

第 13 期

事業報告書

自 令和 05 年 4 月 1 日

至 令和 06 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福社会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	633,838,956	652,921,135	△ 19,082,179	
	借入金利息補助金収入	221,473	221,473	0	
	受取利息配当金収入	1,693	1,396	297	
	その他の収入	101,532	141,672	△ 40,140	
	事業活動収入計 (1)	634,163,654	653,285,676	△ 19,122,022	
支出	人件費支出	357,201,778	357,123,736	78,042	
	事業費支出	38,580,016	39,376,813	△ 796,797	
	事務費支出	183,108,322	185,594,798	△ 2,486,476	
	支払利息支出	1,114,705	1,071,272	43,433	
	事業活動支出計 (2)	580,004,821	583,166,619	△ 3,161,798	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,158,833	70,119,057	△ 15,960,224		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,958,880	1,958,880	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,958,880	1,958,880	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	202,874,000	202,874,000	0	
固定資産取得支出	4,332,790	4,561,590	△ 228,800		
施設整備等支出計 (5)	207,206,790	207,435,590	△ 228,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 205,247,910	△ 205,476,710	228,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	積立資産取崩収入	218,735,424	218,735,424	0	
	その他の活動による収入	733,491	919,937	△ 186,446	
	その他の活動収入計 (7)	299,468,915	299,655,361	△ 186,446	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,997,000	11,997,000	0	
	積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
その他の活動による支出	2,103,594	2,502,040	△ 398,446		
その他の活動支出計	74,100,594	74,499,040	△ 398,446		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	225,368,321	225,156,321	212,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	74,279,244	89,798,668	△ 15,519,424		
前期末支払資金残高 (12)	23,391,367	23,391,367	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	97,670,611	113,190,035	△ 15,519,424		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目		本部	北赤羽 せせらぎ保育園	望が丘 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	認定こども園 こっころ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事よる 活動収支に	収入								
	保育事業収入	0	204,000,705	160,709,191	129,239,589	158,971,650	652,921,135	0	652,921,135
	借入金利息補助金収入	0	0	221,473	0	0	221,473	0	221,473
	受取利息配当金収入	51	327	484	206	328	1,396	0	1,396
	その他の収入	0	0	30,000	0	111,672	141,672	0	141,672
	事業活動収入計 (1)	51	204,001,032	160,961,148	129,239,795	159,083,650	653,285,676	0	653,285,676
支出	人件費支出	0	109,923,414	94,271,393	85,573,543	67,355,386	357,123,736	0	357,123,736
	事業費支出	0	11,728,407	10,334,246	8,554,523	8,759,637	39,376,813	0	39,376,813
	事務費支出	121,179	59,044,406	20,428,949	35,529,007	70,471,257	185,594,798	0	185,594,798
	支払利息支出	0	0	287,628	178,006	605,638	1,071,272	0	1,071,272
	事業活動支出計 (2)	121,179	180,696,227	125,322,216	129,835,079	147,191,918	583,166,619	0	583,166,619
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 121,128	23,304,805	35,638,932	△ 595,284	11,891,732	70,119,057	0	70,119,057	
施よる 整備支等に	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	1,958,880	0	0	1,958,880	0	1,958,880
	施設整備等収入計 (4)	0	0	1,958,880	0	0	1,958,880	0	1,958,880
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,544,000	330,000	200,000,000	202,874,000	0	202,874,000
固定資産取得支出	0	1,117,930	436,260	798,600	2,208,800	4,561,590	0	4,561,590	
施設整備等支出計 (5)	0	1,117,930	2,980,260	1,128,600	202,208,800	207,435,590	0	207,435,590	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,117,930	△ 1,021,380	△ 1,128,600	△ 202,208,800	△ 205,476,710	0	△ 205,476,710	
その 他の 活動 による 収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
	積立資産取崩収入	0	20,000,000	0	0	198,735,424	218,735,424	0	218,735,424
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
	その他の活動による収入	0	200,000	208,000	122,937	389,000	919,937	0	919,937
	その他の活動収入計 (7)	0	20,200,000	208,000	122,937	309,124,424	329,655,361	△ 30,000,000	299,655,361
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	11,997,000	11,997,000	0	11,997,000
	積立資産支出	0	12,000,000	20,000,000	0	28,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	10,000,000	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	0
その他の活動による支出	0	185,000	1,362,040	0	955,000	2,502,040	0	2,502,040	
その他の活動支出計 (8)	0	32,185,000	31,362,040	0	40,952,000	104,499,040	△ 30,000,000	74,499,040	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 11,985,000	△ 31,154,040	122,937	268,172,424	225,156,321	0	225,156,321	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 121,128	10,201,875	3,463,512	△ 1,600,947	77,855,356	89,798,668	0	89,798,668	
前期末支払資金残高 (11)	3,330,278	24,189,113	28,206,056	20,320,844	△ 52,654,924	23,391,367	0	23,391,367	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,209,150	34,390,988	31,669,568	18,719,897	25,200,432	113,190,035	0	113,190,035	

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

本部

(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 活動支に	収入				
	受取利息配当金収入	45	51	△ 6	
	事業活動収入計 (1)	45	51	△ 6	
	支出				
	事務費支出	122,278	121,179	1,099	
	会議費支出	96,208	95,109	1,099	
	手数料支出	2,750	2,750	0	
渉外費支出	23,320	23,320	0		
事業活動支出計 (2)	122,278	121,179	1,099		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 122,233	△ 121,128	△ 1,105		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 122,233	△ 121,128	△ 1,105		
前期末支払資金残高 (12)	3,330,278	3,330,278	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,208,045	3,209,150	△ 1,105		

北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

北赤羽せせらぎ保育園

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	197,723,489	204,000,705	△ 6,277,216	
	委託費収入	111,696,820	113,864,380	△ 2,167,560	
	利用者等利用料収入	158,950	158,950	0	
	利用者等利用料収入(一般)	158,950	158,950	0	
	その他の事業収入	85,867,719	89,977,375	△ 4,109,656	
	補助金事業収入(公費)	85,035,419	89,138,975	△ 4,103,556	
	補助金事業収入(一般)	832,300	838,400	△ 6,100	
	受取利息配当金収入	579	327	252	
	事業活動収入計 (1)	197,724,068	204,001,032	△ 6,276,964	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	110,009,864	109,923,414	86,450
職員給料支出		82,753,769	82,743,633	10,136	
職員賞与支出		11,225,727	11,225,727	0	
退職給付支出		979,000	979,000	0	
法定福利費支出		15,051,368	14,975,054	76,314	
事業費支出		11,451,553	11,728,407	△ 276,854	
給食費支出		5,708,104	5,780,600	△ 72,496	
保健衛生費支出		800,613	814,023	△ 13,410	
教養娯楽費支出		147,602	187,473	△ 39,871	
保育材料費支出		793,332	844,427	△ 51,095	
水道光熱費支出		3,614,382	3,472,304	142,078	
消耗器具備品費支出		387,520	377,580	9,940	
補助金返還支出		0	252,000	△ 252,000	
事務費支出		58,243,799	59,044,406	△ 800,607	
福利厚生費支出		14,852,329	14,588,321	264,008	
旅費交通費支出		1,862,297	2,077,104	△ 214,807	
研修研究費支出		552,082	729,670	△ 177,588	
事務消耗品費支出		1,609,901	1,762,284	△ 152,383	
修繕費支出		189,893	215,193	△ 25,300	
通信運搬費支出		583,342	581,306	2,036	
業務委託費支出		7,493,156	7,931,847	△ 438,691	
手数料支出		333,146	339,307	△ 6,161	
保険料支出		269,130	307,430	△ 38,300	
貸借料支出		321,420	321,420	0	
土地・建物賃借料支出		25,884,000	25,884,000	0	
租税公課支出		35,120	42,540	△ 7,420	
保守料支出		239,800	239,800	0	
諸会費支出		4,375	4,375	0	
採用費支出		3,671,171	3,671,171	0	
雑支出		342,637	348,638	△ 6,001	
事業活動支出計 (2)	179,705,216	180,696,227	△ 991,011		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,018,852	23,304,805	△ 5,285,953		
施 設 整 備 支 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	1,117,930	1,117,930	0	
	器具及び備品取得支出	1,117,930	1,117,930	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,117,930	1,117,930	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,117,930	△ 1,117,930	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
	差入保証金振替収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,200,000	20,200,000	0	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	85,000	185,000	△ 100,000	
	差入保証金支出	85,000	185,000	△ 100,000	
その他の活動支出計 (8)	32,085,000	32,185,000	△ 100,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,885,000	△ 11,985,000	100,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,015,922	10,201,875	△ 5,185,953		
前期末支払資金残高 (12)	24,189,113	24,189,113	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,205,035	34,390,988	△ 5,185,953		

