

令和3年度 決算書

社会福祉法人 童愛会

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月 31日

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	539,718,935	539,607,284	111,651
	借入金利息補助金収入	377,833	351,178	26,655
	受取利息配当金収入	17,726	17,726	
	その他の収入	4,828,174	4,818,634	9,540
	事業活動収入計(1)	544,942,668	544,794,822	147,846
	支出			
	人件費支出	429,799,128	428,240,037	1,559,091
	事業費支出	30,170,123	30,036,808	133,315
	事務費支出	31,456,211	31,315,592	140,619
	支払利息支出	574,067	574,067	
	その他の支出	4,571,000	4,558,500	12,500
	事業活動支出計(2)	496,570,529	494,725,004	1,845,525
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,372,139	50,069,818	-1,697,679
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,688,700	3,688,700	
	施設整備等収入計(4)	3,688,700	3,688,700	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,608,000	6,608,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,155,820	2,123,600	32,220
	その他の活動による収入	11,000	11,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,166,820	2,134,600	32,220
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産支出	32,223,000	32,823,000	-600,000
	その他の活動による支出	23,000	27,500	-4,500
	その他の活動支出計(8)	32,246,000	32,850,500	-604,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,079,180	-30,715,900	636,720
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,684,299	5,745,258	-1,060,959
前期末支払資金残高(12)		62,812,847	62,812,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,497,146	68,558,105	-1,060,959

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	江の島保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	702,000	152,223,430	163,125,030	223,556,824	539,607,284		539,607,284
		借入金利息補助金収入		53,380		297,798	351,178		351,178
		受取利息配当金収入	1,576	3,535	11,118	1,497	17,726		17,726
		その他の収入		1,391,980	1,508,754	1,917,900	4,818,634		4,818,634
		事業活動収入計(1)	703,576	153,672,325	164,644,902	225,774,019	544,794,822		544,794,822
	支 出	人件費支出	165,540	127,604,783	122,442,887	178,026,827	428,240,037		428,240,037
		事業費支出		10,275,823	8,599,061	11,161,924	30,036,808		30,036,808
		事務費支出	1,706,206	13,133,662	6,319,465	10,156,259	31,315,592		31,315,592
		支払利息支出		68,000		506,067	574,067		574,067
		その他の支出		1,225,200	1,466,400	1,866,900	4,558,500		4,558,500
		事業活動支出計(2)	1,871,746	152,307,468	138,827,813	201,717,977	494,725,004		494,725,004
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,168,170	1,364,857	25,817,089	24,056,042	50,069,818		50,069,818
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,025,500	663,200			3,688,700		3,688,700
		施設整備等収入計(4)	3,025,500	663,200			3,688,700		3,688,700
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000		4,608,000	6,608,000		6,608,000
		固定資産取得支出		893,750	2,405,700	7,389,910	10,689,360		10,689,360
		施設整備等支出計(5)		2,893,750	2,405,700	11,997,910	17,297,360		17,297,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,025,500	-2,230,550	-2,405,700	-11,997,910	-13,608,660		-13,608,660
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		1,949,000	174,600		2,123,600		2,123,600
		拠点区分間繰入金収入	1,186,137				1,186,137	-1,186,137	
		その他の活動による収入			11,000		11,000		11,000
		その他の活動による収入計(7)	1,186,137	1,949,000	185,600		3,320,737	-1,186,137	2,134,600
	支 出	積立資産支出	3,025,500	1,851,840	23,152,120	4,793,540	32,823,000		32,823,000
		拠点区分間繰入金支出		393,522	401,118	391,497	1,186,137	-1,186,137	
		その他の活動による支出		4,500	11,000	12,000	27,500		27,500
		その他の活動支出計(8)	3,025,500	2,249,862	23,564,238	5,197,037	34,036,637	-1,186,137	32,850,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,839,363	-300,862	-23,378,638	-5,197,037	-30,715,900		-30,715,900

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	江の島保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,967	-1,166,555	32,751	6,861,095	5,745,258		5,745,258
前期末支払資金残高(11)	8,712,004	19,286,378	26,827,918	7,986,547	62,812,847		62,812,847
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,729,971	18,119,823	26,860,669	14,847,642	68,558,105		68,558,105

