

令和5年度

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

計算書類

社会福祉法人 里心会

法人単位資金収支計算書

(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	保有事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	[280,750,000] [279,341,741] [1,408,259] [2,000] [1,244] [756] [3,270,000] [3,040,569] [229,431]	
	支出	事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	[284,022,000] [282,383,554] [1,638,446] [173,750,000] [168,073,895] [5,676,105] [24,350,000] [23,326,263] [1,023,737] [48,005,000] [47,075,680] [929,320] [600,000] [565,620] [34,380] [2,650,000] [2,585,100] [64,900]	
事業活動支出計(2)		[249,355,000] [241,626,558] [7,728,442]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[34,667,000] [40,756,996] [6,089,996]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 その他の施設整備等による収入	[1,001,540] [1,001,540] [0] [0] [68,000] [68,000]	
	支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	[1,001,540] [1,069,540] [68,000] [3,936,000] [3,936,000] [0] [5,500,000] [4,902,855] [597,145] [300,000] [299,000] [1,000]	
施設整備等支出計(5)		[9,736,000] [9,137,855] [598,145]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[8,734,460] [8,068,315] [666,145]		
その他の活動による収支	収入	施設区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	[1,350,000] [0] [1,350,000] [1,350,000] [0] [1,350,000]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	[1,224,000] [1,224,000] [0] [20,000,000] [20,000,000] [0] [1,000,000] [0] [1,000,000] [0] [0] [0]	
その他の活動支出計(8)		[22,224,000] [21,224,000] [1,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[20,874,000] [21,224,000] [350,000]		
子備費支出(10)		[0] [0] [0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[5,058,540] [11,464,681] [6,406,141]		
前期末支払資金残高(12)		38,616,980	39,895,142	△ 1,278,162
当期末支払資金残高(11)+(12)		[43,675,520] [51,359,823] [7,684,303]		

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目	本部拠点	ニ－カ－リ 保育園 拠点	西東京ニ－カ－リ 保育園 拠点	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	[0]	[127,095,966]	[152,345,775]	[279,341,741]	[0]	[279,341,741]
受取利息配当金収入	[0]	[767]	[477]	[1,244]	[0]	[1,244]
その他の収入	[0]	[1,755,369]	[1,255,200]	[3,040,569]	[0]	[3,040,569]
事業活動収入計(1)	[0]	[128,862,102]	[153,501,452]	[282,383,554]	[0]	[282,383,554]
支出						
人件費支出	[0]	[84,598,646]	[83,475,249]	[168,073,895]	[0]	[168,073,895]
事業費支出	[0]	[11,613,418]	[11,712,845]	[23,326,263]	[0]	[23,326,263]
事務費支出	[727,598]	[13,787,811]	[32,560,271]	[47,075,680]	[0]	[47,075,680]
支払利息支出	[0]	[366,797]	[188,823]	[555,620]	[0]	[555,620]
その他の支出	[0]	[1,423,500]	[1,161,500]	[2,585,100]	[0]	[2,585,100]
事業活動支出計(2)	[727,598]	[111,720,172]	[129,108,768]	[241,625,558]	[0]	[241,625,558]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 727,598]	[17,091,930]	[24,392,664]	[40,756,996]	[0]	[40,756,996]
施設整備等補助金収入	[0]	[175,000]	[826,540]	[1,001,540]	[0]	[1,001,540]
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[68,000]	[68,000]	[0]	[68,000]
施設整備等収入計(4)	[0]	[175,000]	[894,540]	[1,069,540]	[0]	[1,069,540]
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,220,000]	[1,716,000]	[3,936,000]	[0]	[3,936,000]
固定資産取得支出	[0]	[966,500]	[3,996,385]	[4,962,885]	[0]	[4,962,885]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[299,000]	[299,000]	[0]	[299,000]
施設整備等支出計(5)	[0]	[3,126,500]	[6,011,385]	[9,137,885]	[0]	[9,137,885]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[2,961,500]	[5,116,815]	[8,068,315]	[0]	[8,068,315]
収入						
拠点区分間繰入金収入	[712,041]	[1,082,750]	[0]	[1,824,791]	[△ 1,824,791]	[0]
その他の活動収入計(7)	[712,041]	[1,082,750]	[0]	[1,824,791]	[△ 1,824,791]	[0]
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[1,224,000]	[1,224,000]	[0]	[1,224,000]
積立資産支出	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[542,041]	[1,282,750]	[1,824,791]	[△ 1,824,791]	[0]
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)	[0]	[10,542,041]	[12,506,750]	[23,048,791]	[△ 1,824,791]	[21,224,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[712,041]	[9,459,291]	[12,506,750]	[21,224,000]	[0]	[21,224,000]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[14,443]	[4,681,139]	[6,768,099]	[11,464,681]	[0]	[11,464,681]
前期末支払資金残高(11)	[226,255]	[27,017,388]	[12,651,519]	[39,895,142]	[0]	[39,895,142]
当期末支払資金残高(10)+(11)	[240,698]	[31,698,507]	[19,420,618]	[51,350,823]	[0]	[51,350,823]

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

(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	〔 279,341,741 〕	〔 265,284,364 〕	〔 14,057,377 〕
	サービース活動収益計(1)	〔 279,341,741 〕	〔 265,284,364 〕	〔 14,057,377 〕
サービース活動増減の部	人件費	〔 167,973,896 〕	〔 153,657,731 〕	〔 14,316,164 〕
	事業費	〔 23,326,263 〕	〔 19,931,175 〕	〔 3,395,088 〕
	事務費	〔 47,075,680 〕	〔 41,598,898 〕	〔 5,476,782 〕
	減価償却費	〔 22,180,457 〕	〔 21,882,880 〕	〔 297,577 〕
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	〔 △ 17,184,458 〕	〔 △ 17,160,617 〕	〔 △ 23,841 〕
サービース活動費用計(2)		〔 243,371,837 〕	〔 219,910,067 〕	〔 23,461,770 〕
サービース活動増減差額(3)=(1)-(2)		〔 35,969,904 〕	〔 45,374,297 〕	〔 △ 9,404,393 〕
サービース活動増減の部	受取利息配当金収益	〔 1,244 〕	〔 487 〕	〔 757 〕
	その他のサービース活動外収益	〔 3,040,569 〕	〔 3,597,441 〕	〔 △ 556,872 〕
	サービース活動外収益計(4)	〔 3,041,813 〕	〔 3,597,928 〕	〔 △ 556,115 〕
	支払利息	〔 565,620 〕	〔 592,736 〕	〔 △ 27,116 〕
	その他のサービース活動外費用 費用	〔 2,585,100 〕	〔 2,330,700 〕	〔 254,400 〕
サービース活動外費用計(5)		〔 3,150,720 〕	〔 2,923,436 〕	〔 227,284 〕
サービース活動外増減差額(6)=(4)-(5)		〔 △ 108,907 〕	〔 674,492 〕	〔 △ 783,399 〕
経常増減差額(7)=(3)+(6)		〔 35,860,997 〕	〔 46,048,789 〕	〔 △ 10,187,792 〕
特別増減の部	収益	〔 1,001,540 〕	〔 0 〕	〔 1,001,540 〕
	施設整備等補助金収益	〔 1,001,540 〕	〔 0 〕	〔 1,001,540 〕
	特別収益計(8)	〔 1,001,540 〕	〔 0 〕	〔 1,001,540 〕
	国庫補助金等特別積立金積立額 費用	〔 1,001,540 〕	〔 0 〕	〔 1,001,540 〕
	特別費用計(9)	〔 1,001,540 〕	〔 0 〕	〔 1,001,540 〕
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,860,997	46,048,789	△ 10,187,792
繰越活動増減差額(12)		18,656,088	7,607,299	11,048,789
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,517,085	53,656,088	860,997
繰越活動増減差額の部	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	35,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額 の部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,517,085	18,656,088
				15,860,997

