

令和3年度 決算報告書

社会福祉法人 光道会

認定第2号

令和3年度歳入歳出決算（本部拠点区分）について

令和3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4年 6月 16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

令和3年度歳入歳出決算（施設拠点区分）について

令和2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4年 6月 16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）	（ 3 ）
第 2	法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	（ 4 ）
第 3	法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	（ 5 ）
第 4	事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	（ 6 ）
第 5	事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	（ 7 ）
第 6	事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	（ 8 ）
第 7	別紙 1 計算書類に対する注記（法人全体用）	（ 10 ）
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 1 0	本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	（ 21 ）
第 1 1	別紙 2 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）	（ 22 ）
第 1 2	保育所拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	（ 25 ）
第 1 3	保育所拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	（ 29 ）
第 1 4	保育所拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	（ 33 ）
第 1 5	別紙 2 計算書類に対する注記（保育所拠点区分用）	（ 34 ）

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	（ 43 ）
（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	（ 53 ）
（7）別紙 3 （1 2）積立金・積立資産明細書	（ 54 ）
（7）別紙 4 財産目録	（ 55 ）
（8）その他の附属明細表	（ 57 ）

1 決算財務諸表

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	190,280,000	190,591,410	△311,410	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	11,400	△1,400	
		受取利息配当金収入	3,000	848	2,152	
		その他の収入	3,514,000	3,452,892	61,108	
		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)	193,807,000	194,056,550	△249,550	
	支 出	人件費支出	155,292,000	154,342,392	949,608	
		事業費支出	15,416,345	15,131,082	285,263	
		事務費支出	12,623,332	11,928,950	694,382	
		支払利息支出	117,000	116,592	408	
		その他の支出	3,662,000	3,610,107	51,893	
		流動資産評価損等による資金減少額	23,000	22,500	500	
事業活動支出計 (2)		187,133,677	185,151,623	1,982,054		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,673,323	8,904,927	△2,231,604		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	504,000	504,000	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)	504,000	504,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,882,000	4,881,183	817	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,882,000	4,881,183	817	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,378,000	△4,377,183	△817	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		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	2,227,000	2,226,708	292	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,227,000	2,226,708	292	
	支 出	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	2,114,460	2,114,460	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)	2,114,460	2,114,460	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		112,540	112,248	292	
予備費支出 (10)		3,152,000 △596,137	—	2,555,863		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△148,000	4,639,992	△4,787,992		
前期末支払資金残高 (12)			52,999,269	52,999,269	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			52,851,269	57,639,261	△4,787,992	

予備費支出△596,137円は、事業費支出へ239,345円、事務費支出へ334,332円
退職給付引当資産支出へ22,460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）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	190,591,410	185,798,675	4,792,735
		経常経費寄附金収益	11,400	125,000	△113,600
		その他の収益	1,012,484	22,400	990,084
		サービス活動収益計 (1)	191,615,294	185,946,075	5,669,219
	費 用	人件費	153,542,144	167,339,143	△13,796,999
		事業費	15,131,082	14,474,555	656,527
		事務費	12,183,264	18,967,888	△6,784,624
		減価償却費	25,415,365	25,387,895	27,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,137,203	△10,226,411	89,208
		徴収不能額	22,500	0	22,500
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)	196,157,152	215,943,070	△19,785,918		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△4,541,858	△29,996,995	25,455,137	
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	848	2,487	△1,639
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,440,408	2,557,958	△117,550
		サービス活動外収益計 (4)	2,441,256	2,560,445	△119,189
	費 用	支払利息	116,592	127,197	△10,605
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,610,107	2,293,358	1,316,749
サービス活動外費用計 (5)	3,726,699	2,420,555	1,306,144		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△1,285,443	139,890	△1,425,333	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△5,827,301	△29,857,105	24,029,804	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	504,000	504,000	0
		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	4,166,053	△4,166,053
		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)	504,000	4,670,053	△4,166,053
	費 用	基本金組入額	0	4,166,053	△4,166,053
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	11	△11
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	△55,296	55,296
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	4,110,768	△4,110,768
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		504,000	559,285	△55,285
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,323,301	△29,297,820	23,974,519	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		70,358,171	129,159,991	△58,801,820
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		65,034,870	99,862,171	△34,827,301
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		504,000	29,504,000	△29,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		64,530,870	70,358,171	△5,827,301	

法人単位貸借対照表

2022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	62,608,663	58,326,669	4,281,994	流動負債	17,814,088	13,268,086	4,546,002
現金預金	58,431,903	53,189,251	5,242,652	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,789,023	2,680,871	108,152
事業未収金	357,120	302,700	54,420	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,010,760	3,837,000	△826,240	1年以内返済予定設備資金借入金	5,088,000	0	5,088,000
未収収益	9,400	15,200	△5,800	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	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	7,100	△7,100	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	19,052	16,104	2,948	未払費用	33,278	44,930	△11,652
前払費用	780,428	959,314	△178,886	預り金	57,238	182,708	△125,470
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,835,549	2,164,577	△329,028
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	584,194,961	605,985,805	△21,790,844	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	437,649,263	452,057,136	△14,407,873	仮受金	0	0	0
土地	24,844,243	24,844,243	0	賞与引当金	8,011,000	8,195,000	△184,000
建物	412,805,020	427,212,893	△14,407,873	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	246,707,202	253,301,550	△6,594,348
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	168,112,000	173,200,000	△5,088,000
その他の固定資産	146,545,698	153,928,669	△7,382,971	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	42,456,659	44,920,299	△2,463,640	退職給付引当金	18,595,202	20,101,550	△1,506,348
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	24,050,613	27,620,942	△3,570,329	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	264,521,290	266,569,636	△2,048,346
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	105,284	105,284	0	基本金	21,769,401	21,769,401	0
ソフトウェア	53,865	146,205	△92,340	基本金	21,769,401	21,769,401	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	234,952,302	245,089,505	△10,137,203
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	234,952,302	245,089,505	△10,137,203
退職給付引当資産	18,595,202	20,101,550	△1,506,348	その他の積立金	61,029,761	60,525,761	504,000
人件費積立資産	44,400,000	44,400,000	0	人件費積立金	44,400,000	44,400,000	0
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	1,000	0	市施設整備費積立金	1,000	1,000	0
市施設運営維持費積立資産	1,628,761	1,124,761	504,000	市施設運営維持費積立金	1,628,761	1,124,761	504,000
長期前払費用	254,314	508,628	△254,314	次期繰越活動増減差額	64,530,870	70,358,171	△5,827,301
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	64,530,870	70,358,171	△5,827,301
				(うち当期活動増減差額)	△5,323,301	△29,297,820	23,974,519
				純資産の部合計	382,282,334	397,742,838	△15,460,504
資産の部合計	646,803,624	664,312,474	△17,508,850	負債及び純資産の部合計	646,803,624	664,312,474	△17,508,850

事業区分資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 入	保育事業収入	378,000	190,213,410	190,591,410	0	190,591,410
		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	11,400	11,400	0	11,400
		受取利息配当金収入	143	705	848	0	848
		その他の収入	116,900	3,335,992	3,452,892	0	3,452,892
		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)	495,043	193,561,507	194,056,550	0	194,056,550
	支 出	人件費支出	495,000	153,847,392	154,342,392	0	154,342,392
		事業費支出	0	15,131,082	15,131,082	0	15,131,082
		事務費支出	89,860	11,839,090	11,928,950	0	11,928,950
		支払利息支出	0	116,592	116,592	0	116,592
		その他の支出	0	3,610,107	3,610,107	0	3,610,107
		流動資産評価損等による資金減少額	0	22,500	22,500	0	22,500
		事業活動支出計(2)	584,860	184,566,763	185,151,623	0	185,151,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△89,817	8,994,744	8,904,927	0	8,904,927	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	504,000	504,000	0	504,000
		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	504,000	504,000	0	504,000
	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	4,881,183	4,881,183	0	4,881,183
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	4,881,183	4,881,183	0	4,881,183
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,377,183	△4,377,183	0	△4,377,183
	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
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	2,226,708	2,226,708	0	2,226,708
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	2,226,708	2,226,708	0	2,226,708	
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	2,114,460	2,114,460	0	2,114,460
		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	2,114,460	2,114,460	0	2,114,460
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	112,248	112,248	0	112,248
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△89,817	4,729,809	4,639,992	0	4,639,992	
前期末支払資金残高(11)		7,137,584	45,861,685	52,999,269	0	52,999,269	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,047,767	50,591,494	57,639,261	0	57,639,261	

事業区分事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	378,000	190,213,410	190,591,410	0	190,591,410	
		経常経費寄附金収益	0	11,400	11,400	0	11,400	
		その他の収益	0	1,012,484	1,012,484	0	1,012,484	
		サービス活動収益計(1)	378,000	191,237,294	191,615,294	0	191,615,294	
	費 用	人件費	495,000	153,047,144	153,542,144	0	153,542,144	
		事業費	0	15,131,082	15,131,082	0	15,131,082	
		事務費	89,860	12,093,404	12,183,264	0	12,183,264	
		減価償却費	0	25,415,365	25,415,365	0	25,415,365	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,137,203	△10,137,203	0	△10,137,203	
		徴収不能額	0	22,500	22,500	0	22,500	
		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)		584,860	195,572,292	196,157,152	0	196,157,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△206,860	△4,334,998	△4,541,858	0	△4,541,858	
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	143	705	848	0	848	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	116,900	2,323,508	2,440,408	0	2,440,408	
		サービス活動外収益計(4)	117,043	2,324,213	2,441,256	0	2,441,256	
	費 用	支払利息	0	116,592	116,592	0	116,592	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	3,610,107	3,610,107	0	3,610,107	
		サービス活動外費用計(5)	0	3,726,699	3,726,699	0	3,726,699	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,043	△1,402,486	△1,285,443	0	△1,285,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△89,817	△5,737,484	△5,827,301	0	△5,827,301		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	504,000	504,000	0	504,000	
		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	504,000	504,000	0	504,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	0	0	
		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	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	504,000	504,000	0	504,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△89,817	△5,233,484	△5,323,301	0	△5,323,301		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		7,137,584	63,220,587	70,358,171	0	70,358,171	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,047,767	57,987,103	65,034,870	0	65,034,870	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	504,000	504,000	0	504,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,047,767	57,483,103	64,530,870	0	64,530,870		

事業区分貸借対照表内訳表

2022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	7,047,767	55,560,896	62,608,663	0	62,608,663
現金預金	6,965,367	51,466,536	58,431,903	0	58,431,903
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	357,120	357,120	0	357,120
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	3,010,760	3,010,760	0	3,010,760
未収収益	9,400	0	9,400	0	9,400
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	19,052	19,052	0	19,052
前払費用	73,000	707,428	780,428	0	780,428
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	584,194,961	584,194,961	0	584,194,961
基本財産	0	437,649,263	437,649,263	0	437,649,263
土地	0	24,844,243	24,844,243	0	24,844,243
建物	0	412,805,020	412,805,020	0	412,805,020
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	146,545,698	146,545,698	0	146,545,698
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	42,456,659	42,456,659	0	42,456,659
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	24,050,613	24,050,613	0	24,050,613
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	105,284	105,284	0	105,284
ソフトウェア	0	53,865	53,865	0	53,865
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	18,595,202	18,595,202	0	18,595,202
人件費積立資産	0	44,400,000	44,400,000	0	44,400,000
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	1,628,761	1,628,761	0	1,628,761
長期前払費用	0	254,314	254,314	0	254,314
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	7,047,767	639,755,857	646,803,624	0	646,803,624
流動負債	0	17,814,088	17,814,088	0	17,814,088
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,789,023	2,789,023	0	2,789,023
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,088,000	5,088,000	0	5,088,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	33,278	33,278	0	33,278
預り金	0	57,238	57,238	0	57,238
職員預り金	0	1,835,549	1,835,549	0	1,835,549
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	8,011,000	8,011,000	0	8,011,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0