望が丘せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

望が丘せせらぎ保育園

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	保育事業収入	156,502,794	160,709,191	△ 4,206,397		
	委託費収入	113,940,520	117,169,290	△ 3,228,770		
	利用者等利用料収入	4,349,190	4,323,290	25,900		
	利用者等利用料収入(一般)	4,349,190	4,323,290	25,900		
	その他の事業収入	38,213,084	39,216,611	△ 1,003,527		
	補助金事業収入(公費)	37,826,484	38,846,111	△ 1,019,627		
	補助金事業収入(一般)	386,600	370,500	16,100		
	借入金利息補助金収入	221,473	221,473	0		
	受取利息配当金収入	459	484	△ 25		
	その他の収入	20,000	30,000	△ 10,000		
	雑収入	20,000	30,000	△ 10,000		
	事業活動収入計 (1)	156,744,726	160,961,148	△ 4,216,422		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	94,321,797	94,271,393	50,404	
		職員給料支出	70,638,377	70,497,745	140,632	
職員賞与支出		10,613,897	10,613,897	0		
退職給付支出		1,068,000	1,068,000	0		
法定福利費支出		12,001,523	12,091,751	△ 90,228		
事業費支出		10,151,463	10,334,246	△ 182,783		
給食費支出		6,670,437	6,783,522	△ 113,085		
保健衛生費支出		187,567	195,300	△ 7,733		
教養娯楽費支出		141,122	111,122	30,000		
保育材料費支出		340,094	451,310	△ 111,216		
水道光熱費支出		2,812,243	2,792,992	19,251		
事務費支出		20,107,961	20,428,949	△ 320,988		
福利厚生費支出		9,912,494	9,936,593	△ 24,099		
旅費交通費支出		122,319	96,899	25,420		
研修研究費支出		295,930	339,650	△ 43,720		
事務消耗品費支出		1,675,332	1,768,043	△ 92,711		
修繕費支出		75,460	75,460	0		
通信運搬費支出		477,585	472,101	5,484		
業務委託費支出		5,905,497	6,146,532	△ 241,035		
手数料支出		158,399	154,026	4,373		
保険料支出		136,850	86,150	50,700		
賃借料支出		217,140	217,140	0		
保守料支出		393,360	393,360	0		
諸会費支出		104,375	109,775	△ 5,400		
採用費支出		296,560	296,560	0		
雑支出		336,660	336,660	0		
支払利息支出		287,628	287,628	0		
事業活動支出計 (2)	124,868,849	125,322,216	△ 453,367			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,875,877	35,638,932	△ 3,763,055			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,958,880	1,958,880	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,958,880	1,958,880	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,958,880	1,958,880	0		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0			
固定資産取得支出	436,260	436,260	0			
器具及び備品取得支出	436,260	436,260	0			
施設整備等支出計 (5)	2,980,260	2,980,260	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,021,380	△ 1,021,380	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動による収入	208,000	208,000	0		
	差入保証金振替収入	208,000	208,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	208,000	208,000	0		
	支出					
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
	施設整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による支出	1,362,040	1,362,040	0		
	前期損益修正損支出	1,135,040	0	1,135,040		
雑支出	0	1,135,040	△ 1,135,040			
差入保証金支出	227,000	227,000	0			
その他の活動支出計 (8)	31,362,040	31,362,040	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 31,154,040	△ 31,154,040	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 299,543	3,463,512	△ 3,763,055			
前期末支払資金残高 (12)	28,206,056	28,206,056	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,906,513	31,669,568	△ 3,763,055			

おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

おおたかの森

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	125,213,526	129,239,589	△ 4,026,063	
	委託費収入	98,016,750	98,341,180	△ 324,430	
	利用者等利用料収入	3,994,654	3,992,944	1,710	
	利用者等利用料収入(一般)	3,994,654	3,992,944	1,710	
	その他の事業収入	23,202,122	26,905,465	△ 3,703,343	
	補助金事業収入(公費)	22,901,422	26,625,465	△ 3,724,043	
	補助金事業収入(一般)	300,700	280,000	20,700	
	受取利息配当金収入	202	206	△ 4	
事業活動収入計 (1)	125,213,728	129,239,795	△ 4,026,067		
事業活動による収支	人件費支出	85,375,424	85,573,543	△ 198,119	
	職員給料支出	67,861,668	68,043,500	△ 181,832	
	職員賞与支出	5,740,690	5,740,690	0	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	11,016,566	11,032,853	△ 16,287	
	事業費支出	8,633,631	8,554,523	79,108	
	給食費支出	5,219,204	4,981,766	237,438	
	保健衛生費支出	269,857	348,544	△ 78,687	
	医療費支出	200	200	0	
	教養娯楽費支出	3,096	3,096	0	
	保育材料費支出	615,927	727,733	△ 111,806	
	水道光熱費支出	2,525,347	2,493,184	32,163	
	事務費支出	34,641,812	35,529,007	△ 887,195	
	福利厚生費支出	9,025,366	9,552,969	△ 527,603	
	旅費交通費支出	784,045	835,233	△ 51,188	
	研修研究費支出	176,212	168,380	7,832	
	事務消耗品費支出	1,113,820	1,257,825	△ 144,005	
	修繕費支出	40,700	40,700	0	
	通信運搬費支出	305,077	310,921	△ 5,844	
	業務委託費支出	6,209,377	6,309,666	△ 100,289	
	手数料支出	123,149	124,189	△ 1,040	
	保険料支出	235,040	271,380	△ 36,340	
	賃借料支出	77,869	77,869	0	
	土地・建物賃借料支出	10,560,000	10,560,000	0	
	租税公課支出	1,800	1,800	0	
	保守料支出	420,610	436,260	△ 15,650	
	諸会費支出	53,275	53,275	0	
	採用費支出	5,138,411	5,128,411	10,000	
雑支出	377,061	400,129	△ 23,068		
支払利息支出	178,006	178,006	0		
事業活動支出計 (2)	128,828,873	129,835,079	△ 1,006,206		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,615,145	△ 595,284	△ 3,019,861		
施による整備等に	設備資金借入金元金償還支出	330,000	330,000	0	
	固定資産取得支出	569,800	798,600	△ 228,800	
	器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0	
	ソフトウェア取得支出	426,800	655,600	△ 228,800	
	施設整備等支出計 (5)	899,800	1,128,600	△ 228,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 899,800	△ 1,128,600	228,800		
その他の活動	その他の活動による収入	122,937	122,937	0	
	その他の活動収入計 (7)	122,937	122,937	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	122,937	122,937	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,392,008	△ 1,600,947	△ 2,791,061		
前期末支払資金残高 (12)	20,320,844	20,320,844	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,928,836	18,719,897	△ 2,791,061		

認定こども園こっこの拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

こっこの

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	154,399,147	158,971,650	△ 4,572,503	
	施設型給付費収入	83,473,353	85,267,360	△ 1,794,007	
	施設型給付費収入	78,908,013	80,636,380	△ 1,728,367	
	利用者負担金収入	4,565,340	4,630,980	△ 65,640	
	利用者等利用料収入	5,000	10,000	△ 5,000	
	利用者等利用料収入(一般)	5,000	10,000	△ 5,000	
	その他の事業収入	70,920,794	73,694,290	△ 2,773,496	
	補助金事業収入(公費)	69,446,794	72,161,290	△ 2,714,496	
	補助金事業収入(一般)	1,474,000	1,533,000	△ 59,000	
	受取利息配当金収入	408	328	80	
	その他の収入	81,532	111,672	△ 30,140	
	雑収入	81,532	111,672	△ 30,140	
	事業活動収入計 (1)	154,481,087	159,083,650	△ 4,602,563	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	67,494,693	67,355,386	139,307
職員給料支出		49,061,194	48,747,854	313,340	
職員賞与支出		8,430,129	8,430,129	0	
退職給付支出		578,500	578,500	0	
法定福利費支出		9,424,870	9,598,903	△ 174,033	
事業費支出		8,343,369	8,759,637	△ 416,268	
給食費支出		5,013,755	5,130,703	△ 116,948	
保健衛生費支出		746,158	749,154	△ 2,996	
教養娯楽費支出		71,759	61,759	10,000	
保育材料費支出		286,483	410,902	△ 124,419	
水道光熱費支出		2,225,214	2,407,119	△ 181,905	
事務費支出		69,992,472	70,471,257	△ 478,785	
福利厚生費支出		16,995,527	16,812,294	183,233	
旅費交通費支出		39,926	19,926	20,000	
研修研究費支出		25,240	66,104	△ 40,864	
事務消耗品費支出		1,313,635	1,629,928	△ 316,293	
修繕費支出		101,200	101,200	0	
通信運搬費支出		547,866	527,031	20,835	
業務委託費支出		7,104,548	7,279,406	△ 174,858	
手数料支出		86,958	88,421	△ 1,463	
保険料支出		100,000	100,000	0	
賃借料支出		79,400	79,200	200	
土地・建物賃借料支出		38,844,636	38,940,000	△ 95,364	
租税公課支出		60,000	60,000	0	
保守料支出		463,200	527,780	△ 64,580	
諸会費支出		14,695	14,695	0	
採用費支出		3,592,045	3,592,045	0	
雑支出	623,596	633,227	△ 9,631		
支払利息支出	649,071	605,638	43,433		
事業活動支出計 (2)	146,479,605	147,191,918	△ 712,313		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,001,482	11,891,732	△ 3,890,250	
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,208,800	2,208,800	0	
	器具及び備品取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
	ソフトウェア取得支出	228,800	228,800	0	
施設整備等支出計 (5)	202,208,800	202,208,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 202,208,800	△ 202,208,800	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	積立資産取崩収入	198,735,424	198,735,424	0	
	施設整備積立資産取崩収入	198,735,424	198,735,424	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	202,554	389,000	△ 186,446	
	差入保証金振替収入	202,554	389,000	△ 186,446	
	その他の活動収入計 (7)	308,937,978	309,124,424	△ 186,446	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,997,000	11,997,000	0	
	積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0	
その他の活動による支出	656,554	955,000	△ 298,446		
差入保証金支出	656,554	955,000	△ 298,446		
その他の活動支出計 (8)	40,653,554	40,952,000	△ 298,446		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		268,284,424	268,172,424	112,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		74,077,106	77,855,356	△ 3,778,250	
前期末支払資金残高 (12)		△ 52,654,924	△ 52,654,924	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,422,182	25,200,432	△ 3,778,250	

