

# 決算報告書

令和6年度

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友和会

(東京都板橋区坂下1丁目21番9号)

# 目 次

## [ I ] 計算書類

### [法人全体]

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)-----      | 1 |
| 2. 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)-----  | 2 |
| 3. 法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)-----      | 3 |
| 4. 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)-----  | 4 |
| 5. 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)-----        | 5 |
| 6. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)----- | 6 |
| 7. 計算書類に対する注記(法人全体) -----          | 7 |

### [拠点区分別]

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 8. 友和保育園拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)-----   | 9  |
| 9. 友和保育園拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)-----   | 11 |
| 10. 友和保育園拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)-----    | 14 |
| 11. 計算書類に対する注記(友和保育園拠点区分) -----      | 15 |
| 12. かえで保育園拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)----- | 17 |
| 13. かえで保育園拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)----- | 19 |
| 14. かえで保育園拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)-----   | 22 |
| 15. 計算書類に対する注記(かえで保育園拠点区分) -----     | 23 |
| 16. 本部拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)-----     | 25 |
| 17. 本部拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)-----     | 27 |
| 18. 本部拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)-----       | 30 |
| 19. 計算書類に対する注記(本部拠点区分) -----         | 31 |

## [ II ] 附属明細書

### [法人全体]

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 寄附金収益明細書 -----           | 32 |
| 2. 補助金事業等収益明細書 -----        | 33 |
| 3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ----- | 34 |
| 4. 基本金明細書 -----             | 35 |
| 5. 国庫補助金等特別積立金明細書 -----     | 36 |

### [拠点区分別]

|  |    |
|--|----|
| 6. 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 ----- | 37 |
| 7. 引当金明細書 -----                        | 39 |
| 8. 積立金・積立資産明細書 -----                   | 42 |

## [ III ] 財産目録(残高証明書添付) ----- 44

## [ IV ] その他の明細表等

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. 支払資金残高整合性確認票 ----- | 46 |
| 2. 流動資産科目明細表 -----    | 47 |
| 3. 流動負債科目明細表 -----    | 48 |
| 4. 固定資産管理台帳 -----     | 添付 |
| 5. 固定資産増減明細表 -----    | 添付 |
| 6. 固定資産集計表 -----      | 添付 |

## 法人単位資金収支計算書

(白)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人友和会

(単位:円)

| 勘定科目                            |    | 予算             | 決算           | 差異          | 備考         |  |
|---------------------------------|----|----------------|--------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 保育事業収入         | 554,061,020  | 553,578,020 | 483,000    |  |
|                                 |    | 借入金利息補助金収入     | 0            | 0           | 0          |  |
|                                 |    | 経常経費寄附金収入      | 600,000      | 600,000     | 0          |  |
|                                 |    | 受取利息配当金収入      | 110,000      | 97,144      | 12,856     |  |
|                                 |    | その他の収入         | 4,303,880    | 3,843,884   | 459,996    |  |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)     | 559,074,900  | 558,119,048 | 955,852    |  |
|                                 | 支出 | 人件費支出          | 403,245,084  | 402,073,295 | 1,171,789  |  |
|                                 |    | 事業費支出          | 47,370,000   | 46,391,736  | 978,264    |  |
|                                 |    | 事務費支出          | 89,400,000   | 88,597,291  | 802,709    |  |
|                                 |    | 支払利息支出         | 0            | 0           | 0          |  |
|                                 |    | その他の支出         | 2,270,000    | 2,231,700   | 38,300     |  |
| 事業活動支出計(2)                      |    | 542,285,084    | 539,294,022  | 2,991,062   |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | 16,789,816     | 18,825,026   | △ 2,035,210 |            |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等補助金収入     | 861,000      | 861,000     | 0          |  |
|                                 |    | 施設整備等寄附金収入     | 0            | 0           | 0          |  |
|                                 |    | 設備資金借入金収入      | 0            | 0           | 0          |  |
|                                 |    | 固定資産売却収入       | 0            | 0           | 0          |  |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)    | 861,000      | 861,000     | 0          |  |
|                                 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出  | 0            | 0           | 0          |  |
|                                 |    | 固定資産取得支出       | 4,950,000    | 4,893,024   | 56,976     |  |
|                                 |    | 固定資産除却・廃棄支出    | 0            | 0           | 0          |  |
|                                 |    | その他の施設整備等による支出 | 0            | 0           | 0          |  |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)    | 4,950,000    | 4,893,024   | 56,976     |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    | △ 4,089,000    | △ 4,032,024  | △ 56,976    |            |  |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 投資有価証券売却収入     | 0            | 0           | 0          |  |
|                                 |    | 積立資産取崩収入       | 10,000,000   | 0           | 10,000,000 |  |
|                                 |    | その他の活動による収入    | 0            | 0           | 0          |  |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)   | 10,000,000   | 0           | 10,000,000 |  |
|                                 | 支出 | 投資有価証券取得支出     | 0            | 0           | 0          |  |
|                                 |    | 積立資産支出         | 23,072,720   | 23,072,720  | 0          |  |
|                                 |    | その他の活動による支出    | 0            | 0           | 0          |  |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)   | 23,072,720   | 23,072,720  | 0          |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    | △ 13,072,720   | △ 23,072,720 | 10,000,000  |            |  |
| 予備費支出(10)                       |    | 628,096        | 0            | 628,096     |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | △ 1,000,000    | △ 8,279,718  | 7,279,718   |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 99,596,498     | 102,298,688  | △ 2,702,190 |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 98,596,498     | 94,018,970   | 4,577,528   |            |  |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人友和会

(単位:円)

| 勘定科目                       |    | 友和保育園<br>拠点    | かえで保育園<br>拠点 | 本部拠点         | 合計           | 内部取引<br>消去  | 事業区分<br>合計   |             |
|----------------------------|----|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入 | 保育事業収入         | 318,233,390  | 235,344,630  | 0            | 553,578,020 | 0            | 553,578,020 |
|                            |    | 借入金利息補助金収入     | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                            |    | 経常経費寄附金収入      | 0            | 0            | 600,000      | 600,000     | 0            | 600,000     |
|                            |    | 受取利息配当金収入      | 47,776       | 47,082       | 2,286        | 97,144      | 0            | 97,144      |
|                            |    | その他の収入         | 2,648,804    | 1,157,130    | 37,950       | 3,843,884   | 0            | 3,843,884   |
|                            |    | 事業活動収入計(1)     | 320,929,970  | 236,548,842  | 640,236      | 558,119,048 | 0            | 558,119,048 |
|                            | 支出 | 人件費支出          | 246,038,860  | 146,665,207  | 9,369,228    | 402,073,295 | 0            | 402,073,295 |
|                            |    | 事業費支出          | 27,233,253   | 19,158,483   | 0            | 46,391,736  | 0            | 46,391,736  |
|                            |    | 事務費支出          | 46,815,672   | 39,983,714   | 1,797,905    | 88,597,291  | 0            | 88,597,291  |
|                            |    | 支払利息支出         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                            |    | その他の支出         | 2,226,450    | 5,250        | 0            | 2,231,700   | 0            | 2,231,700   |
| 事業活動支出計(2)                 |    | 322,314,235    | 205,812,654  | 11,167,133   | 539,294,022  | 0           | 539,294,022  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |    | △ 1,384,265    | 30,736,188   | △ 10,526,897 | 18,825,026   | 0           | 18,825,026   |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入 | 施設整備等補助金収入     | 500,000      | 361,000      | 0            | 861,000     | 0            | 861,000     |
|                            |    | 施設整備等寄附金収入     | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                            |    | 設備資金借入金収入      | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                            |    | 固定資産売却収入       | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                            |    | 施設整備等収入計(4)    | 500,000      | 361,000      | 0            | 861,000     | 0            | 861,000     |
|                            | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出  | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                            |    | 固定資産取得支出       | 2,059,286    | 2,833,738    | 0            | 4,893,024   | 0            | 4,893,024   |
|                            |    | 固定資産除却・廃棄支出    | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                            |    | その他の施設整備等による支出 | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                            |    | 施設整備等支出計(5)    | 2,059,286    | 2,833,738    | 0            | 4,893,024   | 0            | 4,893,024   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |    | △ 1,559,286    | △ 2,472,738  | 0            | △ 4,032,024  | 0           | △ 4,032,024  |             |
| その他の活動による収支                | 収入 | 投資有価証券売却収入     | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                            |    | 積立資産取崩収入       | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                            |    | 拠点区分間繰入金収入     | 700,000      | 0            | 10,000,000   | 10,700,000  | △ 10,700,000 | 0           |
|                            |    | その他の活動による収入    | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                            |    | その他の活動収入計(7)   | 700,000      | 0            | 10,000,000   | 10,700,000  | △ 10,700,000 | 0           |
|                            | 支出 | 投資有価証券取得支出     | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                            |    | 積立資産支出         | 654,120      | 22,418,600   | 0            | 23,072,720  | 0            | 23,072,720  |
|                            |    | 拠点区分間繰入金支出     | 5,000,000    | 5,700,000    | 0            | 10,700,000  | △ 10,700,000 | 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)   | 5,654,120    | 28,118,600   | 0            | 33,772,720  | △ 10,700,000 | 23,072,720  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |    | △ 4,954,120    | △ 28,118,600 | 10,000,000   | △ 23,072,720 | 0           | △ 23,072,720 |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    | △ 7,897,671    | 144,850      | △ 526,897    | △ 8,279,718  | 0           | △ 8,279,718  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |    | 57,372,952     | 43,127,389   | 1,798,347    | 102,298,688  | 0           | 102,298,688  |             |
| 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)    |    | 49,475,281     | 43,272,239   | 1,271,450    | 94,018,970   | 0           | 94,018,970   |             |

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人友和会

(単位:円)

| 勘定科目                    |                                    | 当年度決算          | 前年度決算       | 増減           |              |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部              | 収益                                 | 保育事業収益         | 553,578,020 | 552,330,720  | 1,247,300    |
|                         |                                    | 経常経費寄附金収益      | 600,000     | 400,000      | 200,000      |
|                         |                                    | その他の収益         | 0           | 0            | 0            |
|                         |                                    | サービス活動収益計(1)   | 554,178,020 | 552,730,720  | 1,447,300    |
|                         | 費用                                 | 人件費            | 404,207,215 | 413,846,062  | △ 9,638,847  |
|                         |                                    | 事業費            | 46,391,736  | 40,839,234   | 5,552,502    |
|                         |                                    | 事務費            | 88,597,291  | 67,776,366   | 20,820,925   |
|                         |                                    | 減価償却費          | 28,765,956  | 28,591,449   | 174,507      |
|                         |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,541,354 | △ 7,442,361  | △ 98,993     |
|                         |                                    | サービス活動費用計(2)   | 560,420,844 | 543,610,750  | 16,810,094   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   |                                    | △ 6,242,824    | 9,119,970   | △ 15,362,794 |              |
| サービス活動外増減の部             | 収益                                 | 借入金利息補助金収益     | 0           | 0            | 0            |
|                         |                                    | 受取利息配当金収益      | 97,144      | 6,101        | 91,043       |
|                         |                                    | その他のサービス活動外収益  | 3,843,884   | 2,543,921    | 1,299,963    |
|                         |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 3,941,028   | 2,550,022    | 1,391,006    |
|                         | 費用                                 | 支払利息           | 0           | 0            | 0            |
|                         |                                    | その他のサービス活動外費用  | 2,231,700   | 2,181,550    | 50,150       |
|                         |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 2,231,700   | 2,181,550    | 50,150       |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)  |                                    | 1,709,328      | 368,472     | 1,340,856    |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)       |                                    | △ 4,533,496    | 9,488,442   | △ 14,021,938 |              |
| 特別増減の部                  | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 861,000     | 4,500,000    | △ 3,639,000  |
|                         |                                    | 施設整備等寄附金収益     | 0           | 0            | 0            |
|                         |                                    | 固定資産受贈額        | 0           | 0            | 0            |
|                         |                                    | 固定資産売却益        | 0           | 0            | 0            |
|                         |                                    | その他の特別収益       | 0           | 0            | 0            |
|                         |                                    | 特別収益計(8)       | 861,000     | 4,500,000    | △ 3,639,000  |
|                         | 費用                                 | 基本金組入額         | 0           | 0            | 0            |
|                         |                                    | 固定資産売却損・処分損    | 168,813     | 8            | 168,805      |
|                         |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 361,000     | 4,500,000    | △ 4,139,000  |
|                         |                                    | その他の特別損失       | 0           | 0            | 0            |
| 特別費用計(9)                | 529,813                            | 4,500,008      | △ 3,970,195 |              |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)      |                                    | 331,187        | △ 8         | 331,195      |              |
| 当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10) |                                    | △ 4,202,309    | 9,488,434   | △ 13,690,743 |              |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 185,521,008 | 181,032,574  | 4,488,434    |
|                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 181,318,699 | 190,521,008  | △ 9,202,309  |
|                         | 基本金取崩額(14)                         |                | 0           | 0            | 0            |
|                         | その他の積立金取崩額(15)                     |                | 0           | 30,000,000   | △ 30,000,000 |
|                         | その他の積立金積立額(16)                     |                | 22,000,000  | 35,000,000   | △ 13,000,000 |
|                         | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 159,318,699 | 185,521,008  | △ 26,202,309 |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人友和会

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 友和保育園<br>拠点    | かえて保育園<br>拠点 | 本部拠点         | 合計           | 内部取引<br>消去  | 事業区分<br>合計   |             |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        | 保育事業収益         | 318,233,390  | 235,344,630  | 0            | 553,578,020 | 0            | 553,578,020 |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益      | 0            | 0            | 600,000      | 600,000     | 0            | 600,000     |
|                                    |                           | その他の収益         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)   | 318,233,390  | 235,344,630  | 600,000      | 554,178,020 | 0            | 554,178,020 |
|                                    | 費用                        | 人件費            | 246,370,880  | 148,236,787  | 9,599,548    | 404,207,215 | 0            | 404,207,215 |
|                                    |                           | 事業費            | 27,233,253   | 19,158,483   | 0            | 46,391,736  | 0            | 46,391,736  |
|                                    |                           | 事務費            | 46,815,672   | 39,983,714   | 1,797,905    | 88,597,291  | 0            | 88,597,291  |
|                                    |                           | 減価償却費          | 15,930,593   | 12,835,363   | 0            | 28,765,956  | 0            | 28,765,956  |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,258,874  | △ 2,282,480  | 0            | △ 7,541,354 | 0            | △ 7,541,354 |
|                                    |                           | その他の費用         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
| サービス活動費用計(2)                       |                           | 331,091,524    | 217,931,867  | 11,397,453   | 560,420,844  | 0           | 560,420,844  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | △ 12,858,134   | 17,412,763   | △ 10,797,453 | △ 6,242,824  | 0           | △ 6,242,824  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 借入金利息補助金収益     | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益      | 47,776       | 47,082       | 2,286        | 97,144      | 0            | 97,144      |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益  | 2,648,804    | 1,157,130    | 37,950       | 3,843,884   | 0            | 3,843,884   |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)  | 2,696,580    | 1,204,212    | 40,236       | 3,941,028   | 0            | 3,941,028   |
|                                    | 費用                        | 支払利息           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用  | 2,226,450    | 5,250        | 0            | 2,231,700   | 0            | 2,231,700   |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5)  | 2,226,450    | 5,250        | 0            | 2,231,700   | 0            | 2,231,700   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 470,130        | 1,198,962    | 40,236       | 1,709,328    | 0           | 1,709,328    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △ 12,388,004   | 18,611,725   | △ 10,757,217 | △ 4,533,496  | 0           | △ 4,533,496  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益     | 500,000      | 361,000      | 0            | 861,000     | 0            | 861,000     |
|                                    |                           | 施設整備等寄附金収益     | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                                    |                           | 固定資産売却益        | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金収益     | 700,000      | 0            | 10,000,000   | 10,700,000  | △ 10,700,000 | 0           |
|                                    |                           | 拠点区分間固定資産移管収益  | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                                    |                           | その他の特別収益       | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                                    |                           | 特別収益計(8)       | 1,200,000    | 361,000      | 10,000,000   | 11,561,000  | △ 10,700,000 | 861,000     |
|                                    | 費用                        | 基本金組入額         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                                    |                           | 固定資産売却損・処分損    | 168,803      | 10           | 0            | 168,813     | 0            | 168,813     |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0            | 361,000      | 0            | 361,000     | 0            | 361,000     |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用     | 5,000,000    | 5,700,000    | 0            | 10,700,000  | △ 10,700,000 | 0           |
|                                    |                           | 拠点区分間固定資産移管費用  | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                                    |                           | その他の特別損失       | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
| 特別費用計(9)                           | 5,168,803                 | 6,061,010      | 0            | 11,229,813   | △ 10,700,000 | 529,813     |              |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △ 3,968,803    | △ 5,700,010  | 10,000,000   | 331,187      | 0           | 331,187      |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △ 16,356,807   | 12,911,715   | △ 757,217    | △ 4,202,309  | 0           | △ 4,202,309  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 141,446,001    | 42,680,670   | 1,394,337    | 185,521,008  | 0           | 185,521,008  |             |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 125,089,194    | 55,592,385   | 637,120      | 181,318,699  | 0           | 181,318,699  |             |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            |             |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0              | 22,000,000   | 0            | 22,000,000   | 0           | 22,000,000   |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 125,089,194    | 33,592,385   | 637,120      | 159,318,699  | 0           | 159,318,699  |             |

## 法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人友和会

(単位 円)

| 資産の部           |             |             |              | 負債の部              |             |             |              |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目           | 当年度末        | 前年度末        | 増減           | 勘定科目              | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
| 流動資産           | 104,796,660 | 117,886,404 | △ 13,089,744 | 流動負債              | 25,736,040  | 29,484,866  | △ 3,748,826  |
| 現金預金           | 97,437,263  | 110,630,871 | △ 13,193,608 | 短期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0            |
| 有価証券           | 0           | 0           | 0            | 事業未払金             | 6,949,398   | 9,239,975   | △ 2,290,577  |
| 事業未収金          | 2,595,690   | 348,780     | 2,246,910    | その他の未払金           | 0           | 234,180     | △ 234,180    |
| 未収金            | 0           | 0           | 0            | 支払手形              | 0           | 0           | 0            |
| 未収補助金          | 1,602,500   | 4,765,010   | △ 3,162,510  | 役員等短期借入金          | 0           | 0           | 0            |
| 未収収益           | 0           | 0           | 0            | 一年以内返済予定設備資金借入金   | 0           | 0           | 0            |
| 受取手形           | 0           | 0           | 0            | 一年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           | 0           | 0            |
| 貯蔵品            | 0           | 0           | 0            | 一年以内支払予定長期未払金     | 0           | 0           | 0            |
| 給食用材料          | 0           | 0           | 0            | 未払費用              | 0           | 0           | 0            |
| 立替金            | 429,662     | 0           | 429,662      | 預り金               | 14,068      | 20,746      | △ 6,678      |
| 前払金            | 0           | 0           | 0            | 職員預り金             | 3,814,224   | 6,092,815   | △ 2,278,591  |
| 前払費用           | 2,731,545   | 2,141,743   | 589,802      | 前受金               | 0           | 0           | 0            |
| 一年以内回収予定長期貸付金  | 0           | 0           | 0            | 前受収益              | 0           | 0           | 0            |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0            | 仮受金               | 0           | 0           | 0            |
| その他の流動資産       | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金             | 14,958,350  | 13,897,150  | 1,061,200    |
| 徴収不能引当金        | 0           | 0           | 0            | その他の流動負債          | 0           | 0           | 0            |
| 固定資産           | 688,666,814 | 696,346,199 | △ 7,679,385  | 固定負債              | 13,694,020  | 19,331,660  | △ 5,637,640  |
| 基本財産           | 347,927,691 | 367,699,857 | △ 19,772,166 | 設備資金借入金           | 0           | 0           | 0            |
| 土地             | 157,110,142 | 157,110,142 | 0            | 長期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0            |
| 建物             | 190,817,549 | 210,589,715 | △ 19,772,166 | リース債務             | 0           | 0           | 0            |
| 定期預金           | 0           | 0           | 0            | 退職給付引当金           | 13,694,020  | 19,331,660  | △ 5,637,640  |
| 投資有価証券         | 0           | 0           | 0            | 長期未払金             | 0           | 0           | 0            |
| その他の固定資産       | 340,739,123 | 328,646,342 | 12,092,781   | 長期預り金             | 0           | 0           | 0            |
| 土地             | 0           | 0           | 0            | その他の固定負債          | 0           | 0           | 0            |
| 建物             | 5,509,063   | 6,354,201   | △ 845,138    | 負債の部合計            | 39,430,060  | 48,816,526  | △ 9,386,466  |
| 構築物            | 15,856,384  | 17,297,071  | △ 1,440,687  | 純資産の部             |             |             |              |
| 機械及び装置         | 0           | 0           | 0            | 基本金               | 229,564,713 | 229,564,713 | 0            |
| 車輛運搬具          | 3           | 3           | 0            | 第一号基本金            | 203,102,691 | 203,102,691 | 0            |
| 器具及び備品         | 22,214,046  | 23,439,460  | △ 1,225,414  | 第二号基本金            | 10,200,000  | 10,200,000  | 0            |
| 建設仮勘定          | 0           | 0           | 0            | 第三号基本金            | 16,262,022  | 16,262,022  | 0            |
| ソフトウェア         | 1,195,097   | 1,953,437   | △ 758,340    | 国庫補助金等特別積立金       | 83,150,002  | 90,330,356  | △ 7,180,354  |
| 無形リース資産        | 0           | 0           | 0            | その他の積立金           | 282,000,000 | 260,000,000 | 22,000,000   |
| 投資有価証券         | 0           | 0           | 0            | 人件費積立金            | 110,000,000 | 100,000,000 | 10,000,000   |
| 長期貸付金          | 0           | 0           | 0            | 修繕積立金             | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            |
| 退職給付引当資産       | 13,694,020  | 19,331,660  | △ 5,637,640  | 備品等購入積立金          | 0           | 0           | 0            |
| 人件費積立資産        | 110,000,000 | 100,000,000 | 10,000,000   | 保育所施設・設備整備積立金     | 167,000,000 | 155,000,000 | 12,000,000   |
| 修繕積立資産         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            | その他の積立金           | 0           | 0           | 0            |
| 備品等購入積立資産      | 0           | 0           | 0            |                   |             |             |              |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 167,000,000 | 155,000,000 | 12,000,000   |                   |             |             |              |
| その他の積立資産       | 0           | 0           | 0            |                   |             |             |              |
| 差入保証金          | 240,000     | 240,000     | 0            | 次期繰越活動増減差額        | 159,318,699 | 185,521,008 | △ 26,202,309 |
| 長期前払費用         | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)      | △ 4,202,309 | 9,488,434   | △ 13,690,743 |
| その他の固定資産       | 30,510      | 30,510      | 0            | 純資産の部合計           | 754,033,414 | 765,416,077 | △ 11,382,663 |
| 資産の部合計         | 793,463,474 | 814,232,603 | △ 20,769,129 | 負債及び純資産の部合計       | 793,463,474 | 814,232,603 | △ 20,769,129 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和7年3月31日現在