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	ユーカー 保 育 園 拠 点	西東京ユーカー保 育園拠点	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	〔 0 〕	〔 127,055,966 〕	〔 152,245,775 〕	〔 279,311,741 〕	〔 0 〕	〔 279,311,741 〕
	保育事業収益	〔 0 〕	〔 127,055,966 〕	〔 152,245,775 〕	〔 279,311,741 〕	〔 0 〕	〔 279,311,741 〕
サービ ス活動 増減 の部	サービス活動収益計(1)		〔 83,898,616 〕	〔 84,075,219 〕	〔 167,973,835 〕	〔 0 〕	〔 167,973,835 〕
	人件費	〔 0 〕	〔 11,613,418 〕	〔 11,712,845 〕	〔 23,326,263 〕	〔 0 〕	〔 23,326,263 〕
	事業費	〔 0 〕	〔 13,757,811 〕	〔 32,560,271 〕	〔 47,075,680 〕	〔 0 〕	〔 47,075,680 〕
	事務費	727,398	〔 12,250,398 〕	〔 9,930,059 〕	〔 22,180,457 〕	〔 0 〕	〔 22,180,457 〕
	減価償却費	〔 0 〕	〔 9,094,729 〕	〔 8,089,729 〕	〔 17,184,458 〕	〔 0 〕	〔 17,184,458 〕
	国庫補助金等特別積立金取崩額	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
	その他の費用	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
	サービス活動費用計(2)		〔 112,455,544 〕	〔 130,188,695 〕	〔 243,371,837 〕	〔 0 〕	〔 243,371,837 〕
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		〔 14,640,422 〕	〔 22,057,080 〕	〔 35,969,904 〕	〔 0 〕	〔 35,969,904 〕
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		〔 727,398 〕	〔 22,057,080 〕	〔 35,969,904 〕	〔 0 〕	〔 35,969,904 〕
サービ ス活動 増減 の部	収益	受取利息配当金収益	〔 0 〕	〔 477 〕	〔 1,244 〕	〔 0 〕	〔 1,244 〕
		その他のサービス活動外収益	〔 0 〕	〔 1,785,369 〕	〔 3,040,569 〕	〔 0 〕	〔 3,040,569 〕
	サービス活動外収益計(4)		〔 0 〕	〔 1,785,369 〕	〔 3,041,813 〕	〔 0 〕	〔 3,041,813 〕
	費用	支払利息	〔 0 〕	〔 365,797 〕	〔 565,620 〕	〔 0 〕	〔 565,620 〕
		その他のサービス活動外費用	〔 0 〕	〔 1,423,500 〕	〔 2,585,100 〕	〔 0 〕	〔 2,585,100 〕
	サービス活動外費用計(5)		〔 0 〕	〔 1,790,297 〕	〔 3,150,720 〕	〔 0 〕	〔 3,150,720 〕
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		〔 0 〕	〔 4,161 〕	〔 104,746 〕	〔 0 〕	〔 108,907 〕
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		〔 727,398 〕	〔 14,638,261 〕	〔 21,952,314 〕	〔 0 〕	〔 35,860,997 〕
	収益	施設整備等補助金収益	〔 0 〕	〔 175,000 〕	〔 826,540 〕	〔 0 〕	〔 1,001,540 〕
		拠点区分間繰入金収益	742,041	〔 1,082,750 〕	〔 0 〕	〔 1,824,791 〕	〔 0 〕
特別 増減 の部	特別収益計(8)		742,041	〔 1,257,750 〕	〔 826,540 〕	〔 1,824,791 〕	〔 1,001,540 〕
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	〔 0 〕	〔 175,000 〕	〔 826,540 〕	〔 0 〕	〔 1,001,540 〕
		拠点区分間繰入金費用	〔 0 〕	〔 542,041 〕	〔 1,282,750 〕	〔 1,824,791 〕	〔 0 〕
	特別費用計(9)		〔 0 〕	717,041	2,109,290	〔 1,824,791 〕	〔 1,001,540 〕
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		742,041	540,709	1,282,750	〔 0 〕	〔 0 〕
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,443	13,176,970	20,669,584	〔 0 〕	35,860,997
	前期繰越活動増減差額(12)		226,255	8,261,708	10,168,125	〔 0 〕	18,656,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		240,698	23,438,678	30,837,709	〔 0 〕	54,517,085
	基本金取崩額(14)		〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
	その他の積立金取崩額(15)		〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
繰越 活動 増減 差額 の部	その他の積立金積立額(16)		〔 0 〕	10,000,000	10,000,000	〔 0 〕	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		240,698	13,438,678	20,837,709	〔 0 〕	34,517,085

法人単位貸借対照表

令和 6 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	71,598,862	53,246,732	18,352,130	流動負債	[27,799,039]	[21,011,590]	[6,787,449]
現金預金	42,071,180	39,065,887	3,015,293	事業未収金	17,958,999	12,419,195	5,539,804
事業未収金	13,648,670	7,312,430	6,336,240	1年以内返済予定設 備資金借入金	3,936,000	3,936,000	0
未収補助金	14,459,932	6,627,411	7,832,521	1年以内返済予定長 期運営資金借入金	1,224,000	1,224,000	0
立替金	1,418,780	251,004	1,167,776	職員預り金	2,280,440	932,295	1,348,145
固定資産	[377,997,941]	[375,044,543]	[2,953,398]	収受金	0	100	100
基本財産	[144,248,965]	[154,350,286]	[10,101,321]	貸与引当金	2,400,000	2,500,000	100,000
建物	144,248,965	154,350,286	10,101,321	固定負債	[44,580,000]	[49,740,000]	[5,160,000]
その他の固定資産	[223,748,976]	[220,694,257]	[13,054,719]	設備資金借入金	43,476,000	47,412,000	3,936,000
建物	111,983,949	117,521,731	5,537,882	長期運営資金借入金	1,104,000	2,328,000	1,224,000
構築物	9,122,294	9,969,577	847,283	負債の部合計	[72,379,039]	[70,751,590]	[1,627,449]
車輦運搬具	1,882,418	2,870,724	988,306	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,393,615	2,051,976	341,639	基本金	[28,005,443]	[28,005,443]	[0]
ソフトウェア	547,800	702,249	154,449	国家補助金等特別積立金	[211,695,246]	[227,878,154]	[16,182,918]
人件費積立資産	103,000,000	83,000,000	20,000,000	その他の積立金	[103,000,000]	[83,000,000]	[20,000,000]
差入保証金	4,809,000	4,578,000	231,000	人件費積立金	103,000,000	83,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	[34,517,085]	[18,656,088]	[15,860,997]
				(うち当期活動増減差額)	35,860,997	46,048,789	10,187,792
				純資産の部合計	[377,217,764]	[357,539,685]	[19,678,079]
資産の部合計	449,596,803	428,291,275	21,305,528	負債及び純資産の部合計	449,596,803	428,291,275	21,305,528

