令和元年度 子育て推進交付金
飯能市	215,100	令和元年度 子育て推進交付金
(以下余白)		
計	259,377,720	

様式 第30号 (A 4)

未収金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
福祉医療機構	96,700,000	令和元年度 設備資金借入金
(以下余白)		
計	96,700,000	

様式 第30号 (A 4)

事業未収金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
利用者	4,650	延長保育利用料 3月分
青梅市	1,578,020	運営費実施委託料 4～3月分
あきる野市	773,880	運営費実施委託料 10～3月分
あきる野市	18,130	運営費実施委託料 4～3月分差額
飯能市	1,713,720	運営費実施委託料 10～3月分
飯能市	38,620	運営費実施委託料 4～3月分差額
入間市	35,310	運営費実施委託料 4～3月分差額
利用者等	306,000	3月分給食費
入間市	27,000	10～3月分給食費
(以下余白)		
計	4,495,330	

様式 第30号 (A 4)

立 替 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
年金事務所	74,204	社会保険料 2月分
(以下余白)		
計	74,204	

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	16,104	ほけんニュース他購読料 令和2年度分(2020年)
(以下余白)		
計	16,104	

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
いしけん保険エージェンシー	73,000	社会福祉法人向け役員賠償責任保険 令和2度分(2020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
いしけん保険エージェンシー	428,232	保育園総合保険制度 令和2年度分
町田五郎	80,000	仮設駐車場 令和2年4、5月分
弁護士法人エニシ	55,000	弁護士顧問料 令和2年4月分
職員2名	80,000	借上住宅
(以下余白)		
計	643,232	

様式 第30号 (A 4)

事業未払金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
Iijモバイルサービス	11,444	2月、3月分
ソフトバンク携帯電話	3,537	3月分 携帯電話代
いちよしビジネスサービス	7,953	保育材料コピー用紙代
アシスト	571,000	
武藤総合設計事務所	231,000	建物表題登記、建物滅失登記代
桃源堂	34,760	保育材料折り紙代 3月分
武藤治作酒店	24,271	給食材料 味噌他調味料 3月分
タマフレンジ	62,478	保育材料他 3月分
日本環境衛生研究所	20,537	職員細菌検査料 3月分
マルゼン	99,220	厨房機材他 3月分
アマゾン	225,428	事務用品他 3月分
立川保険事務所	1,952,726	社会保険料 3月分
園長	4,050	職員旅費 3月分
ネクストウェブ	111,602	保守カウンター1月～3月分
水道料金	232,840	2～3月分水道利用料
カインズ	1,494	保育材料 3月分
中村化成	63,945	園児用LNアルコール製剤他 3月分
桂林書院	10,000	青梅市自治会連合会名簿
マネーフォワードクラウド	15,488	3月分給与計算 利用料
りそなネット	11,352	3月分給食費回収計算、口座振替依頼手数料
りそなビジネスダイレクト	2,200	3月分給食費回収計算手数料
計	3,697,325	

様式 第30号

職員預り金明細表

相手先名	金額	摘要
橋本貴志 他	1,908,716	社会保険料 3月分
職員	5,980	東社協 4月分
駐車場代 (以下余白)	-1,293	駐車場代3月分
計	1,913,403	

様式 第30号 (A 4)

前受金明細表

相手先名	金額	摘要
(以下空欄)		
計	0	

銀行勘定調整表

令和 2 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 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

作成日 令和 2 年 4 月 1 日

社会福祉法人 光道会 今井保育園 御中

西東京農業協同組合

本店



下記金額については、令和 2 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	¥9,540,868	
合 計		¥9,540,868	
		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
ZJS-01002

1320500100200

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



1253-033-8508272-00022-0007013 B07013#
S399

令和 2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

令和 2年 4月 1日作成

社会福祉法人光道会 様

令和 2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。

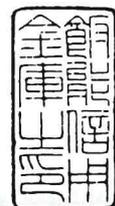
(033-8508272)

1 頁

合計金額		¥10,133,507*	
科 目	金 額	備	考
普通預金	2008170	133,507	(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

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



監査報告書

令和2年 5月 22日

社会福祉法人光道会

理事長 橋本 光正 殿

監事若林 正樹.....



監事小田川 広明.....



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2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認められません。

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。