社会福祉法人友和会

(単位:円)

| 勘定科目               | 友和保育園<br>拠点  | かえで保育園<br>拠点 | 本部拠点      | 合計          | 内部取引<br>消去 | 事業区分<br>合計  |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| <b>流動資産</b>        | 54,864,170   | 48,591,010   | 1,341,480 | 104,796,660 | 0          | 104,796,660 |
| 現金預金               | 50,144,715   | 45,951,068   | 1,341,480 | 97,437,263  | 0          | 97,437,263  |
| 事業未収金              | 1,243,270    | 1,352,420    | 0         | 2,595,690   | 0          | 2,595,690   |
| 未収金                | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 未収補助金              | 1,437,100    | 165,400      | 0         | 1,602,500   | 0          | 1,602,500   |
| 立替金                | 429,662      | 0            | 0         | 429,662     | 0          | 429,662     |
| 前払費用               | 1,609,423    | 1,122,122    | 0         | 2,731,545   | 0          | 2,731,545   |
| 仮払金                | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 拠点区分貸付金            | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           |
| <b>固定資産</b>        | 461,159,864  | 227,506,950  | 0         | 688,666,814 | 0          | 688,666,814 |
| <b>基本財産</b>        | 283,088,142  | 64,839,549   | 0         | 347,927,691 | 0          | 347,927,691 |
| 土地                 | 157,110,142  | 0            | 0         | 157,110,142 | 0          | 157,110,142 |
| 建物                 | 125,978,000  | 64,839,549   | 0         | 190,817,549 | 0          | 190,817,549 |
| <b>その他の固定資産</b>    | 178,071,722  | 162,667,401  | 0         | 340,739,123 | 0          | 340,739,123 |
| 土地                 | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 建物                 | 5,509,062    | 1            | 0         | 5,509,063   | 0          | 5,509,063   |
| 構築物                | 9,281,239    | 6,575,145    | 0         | 15,856,384  | 0          | 15,856,384  |
| 車輛運搬具              | 2            | 1            | 0         | 3           | 0          | 3           |
| 器具及び備品             | 13,992,771   | 8,221,275    | 0         | 22,214,046  | 0          | 22,214,046  |
| ソフトウェア             | 768,388      | 426,709      | 0         | 1,195,097   | 0          | 1,195,097   |
| 退職給付引当資産           | 8,259,300    | 5,434,720    | 0         | 13,694,020  | 0          | 13,694,020  |
| 人件費積立資産            | 35,000,000   | 75,000,000   | 0         | 110,000,000 | 0          | 110,000,000 |
| 修繕積立資産             | 5,000,000    | 0            | 0         | 5,000,000   | 0          | 5,000,000   |
| 備品等購入積立資産          | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 100,000,000  | 67,000,000   | 0         | 167,000,000 | 0          | 167,000,000 |
| 差入保証金              | 240,000      | 0            | 0         | 240,000     | 0          | 240,000     |
| 長期前払費用             | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           |
| その他の固定資産           | 20,960       | 9,550        | 0         | 30,510      | 0          | 30,510      |
| <b>資産の部合計</b>      | 516,024,034  | 276,097,960  | 1,341,480 | 793,463,474 | 0          | 793,463,474 |
| <b>流動負債</b>        | 13,631,129   | 11,400,551   | 704,360   | 25,736,040  | 0          | 25,736,040  |
| 事業未払金              | 3,058,402    | 3,820,966    | 70,030    | 6,949,398   | 0          | 6,949,398   |
| その他の未払金            | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 預り金                | 14,068       | 0            | 0         | 14,068      | 0          | 14,068      |
| 職員預り金              | 2,316,419    | 1,497,805    | 0         | 3,814,224   | 0          | 3,814,224   |
| 前受収益               | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 拠点区分間借入金           | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 賞与引当金              | 8,242,240    | 6,081,780    | 634,330   | 14,958,350  | 0          | 14,958,350  |
| <b>固定負債</b>        | 8,259,300    | 5,434,720    | 0         | 13,694,020  | 0          | 13,694,020  |
| 設備資金借入金            | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 退職給付引当金            | 8,259,300    | 5,434,720    | 0         | 13,694,020  | 0          | 13,694,020  |
| <b>負債の部合計</b>      | 21,890,429   | 16,835,271   | 704,360   | 39,430,060  | 0          | 39,430,060  |
| <b>基本金</b>         | 158,290,164  | 71,274,549   | 0         | 229,564,713 | 0          | 229,564,713 |
| 国庫補助金等特別積立金        | 70,754,247   | 12,395,755   | 0         | 83,150,002  | 0          | 83,150,002  |
| その他の積立金            | 140,000,000  | 142,000,000  | 0         | 282,000,000 | 0          | 282,000,000 |
| 人件費積立金             | 35,000,000   | 75,000,000   | 0         | 110,000,000 | 0          | 110,000,000 |
| 修繕積立金              | 5,000,000    | 0            | 0         | 5,000,000   | 0          | 5,000,000   |
| 備品購入等積立金           | 0            | 0            | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立金      | 100,000,000  | 67,000,000   | 0         | 167,000,000 | 0          | 167,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額         | 125,089,194  | 33,592,385   | 637,120   | 159,318,699 | 0          | 159,318,699 |
| (うち当期活動増減差額)       | △ 16,356,807 | 12,911,715   | △ 757,217 | △ 4,202,309 | 0          | △ 4,202,309 |
| <b>純資産の部合計</b>     | 494,133,605  | 259,262,689  | 637,120   | 754,033,414 | 0          | 754,033,414 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 516,024,034  | 276,097,960  | 1,341,480 | 793,463,474 | 0          | 793,463,474 |

## 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  
該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
    - ・リース資産……該当なし
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金  
東京都退職共済制度の当法人が負担する掛け金分を「退職給付引当金」として計上している。
    - ・賞与引当金  
支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している。
3. 重要な会計方針の変更  
特になし
4. 法人で採用する退職給付制度  
次の退職制度に加入している。
  - ・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
  - ・東京都従事者共済会退職共済制度
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令第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、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益事業を行っていないので作成していない。
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を行っていないので作成していない。
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 友和保育園拠点 (社会福祉事業)  
サービス区分・保育事業のみ
    - イ かえで保育園拠点 (社会福祉事業)  
サービス区分・保育事業のみ
    - ウ 本部拠点
6. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 157,110,142 | 0     | 0          | 157,110,142 |
| 建物      | 210,589,715 | 0     | 19,772,166 | 190,817,549 |
| 合計      | 367,699,857 | 0     | 19,772,166 | 347,927,691 |

7. 基本金又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  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)  
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)       | 535,772,155 | 344,954,606 | 190,817,549 |
| 建物             | 16,826,900  | 11,317,837  | 5,509,063   |
| 構築物            | 26,465,140  | 10,608,756  | 15,856,384  |
| 車輛運搬具          | 4,908,196   | 4,908,193   | 3           |
| 器具及び備品         | 78,129,395  | 55,915,349  | 22,214,046  |
| 無形固定資産(ソフトウェア) | 8,310,600   | 7,115,503   | 1,195,097   |
| 合計             | 670,412,386 | 434,820,244 | 235,592,142 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 2,595,690 | 0             | 2,595,690 |
| 未収補助金 | 1,602,500 | 0             | 1,602,500 |
| 合計    | 4,198,190 | 0             | 4,198,190 |

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  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要  
該当なし

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

## 友和保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                   |                  | 予 算         | 決 算         | 差 異     | 備 考 |
|---|------------------|-------------|-------------|---------|-----|
| 収<br>入                                    | 保育事業収入           | 318,518,090 | 318,233,390 | 284,700 |     |
|   | 保育所委託費収入         | 195,353,360 | 195,353,360 | 0       |     |
|   | 私的契約利用料収入        | 0           | 0           | 0       |     |
|   | その他事業収入          | 123,164,730 | 122,880,030 | 284,700 |     |
|   | 補助金事業収入(公費)      | 121,664,730 | 121,664,730 | 0       |     |
|   | サービス推進費補助金収入     | 8,416,000   | 8,416,000   | 0       |     |
|   | 保育士等キャリアアップ補助金収入 | 13,529,000  | 13,529,000  | 0       |     |
|   | 都・区補助金収入         | 68,403,060  | 68,403,060  | 0       |     |
|   | 区法外補助金収入         | 19,794,000  | 19,794,000  | 0       |     |
|   | その他の補助金収入        | 11,522,670  | 11,522,670  | 0       |     |
|   | 補助金事業収入(一般)      | 1,500,000   | 1,215,300   | 284,700 |     |
|   | 延長保育利用料収入        | 1,500,000   | 1,215,300   | 284,700 |     |
|   | 年末保育等利用料収入       | 0           | 0           | 0       |     |
|   | 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0       |     |
|   | 経常経費寄附金収入        | 0           | 0           | 0       |     |
|   | 受取利息配当金収入        | 50,000      | 47,776      | 2,224   |     |
|   | その他の収入           | 2,790,000   | 2,648,804   | 141,196 |     |
|   | 受入研修費収入          | 40,000      | 36,000      | 4,000   |     |
|   | 利用者等外給食費収入       | 2,250,000   | 2,226,450   | 23,550  |     |
|   | 雑収入              | 500,000     | 386,354     | 113,646 |     |
|   | 共済会退職金収入         | 200,000     | 148,300     | 51,700  |     |
| 施設利用料収入                                   | 0                | 0           | 0           |         |     |
| その他の雑収入                                   | 300,000          | 238,054     | 61,946      |         |     |
| 事業活動収入計(1)                                | 321,358,090      | 320,929,970 | 428,120     |         |     |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 人件費支出            | 246,917,304 | 246,038,860 | 878,444 |     |
|   | 役員報酬支出           | 0           | 0           | 0       |     |
|   | 職員給料支出           | 104,849,504 | 104,834,977 | 14,527  |     |
|   | 職員俸給(基本給)        | 85,001,504  | 85,001,504  | 0       |     |
|   | 特殊業務手当           | 2,925,000   | 2,925,000   | 0       |     |
|   | 管理手当             | 2,604,000   | 2,604,000   | 0       |     |
|   | 職務手当             | 4,625,000   | 4,625,000   | 0       |     |
|   | 精皆勤手当            | 1,145,500   | 1,145,500   | 0       |     |
|   | 自己研鑽(研修)手当       | 1,242,000   | 1,242,000   | 0       |     |
|   | 通勤手当             | 1,520,000   | 1,506,070   | 13,930  |     |
|   | 時間外・休日勤務手当       | 1,300,000   | 1,299,403   | 597     |     |
|   | 住宅手当             | 0           | 0           | 0       |     |
|   | 当番手当             | 2,061,000   | 2,061,000   | 0       |     |
|   | 処遇改善手当           | 2,425,500   | 2,425,500   | 0       |     |
|   | 職員賞与支出           | 36,800,000  | 36,717,728  | 82,272  |     |
|   | 非常勤職員給料支出        | 63,300,000  | 63,175,528  | 124,472 |     |
|   | 派遣職員費支出          | 10,500,000  | 10,349,845  | 150,155 |     |
|   | 退職給付支出           | 1,467,800   | 1,467,800   | 0       |     |
|   | 法定福利費支出          | 30,000,000  | 29,492,982  | 507,018 |     |
|   | 事業費支出            | 28,020,000  | 27,233,253  | 786,747 |     |
|   | 給食費支出            | 15,000,000  | 14,520,957  | 479,043 |     |
|   | 保健衛生費支出          | 600,000     | 509,145     | 90,855  |     |
|   | 保育材料費支出          | 1,800,000   | 1,776,164   | 23,836  |     |
|   | 水道光熱費支出          | 4,620,000   | 4,614,655   | 5,345   |     |
|   | 燃料費支出            | 0           | 0           | 0       |     |
|   | 消耗器具備品費支出        | 2,200,000   | 2,108,433   | 91,567  |     |
|   | 保険料支出            | 700,000     | 683,660     | 16,340  |     |
| 賃借料支出                                     | 2,600,000        | 2,553,430   | 46,570      |         |     |
| 車輛費支出                                     | 450,000          | 444,633     | 5,367       |         |     |
| 雑支出                                       | 50,000           | 22,176      | 27,824      |         |     |
| 事務費支出                                     | 47,310,000       | 46,815,672  | 494,328     |         |     |
| 福利厚生費支出                                   | 1,880,000        | 1,866,751   | 13,249      |         |     |
| 職員被服費支出                                   | 30,000           | 26,827      | 3,173       |         |     |
| 旅費交通費支出                                   | 120,000          | 117,430     | 2,570       |         |     |
| 研修研究費支出                                   | 300,000          | 280,114     | 19,886      |         |     |
| 事務消耗品費支出                                  | 850,000          | 812,586     | 37,414      |         |     |

|                                 |                       |                    |             |             |            |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
|                                 | 印刷製本費支出               | 1,400,000          | 1,352,428   | 47,572      |            |
|                                 | 水道光熱費支出               | 680,000            | 671,141     | 8,859       |            |
|                                 | 燃料費支出                 | 0                  | 0           | 0           |            |
|                                 | 修繕費支出                 | 6,000,000          | 5,903,114   | 96,886      |            |
|                                 | 通信運搬費支出               | 920,000            | 911,992     | 8,008       |            |
|                                 | 会議費支出                 | 50,000             | 34,580      | 15,420      |            |
|                                 | 広報費支出                 | 2,000,000          | 1,972,100   | 27,900      |            |
|                                 | 業務委託費支出               | 6,650,000          | 6,573,816   | 76,184      |            |
|                                 | 手数料支出                 | 7,500,000          | 7,461,707   | 38,293      |            |
|                                 | 保険料支出                 | 3,100,000          | 3,090,644   | 9,356       |            |
|                                 | 賃借料支出                 | 1,300,000          | 1,274,356   | 25,644      |            |
|                                 | 土地建物賃借料支出             | 11,620,000         | 11,612,630  | 7,370       |            |
|                                 | 租税公課支出                | 60,000             | 54,750      | 5,250       |            |
|                                 | 保守料支出                 | 2,200,000          | 2,176,461   | 23,539      |            |
|                                 | 渉外費支出                 | 250,000            | 242,274     | 7,726       |            |
|                                 | 諸会費支出                 | 300,000            | 281,000     | 19,000      |            |
|                                 | 雑支出                   | 100,000            | 98,971      | 1,029       |            |
|                                 | 支払利息支出                | 0                  | 0           | 0           |            |
|                                 | その他の支出                | 2,250,000          | 2,226,450   | 23,550      |            |
|                                 | 利用者等外給食費支出            | 2,250,000          | 2,226,450   | 23,550      |            |
|                                 | 雑支出                   | 0                  | 0           | 0           |            |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 324,497,304        | 322,314,235 | 2,183,069   |            |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,139,214        | △ 1,384,265 | △ 1,754,949 |            |
| 施設整備等による収支                      | 収                     | 施設整備等補助金収入         | 500,000     | 500,000     | 0          |
|                                 |                       | 施設整備補助金収入          | 500,000     | 500,000     | 0          |
|                                 |                       | 区施設整備補助金収入         | 500,000     | 500,000     | 0          |
|                                 |                       | 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                       | 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                       | 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                       | 器具及び備品売却収入         | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           | 500,000            | 500,000     | 0           |            |
|                                 | 支                     | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                       | 固定資産取得支出           | 2,100,000   | 2,059,286   | 40,714     |
|                                 |                       | 建物取得支出             | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                       | 構築物取得支出            | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                       | 車輛運搬具取得支出          | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                       | 器具及び備品取得支出         | 2,100,000   | 2,059,286   | 40,714     |
| ソフトウェア取得支出                      |                       | 0                  | 0           | 0           |            |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                     | 0                  | 0           |             |            |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                     | 0                  | 0           |             |            |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,100,000             | 2,059,286          | 40,714      |             |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,600,000           | △ 1,559,286        | △ 40,714    |             |            |
| その他の活動による収支                     | 収                     | 積立資産取崩収入           | 10,000,000  | 0           | 10,000,000 |
|                                 |                       | 退職給付引当資産取崩収入       | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                       | 保育所繰越積立資産取崩収入      | 10,000,000  | 0           | 10,000,000 |
|                                 |                       | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                       | 拠点区分間繰入金収入         | 700,000     | 700,000     | 0          |
|                                 |                       | その他の活動による収入        | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                       | 差入保証金回収収入          | 0           | 0           | 0          |
|                                 | その他の活動収入計(7)          | 10,700,000         | 700,000     | 10,000,000  |            |
|                                 | 支                     | 積立資産支出             | 654,120     | 654,120     | 0          |
|                                 |                       | 退職給付引当資産支出         | 654,120     | 654,120     | 0          |
|                                 |                       | 保育所繰越積立資産支出        | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                       | 人件費積立資産支出          | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                       | 修繕積立資産支出           | 0           | 0           | 0          |
|                                 |                       | 備品等購入積立資産支出        | 0           | 0           | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                |                       | 0                  | 0           | 0           |            |
| その他の積立資産支出                      | 0                     | 0                  | 0           |             |            |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 5,000,000             | 5,000,000          | 0           |             |            |
| その他の活動による支出                     | 0                     | 0                  | 0           |             |            |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,654,120             | 5,654,120          | 0           |             |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,045,880             | △ 4,954,120        | 10,000,000  |             |            |
| 予備費支出(10)                       | 306,666               | 0                  | 306,666     |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                     | △ 7,897,671        | 7,897,671   |             |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 53,811,298            | 57,372,952         | △ 3,561,654 |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 53,811,298            | 49,475,281         | 4,336,017   |             |            |

## 友和保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目   |                  | 当年度決算       | 前年度決算       | 増 減          |
|---|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 収<br>益  | 保育事業収益           | 318,233,390 | 321,718,670 | △ 3,485,280  |
|   | 保育所委託費収益         | 195,353,360 | 194,935,900 | 417,460      |
|   | 私的契約利用料収益        | 0           | 0           | 0            |
|   | その他の事業収益         | 122,880,030 | 126,782,770 | △ 3,902,740  |
|   | 補助金事業収益(公費)      | 121,664,730 | 125,289,170 | △ 3,624,440  |
|   | サービス推進費補助金収益     | 8,416,000   | 9,643,000   | △ 1,227,000  |
|   | 保育士等キャリアアップ補助金収益 | 13,529,000  | 14,091,000  | △ 562,000    |
|   | 都・区補助金収益         | 68,403,060  | 74,454,340  | △ 6,051,280  |
|   | 区法外補助金収益         | 19,794,000  | 18,218,460  | 1,575,540    |
|   | その他の補助金収益        | 11,522,670  | 8,882,370   | 2,640,300    |
|   | 補助金事業収益(一般)      | 1,215,300   | 1,493,600   | △ 278,300    |
|   | 延長保育利用料収益        | 1,215,300   | 1,493,600   | △ 278,300    |
|   | 年末保育等利用料収益       | 0           | 0           | 0            |
|   | 経常経費寄附金収益        | 0           | 0           | 0            |
|   | その他の収益           | 0           | 0           | 0            |
| サービス活動収益計(1)  | 318,233,390      | 321,718,670 | △ 3,485,280 |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費 | 人件費              | 246,370,880 | 250,780,105 | △ 4,409,225  |
|   | 役員報酬             | 0           | 0           | 0            |
|   | 職員給料             | 104,834,977 | 117,344,437 | △ 12,509,460 |
|   | 職員俸給(基本給)        | 85,001,504  | 94,659,728  | △ 9,658,224  |
|   | 特殊業務手当           | 2,925,000   | 3,448,500   | △ 523,500    |
|   | 管理手当             | 2,604,000   | 3,228,000   | △ 624,000    |
|   | 職務手当             | 4,625,000   | 5,270,000   | △ 645,000    |
|   | 精皆勤手当            | 1,145,500   | 1,074,000   | 71,500       |
|   | 自己研鑽(研修)手当       | 1,242,000   | 976,500     | 265,500      |
|   | 通勤手当             | 1,506,070   | 2,004,229   | △ 498,159    |
|   | 時間外・休日勤務手当       | 1,299,403   | 1,544,980   | △ 245,577    |
|   | 住宅手当             | 0           | 10,000      | △ 10,000     |
|   | 当番手当             | 2,061,000   | 2,301,000   | △ 240,000    |
|   | 処遇改善手当           | 2,425,500   | 2,827,500   | △ 402,000    |
|   | 職員賞与             | 28,153,388  | 30,816,517  | △ 2,663,129  |
|   | 賞与引当金繰入          | 8,242,240   | 8,564,340   | △ 322,100    |
|   | 非常勤職員給与          | 63,175,528  | 58,077,208  | 5,098,320    |
|   | 派遣職員費            | 10,349,845  | 666,300     | 9,683,545    |
|   | 退職給付費用           | 2,121,920   | 2,648,700   | △ 526,780    |
|   | 法定福利費            | 29,492,982  | 32,662,603  | △ 3,169,621  |
|   | 事業費              | 27,233,253  | 28,446,695  | △ 1,213,442  |
|   | 給食費              | 14,520,957  | 15,351,571  | △ 830,614    |
|   | 保健衛生費            | 509,145     | 673,808     | △ 164,663    |
| 保育材料費   | 1,776,164        | 1,899,344   | △ 123,180   |              |
| 水道光熱費   | 4,614,655        | 4,346,562   | 268,093     |              |
| 燃料費   | 0                | 0           | 0           |              |
| 消耗器具備品費   | 2,108,433        | 3,434,427   | △ 1,325,994 |              |

|                        |              |               |              |            |          |
|------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|----------|
| 用                      | 保険料          | 683,660       | 727,473      | △ 43,813   |          |
|                        | 賃借料          | 2,553,430     | 1,596,525    | 956,905    |          |
|                        | 車輛費          | 444,633       | 351,064      | 93,569     |          |
|                        | 雑費           | 22,176        | 65,921       | △ 43,745   |          |
|                        | 事務費          | 46,815,672    | 30,156,417   | 16,659,255 |          |
|                        | 福利厚生費        | 1,866,751     | 1,875,668    | △ 8,917    |          |
|                        | 職員被服費        | 26,827        | 53,698       | △ 26,871   |          |
|                        | 旅費交通費        | 117,430       | 44,550       | 72,880     |          |
|                        | 研修研究費        | 280,114       | 294,668      | △ 14,554   |          |
|                        | 事務消耗品費       | 812,586       | 609,718      | 202,868    |          |
|                        | 印刷製本費        | 1,352,428     | 1,043,192    | 309,236    |          |
|                        | 水道光熱費        | 671,141       | 607,084      | 64,057     |          |
|                        | 燃料費          | 0             | 0            | 0          |          |
|                        | 修繕費          | 5,903,114     | 908,024      | 4,995,090  |          |
|                        | 通信運搬費        | 911,992       | 890,624      | 21,368     |          |
|                        | 会議費          | 34,580        | 6,297        | 28,283     |          |
|                        | 広報費          | 1,972,100     | 809,800      | 1,162,300  |          |
|                        | 業務委託費        | 6,573,816     | 6,632,010    | △ 58,194   |          |
|                        | 手数料          | 7,461,707     | 1,478,085    | 5,983,622  |          |
|                        | 保険料          | 3,090,644     | 2,887,410    | 203,234    |          |
|                        | 賃借料          | 1,274,356     | 1,007,936    | 266,420    |          |
|                        | 土地建物賃借料      | 11,612,630    | 8,279,590    | 3,333,040  |          |
|                        | 租税公課         | 54,750        | 58,550       | △ 3,800    |          |
|                        | 保守料          | 2,176,461     | 1,888,726    | 287,735    |          |
|                        | 渉外費          | 242,274       | 349,060      | △ 106,786  |          |
|                        | 諸会費          | 281,000       | 205,900      | 75,100     |          |
|                        | 雑費           | 98,971        | 225,827      | △ 126,856  |          |
| 減価償却費                  | 15,930,593   | 15,607,486    | 323,107      |            |          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 5,258,874  | △ 5,080,957   | △ 177,917    |            |          |
| その他の費用                 | 0            | 0             | 0            |            |          |
| サービス活動費用計(2)           | 331,091,524  | 319,909,746   | 11,181,778   |            |          |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 12,858,134 | 1,808,924     | △ 14,667,058 |            |          |
| サービス活動外増減の部            | 収益           | 借入金利息補助金収益    | 0            | 0          | 0        |
|                        |              | 受取利息配当金収益     | 47,776       | 3,722      | 44,054   |
|                        |              | その他のサービス活動外収益 | 2,648,804    | 2,382,159  | 266,645  |
|                        |              | 受入研修費収益       | 36,000       | 39,423     | △ 3,423  |
|                        |              | 利用者等外給食収益     | 2,226,450    | 2,168,950  | 57,500   |
|                        |              | 雑収益           | 386,354      | 173,786    | 212,568  |
|                        |              | 共済会退職金収益      | 148,300      | 164,520    | △ 16,220 |
|                        |              | 施設利用料収益       | 0            | 0          | 0        |
|                        |              | その他の雑収益       | 238,054      | 9,266      | 228,788  |
|                        |              | サービス活動外収益計(4) | 2,696,580    | 2,385,881  | 310,699  |
|                        | 費用           | 支払利息          | 0            | 0          | 0        |
|                        |              | その他のサービス活動外費用 | 2,226,450    | 2,168,950  | 57,500   |
|                        |              | 利用者等外給食費      | 2,226,450    | 2,168,950  | 57,500   |
|                        |              | 雑損失           | 0            | 0          | 0        |
| サービス活動外費用計(5)          | 2,226,450    | 2,168,950     | 57,500       |            |          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 470,130      | 216,931       | 253,199      |            |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 12,388,004 | 2,025,855     | △ 14,413,859 |            |          |

|                                    |          |                           |             |              |              |
|------------------------------------|----------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 特別増減の部                             | 収益       | 施設整備等補助金収益                | 500,000     | 2,500,000    | △ 2,000,000  |
|                                    |          | 施設整備等補助金収益                | 500,000     | 2,500,000    | △ 2,000,000  |
|                                    |          | 都施設整備補助金収益                | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 区施設整備補助金収益                | 500,000     | 2,500,000    | △ 2,000,000  |
|                                    |          | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 設備資金借入金元金償還寄附金収益          | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 固定資産受贈額                   | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 土地受贈額                     | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 拠点区分間繰入金収益                | 700,000     | 1,000,000    | △ 300,000    |
|                                    |          | 拠点区分間固定資産移管収益             | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | その他の特別収益                  | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 特別収益計(8)                  | 1,200,000   | 3,500,000    | △ 2,300,000  |
| 特別増減の部                             | 費用       | 基本金組入額                    | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 1号基本金組入額                  | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 2号基本金組入額                  | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 3号基本金組入額                  | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 固定資産売却損・処分損               | 168,803     | 7            | 168,796      |
|                                    |          | 構築物売却損・処分損                | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 車両運搬具売却損・処分損              | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 器具及び備品売却損・処分損             | 168,803     | 7            | 168,796      |
|                                    |          | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 2,500,000    | △ 2,500,000  |
|                                    |          | 拠点区分間繰入金費用                | 5,000,000   | 6,500,000    | △ 1,500,000  |
|                                    |          | 拠点区分間固定資産移管費用             | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | その他の特別損失                  | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 特別費用計(9)                  | 5,168,803   | 9,000,007    | △ 3,831,204  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |          | △ 3,968,803               | △ 5,500,007 | 1,531,204    |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |          | △ 16,356,807              | △ 3,474,152 | △ 12,882,655 |              |
| 繰越活動増減差額の部                         | 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 141,446,001 | 129,920,153  | 11,525,848   |
|                                    |          | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 125,089,194 | 126,446,001  | △ 1,356,807  |
|                                    |          | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 30,000,000   | △ 30,000,000 |
|                                    |          | 保育所繰越積立金取崩額               | 0           | 30,000,000   | △ 30,000,000 |
|                                    |          | 人件費積立金取崩額                 | 0           | 30,000,000   | △ 30,000,000 |
|                                    |          | 修繕積立金取崩額                  | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 備品等購入積立金取崩額               | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | 保育所施設・設備整備積立金取崩額          | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | その他の積立金取崩額                | 0           | 0            | 0            |
|                                    |          | その他の積立金積立額(16)            | 0           | 15,000,000   | △ 15,000,000 |
|                                    |          | 保育所繰越積立金積立額               | 0           | 15,000,000   | △ 15,000,000 |
|                                    |          | 人件費積立金積立額                 | 0           | 15,000,000   | △ 15,000,000 |
| 修繕積立金積立額                           | 0        | 0                         | 0           |              |              |
| 備品等購入積立金積立額                        | 0        | 0                         | 0           |              |              |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 0        | 0                         | 0           |              |              |
| その他の積立金積立額                         | 0        | 0                         | 0           |              |              |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |          | 125,089,194               | 141,446,001 | △ 16,356,807 |              |