事業区分貸借対照表内訳表

2022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
固定負債	0	246,707,202	246,707,202	0	246,707,202
設備資金借入金	0	168,112,000	168,112,000	0	168,112,000
長期運営資金借入金	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	18,595,202	18,595,202	0	18,595,202
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	264,521,290	264,521,290	0	264,521,290
基本金	0	21,769,401	21,769,401	0	21,769,401
基本金	0	21,769,401	21,769,401	0	21,769,401
国庫補助金等特別積立金	0	234,952,302	234,952,302	0	234,952,302
国庫補助金等特別積立金	0	234,952,302	234,952,302	0	234,952,302
その他の積立金	0	61,029,761	61,029,761	0	61,029,761
人件費積立金	0	44,400,000	44,400,000	0	44,400,000
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	1,628,761	1,628,761	0	1,628,761
次期繰越活動増減差額	7,047,767	57,483,103	64,530,870	0	64,530,870
次期繰越活動増減差額	7,047,767	57,483,103	64,530,870	0	64,530,870
(うち当期活動増減差額)	△89,817	△5,233,484	△5,323,301	0	△5,323,301
純資産の部合計	7,047,767	375,234,567	382,282,334	0	382,282,334
負債及び純資産の部合計	7,047,767	639,755,857	646,803,624	0	646,803,624

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

当法人の実施する社会福祉事業において、園舎建て替えと利用者減少によりサービス活動増減差額のマイナスが続いております。

今後も市内の人口減少や少子化傾向は進んでいくと思われ、さらに利用者の減少が見込まれることや、園舎建て替え時の借入金に対する償還が始まることで、益々サービス活動増減差額のマイナスが危惧されます。

事業の継続にあたり、当面の対策としては、利用定員を下げて収益を図っていくことを考えております。

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）	24,844,243	0	0	24,844,243
建物（基本財産）	427,212,893	0	14,407,873	412,805,020
合 計	452,057,136	0	14,407,873	437,649,263

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
園児登園管理システム（コードモン）を廃棄処分したことにより
国庫補助金等特別積立金55,296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） 412,805,020円
合計 412,805,020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）	24,844,243	0	24,844,243
建物（基本財産）	445,226,130	32,421,110	412,805,020
構築物	53,445,220	10,988,561	42,456,659
器具及び備品	41,455,836	17,405,223	24,050,613
合 計	564,971,429	60,814,894	504,156,535

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	357,120	0	357,120
未収補助金	3,010,760	0	3,010,760
未収収益	9,400	0	9,400
合 計	3,377,280	0	3,377,280

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(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 453,114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）2021年 4月 1日（至）2022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	保育事業収入	378,000	378,000	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	378,000	378,000	0	
	補助金事業収入(公費)	378,000	378,000	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	378,000	378,000	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	143	1,857	
	受取利息配当金収入	2,000	143	1,857	
	その他の収入	128,000	116,900	11,100	
	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	128,000	116,900	11,100	
	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	128,000	116,900	11,100	
	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)	508,000	495,043	12,957	
	人件費支出	495,000	495,000	0	
	役員報酬支出	495,000	495,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 よ る 収 入	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	
	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	
	事業費支出	0	0	0	
支 出	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	151,000	89,860	61,140	
	福利厚生費支出	52,000	52,000	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	1,000	100	900	
	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	
支 出	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	18,000	0	18,000	
	手数料支出	3,000	1,760	1,240	
	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	72,000	36,000	36,000	
	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	

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	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)	646,000	584,860	61,140	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△138,000	△89,817	△48,183	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	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	

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
の 活 動 に よ る 収 入 支 出	入				
	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	
	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	
	支				
	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	
	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)		10,000 0	—	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△148,000	△89,817	△58,183	
前期末支払資金残高(12)		7,137,584	7,137,584	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,989,584	7,047,767	△58,183	

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	保育事業収益	378,000	241,990	136,010
	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	378,000	241,990	136,010
	補助金事業収益(公費)	378,000	241,990	136,010
	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
サ ー ビ ス 活 動	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	378,000	241,990	136,010
	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)	378,000	241,990	136,010
ス ー ビ ス 活 動	人件費	495,000	205,000	290,000
	役員報酬	495,000	205,000	290,000
	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

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	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
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	89,860	135,430	△45,570
減	福利厚生費	52,000	73,000	△21,000
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	100	0	100
	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
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
の	業務委託費	0	0	0
	手数料	1,760	1,430	330
	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	36,000	61,000	△25,000
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
	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

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	584,860	340,430	244,430
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△206,860	△98,440	△108,420
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	143	495	△352
		受取利息配当金収益	143	495	△352
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	116,900	100,200	16,700
		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	116,900	100,200	16,700
		実費弁償金収益	0	0	0
		その他の雑収益	116,900	100,200	16,700
		サービス活動外収益計(4)	117,043	100,695	16,348
	費 用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		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)	117,043	100,695	16,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△89,817	2,255	△92,072
特 別	収 入 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
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	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

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	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
	車両運搬具売却損・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)		△89,817	2,255	△92,072
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,137,584	7,135,329	2,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,047,767	7,137,584	△89,817
	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
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,047,767	7,137,584	△89,817

本部拠点区分貸借対照表

2022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	7,047,767	7,273,594	△225,827	流動負債	0	136,010	△136,010
現金預金	6,965,367	7,185,394	△220,027	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	9,400	15,200	△5,800	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	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	73,000	73,000	0	預り金	0	136,010	△136,010
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
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	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	136,010	△136,010
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	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	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	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資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,047,767	7,137,584	△89,817
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,047,767	7,137,584	△89,817
				(うち当期活動増減差額)	△89,817	2,255	△92,072
				純資産の部合計	7,047,767	7,137,584	△89,817
資産の部合計	7,047,767	7,273,594	△225,827	負債及び純資産の部合計	7,047,767	7,273,594	△225,827

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。

(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	9,400	0	9,400
合 計	9,400	0	9,400

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	保育事業収入	189,902,000	190,213,410	△311,410	
	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	126,690,000	126,677,770	12,230	
	利用者等利用料収入	2,332,000	2,319,120	12,880	
	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)	2,332,000	2,319,120	12,880	
	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	60,880,000	61,216,520	△336,520	
	補助金事業収入(公費)	60,766,000	61,165,670	△399,670	
	東京都保育士等キャリアアップ 補助金収入	11,341,000	11,341,000	0	
	東京都保育サポース推進事業補助金収入	3,293,000	3,293,000	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	38,278,000	38,277,970	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	4,856,000	4,856,000	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)	2,098,000	2,497,700	△399,700	
	補助金事業収入(一般)	114,000	50,850	63,150	
	延長保育利用料収入	114,000	50,850	63,150	
	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	10,000	11,400	△1,400	
	経常経費寄附金収入	10,000	11,400	△1,400	
	受取利息配当金収入	1,000	705	295	
	受取利息配当金収入	1,000	705	295	
	その他の収入	3,386,000	3,335,992	50,008	
	受入研修費収入	15,000	25,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,215,000	2,163,107	51,893	
	雑収入	1,156,000	1,147,885	8,115	
	実費弁償金収入	10,000	0	10,000	
	共済会退職金収入	1,013,000	1,012,484	516	
	その他の雑収入	133,000	135,401	△2,401	
	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)	193,299,000	193,561,507	△262,507	
	人件費支出	154,797,000	153,847,392	949,608	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	90,706,000	90,326,187	379,813	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 よ る 収 支	職員俸給支出	69,844,000	69,843,900	100	
	扶養手当支出	708,000	708,000	0	
	地域手当支出	10,477,000	10,476,585	415	
	住宅手当支出	666,000	664,968	1,032	
	通勤手当支出	1,025,000	985,400	39,600	
	特殊業務手当支出	1,971,000	1,965,183	5,817	
	超過勤務手当支出	1,021,000	876,601	144,399	
	管理職手当支出	1,094,000	905,550	188,450	
	障害児保育手当支出	0	0	0	
	役付手当支出	3,900,000	3,900,000	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	
	職員賞与支出	21,616,000	21,578,578	37,422	
	非常勤職員給与支出	18,536,000	18,254,669	281,331	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,442,000	4,440,692	1,308	
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
	退職金支出	3,240,000	3,239,192	808	
	法定福利費支出	19,497,000	19,247,266	249,734	
	事業費支出	15,416,345	15,131,082	285,263	
	給食費支出	8,168,000	7,992,272	175,728	
	保健衛生費支出	251,000	248,629	2,371	
	保育材料費支出	1,324,804	1,324,804	0	
	水道光熱費支出	4,332,541	4,332,541	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	960,000	934,276	25,724	
	保険料支出	363,000	298,560	64,440	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	7,000	0	7,000	
	事務費支出	12,472,332	11,839,090	633,242	
	福利厚生費支出	976,000	952,547	23,453	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	300,000	252,218	47,782	
	研修研究費支出	1,984,000	1,841,290	142,710	
	事務消耗品費支出	761,000	730,169	30,831	
	印刷製本費支出	209,207	209,207	0	
	水道光熱費支出	481,365	481,365	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	300,000	58,080	241,920	
	通信運搬費支出	585,000	557,994	27,006	
	会議費支出	48,000	20,800	27,200	
	広報費支出	50,000	20,000	30,000	
	業務委託費支出	2,186,364	2,186,364	0	
	手数料支出	1,097,515	1,097,515	0	
	保険料支出	59,000	0	59,000	
	保険料支出	59,000	0	59,000	
	保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	賃借料支出	506,000	505,560	440	
	土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,240,000	0	
	租税公課支出	50,000	47,100	2,900	
	保守料支出	776,050	776,050	0	
	保守料支出	776,050	776,050	0	
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	雑支出	862,831	862,831	0	
	支払利息支出	117,000	116,592	408	
	支払利息支出	117,000	116,592	408	

保育所拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		その他の支出	3,662,000	3,610,107	51,893	
		利用者等外給食費支出	2,215,000	2,163,107	51,893	
		雑支出	1,447,000	1,447,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	23,000	22,500	500	
		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	23,000	22,500	500	
		事業活動支出計(2)	186,487,677	184,566,763	1,920,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,811,323	8,994,744	△2,183,421		
施設 整備 等に よる 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	504,000	504,000	0	
		施設整備等補助金収入	504,000	504,000	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	0	0	0	
		市施設運営維持費補助金収入	504,000	504,000	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)	504,000	504,000	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	4,882,000	4,881,183	817	
		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	2,627,000	2,626,183	817	
		構築物取得支出	2,255,000	2,255,000	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)	4,882,000	4,881,183	817	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,378,000	△4,377,183	△817		
その 収 入	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	2,227,000	2,226,708	292	
		退職給付引当資産取崩収入	2,227,000	2,226,708	292	
		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	

保育所拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
他 の 活 動	入				
	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	
	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)	2, 227, 000	2, 226, 708	292	
に よ る 収 入 支 出	支				
	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, 114, 460	2, 114, 460	0	
	退職給付引当資産支出	1, 610, 460	1, 610, 460	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	504, 000	504, 000	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, 114, 460	2, 114, 460	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	112, 540	112, 248	292	
予備費支出 (10)		3, 142, 000 △596, 137	—	2, 545, 863	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4, 729, 809	△4, 729, 809	
前期末支払資金残高 (12)		45, 861, 685	45, 861, 685	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		45, 861, 685	50, 591, 494	△4, 729, 809	