法人単位事業活動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	652,921,135	463,492,204	189,428,931
		サービス活動収益計(1)	652,921,135	463,492,204	189,428,931
	費用	人件費	364,436,736	280,060,619	84,376,117
		事業費	39,124,813	29,710,117	9,414,696
		事務費	195,616,829	144,689,130	50,927,699
		減価償却費	38,465,645	27,379,870	11,085,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,926,366	△ 39,096,191	10,169,825
	サービス活動費用計(2)	608,717,657	442,743,545	165,974,112	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	44,203,478	20,748,659	23,454,819	
サ外増減の活動	収益	借入金利息補助金収益	221,473	247,918	△ 26,445
		受取利息配当金収益	1,396	2,059	△ 663
		その他のサービス活動外収益	141,672	21,000	120,672
		サービス活動外収益計(4)	364,541	270,977	93,564
	費用	支払利息	1,071,272	1,768,670	△ 697,398
	サービス活動外費用計(5)	1,071,272	1,768,670	△ 697,398	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 706,731	△ 1,497,693	790,962	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,496,747	19,250,966	24,245,781	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,958,880	262,326,303	△ 260,367,423
		その他の特別収益	122,937	0	122,937
		特別収益計(8)	2,081,817	262,326,303	△ 260,244,486
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,880	262,326,303	△ 260,367,423
		その他の特別損失	1,387,040	88,424,369	△ 87,037,329
	特別費用計(9)	3,345,920	350,750,672	△ 347,404,752	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,264,103	△ 88,424,369	87,160,266	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,232,644	△ 69,173,403	111,406,047	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	62,999,143	114,172,546	△ 51,173,403
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	105,231,787	44,999,143	60,232,644
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	53,000,000	△ 33,000,000
		その他の積立金積立額(16)	60,000,000	35,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,231,787	62,999,143	2,232,644	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		本部	北赤羽 せせらぎ保育園	望が丘 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	認定こども園 こっころ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ増 減の 部 活 動	収益								
	保育事業収益	0	204,000,705	160,709,191	129,239,589	158,971,650	652,921,135	0	652,921,135
	サービス活動収益計 (1)	0	204,000,705	160,709,191	129,239,589	158,971,650	652,921,135	0	652,921,135
	費用								
	人件費	0	111,089,414	95,327,393	86,718,543	71,301,386	364,436,736	0	364,436,736
	事業費	0	11,476,407	10,334,246	8,554,523	8,759,637	39,124,813	0	39,124,813
	事務費	121,179	59,560,406	20,428,949	35,529,007	79,977,288	195,616,829	0	195,616,829
減価償却費	0	11,677,493	4,012,089	10,899,807	11,876,256	38,465,645	0	38,465,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,798,828	△ 3,122,446	△ 5,385,218	△ 9,619,874	△ 28,926,366	0	△ 28,926,366	
サービス活動費用計 (2)	121,179	183,004,892	126,980,231	136,316,662	162,294,693	608,717,657	0	608,717,657	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 121,179	20,995,813	33,728,960	△ 7,077,073	△ 3,323,043	44,203,478	0	44,203,478	
サ外 増 減の 部 活 動	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	221,473	0	0	221,473	0	221,473
	受取利息配当金収益	51	327	484	206	328	1,396	0	1,396
	その他のサービス活動外収益	0	0	30,000	0	111,672	141,672	0	141,672
	サービス活動外収益計 (4)	51	327	251,957	206	112,000	364,541	0	364,541
費用									
支払利息	0	0	287,628	178,006	605,638	1,071,272	0	1,071,272	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	287,628	178,006	605,638	1,071,272	0	1,071,272	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	51	327	△ 35,671	△ 177,800	△ 493,638	△ 706,731	0	△ 706,731	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 121,128	20,996,140	33,693,289	△ 7,254,873	△ 3,816,681	43,496,747	0	43,496,747	
特 別 増 減 の 部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	1,958,880	0	0	1,958,880	0	1,958,880
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	122,937	0	122,937	0	122,937
	特別収益計 (8)	0	0	1,958,880	122,937	30,000,000	32,081,817	△ 30,000,000	2,081,817
	費用								
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,958,880	0	0	1,958,880	0	1,958,880	
拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	10,000,000	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	0	
その他の特別損失	0	252,000	1,135,040	0	0	1,387,040	0	1,387,040	
特別費用計 (9)	0	20,252,000	13,093,920	0	0	33,345,920	△ 30,000,000	3,345,920	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 20,252,000	△ 11,135,040	122,937	30,000,000	△ 1,264,103	0	△ 1,264,103	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 121,128	744,140	22,558,249	△ 7,131,936	26,183,319	42,232,644	0	42,232,644	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	3,330,278	55,571,399	△ 18,522,279	46,299,853	△ 23,680,108	62,999,143	0	62,999,143
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,209,150	56,315,539	4,035,970	39,167,917	2,503,211	105,231,787	0	105,231,787
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	12,000,000	20,000,000	0	28,000,000	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,209,150	64,315,539	△ 15,964,030	39,167,917	△ 25,496,789	65,231,787	0	65,231,787	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ増 減の部 活動	費用			
	事務費	121,179	176,519	△ 55,340
	会議費	95,109	145,619	△ 50,510
	手数料	2,750	4,400	△ 1,650
	渉外費	23,320	26,500	△ 3,180
	サービス活動費用計(2)	121,179	176,519	△ 55,340
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 121,179	△ 176,519	55,340
サ外 増 減の部 活動	収益			
	受取利息配当金収益	51	53	△ 2
	サービス活動外収益計(4)	51	53	△ 2
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	51	53	△ 2
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 121,128	△ 176,466	55,338
特別 増 減の部	費用			
	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)	△ 121,128	△ 176,466	55,338
繰差 越額 の部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	3,330,278	3,506,744	△ 176,466
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,209,150	3,330,278	△ 121,128
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,209,150	3,330,278	△ 121,128

北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

北赤羽せせらぎ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	204,000,705	205,985,273	△ 1,984,568
	委託費収益	113,864,380	107,624,550	6,239,830
	利用者等利用料収益	158,950	135,390	23,560
	利用者等利用料収益(一般)	158,950	135,390	23,560
	その他の事業収益	89,977,375	98,225,333	△ 8,247,958
	補助金事業収益(公費)	89,138,975	97,572,033	△ 8,433,058
	補助金事業収益(一般)	838,400	653,300	185,100
	サービス活動収益計(1)	204,000,705	205,985,273	△ 1,984,568
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,089,414	108,577,046	2,512,368
	職員給料	82,743,633	80,991,090	1,752,543
	職員賞与	5,412,727	7,212,249	△ 1,799,522
	賞与引当金繰入	6,979,000	5,813,000	1,166,000
	退職給付費用	979,000	979,000	0
	法定福利費	14,975,054	13,581,707	1,393,347
	事業費	11,476,407	11,124,407	352,000
	給食費	5,780,600	5,137,880	642,720
	保健衛生費	814,023	798,356	15,667
	教養娯楽費	187,473	72,841	114,632
	保育材料費	844,427	898,997	△ 54,570
	水道光熱費	3,472,304	3,832,879	△ 360,575
	消耗器具備品費	377,580	383,454	△ 5,874
	事務費	59,560,406	56,689,005	2,871,401
	福利厚生費	14,588,321	12,539,642	2,048,679
	旅費交通費	2,077,104	2,302,156	△ 225,052
	研修研究費	729,670	466,894	262,776
	事務消耗品費	1,762,284	1,978,555	△ 216,271
	修繕費	215,193	648,584	△ 433,391
	通信運搬費	581,306	496,575	84,731
	業務委託費	7,931,847	7,998,975	△ 67,128
	手数料	339,307	93,797	245,510
	保険料	307,430	71,810	235,620
	賃借料	321,420	115,500	205,920
	土地・建物賃借料	26,400,000	26,400,000	0
	租税公課	42,540	24,600	17,940
	保守料	239,800	464,200	△ 224,400
	諸会費	4,375	4,375	0
	採用費	3,671,171	2,683,215	987,956
	雑費	348,638	400,127	△ 51,489
	減価償却費	11,677,493	12,734,451	△ 1,056,958
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,798,828	△ 11,978,171	1,179,343	
	サービス活動費用計(2)	183,004,892	177,146,738	5,858,154
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,995,813	28,838,535	△ 7,842,722
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	327	568	△ 241
	その他のサービス活動外収益	0	11,000	△ 11,000
	雑収益	0	11,000	△ 11,000
	サービス活動外収益計(4)	327	11,568	△ 11,241
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	327	11,568	△ 11,241
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,996,140	28,850,103	△ 7,853,963
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	68,000,000	△ 48,000,000
	その他の特別損失	252,000	0	252,000
	補助金返還額	252,000	0	252,000
	特別費用計(9)	20,252,000	68,000,000	△ 47,748,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 20,252,000	△ 68,000,000	47,748,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	744,140	△ 39,149,897	39,894,037
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	55,571,399	66,721,296	△ 11,149,897
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,315,539	27,571,399	28,744,140
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	53,000,000	△ 33,000,000
	施設整備費積立金取崩額	20,000,000	53,000,000	△ 33,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	25,000,000	△ 13,000,000
	施設整備費積立金積立額	12,000,000	25,000,000	△ 13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,315,539	55,571,399	8,744,140