## 友和保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部           |             |             |              | 負債の部              |              |             |              |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| 勘定科目           | 当年度末        | 前年度末        | 増減           | 勘定科目              | 当年度末         | 前年度末        | 増減           |
| 流動資産           | 54,864,170  | 66,247,694  | △ 11,383,524 | 流動負債              | 13,631,129   | 17,439,082  | △ 3,807,953  |
| 現金預金           | 50,144,715  | 61,705,821  | △ 11,561,106 | 短期運営資金借入金         | 0            | 0           | 0            |
| 有価証券           | 0           | 0           | 0            | 事業未払金             | 3,058,402    | 4,935,608   | △ 1,877,206  |
| 事業未収金          | 1,243,270   | 196,290     | 1,046,980    | その他の未払金           | 0            | 16,870      | △ 16,870     |
| 未収金            | 0           | 0           | 0            | 支払手形              | 0            | 0           | 0            |
| 未収補助金          | 1,437,100   | 2,733,010   | △ 1,295,910  | 役員等短期借入金          | 0            | 0           | 0            |
| 未収収益           | 0           | 0           | 0            | 一年以内返済予定設備資金借入金   | 0            | 0           | 0            |
| 受取手形           | 0           | 0           | 0            | 一年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0            | 0           | 0            |
| 貯蔵品            | 0           | 0           | 0            | 一年以内支払予定長期未払金     | 0            | 0           | 0            |
| 給食用材料          | 0           | 0           | 0            | 未払費用              | 0            | 0           | 0            |
| 立替金            | 429,662     | 0           | 429,662      | 預り金               | 14,068       | 13,548      | 520          |
| 前払金            | 0           | 0           | 0            | 職員預り金             | 2,316,419    | 3,908,716   | △ 1,592,297  |
| 前払費用           | 1,609,423   | 1,612,573   | △ 3,150      | 前受金               | 0            | 0           | 0            |
| 一年以内回収予定長期貸付金  | 0           | 0           | 0            | 前受収益              | 0            | 0           | 0            |
| 拠点区分貸付金        | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間借入金          | 0            | 0           | 0            |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0            | 仮受金               | 0            | 0           | 0            |
| その他の流動資産       | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金             | 8,242,240    | 8,564,340   | △ 322,100    |
| 徴収不能引当金        | 0           | 0           | 0            | その他の流動負債          | 0            | 0           | 0            |
| 固定資産           | 461,159,864 | 479,239,234 | △ 18,079,370 | 固定負債              | 8,259,300    | 12,298,560  | △ 4,039,260  |
| 基本財産           | 283,088,142 | 293,285,288 | △ 10,197,146 | 設備資金借入金           | 0            | 0           | 0            |
| 土地             | 157,110,142 | 157,110,142 | 0            | 長期運営資金借入金         | 0            | 0           | 0            |
| 建物             | 125,978,000 | 136,175,146 | △ 10,197,146 | リース債務             | 0            | 0           | 0            |
| 定期預金           | 0           | 0           | 0            | 退職給付引当金           | 8,259,300    | 12,298,560  | △ 4,039,260  |
| 投資有価証券         | 0           | 0           | 0            | 長期未払金             | 0            | 0           | 0            |
| その他の固定資産       | 178,071,722 | 185,953,946 | △ 7,882,224  | 長期預り金             | 0            | 0           | 0            |
| 土地             | 0           | 0           | 0            | その他の固定負債          | 0            | 0           | 0            |
| 建物             | 5,509,062   | 6,354,200   | △ 845,138    | 負債の部合計            | 21,890,429   | 29,737,642  | △ 7,847,213  |
| 構築物            | 9,281,239   | 10,047,401  | △ 766,162    | 純資産の部             |              |             |              |
| 機械及び装置         | 0           | 0           | 0            | 基本金               | 158,290,164  | 158,290,164 | 0            |
| 車輛運搬具          | 2           | 2           | 0            | 第一号基本金            | 131,828,142  | 131,828,142 | 0            |
| 器具及び備品         | 13,992,771  | 15,735,595  | △ 1,742,824  | 第二号基本金            | 10,200,000   | 10,200,000  | 0            |
| 建設仮勘定          | 0           | 0           | 0            | 第三号基本金            | 16,262,022   | 16,262,022  | 0            |
| ソフトウェア         | 768,388     | 1,257,228   | △ 488,840    | 国庫補助金等特別積立金       | 70,754,247   | 76,013,121  | △ 5,258,874  |
| 無形リース資産        | 0           | 0           | 0            | その他の積立金           | 140,000,000  | 140,000,000 | 0            |
| 投資有価証券         | 0           | 0           | 0            | 人件費積立金            | 35,000,000   | 35,000,000  | 0            |
| 長期貸付金          | 0           | 0           | 0            | 修繕積立金             | 5,000,000    | 5,000,000   | 0            |
| 退職給付引当資産       | 8,259,300   | 12,298,560  | △ 4,039,260  | 備品等購入積立金          | 0            | 0           | 0            |
| 人件費積立資産        | 35,000,000  | 35,000,000  | 0            | 保育所施設・設備整備積立金     | 100,000,000  | 100,000,000 | 0            |
| 修繕積立資産         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            | その他の積立金           | 0            | 0           | 0            |
| 備品等購入積立資産      | 0           | 0           | 0            |                   |              |             |              |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0            |                   |              |             |              |
| その他の積立資産       | 0           | 0           | 0            |                   |              |             |              |
| 差入保証金          | 240,000     | 240,000     | 0            | 次期繰越活動増減差額        | 125,089,194  | 141,446,001 | △ 16,356,807 |
| 長期前払費用         | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)      | △ 16,356,807 | △ 3,474,152 | △ 12,882,655 |
| その他の固定資産       | 20,960      | 20,960      | 0            | 純資産の部合計           | 494,133,605  | 515,749,286 | △ 21,615,681 |
| 資産の部合計         | 516,024,034 | 545,486,928 | △ 29,462,894 | 負債及び純資産の部合計       | 516,024,034  | 545,486,928 | △ 29,462,894 |

## 計算書類に対する注記(友和保育園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産……該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

東京都退職共済制度の当法人が負担する掛け金分を「退職給付引当金」として計上している。

- ・賞与引当金

支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

特になし

### 3. 採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

- ・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
- ・東京都従事者共済会退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 友和保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分は保育事業のみ。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)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      | 157,110,142 | 0     | 0          | 157,110,142 |
| 建物      | 136,175,146 | 0     | 10,197,146 | 125,978,000 |
| 合計      | 293,285,288 | 0     | 10,197,146 | 283,088,142 |

### 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)      | 352,967,405 | 226,989,405 | 125,978,000 |
| 建物             | 15,671,900  | 10,162,838  | 5,509,062   |
| 構築物            | 13,619,900  | 4,338,661   | 9,281,239   |
| 車輛運搬具          | 3,276,126   | 3,276,124   | 2           |
| 器具及び備品         | 43,456,982  | 29,464,211  | 13,992,771  |
| 無形固定資産(ソフトウェア) | 5,013,412   | 4,245,024   | 768,388     |
| 合計             | 434,005,725 | 278,476,263 | 155,529,462 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 1,243,270 | 0             | 1,243,270 |
| 未収補助金 | 1,437,100 | 0             | 1,437,100 |
| 合計    | 2,680,370 | 0             | 2,680,370 |

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

## かえで保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                   |                  | 予 算         | 決 算         | 差 異     | 備 考 |
|---|------------------|-------------|-------------|---------|-----|
| 収<br>入                                    | 保育事業収入           | 235,542,930 | 235,344,630 | 198,300 |     |
|   | 保育所委託費収入         | 143,459,110 | 143,459,110 | 0       |     |
|   | 私的契約利用料収入        | 0           | 0           | 0       |     |
|   | その他事業収入          | 92,083,820  | 91,885,520  | 198,300 |     |
|   | 補助金事業収入(公費)      | 91,083,820  | 91,083,820  | 0       |     |
|   | サービス推進費補助金収入     | 3,516,000   | 3,516,000   | 0       |     |
|   | 保育士等キャリアアップ補助金収入 | 11,429,000  | 11,429,000  | 0       |     |
|   | 都・区補助金収入         | 50,964,290  | 50,964,290  | 0       |     |
|   | 区法外補助金収入         | 15,236,920  | 15,236,920  | 0       |     |
|   | その他の補助金収入        | 9,937,610   | 9,937,610   | 0       |     |
|   | 補助金事業収入(一般)      | 1,000,000   | 801,700     | 198,300 |     |
|   | 延長保育利用料収入        | 1,000,000   | 801,700     | 198,300 |     |
|   | 年末保育等利用料収入       | 0           | 0           | 0       |     |
|   | 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0       |     |
|   | 経常経費寄附金収入        | 0           | 0           | 0       |     |
|   | 受取利息配当金収入        | 50,000      | 47,082      | 2,918   |     |
|   | その他の収入           | 1,463,880   | 1,157,130   | 306,750 |     |
|   | 受入研修費収入          | 10,000      | 0           | 10,000  |     |
|   | 利用者等外給食費収入       | 20,000      | 5,250       | 14,750  |     |
|   | 雑収入              | 1,433,880   | 1,151,880   | 282,000 |     |
| 共済会退職金収入                                  | 783,880          | 783,880     | 0           |         |     |
| 施設利用料収入                                   | 0                | 0           | 0           |         |     |
| その他の雑収入                                   | 650,000          | 368,000     | 282,000     |         |     |
| 事業活動収入計(1)                                | 237,056,810      | 236,548,842 | 507,968     |         |     |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 人件費支出            | 146,839,780 | 146,665,207 | 174,573 |     |
|   | 役員報酬支出           | 0           | 0           | 0       |     |
|   | 職員給料支出           | 79,459,400  | 79,455,162  | 4,238   |     |
|   | 職員俸給(基本給)        | 64,572,850  | 64,572,850  | 0       |     |
|   | 特殊業務手当           | 2,362,000   | 2,362,000   | 0       |     |
|   | 管理手当             | 3,168,000   | 3,168,000   | 0       |     |
|   | 職務手当             | 2,320,000   | 2,320,000   | 0       |     |
|   | 精皆勤手当            | 774,000     | 774,000     | 0       |     |
|   | 自己研鑽(研修)手当       | 828,000     | 828,000     | 0       |     |
|   | 通勤手当             | 1,088,050   | 1,088,050   | 0       |     |
|   | 時間外・休日勤務手当       | 1,450,000   | 1,445,762   | 4,238   |     |
|   | 住宅手当             | 0           | 0           | 0       |     |
|   | 当番手当             | 1,120,500   | 1,120,500   | 0       |     |
|   | 処遇改善手当           | 1,776,000   | 1,776,000   | 0       |     |
|   | 職員賞与支出           | 27,550,000  | 27,512,244  | 37,756  |     |
|   | 非常勤職員給料支出        | 19,000,000  | 18,939,501  | 60,499  |     |
|   | 派遣職員費支出          | 0           | 0           | 0       |     |
|   | 退職給付支出           | 1,830,380   | 1,830,380   | 0       |     |
|   | 法定福利費支出          | 19,000,000  | 18,927,920  | 72,080  |     |
|   | 事業費支出            | 19,350,000  | 19,158,483  | 191,517 |     |
|   | 給食費支出            | 10,800,000  | 10,762,806  | 37,194  |     |
|   | 保健衛生費支出          | 400,000     | 361,967     | 38,033  |     |
|   | 保育材料費支出          | 1,900,000   | 1,870,784   | 29,216  |     |
|   | 水道光熱費支出          | 3,670,000   | 3,652,998   | 17,002  |     |
|   | 燃料費支出            | 0           | 0           | 0       |     |
|   | 消耗器具備品費支出        | 1,950,000   | 1,911,697   | 38,303  |     |
|   | 保険料支出            | 230,000     | 220,280     | 9,720   |     |
| 賃借料支出                                     | 0                | 0           | 0           |         |     |
| 車輛費支出                                     | 250,000          | 240,145     | 9,855       |         |     |
| 雑支出                                       | 150,000          | 137,806     | 12,194      |         |     |
| 事務費支出                                     | 40,180,000       | 39,983,714  | 196,286     |         |     |
| 福利厚生費支出                                   | 1,100,000        | 1,098,886   | 1,114       |         |     |
| 職員被服費支出                                   | 10,000           | 2,178       | 7,822       |         |     |
| 旅費交通費支出                                   | 50,000           | 37,640      | 12,360      |         |     |
| 研修研究費支出                                   | 1,200,000        | 1,171,986   | 28,014      |         |     |

|                  |                                 |                       |              |             |          |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------|
|                  |                                 | 事務消耗品費支出              | 810,000      | 803,480     | 6,520    |
|                  |                                 | 印刷製本費支出               | 550,000      | 538,632     | 11,368   |
|                  |                                 | 水道光熱費支出               | 410,000      | 405,885     | 4,115    |
|                  |                                 | 燃料費支出                 | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 修繕費支出                 | 120,000      | 116,983     | 3,017    |
|                  |                                 | 通信運搬費支出               | 350,000      | 348,009     | 1,991    |
|                  |                                 | 会議費支出                 | 50,000       | 32,709      | 17,291   |
|                  |                                 | 広報費支出                 | 10,000       | 0           | 10,000   |
|                  |                                 | 業務委託費支出               | 18,060,000   | 18,050,226  | 9,774    |
|                  |                                 | 手数料支出                 | 6,500,000    | 6,499,015   | 985      |
|                  |                                 | 保険料支出                 | 200,000      | 175,190     | 24,810   |
|                  |                                 | 賃借料支出                 | 420,000      | 415,800     | 4,200    |
|                  |                                 | 土地建物賃借料支出             | 8,300,000    | 8,289,000   | 11,000   |
|                  |                                 | 租税公課支出                | 20,000       | 10,800      | 9,200    |
|                  |                                 | 保守料支出                 | 1,600,000    | 1,584,770   | 15,230   |
|                  |                                 | 渉外費支出                 | 100,000      | 92,773      | 7,227    |
|                  |                                 | 諸会費支出                 | 170,000      | 162,700     | 7,300    |
|                  |                                 | 雑支出                   | 150,000      | 147,052     | 2,948    |
|                  |                                 | 支払利息支出                | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | その他の支出                | 20,000       | 5,250       | 14,750   |
|                  |                                 | 利用者等外給食費支出            | 20,000       | 5,250       | 14,750   |
|                  |                                 | 雑支出                   | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 事業活動支出計(2)            | 206,389,780  | 205,812,654 | 577,126  |
|                  |                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30,667,030   | 30,736,188  | △ 69,158 |
| 施設整備等による収支       | 収<br>入                          | 施設整備等補助金収入            | 361,000      | 361,000     | 0        |
|                  |                                 | 施設整備補助金収入             | 361,000      | 361,000     | 0        |
|                  |                                 | 区施設整備補助金収入            | 361,000      | 361,000     | 0        |
|                  |                                 | 施設整備等寄附金収入            | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 設備資金借入金収入             | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 固定資産売却収入              | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 車輛運搬具売却収入             | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 施設整備等収入計(4)           | 361,000      | 361,000     | 0        |
|                  | 支<br>出                          | 設備資金借入金元金償還支出         | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 固定資産取得支出              | 2,850,000    | 2,833,738   | 16,262   |
|                  |                                 | 建物取得支出                | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 構築物取得支出               | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 器具及び備品取得支出            | 2,850,000    | 2,833,738   | 16,262   |
|                  |                                 | ソフトウェア取得支出            | 0            | 0           | 0        |
| 固定資産除却・廃棄支出      |                                 | 0                     | 0            | 0           |          |
|                  | その他の施設整備等による支出                  | 0                     | 0            | 0           |          |
|                  | 施設整備等支出計(5)                     | 2,850,000             | 2,833,738    | 16,262      |          |
|                  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 2,489,000           | △ 2,472,738  | △ 16,262    |          |
| その他の活動による収支      | 収<br>入                          | 積立資産取崩収入              | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 退職給付引当資産取崩収入          | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 保育所繰越積立資産取崩収入         | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入    | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 拠点区分間繰入金収入            | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | その他の活動による収入           | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 差入保証金回収収入             | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | その他の活動収入計(7)          | 0            | 0           | 0        |
|                  | 支<br>出                          | 積立資産支出                | 22,418,600   | 22,418,600  | 0        |
|                  |                                 | 退職給付引当資産支出            | 418,600      | 418,600     | 0        |
|                  |                                 | 保育所繰越積立資産支出           | 10,000,000   | 10,000,000  | 0        |
|                  |                                 | 人件費積立資産支出             | 10,000,000   | 10,000,000  | 0        |
|                  |                                 | 修繕積立資産支出              | 0            | 0           | 0        |
|                  |                                 | 備品等購入積立資産支出           | 0            | 0           | 0        |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 |                                 | 12,000,000            | 12,000,000   | 0           |          |
|                  | その他の積立資産支出                      | 0                     | 0            | 0           |          |
|                  | 拠点区分間繰入金支出                      | 5,700,000             | 5,700,000    | 0           |          |
|                  | その他の活動による支出                     | 0                     | 0            | 0           |          |
|                  | 差入保証金支払支出                       | 0                     | 0            | 0           |          |
|                  | その他の活動支出計(8)                    | 28,118,600            | 28,118,600   | 0           |          |
|                  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 28,118,600          | △ 28,118,600 | 0           |          |
|                  | 予備費支出(10)                       | 59,430                | 0            | 59,430      |          |
|                  | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                     | 144,850      | △ 144,850   |          |
|                  | 前期末支払資金残高(12)                   | 42,463,838            | 43,127,389   | △ 663,551   |          |
|                  | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 42,463,838            | 43,272,239   | △ 808,401   |          |