予備費支出△596,137円は、事業費支出へ239,345円、事務費支出へ334,332円、退職給付引当資産支出へ22,460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）2021年 4月 1日（至）2022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	保育事業収益	190,213,410	185,556,685	4,656,725
	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	126,677,770	117,350,370	9,327,400
	利用者等利用料収益	2,319,120	2,348,550	△29,430
	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)	2,319,120	2,348,550	△29,430
	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	61,216,520	65,857,765	△4,641,245
	補助金事業収益(公費)	61,165,670	65,810,465	△4,644,795
	東京都保育士等キャリアアップ 補助金収益	11,341,000	10,069,000	1,272,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	3,293,000	2,950,000	343,000
	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	38,277,970	42,359,160	△4,081,190
	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
ビ ー 益	市区町村補助金収益	4,856,000	6,077,175	△1,221,175
	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）	2,497,700	3,455,130	△957,430
	補助金事業収益(一般)	50,850	47,300	3,550
	延長保育利用料収益	50,850	47,300	3,550
	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
ス 活	経常経費寄附金収益	11,400	125,000	△113,600
	経常経費寄附金収益	11,400	125,000	△113,600
	その他の収益	1,012,484	22,400	990,084
	その他の収益	1,012,484	22,400	990,084
	共済会退職金収益	1,012,484	22,400	990,084
	サービス活動収益計(1)	191,237,294	185,704,085	5,533,209
	人件費	153,047,144	167,134,143	△14,086,999
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	90,326,187	96,661,257	△6,335,070
	職員俸給	69,843,900	75,509,060	△5,665,160
活	扶養手当	708,000	646,000	62,000
	地域手当	10,476,585	11,326,358	△849,773
	住宅手当	664,968	642,000	22,968
	通勤手当	985,400	981,907	3,493
	特殊業務手当	1,965,183	1,955,082	10,101
	超過勤務手当	876,601	398,350	478,251
	管理職手当	905,550	1,382,500	△476,950
活	障害児保育手当	0	0	0

保育所拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 費	役付手当	3,900,000	3,820,000	80,000
	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	13,383,578	14,440,919	△1,057,341
	賞与引当金繰入	8,011,000	8,195,000	△184,000
	非常勤職員給与	18,254,669	23,798,323	△5,543,654
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,824,444	3,046,180	778,264
	退職給付費用	1,201,500	1,290,500	△89,000
	退職給付引当金繰入	1,610,460	1,733,280	△122,820
	退職金	1,012,484	22,400	990,084
	法定福利費	19,247,266	20,992,464	△1,745,198
	事業費	15,131,082	14,474,555	656,527
増	給食費	7,992,272	7,751,780	240,492
	保健衛生費	248,629	212,023	36,606
	保育材料費	1,324,804	1,044,759	280,045
	水道光熱費	4,332,541	3,906,420	426,121
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	934,276	1,178,341	△244,065
	保険料	298,560	377,082	△78,522
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	4,150	△4,150
	雑費	0	0	0
	事務費	12,093,404	18,832,458	△6,739,054
	福利厚生費	952,547	3,521,371	△2,568,824
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	252,218	527,054	△274,836
減	研修研究費	1,841,290	145,206	1,696,084
	事務消耗品費	730,169	4,142,894	△3,412,725
	印刷製本費	209,207	311,098	△101,891
	水道光熱費	481,365	434,024	47,341
	燃料費	0	0	0
	修繕費	58,080	177,900	△119,820
	通信運搬費	557,994	684,710	△126,716
	会議費	20,800	25,920	△5,120
	広報費	20,000	0	20,000
	業務委託費	2,186,364	3,107,736	△921,372
	手数料	1,097,515	1,965,129	△867,614
	保険料	254,314	312,644	△58,330
	保険料	0	58,330	△58,330
	保険料（長期前払費用分）	254,314	254,314	0
の 用 部	賃借料	505,560	263,180	242,380
	土地・建物賃借料	1,240,000	1,550,000	△310,000
	租税公課	47,100	48,000	△900
	保守料	776,050	435,424	340,626
	保守料	776,050	435,424	340,626
	保守料（長期前払費用分）	0	0	0
	雑費	862,831	1,180,168	△317,337
	減価償却費	25,415,365	25,387,895	27,470
	減価償却費	25,415,365	25,387,895	27,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,137,203	△10,226,411	89,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,137,203	△10,226,411	89,208
	徴収不能額	22,500	0	22,500
	徴収不能額	22,500	0	22,500
	徴収不能引当金繰入	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	195,572,292	215,602,640	△20,030,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,334,998	△29,898,555	25,563,557
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部	収 入 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	705	1,992	△1,287
		受取利息配当金収益	705	1,992	△1,287
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,323,508	2,457,758	△134,250
		受入研修費収益	25,000	12,000	13,000
		利用者等外給食収益	2,163,107	2,293,358	△130,251
		雑収益	135,401	152,400	△16,999
		実費弁償金収益	0	0	0
		その他の雑収益	135,401	152,400	△16,999
		サービス活動外収益計(4)	2,324,213	2,459,750	△135,537
	費 用	支払利息	116,592	127,197	△10,605
		支払利息	116,592	127,197	△10,605
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,610,107	2,293,358	1,316,749
		利用者等外給食費	2,163,107	2,293,358	△130,251
		雑損失	1,447,000	0	1,447,000
		サービス活動外費用計(5)	3,726,699	2,420,555	1,306,144
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,402,486	39,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,737,484	△29,859,360	24,121,876	
特 異 的 増 減	収 入 益	施設整備等補助金収益	504,000	504,000	0
		施設整備等補助金収益	504,000	504,000	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	504,000	504,000	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	4,166,053	△4,166,053
		その他の受贈額	0	4,166,053	△4,166,053
		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
	益				

増

保育所拠点区分貸借対照表

2022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	55,560,896	51,053,075	4,507,821	流動負債	17,814,088	13,132,076	4,682,012
現金預金	51,466,536	46,003,857	5,462,679	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,789,023	2,680,871	108,152
事業未収金	357,120	302,700	54,420	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,010,760	3,837,000	△826,240	1年以内返済予定設備資金借入金	5,088,000	0	5,088,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	7,100	△7,100	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	19,052	16,104	2,948	未払費用	33,278	44,930	△11,652
前払費用	707,428	886,314	△178,886	預り金	57,238	46,698	10,540
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,835,549	2,164,577	△329,028
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	584,194,961	605,985,805	△21,790,844	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	437,649,263	452,057,136	△14,407,873	仮受金	0	0	0
土地	24,844,243	24,844,243	0	賞与引当金	8,011,000	8,195,000	△184,000
建物	412,805,020	427,212,893	△14,407,873	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	246,707,202	253,301,550	△6,594,348
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	168,112,000	173,200,000	△5,088,000
その他の固定資産	146,545,698	153,928,669	△7,382,971	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	42,456,659	44,920,299	△2,463,640	退職給付引当金	18,595,202	20,101,550	△1,506,348
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	24,050,613	27,620,942	△3,570,329	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	264,521,290	266,433,626	△1,912,336
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	105,284	105,284	0	基本金	21,769,401	21,769,401	0
ソフトウェア	53,865	146,205	△92,340	基本金	21,769,401	21,769,401	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	234,952,302	245,089,505	△10,137,203
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	234,952,302	245,089,505	△10,137,203
退職給付引当資産	18,595,202	20,101,550	△1,506,348	その他の積立金	61,029,761	60,525,761	504,000
人件費積立資産	44,400,000	44,400,000	0	人件費積立金	44,400,000	44,400,000	0
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	1,000	0	市施設整備費積立金	1,000	1,000	0
市施設運営維持費積立資産	1,628,761	1,124,761	504,000	市施設運営維持費積立金	1,628,761	1,124,761	504,000
長期前払費用	254,314	508,628	△254,314	次期繰越活動増減差額	57,483,103	63,220,587	△5,737,484
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	57,483,103	63,220,587	△5,737,484
				（うち当期活動増減差額）	△5,233,484	△29,300,075	24,066,591
				純資産の部合計	375,234,567	390,605,254	△15,370,687
資産の部合計	639,755,857	657,038,880	△17,283,023	負債及び純資産の部合計	639,755,857	657,038,880	△17,283,023

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 3 ⑪）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）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）	24,844,243	0	0	24,844,243
建物（基本財産）	427,212,893	0	14,407,873	412,805,020
合 計	452,057,136	0	14,407,873	437,649,263

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。

建物（基本財産） 412,805,020円
合計 412,805,020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）	24,844,243	0	24,844,243
建物（基本財産）	445,226,130	32,421,110	412,805,020
構築物	53,445,220	10,988,561	42,456,659
器具及び備品	41,455,836	17,405,223	24,050,613
合 計	564,971,429	60,814,894	504,156,535

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	357,120	0	357,120
未収補助金	3,010,760	0	3,010,760
合 計	3,367,880	0	3,367,880

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 453,114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 2021年 4月 1日
至 2022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 (うち1年以上償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
独立行政法人 福祉医療機構	福祉医療機構	今井保育園	173,200,000			173,200,000 (5,088,000)		0.450	86,592		2049.7	園舎建設	建物(基本財産)	東京都青葉区今井二丁目1125番地の1	412,805,020
設備資金借入金															
計			173,200,000			173,200,000 (5,088,000)			86,592						
独立行政法人 福祉医療機構	福祉医療機構	今井保育園	60,000,000			60,000,000 ()		0.250	30,000		2035.9	保育所運営費			
長期運営資金借入金															
計			60,000,000			60,000,000 ()			30,000						
短期運営資金借入金															
計															
合 計			233,200,000			233,200,000 (5,088,000)			116,592						

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 2021年 4月 1日
至 2022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
利用者家族	経常	1	1,400	0	0	1,400
その他（卒園記念品代）		1	10,000	0	0	10,000
区分小計		2	11,400	0	0	11,400
	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		2	11,400	0	0	11,400

補助金事業等収益明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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 保育士等キャリアアップ 補助金	保育事業	1,155,837	0	1,155,837	0	0	1,155,837
4月分 保育サービス推進事業		262,674	0	262,674	0	0	262,674
4月分 青梅市		2,855,390	0	2,855,390	0	0	2,855,390
4月分 延長保育利用料		0	100	100	0	0	100
4月分 延長保育利用料		0	500	500	0	0	500
4月分 延長保育利用料		0	1,850	1,850	0	0	1,850
5月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,155,833	0	1,155,833	0	0	1,155,833
5月分 保育サービス推進事業		262,666	0	262,666	0	0	262,666
5月分 青梅市		2,970,950	0	2,970,950	0	0	2,970,950
2021年度 法人運営費補助金		378,000	0	378,000	0	378,000	0
2021年度 保育士等加算補助金		3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,500,000
5月分 延長保育利用料		0	50	50	0	0	50
5月分 延長保育利用料		0	2,550	2,550	0	0	2,550
2021年度 心を育む保育実施補助金		156,000	0	156,000	0	0	156,000
6月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,155,833	0	1,155,833	0	0	1,155,833
6月分 保育サービス推進事業		262,666	0	262,666	0	0	262,666
6月分 青梅市		2,989,410	0	2,989,410	0	0	2,989,410
2021年度 青梅市		100,000	0	100,000	0	0	100,000
6月分 延長保育利用料		0	2,350	2,350	0	0	2,350
6月分 延長保育利用料		0	100	100	0	0	100
7月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,155,833	0	1,155,833	0	0	1,155,833
7月分 保育サービス推進事業		262,666	0	262,666	0	0	262,666
7月分 青梅市		3,007,870	0	3,007,870	0	0	3,007,870
7月分 延長保育利用料		0	4,650	4,650	0	0	4,650
7月分 延長保育利用料		0	50	50	0	0	50
8月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,155,833	0	1,155,833	0	0	1,155,833
8月分 保育サービス推進事業		262,666	0	262,666	0	0	262,666
8月分 青梅市		2,910,770	0	2,910,770	0	0	2,910,770
7月分 延長保育利用料		0	500	500	0	0	500
8月分 延長保育利用料		0	1,050	1,050	0	0	1,050
9月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,155,833	0	1,155,833	0	0	1,155,833
9月分 保育サービス推進事業		262,666	0	262,666	0	0	262,666
9月分 青梅市		2,930,170	0	2,930,170	0	0	2,930,170
4-9月分 飯能市		139,860	0	139,860	0	0	139,860
4-9月分 日高市		81,900	0	81,900	0	0	81,900
8月分 延長保育利用料		0	1,450	1,450	0	0	1,450
9月分 延長保育利用料		0	200	200	0	0	200
4-9月分 入間市		57,960	0	57,960	0	0	57,960
8.9月分 延長保育利用料		0	2,250	2,250	0	0	2,250
9月分 延長保育利用料		0	1,000	1,000	0	0	1,000
10月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,155,833	0	1,155,833	0	0	1,155,833
10月分 保育サービス推進事業		262,666	0	262,666	0	0	262,666
10月分 青梅市		5,088,230	0	5,088,230	0	0	5,088,230
10月分 延長保育利用料		0	3,000	3,000	0	0	3,000
10月分 延長保育利用料		0	700	700	0	0	700
10月分 延長保育利用料		0	400	400	0	0	400
11月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,155,833	0	1,155,833	0	0	1,155,833
11月分 保育サービス推進事業		262,666	0	262,666	0	0	262,666
11月分 青梅市		2,938,480	0	2,938,480	0	0	2,938,480
11月分 延長保育利用料		0	800	800	0	0	800
11月分 延長保育利用料		0	4,550	4,550	0	0	4,550
11月分 延長保育利用料		0	100	100	0	0	100
12月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,155,833	0	1,155,833	0	0	1,155,833
12月分 保育サービス推進事業		262,666	0	262,666	0	0	262,666
12月分 青梅市		2,938,480	0	2,938,480	0	0	2,938,480
10-12月分 日高市		40,950	0	40,950	0	0	40,950
12月分 延長保育利用料		0	2,350	2,350	0	0	2,350
10-12月分 飯能市		69,930	0	69,930	0	0	69,930
12月分 延長保育利用料		0	1,650	1,650	0	0	1,650
12月分 延長保育利用料		0	1,400	1,400	0	0	1,400
12月分 延長保育利用料		0	2,000	2,000	0	0	2,000
1月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,155,833	0	1,155,833	0	0	1,155,833
1月分 保育サービス推進事業		262,666	0	262,666	0	0	262,666
1月分 青梅市		2,938,480	0	2,938,480	0	0	2,938,480
10-12月分 入間市		28,980	0	28,980	0	0	28,980
12月分 延長保育利用料		0	600	600	0	0	600
1月分 延長保育利用料		0	5,100	5,100	0	0	5,100
1月分 延長保育利用料		0	1,100	1,100	0	0	1,100
2月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,155,833	0	1,155,833	0	0	1,155,833
2月分 保育サービス推進事業		262,666	0	262,666	0	0	262,666
2月分 青梅市		2,996,260	0	2,996,260	0	0	2,996,260

