

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	464,994,500	462,316,771	2,677,729	
	借入金利息補助金収入	250,000	165,394	84,606	.
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		.
	受取利息配当金収入	11,760	3,758	8,002	
	その他の収入	5,758,000	5,304,306	453,694	
	事業活動収入計(1)	471,054,260	467,830,229	3,224,031	
	支出				
	人件費支出	404,305,222	403,781,764	523,458	
	事業費支出	35,711,000	35,650,353	60,647	
事務費支出	35,046,412	35,197,509	-151,097		
支払利息支出	233,000	232,812	188		
その他の支出	4,807,000	4,807,050	-50		
事業活動支出計(2)	480,102,634	479,669,488	433,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,048,374	-11,839,259	2,790,885		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,704,000	-4,000	
	固定資産取得支出	434,000	434,000		
施設整備等支出計(5)	5,134,000	5,138,000	-4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,134,000	-5,138,000	4,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,900,000	17,900,000		
	その他の活動による収入	882,000	882,000		
	その他の活動による収入計(7)	18,782,000	18,782,000		
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,782,000	18,782,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,599,626	1,804,741	2,794,885		
前期末支払資金残高(12)	39,955,401	39,955,401			
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,555,027	41,760,142	2,794,885		

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	大塚保育園	このみ保育園	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	252,000	294,013,493	168,051,278	462,316,771		462,316,771
	借入金利息補助金収入		165,394		165,394		165,394
	経常経費寄附金収入	10,000	30,000		40,000		40,000
	受取利息配当金収入	60	1,999	1,699	3,758		3,758
	その他の収入		3,379,966	1,924,340	5,304,306		5,304,306
	事業活動収入計(1)	262,060	297,590,852	169,977,317	467,830,229		467,830,229
	支出						
	人件費支出	229,722	254,152,987	149,399,055	403,781,764		403,781,764
	事業費支出		23,419,086	12,231,267	35,650,353		35,650,353
事務費支出	52,512	24,352,245	10,792,752	35,197,509		35,197,509	
支払利息支出		232,812		232,812		232,812	
その他の支出		3,009,650	1,797,400	4,807,050		4,807,050	
事業活動支出計(2)	282,234	305,166,780	174,220,474	479,669,488		479,669,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,174	-7,575,928	-4,243,157	-11,839,259		-11,839,259	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		4,704,000		4,704,000		4,704,000
	固定資産取得支出		225,000	209,000	434,000		434,000
施設整備等支出計(5)		4,929,000	209,000	5,138,000		5,138,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,929,000	-209,000	-5,138,000		-5,138,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		10,000,000	7,900,000	17,900,000		17,900,000
	拠点区分間繰入金収入	124,000			124,000	-124,000	
	その他の活動による収入	882,000			882,000		882,000
	その他の活動による収入計(7)	1,006,000	10,000,000	7,900,000	18,906,000	-124,000	18,782,000
	支出						
拠点区分間繰入金支出		124,000		124,000	-124,000		
その他の活動支出計(8)		124,000		124,000	-124,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,006,000	9,876,000	7,900,000	18,782,000		18,782,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	985,826	-2,628,928	3,447,843	1,804,741		1,804,741	
前期末支払資金残高(11)	4,012,465	30,743,040	5,199,896	39,955,401		39,955,401	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,998,291	28,114,112	8,647,739	41,760,142		41,760,142	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	252,000	252,000		
	その他の事業収入	252,000	252,000		
	補助金事業収入	252,000	252,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	60	60		
	受取利息配当金収入	60	60		
	事業活動収入計(1)	262,060	262,060		
	支出				
人件費支出	229,722	229,722			
役員報酬支出	229,722	229,722			
事務費支出	78,412	52,512	25,900		
旅費交通費支出	42,000	42,000			
業務委託費支出	8,800	8,800			
手数料支出	880	880			
租税公課支出	832	832			
雑支出	25,900		25,900		
事業活動支出計(2)	308,134	282,234	25,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-46,074	-20,174	-25,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	124,000	124,000		
	拠点区分間繰入金収入	124,000	124,000		
	その他の活動による収入	882,000	882,000		
	その他の収入	882,000	882,000		
その他の活動による収入計(7)	1,006,000	1,006,000			
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,006,000	1,006,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	959,926	985,826	-25,900		
前期末支払資金残高(12)	4,012,465	4,012,465			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,972,391	4,998,291	-25,900		

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	保育事業収入	296,755,500	294,013,493	2,742,007		
	委託費収入	190,455,500	189,526,670	928,830		
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,100,370	199,630		
	その他の事業収入	103,000,000	101,386,453	1,613,547		
	補助金事業収入(公費)	102,500,000	101,306,953	1,193,047		
	補助金事業収入(一般)	500,000	79,500	420,500		
	借入金利息補助金収入	250,000	165,394	84,606		
	借入金利息補助金収入	250,000	165,394	84,606		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000			
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000			
	受取利息配当金収入	10,000	1,999	8,001		
	受取利息配当金収入	10,000	1,999	8,001		
	その他の収入	3,830,000	3,379,966	450,034		
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,009,650	290,350		
	雑収入	500,000	360,316	139,684		
	事業活動収入計(1)	300,875,500	297,590,852	3,284,648		
	事業活動に支よる支出	人件費支出	254,153,500	254,152,987	513	
		職員給料支出	144,667,000	144,666,109	891	
職員賞与支出		43,600,000	43,600,056	-56		
非常勤職員給与支出		30,370,000	30,376,684	-6,684		
派遣職員費支出		3,510,000	3,507,845	2,155		
退職給付支出		1,646,500	1,646,500			
法定福利費支出		30,360,000	30,355,793	4,207		
事業費支出		23,455,000	23,419,086	35,914		
給食費支出		10,500,000	10,485,653	14,347		
保健衛生費支出		1,510,000	1,502,774	7,226		
保育材料費支出		1,560,000	1,552,752	7,248		
水道光熱費支出		5,281,000	5,280,611	389		
燃料費支出		406,000	405,866	134		
消耗器具備品費支出		4,000,000	3,994,259	5,741		
保険料支出		57,000	56,575	425		
雑支出		141,000	140,596	404		
事務費支出		24,164,000	24,352,245	-188,245		
福利厚生費支出		1,194,000	1,193,356	644		
旅費交通費支出		148,000	147,046	954		
研修研究費支出		286,000	285,400	600		
事務消耗品費支出		1,780,000	1,775,739	4,261		
印刷製本費支出		475,000	474,284	716		
水道光熱費支出		586,000	586,722	-722		
燃料費支出		37,000	36,962	38		
修繕費支出		1,980,000	1,979,824	176		
通信運搬費支出		936,000	935,155	845		
会議費支出	108,000	107,363	637			
広報費支出	14,000	14,000				
業務委託費支出	5,330,000	5,330,665	-665			
手数料支出	215,000	214,394	606			
保険料支出	820,000	820,176	-176			
賃借料支出	1,600,000	1,607,940	-7,940			
土地・建物賃借料支出	7,900,000	8,087,940	-187,940			
租税公課支出	105,000	105,350	-350			

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費支出	315,000	315,500	-500		
	雑支出	335,000	334,429	571		
	支払利息支出	233,000	232,812	188		
	支払利息支出	233,000	232,812	188		
	その他の支出	3,009,000	3,009,650	-650		
	利用者等外給食費支出	3,009,000	3,009,650	-650		
	事業活動支出計(2)	305,014,500	305,166,780	-152,280		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,139,000	-7,575,928	3,436,928		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,704,000	-4,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,704,000	-4,000	
		固定資産取得支出	225,000	225,000		
器具及び備品取得支出		225,000	225,000			
	施設整備等支出計(5)	4,925,000	4,929,000	-4,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,925,000	-4,929,000	4,000		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	124,000	124,000		
拠点区分間繰入金支出		124,000	124,000			
		その他の活動支出計(8)	124,000	124,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,876,000	9,876,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	812,000	-2,628,928	3,440,928		
	前期末支払資金残高(12)	30,743,040	30,743,040			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,555,040	28,114,112	3,440,928		

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	保育事業収入	167,987,000	168,051,278	-64,278		
	委託費収入	93,770,000	93,768,320	1,680		
	利用者等利用料収入	2,830,000	2,829,190	810		
	その他の事業収入	71,387,000	71,453,768	-66,768		
	補助金事業収入 (公費)	70,857,000	70,929,568	-72,568		
	補助金事業収益 (一般)	530,000	524,200	5,800		
	受取利息配当金収入	1,700	1,699	1		
	受取利息配当金収入	1,700	1,699	1		
	その他の収入	1,928,000	1,924,340	3,660		
	受入研修費収入	33,000	33,000			
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,797,400	2,600		
	雑収入	95,000	93,940	1,060		
	事業活動収入計(1)	169,916,700	169,977,317	-60,617		
	事業活動に要する支出	人件費支出	149,922,000	149,399,055	522,945	
		職員給料支出	89,954,000	89,711,437	242,563	
職員賞与支出		23,000,000	22,976,105	23,895		
非常勤職員給与支出		15,000,000	14,810,894	189,106		
派遣職員費支出		2,800,000	2,780,473	19,527		
退職給付支出		1,068,000	1,068,000			
法定福利費支出		18,100,000	18,052,146	47,854		
事業費支出		12,256,000	12,231,267	24,733		
給食費支出		4,590,000	4,583,758	6,242		
保健衛生費支出		670,000	665,960	4,040		
保育材料費支出		1,160,000	1,156,096	3,904		
水道光熱費支出		3,260,000	3,250,801	9,199		
燃料費支出		1,016,000	1,015,528	472		
消耗器具备品費支出		1,560,000	1,559,124	876		
事務費支出		10,804,000	10,792,752	11,248		
福利厚生費支出		667,000	666,099	901		
旅費交通費支出		18,000	17,859	141		
研修研究費支出		60,000	58,630	1,370		
事務消耗品費支出		380,000	379,609	391		
印刷製本費支出		141,000	140,185	815		
水道光熱費支出		362,000	361,119	881		
燃料費支出		150,000	146,974	3,026		
修繕費支出		450,000	449,300	700		
通信運搬費支出		410,000	410,004	-4		
会議費支出		30,000	30,600	-600		
業務委託費支出		5,952,000	5,951,369	631		
手数料支出		150,000	149,786	214		
保険料支出	444,000	443,235	765			
賃借料支出	1,162,000	1,161,216	784			
租税公課支出	1,000	900	100			
諸会費支出	268,000	267,800	200			
雑支出	159,000	158,067	933			
その他の支出	1,798,000	1,797,400	600			
利用者等外給食費支出	1,798,000	1,797,400	600			
事業活動支出計(2)	174,780,000	174,220,474	559,526			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,863,300	-4,243,157	-620,143		
施設収入	施設整備等収入計(4)					