## かえで保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目   |                  | 当年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益  | 保育事業収益           | 235,344,630 | 230,612,050 | 4,732,580   |
|   | 保育所委託費収益         | 143,459,110 | 138,852,940 | 4,606,170   |
|   | 私的契約利用料収益        | 0           | 0           | 0           |
|   | その他の事業収益         | 91,885,520  | 91,759,110  | 126,410     |
|   | 補助金事業収益(公費)      | 91,083,820  | 90,859,510  | 224,310     |
|   | サービス推進費補助金収益     | 3,516,000   | 3,783,000   | △ 267,000   |
|   | 保育士等キャリアアップ補助金収益 | 11,429,000  | 11,614,000  | △ 185,000   |
|   | 都・区補助金収益         | 50,964,290  | 54,248,110  | △ 3,283,820 |
|   | 区法外補助金収益         | 15,236,920  | 12,567,920  | 2,669,000   |
|   | その他の補助金収益        | 9,937,610   | 8,646,480   | 1,291,130   |
|   | 補助金事業収益(一般)      | 801,700     | 899,600     | △ 97,900    |
|   | 延長保育利用料収益        | 801,700     | 899,600     | △ 97,900    |
|   | 年末保育等利用料収益       | 0           | 0           | 0           |
|   | 経常経費寄附金収益        | 0           | 0           | 0           |
|   | その他の収益           | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動収益計(1)  | 235,344,630      | 230,612,050 | 4,732,580   |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費 | 人件費              | 148,236,787 | 150,658,367 | △ 2,421,580 |
|   | 役員報酬             | 0           | 0           | 0           |
|   | 職員給料             | 79,455,162  | 84,221,277  | △ 4,766,115 |
|   | 職員俸給(基本給)        | 64,572,850  | 68,662,333  | △ 4,089,483 |
|   | 特殊業務手当           | 2,362,000   | 2,510,000   | △ 148,000   |
|   | 管理手当             | 3,168,000   | 2,088,000   | 1,080,000   |
|   | 職務手当             | 2,320,000   | 2,600,000   | △ 280,000   |
|   | 精皆勤手当            | 774,000     | 841,000     | △ 67,000    |
|   | 自己研鑽(研修)手当       | 828,000     | 897,300     | △ 69,300    |
|   | 通勤手当             | 1,088,050   | 1,156,160   | △ 68,110    |
|   | 時間外・休日勤務手当       | 1,445,762   | 2,011,484   | △ 565,722   |
|   | 住宅手当             | 0           | 0           | 0           |
|   | 当番手当             | 1,120,500   | 1,410,000   | △ 289,500   |
|   | 処遇改善手当           | 1,776,000   | 2,045,000   | △ 269,000   |
|   | 職員賞与             | 22,583,444  | 21,534,988  | 1,048,456   |
|   | 賞与引当金繰入          | 6,081,780   | 4,928,800   | 1,152,980   |
|   | 非常勤職員給与          | 18,939,501  | 18,531,561  | 407,940     |
|   | 派遣職員費            | 0           | 0           | 0           |
|   | 退職給付費用           | 2,248,980   | 1,720,740   | 528,240     |
|   | 法定福利費            | 18,927,920  | 19,721,001  | △ 793,081   |
|   | 事業費              | 19,158,483  | 12,392,539  | 6,765,944   |
|   | 給食費              | 10,762,806  | 4,407,099   | 6,355,707   |
|   | 保健衛生費            | 361,967     | 465,921     | △ 103,954   |
| 保育材料費   | 1,870,784        | 1,393,819   | 476,965     |             |
| 水道光熱費   | 3,652,998        | 3,485,759   | 167,239     |             |
| 燃料費   | 0                | 0           | 0           |             |
| 消耗器具備品費   | 1,911,697        | 2,209,852   | △ 298,155   |             |

|                        |                |               |             |             |           |
|------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 用                      | 保険料            | 220,280       | 262,245     | △ 41,965    |           |
|                        | 賃借料            | 0             | 42,592      | △ 42,592    |           |
|                        | 車輛費            | 240,145       | 82,092      | 158,053     |           |
|                        | 雑費             | 137,806       | 43,160      | 94,646      |           |
|                        | 事務費            | 39,983,714    | 35,753,988  | 4,229,726   |           |
|                        | 福利厚生費          | 1,098,886     | 1,239,240   | △ 140,354   |           |
|                        | 職員被服費          | 2,178         | 0           | 2,178       |           |
|                        | 旅費交通費          | 37,640        | 37,210      | 430         |           |
|                        | 研修研究費          | 1,171,986     | 170,210     | 1,001,776   |           |
|                        | 事務消耗品費         | 803,480       | 454,486     | 348,994     |           |
|                        | 印刷製本費          | 538,632       | 504,509     | 34,123      |           |
|                        | 水道光熱費          | 405,885       | 387,301     | 18,584      |           |
|                        | 燃料費            | 0             | 0           | 0           |           |
|                        | 修繕費            | 116,983       | 522,732     | △ 405,749   |           |
|                        | 通信運搬費          | 348,009       | 298,341     | 49,668      |           |
|                        | 会議費            | 32,709        | 0           | 32,709      |           |
|                        | 広報費            | 0             | 0           | 0           |           |
|                        | 業務委託費          | 18,050,226    | 21,936,492  | △ 3,886,266 |           |
|                        | 手数料            | 6,499,015     | 1,480,694   | 5,018,321   |           |
|                        | 保険料            | 175,190       | 180,630     | △ 5,440     |           |
|                        | 賃借料            | 415,800       | 415,800     | 0           |           |
|                        | 土地建物賃借料        | 8,289,000     | 6,566,000   | 1,723,000   |           |
|                        | 租税公課           | 10,800        | 10,800      | 0           |           |
|                        | 保守料            | 1,584,770     | 1,087,457   | 497,313     |           |
|                        | 渉外費            | 92,773        | 92,691      | 82          |           |
|                        | 諸会費            | 162,700       | 164,400     | △ 1,700     |           |
|                        | 雑費             | 147,052       | 204,995     | △ 57,943    |           |
|                        | 減価償却費          | 12,835,363    | 12,983,963  | △ 148,600   |           |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,282,480   | △ 2,361,404 | 78,924      |           |
|                        | その他の費用         | 0             | 0           | 0           |           |
|                        | サービス活動費用計(2)   | 217,931,867   | 209,427,453 | 8,504,414   |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                | 17,412,763    | 21,184,597  | △ 3,771,834 |           |
| サービス活動外増減の部            | 収益             | 借入金利息補助金収益    | 0           | 0           | 0         |
|                        |                | 受取利息配当金収益     | 47,082      | 2,313       | 44,769    |
|                        |                | その他のサービス活動外収益 | 1,157,130   | 118,862     | 1,038,268 |
|                        |                | 受入研修費収益       | 0           | 0           | 0         |
|                        |                | 利用者等外給食収益     | 5,250       | 12,600      | △ 7,350   |
|                        |                | 雑収益           | 1,151,880   | 106,262     | 1,045,618 |
|                        |                | 共済会退職金収益      | 783,880     | 106,260     | 677,620   |
|                        |                | 施設利用料収益       | 0           | 0           | 0         |
|                        |                | その他の雑収益       | 368,000     | 2           | 367,998   |
|                        |                | サービス活動外収益計(4) | 1,204,212   | 121,175     | 1,083,037 |
|                        | 費用             | 支払利息          | 0           | 0           | 0         |
|                        |                | その他のサービス活動外費用 | 5,250       | 12,600      | △ 7,350   |
|                        |                | 利用者等外給食費      | 5,250       | 12,600      | △ 7,350   |
|                        |                | 雑損失           | 0           | 0           | 0         |
|                        |                | サービス活動外費用計(5) | 5,250       | 12,600      | △ 7,350   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                | 1,198,962     | 108,575     | 1,090,387   |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                | 18,611,725    | 21,293,172  | △ 2,681,447 |           |

|                  |                                    |                           |             |             |              |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 特別増減             | 収益                                 | 施設整備等補助金収益                | 361,000     | 2,000,000   | △ 1,639,000  |
|                  |                                    | 施設整備等補助金収益                | 361,000     | 2,000,000   | △ 1,639,000  |
|                  |                                    | 都施設整備補助金収益                | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 区施設整備補助金収益                | 361,000     | 2,000,000   | △ 1,639,000  |
|                  |                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益          | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 車両運搬具売却益                  | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 器具及び備品売却益                 | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0            |
|                  | 特別収益計(8)                           | 361,000                   | 2,000,000   | △ 1,639,000 |              |
| 部の               | 費用                                 | 基本金組入額                    | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 1号基本金組入額                  | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 2号基本金組入額                  | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 3号基本金組入額                  | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 固定資産売却損・処分損               | 10          | 1           | 9            |
|                  |                                    | 構築物売却損・処分損                | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 10          | 1           | 9            |
|                  |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 361,000     | 2,000,000   | △ 1,639,000  |
|                  |                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 5,700,000   | 7,000,000   | △ 1,300,000  |
|                  |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | その他の特別損失                  | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    |                           | 特別費用計(9)    | 6,061,010   | 9,000,001    |
|                  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 5,700,010               | △ 7,000,001 | 1,299,991   |              |
|                  |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 12,911,715  | 14,293,171  | △ 1,381,456  |
| 繰越活動増減差額の部       | 繰越                                 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 42,680,670  | 48,387,499  | △ 5,706,829  |
|                  |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 55,592,385  | 62,680,670  | △ 7,088,285  |
|                  |                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 保育所繰越積立金取崩額               | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 人件費積立金取崩額                 | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 修繕積立金取崩額                  | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 備品等購入積立金取崩額               | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | 保育所施設・設備整備積立金取崩額          | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | その他の積立金取崩額                | 0           | 0           | 0            |
|                  |                                    | その他の積立金積立額(16)            | 22,000,000  | 20,000,000  | 2,000,000    |
|                  |                                    | 保育所繰越積立金積立額               | 10,000,000  | 20,000,000  | △ 10,000,000 |
|                  |                                    | 人件費積立金積立額                 | 10,000,000  | 20,000,000  | △ 10,000,000 |
| 修繕積立金積立額         | 0                                  | 0                         | 0           |             |              |
| 備品等購入積立金積立額      | 0                                  | 0                         | 0           |             |              |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 12,000,000                         | 0                         | 12,000,000  |             |              |
| その他の積立金積立額       | 0                                  | 0                         | 0           |             |              |
|                  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 33,592,385                | 42,680,670  | △ 9,088,285 |              |

## かえで保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部           |             |             |             | 負債の部              |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目           | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目              | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産           | 48,591,010  | 49,701,165  | △ 1,110,155 | 流動負債              | 11,400,551  | 11,502,576  | △ 102,025   |
| 現金預金           | 45,951,068  | 46,987,505  | △ 1,036,437 | 短期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券           | 0           | 0           | 0           | 事業未払金             | 3,820,966   | 4,172,367   | △ 351,401   |
| 事業未収金          | 1,352,420   | 152,490     | 1,199,930   | その他の未払金           | 0           | 217,310     | △ 217,310   |
| 未収金            | 0           | 0           | 0           | 支払手形              | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金          | 165,400     | 2,032,000   | △ 1,866,600 | 役員等短期借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 未収収益           | 0           | 0           | 0           | 一年以内返済予定設備資金借入金   | 0           | 0           | 0           |
| 受取手形           | 0           | 0           | 0           | 一年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           | 0           | 0           |
| 貯蔵品            | 0           | 0           | 0           | 一年以内支払予定長期未払金     | 0           | 0           | 0           |
| 給食用材料          | 0           | 0           | 0           | 未払費用              | 0           | 0           | 0           |
| 立替金            | 0           | 0           | 0           | 預り金               | 0           | 0           | 0           |
| 前払金            | 0           | 0           | 0           | 職員預り金             | 1,497,805   | 2,184,099   | △ 686,294   |
| 前払費用           | 1,122,122   | 529,170     | 592,952     | 前受金               | 0           | 0           | 0           |
| 一年以内回収予定長期貸付金  | 0           | 0           | 0           | 前受収益              | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分貸付金        | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0           | 仮受金               | 0           | 0           | 0           |
| その他の流動資産       | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金             | 6,081,780   | 4,928,800   | 1,152,980   |
| 徴収不能引当金        | 0           | 0           | 0           | その他の流動負債          | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産           | 227,506,950 | 217,106,965 | 10,399,985  | 固定負債              | 5,434,720   | 7,033,100   | △ 1,598,380 |
| 基本財産           | 64,839,549  | 74,414,569  | △ 9,575,020 | 設備資金借入金           | 0           | 0           | 0           |
| 土地             | 0           | 0           | 0           | 長期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0           |
| 建物             | 64,839,549  | 74,414,569  | △ 9,575,020 | リース債務             | 0           | 0           | 0           |
| 定期預金           | 0           | 0           | 0           | 退職給付引当金           | 5,434,720   | 7,033,100   | △ 1,598,380 |
| 投資有価証券         | 0           | 0           | 0           | 長期未払金             | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産       | 162,667,401 | 142,692,396 | 19,975,005  | 長期預り金             | 0           | 0           | 0           |
| 土地             | 0           | 0           | 0           | その他の固定負債          | 0           | 0           | 0           |
| 建物             | 1           | 1           | 0           | 負債の部合計            | 16,835,271  | 18,535,676  | △ 1,700,405 |
| 構築物            | 6,575,145   | 7,249,670   | △ 674,525   | 純資産の部             |             |             |             |
| 機械及び装置         | 0           | 0           | 0           | 基本金               | 71,274,549  | 71,274,549  | 0           |
| 車輛運搬具          | 1           | 1           | 0           | 第一号基本金            | 71,274,549  | 71,274,549  | 0           |
| 器具及び備品         | 8,221,275   | 7,703,865   | 517,410     | 第二号基本金            | 0           | 0           | 0           |
| 建設仮勘定          | 0           | 0           | 0           | 第三号基本金            | 0           | 0           | 0           |
| ソフトウェア         | 426,709     | 696,209     | △ 269,500   | 国庫補助金等特別積立金       | 12,395,755  | 14,317,235  | △ 1,921,480 |
| 無形リース資産        | 0           | 0           | 0           | その他の積立金           | 142,000,000 | 120,000,000 | 22,000,000  |
| 投資有価証券         | 0           | 0           | 0           | 人件費積立金            | 75,000,000  | 65,000,000  | 10,000,000  |
| 長期貸付金          | 0           | 0           | 0           | 修繕積立金             | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付引当資産       | 5,434,720   | 7,033,100   | △ 1,598,380 | 備品等購入積立金          | 0           | 0           | 0           |
| 人件費積立資産        | 75,000,000  | 65,000,000  | 10,000,000  | 保育所施設・設備整備積立金     | 67,000,000  | 55,000,000  | 12,000,000  |
| 修繕積立資産         | 0           | 0           | 0           | その他の積立金           | 0           | 0           | 0           |
| 備品等購入積立資産      | 0           | 0           | 0           |                   |             |             |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 67,000,000  | 55,000,000  | 12,000,000  |                   |             |             |             |
| その他の積立資産       | 0           | 0           | 0           |                   |             |             |             |
| 差入保証金          | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 33,592,385  | 42,680,670  | △ 9,088,285 |
| 長期前払費用         | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 12,911,715  | 14,293,171  | △ 1,381,456 |
| その他の固定資産       | 9,550       | 9,550       | 0           | 純資産の部合計           | 259,262,689 | 248,272,454 | 10,990,235  |
| 資産の部合計         | 276,097,960 | 266,808,130 | 9,289,830   | 負債及び純資産の部合計       | 276,097,960 | 266,808,130 | 9,289,830   |

## 計算書類に対する注記(かえで保育園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産……該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

東京都退職共済制度の当法人が負担する掛け金分を「退職給付引当金」として計上している。

- ・賞与引当金

支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

特になし

### 3. 採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

- ・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
- ・東京都従事者共済会退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) かえで保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分は保育事業のみ。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)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      | 74,414,569 | 0     | 9,575,020 | 64,839,549 |
| 合計      | 74,414,569 | 0     | 9,575,020 | 64,839,549 |

### 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)       | 182,804,750 | 117,965,201 | 64,839,549 |
| 建物             | 1,155,000   | 1,154,999   | 1          |
| 構築物            | 12,845,240  | 6,270,095   | 6,575,145  |
| 車両運搬具          | 1,632,070   | 1,632,069   | 1          |
| 器具及び備品         | 34,672,413  | 26,451,138  | 8,221,275  |
| 無形固定資産(ソフトウェア) | 3,297,188   | 2,870,479   | 426,709    |
| 合計             | 236,406,661 | 156,343,981 | 80,062,680 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 1,352,420 | 0             | 1,352,420 |
| 未収補助金 | 165,400   | 0             | 165,400   |
| 合計    | 1,517,820 | 0             | 1,517,820 |

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

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                   |                  | 予 算       | 決 算       | 差 異     | 備 考 |
|---|------------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 収<br>入                                    | 保育事業収入           | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 保育所委託費収入         | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 私的契約利用料収入        | 0         | 0         | 0       |     |
|   | その他事業収入          | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 補助金事業収入(公費)      | 0         | 0         | 0       |     |
|   | サービス推進費補助金収入     | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 保育士等キャリアアップ補助金収入 | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 都・区補助金収入         | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 区法外補助金収入         | 0         | 0         | 0       |     |
|   | その他の補助金収入        | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 補助金事業収入(一般)      | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 延長保育利用料収入        | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 年末保育等利用料収入       | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 借入金利息補助金収入       | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 経常経費寄附金収入        | 600,000   | 600,000   | 0       |     |
|   | 受取利息配当金収入        | 10,000    | 2,286     | 7,714   |     |
|   | その他の収入           | 50,000    | 37,950    | 12,050  |     |
|   | 受入研修費収入          | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 利用者等外給食費収入       | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 雑収入              | 50,000    | 37,950    | 12,050  |     |
|   | 共済会退職金収入         | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 施設利用料収入          | 0         | 0         | 0       |     |
|   | その他の雑収入          | 50,000    | 37,950    | 12,050  |     |
| 事業活動収入計(1)                                | 660,000          | 640,236   | 19,764    |         |     |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 人件費支出            | 9,488,000 | 9,369,228 | 118,772 |     |
|   | 役員報酬支出           | 450,000   | 415,000   | 35,000  |     |
|   | 職員給料支出           | 5,538,000 | 5,538,000 | 0       |     |
|   | 職員俸給(基本給)        | 4,284,000 | 4,284,000 | 0       |     |
|   | 特殊業務手当           | 192,000   | 192,000   | 0       |     |
|   | 管理手当             | 840,000   | 840,000   | 0       |     |
|   | 職務手当             | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 精皆勤手当            | 60,000    | 60,000    | 0       |     |
|   | 自己研鑽(研修)手当       | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 通勤手当             | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 時間外・休日勤務手当       | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 住宅手当             | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 当番手当             | 42,000    | 42,000    | 0       |     |
|   | 処遇改善手当           | 120,000   | 120,000   | 0       |     |
|   | 職員賞与支出           | 2,200,000 | 2,157,800 | 42,200  |     |
|   | 非常勤職員給料支出        | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 派遣職員費支出          | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 退職給付支出           | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 法定福利費支出          | 1,300,000 | 1,258,428 | 41,572  |     |
|   | 事業費支出            | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 給食費支出            | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 保健衛生費支出          | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 保育材料費支出          | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 水道光熱費支出          | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 燃料費支出            | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 消耗器具備品費支出        | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 保険料支出            | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 賃借料支出            | 0         | 0         | 0       |     |
|   | 車輛費支出            | 0         | 0         | 0       |     |
| 雑支出                                       | 0                | 0         | 0         |         |     |
| 事務費支出                                     | 1,910,000        | 1,797,905 | 112,095   |         |     |
| 福利厚生費支出                                   | 0                | 0         | 0         |         |     |
| 職員被服費支出                                   | 0                | 0         | 0         |         |     |
| 旅費交通費支出                                   | 50,000           | 10,000    | 40,000    |         |     |
| 研修研究費支出                                   | 0                | 0         | 0         |         |     |

|                                 |                       |                    |              |            |   |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------|---|
|                                 | 事務消耗品費支出              | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 印刷製本費支出               | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 水道光熱費支出               | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 燃料費支出                 | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 修繕費支出                 | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 通信運搬費支出               | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 会議費支出                 | 650,000            | 648,495      | 1,505      |   |
|                                 | 広報費支出                 | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 業務委託費支出               | 50,000             | 44,500       | 5,500      |   |
|                                 | 手数料支出                 | 50,000             | 31,410       | 18,590     |   |
|                                 | 保険料支出                 | 900,000            | 861,620      | 38,380     |   |
|                                 | 賃借料支出                 | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 土地建物賃借料支出             | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 租税公課支出                | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 保守料支出                 | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 渉外費支出                 | 160,000            | 151,880      | 8,120      |   |
|                                 | 諸会費支出                 | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 雑支出                   | 50,000             | 50,000       | 0          |   |
|                                 | 支払利息支出                | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | その他の支出                | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 利用者等外給食費支出            | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 雑支出                   | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 11,398,000         | 11,167,133   | 230,867    |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 10,738,000       | △ 10,526,897 | △ 211,103  |   |
| 施設整備等による収支                      | 収<br>入                | 施設整備等補助金収入         | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 施設整備補助金収入          | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 区施設整備補助金収入         | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 施設整備等寄附金収入         | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 設備資金借入金収入          | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 固定資産売却収入           | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 器具及び備品売却収入         | 0            | 0          | 0 |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           | 0                  | 0            | 0          |   |
|                                 | 支<br>出                | 設備資金借入金元金償還支出      | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 固定資産取得支出           | 0            | 0          | 0 |
| 建物取得支出                          |                       | 0                  | 0            | 0          |   |
| 構築物取得支出                         |                       | 0                  | 0            | 0          |   |
| 器具及び備品取得支出                      |                       | 0                  | 0            | 0          |   |
| ソフトウェア取得支出                      |                       | 0                  | 0            | 0          |   |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                       | 0                  | 0            | 0          |   |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                     | 0                  | 0            |            |   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0                     | 0                  | 0            |            |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                     | 0                  | 0            |            |   |
| その他の活動による収支                     | 収<br>入                | 積立資産取崩収入           | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 退職給付引当資産取崩収入       | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 保育所繰越積立資産取崩収入      | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 拠点区分間繰入金収入         | 10,000,000   | 10,000,000 | 0 |
|                                 |                       | その他の活動による収入        | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)       | 10,000,000   | 10,000,000 | 0 |
|                                 | 支<br>出                | 積立資産支出             | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 退職給付引当資産支出         | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 保育所繰越積立資産支出        | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 人件費積立資産支出          | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 修繕積立資産支出           | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 備品等購入積立資産支出        | 0            | 0          | 0 |
|                                 |                       | 保育所施設・設備整備積立資産支出   | 0            | 0          | 0 |
| その他の積立資産支出                      | 0                     | 0                  | 0            |            |   |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0                     | 0                  | 0            |            |   |
| その他の活動による支出                     | 0                     | 0                  | 0            |            |   |
| 差入保証金支払支出                       | 0                     | 0                  | 0            |            |   |
| 長期前払費用調整振替支出                    | 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)         | 10,000,000            | 10,000,000         | 0            |            |   |
| 予備費支出(10)                       | 262,000               | 0                  | 262,000      |            |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,000,000           | △ 526,897          | △ 473,103    |            |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,321,362             | 1,798,347          | 1,523,015    |            |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,321,362             | 1,271,450          | 1,049,912    |            |   |

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目   |                  | 当年度決算     | 前年度決算      | 増 減         |
|---|------------------|-----------|------------|-------------|
| 収<br>益  | 保育事業収益           | 0         | 0          | 0           |
|   | 保育所委託費収益         | 0         | 0          | 0           |
|   | 私的契約利用料収益        | 0         | 0          | 0           |
|   | その他の事業収益         | 0         | 0          | 0           |
|   | 補助金事業収益(公費)      | 0         | 0          | 0           |
|   | サービス推進費補助金収益     | 0         | 0          | 0           |
|   | 保育士等キャリアアップ補助金収益 | 0         | 0          | 0           |
|   | 都・区補助金収益         | 0         | 0          | 0           |
|   | 区法外補助金収益         | 0         | 0          | 0           |
|   | その他の補助金収益        | 0         | 0          | 0           |
|   | 補助金事業収益(一般)      | 0         | 0          | 0           |
|   | 延長保育利用料収益        | 0         | 0          | 0           |
|   | 年末保育等利用料収益       | 0         | 0          | 0           |
|   | 経常経費寄附金収益        | 600,000   | 400,000    | 200,000     |
|   | その他の収益           | 0         | 0          | 0           |
| サービス活動収益計(1)  | 600,000          | 400,000   | 200,000    |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費 | 人件費              | 9,599,548 | 12,407,590 | △ 2,808,042 |
|   | 役員報酬             | 415,000   | 700,000    | △ 285,000   |
|   | 職員給料             | 5,538,000 | 7,975,000  | △ 2,437,000 |
|   | 職員俸給(基本給)        | 4,284,000 | 6,480,000  | △ 2,196,000 |
|   | 特殊業務手当           | 192,000   | 180,000    | 12,000      |
|   | 管理手当             | 840,000   | 1,152,000  | △ 312,000   |
|   | 職務手当             | 0         | 0          | 0           |
|   | 精皆勤手当            | 60,000    | 55,000     | 5,000       |
|   | 自己研鑽(研修)手当       | 0         | 0          | 0           |
|   | 通勤手当             | 0         | 0          | 0           |
|   | 時間外・休日勤務手当       | 0         | 0          | 0           |
|   | 住宅手当             | 0         | 0          | 0           |
|   | 当番手当             | 42,000    | 0          | 42,000      |
|   | 処遇改善手当           | 120,000   | 108,000    | 12,000      |
|   | 職員賞与             | 1,753,790 | 2,262,260  | △ 508,470   |
|   | 賞与引当金繰入          | 634,330   | 404,010    | 230,320     |
|   | 非常勤職員給与          | 0         | 0          | 0           |
|   | 派遣職員費            | 0         | 0          | 0           |
|   | 退職給付費用           | 0         | 0          | 0           |
|   | 法定福利費            | 1,258,428 | 1,066,320  | 192,108     |
|   | 事業費              | 0         | 0          | 0           |
|   | 給食費              | 0         | 0          | 0           |
| 保健衛生費   | 0                | 0         | 0          |             |
| 保育材料費   | 0                | 0         | 0          |             |
| 水道光熱費   | 0                | 0         | 0          |             |
| 燃料費   | 0                | 0         | 0          |             |
| 消耗器具備品費   | 0                | 0         | 0          |             |