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	539,607,284	537,830,575	1,776,709
		サービス活動収益計 (1)	539,607,284	537,830,575	1,776,709
	費 用	人件費	430,244,349	437,254,795	-7,010,446
		事業費	30,036,808	29,399,980	636,828
		事務費	31,315,592	30,749,223	566,369
		減価償却費	36,245,719	35,521,905	723,814
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,298,062	-18,058,693	-239,369
		サービス活動費用計 (2)	509,544,406	514,867,210	-5,322,804
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,062,878	22,963,365	7,099,513
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	351,178	389,604	-38,426
		受取利息配当金収益	17,726	41,094	-23,368
		その他のサービス活動外収益	4,818,634	9,084,534	-4,265,900
		サービス活動外収益計 (4)	5,187,538	9,515,232	-4,327,694
	費 用	支払利息	574,067	628,012	-53,945
		その他のサービス活動外費用	4,558,500	4,511,300	47,200
		サービス活動外費用計 (5)	5,132,567	5,139,312	-6,745
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	54,971	4,375,920	-4,320,949
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			30,117,849	27,339,285	2,778,564
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,688,700	3,754,700	-66,000
		その他の特別収益	11,004		11,004
		特別収益計 (8)	3,699,704	3,754,700	-54,996
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1,094,482	-1,094,478
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,822,110	-1,822,110
		その他の特別損失	614,259	427,000	187,259
		特別費用計 (9)	614,263	3,343,592	-2,729,329
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,085,441	411,108	2,674,333
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			33,203,290	27,750,393	5,452,897
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	89,106,590	97,210,897	-8,104,307
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	122,309,880	124,961,290	-2,651,410
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)		3,300,000	-3,300,000
		その他の積立金積立額 (16)	28,588,700	39,154,700	-10,566,000
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	93,721,180	89,106,590	4,614,590

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	江の島保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	702,000	152,223,430	163,125,030	223,556,824	539,607,284		539,607,284
		サービス活動収益計(1)	702,000	152,223,430	163,125,030	223,556,824	539,607,284		539,607,284
	費 用	人件費	165,540	127,909,860	123,310,968	178,857,981	430,244,349		430,244,349
		事業費		10,275,823	8,599,061	11,161,924	30,036,808		30,036,808
		事務費	1,706,206	13,133,662	6,319,465	10,156,259	31,315,592		31,315,592
		減価償却費		8,842,433	3,638,037	23,765,249	36,245,719		36,245,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,229,534	-1,428,213	-13,640,315	-18,298,062		-18,298,062
		サービス活動費用計(2)	1,871,746	156,932,244	140,439,318	210,301,098	509,544,406		509,544,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,169,746	-4,708,814	22,685,712	13,255,726	30,062,878		30,062,878	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益		53,380		297,798	351,178		351,178
		受取利息配当金収益	1,576	3,535	11,118	1,497	17,726		17,726
		その他のサービス活動外収益		1,391,980	1,508,754	1,917,900	4,818,634		4,818,634
		サービス活動外収益計(4)	1,576	1,448,895	1,519,872	2,217,195	5,187,538		5,187,538
	費 用	支払利息		68,000		506,067	574,067		574,067
		その他のサービス活動外費用		1,225,200	1,466,400	1,866,900	4,558,500		4,558,500
			サービス活動外費用計(5)		1,293,200	1,466,400	2,372,967	5,132,567	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,576	155,695	53,472	-155,772	54,971		54,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,168,170	-4,553,119	22,739,184	13,099,954	30,117,849		30,117,849
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,025,500	663,200			3,688,700		3,688,700
		拠点区分間繰入金収益	1,186,137				1,186,137	-1,186,137	
		その他の特別収益		3	11,001		11,004		11,004
		特別収益計(8)	4,211,637	663,203	11,001		4,885,841	-1,186,137	3,699,704
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	3		4		4
		拠点区分間繰入金費用		393,522	401,118	391,497	1,186,137	-1,186,137	
		その他の特別損失		19,808	307,451	287,000	614,259		614,259
		特別費用計(9)		413,331	708,572	678,497	1,800,400	-1,186,137	614,263
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,211,637	249,872	-697,571	-678,497	3,085,441		3,085,441
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,043,467	-4,303,247	22,041,613	12,421,457	33,203,290		33,203,290
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		8,762,004	73,029,754	5,066,401	2,248,431	89,106,590		89,106,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,805,471	68,726,507	27,108,014	14,669,888	122,309,880		122,309,880