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支				
	出				
	固定資産取得支出	209,000	209,000		
	構築物取得支出	209,000	209,000		
	施設整備等支出計(5)	209,000	209,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-209,000	-209,000		
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	7,900,000	7,900,000		
	その他の積立資産取崩収入	7,900,000	7,900,000		
	その他の活動による収入計(7)	7,900,000	7,900,000		
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,900,000	7,900,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,827,700	3,447,843	-620,143	
	前期末支払資金残高(12)	5,199,896	5,199,896		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,027,596	8,647,739	-620,143	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	462,316,771	440,958,055	21,358,716
		経常経費寄附金収益	40,000	10,000	30,000
	サービス活動収益計(1)		462,356,771	440,968,055	21,388,716
	費用	人件費	404,961,764	384,236,314	20,725,450
		事業費	35,650,353	36,469,935	-819,582
		事務費	35,197,509	36,984,467	-1,786,958
		減価償却費	36,931,631	36,203,668	727,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,464,678	-17,108,704	-355,974
	サービス活動費用計(2)		495,276,579	476,785,680	18,490,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-32,919,808	-35,817,625	2,897,817
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	165,394	178,582	-13,188
		受取利息配当金収益	3,758	3,987	-229
		その他のサービス活動外収益	5,304,306	5,442,600	-138,294
		サービス活動外収益計(4)	5,473,458	5,625,169	-151,711
	費用	支払利息	232,812	251,377	-18,565
		その他のサービス活動外費用	4,807,050	4,818,500	-11,450
サービス活動外費用計(5)		5,039,862	5,069,877	-30,015	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		433,596	555,292	-121,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,486,212	-35,262,333	2,776,121	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		7,197,828	-7,197,828
		その他の特別収益	882,000		882,000
		特別収益計(8)	882,000	7,197,828	-6,315,828
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,197,828	-7,197,828
特別費用計(9)			7,197,830	-7,197,830	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		882,000	-2	882,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-31,604,212	-35,262,335	3,658,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,274,992	157,537,327	-35,262,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,670,780	122,274,992	-31,604,212
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		17,900,000		17,900,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,570,780	122,274,992	-13,704,212

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	大塚保育園	このみ保育園	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	252,000	294,013,493	168,051,278	462,316,771		462,316,771
	経常経費寄附金収益	10,000	30,000		40,000		40,000
	サービス活動収益計(1)	262,000	294,043,493	168,051,278	462,356,771		462,356,771
	費用						
	人件費	229,722	253,952,987	150,779,055	404,961,764		404,961,764
	事業費		23,419,086	12,231,267	35,650,353		35,650,353
	事務費	52,512	24,352,245	10,792,752	35,197,509		35,197,509
	減価償却費		26,426,832	10,504,799	36,931,631		36,931,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,260,803	-5,203,875	-17,464,678		-17,464,678
サービス活動費用計(2)	282,234	315,890,347	179,103,998	496,276,579		496,276,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,234	-21,846,854	-11,052,720	-32,919,808		-32,919,808	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		165,394		165,394		165,394
	受取利息配当金収益	60	1,999	1,699	3,758		3,758
	その他のサービス活動外収益		3,379,966	1,924,340	5,304,306		5,304,306
	サービス活動外収益計(4)	60	3,547,369	1,926,039	5,473,458		5,473,458
	費用						
	支払利息		232,812		232,812		232,812
	その他のサービス活動外費用		3,009,650	1,797,400	4,807,050		4,807,050
	サービス活動外費用計(5)		3,242,462	1,797,400	5,039,862		5,039,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60	304,897	128,639	433,596		433,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,174	-21,541,957	-10,924,081	-32,486,212		-32,486,212	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	124,000			124,000	-124,000	
	その他の特別収益	882,000			882,000		882,000
	特別収益計(8)	1,006,000			1,006,000	-124,000	882,000
	費用						
拠点区分間繰入金費用		124,000		124,000	-124,000		
特別費用計(9)		124,000		124,000	-124,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,006,000	-124,000		882,000		882,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	985,826	-21,665,957	-10,924,081	-31,604,212		-31,604,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,162,434	95,838,977	21,273,581	122,274,992		122,274,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,148,260	74,173,020	10,349,500	90,670,780		90,670,780
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	7,900,000	17,900,000		17,900,000
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	6,148,260	84,173,020	18,249,500	108,570,780		108,570,780

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	252,000	252,000	
		その他の事業収益	252,000	252,000	
		補助金事業収益	252,000	252,000	
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)		262,000	262,000	
	費用	人件費	229,722	213,873	15,849
		役員報酬	229,722	213,873	15,849
		事務費	52,512	184,058	-131,546
		旅費交通費	42,000	38,000	4,000
業務委託費		8,800		8,800	
手数料		880	2,090	-1,210	
租税公課		832	126,500	-125,668	
雑費		17,468	-17,468		
サービス活動費用計(2)		282,234	397,931	-115,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,234	-135,931	115,697	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60	65	-5
		受取利息配当金収益	60	65	-5
	サービス活動外収益計(4)		60	65	-5
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60	65	-5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,174	-135,866	115,692	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	124,000	111,000	13,000
		拠点区分間繰入金収益	124,000	111,000	13,000
		その他の特別収益	882,000		882,000
		その他の特別収益	882,000		882,000
	特別収益計(8)		1,006,000	111,000	895,000
費用	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,006,000	111,000	895,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		985,826	-24,866	1,010,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,162,434	5,187,300	-24,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,148,260	5,162,434	985,826
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,148,260	5,162,434	985,826

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	294,013,493	283,138,973	10,874,520
	委託費収益	189,526,670	182,704,890	6,821,780
	利用者等利用料収入	3,100,370	3,184,850	-84,480
	その他の事業収益	101,386,453	97,249,233	4,137,220
	補助金事業収益(公費)	101,306,953	97,155,933	4,151,020
	補助金事業収益(一般)	79,500	93,300	-13,800
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	294,043,493	283,138,973	10,904,520
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	253,952,987	249,049,964	4,903,023
	職員給料	144,666,109	139,721,673	4,944,436
	職員賞与	29,700,056	29,566,194	133,862
	賞与引当金繰入	13,700,000	13,900,000	-200,000
	非常勤職員給与	30,376,684	27,129,640	3,247,044
	派遣職員費	3,507,845	7,786,075	-4,278,230
	退職給付費用	1,646,500	1,691,000	-44,500
	法定福利費	30,355,793	29,255,382	1,100,411
	事業費	23,419,086	24,435,375	-1,016,289
	給食費	10,485,653	10,503,784	-18,131
	保健衛生費	1,502,774	1,499,747	3,027
	保育材料費	1,552,752	2,676,898	-1,124,146
	水道光熱費	5,280,611	4,397,570	883,041
	燃料費	405,866	316,225	89,641
	消耗器具備品費	3,994,259	4,899,901	-905,642
	保険料	56,575		56,575
	雑費	140,596	141,250	-654
	事務費	24,352,245	24,929,869	-577,624
	福利厚生費	1,193,356	1,042,409	150,947
	旅費交通費	147,046	75,657	71,389
	研修研究費	285,400	541,950	-256,550
	事務消耗品費	1,775,739	1,645,989	129,750
	印刷製本費	474,284	548,894	-74,610
	水道光熱費	586,722	488,612	98,110
	燃料費	36,962	32,253	4,709
	修繕費	1,979,824	3,115,636	-1,135,812
	通信運搬費	935,155	619,374	315,781
	会議費	107,363	147,538	-40,175
	広報費	14,000		14,000
	業務委託費	5,330,665	5,561,915	-231,250
	手数料	214,394	245,477	-31,083
	保険料	820,176	861,713	-41,537
	賃借料	1,607,940	1,513,560	94,380
土地・建物賃借料	8,087,940	7,800,000	287,940	
租税公課	105,350	30,314	75,036	
諸会費	315,500	309,500	6,000	
雑費	334,429	349,078	-14,649	
減価償却費	26,426,832	25,797,472	629,360	
減価償却費	26,426,832	25,797,472	629,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,260,803	-11,921,522	-339,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,260,803	-11,921,522	-339,281	
サービス活動費用計(2)	315,890,347	312,291,158	3,599,189	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,846,854	-29,152,185	7,305,331	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	165,394	178,582	-13,188
		借入金利息補助金収益	165,394	178,582	-13,188
		受取利息配当金収益	1,999	1,999	
		受取利息配当金収益	1,999	1,999	
		その他のサービス活動外収益	3,379,966	3,661,682	-281,716
		受入研修費収益	10,000	46,000	-36,000
		利用者等外給食収益	3,009,650	3,213,900	-204,250
		雑収益	360,316	401,782	-41,466
	サービス活動外収益計(4)	3,547,359	3,842,263	-294,904	
	費用	支払利息	232,812	251,377	-18,565
		支払利息	232,812	251,377	-18,565
		その他のサービス活動外費用	3,009,650	3,213,900	-204,250
		利用者等外給食費	3,009,650	3,213,900	-204,250
		サービス活動外費用計(5)	3,242,462	3,465,277	-222,815
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304,897	376,986	-72,089		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,541,957	-28,775,199	7,233,242	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,798,000	-6,798,000
		施設整備等補助金収益		6,798,000	-6,798,000
		特別収益計(8)		6,798,000	-6,798,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,798,000	-6,798,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,798,000	-6,798,000
		拠点区分間繰入金費用	124,000	111,000	13,000
		拠点区分間繰入金費用	124,000	111,000	13,000
特別費用計(9)	124,000	6,909,002	-6,785,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-124,000	-111,002	-12,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,665,957	-28,886,201	7,220,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,838,977	124,725,178	-28,886,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,173,020	95,838,977	-21,665,957
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	その他積立金取崩額		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,173,020	95,838,977	-11,665,957	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	168,051,278	157,567,082	10,484,196
	委託費収益	93,768,320	92,714,260	1,054,060
	利用者等利用料収益	2,829,190	2,209,400	619,790
	その他の事業収益	71,453,768	62,643,422	8,810,346
	補助金事業収益 (公費)	70,929,568	62,235,322	8,694,246
	補助金事業収益 (一般)	524,200	408,100	116,100
	サービス活動収益計(1)	168,051,278	157,567,082	10,484,196
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	150,779,055	134,972,477	15,806,578
	職員給料	89,711,437	76,174,812	13,536,625
	職員賞与	16,576,105	14,072,942	2,503,163
	賞与引当金繰入	7,780,000	6,400,000	1,380,000
	非常勤職員給与	14,810,894	17,329,115	-2,518,221
	派遣職員費	2,780,473	3,485,589	-705,116
	退職給付費用	1,068,000	979,000	89,000
	法定福利費	18,052,146	16,531,019	1,521,127
	事業費	12,231,267	12,034,560	196,707
	給食費	4,583,758	4,859,040	-275,282
	保健衛生費	665,960	747,293	-81,333
	保育材料費	1,156,096	1,703,440	-547,344
	水道光熱費	3,250,801	2,933,879	316,922
	燃料費	1,015,528	542,297	473,231
	消耗器具备品費	1,559,124	1,123,831	435,293
	保険料		91,100	-91,100
	雑費		33,680	-33,680
	事務費	10,792,752	11,870,540	-1,077,788
	福利厚生費	666,099	539,437	126,662
	旅費交通費	17,859	23,394	-5,535
	研修研究費	58,630	158,100	-99,470
	事務消耗品費	379,609	611,991	-232,382
	印刷製本費	140,185	140,801	-616
	水道光熱費	361,119	313,261	47,858
	燃料費	146,974	156,827	-9,853
	修繕費	449,300	1,032,405	-583,105
	通信運搬費	410,004	581,575	-171,571
	会議費	30,600	3,024	27,576
	業務委託費	5,951,369	6,027,566	-76,197
	手数料	149,786	124,462	25,324
	保険料	443,235	344,770	98,465
	賃借料	1,161,216	1,161,216	
租税公課	900	42,700	-41,800	
諸会費	267,800	271,800	-4,000	
雑費	158,067	337,211	-179,144	
減価償却費	10,504,799	10,406,196	98,603	
減価償却費	10,504,799	10,406,196	98,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,203,875	-5,187,182	-16,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,203,875	-5,187,182	-16,693	
	サービス活動費用計(2)	179,103,998	164,096,591	15,007,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,052,720	-6,529,509	-4,523,211
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	1,699	1,923	-224
	受取利息配当金収益	1,699	1,923	-224
	その他のサービス活動外収益	1,924,340	1,780,918	143,422