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	ニューカリ保育園拠点	西東京ニューカリ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	240,698	41,738,630	29,619,534	71,598,962	0	71,598,962
現金預金	240,698	19,382,908	22,447,874	42,071,480	0	42,071,480
事業未収金	0	13,139,780	488,890	13,648,670	0	13,648,670
未収補助金	0	7,777,162	6,882,770	14,439,932	0	14,439,932
立替金	0	1,418,780	0	1,418,780	0	1,418,780
固定資産	0	208,818,199	169,179,742	377,997,941	0	377,997,941
基本財産	0	144,248,965	0	144,248,965	0	144,248,965
建物	0	144,248,965	0	144,248,965	0	144,248,965
その他の固定資産	0	64,569,234	169,179,742	233,748,976	0	233,748,976
建物	0	0	111,988,849	111,988,849	0	111,988,849
構築物	0	9,122,294	0	9,122,294	0	9,122,294
車両運搬具	0	1,882,418	0	1,882,418	0	1,882,418
器具及び備品	0	1,016,722	1,381,893	2,398,615	0	2,398,615
ソフトウェア	0	547,800	0	547,800	0	547,800
人件費積り資産	0	48,000,000	55,000,000	103,000,000	0	103,000,000
差入保証金	0	4,000,000	809,000	4,809,000	0	4,809,000
資産の部合計	240,698	250,536,829	198,799,276	449,596,803	0	449,596,803
流動負債	0	13,060,123	14,738,916	27,799,039	0	27,799,039
事業未払金	0	9,658,043	8,300,556	17,958,599	0	17,958,599
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,220,000	1,716,000	3,936,000	0	3,936,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1,224,000	1,224,000	0	1,224,000
職員預り金	0	382,080	1,898,360	2,280,440	0	2,280,440
賞与引当金	0	800,000	1,600,000	2,400,000	0	2,400,000
固定負債	0	33,340,000	11,240,000	44,580,000	0	44,580,000
設備資金借入金	0	33,340,000	10,136,000	43,476,000	0	43,476,000
長期運営資金借入金	0	0	1,104,000	1,104,000	0	1,104,000
負債の部合計	0	46,400,123	25,978,916	72,379,039	0	72,379,039
基本金	0	28,005,413	0	28,005,413	0	28,005,413
国庫補助金等特別積立金	0	114,712,585	96,982,651	211,695,236	0	211,695,236
その他の積立金	0	48,000,000	55,000,000	103,000,000	0	103,000,000
人件費積立金	0	48,000,000	55,000,000	103,000,000	0	103,000,000
次期繰越活動増減差額	240,698	13,438,678	20,837,709	34,517,085	0	34,517,085
(うち当期活動増減差額)	14,443	15,176,970	20,668,584	35,860,997	0	35,860,997
純資産の部合計	240,698	201,136,706	172,820,360	377,217,764	0	377,217,764
負債及び純資産の部合計	240,698	250,536,829	198,799,276	449,596,803	0	449,596,803

本部拠点区分 資金収支計算書

(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
収入	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]	
事業活動による収支	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[800,000]	[727,598]	[72,402]	
	旅費交通費支出	[400,000]	[362,030]	[37,970]	
	業務委託費支出	[200,000]	[176,000]	[24,000]	
	雑支出	[200,000]	[189,568]	[10,432]	
	事業活動支出計(2)	[800,000]	[727,598]	[72,402]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 800,000]	[△ 727,598]	[△ 72,402]	
	整備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[750,000]	[742,041]	[7,959]	
	その他の活動収入計(7)	[750,000]	[742,041]	[7,959]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[750,000]	[742,041]	[7,959]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 50,000]	[14,443]	[△ 64,443]	
前期末支払資金残高(12)		0	226,255	△ 226,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 50,000]	[240,698]	[△ 290,698]	

第一号第四様式

ユークリ保育園拠点区分 資金収支計算書

(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
収入	保育事業収入	[127,800,000]	[127,095,966]	[704,034]	
	委託費収入	108,000,000	107,890,800	109,200	
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,542,141	57,859	
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,542,141	57,859	
	その他の事業収入	17,200,000	16,663,025	536,975	
	補助金事業収入(公費)	16,500,000	15,994,800	505,200	
	補助金事業収入(一般)	700,000	668,225	31,775	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[767]	[233]	
	その他の収入	[1,970,000]	[1,785,369]	[184,631]	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,423,500	26,500	
	雑収入	500,000	361,869	138,131	
事業活動収入計(1)		[129,771,000]	[128,882,102]	[888,898]	
事業活動による収支	人件費支出	[88,950,000]	[84,598,646]	[4,351,354]	
	職員給料支出	51,000,000	47,487,308	3,512,692	
	職員賞与支出	6,800,000	6,333,421	466,579	
	非常勤職員給与支出	18,900,000	18,870,288	29,712	
	派遣職員費支出	800,000	770,000	30,000	
	退職給付支出	950,000	712,000	238,000	
	法定福利費支出	10,500,000	10,425,629	74,371	
	事業費支出	[12,100,000]	[11,613,418]	[486,582]	
	給食費支出	4,500,000	4,389,829	110,171	
	保健衛生費支出	150,000	113,140	36,860	
	保育材料費支出	2,500,000	2,456,230	43,770	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,330,825	169,175	
	消耗器具備品費支出	900,000	874,294	25,706	
	保険料支出	900,000	890,045	9,955	
	賃借料支出	50,000	41,550	8,450	
	車輛費支出	300,000	231,395	68,605	
	雑支出	300,000	286,110	13,890	
	事務費支出	[14,250,000]	[13,787,811]	[462,189]	
	福利厚生費支出	400,000	367,053	32,947	
	旅費交通費支出	50,000	26,440	23,560	
	研修研究費支出	50,000	18,778	31,222	
	事務消耗品費支出	650,000	620,921	29,079	
	印刷製本費支出	300,000	270,822	29,178	
	修繕費支出	500,000	419,583	80,417	
	通信運搬費支出	970,000	946,156	23,844	
	広報費支出	250,000	220,000	30,000	
	業務委託費支出	3,000,000	2,908,567	91,433	
	手数料支出	2,300,000	2,254,202	45,798	
	土地・建物賃借料支出	5,340,000	5,340,000	0	