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	江の島保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)	3,025,500	663,200	21,900,000	3,000,000	28,588,700		28,588,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,779,971	68,063,307	5,208,014	11,669,888	93,721,180		93,721,180

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	88,967,413	80,566,332	8,401,081	流 動 負 債	48,937,551	46,388,116	2,549,435
普 通 預 金	77,251,697	67,978,577	9,273,120	事 業 未 払 金	4,424,003	3,263,880	1,160,123
定 期 預 金	3,300,000	3,300,000		1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	6,608,000	6,608,000	
事 業 未 収 金	80,300	184,050	-103,750	未 払 費 用	9,686,592	8,899,664	786,928
未 収 金	1,960	16,898	-14,938	職 員 預 り 金	6,298,713	5,589,941	708,772
未 収 補 助 金	8,333,456	9,086,467	-753,011	賞 与 引 当 金	21,920,243	22,026,631	-106,388
前 払 費 用		340	-340	固 定 負 債	144,143,150	148,705,070	-4,561,920
固 定 資 産	965,962,997	961,471,335	4,491,662	設 備 資 金	109,824,000	116,432,000	-6,608,000
基 本 財 産	409,974,719	439,866,735	-29,892,016	借 入 金 付 金	34,319,150	32,273,070	2,046,080
建 物	408,974,719	438,866,735	-29,892,016	退 職 引 当 金			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	193,080,701	195,093,186	-2,012,485
そ の 他 の 固 定 資 産	555,988,278	521,604,600	34,383,678	純 資 産 の 部			
建 構 築 物	7,184,549	8,183,074	-998,525	基 本 金	37,196,269	37,196,269	
車 輛 運 搬 具	103,902	112,302	-8,400	基 本 金	37,196,269	37,196,269	
器 具 及 び 備 品	12,765,588	11,483,549	1,282,039	国 庫 補 助 金 等 金	241,122,859	259,420,921	-18,298,062
建 設 仮 勘 定		275,000	-275,000	特 別 積 立 金 等 金	241,122,859	259,420,921	-18,298,062
権 利	50,000	50,000		特 別 積 立 金	489,809,401	461,220,701	28,588,700
ソ フ ト ウ ェ ア	41,003	328,349	-287,346	そ の 他 の 金	489,809,401	461,220,701	28,588,700
退 職 給 付 引 当 資 産	34,319,150	32,273,070	2,046,080	そ の 他 の 金	489,809,401	461,220,701	28,588,700
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	55,400,000	55,400,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,721,180	89,106,590	4,614,590
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	386,000,000	361,100,000	24,900,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,721,180	89,106,590	4,614,590
市 施 設 整 備 費 積 立 資 産	45,909,401	42,220,701	3,688,700	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	33,203,290	27,750,393	5,452,897
そ の 他 の 積 立 資 産	2,500,000	2,500,000					
差 入 保 証 金	112,000	112,000		純 資 産 の 部 合 計	861,849,709	846,944,481	14,905,228
資 産 の 部 合 計	1,054,930,410	1,042,037,667	12,892,743	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,054,930,410	1,042,037,667	12,892,743