|                        |                |               |              |           |         |
|------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|---------|
| 用                      | 保険料            | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 賃借料            | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 車輛費            | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 雑費             | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 事務費            | 1,797,905     | 1,865,961    | △ 68,056  |         |
|                        | 福利厚生費          | 0             | 322,540      | △ 322,540 |         |
|                        | 職員被服費          | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 旅費交通費          | 10,000        | 220          | 9,780     |         |
|                        | 研修研究費          | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 事務消耗品費         | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 印刷製本費          | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 水道光熱費          | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 燃料費            | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 修繕費            | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 通信運搬費          | 0             | 2,234        | △ 2,234   |         |
|                        | 会議費            | 648,495       | 172,782      | 475,713   |         |
|                        | 広報費            | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 業務委託費          | 44,500        | 11,140       | 33,360    |         |
|                        | 手数料            | 31,410        | 123,620      | △ 92,210  |         |
|                        | 保険料            | 861,620       | 957,820      | △ 96,200  |         |
|                        | 賃借料            | 0             | 37,500       | △ 37,500  |         |
|                        | 土地建物賃借料        | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 租税公課           | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 保守料            | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 渉外費            | 151,880       | 238,105      | △ 86,225  |         |
|                        | 諸会費            | 0             | 0            | 0         |         |
|                        | 雑費             | 50,000        | 0            | 50,000    |         |
|                        | 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)           | 11,397,453     | 14,273,551    | △ 2,876,098  |           |         |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                | △ 10,797,453  | △ 13,873,551 | 3,076,098 |         |
| サービス活動外増減の部            | 収益             | 借入金利息補助金収益    | 0            | 0         | 0       |
|                        |                | 受取利息配当金収益     | 2,286        | 66        | 2,220   |
|                        |                | その他のサービス活動外収益 | 37,950       | 42,900    | △ 4,950 |
|                        |                | 受入研修費収益       | 0            | 0         | 0       |
|                        |                | 利用者等外給食収益     | 0            | 0         | 0       |
|                        |                | 雑収益           | 37,950       | 42,900    | △ 4,950 |
|                        |                | 共済会退職金収益      | 0            | 0         | 0       |
|                        |                | 施設利用料収益       | 0            | 0         | 0       |
|                        |                | その他の雑収益       | 37,950       | 42,900    | △ 4,950 |
|                        |                | サービス活動外収益計(4) | 40,236       | 42,966    | △ 2,730 |
|                        | 費用             | 支払利息          | 0            | 0         | 0       |
|                        |                | その他のサービス活動外費用 | 0            | 0         | 0       |
|                        |                | 利用者等外給食費      | 0            | 0         | 0       |
|                        |                | 雑損失           | 0            | 0         | 0       |
| サービス活動外費用計(5)          | 0              | 0             | 0            |           |         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                | 40,236        | 42,966       | △ 2,730   |         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                | △ 10,757,217  | △ 13,830,585 | 3,073,368 |         |

|                                    |            |                           |             |             |             |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減                               | 収益         | 施設整備等補助金収益                | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 施設整備等補助金収益                | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 都施設整備補助金収益                | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 区施設整備補助金収益                | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 設備資金借入金元金償還寄附金収益          | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 車両運搬具売却益                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 器具及び備品売却益                 | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 拠点区分間繰入金収益                | 10,000,000  | 12,500,000  | △ 2,500,000 |
|                                    |            | 拠点区分間固定資産移管収益             | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 特別収益計(8)                  | 10,000,000  | 12,500,000  | △ 2,500,000 |
| 部の費用                               | 費用         | 基本金組入額                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 1号基本金組入額                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 2号基本金組入額                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 3号基本金組入額                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 固定資産売却損・処分損               | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 構築物売却損・処分損                | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 器具及び備品売却損・処分損             | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 拠点区分間繰入金費用                | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 拠点区分間固定資産移管費用             | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | その他の特別損失                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 特別費用計(9)                  | 0           | 0           | 0           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |            | 10,000,000                | 12,500,000  | △ 2,500,000 |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |            | △ 757,217                 | △ 1,330,585 | 573,368     |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,394,337   | 2,724,922   | △ 1,330,585 |
|                                    |            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 637,120     | 1,394,337   | △ 757,217   |
|                                    |            | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 保育所繰越積立金取崩額               | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 人件費積立金取崩額                 | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 修繕積立金取崩額                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 備品等購入積立金取崩額               | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額          | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | その他の積立金取崩額                | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | その他の積立金積立額(16)            | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 保育所繰越積立金積立額               | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 人件費積立金積立額                 | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 修繕積立金積立額                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    |            | 備品等購入積立金積立額               | 0           | 0           | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 0          | 0                         | 0           |             |             |
| その他の積立金積立額                         | 0          | 0                         | 0           |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |            | 637,120                   | 1,394,337   | △ 757,217   |             |

## 本部拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部        |           |           |           | 負 債 の 部           |           |             |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| 勘定科目           | 当年度末      | 前年度末      | 増 減       | 勘定科目              | 当年度末      | 前年度末        | 増 減       |
| 流動資産           | 1,341,480 | 1,937,545 | △ 596,065 | 流動負債              | 704,360   | 543,208     | 161,152   |
| 現金預金           | 1,341,480 | 1,937,545 | △ 596,065 | 短期運営資金借入金         | 0         | 0           | 0         |
| 有価証券           | 0         | 0         | 0         | 事業未払金             | 70,030    | 132,000     | △ 61,970  |
| 事業未収金          | 0         | 0         | 0         | その他の未払金           | 0         | 0           | 0         |
| 未収金            | 0         | 0         | 0         | 支払手形              | 0         | 0           | 0         |
| 未収補助金          | 0         | 0         | 0         | 役員等短期借入金          | 0         | 0           | 0         |
| 未収収益           | 0         | 0         | 0         | 一年以内返済予定設備資金借入金   | 0         | 0           | 0         |
| 受取手形           | 0         | 0         | 0         | 一年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0         | 0           | 0         |
| 貯蔵品            | 0         | 0         | 0         | 一年以内支払予定長期未払金     | 0         | 0           | 0         |
| 給食用材料          | 0         | 0         | 0         | 未払費用              | 0         | 0           | 0         |
| 立替金            | 0         | 0         | 0         | 預り金               | 0         | 7,198       | △ 7,198   |
| 前払金            | 0         | 0         | 0         | 職員預り金             | 0         | 0           | 0         |
| 前払費用           | 0         | 0         | 0         | 前受金               | 0         | 0           | 0         |
| 一年以内回収予定長期貸付金  | 0         | 0         | 0         | 前受収益              | 0         | 0           | 0         |
| 拠点区分貸付金        | 0         | 0         | 0         | 拠点区分間借入金          | 0         | 0           | 0         |
| 仮払金            | 0         | 0         | 0         | 仮受金               | 0         | 0           | 0         |
| その他の流動資産       | 0         | 0         | 0         | 賞与引当金             | 634,330   | 404,010     | 230,320   |
| 徴収不能引当金        | 0         | 0         | 0         | その他の流動負債          | 0         | 0           | 0         |
| 固定資産           | 0         | 0         | 0         | 固定負債              | 0         | 0           | 0         |
| 基本財産           | 0         | 0         | 0         | 設備資金借入金           | 0         | 0           | 0         |
| 土地             | 0         | 0         | 0         | 長期運営資金借入金         | 0         | 0           | 0         |
| 建物             | 0         | 0         | 0         | リース債務             | 0         | 0           | 0         |
| 定期預金           | 0         | 0         | 0         | 退職給付引当金           | 0         | 0           | 0         |
| 投資有価証券         | 0         | 0         | 0         | 長期未払金             | 0         | 0           | 0         |
| その他の固定資産       | 0         | 0         | 0         | 長期預り金             | 0         | 0           | 0         |
| 土地             | 0         | 0         | 0         | その他の固定負債          | 0         | 0           | 0         |
| 建物             | 0         | 0         | 0         | 負債の部合計            | 704,360   | 543,208     | 161,152   |
| 構築物            | 0         | 0         | 0         | 純 資 産 の 部         |           |             |           |
| 機械及び装置         | 0         | 0         | 0         | 基本金               | 0         | 0           | 0         |
| 車輛運搬具          | 0         | 0         | 0         | 第一号基本金            | 0         | 0           | 0         |
| 器具及び備品         | 0         | 0         | 0         | 第二号基本金            | 0         | 0           | 0         |
| 建設仮勘定          | 0         | 0         | 0         | 第三号基本金            | 0         | 0           | 0         |
| ソフトウェア         | 0         | 0         | 0         | 国庫補助金等特別積立金       | 0         | 0           | 0         |
| 無形リース資産        | 0         | 0         | 0         | その他の積立金           | 0         | 0           | 0         |
| 投資有価証券         | 0         | 0         | 0         | 人件費積立金            | 0         | 0           | 0         |
| 長期貸付金          | 0         | 0         | 0         | 修繕積立金             | 0         | 0           | 0         |
| 退職給付引当資産       | 0         | 0         | 0         | 備品等購入積立金          | 0         | 0           | 0         |
| 人件費積立資産        | 0         | 0         | 0         | 保育所施設・設備整備積立金     | 0         | 0           | 0         |
| 修繕積立資産         | 0         | 0         | 0         | その他の積立金           | 0         | 0           | 0         |
| 備品等購入積立資産      | 0         | 0         | 0         |                   |           |             |           |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0         | 0         | 0         |                   |           |             |           |
| その他の積立資産       | 0         | 0         | 0         |                   |           |             |           |
| 差入保証金          | 0         | 0         | 0         |                   |           |             |           |
| 長期前払費用         | 0         | 0         | 0         |                   |           |             |           |
| その他の固定資産       | 0         | 0         | 0         | 次期繰越活動増減差額        | 637,120   | 1,394,337   | △ 757,217 |
|                |           |           |           | (うち当期活動増減差額)      | △ 757,217 | △ 1,330,585 | 573,368   |
|                |           |           |           | 純資産の部合計           | 637,120   | 1,394,337   | △ 757,217 |
| 資産の部合計         | 1,341,480 | 1,937,545 | △ 596,065 | 負債及び純資産の部合計       | 1,341,480 | 1,937,545   | △ 596,065 |

## 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  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金  
該当なし
    - ・賞与引当金  
支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している。
2. 重要な会計方針の変更  
特になし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)  
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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)  
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



# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友和会

(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 |             |            |   |
|--------------------|------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------|---|
|                    |      |             |                  |             |                  | 友和保育園             | かえで保育園      | 本部         |   |
| 東京都 サービス推進費補助金     | 保育事業 | 11,932,000  | 0                | 11,932,000  | 0                | 8,416,000         | 3,516,000   | 0          |   |
| 東京都 保育士等キャリアアップ補助金 |      | 24,958,000  | 0                | 24,958,000  | 0                | 13,529,000        | 11,429,000  | 0          |   |
| 板橋区 都・区補助金         |      | 118,793,250 | 2,017,000        | 120,810,250 | 0                | 68,258,400        | 50,534,850  | 0          |   |
| 国立市 都・区補助金(市加算)    |      | 24,300      | 0                | 24,300      | 0                | 24,300            | 0           | 0          |   |
| さいたま市 都・区補助金(旧都加算) |      | 120,360     | 0                | 120,360     | 0                | 120,360           | 0           | 0          |   |
| 川越市 都・区補助金(旧都加算)   |      | 312,320     | 0                | 312,320     | 0                | 0                 | 312,320     | 0          |   |
| 柏市 都・区補助金(市加算)     |      | 117,120     | 0                | 117,120     | 0                | 0                 | 117,120     | 0          |   |
| 板橋区 区法外補助金         |      | 35,030,920  | 0                | 35,030,920  | 0                | 19,794,000        | 15,236,920  | 0          |   |
| 板橋区 職員宿舍借上支援事業補助金  |      | 14,926,280  | 0                | 14,926,280  | 0                | 7,864,170         | 7,062,110   | 0          |   |
| 板橋区 保育所等物価高騰対策支援金  |      | 6,534,000   | 0                | 6,534,000   | 0                | 3,658,500         | 2,875,500   | 0          |   |
| 区分小計               |      |             | 212,748,550      | 2,017,000   | 214,765,550      | 0                 | 121,664,730 | 91,083,820 | 0 |
| 板橋区 施設中規模改修経費助成金   |      | 施設          | 861,000          | 0           | 861,000          | 361,000           | 500,000     | 361,000    | 0 |
|                    |      |             |                  |             |                  |                   |             |            |   |
|                    |      |             |                  |             |                  |                   |             |            |   |
|                    |      |             |                  |             |                  |                   |             |            |   |
| 区分小計               |      | 861,000     | 0                | 861,000     | 361,000          | 500,000           | 361,000     | 0          |   |
| 区分小計               |      | 213,609,550 | 2,017,000        | 215,626,550 | 361,000          | 122,164,730       | 91,444,820  | 0          |   |
| 合計                 |      | 213,609,550 | 2,017,000        | 215,626,550 | 361,000          | 122,164,730       | 91,444,820  | 0          |   |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人友和会

### (1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 繰入元 | 事業区分名 |  | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-----|-------|--|-----------|----|-------|
|     | 繰入先   |  |           |    |       |
|     |       |  |           |    |       |
|     |       |  |           |    |       |
|     |       |  |           |    |       |
|     |       |  |           |    |       |
|     |       |  |           |    |       |
|     |       |  |           |    |       |
|     |       |  |           |    |       |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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)

| 繰入元        | 拠点区分名     |           | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等         |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|            | 繰入先       |           |           |           |               |
| 友和保育園拠点区分  | 本部拠点区分    | 本部拠点区分    | 前期未支払資金残高 | 5,000,000 | 法人本部運営費       |
| かえで保育園拠点区分 | 本部拠点区分    | 本部拠点区分    | 前期未支払資金残高 | 5,000,000 | 法人本部運営費       |
| かえで保育園拠点区分 | 友和保育園拠点区分 | 友和保育園拠点区分 | 処遇改善補助金Ⅱ  | 700,000   | 令和6年度処遇改善補助金分 |
|            |           |           |           |           |               |
|            |           |           |           |           |               |
|            |           |           |           |           |               |
|            |           |           |           |           |               |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 友和会

(単位:円)

| 区分並びに組入及び取崩の事由 | 合 計         | 各拠点区分ごとの内訳  |            |    |
|----------------|-------------|-------------|------------|----|
|                |             | 友和保育園       | かえで保育園     | 本部 |
| 当期首残高          | 229,564,713 | 158,290,164 | 71,274,549 | 0  |
| 第一号基本金         | 203,102,691 | 131,828,142 | 71,274,549 | 0  |
| 第二号基本金         | 10,200,000  | 10,200,000  | 0          | 0  |
| 第三号基本金         | 16,262,022  | 16,262,022  | 0          | 0  |
| 第一号基本金         | 当期組入額       |             |            |    |
|                | 計           | 0           | 0          | 0  |
|                | 当期取崩額       |             |            |    |
|                | 計           | 0           | 0          | 0  |
| 第二号基本金         | 当期組入額       |             |            |    |
|                | 計           | 0           | 0          | 0  |
|                | 当期取崩額       |             |            |    |
|                | 計           | 0           | 0          | 0  |
| 第三号基本金         | 当期組入額       |             |            |    |
|                | 計           | 0           | 0          | 0  |
|                | 当期取崩額       |             |            |    |
|                | 計           | 0           | 0          | 0  |
| 当期末残高          | 229,564,713 | 158,290,164 | 71,274,549 | 0  |
| 第一号基本金         | 203,102,691 | 131,828,142 | 71,274,549 | 0  |
| 第二号基本金         | 10,200,000  | 10,200,000  | 0          | 0  |
| 第三号基本金         | 16,262,022  | 16,262,022  | 0          | 0  |

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友和会

(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>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<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |            | 友和保育園      | かえて保育園     | 本部        |   |
| 当期首残高                |                                 |               |                  | 90,330,356 | 76,013,121 | 14,317,235 | 0         |   |
| 当期積立額                | 中規模改修経費助成金                      | 0             | 361,000          | 0          | 361,000    | 0          | 361,000   | 0 |
|                      | 当期積立額合計                         | 0             | 361,000          | 0          | 361,000    | 0          | 361,000   | 0 |
| 当期取崩額                | サービス活動費用の<br>控除項目として計上<br>する取崩額 |               |                  |            | 7,541,354  | 5,258,874  | 2,282,480 | 0 |
|                      | 特別費用の控除項目<br>として計上する取崩額         |               |                  |            | 0          | 0          | 0         | 0 |
|                      | 当期取崩額合計                         |               |                  |            | 7,541,354  | 5,258,874  | 2,282,480 | 0 |
| 当期末残高                |                                 |               |                  | 83,150,002 | 70,754,247 | 12,395,755 | 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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 友和会  
拠点区分 友和保育園

(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<br>(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<br>金等の額 |            | うち国庫補助<br>金等の額 |   | うち国庫補助<br>金等の額 |           | うち国庫補助<br>金等の額 |         | うち国庫補助<br>金等の額        |             | うち国庫補助<br>金等の額 |             | うち国庫補助<br>金等の額 |             |    |
| 基本財産              |                |            |                |   |                |           |                |         |                       |             |                |             |                |             |    |
| 土地                | 157,110,142    | 0          | 0              | 0 | 0              | 0         | 0              | 0       | 0                     | 157,110,142 | 0              | 0           | 0              | 157,110,142 | 0  |
| 建物                | 136,175,146    | 72,830,117 | 0              | 0 | 10,197,146     | 4,841,874 | 0              | 0       | 125,978,000           | 67,988,243  | 226,989,405    | 125,919,757 | 352,967,405    | 193,908,000 |    |
| 基本財産合計            | 293,285,288    | 72,830,117 | 0              | 0 | 10,197,146     | 4,841,874 | 0              | 0       | 283,088,142           | 67,988,243  | 226,989,405    | 125,919,757 | 510,077,547    | 193,908,000 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |                |            |                |   |                |           |                |         |                       |             |                |             |                |             |    |
| 建物                | 6,354,200      | 0          | 0              | 0 | 845,138        | 0         | 0              | 0       | 5,509,062             | 0           | 10,162,838     | 0           | 15,671,900     | 0           |    |
| 構築物               | 10,047,401     | 494,418    | 0              | 0 | 766,162        | 33,500    | 0              | 0       | 9,281,239             | 460,918     | 4,338,661      | 539,082     | 13,619,900     | 1,000,000   |    |
| 車輦運搬具             | 2              | 0          | 0              | 0 | 0              | 0         | 0              | 0       | 2                     | 0           | 3,276,124      | 0           | 3,276,126      | 0           |    |
| 器具及び備品            | 15,735,595     | 2,688,586  | 2,059,286      | 0 | 3,633,307      | 383,500   | 168,803        | 168,803 | 13,992,771            | 2,305,086   | 29,464,211     | 1,777,414   | 43,456,982     | 4,082,500   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 32,137,198     | 3,183,004  | 2,059,286      | 0 | 5,244,607      | 417,000   | 168,803        | 168,803 | 28,783,074            | 2,766,004   | 47,241,834     | 2,316,496   | 76,024,908     | 5,082,500   |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |                |            |                |   |                |           |                |         |                       |             |                |             |                |             |    |
| ソフトウェア            | 1,257,228      | 0          | 0              | 0 | 488,840        | 0         | 0              | 0       | 768,388               | 0           | 4,245,024      | 0           | 5,013,412      | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 1,257,228      | 0          | 0              | 0 | 488,840        | 0         | 0              | 0       | 768,388               | 0           | 4,245,024      | 0           | 5,013,412      | 0           |    |
| その他の固定資産計         | 33,394,426     | 3,183,004  | 2,059,286      | 0 | 5,733,447      | 417,000   | 168,803        | 168,803 | 29,551,462            | 2,766,004   | 51,486,858     | 2,316,496   | 81,038,320     | 5,082,500   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 326,679,714    | 76,013,121 | 2,059,286      | 0 | 15,930,593     | 5,258,874 | 168,803        | 168,803 | 312,639,604           | 70,754,247  | 278,476,263    | 128,238,253 | 591,115,867    | 198,990,500 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |                |            |                |   |                |           |                |         |                       |             |                |             |                |             |    |
| 差引                | 326,679,714    | 76,013,121 | 2,059,286      | 0 | 15,930,593     | 5,258,874 | 168,803        | 168,803 | 312,639,604           | 70,754,247  |                |             |                |             |    |

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 友和会  
拠点区分 かえで保育園

(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<br>(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<br>金の額 |            | うち国庫補助<br>金の額 |         | うち国庫補助<br>金の額 |           | うち国庫補助<br>金の額 |    | うち国庫補助<br>金の額         |            | うち国庫補助<br>金の額 |            | うち国庫補助<br>金の額 |            |    |
| 基本財産              |               |            |               |         |               |           |               |    |                       |            |               |            |               |            |    |
| 建物                | 74,414,569    | 10,442,785 | 0             | 0       | 9,575,020     | 1,832,834 | 0             | 0  | 64,839,549            | 8,609,951  | 117,965,201   | 28,050,049 | 182,804,750   | 36,660,000 |    |
| 基本財産合計            | 74,414,569    | 10,442,785 | 0             | 0       | 9,575,020     | 1,832,834 | 0             | 0  | 64,839,549            | 8,609,951  | 117,965,201   | 28,050,049 | 182,804,750   | 36,660,000 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |               |            |               |         |               |           |               |    |                       |            |               |            |               |            |    |
| 建物                | 1             | 1          | 0             | 0       | 0             | 0         | 0             | 0  | 1                     | 1          | 1,154,999     | 499,999    | 1,155,000     | 500,000    |    |
| 構築物               | 7,249,670     | 1,542,181  | 0             | 0       | 674,525       | 133,997   | 0             | 0  | 6,575,145             | 1,408,184  | 6,270,095     | 1,091,816  | 12,845,240    | 2,500,000  |    |
| 車輦運搬具             | 1             | 0          | 0             | 0       | 0             | 0         | 0             | 0  | 1                     | 0          | 1,632,069     | 0          | 1,632,070     | 0          |    |
| 器具及び備品            | 7,703,865     | 2,332,268  | 2,833,738     | 361,000 | 2,316,318     | 315,649   | 10            | 10 | 8,221,275             | 2,377,619  | 26,451,138    | 959,381    | 34,672,413    | 3,337,000  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 14,953,537    | 3,874,450  | 2,833,738     | 361,000 | 2,990,843     | 449,646   | 10            | 10 | 14,796,422            | 3,785,804  | 35,508,301    | 2,551,196  | 50,304,723    | 6,337,000  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |               |            |               |         |               |           |               |    |                       |            |               |            |               |            |    |
| ソフトウェア            | 696,209       | 0          | 0             | 0       | 269,500       | 0         | 0             | 0  | 426,709               | 0          | 2,870,479     | 0          | 3,297,188     | 0          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 696,209       | 0          | 0             | 0       | 269,500       | 0         | 0             | 0  | 426,709               | 0          | 2,870,479     | 0          | 3,297,188     | 0          |    |
| その他の固定資産計         | 15,649,746    | 3,874,450  | 2,833,738     | 361,000 | 3,260,343     | 449,646   | 10            | 10 | 15,223,131            | 3,785,804  | 38,378,780    | 2,551,196  | 53,601,911    | 6,337,000  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 90,064,315    | 14,317,235 | 2,833,738     | 361,000 | 12,835,363    | 2,282,480 | 10            | 10 | 80,062,680            | 12,395,755 | 156,343,981   | 30,601,245 | 236,406,661   | 42,997,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |               |            |               |         |               |           |               |    |                       |            |               |            |               |            |    |
| 差引                | 90,064,315    | 14,317,235 | 2,833,738     | 361,000 | 12,835,363    | 2,282,480 | 10            | 10 | 80,062,680            | 12,395,755 |               |            |               |            |    |





## 引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友和会

拠点区分 本部

(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 | 404,010 | 634,330 | 404,010   | 0   | 634,330 |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
|           |         |         |           |     |         |     |
| 計         | 404,010 | 634,330 | 404,010   | 0   | 634,330 |     |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友和会

拠点区分 友和保育園

(単位:円)

| 区 分               | 期首残高        | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高        | 摘 要 |
|-------------------|-------------|-------|-------|-------------|-----|
| 人件費積立金            | 35,000,000  | 0     | 0     | 35,000,000  |     |
| 修繕積立金             | 5,000,000   | 0     | 0     | 5,000,000   |     |
| 保育所施設・設備<br>整備積立金 | 100,000,000 | 0     | 0     | 100,000,000 |     |
|                   |             |       |       |             |     |
|                   |             |       |       |             |     |
|                   |             |       |       |             |     |
| 計                 | 140,000,000 | 0     | 0     | 140,000,000 |     |