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	支出	租税公課支出 保守料支出 雑支出 支払利息支出 その他の支出	59,250 276,375 59,664 366,797 1,423,500	750 3,625 40,336 33,203 26,500	
		利用者等外給食費支出	1,423,500	26,500	
		事業活動支出計(2)	117,150,000	5,359,828	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,621,000	4,470,930	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等補助金収入	175,000	0	
		施設整備等補助金収入	175,000	0	
		施設整備等収入計(4)	175,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	2,220,000 1,000,000 1,000,000	0 93,500 93,500	
		施設整備等支出計(5)	3,220,000	93,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△	3,045,000	93,500	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	2,951,500	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	82,750	
	支出	その他の活動収入計(7)	1,000,000	82,750	
		積立資産支出	10,000,000	0	
		人件費積立資産支出	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	200,000 0	342,041 0	
	その他の活動支出計(8)		10,200,000	342,041	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	259,291	
	予備費支出(10)		0	0	
		△	9,200,000	259,291	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	4,681,139	4,305,139	
前期末支払資金残高(12)		27,017,368	27,017,368	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,393,368	31,698,507	4,305,139	

西東京ユークリ保育園拠点区分 資金収支計算書

(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
収入	保育事業収入	[152,950,000]	[152,245,775]	[704,225]	
	委託費収入	94,000,000	94,117,720	△ 117,720	
	利用者等利用料収入	2,750,000	2,731,295	18,705	
	利用者等利用料収入(一般)	2,750,000	2,731,295	18,705	
	その他の事業収入	56,200,000	55,396,760	803,240	
	補助金事業収入(公費)	56,000,000	55,202,060	797,940	
	補助金事業収入(一般)	200,000	194,700	5,300	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[477]	[523]	
	その他の収入	[1,300,000]	[1,255,200]	[44,800]	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,161,600	38,400	
事業活動収入計(1)	雑収入	100,000	93,600	6,400	
	事業活動収入計(1)	[154,251,000]	[153,501,452]	[749,548]	
事業活動による収支	人件費支出	[84,800,000]	[83,475,249]	[1,324,751]	
	職員給料支出	50,000,000	49,510,062	489,938	
	職員賞与支出	13,000,000	12,849,590	150,410	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,786,692	213,308	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,293,757	206,243	
	退職給付支出	800,000	623,000	177,000	
	法定福利費支出	9,500,000	9,412,148	87,852	
	事業費支出	[12,250,000]	[11,712,845]	[537,155]	
	給食費支出	5,900,000	5,823,055	76,945	
	保健衛生費支出	480,000	114,698	365,302	
	保育材料費支出	1,900,000	1,885,030	14,970	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,284,197	15,803	
	消耗器具備品費支出	760,000	757,340	2,660	
	保険料支出	460,000	458,390	1,610	
	賃借料支出	50,000	24,000	26,000	
	雑支出	400,000	366,135	33,865	
	事務費支出	[32,955,000]	[32,560,271]	[394,729]	
	福利厚生費支出	5,000,000	5,018,527	△ 18,527	
	旅費交通費支出	100,000	48,068	51,932	
	研修研究費支出	50,000	11,575	38,425	
	事務消耗品費支出	160,000	158,660	1,340	
	印刷製本費支出	150,000	122,393	27,607	
	修繕費支出	250,000	238,700	11,300	
	通信運搬費支出	700,000	574,295	125,705	
	広報費支出	500,000	446,310	53,690	
	業務委託費支出	2,400,000	2,352,428	47,572	
	手数料支出	1,250,000	1,236,773	13,227	
	土地・建物賃借料支出	22,149,600	22,149,600	0	
	租税公課支出	10,000	2,400	7,600	
	保守料支出	180,000	166,760	13,240	

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	雑支出	55,400	33,782	21,618	
	支払利息支出	[200,000]	[198,823]	[1,177]	
	その他の支出	[1,200,000]	[1,161,600]	[38,400]	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,161,600	38,400	
	事業活動支出計(2)	[131,405,000]	[129,108,788]	[2,296,212]	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,846,000]	[24,392,664]	[△ 1,546,664]	
	施設整備等補助金収入	[826,540]	[826,540]	[0]	
	施設整備等補助金収入	826,540	826,540	0	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[68,000]	[△ 68,000]	
	差入保証金収入	0	68,000	△ 68,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	[826,540]	[894,540]	[△ 68,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,716,000]	[1,716,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,500,000]	[3,996,355]	[503,645]	
	建物取得支出	4,000,000	3,720,640	279,360	
	器具及び備品取得支出	500,000	275,715	224,285	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	[300,000]	[299,000]	[1,000]	
	差入保証金支出	300,000	299,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	[6,516,000]	[6,011,355]	[504,645]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,689,460]	[△ 5,116,815]	[△ 572,645]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,224,000]	[1,224,000]	[0]	
その他の活動による収支	積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[1,200,000]	[1,282,750]	[△ 82,750]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[12,424,000]	[12,506,750]	[△ 82,750]	
子備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 12,424,000]	[△ 12,506,750]	[82,750]	
	子備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,732,540]	[6,769,099]	[△ 2,036,559]	
前期末支払資金残高(12)		11,599,612	12,651,519	△ 1,051,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[16,332,152]	[19,420,618]	[△ 3,088,466]	

本部拠点区分 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

(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	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	727,598]	194,459]	533,139]
	旅費交通費	362,030	168,410	193,620
	業務委託費	176,000	0	176,000
	雑費	189,568	26,049	163,519
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	727,598]	194,459]	533,139]
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	[△ 727,598]	[△ 194,459]	[△ 533,139]	
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計 (4)	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用	サービス活動外費用計 (5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		[△ 727,598]	[△ 194,459]	[△ 533,139]
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[742,041]	420,714]	321,327]
	特別収益計 (8)	[742,041]	420,714]	321,327]
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[742,041]	420,714]	321,327]
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	[14,443]	226,255]	[△ 211,812]
前期繰越活動増減差額 (12)		226,255	0	226,255
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		[240,698]	226,255]	[14,443]
繰越活動増減差額の部	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の部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,698	226,255