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	受入研修費収益	33,000	57,200	-24,200
	利用者等外給食収益	1,797,400	1,604,600	192,800
	雑収益	93,940	119,118	-25,178
	サービス活動外収益計(4)	1,926,039	1,782,841	143,198
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,797,400	1,604,600	192,800	
利用者等外給食費	1,797,400	1,604,600	192,800	
サービス活動外費用計(5)	1,797,400	1,604,600	192,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,639	178,241	-49,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,924,081	-6,351,268	-4,572,813	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益		399,828	-399,828
	施設整備等補助金収益		399,828	-399,828
	特別収益計(8)		399,828	-399,828
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		399,828	-399,828
国庫補助金等特別積立金積立額		399,828	-399,828	
特別費用計(9)		399,828	-399,828	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,924,081	-6,351,268	-4,572,813	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,273,581	27,624,849	-6,351,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,349,500	21,273,581	-10,924,081
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,900,000		7,900,000
	その他積立金取崩額	7,900,000		7,900,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,249,500	21,273,581	-3,024,081

法人単位貸借対照表

令和 5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	51,867,096	50,115,627	1,751,468	流動負債	36,290,953	35,164,226	1,126,727
現金預金	42,036,748	36,466,615	5,570,133	事業未払金	6,333,504	6,192,255	141,249
事業未収金	3,930,130	75,028	3,855,102	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	
未収補助金	5,710,606	13,154,193	-7,443,587	職員預り金	3,773,449	3,967,971	-194,522
貯蔵品	1	1		賞与引当金	21,480,000	20,300,000	1,180,000
前払金		250,000	-250,000	固定負債	51,744,000	56,448,000	-4,704,000
前払費用	189,610	169,790	19,820	設備資金借入金	51,744,000	56,448,000	-4,704,000
固定資産	623,471,485	678,751,116	-55,279,631	負債の部合計	88,034,953	91,612,226	-3,577,273
基本財産	351,231,536	374,198,747	-22,967,211	純 資 産 の 部			
建物	350,231,536	373,198,747	-22,967,211	基本金	72,415,372	72,415,372	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	72,415,372	72,415,372	
その他の固定資産	272,239,949	304,552,369	-32,312,420	国庫補助金等特別積立金	219,069,715	236,534,393	-17,464,678
建物	6,109,551	6,800,516	-690,965	国庫補助金等特別積立金	219,069,715	236,534,393	-17,464,678
構築物	58,501,942	66,478,643	-7,976,701	その他の積立金	187,247,760	206,029,760	-18,782,000
車両運搬具	2	2		人件費積立金	2,100,000	10,000,000	-7,900,000
器具及び備品	18,016,083	22,836,069	-4,819,986	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	
権利	321,843	321,843		保育所施設・設備整備積立金	176,647,760	187,529,760	-10,882,000
ソフトウェア	42,768	85,536	-42,768	次期繰越活動増減差額	108,570,780	122,274,992	-13,704,212
差入保証金	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	108,570,780	122,274,992	-13,704,212
人件費積立資産	2,100,000	10,000,000	-7,900,000	(うち当期活動増減差額)	-31,604,212	-35,262,335	3,658,123
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000		純資産の部合計	587,303,627	637,254,517	-49,950,890
保育所施設・設備整備積立資産	176,647,760	187,529,760	-10,882,000	負債及び純資産の部合計	675,338,580	728,866,743	-53,528,163
資産の部合計	675,338,580	728,866,743	-53,528,163				

脚注
減価償却累計額386,728,449円

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	大塚保育園	このみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4998291	34194450	12674354	51867095		51867095
現金預金	4998291	29235292	7803165	42036748		42036748
事業未収金		8700	3921430	3930130		3930130
未収補助金		4760847	949759	5710606		5710606
貯蔵品		1		1		1
前払費用		189610		189610		189610
固定資産	1149969	421501783	200819733	623471485		623471485
基本財産	1000000	261191276	89040260	351231536		351231536
建物		261191276	89040260	350231536		350231536
定期預金	1000000			1000000		1000000
その他の固定資産	149969	160310507	111779473	272239949		272239949
建物		6109551		6109551		6109551
構築物		39428778	19073164	58501942		58501942
車輛運搬具	1	1		2		2
器具及び備品		6757534	11258549	18016083		18016083
権利	149968	171875		321843		321843
ソフトウェア		42768		42768		42768
差入保証金		2000000		2000000		2000000
人件費積立資産			2100000	2100000		2100000
修繕積立資産			8500000	8500000		8500000
保育所施設・設備整備積立資産		105800000	70847760	176647760		176647760
資産の部合計	6148260	455696233	213494087	675338580		675338580
流動負債		24484338	11806615	36290953		36290953
事業未払金		3517359	2816145	6333504		6333504
1年以内返済予定設備資金借入金		4704000		4704000		4704000
職員預り金		2562979	1210470	3773449		3773449
賞与引当金		13700000	7780000	21480000		21480000
固定負債		51744000		51744000		51744000
設備資金借入金		51744000		51744000		51744000
負債の部合計		76228338	11806615	88034953		88034953
基本金		31049000	41366372	72415372		72415372
基本金		31049000	41366372	72415372		72415372
国庫補助金等特別積立金		158445875	60623840	219069715		219069715
国庫補助金等特別積立金		158445875	60623840	219069715		219069715
その他の積立金		105800000	81447760	187247760		187247760
人件費積立金			2100000	2100000		2100000
修繕積立金			8500000	8500000		8500000
保育所施設・設備整備積立金		105800000	70847760	176647760		176647760
次期繰越活動増減差額	6148260	84173020	18249500	108570780		108570780
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	6148260 985826	84173020 -21665957	18249500 -10924081	108570780 -31604212		108570780 -31604212
純資産の部合計	6148260	379467895	201687472	587303627		587303627
負債及び純資産の部合計	6148260	455696233	213494087	675338580		675338580

貸借対照表

令和 5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	4,998,291	4,012,465	985,826	負債の部合計			
現金預金	4,998,291	4,012,465	985,826	純 資 産 の 部			
固定資産	1,149,969	2,031,969	-882,000	その他の積立金		882,000	-882,000
基本財産	1,000,000	1,000,000		保育所施設・設備整備積立金		882,000	-882,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	6,148,260	5,162,434	985,826
その他の固定資産	149,969	1,031,969	-882,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	6,148,260	5,162,434	985,826
車両運搬具	1	1			985,826	-24,866	1,010,692
権利	149,968	149,968		純資産の部合計	6,148,260	6,044,434	103,826
保育所施設・設備整備積立資産		882,000	-882,000	負債及び純資産の部合計	6,148,260	6,044,434	103,826
資産の部合計	6,148,260	6,044,434	103,826				