望が丘せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	160,709,191	148,260,783	12,448,408
	委託費収益	117,169,290	112,045,920	5,123,370
	利用者等利用料収益	4,323,290	4,327,660	△ 4,370
	利用者等利用料収益(一般)	4,323,290	4,327,660	△ 4,370
	その他の事業収益	39,216,611	31,887,203	7,329,408
	補助金事業収益(公費)	38,846,111	31,378,203	7,467,908
	補助金事業収益(一般)	370,500	509,000	△ 138,500
	サービス活動収益計(1)	160,709,191	148,260,783	12,448,408
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,327,393	96,164,182	△ 836,789
	職員給料	70,497,745	71,801,700	△ 1,303,955
	職員賞与	5,775,897	6,194,676	△ 418,779
	賞与引当金繰入	5,894,000	4,838,000	1,056,000
	退職給付費用	1,068,000	890,000	178,000
	法定福利費	12,091,751	12,439,806	△ 348,055
	事業費	10,334,246	10,125,476	208,770
	給食費	6,783,522	5,560,069	1,223,453
	保健衛生費	195,300	533,456	△ 338,156
	教養娯楽費	111,122	145,891	△ 34,769
	保育材料費	451,310	539,442	△ 88,132
	水道光熱費	2,792,992	3,346,618	△ 553,626
	事務費	20,428,949	17,760,332	2,668,617
	福利厚生費	9,936,593	6,370,977	3,565,616
	旅費交通費	96,899	387,765	△ 290,866
	研修研究費	339,650	123,370	216,280
	事務消耗品費	1,768,043	1,326,550	441,493
	修繕費	75,460	172,410	△ 96,950
	通信運搬費	472,101	463,299	8,802
	業務委託費	6,146,532	7,410,406	△ 1,263,874
	手数料	154,026	383,283	△ 229,257
	保険料	86,150	87,300	△ 1,150
	賃借料	217,140	137,940	79,200
	租税公課	0	600	△ 600
	保守料	393,360	393,360	0
	諸会費	109,775	135,475	△ 25,700
	採用費	296,560	97,097	199,463
	雑費	336,660	270,500	66,160
	減価償却費	4,012,089	3,981,734	30,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,122,446	△ 3,122,446	0
		サービス活動費用計(2)	126,980,231	124,909,278
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,728,960	23,351,505	10,377,455
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	221,473	247,918	△ 26,445
	受取利息配当金収益	484	257	227
	その他のサービス活動外収益	30,000	10,000	20,000
	雑収益	30,000	10,000	20,000
		サービス活動外収益計(4)	251,957	258,175
費 用	支払利息	287,628	321,972	△ 34,344
		サービス活動外費用計(5)	287,628	321,972
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 35,671	△ 63,797	28,126
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,693,289	23,287,708	10,405,581
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,958,880	1,958,879	1
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,958,880	1,958,879	1
	特別収益計(8)	1,958,880	1,958,879	1
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,880	1,958,879	1
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
その他の特別損失	1,135,040	754,369	380,671	
前期損益修正損	0	754,369	△ 754,369	
雑損失	1,135,040	0	1,135,040	
	特別費用計(9)	13,093,920	7,713,248	5,380,672
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 11,135,040	△ 5,754,369	△ 5,380,671
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,558,249	17,533,339	5,024,910
繰 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,522,279	△ 26,055,618	7,533,339
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,035,970	△ 8,522,279	12,558,249
	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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	施設整備費積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 15,964,030	△ 18,522,279	2,558,249

おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

おおたかの森

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	129,239,589	109,246,148	19,993,441
	委託費収益	98,341,180	79,464,720	18,876,460
	利用者等利用料収益	3,992,944	2,026,092	1,966,852
	利用者等利用料収益(一般)	3,992,944	2,026,092	1,966,852
	その他の事業収益	26,905,465	27,755,336	△ 849,871
	補助金事業収益(公費)	26,625,465	27,499,236	△ 873,771
	補助金事業収益(一般)	280,000	256,100	23,900
	サービス活動収益計(1)	129,239,589	109,246,148	19,993,441
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,718,543	75,319,391	11,399,152
	職員給料	68,043,500	59,411,711	8,631,789
	職員賞与	3,728,690	3,864,569	△ 135,879
	賞与引当金繰入	3,157,000	2,012,000	1,145,000
	退職給付費用	756,500	578,500	178,000
	法定福利費	11,032,853	9,452,611	1,580,242
	事業費	8,554,523	8,460,234	94,289
	給食費	4,981,766	4,709,417	272,349
	保健衛生費	348,544	447,556	△ 99,012
	医療費	200	0	200
	教養娯楽費	3,096	37,857	△ 34,761
	保育材料費	727,733	723,157	4,576
	水道光熱費	2,493,184	2,542,247	△ 49,063
	事務費	35,529,007	46,712,531	△ 11,183,524
	福利厚生費	9,552,969	13,913,361	△ 4,360,392
	旅費交通費	835,233	984,398	△ 149,165
	研修研究費	168,380	258,245	△ 89,865
	事務消耗品費	1,257,825	12,187,938	△ 10,930,113
	修繕費	40,700	101,750	△ 61,050
	通信運搬費	310,921	284,976	25,945
	業務委託費	6,309,666	4,214,597	2,095,069
	手数料	124,189	929,273	△ 805,084
	保険料	271,380	303,510	△ 32,130
	賃借料	77,869	0	77,869
	土地・建物賃借料	10,560,000	11,440,000	△ 880,000
	租税公課	1,800	83,600	△ 81,800
	保守料	436,260	353,028	83,232
	諸会費	53,275	56,275	△ 3,000
	採用費	5,128,411	1,356,362	3,772,049
	雑費	400,129	245,218	154,911
	減価償却費	10,899,807	10,663,685	236,122
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,385,218	△ 8,368,208	2,982,990	
	サービス活動費用計(2)	136,316,662	132,787,633	3,529,029
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 7,077,073	△ 23,541,485	16,464,412
サ 外 増 減 の 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	206	299	△ 93
	サービス活動外収益計(4)	206	299	△ 93
	費 用			
支払利息	178,006	159,085	18,921	
サービス活動外費用計(5)	178,006	159,085	18,921	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 177,800	△ 158,786	△ 19,014
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 7,254,873	△ 23,700,271	16,445,398
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	61,632,000	△ 61,632,000
	施設整備等補助金収益	0	61,632,000	△ 61,632,000
	その他の特別収益	122,937	0	122,937
	その他の特別収益	122,937	0	122,937
	特別収益計(8)	122,937	61,632,000	△ 61,509,063
費 用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	61,632,000	△ 61,632,000	
特別費用計(9)	0	61,632,000	△ 61,632,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	122,937	0	122,937
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 7,131,936	△ 23,700,271	16,568,335
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	46,299,853	70,000,124	△ 23,700,271
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,167,917	46,299,853	△ 7,131,936
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,167,917	46,299,853	△ 7,131,936