補助金事業等収益明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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
1月分 延長保育利用料		0	500	500	0	0	500
2月分 延長保育利用料		0	4,700	4,700	0	0	4,700
2月分 延長保育利用料		0	400	400	0	0	400
2021年度 保育士等キャリアアップ		-1,373,167	0	-1,373,167	0	0	-1,373,167
3月分 保育サービス推進事業		403,666	0	403,666	0	0	403,666
3月分 青梅市		2,996,260	0	2,996,260	0	0	2,996,260
1.2月分 延長保育利用料		0	1,000	1,000	0	0	1,000
2021年度 定員未充足園補助金		1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
1-3月分 飯能市		69,930	0	69,930	0	0	69,930
1-3月分 日高市		40,950	0	40,950	0	0	40,950
2021年度 保育士等処遇改善		473,700	0	473,700	0	0	473,700
3月分 延長保育利用料		0	1,850	1,850	0	0	1,850
2021年度 延長保育事業補助金		900,000	0	900,000	0	0	900,000
2021年度 保育環境改善等事業		700,000	0	700,000	0	0	700,000
2021年度 保育環境改善等事業		250,000	0	250,000	0	0	250,000
2021年度 保育従事者宿舍借り上げ		874,000	0	874,000	0	0	874,000
2021年度 保育体制強化事業補助金		200,000	0	200,000	0	0	200,000
3月分 青梅市		57,780	0	57,780	0	0	57,780
1-3月分 入間市		28,980	0	28,980	0	0	28,980
区分小計		61,543,670	50,850	61,594,520	0	378,000	61,216,520
	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
2021年度 青梅市	施設	504,000	0	504,000	0	0	504,000
区分小計		504,000	0	504,000	0	0	504,000
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		62,047,670	50,850	62,098,520	0	378,000	61,720,520

基本金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (㊸)
(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		21,769,401	0	21,769,401
第一号基本金		21,769,401	0	21,769,401
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		21,769,401	0	21,769,401
第一号基本金		21,769,401	0	21,769,401
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 2021年 4月 1日
至 2022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					245,089,505	0	245,089,505
当期積立額							
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				10,137,203	0	10,137,203
当期取崩額合計					10,137,203	0	10,137,203
当期末残高					234,952,302	0	234,952,302

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 2021年 4月 1日 至 2022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)		当期末帳簿価額(C)		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		期末取得原価((E+F))		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
【基本財産(有形固定資産)】																			
【土地】																			
土地	20,678,190	0	0	0	0	0	0	0	0	20,678,190	0	0	0	0	20,678,190	0	0	0	
土地	4,166,053	0	0	0	0	0	0	0	0	4,166,053	0	0	0	0	4,166,053	0	0	0	寄附
計	24,844,243	0	0	0	0	0	0	0	0	24,844,243	0	0	0	0	24,844,243	0	0	0	
【建物】																			
鉄骨造陸屋根2階建園舎	330,206,752	168,351,700	0	0	7,469,972	3,808,470	0	0	322,736,780	164,543,230	16,807,437	8,569,057	8,569,057	0	339,544,217	173,112,287	0	0	
園舎追加工事	2,828,108	0	0	0	62,678	0	0	0	2,765,430	0	83,570	0	0	0	2,849,000	0	0	0	
計	333,034,860	168,351,700	0	0	7,532,650	3,808,470	0	0	325,502,210	164,543,230	16,891,007	8,569,057	8,569,057	0	342,393,217	173,112,287	0	0	
【建物付属設備】																			
ガス配管工事	1,936,567	0	0	0	146,060	0	0	0	1,790,507	0	389,493	0	0	0	2,180,000	0	0	0	
電気設備	19,986,932	12,847,576	0	0	1,461,527	939,467	0	0	18,525,405	11,908,109	3,288,435	2,113,800	2,113,800	0	21,813,840	14,021,909	0	0	
自動火災報知設備	955,355	614,146	0	0	141,534	90,984	0	0	813,821	523,162	318,451	204,714	204,714	0	1,132,272	727,876	0	0	
L.A.N配線設備	2,823,369	1,815,244	0	0	170,009	109,305	0	0	2,653,360	1,705,939	382,520	245,936	245,936	0	3,035,880	1,951,875	0	0	
LAN配線設備	674,154	432,658	0	0	40,594	26,052	0	0	633,560	406,606	91,336	58,617	58,617	0	724,896	465,223	0	0	
給水設備	4,201,344	2,302,108	0	0	307,219	168,339	0	0	3,894,125	2,133,769	691,242	378,762	378,762	0	4,585,367	2,512,531	0	0	
給湯設備	1,867,210	1,022,774	0	0	136,538	74,789	0	0	1,730,672	947,985	307,210	168,275	168,275	0	2,037,882	1,116,260	0	0	
排水設備	11,315,794	6,199,047	0	0	827,457	453,299	0	0	10,488,337	5,745,748	1,861,778	906,223	906,223	0	12,350,115	6,765,670	0	0	
衛生器具設備	3,016,314	0	0	0	402,766	220,565	0	0	5,105,224	2,795,749	1,658,169	496,271	496,271	0	6,011,447	3,292,020	0	0	
空調設備	3,266,009	1,788,987	0	0	238,823	130,818	0	0	3,027,186	1,658,169	537,351	294,340	294,340	0	3,564,537	1,952,509	0	0	
換気設備	24,107,379	13,202,440	0	0	1,762,831	965,417	0	0	22,344,548	12,237,023	3,966,369	2,172,188	2,172,188	0	26,310,917	14,409,211	0	0	
床暖房設備	7,384,023	4,046,022	0	0	539,950	295,861	0	0	6,844,073	3,750,161	1,214,887	665,687	665,687	0	8,058,860	4,415,848	0	0	
小断物昇降機	5,650,332	3,092,589	0	0	413,175	226,142	0	0	5,237,157	2,866,447	929,643	508,819	508,819	0	6,166,800	3,375,266	0	0	
昇降設備	1,800,630	955,006	0	0	114,696	60,831	0	0	1,685,934	894,175	258,066	136,869	136,869	0	1,944,000	1,031,044	0	0	
計	2,700,945	1,432,508	0	0	172,044	91,247	0	0	2,528,901	1,341,261	387,099	205,305	205,305	0	2,916,000	1,546,566	0	0	
基本財産合計	94,178,033	52,767,419	0	0	6,875,223	3,853,116	0	0	87,302,810	48,914,303	15,530,103	8,669,505	8,669,505	0	102,832,913	57,583,808	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																			
【構築物】																			
園案内看板	42,067	0	0	0	23,919	0	0	0	18,148	0	338,852	0	0	0	357,000	0	0	0	
「とびだし注意」看板	51,623	0	0	0	14,709	0	0	0	36,914	0	182,636	0	0	0	219,550	0	0	0	
外構工事	13,198,628	7,057,574	0	0	965,138	516,078	0	0	12,233,490	6,541,496	2,171,560	1,161,175	1,161,175	0	14,405,050	7,702,671	0	0	
フェンス工事	13,135,869	7,024,020	0	0	1,501,242	802,745	0	0	6,231,627	6,221,275	3,377,794	1,806,176	1,806,176	0	15,012,421	8,027,451	0	0	
門扉	2,745,321	1,468,272	0	0	313,750	167,802	0	0	2,431,571	1,300,470	705,937	377,554	377,554	0	3,137,508	1,678,024	0	0	
防犯カメラ	2,550,215	1,364,073	0	0	291,453	155,893	0	0	2,258,762	1,208,180	655,769	350,759	350,759	0	2,914,531	1,558,989	0	0	
園庭遊具	3,685,500	1,970,325	0	0	421,200	225,180	0	0	3,264,300	1,745,145	947,700	506,655	506,655	0	4,212,000	2,251,800	0	0	
アスファルト舗装	1,326,780	710,455	0	0	151,632	81,194	0	0	1,175,148	629,261	341,172	182,686	182,686	0	1,516,320	811,947	0	0	
雨水排水設備	4,354,932	2,328,554	0	0	318,450	170,273	0	0	4,036,482	2,158,281	716,512	383,114	383,114	0	4,752,994	2,541,395	0	0	
植栽工事	3,829,364	2,047,113	0	0	666,786	356,452	0	0	3,162,578	1,690,661	1,900,268	802,017	802,017	0	4,662,846	2,492,678	0	0	
駐車場工事	0	0	0	0	50,361	0	0	0	2,204,639	0	50,361	0	0	0	2,255,000	0	0	0	
計	44,920,299	23,970,386	0	0	4,718,640	2,475,617	0	0	42,456,659	21,494,769	10,988,561	5,570,136	5,570,136	0	53,445,220	27,064,905	0	0	
【器具・備品】																			
園旗	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,499	0	0	0	196,500	0	0	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	720,484	0	0	0	720,485	0	0	0	
遊戯用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	0	0	162,750	0	0	0	
イーゼリアテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,508	0	0	0	145,509	0	0	0	
シェラックター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,899	0	0	0	312,900	0	0	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,299	0	0	0	132,300	0	0	0	
ミシン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	0	0	115,500	0	0	0	
風戸	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,699	0	0	0	110,700	0	0	0	
キングダム金庫	98,838	0	0	0	13,177	0	0	0	85,661	0	177,889	0	0	0	263,550	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	0	0	113,873	0	0	0	
調理車(非常時用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,424	0	0	0	102,425	0	0	0	
スマートフォン(iPhone)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,647	0	0	0	135,648	0	0	0	
散歩車①	67,207	0	0	0	26,014	0	0	0	41,193	0	166,923	0	0	0	208,116	0	0	0	
散歩車②	67,207	0	0	0	26,014	0	0	0	41,193	0	166,923	0	0	0	208,116	0	0	0	
散歩車③	67,207	0	0	0	26,014	0	0	0	41,193	0	166,923	0	0	0	208,116	0	0	0	
散歩車④	67,207	0	0	0	26,014	0	0	0	41,193	0	166,923	0	0	0	208,116	0	0	0	
パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,819	0	0	0	233,820	0	0	0	
マックブック(タブレット)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	319,679	0	0	0	319,680	0	0	0	
マックブック	3,072	0	0	0	3,071	0	0	0	1	0	147,419	0	0	0	147,420	0	0	0	
iPhone8	44,431	0	0	0	17,278	0	0	0	27,153	0	103,641	0	0	0	130,794	0	0	0	
おもちゃ殺菌保管庫	127,550	0	0	0	48,045	0	0	0	79,505	0	208,195	0	0	0	287,700	0	0	0	
i Pad Pro	32,940	0	0	0	32,939	0	0	0	1	0	131,759	0	0	0	164,698	0	0	0	
i Pad Pro	58,536	0	0	0	43,902	0	0	0	14,634	0	160,974	0	0	0	219,508	0	0	0	
i Phone	87,899	0	0	0	32,961	0	0	0	54,938	0	109,870</								