脚注

1. 減価償却費の累計額1,099,999円

拠点区分貸借対照表

令和 5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	34,194,450	37,286,843	-3,092,393	流動負債	24,484,338	25,147,803	-663,465
現金預金	29,235,292	24,348,784	4,886,508	事業未払金	3,517,359	4,021,525	-504,166
事業未収金	8,700	24,680	-15,980	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	
未収補助金	4,760,847	12,493,588	-7,732,741	職員預り金	2,562,979	2,522,278	40,701
貯蔵品	1	1		賞与引当金	13,700,000	13,900,000	-200,000
前払金		250,000	-250,000	固定負債	51,744,000	56,448,000	-4,704,000
前払費用	189,610	169,790	19,820	設備資金借入金	51,744,000	56,448,000	-4,704,000
固定資産	421,501,783	457,703,615	-36,201,832	負債の部合計	76,228,338	81,595,803	-5,367,465
基本財産	261,191,276	280,202,032	-19,010,756	純 資 産 の 部			
建物	261,191,276	280,202,032	-19,010,756	基本金	31,049,000	31,049,000	
その他の固定資産	160,310,507	177,501,583	-17,191,076	基本金	31,049,000	31,049,000	
建物	6,109,551	6,800,516	-690,965	国庫補助金等特別積立金	158,445,875	170,706,678	-12,260,803
構築物	39,428,778	44,202,525	-4,773,747	国庫補助金等特別積立金	158,445,875	170,706,678	-12,260,803
車両運搬具	1	1		その他の積立金	105,800,000	115,800,000	-10,000,000
器具及び備品	6,757,534	8,441,130	-1,683,596	保育所施設・設備整備積立金	105,800,000	115,800,000	-10,000,000
権利	171,875	171,875		次期繰越活動増減差額	84,173,020	95,838,977	-11,665,957
ソフトウェア	42,768	85,536	-42,768	次期繰越活動増減差額	84,173,020	95,838,977	-11,665,957
保育所施設・設備整備積立資産	105,800,000	115,800,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-21,665,957	-28,886,201	7,220,244
差入保証金	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計	379,467,895	413,394,655	-33,926,760
資産の部合計	455,696,233	494,990,458	-39,294,225	負債及び純資産の部合計	455,696,233	494,990,458	-39,294,225

脚注

1. 減価償却費の累計額214,032,124円

拠点区分貸借対照表

令和 5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	12,674,354	8,816,319	3,858,035	流動負債	11,806,615	10,016,423	1,790,192
現金預金	7,803,165	8,105,366	-302,201	事業未払金	2,816,145	2,170,730	645,415
事業未収金	3,921,430	50,348	3,871,082	職員預り金	1,210,470	1,445,693	-235,223
未収補助金	949,759	660,605	289,154	賞与引当金	7,780,000	6,400,000	1,380,000
固定資産	200,819,733	219,015,532	-18,195,799	負債の部合計	11,806,615	10,016,423	1,790,192
基本財産	89,040,260	92,996,715	-3,956,455	純 資 産 の 部			
建物	89,040,260	92,996,715	-3,956,455	基本金	41,366,372	41,366,372	
その他の固定資産	111,779,473	126,018,817	-14,239,344	基本金	41,366,372	41,366,372	
構築物	19,073,164	22,276,118	-3,202,954	国庫補助金等特別積立金	60,623,840	65,827,715	-5,203,875
器具及び備品	11,258,549	14,394,939	-3,136,390	国庫補助金等特別積立金	60,623,840	65,827,715	-5,203,875
人件費積立資産	2,100,000	10,000,000	-7,900,000	その他の積立金	81,447,760	89,347,760	-7,900,000
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000		人件費積立金	2,100,000	10,000,000	-7,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,847,760	70,847,760		修繕積立金	8,500,000	8,500,000	
				保育所施設・設備整備積立金	70,847,760	70,847,760	
				次期繰越活動増減差額	18,249,500	21,273,581	-3,024,081
				次期繰越活動増減差額	18,249,500	21,273,581	-3,024,081
				(うち当期活動増減差額)	-10,924,081	-6,351,268	-4,572,813
				純資産の部合計	201,687,472	217,815,428	-16,127,956
資産の部合計	213,494,087	227,831,851	-14,337,764	負債及び純資産の部合計	213,494,087	227,831,851	-14,337,764

脚注

1. 減価償却費の累計額 171,596,326円

計算書類に対する注記

社会福祉法人 のぞみの会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物並びに器具及び備品並びに車両運搬具、ソフトウェア…定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する金額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

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)

当法人では事業区分が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) 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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 大塚保育園拠点 (社会福祉事業)

保育所 大塚保育園

イ. このみ保育園 (社会福祉事業)

保育所 このみ保育園

ウ 本部（社会福祉事業）
法人本部

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
建物	373,198,747	0	22,967,211	350,231,536
合 計	374,198,747	0	22,967,211	351,231,536

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

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） 261,191,276円
計 261,191,276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（1年以内返済予定額を含む） 56,448,000円
計 56,448,000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
建物（基本財産）	613,098,324	262,866,788	350,231,536
建物	11,094,920	4,985,369	6,109,551
構築物	126,171,051	67,669,109	58,501,942
車両運搬具	2,700,000	2,699,998	2
器具及び備品	66,114,686	48,098,603	18,016,083
合 計	819,178,981	386,319,867	432,859,114

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	3,930,130	0	3,930,130
未収補助金	5,710,606	0	5,710,606
合 計	9,640,736	0	9,640,736

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。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

該当なし

計算書類に対する注記

本部拠点用

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

車両運搬具 - 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
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。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	1,100,000	1,099,999	1
合 計	1,100,000	1,099,999	1

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
該当なし			
合 計			

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。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

大塚保育園拠点

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

建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品並びにソフトウェア … 定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する金額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

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) 大塚保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(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
建物	280,202,032	0	19,010,756	261,191,276
合 計	280,202,032	0	19,010,756	261,191,276

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） 261,191,276円
計261,191,276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（1年以内返済予定額含む） 56,448,000円
計56,448,000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
建物（基本財産）	413,277,324	152,086,048	261,191,276
建物	11,094,920	4,985,369	6,109,551
構築物	76,079,548	36,650,770	39,428,778
車両運搬具	1,600,000	1,599,999	1
器具及び備品	25,058,890	18,301,356	6,757,534
合 計	527,110,682	213,623,542	313,487,140

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	8,700	0	8,700
未収補助金	4,760,847	0	4,760,847
合 計	4,769,547	0	4,769,547

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

このみ保育園拠点用

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

建物、構築物並びに器具及び備品…定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する金額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

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) このみ保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(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
建物	92,996,715	0	3,956,455	89,040,260
合 計	92,996,715	0	3,956,455	89,040,260

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

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	199,821,000	110,780,740	89,040,260
構築物	50,091,503	31,018,339	19,073,164
器具及び備品	41,055,796	29,797,247	11,258,549
合 計	290,968,299	171,596,326	119,371,973

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	3,921,430	0	3,921,430
未収補助金	949,759	0	949,759
合 計	4,871,189	0	4,871,189

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (㊦)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5年以内償還予定額)	元金償還補助金 %	支払利息		返済 期限	償還 用途	担保資産 地番または内容	償還面積
								当期支出額	利息補助金取入				
貸	独立行政法人埼玉医療機構	大塚保健圏	31,044,000		2,988,000	28,656,000	0.050	14,969		2035年3月	国舎建設	八王子市鹿島15番地	
借	同上	同上	30,108,000		2,316,000	27,792,000	0.750	217,843	165,394	2035年3月	国舎建設	同上	261,191,276
借入金	計		61,152,000	4,704,000	4,704,000	56,448,000 (4,704,000)		232,812	165,394				
長期運営資金借入金													
短期運営資金借入金													
計													
合計			61,152,000	4,704,000	4,704,000	56,448,000 (4,704,000)		232,812	165,394				

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会

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	このみ保育園
取引業者 その他	経常	1	10,000	10,000	10,000	
			30,000			30,000
区分小計	運営	1	40,000	10,000	10,000	30,000
区分小計	施設					
区分小計	償還					
区分小計	固定					
区分小計		1	40,000	10,000	10,000	30,000
合計						

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会

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	交付金額等合計の内訳	
						本部	このみ保育園
	介護事業						
	老人事業						
	児童事業						
	保育事業						
	障害事業						
	生活保護事業						
	医						
	区分小計						
	区分小計						
	区分小計						
八王子市法人運営管理費		192,000		192,000		192,000	
八王子市法人活動対策費		60,000		60,000		60,000	
八王子市加算等		133,294,370		133,294,370			
八王子市物価高騰対策補助		1,634,526		1,634,526		76,858,090	56,436,280
八王子市コロナ感染症対策補助		900,000		900,000		1,083,088	551,438
八王子市弾力化協力加算		124,000		124,000		900,000	
東京都サードビジネス推進・キャリアアップ事業		32,908,000		32,908,000		124,000	
延長保育料等			603,700	603,700		21,551,000	11,357,000
日野市運営費補助		167,700		167,700		79,500	524,200
多摩市運営費補助		1,678,950		1,678,950			167,700
町田市運営費補助		1,528,975		1,528,975		790,775	888,175
区分小計		172,488,521	603,700	173,092,221		252,000	71,453,768
区分小計							
区分小計							
区分小計							
区分小計							

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会

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	このみ保育園
	療養事業						
	区分小計						
	他事業						
	区分小計						
福祉保健財団	利息	165,394		165,394		165,394	
	区分小計	165,394		165,394		165,394	
	施設						
	区分小計						
	償還						
	区分小計						
	区分小計	172,653,915	603,700	173,257,615		101,551,847	71,453,768
	合計				252,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
大塚保育園	本部		弾力化協力加算	124,000	運営費