ユークリ保育園拠点区分 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

(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	[127, 095, 966]	[126, 687, 994]	[407, 972]
	委託費収益	107, 890, 800	106, 787, 710	1, 103, 090
収益	利用者等利用料収益	2, 542, 141	2, 479, 959	62, 182
	利用者等利用料収益 (一般)	2, 542, 141	2, 479, 959	62, 182
	その他の事業収益	16, 663, 025	17, 420, 325	△ 757, 300
	補助金事業収益 (公費)	15, 994, 800	16, 704, 725	△ 709, 925
	補助金事業収益 (一般)	668, 225	715, 600	△ 47, 375
サービス活動収益計(1)		[127, 095, 966]	[126, 687, 994]	[407, 972]
サービス活動増減の部	人件費	[83, 898, 646]	[85, 984, 918]	[△ 2, 086, 272]
	職員給料	47, 487, 308	50, 413, 534	△ 2, 926, 226
	職員賞与	4, 833, 421	6, 740, 063	△ 1, 906, 642
	賞与引当金繰入	800, 000	1, 500, 000	△ 700, 000
	非常勤職員給与	18, 870, 288	17, 156, 502	1, 713, 786
	派遣職員費	770, 000	0	770, 000
	退職給付費用	712, 000	667, 500	44, 500
	法定福利費	10, 425, 629	9, 507, 319	918, 310
	事業費	[11, 613, 418]	[10, 082, 497]	[1, 530, 921]
	給食費	4, 389, 829	3, 894, 438	495, 391
	保健衛生費	113, 140	114, 032	△ 892
	保育材料費	2, 456, 230	2, 042, 415	413, 815
	水道光熱費	2, 330, 825	2, 423, 158	△ 92, 333
	消耗器具備品費	874, 294	250, 522	623, 772
	保険料	890, 045	805, 795	84, 250
	賃借料	41, 550	0	41, 550
	車輛費	231, 395	288, 137	△ 56, 742
	雑費	286, 110	264, 000	22, 110
	事務費	[13, 787, 811]	[13, 113, 424]	[674, 387]
	福利厚生費	367, 053	340, 586	26, 467
サービス活動増減の部	旅費交通費	26, 440	134, 320	△ 107, 880
	研修研究費	18, 778	42, 318	△ 23, 540
	事務消耗品費	620, 921	348, 596	272, 325
	印刷製本費	270, 822	180, 004	90, 818
	修繕費	419, 583	291, 991	127, 592
	通信運搬費	946, 156	418, 710	527, 446
	広報費	220, 000	124, 500	95, 500
	業務委託費	2, 908, 567	2, 242, 450	666, 117
	手数料	2, 254, 202	3, 347, 657	△ 1, 093, 455
	土地・建物賃借料	5, 340, 000	5, 340, 000	0
	租税公課	59, 250	25, 200	34, 050
	保守料	276, 375	231, 440	44, 935
	雑費	59, 664	45, 652	14, 012
	減価償却費	[12, 250, 398]	[12, 107, 774]	[142, 624]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9, 094, 729]	[△ 9, 080, 117]	[△ 14, 612]
その他の費用		[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)		[112, 455, 544]	[112, 208, 496]	[247, 048]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[14, 640, 422]	[14, 479, 498]	[160, 924]
活動外増減	受取利息配当金収益	[767]	[340]	[427]
	その他のサービス活動外収益	[1, 785, 369]	[1, 672, 750]	[112, 619]
受入研修費収益		0	31, 000	△ 31, 000

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1, 423, 500	1, 286, 700	136, 800
	雑収益	361, 869	355, 050	6, 819
	サービス活動外収益計 (4)	1, 786, 136]	1, 673, 090]	113, 046]
	支払利息	366, 797]	388, 036]	21, 239]
	その他のサービス活動外費用	1, 423, 500]	1, 286, 700]	136, 800]
	利用者等外給食費	1, 423, 500	1, 286, 700	136, 800
	サービス活動外費用計 (5)	1, 790, 297]	1, 674, 736]	115, 561]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4, 161]	△ 1, 646]	2, 515]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14, 636, 261]	14, 477, 882]	158, 409]
	施設整備等補助金収益	175, 000]	0]	175, 000]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	175, 000	0	175, 000
	拠点区分間繰入金収益	1, 082, 750]	1, 590, 095]	△ 507, 345]
	特別収益計 (8)	1, 257, 750]	1, 590, 095]	△ 332, 345]
	国庫補助金等特別積立金積立額	175, 000]	0]	175, 000]
	拠点区分間繰入金費用	542, 041]	220, 714]	321, 327]
	特別費用計 (9)	717, 041]	220, 714]	496, 327]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	540, 709]	1, 369, 381]	△ 828, 672]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15, 176, 970]	15, 847, 233]	△ 670, 263]
	前期繰越活動増減差額 (12)	8, 261, 708	2, 414, 475	5, 847, 233
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23, 438, 678]	18, 261, 708]	5, 176, 970]
繰越活動増減差額の部	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)	10, 000, 000	10, 000, 000	0
	人件費積立金積立額	10, 000, 000	10, 000, 000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13, 438, 678	8, 261, 708	5, 176, 970

西東京ユウカリ保育園拠点区分 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

(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 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(一般) その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	[152,245,775] 94,117,720 2,731,295 2,731,295 55,396,760 55,202,060 194,700	[138,596,370] 81,978,280 2,019,180 2,019,180 54,598,910 54,389,860 209,050	[13,649,405] 12,139,440 712,115 712,115 797,850 812,200 14,350
	サービス活動収益計(1)	[152,245,775]	[138,596,370]	[13,649,405]
費用	人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 雑費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 広報費 業務委託費 手数料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	[84,075,249] 49,510,062 11,849,590 1,600,000 7,786,692 3,293,757 623,000 9,412,148 11,712,845] 5,823,055 114,698 1,885,030 2,284,197 757,340 458,390 24,000 366,135 32,560,271] 5,018,527 48,068 11,575 158,660 122,393 238,700 574,295 446,310 2,352,428 1,236,773 22,149,600 2,400 166,760 33,782 9,930,059] 8,089,729] 0]	[67,672,813] 45,159,614 5,735,656 1,000,000 6,968,529 620,142 578,500 7,610,372 9,848,678] 4,417,901 100,000 1,391,354 2,480,070 794,008 416,470 0 248,875 28,291,015] 1,686,955 796 8,584 11,181 95,608 191,400 640,751 1,245,800 918,500 1,032,536 22,149,600 0 187,990 121,314 9,775,106] 8,080,500] 0]	[16,402,436] 4,350,448 6,113,934 600,000 818,163 2,673,615 44,500 1,801,776 1,864,167] 1,405,154 14,698 493,676 195,873 36,668 41,920 24,000 117,260 4,269,256] 3,331,572 47,272 2,991 147,479 26,785 47,300 66,456 799,490 1,433,928 204,237 0 21,230 87,532 154,953] 9,229] 0]
サービス活動費用計(2)		[130,188,695]	[107,507,112]	[22,681,583]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[22,057,080]	[31,089,258]	[9,032,178]
収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益	[477] 1,255,200] 1,161,600 93,600	[147] 1,924,691] 1,044,000 880,691	[330] 669,491] 117,600 787,091
活動外増減				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	[1,255,677]	[1,924,838]	[△ 669,161]
	支払利息	[198,823]	[204,700]	[△ 5,877]
	その他のサービス活動外費用	[1,161,600]	[1,044,000]	[117,600]
	利用者等外給食費	1,161,600	1,044,000	117,600
	サービス活動外費用計(5)	[1,360,423]	[1,248,700]	[111,723]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 104,746]	[676,138]	[△ 780,884]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[21,952,334]	[31,765,396]	[△ 9,813,062]
	施設整備等補助金収益	[826,540]	[0]	[826,540]
	施設整備等補助金収益	826,540	0	826,540
特別増減の部	特別収益計(8)	[826,540]	[0]	[826,540]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[826,540]	[0]	[826,540]
	拠点区分間繰入金費用	[1,282,750]	[1,790,095]	[△ 507,345]
	特別費用計(9)	[2,109,290]	[1,790,095]	[319,195]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,282,750]	[1,790,095]	[507,345]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,669,584]	[29,975,301]	[△ 9,305,717]
	前期繰越活動増減差額(12)	10,168,125	5,192,824	4,975,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[30,837,709]	[35,168,125]	[△ 4,330,416]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,837,709	10,168,125	10,669,584