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)		うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		
パソコン用ディスプレイ	49,491	0	0	0	26,994	0	0	0	22,497	0	85,481	0	0	0	107,978	0	0	0	
国児用ロッカー①	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
国児用ロッカー②	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
国児用ロッカー③	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
国児用ロッカー④	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
国児用ロッカー⑤	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
国児用ロッカー⑥	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
国児用ロッカー⑦	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
国児用ロッカー⑧	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
国児用ロッカー⑨	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
国児用ロッカー⑩	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
国児用ロッカー⑪	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
国児用ロッカー⑫	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
国児用ロッカー⑬	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
国児用ロッカー⑭	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
国児用ロッカー⑮	81,207	0	0	0	13,725	0	0	0	67,482	0	42,318	0	0	0	109,800	0	0	0	
タブレット①	115,820	0	0	0	47,924	0	0	0	67,896	0	123,803	0	0	0	191,699	0	0	0	
タブレット②	115,820	0	0	0	47,924	0	0	0	67,896	0	123,803	0	0	0	191,699	0	0	0	
監視カメラ用ミニターゲレビ	89,360	0	0	0	25,531	0	0	0	63,829	0	63,827	0	0	0	127,656	0	0	0	
iPad (タブレット)	116,188	0	0	0	46,475	0	0	0	69,713	0	116,187	0	0	0	185,900	0	0	0	
監視カメラ用ハードディスク (新国倉用)	149,375	0	0	0	41,686	0	0	0	107,689	0	100,741	0	0	0	208,740	0	0	0	
オフィスチェア①	110,230	0	0	0	16,534	0	0	0	93,696	0	38,579	0	0	0	132,275	0	0	0	
オフィスチェア②	110,230	0	0	0	16,534	0	0	0	93,696	0	38,579	0	0	0	132,275	0	0	0	
オフィスチェア③	110,230	0	0	0	16,534	0	0	0	93,696	0	38,579	0	0	0	132,275	0	0	0	
オフィスチェア④	110,230	0	0	0	16,534	0	0	0	93,696	0	38,579	0	0	0	132,275	0	0	0	
冷蔵庫 (給湯室)	196,752	0	0	0	42,269	0	0	0	154,483	0	98,627	0	0	0	253,110	0	0	0	
冷蔵庫 (調理室)	128,152	0	0	0	27,531	0	0	0	100,621	0	64,239	0	0	0	164,860	0	0	0	
洗濯機	106,030	0	0	0	22,778	0	0	0	83,252	0	53,148	0	0	0	136,400	0	0	0	
ロボット掃除機①	111,051	0	0	0	23,857	0	0	0	87,194	0	55,666	0	0	0	142,860	0	0	0	
ロボット掃除機②	111,051	0	0	0	23,857	0	0	0	87,194	0	55,666	0	0	0	142,860	0	0	0	
ロボット掃除機③	111,051	0	0	0	23,857	0	0	0	87,194	0	55,666	0	0	0	142,860	0	0	0	
事務用プリンター	148,244	0	0	0	89,266	0	0	0	58,978	0	208,287	0	0	0	267,265	0	0	0	
エンターテインメントシステム	110,262	0	0	0	16,335	0	0	0	93,927	0	36,753	0	0	0	130,680	0	0	0	
絵本棚 (本貸し出しスペース)	128,487	0	0	0	19,035	0	0	0	109,452	0	42,828	0	0	0	152,280	0	0	0	
幼児トイレ手洗い	304,560	0	0	0	81,216	0	0	0	223,344	0	182,736	0	0	0	406,080	0	0	0	
手洗い (3歳児室)	118,260	0	0	0	31,536	0	0	0	86,724	0	70,956	0	0	0	157,680	0	0	0	
手洗い (4歳児室)	118,260	0	0	0	31,536	0	0	0	86,724	0	70,956	0	0	0	157,680	0	0	0	
手洗い (5歳児室)	250,290	0	0	0	66,744	0	0	0	183,546	0	150,174	0	0	0	333,720	0	0	0	
手洗い (0-3歳児室)	250,290	0	0	0	66,744	0	0	0	183,546	0	150,174	0	0	0	333,720	0	0	0	
幼児トイレ2手洗い	475,470	0	0	0	128,792	0	0	0	348,678	0	285,282	0	0	0	633,960	0	0	0	
下駄箱①	174,960	0	0	0	25,920	0	0	0	149,040	0	58,320	0	0	0	207,360	0	0	0	
下駄箱②	174,960	0	0	0	25,920	0	0	0	149,040	0	58,320	0	0	0	207,360	0	0	0	
下駄箱	161,292	0	0	0	23,895	0	0	0	137,397	0	53,763	0	0	0	191,160	0	0	0	
検査用冷凍庫	773,506	0	0	0	163,254	0	0	0	610,252	0	367,321	0	0	0	977,573	0	0	0	
調理台引戸付き	76,643	0	0	0	20,438	0	0	0	56,205	0	45,985	0	0	0	102,190	0	0	0	
ガスステール	116,903	0	0	0	24,673	0	0	0	92,230	0	55,514	0	0	0	147,744	0	0	0	
電気システムコンベクション	837,802	0	0	0	176,824	0	0	0	660,978	0	397,854	0	0	0	1,058,832	0	0	0	
ブラストチナラ	613,739	0	0	0	129,534	0	0	0	484,205	0	291,451	0	0	0	775,656	0	0	0	
冷凍冷蔵庫	747,202	0	0	0	157,703	0	0	0	589,499	0	354,831	0	0	0	944,330	0	0	0	
器具用置保管庫	226,850	0	0	0	82,400	0	0	0	144,360	0	185,602	0	0	0	329,962	0	0	0	
ツカサドテーブル	165,174	0	0	0	24,470	0	0	0	140,704	0	55,057	0	0	0	195,761	0	0	0	
食器洗浄機	619,583	0	0	0	130,768	0	0	0	488,815	0	294,228	0	0	0	783,043	0	0	0	
ミニキッチン①	81,000	0	0	0	21,600	0	0	0	59,400	0	48,600	0	0	0	108,000	0	0	0	
ミニキッチン②	81,000	0	0	0	21,600	0	0	0	59,400	0	48,600	0	0	0	108,000	0	0	0	
船名サイン	283,500	0	0	0	75,600	0	0	0	207,900	0	170,100	0	0	0	378,000	0	0	0	
掲示板	227,610	0	0	0	60,696	0	0	0	166,914	0	136,566	0	0	0	303,480	0	0	0	
放送設備	1,018,795	0	0	0	215,025	0	0	0	803,770	0	483,806	0	0	0	1,287,576	0	0	0	
インターホン設備	495,127	0	0	0	104,500	0	0	0	390,627	0	235,125	0	0	0	625,752	0	0	0	
トイレ呼び出し設備	292,941	0	0	0	61,827	0	0	0	231,114	0	139,110	0	0	0	370,224	0	0	0	
音響設備	2,708,070	0	0	0	571,560	0	0	0	2,136,510	0	1,286,010	0	0	0	3,422,520	0	0	0	
ガス給湯器	87,660	0	0	0	18,501	0	0	0	69,159	0	41,627	0	0	0	110,786	0	0	0	
ガス給湯器①	119,587	0	0	0	25,239	0	0	0	94,348	0	56,787	0	0	0	151,135	0	0	0	
ガス給湯器②	119,587	0	0	0	25,239	0	0	0	94,348	0	56,787	0	0	0	151,135	0	0	0	
ガス給湯器③	119,587	0	0	0	25,239	0	0	0	94,348	0	56,787	0	0	0	151,135	0	0	0	
ガス給湯器④	119,587	0	0	0	25,239	0	0	0	94,348	0	56,787	0	0	0	151,135	0	0	0	
ガス給湯器⑤	119,587	0	0	0	25,239	0	0	0	94,348	0	56,787	0	0	0	151,135	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	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額 (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	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
ガス給湯器⑥	119,587	0	0	25,239	0	0	94,348	0	56,787	0	151,135	0	
ガス給湯器⑦	119,587	0	0	25,239	0	0	94,348	0	56,787	0	151,135	0	
バス給湯器⑧	119,587	0	0	25,239	0	0	94,348	0	56,787	0	151,135	0	
コンクリート舗装⑨	327,568	0	0	32,587	0	0	162,940	0	97,761	0	260,701	0	
コンクリート舗装⑩	327,568	0	0	32,587	0	0	162,940	0	97,761	0	260,701	0	
幼児用バス	264,410	0	0	48,528	0	0	279,040	0	109,188	0	388,228	0	
幼児用バス①	264,410	0	0	39,171	0	0	225,239	0	88,134	0	313,373	0	
幼児用バス②	188,919	0	0	25,025	0	0	143,894	0	56,306	0	200,200	0	
ベビーシート	125,298	0	0	18,562	0	0	106,736	0	41,764	0	148,500	0	
おむつ交換台	273,375	0	0	40,500	0	0	232,875	0	91,125	0	324,000	0	
電話工事	1,352,739	0	0	285,506	0	0	1,067,233	0	642,388	0	1,709,621	0	
無線LAN工事	829,354	0	0	93,889	0	0	735,465	0	203,426	0	938,891	0	
事務室平机	120,409	0	0	17,620	0	0	102,789	0	38,176	0	140,965	0	
事務室机①	119,563	0	0	17,496	0	0	102,067	0	37,908	0	139,975	0	
事務室机②	119,563	0	0	17,496	0	0	102,067	0	37,908	0	139,975	0	
事務室机③	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机④	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑤	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑥	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑦	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑧	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑨	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑩	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑪	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑫	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑬	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑭	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑮	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑯	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑰	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑱	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑲	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机⑳	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉑	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉒	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉓	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉔	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉕	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉖	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉗	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉘	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉙	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉚	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉛	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉜	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉝	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉞	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉟	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊱	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊲	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊳	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊴	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊵	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊶	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊷	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊸	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊹	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊺	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊻	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊼	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊽	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊾	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊿	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉀	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉁	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉂	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉃	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉄	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉅	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉆	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉇	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉈	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉉	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊱	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊲	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊳	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊴	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊵	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊶	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊷	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊸	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊹	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊺	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊻	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊼	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊽	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊾	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊿	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉀	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉁	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉂	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉃	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉄	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉅	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉆	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉇	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉈	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㉉	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊱	115,655	0	0	16,924	0	0	98,731	0	36,668	0	135,399	0	
事務室机㊲	115,655	0	0	16,924									