(単位:円)

| 区 分                | 期首残高        | 当期増加額   | 当期減少額     | 期末残高        | 摘 要            |
|--------------------|-------------|---------|-----------|-------------|----------------|
| 人件費積立資産            | 35,000,000  | 0       | 0         | 35,000,000  |                |
| 修繕積立資産             | 5,000,000   | 0       | 0         | 5,000,000   |                |
| 保育所施設・設備<br>整備積立資産 | 100,000,000 | 0       | 0         | 100,000,000 |                |
| 退職給付引当資産           | 12,298,560  | 654,120 | 4,693,380 | 8,259,300   | 退職給付引当<br>金に対応 |
|                    |             |         |           |             |                |
|                    |             |         |           |             |                |
| 計                  | 152,298,560 | 654,120 | 4,693,380 | 148,259,300 |                |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友和会

拠点区分 かえで保育園

(単位:円)

| 区 分           | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額 | 期末残高        | 摘 要 |
|---------------|-------------|------------|-------|-------------|-----|
| 人件費積立金        | 65,000,000  | 10,000,000 | 0     | 75,000,000  |     |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 55,000,000  | 12,000,000 | 0     | 67,000,000  |     |
|               |             |            |       |             |     |
|               |             |            |       |             |     |
|               |             |            |       |             |     |
|               |             |            |       |             |     |
| 計             | 120,000,000 | 22,000,000 | 0     | 142,000,000 |     |

(単位:円)

| 区 分           | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額     | 期末残高        | 摘 要        |
|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 人件費積立資産       | 65,000,000  | 10,000,000 | 0         | 75,000,000  |            |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 55,000,000  | 12,000,000 | 0         | 67,000,000  |            |
| 退職給付引当資産      | 7,033,100   | 3,580,180  | 5,178,560 | 5,434,720   | 退職給付引当金に対応 |
|               |             |            |           |             |            |
|               |             |            |           |             |            |
|               |             |            |           |             |            |
| 計             | 127,033,100 | 25,580,180 | 5,178,560 | 147,434,720 |            |

財 産 目 録

社会福祉法人 友和会

令和7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     |
|---------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                 |        |                               |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                 |        |                               |             |             |             |
| 現金預金                |                                 |        |                               |             |             |             |
| 現金                  | 現金手元有高                          | —      | 運転資金として                       | —           | —           | 391,512     |
| 普通預金                | みずほ銀行蓮根支店他                      | —      | 運転資金として                       | —           | —           | 97,045,751  |
| 小計                  |                                 |        |                               |             |             | 97,437,263  |
| 事業未収金               |                                 | —      | 委託費収入等                        | —           | —           | 2,595,690   |
| 未収補助金               |                                 | —      | 法外援護助成金等                      | —           | —           | 1,602,500   |
| 立替金                 |                                 | —      | 職員宿舍借上げ費用等                    | —           | —           | 429,662     |
| 前払費用                |                                 | —      | 職員家賃前払等                       | —           | —           | 2,731,545   |
| 流動資産合計              |                                 |        |                               |             |             | 104,796,660 |
| <b>2 固定資産</b>       |                                 |        |                               |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                 |        |                               |             |             |             |
| 土地                  | (友和保育園拠点)<br>板橋区坂下1-30-3        | —      | 第二種社会福祉事業である、友和保育園に使用している     | —           | —           | 99,692,142  |
|                     | (友和保育園拠点)<br>板橋区小豆沢3-4-38・41・42 | —      | 第二種社会福祉事業である、分園友和の森保育園に使用している | —           | —           | 57,418,000  |
| 小計                  |                                 |        |                               |             |             | 157,110,142 |
| 建物                  | (友和保育園拠点)<br>板橋区坂下1-21-9        | 昭和53年度 | 第二種社会福祉事業である、友和保育園に使用している     | 226,281,920 | 180,174,863 | 46,107,057  |
|                     | (友和保育園拠点)<br>板橋区小豆沢3-1-25       | 平成25年度 | 第二種社会福祉事業である、分園友和の森保育園に使用している | 126,685,485 | 46,814,542  | 79,870,943  |
|                     | (かえで保育園拠点)<br>板橋区高島平1-65-1      | 平成20年度 | 第二種社会福祉事業である、かえで保育園に使用している    | 182,804,750 | 117,965,201 | 64,839,549  |
| 小計                  |                                 |        |                               |             |             | 190,817,549 |
| 基本財産合計              |                                 |        |                               |             |             | 347,927,691 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                 |        |                               |             |             |             |
| 建物                  | (友和保育園拠点)<br>板橋区坂下1-21-9        | 平成21年度 | 第二種社会福祉事業である、友和保育園に使用している     | 15,671,900  | 10,162,838  | 5,509,062   |
|                     | (かえで保育園拠点)<br>板橋区高島平1-65-1      | 平成22年度 | 第二種社会福祉事業である、かえで保育園に使用している    | 1,155,000   | 1,154,999   | 1           |
| 構築物                 | 園庭改修工事他                         | —      | 第二種社会福祉事業である、友和保育園に使用している     | 13,619,900  | 4,338,661   | 9,281,239   |
|                     | 門扉、避難通路整備工事他                    | —      | 第二種社会福祉事業である、かえで保育園に使用している    | 12,845,240  | 6,270,095   | 6,575,145   |
| 車輦運搬具               | ダイハツタント他                        | —      | 第二種社会福祉事業である、友和保育園に使用している     | 3,276,126   | 3,276,124   | 2           |
|                     | ダイハツタント                         | —      | 第二種社会福祉事業である、かえで保育園に使用している    | 1,632,070   | 1,632,069   | 1           |
| 器具及び備品              | 遊具他                             | —      | 第二種社会福祉事業である、友和保育園に使用している     | 43,456,982  | 29,464,211  | 13,992,771  |
|                     | 遊具他                             | —      | 第二種社会福祉事業である、かえで保育園に使用している    | 34,672,413  | 26,451,138  | 8,221,275   |

|                |                 |   |                              |           |           |             |
|----------------|-----------------|---|------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ソフトウェア         | 登降園管理システム他      | — | 第二種社会福祉事業である、友和保育園に使用している    | 5,013,412 | 4,245,024 | 768,388     |
|                | 登降園管理システム他      | — | 第二種社会福祉事業である、かえで保育園に使用している   | 3,297,188 | 2,870,479 | 426,709     |
| 退職給付引当資産       | 東京都社会福祉協議会      | — | 従事者共済会掛金累計額                  | —         | —         | 13,694,020  |
| 人件費積立資産        | 定期預金他 みずほ銀行蓮根支店 | — | 将来における人件費に充当する目的のために積み立てている  | —         | —         | 110,000,000 |
| 修繕積立資産         | 定期預金 みずほ銀行蓮根支店  | — | 将来における修繕に充当する目的のために積み立てている   | —         | —         | 5,000,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 定期預金 みずほ銀行蓮根支店  | — | 将来における施設整備に充当する目的のために積み立てている | —         | —         | 167,000,000 |
| 差入保証金          | 賃貸不動産敷金         | — |                              | —         | —         | 240,000     |
| その他の固定資産       | リサイクル預託金        | — |                              | —         | —         | 30,510      |
| その他の固定資産合計     |                 |   |                              |           |           | 340,739,123 |
| 固定資産合計         |                 |   |                              |           |           | 688,666,814 |
| 資産合計           |                 |   |                              |           |           | 793,463,474 |
| <b>II 負債の部</b> |                 |   |                              |           |           |             |
| <b>1 流動負債</b>  |                 |   |                              |           |           |             |
| 事業未払金          | 3月分社会保険料他       | — |                              | —         | —         | 6,949,398   |
| 預り金            | 園児治療費給付金        | — |                              | —         | —         | 14,068      |
| 職員預り金          | 3月分社会保険料        | — |                              | —         | —         | 3,814,224   |
| 賞与引当金          | 定期に支給する職員賞与の引当金 | — |                              | —         | —         | 14,958,350  |
| 流動負債合計         |                 |   |                              |           |           | 25,736,040  |
| <b>2 固定負債</b>  |                 |   |                              |           |           |             |
| 退職給付引当金        | 従事者退職共済会掛金累計額   | — |                              | —         | —         | 13,694,020  |
| 固定負債合計         |                 |   |                              |           |           | 13,694,020  |
| 負債合計           |                 |   |                              |           |           | 39,430,060  |
| 差引純資産          |                 |   |                              |           |           | 754,033,414 |

支払資金残高整合性確認票

令和7年3月31日現在

社会福祉法人友和会

(単位:円)

| 科目名称            | 金額         |            |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|
|                 | 友和保育園拠点    | かえで保育園拠点   | 本部拠点      |
| 流動資産 ①          | 54,864,170 | 48,591,010 | 1,341,480 |
| 棚卸資産(貯蔵品を除く) ②  | 0          | 0          | 0         |
| 引当金 ③           | 0          | 0          | 0         |
| 徴収不能引当金         | 0          | 0          | 0         |
| 1年以内回収期限到来資産 ④  | 0          | 0          | 0         |
| 前払費用(非資金)       | 0          | 0          | 0         |
| 小計 ①-②+③-④ ⑤    | 54,864,170 | 48,591,010 | 1,341,480 |
| 流動負債 ⑥          | 13,631,129 | 11,400,551 | 704,360   |
| 引当金 ⑦           | 8,242,240  | 6,081,780  | 634,330   |
| 賞与引当金           | 8,242,240  | 6,081,780  | 634,330   |
| 1年以内支払期限到来負債 ⑧  | 0          | 0          | 0         |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0          | 0          | 0         |
| 1年以内返済予定役員借入金   | 0          | 0          | 0         |
| 小計 ⑥-⑦-⑧ ⑨      | 5,388,889  | 5,318,771  | 70,030    |
| 差引合計 ⑤-⑨ ⑩      | 49,475,281 | 43,272,239 | 1,271,450 |
| 当期末支払資金残高(CF) ⑪ | 49,475,281 | 43,272,239 | 1,271,450 |
| 差額 ⑩-⑪ ⑫        | 0          | 0          | 0         |

  

| 科目名称            | 金額     |             |
|-----------------|--------|-------------|
|                 | 内部取引消去 | 法人全体        |
| 流動資産 ①          | 0      | 104,796,660 |
| 棚卸資産(貯蔵品を除く) ②  | 0      | 0           |
| 引当金 ③           | 0      | 0           |
| 徴収不能引当金         | 0      | 0           |
| 1年以内回収期限到来資産 ④  | 0      | 0           |
| 前払費用(非資金)       | 0      | 0           |
| 小計 ①-②+③-④ ⑤    | 0      | 104,796,660 |
| 流動負債 ⑥          | 0      | 25,736,040  |
| 引当金 ⑦           | 0      | 14,958,350  |
| 賞与引当金           | 0      | 14,958,350  |
| 1年以内支払期限到来負債 ⑧  | 0      | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0      | 0           |
| 1年以内返済予定役員借入金   | 0      | 0           |
| 小計 ⑥-⑦-⑧ ⑨      | 0      | 10,777,690  |
| 差引合計 ⑤-⑨ ⑩      | 0      | 94,018,970  |
| 当期末支払資金残高(CF) ⑪ | 0      | 94,018,970  |
| 差額 ⑩-⑪ ⑫        | 0      | 0           |

## 流動資産科目明細表

(令和7年3月31日現在)

社会福祉法人友和会

(単位:円)

| 勘定科目         | 相手先名            | 金額        | 摘要                      |
|--------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| <b>事業未収金</b> |                 |           |                         |
| (友和保育園拠点)    | さいたま市           | 843,120   | 令和6年度4月～3月分 保育委託費       |
|              | 上尾市             | 221,290   | 令和6年度12月分 保育委託費         |
|              | 国立市             | 155,660   | 令和6年度 保育委託費             |
|              | 保護者             | 4,000     | 延長保育料保護者負担分             |
|              | 職員退職者           | 14,400    | 職員退職者3名分・3月分給食費         |
|              | 派遣保育士退職者        | 4,800     | 派遣保育士退職者1名分・3月分給食費      |
|              | (小計)            | 1,243,270 |                         |
| (かえで保育園拠点)   | 川越市             | 436,940   | 令和6年度3月分 保育委託費          |
|              | 柏市              | 915,480   | 令和6年度12月～月分 保育委託費       |
|              | (小計)            | 1,352,420 |                         |
| 合計           |                 | 2,595,690 |                         |
| 勘定科目         | 相手先名            | 金額        | 摘要                      |
| <b>未収補助金</b> |                 |           |                         |
| (友和保育園拠点)    | 板橋区             | 814,120   | 令和6年度精算分 運営費(旧都加算)助成    |
|              | 板橋区             | 478,320   | 令和6年度精算分 法外援護助成         |
|              | さいたま市           | 120,360   | 令和6年度 旧都加算助成            |
|              | 国立市             | 24,300    | 令和6年度 市基準加算             |
|              | (小計)            | 1,437,100 |                         |
| (かえで保育園拠点)   | 川越市             | 48,280    | 令和6年度3月分 旧都加算助成         |
|              | 柏市              | 117,120   | 令和6年度12月～月分 市加算         |
|              | (小計)            | 165,400   |                         |
| 合計           |                 | 1,602,500 |                         |
| 勘定科目         | 相手先名            | 金額        | 摘要                      |
| <b>立替金</b>   |                 |           |                         |
| (友和保育園拠点)    | 職員              | 429,662   | 宿舎借上げ費用合算分 (株)板橋ハウジング   |
| 合計           |                 | 429,662   |                         |
| 勘定科目         | 相手先名            | 金額        | 摘要                      |
| <b>前払費用</b>  |                 |           |                         |
| (友和保育園拠点)    | (株)少年写真新聞社      | 17,688    | 令和7年度分少年新聞代             |
|              | ピーエムサポート(株)他    | 1,299,830 | 令和7年4月分職員家賃             |
|              | 総合警備保障(株)       | 78,705    | 令和7年4月分警備代他             |
|              | 損保ジャパン(株)       | 10,000    | 令和7年度レクリエーション保険         |
|              | グリーンカレッジホール     | 21,200    | 令和7年5月17日分・法人方針説明会会場使用料 |
|              | アーサーコンサルティング(株) | 22,000    | 令和7年4月分駐車場代             |
|              | 坂本綾子            | 160,000   | 令和7年4月分会議室使用料           |
|              | (小計)            | 1,609,423 |                         |
| (かえで保育園拠点)   | (株)アイランドエステート他  | 951,000   | 令和7年4月分職員家賃             |
|              | 総合警備保障(株)       | 29,370    | 令和6年4月分警備代他             |
|              | 損保ジャパン(株)       | 141,312   | 令和7年度自動車保険料             |
|              | シダックスフードサービス    | 440       | 4月分巡回指導員給食費             |
|              | (小計)            | 1,122,122 |                         |
| 合計           |                 | 2,731,545 |                         |

## 流動負債科目明細表

(令和7年3月31日現在)

社会福祉法人友和会

(単位:円)

| 勘定科目         | 相手先名             | 金額              | 摘要                |             |
|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| <b>事業未払金</b> |                  |                 |                   |             |
| (友和保育園拠点)    | 板橋年金事務所          | 1,750,375       | 3月分社会保険料          |             |
|              | ミウラ保育社           | 207,657         | 3月分保育材料代他         |             |
|              | アスクール(株)タケダ事務機   | 103,564         | 3月分事務用品代他         |             |
|              | (株)ワンダー東京        | 7,202           | 3月分保育材料代他         |             |
|              | リコージャパン(株)       | 71,802          | パフォーマンスチャージ料他     |             |
|              | (株)成玉舎           | 26,400          | 3月分貸しおむつ代         |             |
|              | (株)大塚商会          | 24,802          | 消耗品ペーパータオル他       |             |
|              | (株)和田製作所         | 39,466          | 消耗器具備品代           |             |
|              | タイヨーライフ(株)       | 35,640          | 毛布水洗い他            |             |
|              | (株)モードプランニングジャパン | 236,041         | 3月分派遣職員費          |             |
|              | マンパワーグループ(株)     | 280,960         | 3月分派遣職員費          |             |
|              | アマゾンジャパン合同会社     | 10,170          | ブリザードフラワー         |             |
|              | テルウェル東日本(株)      | 8,250           | 1月～3月分・火災通報装置等保守料 |             |
|              | 東京しごと財団          | 161,040         | 3月分派遣職員費          |             |
|              | (株)日本環境衛生研究所     | 7,865           | 3月分細菌検査代          |             |
|              | (株)ライフウイズ        | 82,500          | 3月分産業医業務委託料       |             |
|              | (株)プレーベル館        | 4,668           | 3月分保育材料代他         |             |
|              | (小計)             | 3,058,402       |                   |             |
|              | (かえで保育園拠点)       | 板橋年金事務所         | 1,228,040         | 3月分社会保険料    |
|              |                  | シダックスフードサービス(株) | 2,212,848         | 3月分給食業務委託費他 |
| (株)チャイルド社    |                  | 73,235          | ボックスベンチ他          |             |
| (株)メガ        |                  | 62,916          | 3月分事務用品代他         |             |
| (株)日本環境衛生研究所 |                  | 4,004           | 3月分細菌検査代          |             |
| (株)プレーベル館    |                  | 86,380          | 3月分保育材料代          |             |
| タイヨーライフ(株)   |                  | 19,360          | 毛布水洗い他            |             |
| 職員           |                  | 24,140          | 3月分ごみ処理代          |             |
| (株)ワンダー東京    |                  | 21,447          | 3月分保育材料代          |             |
| リコージャパン(株)   |                  | 88,596          | パフォーマンスチャージ料他     |             |
| (小計)         |                  | 3,820,966       |                   |             |
| (本部拠点)       | 板橋年金事務所          | 70,030          | 3月分社会保険料          |             |
|              | (小計)             | 70,030          |                   |             |
| 合計           |                  | 6,949,398       |                   |             |
| 勘定科目         | 相手先名             | 金額              | 摘要                |             |
| <b>預り金</b>   |                  |                 |                   |             |
| (友和保育園拠点)    | 独)日本スポーツ振興センター   | 14,068          | 園児治療費給付金          |             |
| 合計           |                  | 14,068          |                   |             |
| 勘定科目         | 相手先名             | 金額              | 摘要                |             |
| <b>職員預り金</b> |                  |                 |                   |             |
| (友和保育園拠点)    | 職員               | 860,654         | 3月分健康保険料          |             |
|              | 職員               | 1,455,765       | 3月分厚生年金保険料        |             |
|              | (小計)             | 2,316,419       |                   |             |
| (かえで保育園拠点)   | 職員               | 546,571         | 3月分健康保険料          |             |
|              | 職員               | 951,234         | 3月分厚生年金保険料        |             |
|              | (小計)             | 1,497,805       |                   |             |
| 合計           |                  | 3,814,224       |                   |             |

令和6年度・残高証明書・内訳明細表

社会福祉法人 友和会

| 別添・残高証明書・証明額      |       |                    |               | 社会福祉法人会計上の科目名等 |  |   |                         |
|-------------------|-------|--------------------|---------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 金融機関名等            | 預金種類等 | 口座番号等              | 金額            | 勘定科目名等         |  | 金額  | 拠点区分                    |
| みずほ銀行<br>蓮根支店     | 普通預金  | 8035462            | 1,288,947 円   | 流動             | 普通預金   | 1,288,947 円   | 本部                      |
| みずほ銀行<br>蓮根支店     | 普通預金  | 0802391            | 48,409,282 円  | 流動             | 普通預金   | 28,409,282 円  | 友和保育園                   |
|                   |       |                    |               | 固定             | 人件費積立資産<br>(小計)                              | 20,000,000 円<br>48,409,282 円                                  | 友和保育園                   |
|                   | 普通預金  | 2057189            | 989,271 円     | 流動             | 普通預金   | 989,271 円   | 友和保育園                   |
|                   | 定期預金  | 1140635            | 120,000,000 円 | 固定             | 人件費積立資産<br>修繕費積立資産<br>保育所施設・設備整備積立資産<br>(小計) | 15,000,000 円<br>5,000,000 円<br>100,000,000 円<br>120,000,000 円 | 友和保育園<br>友和保育園<br>友和保育園 |
| みずほ銀行<br>志村支店     | 普通預金  | 2132505            | 1,496,323 円   | 流動             | 普通預金   | 1,496,323 円   | 友和保育園                   |
| 東京シティ信用金庫<br>志村支店 | 普通預金  | 非表示                | 4,374,854 円   | 流動             | 普通預金   | 4,374,854 円   | 友和保育園                   |
| 三菱UFJ銀行<br>志村支店   | 普通預金  | 1361658            | 4,940,329 円   | 流動             | 普通預金   | 4,940,329 円   | 友和保育園                   |
| ゆうちょ銀行<br>板橋北郵便局  | 通常貯金  | 10070-<br>7560831  | 9,743,463 円   | 流動             | 通常貯金   | 9,743,463 円   | 友和保育園                   |
| みずほ銀行<br>蓮根支店     | 普通預金  | 1109697            | 91,067,658 円  | 流動             | 普通預金   | 38,067,658 円  | かえで保育園                  |
|                   |       |                    |               | 固定             | 人件費積立資産<br>保育所施設・設備整備積立資産<br>(小計)            | 41,000,000 円<br>12,000,000 円<br>91,067,658 円                  | かえで保育園<br>かえで保育園        |
|                   | 定期預金  | 6048025            | 89,000,000 円  | 固定             | 保育所施設・設備整備積立資産<br>人件費積立資産<br>(小計)            | 55,000,000 円<br>34,000,000 円<br>89,000,000 円                  | かえで保育園<br>かえで保育園        |
| 三井住友銀行<br>高島平支店   | 普通預金  | 1738218            | 2,994,974 円   | 流動             | 普通預金   | 2,994,974 円   | かえで保育園                  |
| ゆうちょ銀行<br>板橋北郵便局  | 通常貯金  | 10040-<br>23862161 | 4,740,650 円   | 流動             | 通常貯金   | 4,740,650 円   | かえで保育園                  |

# 資 産 総 額 証 明 書

資産総額 金 754,033,414 円

上記の金額は、令和7年3月31日現在における社会福祉法人友和会の資産総額であることを証明いたします。

令和7年 月 日

社会福祉法人 友 和 会

監 事 宮 川 淡

監 事 渡 邊 恵 子

# 監 査 報 告 書

令和 7 年 月 日

社会福祉法人 友和会  
理事長 坂 本 武 殿

監事 (印)

監事 (印)