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	240,698	226,255	14,443	流動負債	0]	0]	0]
現金預金	240,698	226,255	14,443	固定負債	0]	0]	0]
固定資産	0]	0]	0]	負債の部合計	0]	0]	0]
基本財産	0]	0]	0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0]	0]	0]	基本金	0]	0]	0]
				国庫補助金等特別積立金	0]	0]	0]
				その他の積立金	0]	0]	0]
				次期繰越活動的増減差額	240,698]	226,255]	14,443]
				(うち当期活動的増減差額)	14,443	226,255	△ 211,812
				純資産の部合計	240,698]	226,255]	14,443]
資産の部合計	240,698	226,255	14,443	負債及び純資産の部合計	240,698	226,255	14,443

ユニーカリ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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		
流動資産	41,738,630	31,500,873	7,237,752	流動負債	
現金預金			△	事業未払金	13,660,123] [11,203,510] [2,456,613]
事業未収金	19,382,908	23,815,383	4,432,475	1年以内返済予定貸	9,638,043
未収補助金	13,159,780	5,631,420	7,528,360	借資金借入金	6,883,031
立替金	7,777,162	5,012,771	2,764,391	職員貸付金	2,220,000
	1,418,780	41,304	1,377,476	仮受金	2,220,000
固定資産				貸受金	600,379
基本財産	208,818,199] [210,162,097] [△ 1,343,898]			費引当金	0
建物	144,218,965] [151,350,286] [△ 10,101,321]				1,500,000
その他の固定資産	64,599,234] [58,811,811] [8,787,423]			固定負債	33,340,000] [35,560,000] [△ 2,220,000]
				設備資金借入金	33,340,000
構築物	9,122,294	9,969,577	△ 847,283	負債の部合計	46,000,123] [46,763,510] [△ 763,387]
車輦運搬具	1,882,418	2,870,724	△ 988,306	純 資 産 の 部	
器具及び備品	1,016,722	344,510	672,212		
ソフトウェア	547,800	627,000	△ 79,200		
人件費積立資産	48,000,000	38,000,000	10,000,000		
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0		
資産の部合計	250,556,829	244,662,975	5,893,854	貸債及び純資産の部合計	250,556,829

純 資 産 の 部			
基本金	[28,005,443]	[28,005,443]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[111,712,585]	[123,632,314]	[△ 8,919,729]
その他の積立金	[48,000,000]	[38,000,000]	[10,000,000]
人件費積立金	48,000,000	38,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	[13,438,678]	[8,261,708]	[5,176,970]
(うち当期活動増減差額)	15,176,970	15,847,233	△ 670,263
純資産の部合計	[204,156,706]	[197,899,465]	[6,257,241]

西東京ユニカリ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	29,619,534	18,519,599	11,099,935	流動負債	14,738,916	9,808,080	4,930,836
現金預金	22,447,874	15,014,249	7,433,625	事業未収金	8,300,586	5,536,164	2,764,392
事業未収金	488,890	1,681,010	1,192,120	1年以内返済予定設 備資金借入金	1,716,000	1,716,000	0
未収補助金	6,682,770	1,614,640	5,068,130	1年以内返済予定長 期運営資金借入金	1,224,000	1,224,000	0
立替金	0	209,700	209,700	職員預り金	1,898,360	331,916	1,566,444
固定資産	169,179,742	161,882,446	4,397,296		1,600,000	1,000,000	600,000
基本財産	0	0	0	固定負債	11,240,000	14,180,000	2,940,000
その他の固定資産	169,179,742	161,882,446	4,297,296	設備資金借入金	10,136,000	11,852,000	1,716,000
建物	111,988,849	117,531,731	5,532,882	長期運営資金借入金	1,104,000	2,328,000	1,224,000
器具及び備品	1,381,893	1,707,466	325,573	負債の部合計	25,978,916	23,988,080	1,990,836
ソフトウェア	0	75,249	75,249	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	55,000,000	45,000,000	10,000,000	基本金	0	0	0
差入保証金	809,000	578,000	231,000	国庫補助金等特別積立金	96,982,651	104,245,840	7,263,189
				その他の積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
				人件費積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減金額	20,837,709	10,168,125	10,669,584
				(うち当期活動増減額)	20,669,584	29,975,301	9,305,717
				純資産の部合計	172,820,360	159,413,965	13,406,395
資産の部合計	198,799,276	183,402,045	15,397,231	負債及び純資産の部合計	198,799,276	183,402,045	15,397,231

計算書類に対する注記(法人全体)

1 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし。

2 重要な会計方針
①有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等 ― 償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格にもとづく時価法
②固定資産の減価償却の方法
・定額法によっている。

③引当金の計上基準
・賞与引当金 ― 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。

3 重要な会計方針の変更
該当事項なし。

4 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表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)
事業区分がひとつのため作成を省略している。
(3)社会福祉事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分内訳表
公益事業を実施していないため作成を省略している。
(5)収益事業における拠点区分内訳表
収益事業を実施していないため作成を省略している。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分
「本部」
イ ユーカリ保育園 拠点(社会福祉事業)
「保育園 ユーカリ保育園」
ウ 西東京ユーカリ保育園 拠点(社会福祉事業)
「保育園 西東京ユーカリ保育園」

6 基本財産の増減内容及び金額

(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	154,350,286	0	10,101,321	144,248,965
合 計	154,350,286	0	10,101,321	144,248,965

7 会計基準第3章第4(4)及び6(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし。

8 担保に提供している資産
該当事項なし。

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	186,337,800	42,088,835	144,248,965
建物(その他)	140,220,640	28,231,791	111,988,849
構築物	12,646,028	3,523,734	9,122,294
車両運搬具	5,918,000	4,035,582	1,882,418
器具及び備品	4,706,197	2,307,582	2,398,615
合 計	349,828,665	80,187,524	269,641,141

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額
間接法によっている。

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
該当事項なし。

12 関連当事者との取引の内容

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	勘定科目	期末残高
						役員等の 兼務等	事業上 の関係				
役員及び その近親 者が議決 権の過半 数を有し ている法 人	株式会社 マシレスト システム ズ	埼玉県さ いたま市	-	不動産仲 介業及び 賃貸業	100%	-	-	園舎に賃 借	22,149,600	土地建物 賃借料	-