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	江の島保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流 動 資 産	8,729,971	23,495,624	33,853,915	22,887,903	88,967,413		88,967,413
普 通 預 金	8,690,971	17,863,704	33,491,125	17,205,897	77,251,697		77,251,697
定 期 預 金		3,300,000			3,300,000		3,300,000
事 業 未 収 金		22,500	24,000	33,800	80,300		80,300
未 収 金		1,960			1,960		1,960
未 収 補 助 金	39,000	2,307,460	338,790	5,648,206	8,333,456		8,333,456
固 定 資 産	39,729,801	230,708,964	305,302,809	390,221,423	965,962,997		965,962,997
基 本 財 産	1,000,000	101,689,087	23,456,030	283,829,602	409,974,719		409,974,719
建 物		101,689,087	23,456,030	283,829,602	408,974,719		408,974,719
定 期 預 金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	38,729,801	129,019,877	281,846,779	106,391,821	555,988,278		555,988,278
建 物		5,206,727	1,977,822		7,184,549		7,184,549
構 築 物		4,517,560	152,901	6,932,224	11,602,685		11,602,685
車 輦 運 搬 具			1	103,901	103,902		103,902
器 具 及 び 備 品		4,787,910	2,871,415	5,106,263	12,765,588		12,765,588
権 利	50,000				50,000		50,000
ソ フ ト ウ ェ ア				41,003	41,003		41,003
退職給付引当資産		9,496,080	10,614,640	14,208,430	34,319,150		34,319,150
保育所繰越積立資産		7,500,000	37,900,000	10,000,000	55,400,000		55,400,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産		87,700,000	228,300,000	70,000,000	386,000,000		386,000,000
市 施 設 整 備 費 積 立 資 産	36,179,801	9,729,600			45,909,401		45,909,401
そ の 他 の 積 立 資 産	2,500,000				2,500,000		2,500,000
差 入 保 証 金		82,000	30,000		112,000		112,000
資 産 の 部 合 計	48,459,772	254,204,588	339,156,724	413,109,326	1,054,930,410		1,054,930,410
流 動 負 債		14,389,137	13,082,553	21,465,861	48,937,551		48,937,551
事 業 未 払 金		880,111	2,291,879	1,252,013	4,424,003		4,424,003
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		2,000,000		4,608,000	6,608,000		6,608,000
未 払 費 用		2,763,122	2,870,567	4,052,903	9,686,592		9,686,592
職 員 預 り 金		1,732,568	1,830,800	2,735,345	6,298,713		6,298,713
賞 与 引 当 金		7,013,336	6,089,307	8,817,600	21,920,243		21,920,243
固 定 負 債		9,496,080	10,614,640	124,032,430	144,143,150		144,143,150
設 備 資 金 借 入 金				109,824,000	109,824,000		109,824,000
退 職 引 当 給 付 金		9,496,080	10,614,640	14,208,430	34,319,150		34,319,150
負 債 の 部 合 計		23,885,217	23,697,193	145,498,291	193,080,701		193,080,701
基 本 金	1,000,000	6,016,960	30,179,309		37,196,269		37,196,269

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	江の島保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
基 本 金	1,000,000	6,016,960	30,179,309		37,196,269		37,196,269
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		51,309,504	13,872,208	175,941,147	241,122,859		241,122,859
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		51,309,504	13,872,208	175,941,147	241,122,859		241,122,859
そ の 他 の 積 立 金	38,679,801	104,929,600	266,200,000	80,000,000	489,809,401		489,809,401
そ の 他 の 積 立 金	38,679,801	104,929,600	266,200,000	80,000,000	489,809,401		489,809,401
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,779,971	68,063,307	5,208,014	11,669,888	93,721,180		93,721,180
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,779,971	68,063,307	5,208,014	11,669,888	93,721,180		93,721,180
(うち当期活動 増 減 差 額)	3,043,467	-4,303,247	22,041,613	12,421,457	33,203,290		33,203,290
純 資 産 の 部 合 計	48,459,772	230,319,371	315,459,531	267,611,035	861,849,709		861,849,709
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	48,459,772	254,204,588	339,156,724	413,109,326	1,054,930,410		1,054,930,410

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・東京都社会福祉協議会が実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度については、当該拠出額である掛金額をもって費用処理を行っているため、退職給付引当金の計上はしていない。

②賞与引当金

- ・職員に対する賞与支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。また、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 拠点区分ごとの計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点(社会福祉事業)
 - 「本部」
 - イ たんぽぽ保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「たんぽぽ保育園」
 - ウ 立川たんぽぽ保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「立川たんぽぽ保育園」
 - エ 江の島保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「江の島保育園」

4. 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（基本財産）	438,570,284	0	29,595,565	408,974,719
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	439,570,284	0	29,595,565	409,974,719

5. 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り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

たんぽぽ保育園拠点

建物（基本財産）	101,689,087 円
計	101,689,087 円

江の島保育園拠点

建物（基本財産）	283,829,602 円
計	283,829,602 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

たんぽぽ保育園拠点

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 2,000,000円

江の島保育園拠点

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 114,432,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	685,812,369	276,837,650	408,974,719
建物（その他の固定資産）	25,627,270	18,442,721	7,184,549
構築物	20,596,921	8,994,236	11,602,685
車両運搬具	416,000	312,098	103,902
器具・備品	61,770,439	49,004,851	12,765,588
合 計	794,222,999	353,591,556	440,631,443