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	耐用 年数	償 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		うち国庫補 助金等の額		減価償却累計額		うち国庫補 助金等の額		期末帳簿価額		摘要			
【基本財産】																								
【土 地】																								
土地	1967/ 9/20	1	非償却	***	*	***		20,678,190			0	0	0	0	0	0	0	0	20,678,190	0				
土地	2020/10/31	1	非償却	***	*	***		4,166,053		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,166,053	0	寄附			
計								24,844,243		0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,844,243	0				
【建 物】																								
鉄骨造陸屋根2階建園舎	2020/ 1/14	1	新定額法	47	0.022	12		339,544,217		173,112,287	168,351,700	7,469,972	3,808,470	16,807,437	8,569,057	16,807,437	322,736,780	164,543,230						
園舎追加工事	2020/12/ 3	1	新定額法	47	0.022	12		2,849,000		0	0	62,678	0	83,570	0	83,570	2,765,430	0						
計								342,393,217		173,112,287	168,351,700	7,532,650	3,808,470	16,891,007	8,569,057	16,891,007	325,502,210	164,543,230						
【建物付属設備】																								
ガス配管工事	2019/ 8/15	1	新定額法	15	0.067	12		2,180,000		0	0	146,060	0	389,493	0	389,493	1,790,507	0						
電気設備	2020/ 1/14	1	新定額法	15	0.067	12		21,813,840		14,021,909	19,986,932	12,847,576	939,467	3,288,435	2,113,800	3,288,435	18,525,405	11,908,109						
自動火災報知設備	2020/ 1/14	1	新定額法	8	0.125	12		1,132,272		727,876	955,355	614,146	141,534	90,984	318,451	204,714	813,821	523,162						
太陽光設備	2020/ 1/14	1	新定額法	18	0.056	12		3,035,880		1,951,875	2,823,369	1,815,244	170,009	109,305	382,520	245,936	1,705,939							
LAN配線設備	2020/ 1/14	1	新定額法	18	0.056	12		724,806		465,223	674,154	432,658	40,594	26,052	91,336	58,617	633,560	406,606						
給水設備	2020/ 1/14	1	新定額法	15	0.067	12		4,585,367		2,512,531	4,201,344	2,302,108	307,219	168,339	691,242	378,762	3,894,125	2,133,769						
給湯設備	2020/ 1/14	1	新定額法	15	0.067	12		2,037,882		1,116,260	1,867,210	1,022,774	74,789	136,538	307,210	168,275	1,730,672	947,985						
排水設備	2020/ 1/14	1	新定額法	15	0.067	12		12,350,115		6,765,670	11,315,794	6,199,047	827,457	453,299	1,019,922	10,488,337	5,745,748							
衛生器具設備	2020/ 1/14	1	新定額法	15	0.067	12		6,011,447		3,292,020	5,507,990	3,016,314	402,766	220,565	906,223	496,271	5,105,224	2,795,749						
ガス設備	2020/ 1/14	1	新定額法	15	0.067	12		3,564,537		1,952,509	3,246,009	1,788,987	238,823	130,818	537,351	294,340	3,027,186	1,658,169						
空調設備	2020/ 1/14	1	新定額法	15	0.067	12		26,310,917		14,409,211	24,107,379	13,202,440	1,762,831	965,417	3,966,369	2,172,188	22,344,548	12,237,023						
換気設備	2020/ 1/14	1	新定額法	15	0.067	12		8,058,960		4,415,848	7,384,023	4,046,022	539,950	295,861	1,214,887	665,687	6,844,073	3,750,161						
床暖房設備	2020/ 1/14	1	新定額法	15	0.067	12		6,166,800		3,375,266	5,650,332	3,092,589	413,175	226,142	929,643	508,819	5,237,157	2,866,447						
小荷物昇降機	2020/ 1/14	1	新定額法	17	0.059	12		1,944,000		1,031,044	1,800,630	955,006	114,696	60,831	258,066	136,869	1,685,934	894,175						
昇降設備	2020/ 1/14	1	新定額法	17	0.059	12		2,916,000		1,546,566	2,700,945	1,432,508	172,044	91,247	205,305	258,066	2,528,901	1,341,261						
計								102,832,913		57,583,808	94,178,033	6,875,223	3,653,116	15,530,103	8,669,505	15,530,103	87,302,810	48,914,303						
基本財産合計								470,070,373		230,696,095	452,057,136	14,407,873	7,661,586	32,421,110	17,238,562	32,421,110	437,649,263	213,457,533						
【その他固定資産（有形固定資産）】																								
【構築物】																								
園案内看板	2008/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12		357,000		0	42,067	0	23,919	0	338,852	0	338,852	18,148	0					
「とびだし注意」看板	2009/11/18	1	新定額法	15	0.067	12		219,550		0	51,623	0	14,709	0	182,636	0	182,636	36,914	0					
外構工事	2020/ 1/14	1	新定額法	15	0.067	12		14,405,050		7,702,671	13,198,628	7,057,574	965,138	516,078	2,171,560	1,161,175	12,233,490	6,541,496						
フェンス工事	2020/ 1/14	1	新定額法	10	0.100	12		15,012,421		8,027,451	13,135,869	7,024,020	1,501,242	802,745	3,377,794	1,806,176	11,634,627	6,221,275						
明渠	2020/ 1/14	1	新定額法	10	0.100	12		3,137,508		1,678,024	2,745,321	1,468,272	313,750	167,802	705,937	377,554	2,431,571	1,300,470						
防音フェンス	2020/ 1/14	1	新定額法	10	0.100	12		2,914,531		1,588,939	2,590,215	1,364,073	291,453	155,893	665,769	350,759	2,238,762	1,208,180						
園庭舗装	2020/ 1/14	1	新定額法	10	0.100	12		4,212,000		2,251,800	3,685,500	1,970,325	421,200	225,180	947,700	506,655	3,264,300	1,745,145						
アスファルト舗装	2020/ 1/14	1	新定額法	10	0.100	12		1,516,320		811,947	1,326,780	710,455	341,172	81,194	341,172	182,686	629,261							
雨水排水設備	2020/ 1/14	1	新定額法	15	0.067	12		4,752,994		2,541,395	4,354,932	2,328,554	318,450	170,273	716,512	383,114	4,036,482	2,158,281						
植栽工事	2020/ 1/14	1	新定額法	7	0.143	12		4,662,846		2,492,678	3,829,364	2,047,113	666,786	356,452	1,500,268	802,017	3,162,578	1,690,661						
駐車場工事	2021/12/ 1	1	新定額法	15	0.067	4		2,255,000		0	0	50,361	0	50,361	0	50,361	2,204,639	0						
計								53,445,220		27,064,905	44,920,299	23,970,386	4,718,640	2,475,617	10,983,561	5,570,136	42,456,659	21,494,769						
【器具・備品】																								
園旗	1986/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12		196,500		0	1	0	0	0	196,499	0	196,499	1	0					
ピアノ	1991/ 3/26	1	旧定額法	5	0.200	12		720,485		0	0	0	0	0	720,484	0	720,484	1	0					
遊用テント	2002/11/13	1	旧定額法	8	0.125	12		162,750		1	0	0	0	0	162,749	0	162,749	1	0					
イエリアアップテント	2002/11/13	1	旧定額法	8	0.125	12		145,509		0	0	0	0	0	145,508	0	145,508	1	0					
シェラックター	2003/ 8/29	1	旧定額法	5	0.200	12		312,900		0	1	0	0	0	312,899	0	312,899	1	0					
テント	2003/10/28	1	旧定額法	8	0.125	12		132,300		1	0	0	0	0	132,299	0	132,299	1	0					
ミシン	2004/ 1/13	1	旧定額法	10	0.100	12		115,500		0	1	0	0	0	115,499	0	115,499	1	0					
風戸	2004/ 7/13	1	旧定額法	8	0.125	12		110,700		1	0	0	0	0	110,699	0	110,699	1	0					
キングダム金庫	2008/10/31	1	新定額法	20	0.050	12		263,550		0	98,838	0	13,177	0	177,889	0	85,661	0						
ステーションボックス	2010/10/22	1	新定額法	5	0.200	12		113,873		0	1	0	0	0	113,872	0	113,872	1	0					

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補 助金等の額	取得価額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額			
i Phone	2018/12/26	1	新定額法	5	0.200	12	0	164,808	87,899	0	32,961	0	109,870	0	54,938	0	
Macbook Air	2019/2/22	1	新定額法	4	0.250	12	0	252,835	115,885	0	63,208	0	200,158	0	52,677	0	
パソコン用ディスプレイ	2019/2/22	1	新定額法	4	0.250	12	0	107,978	49,491	0	26,994	0	85,481	0	22,497	0	
国児用ロッカー①	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
国児用ロッカー②	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
国児用ロッカー③	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
国児用ロッカー④	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
国児用ロッカー⑤	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
国児用ロッカー⑥	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
国児用ロッカー⑦	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
国児用ロッカー⑧	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
国児用ロッカー⑨	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
国児用ロッカー⑩	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
国児用ロッカー⑪	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
国児用ロッカー⑫	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
国児用ロッカー⑬	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
国児用ロッカー⑭	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
国児用ロッカー⑮	2019/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	0	109,800	81,207	0	42,318	0	67,482	0		0	
タブレット①	2019/9/18	1	新定額法	4	0.250	12	0	191,699	115,820	0	47,924	0	123,803	0	67,896	0	
タブレット②	2019/9/18	1	新定額法	4	0.250	12	0	191,699	115,820	0	47,924	0	123,803	0	67,896	0	
監視カメラ用モニターテレビ	2019/10/15	1	新定額法	5	0.200	12	0	127,656	89,360	0	25,531	0	63,827	0	63,829	0	
iPad (タブレット)	2019/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	0	185,900	116,188	0	46,475	0	116,187	0	69,713	0	
監視カメラ用ハードディスク (新調替用)	2019/11/11	1	新定額法	5	0.200	12	0	208,430	149,375	0	41,686	0	100,741	0	107,689	0	
オフイスチェア①	2019/12/20	1	新定額法	8	0.125	12	0	132,275	110,230	0	16,534	0	38,579	0	93,696	0	
オフイスチェア②	2019/12/20	1	新定額法	8	0.125	12	0	132,275	110,230	0	16,534	0	38,579	0	93,696	0	
オフイスチェア③	2019/12/20	1	新定額法	8	0.125	12	0	132,275	110,230	0	16,534	0	38,579	0	93,696	0	
オフイスチェア④	2019/12/20	1	新定額法	8	0.125	12	0	132,275	110,230	0	16,534	0	38,579	0	93,696	0	
冷蔵庫 (給湯室)	2019/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	0	253,110	196,752	0	42,269	0	98,627	0	154,483	0	
冷蔵庫 (調理室)	2019/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	0	164,860	128,152	0	27,531	0	64,239	0	100,621	0	
洗濯機	2019/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	0	136,400	106,030	0	22,778	0	53,148	0	83,252	0	
ロボット掃除機①	2019/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	0	142,860	111,051	0	23,857	0	55,666	0	87,194	0	
ロボット掃除機②	2019/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	0	142,860	111,051	0	23,857	0	55,666	0	87,194	0	
ロボット掃除機③	2019/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	0	142,860	111,051	0	23,857	0	55,666	0	87,194	0	
事務室プリンター	2019/12/27	1	新定額法	3	0.334	12	0	267,265	148,244	0	89,266	0	208,287	0	58,978	0	
イベントランス記入台	2020/1/14	1	新定額法	8	0.125	12	0	130,680	110,262	0	16,335	0	36,753	0	93,927	0	
絵本棚 (本貸し出しスペース)	2020/1/14	1	新定額法	8	0.125	12	0	152,280	128,487	0	19,035	0	42,828	0	109,452	0	
幼児トイレ手洗い	2020/1/14	1	新定額法	5	0.200	12	0	406,080	304,560	0	81,216	0	182,736	0	223,344	0	
手洗い (3歳児室)	2020/1/14	1	新定額法	5	0.200	12	0	157,680	118,260	0	31,536	0	70,956	0	86,724	0	
手洗い (4歳児室)	2020/1/14	1	新定額法	5	0.200	12	0	157,680	118,260	0	31,536	0	70,956	0	86,724	0	
手洗い (5歳児室)	2020/1/14	1	新定額法	5	0.200	12	0	157,680	118,260	0	31,536	0	70,956	0	86,724	0	
手洗い (0-3歳児室)	2020/1/14	1	新定額法	5	0.200	12	0	333,720	250,290	0	66,744	0	150,174	0	183,546	0	
手洗い (0-3歳児室)	2020/1/14	1	新定額法	5	0.200	12	0	333,720	250,290	0	66,744	0	150,174	0	183,546	0	
幼児トイレ2手洗い	2020/1/14	1	新定額法	5	0.200	12	0	633,960	475,470	0	126,792	0	285,282	0	348,678	0	
下駄箱①	2020/1/14	1	新定額法	8	0.125	12	0	207,360	174,960	0	25,920	0	58,320	0	149,040	0	
下駄箱②	2020/1/14	1	新定額法	8	0.125	12	0	207,360	174,960	0	25,920	0	58,320	0	149,040	0	
下駄箱③	2020/1/14	1	新定額法	8	0.125	12	0	191,160	161,292	0	23,895	0	53,763	0	137,397	0	
検査用冷蔵庫	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	0	977,573	773,506	0	163,254	0	367,321	0	610,252	0	
調理台引戸付き	2020/1/14	1	新定額法	5	0.200	12	0	102,190	76,643	0	20,438	0	45,985	0	56,205	0	
ガステーブル	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	0	147,744	116,903	0	24,673	0	55,514	0	92,230	0	
電気スチームコンベクション	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	0	1,058,832	837,802	0	176,824	0	397,854	0	660,978	0	
ブラストチラー	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	0	775,656	613,739	0	129,534	0	291,451	0	484,205	0	
冷凍冷蔵庫	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	0	944,330	747,202	0	157,703	0	354,831	0	589,499	0	
器具消毒保管庫	2020/1/14	1	新定額法	4	0.250	12	0	329,962	226,850	0	82,490	0	185,602	0	144,360	0	
ソイルドテーブル	2020/1/14	1	新定額法	8	0.125	12	0	195,761	165,174	0	24,470	0	55,057	0	140,704	0	
食器洗浄機	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	0	783,043	619,583	0	130,768	0	294,228	0	488,815	0	
ミニキッチン①	2020/1/14	1	新定額法	5	0.200	12	0	108,000	81,000	0	21,600	0	48,600	0	59,400	0	
ミニキッチン②	2020/1/14	1	新定額法	5	0.200	12	0	108,000	81,000	0	21,600	0	48,600	0	59,400	0	
顕微鏡	2020/1/14	1	新定額法	5	0.200	12	0	378,000	283,500	0	75,600	0	170,100	0	207,900	0	
掲示板	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	0	1,287,576	1,018,795	0	215,025	0	483,806	0	803,770	0	
放送設備	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	0	625,752	495,127	0	104,500	0	235,125	0	390,627	0	
インターホン設備	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	0	370,224	292,941	0	61,827	0	139,110	0	231,114	0	
トイレ呼び出し設備	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	0	3,422,520	2,708,070	0	571,560	0	1,286,010	0	2,136,510	0	
音響設備	2020/1/14	0	新定額法	6	0.167	12	0	110,786	87,660	0	18,501	0	69,159	0	69,159	0	
ガス給湯器	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	0	151,135	119,587	0	25,239	0	56,787	0	94,348	0	