認定こども園こっこの拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

こっこる

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	158,971,650	0	158,971,650
	施設型給付費収益	85,267,360	0	85,267,360
	施設型給付費収益	80,636,380	0	80,636,380
	利用者負担金収益	4,630,980	0	4,630,980
	利用者等利用料収益	10,000	0	10,000
	利用者等利用料収益(一般)	10,000	0	10,000
	その他の事業収益	73,694,290	0	73,694,290
	補助金事業収益(公費)	72,161,290	0	72,161,290
	補助金事業収益(一般)	1,533,000	0	1,533,000
サービス活動収益計(1)	158,971,650	0	158,971,650	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,301,386	0	71,301,386
	職員給料	48,747,854	0	48,747,854
	職員賞与	8,430,129	0	8,430,129
	賞与引当金繰入	3,946,000	0	3,946,000
	退職給付費用	578,500	0	578,500
	法定福利費	9,598,903	0	9,598,903
	事業費	8,759,637	0	8,759,637
	給食費	5,130,703	0	5,130,703
	保健衛生費	749,154	0	749,154
	教養娯楽費	61,759	0	61,759
	保育材料費	410,902	0	410,902
	水道光熱費	2,407,119	0	2,407,119
	事務費	79,977,288	23,350,743	56,626,545
	福利厚生費	16,812,294	91,047	16,721,247
	旅費交通費	19,926	0	19,926
	研修研究費	66,104	0	66,104
	事務消耗品費	10,372,435	2,844,035	7,528,400
	修繕費	101,200	0	101,200
	通信運搬費	527,031	37,669	489,362
	業務委託費	7,279,406	275,000	7,004,406
	手数料	88,421	23,742	64,679
	保険料	100,000	31,080	68,920
	賃借料	79,200	0	79,200
	土地・建物賃借料	39,703,524	19,851,900	19,851,624
	租税公課	60,000	174,000	△ 114,000
	保守料	527,780	0	527,780
	諸会費	14,695	0	14,695
	採用費	3,592,045	0	3,592,045
	雑費	633,227	22,270	610,957
	減価償却費	11,876,256	0	11,876,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,619,874	△ 15,627,366	6,007,492
	サービス活動費用計(2)	162,294,693	7,723,377	154,571,316
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 3,323,043	△ 7,723,377	4,400,334	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	328	882	△ 554
	その他のサービス活動外収益	111,672	0	111,672
	雑収益	111,672	0	111,672
	サービス活動外収益計(4)	112,000	882	111,118
費用				
支払利息	605,638	1,287,613	△ 681,975	
サービス活動外費用計(5)	605,638	1,287,613	△ 681,975	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 493,638	△ 1,286,731	793,093	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 3,816,681	△ 9,010,108	5,193,427	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	198,735,424	△ 198,735,424
	施設整備等補助金収益	0	198,735,424	△ 198,735,424
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	73,000,000	△ 43,000,000
	特別収益計(8)	30,000,000	271,735,424	△ 241,735,424
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	198,735,424	△ 198,735,424	
その他の特別損失	0	87,670,000	△ 87,670,000	
その他の特別損失	0	87,670,000	△ 87,670,000	
特別費用計(9)	0	286,405,424	△ 286,405,424	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	30,000,000	△ 14,670,000	44,670,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,183,319	△ 23,680,108	49,863,427	
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,680,108	0	△ 23,680,108
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,503,211	△ 23,680,108	26,183,319
	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)	28,000,000	0	28,000,000
	施設整備費積立金積立額	28,000,000	0	28,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 25,496,789	△ 23,680,108	△ 1,816,681	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,852,691	126,031,139	6,821,552	流動負債	59,834,656	318,176,772	△ 258,342,116
現金預金	83,898,742	92,149,545	△ 8,250,803	事業未払金	7,850,667	6,024,640	1,826,027
未収金	202,254	0	202,254	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	202,874,000	△ 198,674,000
未収補助金	38,794,435	25,208,654	13,585,781	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,996,000	0	15,996,000
立替金	171,800	183,300	△ 11,500	未払費用	6,596,722	92,191,096	△ 85,594,374
前払費用	9,785,460	8,489,640	1,295,820	預り金	5,215,267	4,424,036	791,231
固定資産	723,547,697	925,639,207	△ 202,091,510	賞与引当金	19,976,000	12,663,000	7,313,000
基本財産	517,536,633	388,689,641	128,846,992	固定負債	97,405,000	49,598,000	47,807,000
土地	82,688,500	82,688,500	0	設備資金借入金	45,398,000	49,598,000	△ 4,200,000
建物	433,848,133	305,001,141	128,846,992	長期運営資金借入金	52,007,000	0	52,007,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	157,239,656	367,774,772	△ 210,535,116
その他の固定資産	206,011,064	536,949,566	△ 330,938,502	純 資 産 の 部			
構築物	1,701,700	1,901,900	△ 200,200	基本金	128,540,000	128,540,000	0
車輛運搬具	128,037	180,840	△ 52,803	国庫補助金等特別積立金	430,388,945	457,356,431	△ 26,967,486
器具及び備品	72,609,904	49,882,767	22,727,137	その他の積立金	75,000,000	35,000,000	40,000,000
建設仮勘定	0	195,144,950	△ 195,144,950	施設整備費積立金	75,000,000	35,000,000	40,000,000
権利	137,158	205,737	△ 68,579	次期繰越活動増減差額	65,231,787	62,999,143	2,232,644
ソフトウェア	1,640,689	394,848	1,245,841	(うち当期活動増減差額)	42,232,644	△ 69,173,403	111,406,047
施設整備積立資産	75,000,000	233,735,424	△ 158,735,424	純資産の部合計	699,160,732	683,895,574	15,265,158
差入保証金	26,708,000	26,138,000	570,000	負債及び純資産の部合計	856,400,388	1,051,670,346	△ 195,269,958
長期前払費用	28,085,576	29,365,100	△ 1,279,524				
資産の部合計	856,400,388	1,051,670,346	△ 195,269,958				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	北赤羽 せせらぎ保育園	望が丘 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	認定こども園 こっこる	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	3,209,150	39,895,259	36,734,982	23,189,837	29,823,463	132,852,691	0	132,852,691	
現金預金	3,209,150	24,418,355	25,744,316	13,324,530	17,202,391	83,898,742	0	83,898,742	
未収金	0	182,454	19,800	0	0	202,254	0	202,254	
未収補助金	0	12,067,050	10,300,091	8,354,907	8,072,387	38,794,435	0	38,794,435	
立替金	0	0	171,800	0	0	171,800	0	171,800	
前払費用	0	3,227,400	498,975	1,510,400	4,548,685	9,785,460	0	9,785,460	
固定資産	1,000,000	168,984,651	229,669,489	101,153,594	222,739,963	723,547,697	0	723,547,697	
基本財産	1,000,000	107,062,693	197,865,959	69,318,474	142,289,507	517,536,633	0	517,536,633	
土地	0	0	82,688,500	0	0	82,688,500	0	82,688,500	
建物	0	107,062,693	115,177,459	69,318,474	142,289,507	433,848,133	0	433,848,133	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	61,921,958	31,803,530	31,835,120	80,450,456	206,011,064	0	206,011,064	
構築物	0	1,701,700	0	0	0	1,701,700	0	1,701,700	
車輛運搬具	0	1	53,746	74,290	0	128,037	0	128,037	
器具及び備品	0	9,188,257	1,285,626	28,897,315	33,238,706	72,609,904	0	72,609,904	
権利	0	0	137,158	0	0	137,158	0	137,158	
ソフトウェア	0	0	0	1,419,515	221,174	1,640,689	0	1,640,689	
施設整備積立資産	0	17,000,000	30,000,000	0	28,000,000	75,000,000	0	75,000,000	
差入保証金	0	24,271,000	327,000	1,444,000	666,000	26,708,000	0	26,708,000	
長期前払費用	0	9,761,000	0	0	18,324,576	28,085,576	0	28,085,576	
資産の部合計	4,209,150	208,879,910	266,404,471	124,343,431	252,563,426	856,400,388	0	856,400,388	
流動負債	0	12,483,271	13,503,414	9,282,940	24,565,031	59,834,656	0	59,834,656	
事業未払金	0	2,048,490	2,118,314	1,105,509	2,578,354	7,850,667	0	7,850,667	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,544,000	1,656,000	0	4,200,000	0	4,200,000	
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	15,996,000	15,996,000	0	15,996,000	
未払費用	0	1,979,509	1,680,323	1,730,186	1,206,704	6,596,722	0	6,596,722	
預り金	0	1,476,272	1,266,777	1,634,245	837,973	5,215,267	0	5,215,267	
賞与引当金	0	6,979,000	5,894,000	3,157,000	3,946,000	19,976,000	0	19,976,000	
固定負債	0	0	17,384,000	28,014,000	52,007,000	97,405,000	0	97,405,000	
設備資金借入金	0	0	17,384,000	28,014,000	0	45,398,000	0	45,398,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	52,007,000	52,007,000	0	52,007,000	
負債の部合計	0	12,483,271	30,887,414	37,296,940	76,572,031	157,239,656	0	157,239,656	
基本金	1,000,000	0	127,540,000	0	0	128,540,000	0	128,540,000	
国庫補助金等特別積立金	0	115,081,100	93,941,087	47,878,574	173,488,184	430,388,945	0	430,388,945	
その他の積立金	0	17,000,000	30,000,000	0	28,000,000	75,000,000	0	75,000,000	
施設整備費積立金	0	17,000,000	30,000,000	0	28,000,000	75,000,000	0	75,000,000	
次期繰越活動増減差額	3,209,150	64,315,539	△ 15,964,030	39,167,917	△ 25,496,789	65,231,787	0	65,231,787	
(うち当期活動増減差額)	△ 121,128	744,140	22,558,249	△ 7,131,936	26,183,319	42,232,644	0	42,232,644	
純資産の部合計	4,209,150	196,396,639	235,517,057	87,046,491	175,991,395	699,160,732	0	699,160,732	
負債及び純資産の部合計	4,209,150	208,879,910	266,404,471	124,343,431	252,563,426	856,400,388	0	856,400,388	

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,209,150	3,330,278	△ 121,128	流動負債	0	0	0
現金預金	3,209,150	3,343,983	△ 134,833	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	△ 13,705	13,705	負債の部合計	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,209,150	3,330,278	△ 121,128
				(うち当期活動増減差額)	△ 121,128	△ 176,466	55,338
				純資産の部合計	4,209,150	4,330,278	△ 121,128
資産の部合計	4,209,150	4,330,278	△ 121,128	負債及び純資産の部合計	4,209,150	4,330,278	△ 121,128

北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

北赤羽せせらぎ保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,895,259	29,780,947	10,114,312	流動負債	12,483,271	11,404,834	1,078,437
現金預金	24,418,355	9,547,734	14,870,621	事業未払金	2,048,490	2,435,298	△ 386,808
未収金	182,454	0	182,454	未払費用	1,979,509	1,806,190	173,319
未収補助金	12,067,050	13,872,065	△ 1,805,015	預り金	1,476,272	1,350,346	125,926
前払費用	3,227,400	2,973,250	254,150	賞与引当金	6,979,000	5,813,000	1,166,000
その他の流動資産	0	3,387,898	△ 3,387,898	固定負債	0	0	0
固定資産	168,984,651	188,075,214	△ 19,090,563	負債の部合計	12,483,271	11,404,834	1,078,437
基本財産	107,062,693	112,829,230	△ 5,766,537	純 資 産 の 部			
建物	107,062,693	112,829,230	△ 5,766,537	基本金	0	0	0
その他の固定資産	61,921,958	75,245,984	△ 13,324,026	国庫補助金等特別積立金	115,081,100	125,879,928	△ 10,798,828
構築物	1,701,700	1,901,900	△ 200,200	その他の積立金	17,000,000	25,000,000	△ 8,000,000
車輛運搬具	1	1	0	施設整備費積立金	17,000,000	25,000,000	△ 8,000,000
器具及び備品	9,188,257	13,386,235	△ 4,197,978	次期繰越活動増減差額	64,315,539	55,571,399	8,744,140
ソフトウェア	0	394,848	△ 394,848	(うち当期活動増減差額)	744,140	△ 39,149,897	39,894,037
施設整備積立資産	17,000,000	25,000,000	△ 8,000,000	純資産の部合計	196,396,639	206,451,327	△ 10,054,688
差入保証金	24,271,000	24,286,000	△ 15,000	負債及び純資産の部合計	208,879,910	217,856,161	△ 8,976,251
長期前払費用	9,761,000	10,277,000	△ 516,000				
資産の部合計	208,879,910	217,856,161	△ 8,976,251				