13 重要な偶発債務
該当事項なし。

14 重要な後発事象
該当事項なし。

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲り受け
該当事項なし。

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
状況を明らかにするために必要な事項
該当事項なし。

計算書類に対する注記(本部拠点区分)

- 1 重要な会計方針
①有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等 ― 償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格にもとづく時価法
②固定資産の減価償却の方法
・定額法によっている。
③引当金の計上基準
・賞与引当金 ― 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。
- 2 重要な会計方針の変更
該当事項なし。
- 3 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
- 4 拠点が作成する財務諸表等とサービスク区分
当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。
(4) 拠点におけるサービスク区分の内容
ア 本部拠点区分
「本部」サービスク区分のみ
- 5 基本財産の増減内容及び金額
該当事項なし。
- 6 会計基準第3章第4(4)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし。
- 7 担保に提供している資産
該当事項なし。
- 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項なし。
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額
間接法によっている。
- 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
該当事項なし。
- 11 重要な後発事象
該当事項なし。
- 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
状況を明らかにするために必要な事項
該当事項なし。

計算書類に対する注記(ユーカリ保育園拠点区分)

1 重要な会計方針

- ①有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 ― 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格にもとづく時価法
- ②固定資産の減価償却の方法
- ・定額法によっている。

- ③引当金の計上基準
- ・賞与引当金 ― 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点の計算書類(会計基準法令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

(4) 拠点におけるサービス区分の内容

ア ユーカリ保育園拠点区分
「ユーカリ保育園」サービス区分のみ

5 基本財産の増減内容及び金額

(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	154,350,286	0	10,101,321	144,248,965
合計	154,350,286	0	10,101,321	144,248,965

6 会計基準第3章第4(4)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7 担保に提供している資産

該当事項なし。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)				
資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
建物(基本財産)	186,337,800	42,088,835	144,248,965	
構築物	12,646,028	3,523,734	9,122,294	
車両運搬具	5,918,000	4,035,582	1,882,418	
器具及び備品	1,455,400	438,678	1,016,722	
合計	206,357,228	50,086,829	156,270,399	

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

間接法によっている。

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

該当事項なし。

11 重要な後発事象

該当事項なし。

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況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

計算書類に対する注記(西東京ユーカリ保育園拠点区分)

- 1 重要な会計方針
- ①有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格にもとづく時価法
- ②固定資産の減価償却の方法
- ・定額法によっている。
- ③引当金の計上基準
- ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。
- (4) 拠点におけるサービス区分の内容

〒 西東京ユーカリ保育園拠点区分
「西東京ユーカリ保育園」サービス区分のみ

5 基本財産の増減内容及び金額

該当事項なし。

6 会計基準第3章第4(4)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7 担保に提供している資産

該当事項なし。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他)	140,220,640	28,231,791	111,988,849
器具及び備品	3,250,797	1,868,904	1,381,893
合 計	143,471,437	30,100,695	113,370,742

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

間接法によっている。

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

該当事項なし。

11 重要な後発事象

該当事項なし。

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況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

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 里心会

(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	使途	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	千葉銀行	ユニーカリ保育園拠点	37,780,000	0	2,220,000	(35,560,000 2,220,000)	0	1.00	366,797	0	2040/3/31	園舎建築		無	
	千葉銀行	西武園ユニーカリ保育園拠点	13,568,000	0	1,716,000	(11,852,000 1,716,000)	0	1.00	159,702	0	2031/2/25	園舎建築		無	
						()									
						()									
	計		51,348,000	0	3,936,000	(47,412,000 3,936,000)	0		526,499	0					0
長期運営資金借入金	千葉銀行	西武園ユニーカリ保育園拠点	3,552,000	0	1,224,000	(2,328,000 1,224,000)	0	1.35	39,121	0	2026/2/25	運営資金		無	
						()									
						()									
						()									
	計		3,552,000	0	1,224,000	(2,328,000 1,224,000)	0		39,121	0					0
役員等短期借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			54,900,000	0	5,160,000	(49,740,000 5,160,000)	0		565,620	0					0

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 里心会

(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		
						本部拠点	ユーカー保育園拠点	西東京ユーカー保育園
袖ヶ浦市/保育所補助金	保 育	15,694,800	668,225	16,363,025	0	0	16,363,025	0
袖ヶ浦市/福祉施設等臨時支援金		300,000	0	300,000	0	0	300,000	0
東京都/サービス推進費補助金		2,053,000	0	2,053,000	0	0	0	2,053,000
東京都/キャリアアップ補助金		7,320,000	0	7,320,000	0	0	0	7,320,000
西東京市/延長保育事業補助金		300,000	194,700	494,700	0	0	0	494,700
西東京市/加算補助金		27,916,060	0	27,916,060	0	0	0	27,916,060
西東京市/貸借料補助金		14,114,000	0	14,114,000	0	0	0	14,114,000
西東京市/職員宿舍借り上げ支援事業		3,499,000	0	3,499,000	0	0	0	3,499,000
区分小計		71,196,860	862,925	72,059,785	0	0	16,663,025	55,396,760
袖ヶ浦市/保育所補助金(送迎バスの安全装置の設置を行う事業)	施 設	175,000	0	175,000	175,000	0	175,000	0
西東京市/私立保育園等安全対策支援事業補助金		826,540	0	826,540	826,540	0	0	826,540
				0				
				0				
区分小計		1,001,540	0	1,001,540	1,001,540	0	175,000	826,540
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		72,198,400	862,925	73,061,325	1,001,540	0	16,838,025	56,223,300

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針1別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 里心会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ユーカリ保育園拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	542,041	
西東京ユーカリ保育園拠点	ユーカリ保育園拠点	委託費	1,082,750	
西東京ユーカリ保育園拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	200,000	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 里心会

(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		
		本部拠点	ユーカー保育園拠点	西東京ユーカー保育園拠点
前年度末残高	28,005,443	0	28,005,443	0
第一号基本金	22,877,743	0	22,877,743	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,127,700	0	5,127,700	0
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	28,005,443	0	28,005,443	0
第一号基本金	22,877,743	0	22,877,743	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,127,700	0	5,127,700	0

- (注)
1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 里心会

(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		本部拠点	ユ－カリ保育園拠点	西東京ユ－カリ保育園拠点
前期繰越額					227,878,154	0	123,632,314	104,245,840
当期積立額	袖ヶ浦市/保育所補助金(送迎バスの安全装置の設置を行う事業)				175,000		175,000	
	西東京市/私立保育園等安全対策支援事業補助金				826,540			826,540
当期積立額合計		0	0	0	1,001,540	0	175,000	826,540
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,184,458	0	9,094,729	8,089,729
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計					17,184,458	0	9,094,729	8,089,729
当期末残高					211,695,236	0	114,712,585	96,982,651