豐仁興益隆資定國

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
ガス給湯器③	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	151,135	0	119,587	0	25,239	0	56,787	0	94,348	0
ガス給湯器③	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	151,135	0	119,587	0	25,239	0	56,787	0	94,348	0
ガス給湯器④	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	151,135	0	119,587	0	25,239	0	56,787	0	94,348	0
ガス給湯器⑤	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	151,135	0	119,587	0	25,239	0	56,787	0	94,348	0
ガス給湯器⑥	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	151,135	0	119,587	0	25,239	0	56,787	0	94,348	0
ガス給湯器⑦	2020/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	151,135	0	119,587	0	25,239	0	56,787	0	94,348	0
ガス給湯器⑧	2020/1/14	1	新定額法	8	0.125	12	280,701	0	195,527	0	32,587	0	97,761	0	162,940	0
バスブリック流し	2020/1/14	1	新定額法	8	0.125	12	388,228	0	327,568	0	48,528	0	109,188	0	279,040	0
コンバクトオスメイトバック	2020/1/14	1	新定額法	8	0.125	12	313,373	0	264,410	0	39,171	0	88,134	0	225,239	0
幼児用バス	2020/1/14	1	新定額法	8	0.125	12	200,200	0	168,919	0	25,025	0	56,306	0	143,894	0
幼児用シャワーバーン	2020/1/14	1	新定額法	8	0.125	12	148,500	0	125,298	0	18,562	0	41,764	0	106,736	0
ペビシースト	2020/1/14	1	新定額法	8	0.125	12	324,000	0	273,375	0	40,500	0	91,125	0	232,875	0
おむつ交換台	2020/1/14	1	新定額法	8	0.125	12	1,709,621	0	1,352,739	0	285,506	0	642,388	0	1,067,233	0
電話工事	2020/1/29	1	新定額法	10	0.100	12	938,891	0	829,354	0	93,889	0	203,426	0	735,465	0
無線LAN工事	2020/2/14	1	新定額法	10	0.100	12	140,965	0	120,409	0	17,620	0	38,176	0	102,789	0
事務室平机①	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	139,975	0	119,563	0	17,496	0	37,908	0	102,067	0
事務室平机②	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	139,975	0	119,563	0	17,496	0	37,908	0	102,067	0
事務室平机③	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	135,399	0	115,655	0	16,924	0	36,668	0	98,731	0
事務室平机④	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	135,399	0	115,655	0	16,924	0	36,668	0	98,731	0
事務室平机⑤	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	135,399	0	115,655	0	16,924	0	36,668	0	98,731	0
事務室平机⑥	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	135,399	0	115,655	0	16,924	0	36,668	0	98,731	0
事務室平机⑦	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	173,690	0	148,361	0	21,711	0	47,040	0	126,650	0
スライドボード付き収納	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	220,000	0	187,917	0	27,500	0	59,583	0	160,417	0
倉庫	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	110,000	0	93,959	0	13,750	0	29,791	0	80,209	0
倉庫	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	176,000	0	150,334	0	22,000	0	47,666	0	128,334	0
倉庫	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	165,000	0	140,938	0	20,625	0	44,687	0	120,313	0
倉庫	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	988,000	0	826,834	0	121,000	0	262,166	0	705,834	0
倉庫	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	253,000	0	216,105	0	31,625	0	68,520	0	184,480	0
下駄箱兼クロゼット20人用	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	220,000	0	187,917	0	27,500	0	59,583	0	160,417	0
下駄箱兼クロゼット20人用	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	220,000	0	187,917	0	27,500	0	59,583	0	160,417	0
下駄箱兼クロゼット20人用	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	220,000	0	187,917	0	27,500	0	59,583	0	160,417	0
下駄箱兼クロゼット20人用	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	220,000	0	187,917	0	27,500	0	59,583	0	160,417	0
下駄箱兼クロゼット20人用	2020/2/14	1	新定額法	8	0.125	12	220,000	0	187,917	0	27,500	0	59,583	0	160,417	0
下駄箱兼クロゼット10人用	2020/2/20	1	新定額法	5	0.200	12	1,870,000	0	1,433,667	0	374,000	0	810,333	0	1,059,667	0
監視カメラ	2020/3/13	1	新定額法	8	0.125	12	181,500	0	156,923	0	22,687	0	47,264	0	134,236	0
舞台裏倉庫	2020/4/3	1	新定額法	4	0.250	12	254,170	0	190,628	0	63,542	0	127,084	0	127,086	0
Macbook Air	2020/5/15	1	新定額法	8	0.125	12	184,800	0	163,625	0	21,000	0	44,275	0	140,525	0
乳児室畳コーナーナール	2020/5/25	1	新定額法	4	0.250	12	346,720	0	267,264	0	86,680	0	166,136	0	180,584	0
Macbook pro	2020/6/15	1	新定額法	4	0.250	12	107,309	0	84,954	0	26,827	0	58,182	0	58,182	0
パソコンモニター (DELL)	2020/6/15	1	新定額法	15	0.067	12	317,350	0	304,948	0	21,262	0	283,686	0	283,686	0
スチール棚 (外階段下)	2020/9/15	1	新定額法	4	0.250	12	124,300	0	108,763	0	31,075	0	46,612	0	77,688	0
Macbook①	2020/10/9	1	新定額法	4	0.250	12	124,300	0	108,763	0	31,075	0	46,612	0	77,688	0
Macbook②	2020/10/9	1	新定額法	4	0.250	12	124,300	0	108,763	0	31,075	0	46,612	0	77,688	0
Macbook③	2020/10/9	1	新定額法	4	0.250	12	124,300	0	108,763	0	31,075	0	46,612	0	77,688	0
Macbook④	2020/10/9	1	新定額法	4	0.250	12	124,300	0	108,763	0	31,075	0	46,612	0	77,688	0
Macbook⑤	2020/10/9	1	新定額法	4	0.250	12	124,300	0	108,763	0	31,075	0	46,612	0	77,688	0
Macbook⑥	2020/10/9	1	新定額法	4	0.250	12	124,300	0	108,763	0	31,075	0	46,612	0	77,688	0
Macbook⑦	2020/10/9	1	新定額法	4	0.250	12	124,300	0	108,763	0	31,075	0	46,612	0	77,688	0
Macbook⑧	2020/10/9	1	新定額法	4	0.250	12	124,300	0	108,763	0	31,075	0	46,612	0	77,688	0
Macbook⑨	2020/10/9	1	新定額法	4	0.250	12	124,300	0	108,763	0	31,075	0	46,612	0	77,688	0
Macbook⑩	2020/10/9	1	新定額法	4	0.250	12	124,300	0	108,763	0	31,075	0	46,612	0	77,688	0
iPhone	2020/12/25	1	新定額法	10	0.100	12	129,580	0	125,261	0	12,958	0	112,303	0	112,303	0
ままごとコーナー家具 (2階)	2021/7/19	1	新定額法	8	0.125	9	399,353	0	0	0	37,439	0	37,439	0	361,914	0
ままごとコーナー家具 (2階)	2021/7/19	1	新定額法	8	0.125	9	1,544,361	0	0	0	144,783	0	144,783	0	1,399,578	0
ロボット遊具 (1階)	2021/7/19	1	新定額法	8	0.125	9	682,469	0	0	0	63,981	0	63,981	0	618,488	0
計							41,455,836	233,820	27,620,942	23,970,386	6,196,512	0	17,405,223	233,820	24,050,613	0
有形固定資産計							94,901,056	27,298,725	72,541,241	23,970,386	10,915,152	2,475,617	28,393,784	66,507,272	21,494,769	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
権利	2022/4/1	1	非償却	**	***	**	105,284	0	105,284	0	0	0	0	0	105,284	0
保育園運営管理システム (CHC)	2016/4/15	1	新定額法	5	0.200	12	446,040	446,040	0	0	0	0	446,040	446,040	0	0
栄養計算ソフト	2017/11/15	1	新定額法	5	0.200	12	461,700	0	146,205	0	92,340	0	407,835	0	53,865	0
計							1,013,024	446,040	251,489	92,340	92,340	0	853,875	446,040	159,149	0
【無形固定資産計							95,914,080	27,744,765	72,792,730	23,970,386	11,007,492	2,475,617	29,247,659	66,666,421	21,494,769	
その他の固定資産合計																

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	期末帳簿価額		摘要			
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額				
固定資産合計							565,984,453	258,440,860	524,849,866	245,089,505	25,415,365	10,137,203	61,668,769	23,488,558	504,315,684	234,952,302

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
駐車場工事	2021/12/ 1	1	2,255,000	0
計			2,255,000	0
器 具 ・ 備 品				
ままごとコーナー家具（2階）	2021/ 7/19	1	399,353	0
ロフト遊具（2階）	2021/ 7/19	1	1,544,361	0
ロフト遊具（1階）	2021/ 7/19	1	682,469	0
計			2,626,183	0
有形固定資産増加計			4,881,183	0
その他の固定資産増加合計			4,881,183	0
当期増加合計			4,881,183	0