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会

別紙 3 (6)
(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	大塚保育園 このみ保育園
前年度末残高		72,415,372		41,366,372
第一号基本金			31,049,000	41,366,372
第二号基本金		72,415,372	31,049,000	41,366,372
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高		72,415,372		41,366,372
第一号基本金			31,049,000	41,366,372
第二号基本金		72,415,372	31,049,000	41,366,372
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (㉞)
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		このみ保育園
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		本部	大塚保育園	
前期繰越額			236,534,393		170,706,678	65,827,715
当期積立額						
当期積立額合計						
当期取崩額			17,464,678		12,260,803	5,203,875
当期取崩額合計			17,464,678		12,260,803	5,203,875
当期末残高			219,069,715		158,445,875	60,623,840

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額(D)		期末取得原価(G=F+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	
【基本財産(有形固定資産)】												
定期預金(基)	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
権利(固)	149,968	0	0	0	0	0	149,968	0	149,968	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	149,968	0	149,968	0	0	
その他の固定資産計	149,969	0	0	0	0	0	149,969	0	1,249,969	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,149,969	0	0	0	0	0	1,149,969	0	2,249,968	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1,149,969	0	0	0	0	0	1,149,969	0	2,249,968	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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(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	
建 物 (基)	280,202,032	153,138,504	0	19,010,756	10,389,928	0	281,191,276	142,748,576	152,086,048	83,119,424	413,277,324	225,868,000	225,868,000	413,277,324	225,868,000	
基本財産合計	280,202,032	153,138,504	0	19,010,756	10,389,928	0	281,191,276	142,748,576	152,086,048	83,119,424	413,277,324	225,868,000	225,868,000	413,277,324	225,868,000	
建 物 (固)	6,800,516	3,120,180	0	690,965	314,364	0	6,109,551	2,805,816	4,985,369	1,886,184	11,094,920	4,692,000	4,692,000	11,094,920	4,692,000	
構築物(固)	44,202,525	14,125,367	0	4,773,747	1,388,191	0	39,428,778	12,737,176	36,650,770	10,326,241	76,079,548	23,063,417	23,063,417	76,079,548	23,063,417	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	1,599,999	0	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	
器具備品	8,441,130	322,627	225,000	1,908,596	168,320	0	6,757,534	154,307	18,301,356	1,458,819	25,058,890	1,613,126	1,613,126	25,058,890	1,613,126	
その他の固定資産(有形固定資産)計	59,444,172	17,568,174	225,000	7,373,308	1,870,875	0	52,295,864	15,697,299	61,537,494	13,671,244	113,833,358	29,368,543	29,368,543	113,833,358	29,368,543	
権利(固)	171,875	0	0	42,768	0	0	171,875	0	408,582	0	171,875	0	171,875	171,875	0	
ソフトウェア	85,536	0	0	42,768	0	0	42,768	0	408,582	0	451,350	0	451,350	451,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	257,411	0	0	42,768	0	0	214,643	0	408,582	0	623,225	0	623,225	623,225	0	
その他の固定資産計	59,701,583	17,568,174	225,000	7,416,076	1,870,875	0	52,510,507	15,697,299	61,946,076	13,671,244	114,456,583	29,368,543	29,368,543	114,456,583	29,368,543	
基本財産及びその他の固定資産計	339,903,615	170,706,678	225,000	26,426,832	12,260,803	0	313,701,783	158,445,875	214,032,124	96,790,668	527,733,907	255,236,543	255,236,543	527,733,907	255,236,543	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	339,903,615	170,706,678	225,000	26,426,832	12,260,803	0	313,701,783	158,445,875	214,032,124	96,790,668	527,733,907	255,236,543	255,236,543	527,733,907	255,236,543	

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基)	92,996,715	51,273,003	0	0	0	0	0	89,040,260	48,790,787	110,780,740	64,037,213	199,821,000	うち国庫補助金等の額 112,828,000
基本財産合計	92,996,715	51,273,003	0	0	0	0	89,040,260	48,790,787	110,780,740	64,037,213	199,821,000	112,828,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	22,276,118	14,204,962	209,000	0	0	0	19,073,164	11,550,074	31,018,339	21,880,497	50,091,503	33,430,571	
器具備品	14,394,939	349,750	0	0	0	0	11,258,549	282,979	29,797,247	576,749	41,055,796	859,728	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,671,057	14,554,712	209,000	0	0	0	30,331,713	11,833,053	60,815,586	22,457,246	91,147,299	34,290,299	
その他の固定資産計	36,671,057	14,554,712	209,000	0	0	0	30,331,713	11,833,053	60,815,586	22,457,246	91,147,299	34,290,299	
基本財産及びその他の固定資産計	129,667,772	65,827,715	209,000	0	0	0	119,371,973	60,623,840	171,596,326	86,494,459	290,968,299	147,118,299	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	129,667,772	65,827,715	209,000	0	0	0	119,371,973	60,623,840	171,596,326	86,494,459	290,968,299	147,118,299	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 大塚保育園

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	13,900,000	13,700,000 ()	13,900,000 ()	()	13,700,000	
計	13,900,000	13,700,000 ()	13,900,000 ()	()	13,700,000	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 このみ保育園

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,400,000	7,780,000 ()	6,400,000	()	7,780,000	
計	6,400,000	7,780,000 ()	6,400,000	()	7,780,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 大塚保育園

別紙 3 (㊟)
(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
保育所施設・設備整備積立金	115,800,000		10,000,000	105,800,000	
計	115,800,000		10,000,000	105,800,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	115,800,000		10,000,000	105,800,000	
計	115,800,000		10,000,000	105,800,000	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 このみ保育園

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	10,000,000		7,900,000	2,100,000	
修繕積立金	8,500,000			8,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	70,847,760			70,847,760	
計	89,347,760		7,900,000	81,447,760	

(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
人件費積立資産	10,000,000		7,900,000	2,100,000	
修繕積立資産	8,500,000			8,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	70,847,760			70,847,760	
計	89,347,760		7,900,000	81,447,760	

財 産 目 録

令和 5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	みずほ銀行多摩支店 普通預金	—	本部運転資金として	—	—	4,998,291
	みずほ銀行多摩支店 普通預金	—	大塚保育園運転資金として	—	—	17,409,306
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	11,525,986
	現金	—	〃	—	—	200,000
	現金	—	〃	—	—	100,000
	みずほ銀行多摩センター支店 普通預金	—	このみ保育園運転資金として	—	—	6,450
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	7,646,715
	現金	—	〃	—	—	150,000
			小計			42,036,748
事業未収金	大塚保育園	—	延長保育料等	—	—	8,700
	このみ保育園	—	運営費、延長保育料等	—	—	3,921,430
			小計			3,930,130
未収補助金	大塚保育園	—	八王子市補助金等	—	—	4,760,847
	このみ保育園	—	八王子市補助金等	—	—	949,759
			小計			5,710,606
貯蔵品	大塚保育園	—	プリンターボックス	—	—	1
前払費用	大塚保育園	—	財産保険料	—	—	189,610
			流動資産合計			51,867,095
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大塚保育園拠点 八王子市鹿島15番地1 家屋番号15番 種類 保育園 木造合金メッキ剛板・樹脂シート おき2階建 1階710㎡ 2階539㎡	平成27年度	第二種社会福祉事業である大塚保育園の施設等として使用している。	413,277,324	152,086,048	261,191,276
	このみ保育園拠点 八王子市別所1丁目461番地1、463番地 462番地、465番地 家屋番号461番1 種類 保育園 鉄筋コンクリート造平家建 752.07㎡	平成7年度	第二種社会福祉事業であるこのみ保育園の施設等として使用している。	199,821,000	110,780,740	89,040,260
			小計			350,231,536
定期預金	みずほ銀行多摩支店 定期預金6063712	—		1,000,000	—	1,000,000
			基本財産合計			351,231,536
(2) その他の固定資産						
建物	大塚保育園拠点 八王子市鹿島15番地	—	第二種社会福祉事業である大塚保育園の施設等に使用している。	11,094,920	4,985,369	6,109,551
構築物	大塚保育園拠点	—	第二種社会福祉事業である大塚保育園の設備等に使用している。	76,079,548	36,650,770	39,428,778
	このみ保育園拠点	—	第二種社会福祉事業であるこのみ保育園の設備等に使用している。	50,091,503	31,018,339	19,073,164
			小計			58,501,942
車両運搬具	本部	平成19年度	軽自動車 ダイハツ ミラジーノ	1,100,000	1,099,999	1
	大塚保育園	—	動力運搬三輪車等	1,600,000	1,599,999	1
			小計			2
器具及び備品	大塚保育園	—	事務機器、調理器具、遊具、楽器、家具等	25,058,890	18,301,356	6,757,534
	このみ保育園	—	〃	41,055,796	29,797,247	11,258,549
			小計			18,016,083
権利	本部	—	電話加入権	149,968	—	149,968
	大塚保育園	—	〃	171,875	—	171,875
			小計			321,843
ソフトウェア	大塚保育園	—	給食用ソフト他	451,350	408,582	42,768
差入保証金	大塚保育園	—	分園敷金	2,000,000	—	2,000,000
人件費積立資産	みずほ銀行多摩センター支店定期預金	—	このみ保育園の将来の人件費増加に備えて積立	2,100,000	—	2,100,000
修繕積立資産	みずほ銀行多摩センター支店定期預金	—	このみ保育園の将来の修繕に備えて積立	8,500,000	—	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行多摩センター支店定期預金等	—	このみ保育園の将来の施設整備等に備えて積立	70,847,760	—	70,847,760
	みずほ銀行多摩支店定期預金等	—	大塚保育園の将来の施設整備等に備えて積立	105,800,000	—	105,800,000
			小計			176,647,760
			その他の固定資産合計			272,239,949
			固定資産合計			623,471,485
			資産合計			675,338,580
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	大塚保育園 給食費、社会保険料、保育材料等	—		—	—	3,517,359
	このみ保育園	—	〃	—	—	2,816,145
			小計			6,333,504
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 大塚保育園園舎建設	—		—	—	4,704,000
職員預り金	大塚保育園 住民税・社会保険料3月分	—		—	—	2,562,979
	このみ保育園 源泉所得税・住民税等3月分	—		—	—	1,210,470
			小計			3,773,449
賞与引当金	大塚保育園	—		—	—	13,700,000
	このみ保育園	—		—	—	7,780,000
			小計			21,480,000
			流動負債合計			36,290,953
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 大塚保育園園舎建設	—		—	—	51,744,000
			固定負債合計			51,744,000
			負債合計			88,034,953
			差引純資産			587,303,627