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上



# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 友和会  
拠点区分 友和保育園拠点区分

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

| 資産の種類及び名称               | 取得年月日     | 数量     | 償却方式 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額        |             | 期首帳簿価額      |            | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額     |             | 期末帳簿価額      |            | 摘要 |  |
|-------------------------|-----------|--------|------|------|-------|------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|--|
|                         |           |        |      |      |       |      | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  |             |            |    |  |
| <b>基本財産</b>             |           |        |      |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |             |             |            |    |  |
| <b>土地</b>               |           |        |      |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |             |             |            |    |  |
| 土地 (分譲・小豆沢 3丁目 4番38,41) | 平11・4・1   | 1      | 対象外  |      |       |      | 29,100,000  | 0           | 29,100,000  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 29,100,000  | 0          |    |  |
| 土地 (分譲・小豆沢 3丁目 4番地 4,2) | 平23・10・24 | 69.83  | 対象外  |      |       |      | 28,318,000  | 0           | 28,318,000  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 28,318,000  | 0          |    |  |
| 土地 (本国・坂下 1丁目30番 3)     | 平26・9・25  | 373.39 | 対象外  |      |       |      | 99,692,142  | 0           | 99,692,142  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 99,692,142  | 0          |    |  |
| 土地 小計                   |           |        |      |      |       |      | 157,110,142 | 0           | 157,110,142 | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 157,110,142 | 0          |    |  |
| <b>建物</b>               |           |        |      |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |             |             |            |    |  |
| 本園建物                    | 昭53・4・1   | 1      | 旧定額法 | 47   | 0.022 | 12   | 128,544,000 | 96,408,000  | 13,307,917  | 9,949,310  | 2,545,171  | 1,908,878  | 117,781,654 | 88,367,568  | 10,762,146  | 8,040,482  |    |  |
| 2階トイレ改修工事一式             | 平17・9・27  | 1      | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12   | 6,720,000   | 0           | 201,602     | 0          | 67,199     | 0          | 6,585,597   | 0           | 134,403     | 0          |    |  |
| 1階トイレ改修工事一式             | 平17・12・28 | 1      | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12   | 7,225,000   | 3,300,000   | 216,752     | 97,682     | 72,249     | 32,999     | 7,080,497   | 3,255,317   | 144,503     | 64,683     |    |  |
| 1階保育室 (3歳児) 改修工事        | 平18・7・31  | 1      | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12   | 7,455,000   | 0           | 298,201     | 0          | 74,549     | 0          | 7,231,348   | 0           | 223,652     | 0          |    |  |
| 1階保育室改修工事               | 平19・7・9   | 1      | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 12,769,000  | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 12,768,999  | 0           | 1           | 0          |    |  |
| 本園・耐震改修工事               | 平24・8・24  | 1      | 定額法  | 30   | 0.034 | 12   | 24,465,000  | 0           | 14,760,550  | 0          | 831,810    | 0          | 10,536,260  | 0           | 13,928,740  | 0          |    |  |
| 1、2階保育室手洗い施設置工事         | 平24・9・26  | 1      | 定額法  | 20   | 0.050 | 12   | 2,194,500   | 0           | 923,519     | 0          | 109,725    | 0          | 1,360,706   | 0           | 813,794     | 0          |    |  |
| 分園 (友和の森) 建物            | 平25・3・14  | 1      | 定額法  | 34   | 0.030 | 12   | 124,726,245 | 92,200,000  | 83,254,773  | 61,545,021 | 3,741,787  | 2,765,999  | 45,213,259  | 33,417,988  | 79,512,966  | 56,782,082 |    |  |
| 分園 (友和の森) 屋上フェンス及び返し他   | 平25・7・19  | 1      | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 1,859,000   | 0           | 464,106     | 0          | 111,152    | 0          | 1,306,047   | 0           | 452,953     | 0          |    |  |
| 3階内装工事                  | 平27・6・29  | 1      | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 648,000     | 0           | 264,492     | 0          | 48,416     | 0          | 426,924     | 0           | 221,076     | 0          |    |  |
| 分園・階段裏JS-チイダ工事          | 平27・6・30  | 1      | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 300,240     | 0           | 35,028      | 0          | 30,024     | 0          | 295,236     | 0           | 5,004       | 0          |    |  |
| セーフティスペース工事             | 平27・7・28  | 1      | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 1,500,000   | 500,000     | 620,625     | 206,875    | 100,500    | 33,500     | 979,875     | 326,625     | 520,125     | 173,375    |    |  |
| 給食室改修工事                 | 平28・3・15  | 1      | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 4,124,400   | 0           | 1,890,701   | 0          | 276,934    | 0          | 2,510,033   | 0           | 1,614,267   | 0          |    |  |
| 本園屋上改修工事                | 平29・2・28  | 1      | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 15,390,000  | 0           | 8,000,235   | 0          | 1,031,130  | 0          | 8,420,895   | 0           | 6,969,105   | 0          |    |  |
| 職員更衣室他改修工事              | 平30・9・28  | 1      | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 2,207,620   | 0           | 974,968     | 0          | 220,752    | 0          | 1,453,284   | 0           | 754,236     | 0          |    |  |
| 3階改修及び給排水設備工事           | 平30・9・28  | 1      | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 1,414,600   | 500,000     | 885,550     | 312,964    | 94,791     | 33,499     | 624,041     | 220,535     | 790,759     | 279,465    |    |  |
| 保育室フローリング工事             | 令 1・6・11  | 1      | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 1,857,600   | 500,000     | 1,256,648   | 338,088    | 124,459    | 33,499     | 736,011     | 195,411     | 1,131,589   | 304,569    |    |  |
| 屋上他温水シャワー配管工事           | 令 2・8・20  | 1      | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 2,079,000   | 500,000     | 1,568,259   | 377,187    | 139,293    | 33,500     | 650,034     | 156,333     | 1,428,966   | 243,667    |    |  |
| オーニング工事                 | 令 3・11・30 | 1      | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 1,166,000   | 0           | 884,217     | 0          | 116,600    | 0          | 368,363     | 0           | 767,617     | 0          |    |  |
| 外階段安全対策工事               | 令 5・9・29  | 1      | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 631,400     | 0           | 606,723     | 0          | 42,303     | 0          | 66,980      | 0           | 564,420     | 0          |    |  |
| オーニング工事                 | 令 5・9・29  | 1      | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 594,000     | 0           | 559,350     | 0          | 59,400     | 0          | 94,050      | 0           | 499,950     | 0          |    |  |
| 玄関下足入取付工事               | 令 5・9・29  | 1      | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 332,200     | 0           | 312,822     | 0          | 33,220     | 0          | 52,598      | 0           | 279,602     | 0          |    |  |
| 埋設配管工事                  | 令 6・2・21  | 1      | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 4,944,500   | 0           | 4,889,287   | 0          | 331,281    | 0          | 386,494     | 0           | 4,556,006   | 0          |    |  |
| 建物 小計                   |           |        |      |      |       |      | 352,967,405 | 193,908,000 | 136,175,146 | 72,830,117 | 10,197,146 | 4,841,874  | 226,959,405 | 125,919,757 | 125,978,000 | 67,965,243 |    |  |

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人 友和会  
拠点区分 友和保育園拠点区分

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

| 資産の種類及び名称        | 取得年月日     | 数量 | 償却方式 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額        |             | 期首帳簿価額      |            | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額     |             | 期末帳簿価額      |            | 摘要 |
|------------------|-----------|----|------|------|-------|------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
|                  |           |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  |             |            |    |
| 基本財産合計           |           |    |      |      |       |      | 510,077,547 | 193,908,000 | 293,258,288 | 72,830,117 | 10,197,146 | 4,831,874  | 226,989,405 | 135,919,757 | 233,088,142 | 67,988,243 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) |           |    |      |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |             |             |            |    |
| 建物               |           |    |      |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |             |             |            |    |
| 災害用品保管倉庫         | 平13・11・14 | 1  | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12   | 724,500     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 724,499     | 0           | 1           | 0          |    |
| 事務室修繕工事          | 平10・8・23  | 1  | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12   | 315,000     | 0           | 6,303       | 0          | 3,149      | 0          | 311,845     | 0           | 3,154       | 0          |    |
| 保育室電気工事          | 平16・8・23  | 1  | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12   | 220,500     | 0           | 4,413       | 0          | 2,204      | 0          | 218,291     | 0           | 2,209       | 0          |    |
| 保育室格子付木建取付工事     | 平19・9・3   | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 703,500     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 703,499     | 0           | 1           | 0          |    |
| 友和会議室修繕工事        | 平22・3・30  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 7,434,000   | 0           | 419,402     | 0          | 419,401    | 0          | 7,433,999   | 0           | 1           | 0          |    |
| 友和3階会議室改修工事      | 令 5・6・30  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 6,274,400   | 0           | 5,924,080   | 0          | 420,384    | 0          | 770,704     | 0           | 5,503,696   | 0          |    |
| 建物 小計            |           |    |      |      |       |      | 15,671,900  | 0           | 6,354,200   | 0          | 845,138    | 0          | 10,162,938  | 0           | 5,509,962   | 0          |    |
| 構築物              |           |    |      |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |             |             |            |    |
| 雨前エントランス門扉取付工事   | 平20・8・12  | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 1,291,500   | 500,000     | 1           | 1          | 0          | 0          | 1,291,499   | 499,999     | 1           | 1          |    |
| 門扉改修工事           | 平30・3・31  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 2,662,092   | 0           | 1,588,914   | 0          | 179,899    | 0          | 1,272,867   | 0           | 1,409,215   | 0          |    |
| 電気錠工事            | 平30・3・31  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 1,022,318   | 0           | 605,641     | 0          | 68,495     | 0          | 485,172     | 0           | 537,146     | 0          |    |
| 園庭門扉改修工事         | 令 4・3・30  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 2,706,000   | 0           | 2,328,286   | 0          | 181,302    | 0          | 559,014     | 0           | 2,146,986   | 0          |    |
| 園庭改修工事           | 令 4・3・30  | 1  | 定額法  | 20   | 0.056 | 12   | 3,529,000   | 0           | 3,153,334   | 0          | 176,000    | 0          | 542,665     | 0           | 2,977,934   | 0          |    |
| 園庭トイレ改修工事        | 令 6・2・21  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 2,398,000   | 500,000     | 2,371,223   | 494,417    | 160,866    | 33,500     | 187,443     | 39,083      | 2,210,557   | 460,917    |    |
| 構築物 小計           |           |    |      |      |       |      | 13,619,900  | 1,000,000   | 10,047,401  | 494,418    | 766,162    | 33,500     | 4,388,661   | 539,082     | 9,281,239   | 460,918    |    |
| 車両運搬具            |           |    |      |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |             |             |            |    |
| ホンダFREED         | 平26・3・31  | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 2,004,145   | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 2,004,144   | 0           | 1           | 0          |    |
| ダイハツタント          | 平30・7・2   | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 1,271,981   | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 1,271,980   | 0           | 1           | 0          |    |
| 車両運搬具 小計         |           |    |      |      |       |      | 3,276,126   | 0           | 2           | 0          | 0          | 0          | 3,276,124   | 0           | 2           | 0          |    |
| 器具及び備品           |           |    |      |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |             |             |            |    |
| トニカピアノ           | 昭51・3・31  | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 10,000      | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 9,999       | 0           | 1           | 0          |    |
| ヤマハピアノ           | 昭53・3・31  | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 350,000     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 349,999     | 0           | 1           | 0          |    |
| 和太鼓              | 平 4・3・1   | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 300,000     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 299,999     | 0           | 1           | 0          |    |
| カワイピアノ           | 平10・3・31  | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 10,000      | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 9,999       | 0           | 1           | 0          |    |
| 蛍光灯入り看板          | 平11・12・1  | 1  | 旧定額法 | 3    | 0.333 | 12   | 477,645     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 477,644     | 0           | 1           | 0          |    |
| 本園・緊急警備通報装置機     | 平14・2・28  | 1  | 旧定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 262,500     | 262,500     | 1           | 1          | 0          | 0          | 262,499     | 262,499     | 1           | 1          |    |
| お雛様(分園用)         | 平16・2・27  | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 209,475     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 209,474     | 0           | 1           | 0          |    |
| お雛様(本園用)         | 平18・2・27  | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 277,830     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 277,829     | 0           | 1           | 0          |    |

# 固定資産管理台帳

令和6年4月1日～令和7年3月31日

社会福祉法人 友和会  
拠点区分 友和保育園拠点区分

| 資産の種類及び名称        | 取得年月日     | 取得数量 | 償却方式 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額       |            | 期首帳簿価額     |            | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額    |            | 期末帳簿価額  |         | 摘要 |
|------------------|-----------|------|------|------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|----|
|                  |           |      |      |      |       |      | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |         |         |    |
| シュレッター (2階)      | 平10・6・21  | 1    | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 206,640    | 0          | 1          | 0          | 0          | 206,639    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 調理室エアコン取付工事      | 平19・8・10  | 1    | 定額法  | 12   | 0.084 | 12   | 183,750    | 0          | 1          | 0          | 0          | 183,749    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 冷房機2歳児室          | 平20・8・7   | 1    | 定額法  | 6    | 0.167 | 12   | 2,000,000  | 0          | 1          | 0          | 0          | 1,999,999  | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 調理室便所手洗い器取付工事    | 平20・8・29  | 1    | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 493,500    | 0          | 1          | 0          | 0          | 493,499    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| ヤマダリアイトビ7/4歳児室   | 平21・1・5   | 1    | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 1,039,500  | 0          | 1          | 0          | 0          | 1,039,499  | 0          | 1          | 0       |         |    |
| ヤマダリアイトビ7歳分園     | 平21・10・26 | 1    | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 144,750    | 0          | 1          | 0          | 0          | 144,749    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 電話設備工事           | 平22・3・15  | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 753,375    | 0          | 1          | 0          | 0          | 753,374    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 2階保育室出入口格子取付工事   | 平22・8・31  | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 819,000    | 320,000    | 1          | 1          | 0          | 818,999    | 319,999    | 1          | 1       |         |    |
| 2階トイレ窓面格子取付工事    | 平22・9・30  | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 114,450    | 0          | 1          | 0          | 0          | 114,449    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 2階保育室7コブイオン      | 平23・8・25  | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 630,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 629,999    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 2階保育室木柵取付工事      | 平23・8・25  | 1    | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 136,500    | 0          | 1          | 0          | 0          | 136,499    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 冷蔵庫              | 平23・9・13  | 1    | 定額法  | 6    | 0.167 | 12   | 100,155    | 0          | 1          | 0          | 0          | 100,154    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| エアコン (GHP空調機) 一式 | 平23・12・6  | 1    | 定額法  | 6    | 0.167 | 12   | 1,522,500  | 0          | 1          | 0          | 0          | 1,522,499  | 0          | 1          | 0       |         |    |
| ガスヒーボン空調機        | 平23・12・21 | 1    | 定額法  | 6    | 0.167 | 12   | 1,785,000  | 0          | 1          | 0          | 0          | 1,784,999  | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 2階沐浴室ガス給湯器       | 平24・7・31  | 1    | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 210,000    | 0          | 44,678     | 0          | 14,070     | 179,392    | 0          | 30,608     | 0       |         |    |
| ベビーバスユニット分園      | 平25・3・14  | 1    | 定額法  | 6    | 0.167 | 12   | 220,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 219,999    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 分園・キューブアイスメーカー   | 平25・9・30  | 1    | 定額法  | 6    | 0.167 | 12   | 185,850    | 0          | 1          | 0          | 0          | 185,849    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 冷蔵庫              | 平25・11・27 | 1    | 定額法  | 6    | 0.167 | 12   | 105,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 104,999    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 物置               | 平26・8・29  | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 187,920    | 0          | 6,264      | 0          | 6,263      | 187,919    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| ひかり電話工事          | 平26・9・5   | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 440,640    | 0          | 18,369     | 0          | 18,359     | 440,639    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 分園・泥溜機           | 平27・10・8  | 1    | 定額法  | 6    | 0.167 | 12   | 353,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 352,999    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 分園・電話設備工事一式      | 平27・11・4  | 1    | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 448,200    | 0          | 1          | 0          | 0          | 448,199    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 分園・屋上RC擁壁上付工事    | 平27・11・12 | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 304,800    | 0          | 53,010     | 0          | 33,460     | 315,270    | 0          | 19,530     | 0       |         |    |
| デジタル身長体重計        | 平28・3・31  | 1    | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 215,764    | 0          | 1          | 0          | 0          | 215,763    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 給湯器取付工事          | 平28・7・8   | 1    | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 319,126    | 0          | 153,423    | 0          | 21,381     | 187,084    | 0          | 132,042    | 0       |         |    |
| 東芝エアコン更衣室        | 平28・8・31  | 1    | 定額法  | 6    | 0.167 | 12   | 172,692    | 0          | 1          | 0          | 0          | 172,691    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| カチーサーブリンター調理室    | 平29・3・31  | 1    | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 226,800    | 0          | 1          | 0          | 0          | 226,799    | 0          | 1          | 0       |         |    |
| 哺乳びん殺菌乾燥保管庫      | 平29・5・31  | 1    | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 368,000    | 0          | 48,480     | 0          | 44,750     | 354,270    | 0          | 3,730      | 0       |         |    |
| 本園・分園 午睡センサー一式   | 平30・3・16  | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 1,654,020  | 1,000,000  | 647,825    | 391,667    | 165,402    | 100,000    | 1,171,597  | 708,333    | 462,423 | 291,667 |    |
| 分園・避難兼用おでけぐるま    | 平30・3・30  | 1    | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 186,000    | 0          | 44,563     | 0          | 23,250     | 164,667    | 0          | 21,313     | 0       |         |    |
| パソコン富士通ESPRIMO   | 平30・7・31  | 1    | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 172,620    | 0          | 1          | 0          | 0          | 172,619    | 0          | 1          | 0       |         |    |

# 固定資産管理台帳

令和6年4月1日～令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友和会  
拠 点 区 分 友和保育園拠点区分

| 資産の種類及び名称         | 取得年月日    | 取得数量 | 償却方式 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額       |            | 期首帳簿価額     |            | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額    |            | 期末帳簿価額  |   | 摘要 |
|-------------------|----------|------|------|------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---|----|
|                   |          |      |      |      |       |      | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |         |   |    |
| 生ゴミ処理機            | 平30・9・26 | 1    | 定額法  | 6    | 0.167 | 12   | 892,060    | 0          | 60,282     | 0          | 60,281     | 0          | 892,079    | 0          | 1       | 0 |    |
| 女子更衣室コート掛け工事      | 令1・5・9   | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 507,600    | 0          | 258,030    | 0          | 50,780     | 0          | 300,330    | 0          | 207,270 | 0 |    |
| 取納ロッカー3連          | 令1・6・26  | 6    | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 690,000    | 0          | 273,125    | 0          | 86,250     | 0          | 503,125    | 0          | 186,875 | 0 |    |
| パーテーション分園         | 令1・6・28  | 1    | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 467,540    | 0          | 185,070    | 0          | 58,442     | 0          | 340,912    | 0          | 126,628 | 0 |    |
| ミラクルブール           | 令1・7・31  | 1    | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 243,000    | 0          | 98,719     | 0          | 30,375     | 0          | 174,625    | 0          | 68,344  | 0 |    |
| ポ-グアル型除菌洗浄水生成器    | 令1・9・30  | 1    | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 300,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 299,999    | 0          | 1       | 0 |    |
| 幼児靴箱(30人用)        | 令1・10・30 | 3    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 558,000    | 0          | 306,900    | 0          | 55,800     | 0          | 306,900    | 0          | 251,100 | 0 |    |
| シュレッダー            | 令1・12・30 | 1    | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 232,980    | 0          | 31,064     | 0          | 31,063     | 0          | 232,979    | 0          | 1       | 0 |    |
| 分園・リコー複合機         | 令1・12・30 | 1    | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 1,045,000  | 0          | 138,334    | 0          | 138,333    | 0          | 1,014,999  | 0          | 1       | 0 |    |
| 分園・電話機増設工事        | 令2・2・28  | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 136,400    | 0          | 79,587     | 0          | 13,640     | 0          | 70,473     | 0          | 65,927  | 0 |    |
| NECフラットトップパソコンP21 | 令2・2・28  | 1    | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 159,610    | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 159,609    | 0          | 1       | 0 |    |
| 富士通フラットトップパソコンP20 | 令2・2・28  | 1    | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 167,420    | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 167,419    | 0          | 1       | 0 |    |
| パソコンNEC Mate-J    | 令2・3・31  | 1    | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 145,494    | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 145,493    | 0          | 1       | 0 |    |
| NECフラットトップパソコンP24 | 令2・3・31  | 1    | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 145,494    | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 145,493    | 0          | 1       | 0 |    |
| 消防設備改修工事          | 令2・7・20  | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 264,000    | 0          | 165,000    | 0          | 26,400     | 0          | 125,400    | 0          | 138,600 | 0 |    |
| 掲示板(ワンダ-東区)       | 令2・8・31  | 1    | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 455,000    | 0          | 235,625    | 0          | 54,275     | 0          | 253,750    | 0          | 181,250 | 0 |    |
| チェックポイントUTM       | 令2・11・30 | 1    | 定額法  | 6    | 0.167 | 12   | 905,300    | 0          | 388,752    | 0          | 151,185    | 0          | 667,723    | 0          | 237,567 | 0 |    |
| コピー機リコーIM C2000F  | 令2・12・4  | 1    | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 781,990    | 0          | 260,664    | 0          | 156,398    | 0          | 677,724    | 0          | 104,266 | 0 |    |
| NECフラットトップパソコンP29 | 令2・2・26  | 1    | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 167,530    | 0          | 34,904     | 0          | 34,903     | 0          | 167,529    | 0          | 1       | 0 |    |
| NECフラットトップパソコンP80 | 令3・2・26  | 1    | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 167,530    | 0          | 34,904     | 0          | 34,903     | 0          | 167,529    | 0          | 1       | 0 |    |
| 午睡センター            | 令3・3・31  | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 311,630    | 0          | 215,545    | 0          | 31,163     | 0          | 127,248    | 0          | 184,382 | 0 |    |
| 分園・午睡センター         | 令3・3・31  | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 216,920    | 0          | 150,037    | 0          | 21,692     | 0          | 88,575     | 0          | 128,345 | 0 |    |
| ポ-グアル型除菌洗浄水生成器    | 令3・3・31  | 1    | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 306,000    | 0          | 70,125     | 0          | 70,124     | 0          | 305,999    | 0          | 1       | 0 |    |
| NECフラットトップパソコンP31 | 令3・3・31  | 1    | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 144,100    | 0          | 33,023     | 0          | 33,022     | 0          | 114,099    | 0          | 1       | 0 |    |
| スチールロッカー2台        | 令3・11・30 | 2    | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 214,610    | 0          | 149,781    | 0          | 26,826     | 0          | 91,655     | 0          | 122,955 | 0 |    |
| 富士通フラットトップパソコンP32 | 令3・11・30 | 1    | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 202,741    | 0          | 80,253     | 0          | 50,655     | 0          | 173,173    | 0          | 29,568  | 0 |    |
| カードラ-ンキー設置工事      | 令3・11・30 | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 1,327,700  | 0          | 1,006,840  | 0          | 132,770    | 0          | 453,630    | 0          | 874,070 | 0 |    |
| 富士通フラットトップパソコンP33 | 令4・2・28  | 1    | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 116,880    | 0          | 53,570     | 0          | 29,220     | 0          | 92,530     | 0          | 24,350  | 0 |    |
| 富士通フラットトップパソコンP35 | 令4・2・28  | 1    | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 110,831    | 0          | 50,800     | 0          | 27,707     | 0          | 57,738     | 0          | 23,093  | 0 |    |
| 防犯カメラ設置工事         | 令4・4・1   | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 958,100    | 0          | 766,480    | 0          | 95,810     | 0          | 287,430    | 0          | 670,670 | 0 |    |
| 防犯カメラ機器           | 令4・4・1   | 1    | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 264,000    | 0          | 211,200    | 0          | 26,400     | 0          | 79,200     | 0          | 184,800 | 0 |    |