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

- ・ 固定資産の減価償却計算について見直しを行ったところ、前期以前の償却計算において、計算誤りがあることが判明した。当期末において適正な数値となるよう、以下の計上を行っている。

<減価償却が進みすぎていたため、適正な簿価への修正等> (単位：円)

貸借対照表 (期首帳簿価額)	建物（基本財産）の減額	296,451
	器具備品の減額	15,304
事業活動計算書	過年度修正益の計上	4
	器具備品の増額影響	4
	過年度修正損の計上	311,759
	建物（基本財産）の減額影響	296,451
	器具備品の減額影響	15,308

- ・ 江の島保育園において、令和元年度より計上していた建設仮勘定275,000円（園庭整備工事の企画・基本設計費用）について、計画の見直しに伴い、これを除却している。（損益科目の「その他の特別損失」に計上）

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	多摩信用金庫 散田町支店他	—	運転資金として	—	—	77,251,697
定期預金		—		—	—	3,300,000
事業未収金		—	延長保育料等	—	—	80,300
未収金		—	労働組合に代他	—	—	1,960
未収補助金		—	委託費、市補助金他	—	—	8,333,456
流動資産合計						88,967,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	たんぼぼ保育園拠点 所在 八王子市散田町5-17-20	1979年度 —	第2種社会福祉事業である たんぼぼ保育園の園舎等に 使用している	205,838,293 —	104,149,206 —	101,689,087
	立川たんぼぼ保育園拠点 所在 立川市富士見町6-59-1	1985年度 —	第2種社会福祉事業である 立川たんぼぼ保育園の園舎等に 使用している	97,931,327 —	74,475,297 —	23,456,030
	江の島保育園拠点 所在 立川市栄町5-20-3	2017年度	第2種社会福祉事業である 江の島保育園の園舎等に 使用している	382,042,749	98,213,147	283,829,602
	小計					408,974,719
定期預金	みずほ信託銀行 八王子支店	-	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						409,974,719
(2) その他の固定資産						
建物	たんぼぼ保育園拠点 所在 八王子市散田町5-17-20	1979年度	第2種社会福祉事業である たんぼぼ保育園の園舎等に 使用している	19,991,970	14,785,243	5,206,727
	立川たんぼぼ保育園拠点 所在 立川市富士見町6-59-1	1985年度	第2種社会福祉事業である 立川たんぼぼ保育園の園舎等に 使用している	5,635,300	3,657,478	1,977,822
	小計					7,184,549
構築物	フェンス他	—	第2種社会福祉事業である たんぼぼ保育園他に 使用している	20,596,921	8,994,236	11,602,685
車両運搬具	避難車3台	—	避難用	416,000	312,098	103,902

財 産 目 録

令和 4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
器具及び備品	エアコン他	—	保育のため	61,770,439	49,004,851	12,765,588
権利	多摩信用金庫 栄町支店	—	出資金	50,000	—	50,000
ソフトウェア	栄養計算システム他	—	給食の栄養計算に 使用している	3,671,412	3,630,409	41,003
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—	将来における職員の 退職金のために 積み立てている	—	—	34,319,150
保育所繰越積立資産	定期預金 西武信用金庫 立川南口支店他	—	将来における 修繕及び人件費の目的の ために積み立てている	—	—	55,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 都民銀行 立川支店他	—	将来における保育所 施設整備の目的のために 積み立てている	—	—	386,000,000
市施設整備費積立資産	定期預金 三井住友銀行 八王子支店	—	将来における保育所 施設整備の目的のために 積み立てている	—	—	45,909,401
その他の積立資産	定期預金 みずほ信託銀行 八王子支店	—	将来における保育所 施設整備の目的のために 積み立てている	—	—	2,500,000
差入保証金	敷金	—	駐車場敷金	—	—	112,000
その他の固定資産合計						555,988,278
固定資産合計						965,962,997
資産合計						1,054,930,410
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	4,424,003
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	6,608,000
未払費用	3月分パート職員給与他	—	—	—	—	9,686,592
職員預り金	社会保険料預かり分	—	—	—	—	6,298,713
賞与引当金	—	—	—	—	—	21,920,243
流動負債合計						48,937,551
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	109,824,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—	—	—	—	34,319,150
固定負債合計						144,143,150
負債合計						193,080,701
差引純資産						861,849,709