預金明細表

社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 本部

令和5年3月31日

取引先金融機関	預金種類	金額	備考
みずほ銀行 多摩支店	普通預金5536571	4,998,291	普通預金
みずほ銀行 多摩支店	定期預金6063712	1,000,000	定期預金
合計		5,998,291	

預金明細表

取引先金融機関	預金種類	金額	備考
みずほ銀行 多摩支店	普通預金0508545	23,209,306	
みずほ銀行 多摩支店	定期預金6063682	100,000,000	
ゆうちょ銀行	当座00120-2-3927	11,525,986	
小計		134,735,292	

事業未収金明細表

	相手先名	金額	摘要
1	利用者	8,700	延長保育料 3月分
	合計	8,700	

未収補助金明細表

	相手先名	金額	摘要
1	多摩市	790,775	保育給付費
2	八王子市	3,751,480	令和4年度 市加算分差額
3		40,112	令和4年度利子補給
4	八王子市	178,480	物価高騰対策補助金
	合計	4,760,847	

前払費用明細表

	相手先名	金額	摘要
1		189,610	財産総合保険料
	合計	189,610	

事業未払金明細表

	相手先名	金額	摘要
1	アスカ	312,455	人材派遣料
2	日本著作権協会	880	
3	(株)ムサシ	49,936	プリンターチャージ代
4	北上豆腐店	18,489	3月給食費
5	大省	208,191	鮮魚代
6	つちや	183,399	3月給食費他
7	木下畜産	221,413	精肉代
8	明治乳業	54,588	牛乳代
9	モノタロウ	3,938	
10	ひかりのくに	18,700	保育材料代
11	山正食品	19,915	3月分
12	アマゾン	6,626	保育材料代
13	フングルットコム	1,843	福利厚生費
14	〃	5,269	使い捨てタオル
15	〃	220,769	消耗品費3月分
16	〃	13,189	文具等3月分
17	立川臨床医学研究所	22,440	3月分細菌検査
18	アスクル	877	3月分
19	(有)小山米店	85,442	3月分給食費
20	三井実業	44,774	3月分灯油代
21	アマゾン	11,800	3月分 文具等
22		1,836,079	社会保険料園負担3月分
23		56,610	分園水道代
24	南栄産業	44,825	ゴミ処理3月分
25	(株)ムサシ	3,118	クレヨン
26	(株)ムサシ	25,498	ネット環境管理費
27	アマゾン	9,702	給食材料費
28	〃	36,594	消耗品費
	合 計	3,517,359	

預かり金明細表

	相手先名	金額	摘要
1	職員	770,100	住民税3月分
2	職員	1,792,879	社会保険料3月分
	合 計	2,562,979	

法人名 社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 このみ保育園

令和5年3月31日

預金明細

取引先金融機関	預金種類	金額	備考
みずほ銀行 多摩センター支店	普通預金 No5426421	2,579,250	
みずほ銀行 多摩センター支店	定期預金 No5412749	48,874,960	
みずほ銀行 多摩センター支店	定期預金 No6044308	10,000,000	
みずほ銀行 多摩センター支店	定期預金 No6059941	20,000,000	
ゆうちょ銀行		7,646,715	
合計		89,100,925	

事業未収金 明 細

	相手先名	金額	摘要
1	利用者	4,000	延長保育料2月分
2	利用者	57,800	延長保育料3月分
3	利用者	1,336	おむつ代
4		14,260	令和4年度卒園記念代
5		5,050	実習生給食費
6		5,700	派遣職員給食費
7	多摩ワグダー	24,694	過払い分返金
8		900,000	給食費3月分
9	勤労福祉	44,000	令和4年度健康診断補助
10	八王子市	1,353,790	運営費
11	日野市	590,910	令和4年度運営費収入
12	町田市	919,890	令和4年度運営費収入
	合 計	3,921,430	

未収補助金 明 細

	相手先名	金額	摘要
1	八王子市	545,430	市加算
2	八王子市	96,224	物価高騰対策補助金
3	日野市	167,700	令和4年度市加算
4	町田市	140,405	令和4年度市加算
	合 計	949,759	

令和5年3月31日

法人名 社会福祉法人 のぞみの会

拠点区分 このみ保育園

事業未払金 明 細

	相手先名	金額	摘要
1	オフィスライン	36,035	事務消耗品費
2		1,181,335	社会保険料 3月分
3	フレーベル館	10,124	保育材料費
4	スタイルブレット	8,190	給食費
5	大谷商店	31,168	米代
6	日生	180,965	給食材料代
7	河内牛乳	27,799	牛乳代
8	保育ORG	580,000	第三者評価
9	林商会	16,908	ガソリン代
10	南栄産業	28,820	ゴミ処理代
11	宮本社労士	44,000	3月分
12	赤坂商店	105,228	精肉他
13	サニクリーン	32,580	清掃代
14	シルバー人材センター	58,080	
15	ムサシ	26,670	保育材料費他
16	多摩フレッド	70,805	保育材料費
17	立川臨床医学研究所	11,220	細菌検査費
18	アスカ	366,218	派遣
	合 計	2,816,145	