望が丘せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,734,982	32,892,373	3,842,609	流動負債	13,503,414	12,068,317	1,435,097
現金預金	25,744,316	28,074,744	△ 2,330,428	事業未払金	2,118,314	2,165,581	△ 47,267
未収金	19,800	0	19,800	1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	2,544,000	0
未収補助金	10,300,091	5,794,589	4,505,502	未払費用	1,680,323	1,430,339	249,984
立替金	171,800	183,300	△ 11,500	預り金	1,266,777	1,090,397	176,380
前払費用	498,975	479,065	19,910	賞与引当金	5,894,000	4,838,000	1,056,000
その他の流動資産	0	△ 1,639,325	1,639,325	固定負債	17,384,000	19,928,000	△ 2,544,000
固定資産	229,669,489	213,226,318	16,443,171	設備資金借入金	17,384,000	19,928,000	△ 2,544,000
基本財産	197,865,959	201,344,424	△ 3,478,465	負債の部合計	30,887,414	31,996,317	△ 1,108,903
土地	82,688,500	82,688,500	0	純 資 産 の 部			
建物	115,177,459	118,655,924	△ 3,478,465	基本金	127,540,000	127,540,000	0
その他の固定資産	31,803,530	11,881,894	19,921,636	国庫補助金等特別積立金	93,941,087	95,104,653	△ 1,163,566
車輜運搬具	53,746	81,786	△ 28,040	その他の積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
器具及び備品	1,285,626	1,286,371	△ 745	施設整備費積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
権利	137,158	205,737	△ 68,579	次期繰越活動増減差額	△ 15,964,030	△ 18,522,279	2,558,249
施設整備積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,558,249	17,533,339	5,024,910
差入保証金	327,000	308,000	19,000	純資産の部合計	235,517,057	214,122,374	21,394,683
資産の部合計	266,404,471	246,118,691	20,285,780	負債及び純資産の部合計	266,404,471	246,118,691	20,285,780

おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

おおたかの森

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,189,837	24,732,016	△ 1,542,179	流動負債	9,282,940	6,753,172	2,529,768
現金預金	13,324,530	19,328,727	△ 6,004,197	事業未払金	1,105,509	1,418,312	△ 312,803
未収補助金	8,354,907	5,542,000	2,812,907	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	330,000	1,326,000
前払費用	1,510,400	1,592,325	△ 81,925	未払費用	1,730,186	1,009,567	720,619
その他の流動資産	0	△ 1,731,036	1,731,036	預り金	1,634,245	1,983,293	△ 349,048
固定資産	101,153,594	111,254,801	△ 10,101,207	賞与引当金	3,157,000	2,012,000	1,145,000
基本財産	69,318,474	73,515,987	△ 4,197,513	固定負債	28,014,000	29,670,000	△ 1,656,000
建物	69,318,474	73,515,987	△ 4,197,513	設備資金借入金	28,014,000	29,670,000	△ 1,656,000
その他の固定資産	31,835,120	37,738,814	△ 5,903,694	負債の部合計	37,296,940	36,423,172	873,768
車輦運搬具	74,290	99,053	△ 24,763	純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,897,315	35,210,161	△ 6,312,846	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	985,600	△ 985,600	国庫補助金等特別積立金	47,878,574	53,263,792	△ 5,385,218
ソフトウェア	1,419,515	0	1,419,515	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,444,000	1,444,000	0	次期繰越活動増減差額	39,167,917	46,299,853	△ 7,131,936
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,131,936	△ 23,700,271	16,568,335
				純資産の部合計	87,046,491	99,563,645	△ 12,517,154
資産の部合計	124,343,431	135,986,817	△ 11,643,386	負債及び純資産の部合計	124,343,431	135,986,817	△ 11,643,386

認定こども園こっこの拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

こっこる

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,823,463	35,295,525	△ 5,472,062	流動負債	24,565,031	287,950,449	△ 263,385,418
現金預金	17,202,391	31,854,357	△ 14,651,966	事業未払金	2,578,354	5,449	2,572,905
未収補助金	8,072,387	0	8,072,387	1年以内返済予定設備資金借入金	0	200,000,000	△ 200,000,000
前払費用	4,548,685	3,445,000	1,103,685	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,996,000	0	15,996,000
その他の流動資産	0	△ 3,832	3,832	未払費用	1,206,704	87,945,000	△ 86,738,296
固定資産	222,739,963	412,082,874	△ 189,342,911	預り金	837,973	0	837,973
基本財産	142,289,507	0	142,289,507	賞与引当金	3,946,000	0	3,946,000
建物	142,289,507	0	142,289,507	固定負債	52,007,000	0	52,007,000
その他の固定資産	80,450,456	412,082,874	△ 331,632,418	長期運営資金借入金	52,007,000	0	52,007,000
器具及び備品	33,238,706	0	33,238,706	負債の部合計	76,572,031	287,950,449	△ 211,378,418
建設仮勘定	0	194,159,350	△ 194,159,350	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	221,174	0	221,174	基本金	0	0	0
施設整備積立資産	28,000,000	198,735,424	△ 170,735,424	国庫補助金等特別積立金	173,488,184	183,108,058	△ 9,619,874
差入保証金	666,000	100,000	566,000	その他の積立金	28,000,000	0	28,000,000
長期前払費用	18,324,576	19,088,100	△ 763,524	施設整備費積立金	28,000,000	0	28,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 25,496,789	△ 23,680,108	△ 1,816,681
				(うち当期活動増減差額)	26,183,319	△ 23,680,108	49,863,427
				純資産の部合計	175,991,395	159,427,950	16,563,445
資産の部合計	252,563,426	447,378,399	△ 194,814,973	負債及び純資産の部合計	252,563,426	447,378,399	△ 194,814,973

## 計算書類に対する注記(法人)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。

建物 8 ～ 50年

器具及び備品 3 ～ 15年

##### ②リース資産

- ・所有権移転のファイナンス・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る。

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金－支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理－ 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 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による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

### 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

#### (3) 拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

#### (4) 拠点区分別計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

##### ① 本部

##### ② 望が丘せせらぎ保育園拠点区分

##### ③ 北赤羽せせらぎ保育園拠点区分

##### ④ おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分

##### ⑤ 認定こども園こっこのる拠点区分

### 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	82,688,500	0	0	82,688,500
建物	305,001,141	149,136,093	20,289,101	433,848,133
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	388,689,641	149,136,093	20,289,101	517,536,633

### 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。

土地(基本財産)	82,688,500	円
建物(基本財産)	115,177,459	円
計	197,865,959	

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。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	19,928,000	円
計	19,928,000	

## 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)	526,806,620	92,958,487	433,848,133
構築物	2,002,000	300,300	1,701,700
車両運搬具	841,133	713,096	128,037
器具及び備品	137,732,659	65,122,755	72,609,904
合 計	667,382,412	159,094,638	508,287,774

## 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

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 12. 重要な偶発債務

該当なし

## 13. 重要な後発事象

該当なし

## 14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

リース取引関係

### ①ファイナンス・リース取引

・有形リース資産の内容

該当なし

・リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

### ②オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内 73,500,000

1年超 1,612,740,000

合計 1,686,240,000

## 計算書類に対する注記(本部)

### 1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理 ー 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 拠点で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

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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

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

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

## 計算書類に対する注記(北赤羽せせらぎ保育園)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法  
 なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
- |        |         |
|--------|---------|
| 建物     | 8 ～ 50年 |
| 構築物    | 10年     |
| 器具及び備品 | 5 ～ 10年 |
- ②リース資産
- ・所有権移転のファイナンス・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る。
- (2) 引当金の計上基準  
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 北赤羽せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))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	112,829,230	0	5,766,537	107,062,693
合 計	112,829,230	0	5,766,537	107,062,693

### 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)	141,661,915	34,599,222	107,062,693
構築物	2,002,000	300,300	1,701,700
車両運搬具	220,000	219,999	1
器具及び備品	50,606,488	41,418,231	9,188,257
合 計	194,490,403	76,537,752	117,952,651

### 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

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

リース取引関係

### ①ファイナンス・リース取引

・有形リース資産の内容

該当なし

・リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

### ②オペレーティング・リース取引

リース取引関係

### ①ファイナンス・リース取引

・有形リース資産の内容

該当なし

・リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

### ②オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内 24,000,000

1年超 432,000,000

合計 456,000,000

## 計算書類に対する注記(望が丘せせらぎ保育園)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法  
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。  
建物 15 ～ 47年  
器具及び備品 5 ～ 6年
- (2) 引当金の計上基準  
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 望が丘せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))は省略している。  
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))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	82,688,500	0	0	82,688,500
建物	118,655,924	0	3,478,465	115,177,459
合 計	201,344,424	0	3,478,465	197,865,959