引当金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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 (⑨)
(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	8,195,000	(8,011,000 0)	8,195,000	(0 0)	8,011,000	
退職給付引当金	20,101,550	(1,610,460 0)	3,116,808	(890,100) 0	18,595,202	
徴収不能引当金	0	(0 0)	0	(0 0)	0	
計	28,296,550	(9,621,460 0)	11,311,808	(890,100) 0	26,606,202	

積立金・積立資産明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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	44,400,000			44,400,000	
修繕積立金	12,000,000			12,000,000	
保育所施設整備積立金	3,000,000			3,000,000	
市施設整備費積立金	1,000			1,000	
市施設運営維持費積立金	1,124,761	504,000		1,628,761	
計	60,525,761	504,000		61,029,761	

(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	20,101,550	1,610,460	3,116,808	18,595,202	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	44,400,000			44,400,000	
修繕積立資産	12,000,000			12,000,000	
保育所施設整備積立資産	3,000,000			3,000,000	
市施設整備費積立資産	1,000			1,000	
市施設運営維持費積立資産	1,124,761	504,000		1,628,761	
計	80,627,311	2,114,460	3,116,808	79,624,963	

財 産 目 録

2022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 手許現金有高 保育所 手許現金有高	—	運転資金のため	—	—	230,000
	普通預金	本 部 西東京農協本店1口 40,000円 2,225,367円 保育所 三井住友銀行福生支店1口 49,678,186円 西東京農協本店1口 485,262円 西東京農協本店1口 1,000,000円 飯能信用金庫青梅東支店1口 111,638円 三菱UFJ銀行福生支店1口 1,450円 本 部 西東京農協本店1口	—	運転資金のため	—	—	53,501,903
定期預金		本 部 西東京農協本店1口	—	運転資金のため	—	—	4,700,000
		小計					58,431,903
事業未収金		保育所 3月分延長保育利用料収入以下6口	—		—	—	357,120
未収補助金		保育所 2021年度延長保育事業補助金以下7口	—		—	—	3,010,760
未収収益		本 部 3月分貸室料1口	—		—	—	9,400
前払金		保育所 2022年度ほけんニュース購読料以下2口	—		—	—	19,052
前払費用							
前払費用 (長期前払費用振替分)	前払費用	本 部 2022年度分役員賠償責任保険料1口	—		—	—	526,114
		保育所 2022年度分保育園総合保険料以下3口	—		—	—	254,314
		小計					780,428
流動資産合計							62,608,663
2 固定資産							
(1) 基本財産	土地	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1124番地3 今井保育園 敷地 面積 97.00平方メートル	— 2020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 4,166,053	0 0	20,678,190 4,166,053
	建物	東京都青梅市今井二丁目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	445,226,130	32,421,110	412,805,020
		小計					24,844,243
基本財産合計							437,649,263
(2) その他の固定資産	構築物	保育所 フェンス以下11品目	—		53,445,220	10,988,561	42,456,659
	器具及び備品	保育所 ビアノ以下143品目	—		41,455,836	17,405,223	24,050,613
ソフトウエア	権利	保育所 電話加入権2口	—		105,284	0	105,284
	退職給付引当資産	保育所 保育園運営管理システム以下2口	—		907,740	853,875	53,865
人件費積立資産	人件費積立資産	保育所 東京都社会福祉協議会共済会契約者掛金	—		—	—	18,595,202
		保育所 西東京農協本店普通預金1口 西東京農協本店定期預金1口 西東京農協本店定期預金1口 飯能信用金庫青梅東支店定期預金2口 10,000,000円	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	44,400,000
修繕積立資産		保育所 西東京農協本店普通預金1口	—	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

2022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
保育所施設設備整備積立資産	保育所 西東京農協本店普通預金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	—	—	3,000,000
市施設整備備積立資産	保育所 西東京農協本店普通預金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	—	—	1,000
市施設運営維持費積立資産	保育所 西東京農協本店普通預金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	—	—	1,628,761
長期前払費用	2023年度 火災保険料1口	—		—	—	254,314
その他の固定資産合計						146,545,698
固定資産合計						584,194,961
資産合計						646,803,624
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29口	—		—	—	2,789,023
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 2022年度支払予定設備資金借入金	—		—	—	5,088,000
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当1口	—		—	—	33,278
預り金	保育所 社会保険労務士報酬源泉所得税以下3口	—		—	—	57,238
職員預り金	保育所 3月分社会保険料以下4口	—		—	—	1,835,549
賞与引当金	保育所 2022年度6月支給分賞与引当金	—		—	—	8,011,000
流動負債合計						17,814,088
2 固定負債						
設備資金借入金	保育所 設備資金借入金	—		—	—	168,112,000
長期運営資金借入金	保育所 長期運営資金借入金	—		—	—	60,000,000
退職給付引当金		—		—	—	18,595,202
固定負債合計						246,707,202
負債合計						264,521,290
差引純資産						382,282,334

様式第25号 (A4)

金 銭 現 在 高 明 細 表

本部会計

令和4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	22 枚
	500 円	10 枚
	100 円	22 枚
	50 円	10 枚
	10 円	23 枚
	5 円	10 枚
	1 円	20 枚
	合 計	40,000

様式第25号 (A4)

金 銭 現 在 高 明 細 表

施設会計

令和4年3月31日 17時現在

区 分	摘 要	金 額
小 口 現 金	10,000 円 6 枚	60,000 円
	5,000 円 10 枚	50,000
	1,000 円 64 枚	64,000
	500 円 20 枚	10,000
	100 円 44 枚	4,400
	50 円 20 枚	1,000
	10 円 46 枚	460
	5 円 20 枚	100
	1 円 40 枚	40
	合 計	190,000

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, 225, 367	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	6, 925, 367	

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	0	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	485,262	口座番号3045174
飯能信用金庫 青梅東支店	普 通 預 金 1 口	111,638	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	29,100,000	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	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	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	1,628,761	口座番号0022488 振興費
三菱UFJ銀行 福生支店	普 通 預 金 1 口	1,450	口座番号0341405
三井住友銀行	普 通 預 金 1 口	49,678,186	口座番号7839636
計	15口	112,306,297	

(純残高) 112,306,297 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
河合楽器	9,400	教室利用料 3月分
(以下余白)		
計	9,400	

未 収 補 助 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
青梅市	900,000	令和3年度 延長保育事業補助金
青梅市	700,000	令和3年度 新型コロナウイルス感染症対策保育環境改善事業補助金
青梅市	250,000	令和3年度 新型コロナウイルス感染症対策保育等支援事業補助金
青梅市	874,000	令和3年度 保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助金
青梅市	200,000	令和3年度 青梅市保育体制強化事業補助金
青梅市	57,780	令和3年度 11時間開所保育対策事業 3月分
入間市	28,980	令和3年度 入間市子育て推進交付金 1～3月分
(以下余白)		
計	3,010,760	

未 収 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
(以下余白)		
計	0	

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	1,850	延長保育利用料 3月分
利用者	71,280	副食費保護者徴収分 3月分
日高市	12,110	委託費 3月分
入間市	158,480	委託費 1～3月分
実習生	10,000	実習生謝礼
福利厚生センター	103,400	生活習慣病予防検診助成金 2021年度
(以下余白)		
計	357,120	

立 替 金 明 組 表

相 手 先 名	金 額	摘 要
(以下余白)		
計	0	

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	8,052	ほけんニュース他購読料 令和4年度分
桂林書院	11,000	広告 令和4年度分
(以下余白)		
計	19,052	

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 令和4年分(2022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
日本保育士協会	373, 114	保育園総合保険制度 園児賠償責任保険料等 令和4年度分
職員(中村分)	40, 000	住宅家賃 事業主分 令和4年4月分
職員(赤木分)	40, 000	住宅家賃 事業主分 令和4年4月分
(以下余白)		
計	453, 114	

様式 第30号 (A 4)

長期前払費用明細表

(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	254,314	火災保険料2022年度分 (2019～2023年度)
(以下余白)		
計	254,314	

事業未払金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
新町クリニック	11,880	採用時健康診断 (西美憂)
青山医院	13,500	採用時健康診断 (鳥越理絵子)
水道料金	136,175	2～3月分水道利用料
Iijモバイルサービス	11,220	2月分
Iijモバイルサービス	11,220	3月分
ダイアモンドビューマンリソース	2,750	3月分
日本環境衛生研究所	18,062	職員細菌検査料 3月分
火打屋本店	58,741	給食材料 パン代 3月分
大門米店	31,122	給食材料 米代 3月分
明治牛乳	31,867	給食材料 牛乳代 3月分
須田商店	153,865	給食材料 肉代 3月分
東京ヤクルト販売	20,671	給食材料 ヨーグルト代 3月分
矢部豆腐店	11,340	給食材料 豆腐代 3月分
岩本製麺工場	13,404	給食材料 麺代 3月分
加藤鮮魚	127,211	給食材料 魚代 3月分
久保ストアー	327,623	給食材料 野菜代 3月分
アマゾンジャパン	13,222	3月分
武藤治作酒店	27,582	給食材料 味噌他調味料 3月分
アオティア	22,356	給食材料 パン代 3月分
兼松コミュニケーションズ	13,200	職員勤務体制管理(optamo)3月分
ネクストウェーブ	17,973	2～3月分 保守カウンター料金
青梅ガス	184,639	電気代 3月分
ソフトバンク	3,537	3月分ケータイ携帯電話
日本年金機構	497,002	健康保険料 3月分
日本年金機構	840,798	厚生年金保険料3月分
日本年金機構	33,080	児童手当拠出金3月分
新町クリニック	11,880	採用時健康診断 (小長谷愛)
法人カード	116,483	2,3月分
マネーフォワード	8,580	3月分
キングオブタイム	10,230	3月分
リコーリース	7,810	3月分給食引落手数料
計	2,789,023	

未払費用明細表

[illegible]

様式 第30号 (A4)

その他の未払金明細表

(施設会計)

[illegible]

様式 第30号

預り金明細表

(本部会計)

相手先名	金額	摘要
(以下空欄)		
計	0	

様式 第30号

預り金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
内野人事労務士	3,573	所得税 3月分
本部役員所得税	50,545	所得税 3月分
飯能市	3,120	保育所運営費差額分
(以下空欄)		
計	57,238	

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
職員	1,337,789	社会保険料 3月分
職員他	11,460	所得税 3月分
職員	479,400	住民税 3月分
職員	6,900	東社協 4月分
(以下余白)		
計	1,835,549	

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

令和4年3月31日現在

西東京農業協同組合 当座預金

帳簿残高	0
------	---

加算

未記帳分	0
------	---

未記帳分計	0
-------	---

残高証明書残高	0
---------	---

2022年4月1日

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 02808

今井保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2022年3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。

23 名 18,595,202 円

令和 4年 3月 31日現在の貴方ご名義の
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

株式會社
三井物産
(122)

この証明書は上記預金に対する担保設定状況や差押命令の送達状況等を証明するものではありません。
金額に訂正があるものは無効です。取立手形は基準日現在、資金化されていません。（備考欄：＃手形支払期日の入金指定科目）



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 令和 4 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、令和 4 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	¥485,262	
合 計		¥485,262	
		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 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

作成日令和 4 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、令和 4 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	¥0	
普通貯金	0000792	¥1,000,000	
普通貯金	0000800	¥29,100,000	
普通貯金	0001234	¥3,000,000	
普通貯金	0001245	¥12,000,000	
普通貯金	0012915	¥1,000	
普通貯金	0022488	¥1,628,761	
普通貯金	0022529	¥2,225,367	
定期貯金	00302571	¥4,700,000	
定期貯金	11216775	¥5,300,000	
合 計		¥58,955,128	

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
理事長 橋本 光正 様



1253-033-8508272-00022-0007033 B07033#
S399

令和 4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

社会福祉法人光道会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4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		¥10,111,638*	
科 目		金 額	備 考
普通預金	2008170	111,638	(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4年 6月 1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、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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。