職員預り金明細表

	相手先名	金額	摘要
1	職員	1,144,849	社会保険料3月分
2	職員	65,621	源泉所得税
	合 計	1,210,470	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【その他】																		
定期預金	H12/1/1	1	非償却	***	*.***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【軍用運搬具】																		
軽自動車ミラジーノ	H19/8/9	1	旧定額法	4	0.250	12	1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	0	1	0	
計							1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	0	1	0	
有形固定資産計							1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	0	1	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】																		
【無形固定資産】																		
電話加入権	S51/4/1	1	非償却	***	*.***	**	149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	0	149,968	0	
計							149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	0	149,968	0	
無形固定資産計							149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産合計							1,249,968	0	149,969	0	0	0	1,099,999	0	0	149,969	0	
固定資産合計							2,249,968	0	1,149,969	0	0	0	1,099,999	0	0	1,149,969	0	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	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	期首帳簿価額	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			
【基本財産】																	
【建物】																	
園舎	H27/ 4/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	413,277,324	225,868,000	280,202,032	153,138,504	19,010,756	10,389,928	83,119,424	261,191,276	142,748,576		
計							413,277,324	225,868,000	280,202,032	153,138,504	19,010,756	10,389,928	83,119,424	261,191,276	142,748,576		
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物】																	
丸太小屋	H21/12/22	1	新定額法	10	0.100	12	782,000	0	1	0	0	0	0	781,999	0	1	0
防音壁	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,312,920	4,692,000	6,800,515	3,120,180	690,965	314,364	1,886,184	6,109,550	2,805,816		
計							11,094,920	4,692,000	6,800,516	3,120,180	690,965	314,364	1,886,184	6,109,551	2,805,816		
【構築物】																	
井戸ボーリング工事	S62/11/ 1	1	旧定額法	40	0.025	12	1,406,000	0	317,229	0	31,635	0	1,120,406	0	285,594	0	
アスレチック設備	H19/ 2/ 5	1	旧定額法	10	0.100	12	4,851,000	2,405,000	1	0	0	0	4,850,999	2,405,000	1	0	
分園屋外掲示板	H21/ 7/ 8	1	新定額法	20	0.050	12	1,052,100	0	385,771	0	52,605	0	718,934	0	333,166	0	
園舎外構工事	H27/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	27,785,258	0	15,219,377	0	1,861,612	0	14,427,493	0	13,357,765	0	
鉄棒	H28/ 3/29	1	新定額法	10	0.100	12	449,536	123,618	176,072	48,422	44,953	12,361	87,557	131,119	36,061		
幼児用パーゴラ	H28/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	818,335	378,859	484,798	224,446	54,828	25,383	179,796	429,970	199,063		
幼児用パーゴラ	H28/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	1,313,151	607,940	777,934	360,160	87,981	40,731	288,511	689,953	319,429		
太陽光発電設備	H27/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	21,768,788	12,750,000	11,559,232	6,770,250	1,458,508	854,250	6,834,000	10,100,724	5,916,000		
フェンス	H29/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	270,000	0	135,000	0	27,000	0	162,000	0	108,000	0	
ジャンダルムジ	H29/ 8/21	1	新定額法	10	0.100	12	777,600	0	414,720	0	77,760	0	440,640	0	336,960	0	
ブランコ	H29/ 8/21	1	新定額法	10	0.100	12	599,400	0	319,680	0	59,940	0	339,660	0	259,740	0	
透水管敷工事	R 2/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,366,640	0	1,221,664	0	91,564	0	236,540	0	1,130,100	0	
安太陽テックノロマ	R 2/ 3/23	1	新定額法	10	0.100	12	385,000	0	304,792	0	38,500	0	118,708	0	266,292	0	
太陽光発電システム変更工事	R 3/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	12	3,025,000	0	2,788,546	0	202,675	0	439,129	0	2,585,871	0	
園庭芝生化工事	R 4/ 2/21	1	新定額法	15	0.067	12	10,211,740	6,798,000	10,097,709	6,722,089	684,186	455,466	531,377	9,413,523	6,266,623		
計							76,079,548	23,063,417	44,202,525	4,773,747	1,388,191	36,650,770	10,326,241	39,428,778	12,737,176		
【車両運搬具】																	
ダイク給食運搬車	H17/12/ 2	1	旧定額法	4	0.250	12	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0	
計							1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0	
【器具・備品】																	
ピアノ カワイKS-1A	S56/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	393,000	0	1	0	0	0	392,999	0	1	0	
絵画 パイオリン弾き	S57/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
ピアノ ホール用	H 4/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	604,400	0	1	0	0	0	604,399	0	1	0	
園長デスク	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	390,600	0	1	0	0	0	390,599	0	1	0	
タイムレコーダー	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	119,000	0	1	0	0	0	118,999	0	1	0	
乳児用アスレチック	H13/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,622,670	0	1	0	0	0	1,622,669	0	1	0	
もつつききね・うす	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	190,050	0	1	0	0	0	190,049	0	1	0	
製本機	H14/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	
分園電話機	H17/ 5/10	1	旧定額法	6	0.166	12	435,750	0	1	0	0	0	435,749	0	1	0	
こどもふれあい館 消毒保管庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	8	0.125	12	224,227	0	1	0	0	0	224,226	0	1	0	
こどもふれあい館 カスレンジ	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	6	0.166	12	203,635	0	1	0	0	0	203,634	0	1	0	
こどもふれあい館 冷蔵庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	6	0.166	12	281,428	0	1	0	0	0	281,427	0	1	0	
こどもふれあい館 薄型冷蔵庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	6	0.166	12	160,162	0	1	0	0	0	160,161	0	1	0	
こどもふれあい館 食器保管庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	8	0.125	12	425,573	0	1	0	0	0	425,572	0	1	0	
スピーカー	H20/ 3/13	2	新定額法	5	0.200	12	264,054	0	1	0	0	0	264,053	0	1	0	
エアコン	H20/ 7/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	496,650	0	1	0	0	0	496,649	0	1	0	
エアコン	H20/ 7/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	678,709	0	1	0	0	0	678,708	0	1	0	
マイク放送設備一式	H20/ 9/26	1	新定額法	8	0.125	12	174,300	0	1	0	0	0	174,299	0	1	0	
お出かけ用避難車	H21/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	101,325	0	1	0	0	0	101,324	0	1	0	
分園調理台	H22/ 3/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	102,375	0	1	0	0	0	102,374	0	1	0	
分園縦型ストッカー	H22/ 3/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	102,375	0	1	0	0	0	102,374	0	1	0	
紙折機	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	309,750	0	30,975	0	0	0	278,775	0	30,975	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		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	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
掲示板	H22/5/6	1	新定額法	8	0.125	12	129,000	0	1	0	0	128,999	0	1	0
小鳥小屋	H22/5/6	1	新定額法	8	0.125	12	312,000	0	1	0	0	311,999	0	1	0
分園 パソコン	H24/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	187,700	0	1	0	0	187,699	0	1	0
電動式手押し車	H27/3/12	1	新定額法	6	0.167	12	149,000	0	1	0	0	148,999	0	1	0
哺乳瓶殺菌保管庫	H27/3/27	1	新定額法	8	0.125	12	358,128	0	1	0	0	358,127	0	1	0
電話増設	H27/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	699,840	0	1	0	0	699,839	0	1	0
新聞保管器具	H27/6/26	1	新定額法	8	0.125	12	1,691,702	0	1	0	0	1,656,452	0	1	0
クワイミングウォール	H28/3/29	1	新定額法	8	0.125	12	1,859,609	860,928	206,264	211,462	107,616	1,646,527	762,280	35,250	98,648
幼児用扉付収納	H28/3/29	1	新定額法	8	0.125	12	176,598	176,598	42,315	232,451	22,074	156,357	43,712	20,241	
幼児用収納	H28/3/29	1	新定額法	8	0.125	12	667,542	309,047	159,937	83,442	38,630	591,047	273,629	76,495	35,418
掲示板	H28/3/29	1	新定額法	6	0.167	12	575,755	266,553	1	0	0	575,754	266,553	1	0
AED	H28/7/4	1	新定額法	6	0.167	12	348,840	0	13,868	0	13,867	348,839	0	1	0
ノートパソコンprobook450 G3	H28/11/9	1	新定額法	4	0.250	12	122,040	0	1	0	0	122,039	0	1	0
ステンレス折りたたみワゴン	H29/12/1	1	新定額法	15	0.067	12	103,194	0	47,299	0	12,899	68,794	0	34,400	0
音響設備	H29/12/15	1	新定額法	8	0.125	12	343,526	0	243,790	0	23,016	122,752	0	220,774	0
世界地図バスルキーヤビネット	H30/6/7	1	新定額法	8	0.125	12	120,000	0	62,500	0	15,000	72,500	0	47,500	0
音感ベルセット	H30/6/7	1	新定額法	8	0.125	12	216,700	0	112,867	0	27,087	130,920	0	85,780	0
防犯カメラ	H30/7/27	1	新定額法	6	0.167	12	190,080	0	71,044	0	31,743	150,779	0	39,301	0
MFC2504SP複合機	H30/11/12	1	新定額法	5	0.200	12	1,006,495	0	318,724	0	201,299	889,070	0	117,425	0
屋外壁掛給油暖房機(分園)	H30/12/5	1	新定額法	6	0.167	12	340,000	0	150,734	0	56,780	246,046	0	93,954	0
大型ワゴン	H31/2/22	1	新定額法	8	0.125	12	130,000	0	78,542	0	16,250	67,708	0	62,292	0
Aアプリ macintosh	H31/3/11	1	新定額法	4	0.250	12	125,784	0	28,826	0	28,825	125,783	0	1	0
井戸ポンプ交換	H31/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,296,000	0	1,028,268	0	86,832	354,564	0	941,436	0
リンナイ給湯器RVD-a2400sq2-1	R 2/1/14	1	新定額法	6	0.167	12	362,835	0	226,501	0	60,593	196,927	0	165,908	0
キービネット	R 2/6/1	2	新定額法	8	0.125	12	259,600	0	200,109	0	32,450	91,941	0	167,659	0
八角シム	R 2/10/22	1	新定額法	8	0.125	12	433,400	0	352,138	0	54,175	135,437	0	287,963	0
ホンダ発電機	R 2/11/5	1	新定額法	6	0.167	12	146,000	0	111,459	0	24,382	58,923	0	87,077	0
2階分電盤増設	R 3/2/2	1	新定額法	8	0.125	12	374,000	0	319,459	0	46,750	101,291	0	272,709	0
物置	R 3/2/15	1	新定額法	10	0.100	12	1,200,000	0	1,060,000	0	120,000	260,000	0	940,000	0
キャン/POKissX10	R 3/5/28	1	新定額法	5	0.200	12	110,000	0	89,834	0	42,166	67,834	0	0	0
分園LAN設備	R 3/6/3	1	新定額法	6	0.167	12	175,560	0	151,129	0	23,000	42,166	0	121,811	0
リモコン	R 3/8/6	1	新定額法	5	0.200	12	160,600	0	139,187	0	29,318	53,533	0	107,067	0
無線LAN工事	R 3/8/6	1	新定額法	6	0.167	12	319,550	0	283,974	0	32,120	88,940	0	230,610	0
ロングライドバス	R 3/12/27	1	新定額法	8	0.125	12	122,000	0	116,917	0	15,250	77,298	0	101,667	0
スチール倉庫	R 4/2/21	1	新定額法	15	0.067	12	988,900	0	977,858	0	66,256	20,333	0	911,602	0
芝刈機 E110	R 4/2/21	1	新定額法	7	0.143	12	784,300	0	765,608	0	112,154	130,846	0	653,454	0
ハンズアプレッサ-肥料蒔き機	R 4/2/21	1	新定額法	7	0.143	12	138,600	0	135,297	0	19,819	23,122	0	115,478	0
自走式ロータリーモア芝刈機	R 4/2/21	1	新定額法	7	0.143	12	211,200	0	206,167	0	30,201	35,234	0	175,966	0
刈草機	R 4/3/24	1	新定額法	6	0.167	12	135,300	0	133,418	0	22,595	24,477	0	110,823	0
芝生用ライナーカー機	R 4/6/17	1	新定額法	5	0.200	10	225,000	0	0	0	37,500	37,500	0	187,500	0
計							25,058,890	1,613,126	8,441,130	322,627	1,908,596	168,320	1,458,819	6,757,534	154,307
有形固定資産計							113,833,358	29,368,543	59,444,172	17,568,174	7,373,308	1,870,875	13,671,244	52,295,864	15,697,299
【その他固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
わんぱくランチ	H31/4/5	1	新定額法	5	0.200	12	213,840	0	85,536	0	42,768	171,072	0	42,768	0
マイクソフトバージョンアップ	H22/7/6	1	新定額法	5	0.200	12	237,510	0	0	0	0	237,510	0	0	0
電話加入権	S51/4/1	1	非償却	***	*.***	**	171,875	0	171,875	0	0	0	0	171,875	0
計							623,225	0	257,411	0	42,768	408,582	0	214,643	0
無形固定資産計							623,225	0	257,411	0	42,768	408,582	0	214,643	0
その他の固定資産合計							114,456,583	29,368,543	59,701,583	17,568,174	7,416,076	1,870,875	13,671,244	52,510,507	15,697,299
固定資産合計							527,733,907	255,236,543	339,903,615	170,706,678	26,426,832	12,260,803	214,082,124	96,790,668	158,445,875

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)				
器具・備品				
芝生用ラインマーカー機	R 4/ 6/17	1	225,000	0
計			225,000	0
有形固定資産増加計			225,000	0
その他の固定資産増加計			225,000	0
当期増加合計			225,000	0