### 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。

土地(基本財産)	82,688,500	円
建物(基本財産)	115,177,459	円
計	197,865,959	

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。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	19,928,000	円
計	19,928,000	

### 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)	158,295,112	43,117,653	115,177,459
車両運搬具	497,317	443,571	53,746
器具及び備品	7,070,851	5,785,225	1,285,626
合 計	165,863,280	49,346,449	116,516,831

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

## 計算書類に対する注記(おおたかの森せせらぎ保育園)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。

建物	15 ～ 22年
車両運搬具	5年
器具及び備品	5 ～ 8年

##### ②リース資産

- ・所有権移転のファイナンス・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る。

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	73,515,987	0	4,197,513	69,318,474
合計	73,515,987	0	4,197,513	69,318,474

### 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)	77,713,500	8,395,026	69,318,474
車両運搬具	123,816	49,526	74,290
器具および備品	41,794,570	12,897,255	28,897,315
合計	119,631,886	21,341,807	98,290,079

### 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

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

リース取引関係

### ①ファイナンス・リース取引

・有形リース資産の内容

該当なし

・リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

### ②オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内 10,560,000

1年超 285,120,000

合計 295,680,000

## 計算書類に対する注記(認定こども園こっころ)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。

建物 8 ～ 47年

器具及び備品 3 ～ 15年

##### ②リース資産

- ・所有権移転のファイナンス・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る。

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 認定こども園こっころ拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	149,136,093	6,846,586	142,289,507
合計	0	149,136,093	6,846,586	142,289,507

### 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)	149,136,093	6,846,586	142,289,507
器具及び備品	38,260,750	5,022,044	33,238,706
合計	187,396,843	11,868,630	175,528,213

### 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

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

リース取引関係

### ①ファイナンス・リース取引

・有形リース資産の内容

該当なし

・リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

### ②オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内 38,940,000

1年超 895,620,000

合計 934,560,000

## 借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(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年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	望が丘せせらぎ保育園	22,472,000	0	2,544,000	( 19,928,000 2,544,000)	1,958,880	1.35	287,628	221,473	202301	施設整備	土地	名古屋市名東区望が丘277	82,688,500
			0	0	0	( 0 0)	0	0	0	0			建物	名古屋市名東区望が丘277	115,177,459
	福祉医療機構	おおたかの森せせらぎ保育園	30,000,000	0	330,000	( 29,670,000 1,656,000)	0	0.55	178,006	0	204202	施設整備			0
	みずほ銀行	認定こども園こっこる	200,000,000	0	200,000,000	( 0 0)	0	0.98	177,205	0	202305	施設整備			0
		計	252,472,000	0	202,874,000	( 49,598,000 4,200,000)	1,958,880		642,839	221,473					
長期 運営 資金 借入金	三菱UFJ銀行	認定こども園こっこる	0	80,000,000	11,997,000	( 68,003,000 15,996,000)	0	0.73	428,433	0	202806	運営費			0
		計	0	80,000,000	11,997,000	( 68,003,000 15,996,000)	0		428,433	0					0
短期 運営 資金 借入金															
		計	0	0	0	0	0		0	0					0
	合計	252,472,000	80,000,000	214,871,000	( 117,601,000 20,196,000)	1,958,880		1,071,272	221,473						197,865,959

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(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			
						北赤羽せせらぎ	望が丘せせらぎ	おおたかの森	こっこる
東京都 保育士等キャリアアップ 補助金	保育事業	9,270,000	0	9,270,000	0	9,270,000	0	0	0
東京都 保育サービス推進事業補助金		2,977,000	0	2,977,000	0	2,977,000	0	0	0
北区 私立保育所運営費補助金		10,740,954	0	10,740,954	0	10,740,954	0	0	0
北区 延長保育事業費補助金		12,154,764	647,400	12,802,164	0	12,802,164	0	0	0
北区 安全対策費補助金		33,000	0	33,000	0	33,000	0	0	0
北区 産明基本分補助金		2,852,028	0	2,852,028	0	2,852,028	0	0	0
北区 朝夕保育加算分補助金		642,600	0	642,600	0	642,600	0	0	0
北区 アルティム実績補助金		415,680	0	415,680	0	415,680	0	0	0
北区 卒園祝い品		6,800	0	6,800	0	6,800	0	0	0
北区 一時預かり保育補助金		530,000	191,000	721,000	0	721,000	0	0	0
北区 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		9,779,130	0	9,779,130	0	9,779,130	0	0	0
北区 保育所等賃借料補助事業補助金		13,736,000	0	13,736,000	0	13,736,000	0	0	0
北区 保育委託費区加算		23,328,700	0	23,328,700	0	23,328,700	0	0	0
北区 保育補助者雇上強化事業補助金		1,413,000	0	1,413,000	0	1,413,000	0	0	0
北区 年末年始保育補助金		72,319	0	72,319	0	72,319	0	0	0
都 保育所等物価高騰対策補助金		687,000	0	687,000	0	687,000	0	0	0
国 保育所等物価高騰対策補助金		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0
名古屋市 運営費補給金		18,422,544	0	18,422,544	0	0	18,422,544	0	0
名古屋市 延長保育等補助金		2,164,740	370,500	2,535,240	0	0	2,535,240	0	0
名古屋市 保育環境向上促進事業等補助金		1,029,000	0	1,029,000	0	0	1,029,000	0	0
名古屋市 障害児保育補助金		8,715,600	0	8,715,600	0	0	8,715,600	0	0
名古屋市 歯科検診補給金		47,627	0	47,627	0	0	47,627	0	0
名古屋市 おむつ処分等補助金		247,500	0	247,500	0	0	247,500	0	0
名古屋市 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		4,472,200	0	4,472,200	0	0	4,472,200	0	0
名古屋市 給食費補助金		1,709,820	0	1,709,820	0	0	1,709,820	0	0
名古屋市 民間保育所等光熱費に係る物価高騰対応支援補助金		388,080	0	388,080	0	0	388,080	0	0
名古屋市 保育体制強化事業補助金		1,338,000	0	1,338,000	0	0	1,338,000	0	0
名古屋市 民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		311,000	0	311,000	0	0	311,000	0	0
流山市 私立保育所等賃借料補助金		750,600	0	750,600	0	0	0	750,600	0
流山市 保育士支援事業補助金		6,536,000	0	6,536,000	0	0	0	6,536,000	0
流山市 物価高騰対策支援金		803,600	0	803,600	0	0	0	803,600	0
流山市 私立保育所等運営事業補助金		18,411,006	280,000	18,691,006	0	0	0	18,691,006	0
流山市 中小企業者等電気料金高騰対策支援金		101,000	0	101,000	0	0	0	101,000	0
流山市 私立保育所等自動体外式除細動器導入事業補助金		23,259	0	23,259	0	0	0	23,259	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(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			
						北赤羽せせらぎ	望が丘せせらぎ	おおたかの森	こっこる
品川区 施設型給付費 区加算		17,531,474	0	17,531,474	0	0	0	0	17,531,474
港区 施設型給付費 区加算		393,167	0	393,167	0	0	0	0	393,167
渋谷区 施設型給付費 区加算		92,584	0	92,584	0	0	0	0	92,584
世田谷区 施設型給付費 区加算		495,879	0	495,879	0	0	0	0	495,879
目黒区 施設型給付費 区加算		396,407	0	396,407	0	0	0	0	396,407
大田区 施設型給付費 区加算		92,584	0	92,584	0	0	0	0	92,584
品川区 認可保育所等開設後家賃補助金		29,628,635	0	29,628,635	0	0	0	0	29,628,635
品川区 認可保育所等一時預かり事業補助金		328,000	1,242,000	1,570,000	0	0	0	0	1,570,000
品川区 一時預かり事業(幼稚園型)補助金		1,599,500	291,000	1,890,500	0	0	0	0	1,890,500
品川区 保育所等物価高騰緊急対策事業補助		482,300	0	482,300	0	0	0	0	482,300
品川区 児童の安全確保支援事業補助金		1,980,000	0	1,980,000	0	0	0	0	1,980,000
品川区 保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助金		9,913,760	0	9,913,760	0	0	0	0	9,913,760
品川区 保育士等キャリアアップ補助金		7,535,000	0	7,535,000	0	0	0	0	7,535,000
品川区 保育サービス推進事業補助金		1,692,000	0	1,692,000	0	0	0	0	1,692,000
区分小計		226,771,841	3,021,900	229,793,741	0	89,977,375	39,216,611	26,905,465	73,694,290
名古屋市 借入金元金償還補助金	償還	1,958,880	0	1,958,880	1,958,880	0	1,958,880	0	0
区分小計		1,958,880	0	1,958,880	1,958,880	0	1,958,880	0	0
名古屋市 借入金利息補助金	利息	221,473	0	221,473	0	0	221,473	0	0
区分小計		221,473	0	221,473	0	0	221,473	0	0
合計		228,952,194	3,021,900	231,974,094	1,958,880	89,977,375	41,396,964	26,905,465	73,694,290

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

## 1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
北赤羽せせらぎ保育園	認定こども園こっくる	施設整備費積立金	20,000,000	こっくる運営費に伴い北赤羽拠出金
望が丘せせらぎ保育園	認定こども園こっくる	前期末支払資金残高等	10,000,000	こっくる運営費に伴い望が丘拠出金