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

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 里心会
ユニーカリ保育園拠点区分

(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)															
建物	154,350,286	113,552,819	0	0	10,101,321	7,431,362	0	0	144,248,965	106,121,457	42,088,835	30,964,003	186,337,800	137,085,460	
基本財産合計	154,350,286	113,552,819	0	0	10,101,321	7,431,362	0	0	144,248,965	106,121,457	42,088,835	30,964,003	186,337,800	137,085,460	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	9,969,577	6,643,441	0	0	847,283	564,979	0	0	9,122,294	6,078,462	3,523,734	2,354,078	12,646,028	8,432,540	
車輛運搬具	2,870,724	2,870,724	0	0	988,306	988,306	0	0	1,882,418	1,882,418	4,035,582	4,035,582	5,918,000	5,918,000	
器具及び備品	344,510	170,415	906,500	175,000	234,288	60,199	0	0	1,016,722	285,216	438,678	162,769	1,455,400	447,985	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,184,811	9,684,580	906,500	175,000	2,069,877	1,613,484	0	0	12,021,434	8,246,096	7,997,994	6,552,429	20,019,428	14,798,525	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	627,000	394,915	0	0	79,200	49,883	0	0	547,800	345,032	244,200	153,805	792,000	498,837	
その他の固定資産(無形固定資産)計	627,000	394,915	0	0	79,200	49,883	0	0	547,800	345,032	244,200	153,805	792,000	498,837	
その他の固定資産計	13,811,811	10,079,495	906,500	175,000	2,149,077	1,663,367	0	0	12,569,234	8,591,128	8,242,194	6,706,234	20,811,428	15,297,362	
基本財産及びその他の固定資産計	168,162,097	123,632,314	906,500	175,000	12,250,398	9,094,729	0	0	156,818,199	114,712,585	50,331,029	37,670,237	207,149,228	152,382,822	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	168,162,097	123,632,314	906,500	175,000	12,250,398	9,094,729	0	0	156,818,199	114,712,585					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 里心会
西東京ユニーカリ保育園拠点区分

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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	117,521,731	104,245,840	3,720,640	826,540	9,253,522	8,089,729	0	0	111,988,849	96,982,651	28,231,791	24,924,097	140,220,640	121,906,748	
器具及び備品	1,707,466	0	275,715	0	601,288	0	0	0	1,381,893	0	1,868,904		3,250,797	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	119,229,197	104,245,840	3,996,355	826,540	9,854,810	8,089,729	0	0	113,370,742	96,982,651	30,100,695	24,924,097	143,471,437	121,906,748	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	75,249	0	0	0	75,249	0	0	0	0	0	247,390	0	247,390	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,249	0	0	0	75,249	0	0	0	0	0	247,390	0	247,390	0	
その他の固定資産計	119,304,446	104,245,840	3,996,355	826,540	9,930,059	8,089,729	0	0	113,370,742	96,982,651	30,348,085	24,924,097	143,718,827	121,906,748	
基本財産及びその他の固定資産計	119,304,446	104,245,840	3,996,355	826,540	9,930,059	8,089,729	0	0	113,370,742	96,982,651	30,348,085	24,924,097	143,718,827	121,906,748	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	119,304,446	104,245,840	3,996,355	826,540	9,930,059	8,089,729	0	0	113,370,742	96,982,651					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 里心会
拠点区分 ユーカリ保育園拠点

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0 (0)	0	
賞与引当金	1,500,000	800,000	1,500,000	0	800,000	
					0	
計	1,500,000	800,000	1,500,000	0	800,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 里心会
拠点区分 西東京ユーカー保育園拠点

(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		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	1,000,000	1,600,000	1,000,000	0	1,600,000	
					0	
計	1,000,000	1,600,000	1,000,000	0	1,600,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 里心会
拠点区分 ユーカリ保育園拠点

(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	38,000,000	10,000,000	0	48,000,000	
計	38,000,000	10,000,000	0	48,000,000	

(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
人件費積立資産	38,000,000	10,000,000	0	48,000,000	
計	38,000,000	10,000,000	0	48,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 里心会
拠点区分 西東京ユーカリ保育園拠点

(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	45,000,000	10,000,000	0	55,000,000	
計	45,000,000	10,000,000	0	55,000,000	

(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
人件費積立資産	45,000,000	10,000,000	0	55,000,000	
計	45,000,000	10,000,000	0	55,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

令和 6 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 現金 普通預金	現金手元有価 千葉銀行 普通預金 ゆうちょ銀行	- - -	運転資金として 運転資金として 運転資金として	- - -	- - -	72, 236 11, 552, 324 30, 446, 920
	小計			-	-	42, 071, 480
事業未収金 木更沼補助金 立替金	委託費 保育所補助金等 職員	- - -	保育所運営費 保育所運営費 社会保険料等立替	- - -	- - -	13, 648, 670 14, 439, 932 1, 418, 780
流動資産合計						
71, 598, 862						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ユーカリ保育園敷地) 鎌ケ浦市鎌ヶ浦駅南一丁目22番地	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	186, 337, 800	42, 088, 835	144, 248, 965
基本財産合計						
144, 248, 965						
(2) その他の固定資産						
建物	(千葉県ユーカリ保育園敷地) 東京都西東京市下保所5丁目	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	140, 220, 610	28, 231, 791	111, 988, 819
構築物	園遊具等	-	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	12, 616, 028	3, 523, 734	9, 122, 294
車両運搬具	日野 リエッセ240C-KZB60MZTSY	-	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	5, 918, 000	4, 035, 582	1, 882, 418
器具及び備品	保育備品	-	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	4, 706, 197	2, 307, 582	2, 398, 615
ソフトウェア	栄養管理ソフト	-	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	1, 039, 390	491, 300	547, 800
差入保証金	園地保証金 (ユーカリ保育園敷地) 園舎保証金 (西東京ユーカリ保育園敷地) 住宅保証金 (西東京ユーカリ保育園敷地)	- - -	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。 第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。 第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	- - -	- - -	4, 000, 000 500, 000 309, 000
小計				-	-	4, 809, 000
人件費積立資産	千葉銀行 普通預金 他	-	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	-	-	103, 000, 000
その他の固定資産合計						
233, 748, 976						
固定資産合計						
377, 997, 941						
資産合計						
449, 596, 803						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	-		-	-	17, 958, 599
1年以内返済予定設備貸借入金	千葉銀行	-		-	-	3, 936, 000
1年以内返済予定長期運営貸借入金	千葉銀行	-		-	-	1, 221, 000
職員預り金	職員納税所得税	-		-	-	2, 280, 440
賞与引当金	賞与引当	-		-	-	2, 400, 000
流動負債合計						
27, 799, 039						
2 固定負債						
設備貸借入金	千葉銀行	-		-	-	43, 476, 000
長期運営貸借入金	千葉銀行	-		-	-	1, 104, 000
固定負債合計						
44, 580, 000						
負債合計						
72, 379, 039						
差引純資産						
377, 217, 764						