固定資産管理台帳

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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	期首帳簿価額	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		
【基本財産】														
【建物】														
園舎	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	199,821,000	112,828,000	92,996,715	51,273,003	3,956,455	2,482,216	110,780,740	48,790,787
計							199,821,000	112,828,000	92,996,715	51,273,003	3,956,455	2,482,216	110,780,740	48,790,787
【その他固定資産(有形固定資産)】														
【構築物】														
アスレチック	H14/ 9/13	1	旧定額法	10	0.100	12	4,894,029	0	1	0	0	4,894,028	0	0
丸太柵工事	H15/ 7/23	1	旧定額法	10	0.100	12	1,625,767	0	1	0	0	1,625,766	0	0
ユニット砂場	H18/ 8/ 3	1	旧定額法	10	0.100	12	380,205	0	7,608	0	0	380,204	0	0
園庭芝生化工工事	H21/ 3/28	1	旧定額法	15	0.067	12	15,471,841	2,026,814	2,026,814	1,036,613	14,481,640	14,481,640	990,201	990,201
園庭スプリングカラー	H21/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	3,953,159	3,953,159	517,874	517,874	264,861	3,700,146	253,013	253,013
パーゴラ	H26/ 3/12	1	新定額法	15	0.067	12	3,000,000	1,428,571	1,376,334	655,399	201,000	1,175,334	559,685	559,685
園庭照明	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	216,302	0	65,794	0	36,122	186,630	29,672	0
フェンス	R 2/ 8/25	1	新定額法	10	0.100	12	231,000	0	192,500	0	23,100	61,600	169,400	0
外構工事(防水塗装)	R 3/ 1/ 5	1	新定額法	10	0.100	12	14,374,800	12,577,000	12,577,000	1,437,480	1,257,700	2,829,825	11,140,470	9,747,175
園庭芝生疏替	R 3/ 9/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	1,775,400	0	1,706,012	0	118,951	188,339	1,587,061	0
幼児前オモイ	R 3/ 9/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	3,960,000	0	3,805,230	0	265,320	420,090	3,539,910	0
駐車場止め	R 4/ 4/26	1	新定額法	10	0.100	12	209,000	0	0	0	20,900	20,900	188,100	0
計							50,091,503	33,430,571	22,276,118	14,204,962	3,411,954	2,654,888	19,073,164	11,550,074
【器具・備品】														
乳児室内滑り台	H 7/12/28	1	旧定額法	5	0.200	12	125,660	0	1	0	0	125,659	0	0
ガス回転釜	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	221,450	0	1	0	0	221,449	0	0
炊飯器	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	283,250	0	1	0	0	283,249	0	0
ピアノ	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	400,000	0	0	0	0	399,999	0	0
両軸机	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	129,028	0	1	0	0	129,027	0	0
スチール物置	H 8/ 7/23	1	旧定額法	10	0.100	12	126,625	0	1	0	0	126,624	0	0
スチール物置	H 9/ 5/31	2	旧定額法	10	0.100	12	570,000	0	1	0	0	569,999	0	0
ホールどんちよう	H 9/10/13	1	旧定額法	5	0.200	12	479,220	0	1	0	0	479,219	0	0
エレクトーン	H10/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	661,500	0	1	0	0	661,499	0	0
防災用品入れ物置	H10/12/12	1	旧定額法	10	0.100	12	165,900	0	1	0	0	165,899	0	0
保健室ベッド	H12/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	0
デジタル身長体重計	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	325,500	0	1	0	0	325,499	0	0
白	H12/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	0
冷蔵庫	H13/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	0
スチール物置	H14/ 3/14	2	旧定額法	10	0.100	12	283,025	0	1	0	0	283,024	0	0
世界・日本名作全集	H14/11/13	1	旧定額法	5	0.200	12	332,600	0	1	0	0	332,599	0	0
遊戯会用ひな壇	H16/ 2/16	1	旧定額法	5	0.200	12	417,900	0	1	0	0	417,899	0	0
下駄箱	H16/ 3/31	12	旧定額法	8	0.125	12	1,638,000	0	1	0	0	1,637,999	0	0
二層シंक	H16/ 3/31	2	旧定額法	8	0.125	12	330,000	0	1	0	0	329,999	0	0
乳児用アスレチック一式	H16/12/20	1	旧定額法	5	0.200	12	1,995,000	0	1	0	0	1,994,999	0	0
メッシュテント	H17/ 6/21	1	旧定額法	5	0.200	12	240,000	0	1	0	0	239,999	0	0
ホールエアコン	H17/ 8/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	645,750	0	64,575	0	12,914	594,089	51,661	0
マグナロックシステム	H17/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	650,000	0	1	0	0	649,999	0	0
プール	H18/ 7/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	366,000	0	1	0	0	365,999	0	0
トライアール	H18/ 9/28	1	旧定額法	5	0.200	12	177,300	0	1	0	0	177,299	0	0
ガスアープル	H19/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	211,050	0	1	0	0	211,049	0	0
置ブラシ保管庫	H19/ 5/28	1	新定額法	6	0.167	12	138,600	0	1	0	0	138,599	0	0
外付けハードディスク	H19/ 6/11	1	新定額法	4	0.250	12	538,545	0	1	0	0	538,544	0	0
物置 イナバノX-25H	H20/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	156,450	0	1	0	0	156,449	0	0
壁面収納家具	H20/ 6/19	1	新定額法	8	0.125	12	349,209	0	1	0	0	349,208	0	0

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	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		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
自動芝刈り機	H21/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	312,900	1	312,900	0	0	312,900	1	312,900	0	0	
物置イナバN X20CS	H21/ 3/28	1	新定額法	10	0.100	12	147,000	1	147,000	0	0	146,999	1	147,000	0	0	
釜まかない君85型	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	466,000	0	0	0	0	465,999	0	465,999	0	0	
食器消毒保管庫	H22/ 5/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	499,800	0	0	0	0	499,799	0	499,799	0	0	
ワンタツ折りたたみ避難車	H22/ 9/28	1	新定額法	8	0.125	12	154,000	0	0	0	0	153,999	0	153,999	0	0	
除菌洗浄生成機	H24/10/17	1	新定額法	6	0.167	12	336,000	0	0	0	0	335,999	0	335,999	0	0	
食器洗浄機	H24/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,207,500	0	0	0	0	1,207,499	0	1,207,499	0	0	
スチール物置(座)	H24/11/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	231,026	0	13,482	0	13,481	231,025	0	231,025	0	0	
スチール物置(薬)	H26/11/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	379,155	0	22,122	0	22,121	379,154	0	379,154	0	0	
検査用冷凍庫	H26/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	669,600	0	0	0	0	669,599	0	669,599	0	0	
エアコン(1歳児)	H27/ 8/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	496,800	0	1	0	0	496,799	0	496,799	0	0	
暖房用ボイラー	H27/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	957,852	0	0	0	0	957,851	0	957,851	0	0	
電子ピアノLSI	H28/ 1/29	1	新定額法	5	0.200	12	157,680	0	1	0	0	157,679	0	157,679	0	0	
災害用テント	H28/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	235,332	0	1	0	0	235,331	0	235,331	0	0	
0歳児 スチール物置	H28/ 3/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	138,078	0	54,086	0	13,807	97,799	0	97,799	0	40,279	
乳母車	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	203,040	0	1	0	0	203,039	0	203,039	0	0	
電子ピアノ	H28/ 6/10	4	新定額法	15	0.067	12	630,720	0	384,215	0	42,258	288,763	0	288,763	0	341,957	
ファンチルーム用昇降跳上テーブル	H28/ 9/ 1	18	新定額法	8	0.125	12	2,370,000	0	715,938	0	296,250	1,950,312	0	1,950,312	0	419,688	
職員用出入口扉	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,981,800	0	1,306,835	0	132,780	807,745	0	807,745	0	1,174,055	
エアコン	H29/ 7/24	1	新定額法	6	0.167	12	731,133	0	107,510	0	86,840	499,330	0	499,330	0	20,670	
給湯器	H30/ 1/23	6	新定額法	6	0.167	12	160,470	0	212,213	0	122,099	641,019	0	641,019	0	90,114	
殺菌保管庫さつきくん	H30/ 8/13	1	新定額法	15	0.067	12	570,000	0	55,512	0	26,798	178,220	0	178,220	0	391,780	
ホールエアコン給食室側	H30/ 8/13	1	新定額法	6	0.167	12	1,112,400	0	617,014	0	185,770	681,156	0	681,156	0	431,244	
エアコン 2歳児保育室	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	1,112,400	0	617,014	0	185,770	681,156	0	681,156	0	431,244	
エアコン 2歳の実保育室	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	1,112,400	0	617,014	0	185,770	681,156	0	681,156	0	431,244	
エアコン 森の実保育室	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	1,112,400	0	617,014	0	185,770	681,156	0	681,156	0	431,244	
包丁まな板殺菌保管室	R 2/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	260,700	0	162,744	0	43,536	141,492	0	141,492	0	119,208	
水たまりパネル直徑2M	R 2/ 7/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	110,500	0	34,000	93,500	0	93,500	0	76,500	
アスレチックリフレッシュ	R 3/ 2/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	1,598,300	0	1,315,269	0	199,787	482,818	0	482,818	0	1,115,482	
ももこトネル	R 3/ 2/10	1	新定額法	8	0.125	12	1,030,700	0	880,391	0	128,857	279,146	0	279,146	0	751,554	
防犯カメラシステム	R 3/ 2/10	1	新定額法	6	0.167	12	4,581,500	0	3,688,872	0	765,110	1,657,738	0	1,657,738	0	2,923,762	
放送設備	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	455,620	0	366,851	0	76,088	164,857	0	164,857	0	290,763	
スチールコンベンクション	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,134,000	0	1,747,924	0	356,378	742,454	0	742,454	0	1,391,546	
卓上型検温器	R 3/ 7/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	399,828	0	349,750	0	66,771	116,849	0	116,849	0	282,979	
AED-3100自動体外式除細動器	R 3/ 8/16	1	新定額法	6	0.167	12	396,000	0	351,912	0	66,132	110,220	0	110,220	0	285,780	
学校110番通報装置	R 4/ 2/15	1	新定額法	6	0.167	12	209,000	0	203,183	0	34,903	40,720	0	40,720	0	168,280	
計							41,055,796		859,728		3,136,390	29,797,247		29,797,247		576,749	
有形固定資産計							91,147,299		34,290,299		6,548,344	60,815,586		60,815,586		22,457,246	
その他の固定資産合計							91,147,299		34,290,299		6,548,344	60,815,586		60,815,586		22,457,246	
固定資産合計							290,968,299		147,118,299		10,504,799	171,696,326		171,696,326		60,623,840	

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				
駐車場車止め	R 4/ 4/26	1	209,000	0
計			209,000	0
有形固定資産増加計			209,000	0
その他の固定資産増加計			209,000	0
当期増加合計			209,000	0