## 基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(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	北赤羽せせらぎ	望が丘せせらぎ	おおたかの森	こっこる
前年度末残高	128,540,000	1,000,000	0	127,540,000	0	0
第一号基本金	128,540,000	1,000,000	0	127,540,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	128,540,000	1,000,000	0	127,540,000	0	0
第一号基本金	128,540,000	1,000,000	0	127,540,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(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		北赤羽せせらぎ	望が丘せせらぎ	おおたかの森	こっころ	
前期繰越額				457,356,431	125,879,928	95,104,653	53,263,792	183,108,058	
当 期 積 立	当年度元金償還補助金	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880	0	0
	計	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880	0	0
額	当期積立額合計	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880	0	0
当 期 取 崩	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				28,926,366	10,798,828	3,122,446	5,385,218	9,619,874
	計				28,926,366	10,798,828	3,122,446	5,385,218	9,619,874
額	当期取崩額合計				28,926,366	10,798,828	3,122,446	5,385,218	9,619,874
	当期末残高				430,388,945	115,081,100	93,941,087	47,878,574	173,488,184

## 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会  
拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	112,829,230	112,829,230	0	0	5,766,537	5,766,537	0	0	107,062,693	107,062,693	34,599,222	34,599,222	141,661,915	141,661,915	
基本財産合計	112,829,230	112,829,230	0	0	5,766,537	5,766,537	0	0	107,062,693	107,062,693	34,599,222	34,599,222	141,661,915	141,661,915	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1,901,900	0	0	0	200,200	0	0	0	1,701,700	0	300,300	0	2,002,000	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0	
器具及び備品	13,386,235	13,050,698	1,117,930	0	5,315,908	5,032,291	0	0	9,188,257	8,018,407	41,418,231	40,607,146	50,606,488	48,625,553	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,288,136	13,050,698	1,117,930	0	5,516,108	5,032,291	0	0	10,889,958	8,018,407	41,938,530	40,607,146	52,828,488	48,625,553	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	394,848	0	0	0	394,848	0	0	0	0	0	1,974,240	0	1,974,240	0	
長期前払費用	10,277,000	0	0	0	516,000	0	0	0	9,761,000	0	3,239,000	0	13,000,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,671,848	0	0	0	910,848	0	0	0	9,761,000	0	5,213,240	0	14,974,240	0	
その他の固定資産計	25,959,984	13,050,698	1,117,930	0	6,426,956	5,032,291	0	0	20,650,958	8,018,407	47,151,770	40,607,146	67,802,728	48,625,553	
基本財産及びその他の固定資産計	138,789,214	125,879,928	1,117,930	0	12,193,493	10,798,828	0	0	127,713,651	115,081,100	81,750,992	75,206,368	209,464,643	190,287,468	
差 引	138,789,214	125,879,928	1,117,930	0	12,193,493	10,798,828	0	0	127,713,651	115,081,100	0	0	0	0	

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会  
拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	82,688,500	0	0	0	0	0	0	0	82,688,500	0	0	0	82,688,500	0	
建物	118,655,924	112,408,094	0	0	3,478,465	3,122,446	0	0	115,177,459	109,285,648	43,117,653	37,469,352	158,295,112	146,755,000	
基本財産合計	201,344,424	112,408,094	0	0	3,478,465	3,122,446	0	0	197,865,959	109,285,648	43,117,653	37,469,352	240,983,612	146,755,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	81,786	0	0	0	28,040	0	0	0	53,746	0	443,571	0	497,317	0	
器具及び備品	1,286,371	0	436,260	0	437,005	0	0	0	1,285,626	0	5,785,225	0	7,070,851	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,368,157	0	436,260	0	465,045	0	0	0	1,339,372	0	6,228,796	0	7,568,168	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	205,737	0	0	0	68,579	0	0	0	137,158	0	891,527	0	1,028,685	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,000	0	908,000	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	205,737	0	0	0	68,579	0	0	0	137,158	0	1,799,527	0	1,936,685	0	
その他の固定資産計	1,573,894	0	436,260	0	533,624	0	0	0	1,476,530	0	8,028,323	0	9,504,853	0	
基本財産及びその他の固定資産計	202,918,318	112,408,094	436,260	0	4,012,089	3,122,446	0	0	199,342,489	109,285,648	51,145,976	37,469,352	250,488,465	146,755,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-17,303,441	0	1,958,880	0	0	0	0	0	-15,344,561					
差引	202,918,318	95,104,653	436,260	1,958,880	4,012,089	3,122,446	0	0	199,342,489	93,941,087					

## 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会  
拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	73,515,987	34,952,062	0	0	4,197,513	2,027,138	0	0	69,318,474	32,924,924	8,395,026	4,054,276	77,713,500	36,979,200	
基本財産合計	73,515,987	34,952,062	0	0	4,197,513	2,027,138	0	0	69,318,474	32,924,924	8,395,026	4,054,276	77,713,500	36,979,200	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	99,053	0	0	0	24,763	0	0	0	74,290	0	49,526	0	123,816	0	
器具及び備品	35,210,161	18,311,730	143,000	0	6,455,846	3,358,080	0	0	28,897,315	14,953,650	12,897,255	6,716,160	41,794,570	21,669,810	
建設仮勘定	985,600	0	0	0	0	0	985,600	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,294,814	18,311,730	143,000	0	6,480,609	3,358,080	985,600	0	28,971,605	14,953,650	12,946,781	6,716,160	41,918,386	21,669,810	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	1,641,200	0	221,685	0	0	0	1,419,515	0	221,685	0	1,641,200	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,641,200	0	221,685	0	0	0	1,419,515	0	221,685	0	1,641,200	0	
その他の固定資産計	36,294,814	18,311,730	1,784,200	0	6,702,294	3,358,080	985,600	0	30,391,120	14,953,650	13,168,466	6,716,160	43,559,586	21,669,810	
基本財産及びその他の固定資産計	109,810,801	53,263,792	1,784,200	0	10,899,807	5,385,218	985,600	0	99,709,594	47,878,574	21,563,492	10,770,436	121,273,086	58,649,010	
差 引	109,810,801	53,263,792	1,784,200	0	10,899,807	5,385,218	985,600	0	99,709,594	47,878,574	0	0	0	0	

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会  
拠点区分 こっこる

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	149,136,093	147,209,415	6,846,586	6,510,576	0	0	142,289,507	140,698,839	6,846,586	6,510,576	149,136,093	147,209,415	
基本財産合計	0	0	149,136,093	147,209,415	6,846,586	6,510,576	0	0	142,289,507	140,698,839	6,846,586	6,510,576	149,136,093	147,209,415	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	38,260,750	19,193,772	5,022,044	2,440,862	0	0	33,238,706	16,752,910	5,022,044	2,440,862	38,260,750	19,193,772	
建設仮勘定	194,159,350	166,403,187	0	0	0	0	194,159,350	166,403,187	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	194,159,350	166,403,187	38,260,750	19,193,772	5,022,044	2,440,862	194,159,350	166,403,187	33,238,706	16,752,910	5,022,044	2,440,862	38,260,750	19,193,772	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	228,800	0	7,626	0	0	0	221,174	0	7,626	0	228,800	0	
長期前払費用	19,088,100	16,704,871	0	0	763,524	668,436	0	0	18,324,576	16,036,435	1,145,424	1,002,654	19,470,000	17,039,089	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	19,088,100	16,704,871	228,800	0	771,150	668,436	0	0	18,545,750	16,036,435	1,153,050	1,002,654	19,698,800	17,039,089	
その他の固定資産計	213,247,450	183,108,058	38,489,550	19,193,772	5,793,194	3,109,298	194,159,350	166,403,187	51,784,456	32,789,345	6,175,094	3,443,516	57,959,550	36,232,861	
基本財産及びその他の固定資産計	213,247,450	183,108,058	187,625,643	166,403,187	12,639,780	9,619,874	194,159,350	166,403,187	194,073,963	173,488,184	13,021,680	9,954,092	207,095,643	183,442,276	
差 引	213,247,450	183,108,058	187,625,643	166,403,187	12,639,780	9,619,874	194,159,350	166,403,187	194,073,963	173,488,184	0	0	0	0	

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会  
 拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(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	5,813,000	6,979,000	5,813,000	0	6,979,000	
		( 0)		( 0)		
計	5,813,000	6,979,000	5,813,000	0	6,979,000	
		( 0)		0		

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会  
 拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(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	4,838,000	5,894,000	4,838,000	0	5,894,000	
		( )		( )		
計	4,838,000	5,894,000	4,838,000	0	5,894,000	
		( )		0		

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会  
 拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(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	2,012,000	3,157,000 ..... ( 0)	2,012,000	0 ..... ( 0)	3,157,000	
計	2,012,000	3,157,000 ..... ( 0)	2,012,000	0 ..... 0	3,157,000	

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会  
 拠点区分 こっこる

(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	0	3,946,000 ..... ( 0)	0	0 ..... ( 0)	3,946,000	
計	0	3,946,000 ..... ( 0)	0	0 ..... 0	3,946,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会  
 拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(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
施設整備費積立金	25,000,000	12,000,000	20,000,000	17,000,000	
計	25,000,000	12,000,000	20,000,000	17,000,000	

(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
施設整備積立資産	25,000,000	12,000,000	20,000,000	17,000,000	
計	25,000,000	12,000,000	20,000,000	17,000,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会  
 拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(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
施設整備費積立金	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	
計	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	

(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
施設整備積立資産	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	
計	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会拠点区分 こっころ

(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
施設整備費積立金	0	28,000,000	0	28,000,000	
計	0	28,000,000	0	28,000,000	

(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
施設整備費積立資産	0	28,000,000	0	28,000,000	
計	0	28,000,000	0	28,000,000	