# 固定資産管理台帳

令和6年4月1日～令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友和会  
拠 点 区 分 友和保育園拠点区分

| 資産の種類及び名称           | 取得年月日    | 数量 | 償却方式 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額       |            | 期首帳簿価額     |            | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額    |            | 期末帳簿価額     |           | 摘要 |
|---------------------|----------|----|------|------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----|
|                     |          |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |            |           |    |
| ヤマハ717分園            | 令4・6・27  | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 694,100    | 0          | 439,597    | 0          | 138,820    | 0          | 393,323    | 0          | 300,777    | 0         |    |
| グレイブ(調理室・3階)        | 令4・6・30  | 1  | 定額法  | 6    | 0.167 | 12   | 1,980,000  | 500,000    | 1,373,790  | 316,917    | 330,660    | 82,500     | 936,870    | 236,563    | 1,013,130  | 262,417   |    |
| 理事長室給湯器交換工事         | 令4・6・30  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 263,000    | 0          | 221,924    | 0          | 16,951     | 0          | 48,027     | 0          | 204,973    | 0         |    |
| 3連2段ロッカー調理室         | 令4・6・30  | 1  | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 116,000    | 0          | 89,417     | 0          | 14,500     | 0          | 41,083     | 0          | 74,917     | 0         |    |
| ヨト物置砂場              | 令4・8・29  | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 148,800    | 0          | 124,000    | 0          | 14,880     | 0          | 39,680     | 0          | 109,120    | 0         |    |
| リネーカー複合機事務所         | 令4・9・30  | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 1,815,000  | 0          | 1,240,250  | 0          | 363,000    | 0          | 937,750    | 0          | 877,250    | 0         |    |
| 避難兼用おでかけ車           | 令4・11・30 | 1  | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 220,000    | 0          | 181,042    | 0          | 27,500     | 0          | 66,438     | 0          | 153,604    | 0         |    |
| NECノートパソコンP36・37・38 | 令4・12・30 | 3  | 定額法  | 54   | 0.019 | 12   | 491,194    | 0          | 478,782    | 0          | 9,332      | 0          | 21,774     | 0          | 469,420    | 0         |    |
| NECノートパソコンP39・40    | 令4・12・30 | 2  | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 323,730    | 0          | 215,821    | 0          | 60,932     | 0          | 188,841    | 0          | 134,889    | 0         |    |
| 避難兼用おでかけ車           | 令5・2・28  | 1  | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 250,000    | 0          | 213,542    | 0          | 31,250     | 0          | 67,708     | 0          | 182,292    | 0         |    |
| RICOH Meeting360    | 令5・7・10  | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 143,000    | 0          | 116,188    | 0          | 35,750     | 0          | 62,562     | 0          | 80,438     | 0         |    |
| お散歩カート              | 令5・7・31  | 1  | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 147,790    | 0          | 133,881    | 0          | 16,466     | 0          | 32,315     | 0          | 115,415    | 0         |    |
| ミラマータ2個             | 令5・8・31  | 2  | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 299,640    | 0          | 274,670    | 0          | 37,455     | 0          | 67,425     | 0          | 237,215    | 0         |    |
| 防犯カメラ               | 令6・1・31  | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 2,090,000  | 2,000,000  | 2,037,750  | 1,950,000  | 209,000    | 200,000    | 261,250    | 250,000    | 1,828,750  | 1,750,000 |    |
| 分園・防犯カメラ            | 令6・1・31  | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 2,123,000  | 0          | 2,069,925  | 0          | 212,300    | 0          | 265,375    | 0          | 1,857,625  | 0         |    |
| ネットワーク機器            | 令6・5・31  | 1  | 定額法  | 6    | 0.167 | 11   | 190,806    | 0          | 0          | 0          | 29,209     | 0          | 29,209     | 0          | 161,597    | 0         |    |
| 東芝ノートパソコンP41        | 令6・5・31  | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 11   | 408,100    | 0          | 0          | 0          | 93,522     | 0          | 93,522     | 0          | 314,578    | 0         |    |
| 分園・カメラシステム工事        | 令6・6・20  | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 10   | 165,000    | 0          | 0          | 0          | 27,500     | 0          | 27,500     | 0          | 137,500    | 0         |    |
| FIPテラストップパソコンP44    | 令6・11・29 | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 5    | 199,960    | 0          | 0          | 0          | 29,831     | 0          | 29,831     | 0          | 179,149    | 0         |    |
| コードレス電話機            | 令6・11・29 | 1  | 定額法  | 6    | 0.167 | 5    | 125,000    | 0          | 0          | 0          | 8,725      | 0          | 8,725      | 0          | 116,675    | 0         |    |
| 防犯カメラコンパター          | 令6・12・20 | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 4    | 462,000    | 0          | 0          | 0          | 30,800     | 0          | 30,800     | 0          | 431,200    | 0         |    |
| SONYレコーダFDR-AX45A   | 令7・2・14  | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 2    | 151,000    | 0          | 0          | 0          | 5,033      | 0          | 5,033      | 0          | 146,967    | 0         |    |
| 電動自転車               | 令7・3・21  | 1  | 定額法  | 2    | 0.500 | 2    | 170,000    | 0          | 0          | 0          | 14,166     | 0          | 14,166     | 0          | 155,834    | 0         |    |
| TCL液晶テレビモニタ         | 令7・3・28  | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 2    | 187,000    | 0          | 0          | 0          | 6,233      | 0          | 6,233      | 0          | 180,767    | 0         |    |
| 器具及び備品 小計           |          |    |      |      |       |      | 43,456,962 | 4,052,500  | 15,566,792 | 2,688,586  | 3,632,307  | 282,500    | 29,464,211 | 1,777,414  | 13,992,771 | 2,305,086 |    |
| 有形固定資産合計            |          |    |      |      |       |      | 76,024,908 | 5,082,500  | 31,968,395 | 3,183,064  | 5,244,607  | 417,000    | 47,241,834 | 2,316,496  | 28,783,674 | 2,766,004 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)    |          |    |      |      |       |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |    |
| ソフトウェア              |          |    |      |      |       |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |    |
| 登簿管理システム            | 平30・3・31 | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 1,972,782  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,972,782  | 0          | 0          | 0         |    |
| 分園・登簿管理システム         | 平30・3・31 | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 596,430    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 596,430    | 0          | 0          | 0         |    |
| P.C.A.給与ソフト         | 令3・8・5   | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 112,200    | 0          | 52,360     | 0          | 22,440     | 0          | 82,280     | 0          | 29,920     | 0         |    |





# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉社法人 友和会  
 拠点区分 かえで保育園拠点区分  
 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31日

| 資産の種類及び名称        | 取得年月日     | 数量 | 償却方式 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額        |            | 期首帳簿価額     |            | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額     |            | 期末帳簿価額     |           | 摘要 |  |
|------------------|-----------|----|------|------|-------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|----|--|
|                  |           |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 |            |           |    |  |
| 基本財産             |           |    |      |      |       |      |             |            |            |            |            |            |             |            |            |           |    |  |
| 建物               |           |    |      |      |       |      |             |            |            |            |            |            |             |            |            |           |    |  |
| 園舎               | 平20・4・1   | 1  | 定額法  | 25   | 0.040 | 12   | 64,184,000  | 0          | 23,106,240 | 0          | 2,567,350  | 0          | 43,645,120  | 0          | 20,538,680 | 0         |    |  |
| 園舎改修工事           | 平22・2・5   | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 21,097,650  | 15,277,000 | 1,072,472  | 792,720    | 776,585    | 1,072,471  | 15,280,665  | 1          | 16,135     |           |    |  |
| 2階保育室(0歳児)改修工事   | 平23・10・31 | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 1,711,500   | 0          | 1          | 0          | 0          | 1,711,499  | 0           | 1          | 0          |           |    |  |
| 調理室その他改修工事       | 平24・3・30  | 1  | 定額法  | 22   | 0.045 | 12   | 21,840,000  | 16,679,000 | 9,700,600  | 7,418,112  | 767,224    | 1,004,640  | 10,028,122  | 8,655,960  | 6,650,878  |           |    |  |
| 0才児保育室手洗い取付工事    | 平24・7・21  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 871,500     | 435,000    | 185,418    | 92,666     | 58,380     | 744,472    | 371,478     | 127,028    | 62,522     |           |    |  |
| 沐浴室改修工事          | 平24・11・13 | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 2,075,000   | 0          | 487,798    | 0          | 139,025    | 0          | 1,726,227   | 0          | 346,773    | 0         |    |  |
| ふれあいホールム改修工事     | 平25・1・10  | 1  | 定額法  | 22   | 0.046 | 12   | 4,483,500   | 2,031,000  | 2,163,288  | 980,235    | 206,241    | 92,426     | 2,526,452   | 1,144,191  | 1,957,048  | 886,809   |    |  |
| 園舎改修工事           | 平25・11・18 | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 1,890,000   | 375,000    | 570,938    | 113,282    | 126,630    | 25,125     | 1,445,692   | 286,843    | 444,308    | 88,157    |    |  |
| 1階テラス床改修工事       | 平27・7・14  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 6,210,000   | 500,000    | 2,569,388  | 206,876    | 416,070    | 32,500     | 4,066,682   | 326,624    | 2,153,318  | 172,376   |    |  |
| 非常階段改修工事一式       | 平27・12・15 | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 3,498,200   | 0          | 1,545,484  | 0          | 234,446    | 0          | 2,188,162   | 0          | 1,311,038  | 0         |    |  |
| 2階CFシート貼工事       | 平28・7・29  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 727,000     | 363,000    | 349,506    | 174,513    | 46,709     | 24,321     | 428,203     | 212,508    | 300,797    | 150,192   |    |  |
| 幼児保育室改修工事        | 平29・1・28  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 23,974,000  | 0          | 13,357,130 | 0          | 1,740,258  | 0          | 14,357,128  | 0          | 11,616,872 | 0         |    |  |
| トイレ改修工事          | 平30・11・27 | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 20,553,400  | 500,000    | 13,093,596 | 318,547    | 1,377,010  | 32,499     | 8,835,814   | 214,982    | 11,716,566 | 285,048   |    |  |
| GHP空調機改修工事       | 令 2・10・1  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 3,080,000   | 0          | 2,357,740  | 0          | 208,360    | 0          | 928,620     | 0          | 2,151,380  | 0         |    |  |
| オーニング工事          | 令 3・3・23  | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 2,679,000   | 500,000    | 1,437,975  | 345,834    | 207,900    | 50,000     | 848,925     | 204,166    | 1,230,075  | 285,834   |    |  |
| 遊戯室・空調改修工事       | 令 5・8・31  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 2,530,000   | 0          | 2,416,994  | 0          | 169,510    | 0          | 282,516     | 0          | 2,247,484  | 0         |    |  |
| 建物 小計            |           |    |      |      |       |      | 182,804,750 | 36,660,000 | 74,414,569 | 10,442,785 | 9,675,020  | 1,832,834  | 117,965,201 | 28,050,049 | 64,839,549 | 8,609,951 |    |  |
| 基本財産合計           |           |    |      |      |       |      | 182,804,750 | 36,660,000 | 74,414,569 | 10,442,785 | 9,675,020  | 1,832,834  | 117,965,201 | 28,050,049 | 64,839,549 | 8,609,951 |    |  |
| その他の固定資産(有形固定資産) |           |    |      |      |       |      |             |            |            |            |            |            |             |            |            |           |    |  |
| 建物               |           |    |      |      |       |      |             |            |            |            |            |            |             |            |            |           |    |  |
| 北側エントランス改修工事     | 平22・11・30 | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 1,155,000   | 500,000    | 500,000    | 1          | 0          | 0          | 1,154,999   | 499,999    | 1          | 1         |    |  |
| 建物 小計            |           |    |      |      |       |      | 1,155,000   | 500,000    | 500,000    | 1          | 0          | 0          | 1,154,999   | 499,999    | 1          | 1         |    |  |
| 構築物              |           |    |      |      |       |      |             |            |            |            |            |            |             |            |            |           |    |  |
| 門扉・避難通路整備工事      | 平20・12・19 | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 2,678,340   | 500,000    | 500,000    | 1          | 0          | 0          | 2,678,339   | 499,999    | 1          | 1         |    |  |
| 伸縮門扉設置工事         | 平26・5・30  | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 113,400     | 0          | 945        | 0          | 944        | 0          | 113,399     | 0          | 1          | 0         |    |  |
| 門扉改修工事           | 平30・3・31  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 2,062,800   | 500,000    | 1,222,041  | 296,215    | 138,207    | 33,499     | 978,966     | 237,284    | 1,063,854  | 262,716   |    |  |
| 電気錠工事            | 平30・3・31  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 982,800     | 0          | 582,231    | 0          | 65,847     | 0          | 466,416     | 0          | 516,384    | 0         |    |  |
| 電気錠・オートロック工事     | 平30・3・31  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 1,080,000   | 0          | 639,810    | 0          | 72,350     | 0          | 512,550     | 0          | 567,450    | 0         |    |  |
| 門扉改修工事に係る設計料     | 平30・4・25  | 1  | 定額法  | 15   | 0.067 | 12   | 356,400     | 0          | 213,132    | 0          | 23,878     | 0          | 167,146     | 0          | 189,256    | 0         |    |  |



# 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 友和会  
拠点区分 かまで保育園拠点区分

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

| 資産の種類及び名称           | 取得年月日    | 数量 | 償却方式 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額       |            | 期首帳簿価額     |            | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額    |            | 期末帳簿価額    |           | 摘要 |
|---------------------|----------|----|------|------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
|                     |          |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |           |           |    |
| 幼児保育室収納家具一式         | 平29・1・26 | 1  | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 4,860,000  | 0          | 455,625    | 0          | 455,624    | 0          | 4,859,999  | 0          | 1         | 0         |    |
| ヤマザキ トレイト 7/5歳児用    | 平29・2・17 | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 936,468    | 0          | 1          | 0          | 936,467    | 0          | 936,467    | 0          | 1         | 0         |    |
| パステルボード             | 平29・6・30 | 1  | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 273,000    | 0          | 39,813     | 0          | 34,125     | 0          | 267,312    | 0          | 5,635     | 0         |    |
| カードリーダー設置一式         | 平29・7・5  | 2  | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 341,280    | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 341,279    | 0          | 1         | 0         |    |
| 行事用カーテン             | 平30・2・10 | 1  | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 125,349    | 0          | 28,730     | 0          | 15,668     | 0          | 112,287    | 0          | 13,062    | 0         |    |
| 午睡センサー一式            | 平30・3・19 | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 976,860    | 976,000    | 382,604    | 382,268    | 97,636     | 97,600     | 691,942    | 691,322    | 284,918   | 284,668   |    |
| パイオマット              | 平30・3・31 | 1  | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 176,400    | 0          | 42,263     | 0          | 22,050     | 0          | 156,187    | 0          | 20,213    | 0         |    |
| 物置改修工事              | 平30・4・27 | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 291,600    | 0          | 116,640    | 0          | 29,160     | 0          | 204,120    | 0          | 87,480    | 0         |    |
| 防球ネット設置工事           | 平30・4・27 | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 245,160    | 0          | 98,064     | 0          | 24,516     | 0          | 171,612    | 0          | 73,548    | 0         |    |
| 哺乳瓶殺菌乾燥保管庫          | 平30・6・29 | 1  | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 380,000    | 0          | 102,917    | 0          | 47,900     | 0          | 324,583    | 0          | 55,417    | 0         |    |
| リコープロジェクター          | 平30・9・28 | 1  | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 250,560    | 0          | 75,690     | 0          | 31,320     | 0          | 208,190    | 0          | 44,370    | 0         |    |
| ホーケー型除菌洗浄水生成器       | 令1・8・28  | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 300,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 299,999    | 0          | 1         | 0         |    |
| スターコバ カタオアポン①       | 令2・10・30 | 1  | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 1,760,770  | 0          | 990,434    | 0          | 220,096    | 0          | 990,432    | 0          | 770,338   | 0         |    |
| スターコバ カタオアポン②       | 令2・10・30 | 1  | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 1,441,930  | 0          | 810,749    | 0          | 189,166    | 0          | 810,747    | 0          | 630,583   | 0         |    |
| 食器洗浄機               | 令3・2・28  | 1  | 定額法  | 8    | 0.125 | 12   | 792,440    | 0          | 478,766    | 0          | 99,055     | 0          | 412,729    | 0          | 379,711   | 0         |    |
| NECノートパソコンP13       | 令3・3・30  | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 156,933    | 0          | 35,965     | 0          | 35,964     | 0          | 156,932    | 0          | 1         | 0         |    |
| NECノートパソコンP14       | 令3・3・30  | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 156,933    | 0          | 35,965     | 0          | 35,964     | 0          | 156,932    | 0          | 1         | 0         |    |
| NECノートパソコンP6        | 令3・3・30  | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 179,704    | 0          | 41,183     | 0          | 41,182     | 0          | 179,703    | 0          | 1         | 0         |    |
| 午睡センサー              | 令3・3・31  | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 311,630    | 0          | 215,545    | 0          | 31,163     | 0          | 127,248    | 0          | 184,382   | 0         |    |
| リコーデジタル複合機          | 令3・8・2   | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 660,000    | 0          | 308,000    | 0          | 132,000    | 0          | 484,000    | 0          | 176,000   | 0         |    |
| NECノートパソコンP11       | 令5・1・6   | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 12   | 136,290    | 0          | 93,700     | 0          | 34,072     | 0          | 76,662     | 0          | 59,628    | 0         |    |
| 防犯カメラ追加分            | 令6・1・22  | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 187,000    | 0          | 182,325    | 0          | 18,700     | 0          | 23,375     | 0          | 163,625   | 0         |    |
| 防犯カメラ               | 令6・1・31  | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 12   | 2,882,000  | 2,000,000  | 2,809,950  | 1,950,000  | 258,200    | 200,000    | 360,250    | 250,000    | 2,521,750 | 1,750,000 |    |
| 電動自転車               | 令6・4・8   | 1  | 定額法  | 2    | 0.500 | 12   | 128,500    | 0          | 0          | 0          | 64,250     | 0          | 64,250     | 0          | 64,250    | 0         |    |
| ノートパソコン (LETS NOTE) | 令6・6・28  | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 10   | 213,675    | 0          | 0          | 0          | 44,515     | 0          | 44,515     | 0          | 169,160   | 0         |    |
| ノートパソコン (DYNABOOK)  | 令6・6・28  | 3  | 定額法  | 4    | 0.250 | 10   | 443,025    | 0          | 0          | 0          | 92,296     | 0          | 92,296     | 0          | 350,729   | 0         |    |
| Wifiアンテナ増設工事        | 令6・10・31 | 1  | 定額法  | 10   | 0.100 | 6    | 723,811    | 361,000    | 0          | 0          | 36,190     | 18,049     | 36,190     | 18,049     | 687,621   | 342,951   |    |
| ワイヤレスチェンソー一式        | 令7・2・14  | 1  | 定額法  | 6    | 0.167 | 2    | 327,500    | 0          | 0          | 0          | 9,115      | 0          | 9,115      | 0          | 318,385   | 0         |    |
| HPパソコン              | 令7・3・31  | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 1    | 184,767    | 0          | 0          | 0          | 3,849      | 0          | 3,849      | 0          | 180,918   | 0         |    |
| 東芝ノートパソコンP21        | 令7・3・31  | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 1    | 135,410    | 0          | 0          | 0          | 2,821      | 0          | 2,821      | 0          | 132,589   | 0         |    |
| 東芝ノートパソコンP22        | 令7・3・31  | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 1    | 135,410    | 0          | 0          | 0          | 2,821      | 0          | 2,821      | 0          | 132,589   | 0         |    |

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 友和会  
拠点区分 かえて保育園拠点区分

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

| 資産の種類及び名称        | 取得年月日    | 数量 | 償却方式 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額        |            | 期首帳簿価額     |            | 当期減価償却額    |             | 減価償却累計額    |            | 期末帳簿価額     |            | 摘要 |
|------------------|----------|----|------|------|-------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----|
|                  |          |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |            |            |    |
| 東芝ノートパソコンP23     | 令7・3・31  | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 1    | 135,410     | 0          | 0          | 2,821      | 0          | 2,821       | 0          | 132,589    | 0          | 132,589    |    |
| 東芝ノートパソコンP24     | 令7・3・31  | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 1    | 135,410     | 0          | 0          | 2,821      | 0          | 2,821       | 0          | 132,589    | 0          | 132,589    |    |
| 東芝ノートパソコンP25     | 令7・3・31  | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 1    | 135,410     | 0          | 0          | 2,821      | 0          | 2,821       | 0          | 132,589    | 0          | 132,589    |    |
| 東芝ノートパソコンP26     | 令7・3・31  | 1  | 定額法  | 4    | 0.250 | 1    | 135,410     | 0          | 0          | 2,821      | 0          | 2,821       | 0          | 132,589    | 0          | 132,589    |    |
| 器具及び備品 小計        |          |    |      |      |       |      | 34,672,413  | 3,337,000  | 7,703,855  | 2,332,268  | 315,849    | 26,451,138  | 959,381    | 5,221,275  | 2,377,619  | 2,377,619  |    |
| 有形固定資産合計         |          |    |      |      |       |      | 50,304,723  | 6,337,000  | 14,953,527 | 3,874,450  | 449,646    | 35,508,301  | 2,551,196  | 14,796,422 | 2,785,804  | 2,785,804  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産) |          |    |      |      |       |      |             |            |            |            |            |             |            |            |            |            |    |
| ソフトウェア           |          |    |      |      |       |      |             |            |            |            |            |             |            |            |            |            |    |
| 給食栄養ソフト          | 平20・7・31 | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 180,000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 180,000     | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
| 登陸管理システム         | 平30・4・25 | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 1,769,688   | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,769,688   | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
| 勤怠管理システム         | 令3・11・30 | 1  | 定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 1,347,500   | 0          | 696,209    | 0          | 269,500    | 920,791     | 0          | 426,709    | 0          | 426,709    |    |
| ソフトウェア 小計        |          |    |      |      |       |      | 3,297,188   | 0          | 696,209    | 0          | 269,500    | 2,870,479   | 0          | 426,709    | 0          | 426,709    |    |
| 無形固定資産合計         |          |    |      |      |       |      | 3,297,188   | 0          | 696,209    | 0          | 269,500    | 2,870,479   | 0          | 426,709    | 0          | 426,709    |    |
| その他の固定資産計        |          |    |      |      |       |      | 53,601,911  | 6,337,000  | 15,649,736 | 3,874,450  | 449,646    | 38,378,780  | 2,551,196  | 15,223,131 | 2,785,804  | 2,785,804  |    |
| 固定資産合計           |          |    |      |      |       |      | 236,406,661 | 42,997,000 | 90,064,305 | 14,317,235 | 12,835,363 | 156,343,981 | 30,601,245 | 80,062,680 | 12,395,755 | 12,395,755 |    |

# 固定資産集計表

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友和会

| 資産の種類    | 拠点区分       | 取得価額        |           |           | 減価償却累計額     | 差引期末残高      |            |
|----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|
|          |            | 期首残高        | 当期増加額     | 当期減少額     |             | 帳簿価額        | うち国庫補助金等の額 |
| 基本財産     | 土地         | 157,110,142 |           |           |             | 157,110,142 |            |
|          | 計          | 157,110,142 |           |           |             | 157,110,142 |            |
| 建物       | 友和保育園拠点区分  | 352,967,405 |           |           | 226,989,405 | 125,978,000 | 67,988,243 |
|          | かえで保育園拠点区分 | 182,804,750 |           |           | 117,965,201 | 64,839,549  | 8,609,951  |
|          | 計          | 535,772,155 |           |           | 344,954,606 | 190,817,549 | 76,598,194 |
|          | 基本財産合計     | 692,882,297 |           |           | 344,954,606 | 347,927,691 | 76,598,194 |
| 有形固定資産   | 建物         | 15,671,900  |           |           | 10,162,838  | 5,509,062   |            |
|          | かえで保育園拠点区分 | 1,155,000   |           |           | 1,154,999   | 1           | 1          |
| 構築物      | 計          | 16,826,900  |           |           | 11,317,837  | 5,509,063   |            |
|          | 友和保育園拠点区分  | 13,619,900  |           |           | 4,338,661   | 9,281,239   | 460,918    |
| 車両運搬具    | かえで保育園拠点区分 | 12,845,240  |           |           | 6,270,095   | 6,575,145   | 1,408,184  |
|          | 計          | 26,465,140  |           |           | 10,608,756  | 15,856,384  | 1,869,102  |
| 器具及び備品   | 友和保育園拠点区分  | 3,276,126   |           |           | 3,276,124   | 2           |            |
|          | かえで保育園拠点区分 | 1,632,070   |           |           | 1,632,069   | 1           |            |
| 有形固定資産合計 | 計          | 4,908,196   |           |           | 4,908,193   | 3           |            |
|          | 友和保育園拠点区分  | 46,825,629  | 2,059,286 | 5,427,933 | 29,464,211  | 13,992,771  | 2,305,086  |
| 無形固定資産   | ソフトウェア     | 33,494,330  | 2,833,738 | 1,655,655 | 26,451,138  | 8,221,275   | 2,377,619  |
|          | 計          | 80,319,959  | 4,893,024 | 7,083,588 | 55,915,349  | 22,214,046  | 4,682,705  |
| 無形固定資産合計 | 友和保育園拠点区分  | 128,520,195 | 4,893,024 | 7,083,588 | 82,750,135  | 43,579,496  | 6,551,808  |
|          | かえで保育園拠点区分 | 5,013,412   |           |           | 4,245,024   | 768,388     |            |
| 総合計      | 計          | 3,297,188   |           |           | 2,870,479   | 426,709     |            |
|          | 友和保育園拠点区分  | 8,310,600   |           |           | 7,115,503   | 1,195,097   |            |
| 無形固定資産合計 | 友和保育園拠点区分  | 8,310,600   |           |           | 7,115,503   | 1,195,097   |            |
|          | かえで保育園拠点区分 | 594,484,514 | 2,059,286 | 5,427,933 | 278,476,263 | 312,639,604 | 70,754,247 |
| 総合計      | 計          | 235,228,578 | 2,833,738 | 1,655,655 | 156,343,981 | 80,062,680  | 12,395,755 |
|          | かえで保育園拠点区分 | 829,713,092 | 4,893,024 | 7,083,588 | 434,820,244 | 392,702,284 | 83,150,002 |