

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	652,754,243	656,589,373	△ 3,835,130	
		借入金利息補助金収入	249,022	249,022	0	
		受取利息配当金収入	5,000	5,417	△ 417	
		その他の収入	2,031,000	1,848,208	182,792	
		事業活動収入計(1)	655,039,265	658,692,020	△ 3,652,755	
	支出	人件費支出	527,209,554	527,078,323	131,231	
		事業費支出	42,049,560	41,511,442	538,118	
		事務費支出	59,764,553	55,912,749	3,851,804	
		支払利息支出	586,129	586,129	0	
		その他の支出	1,930,000	2,037,065	△ 107,065	
事業活動支出計(2)		631,539,796	627,125,708	4,414,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,499,469	31,566,312	△ 8,066,843		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	216,786,810	216,786,810	0	
		固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
		施設整備等収入計(4)	216,791,810	216,791,810	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,928,000	5,928,000	0	
		固定資産取得支出	330,366,951	331,403,540	△ 1,036,589	
		施設整備等支出計(5)	336,294,951	337,331,540	△ 1,036,589	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 119,503,141	△ 120,539,730	1,036,589		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	108,650,820	102,032,100	6,618,720	
		その他の活動収入計(7)	108,650,820	102,032,100	6,618,720	
	支出	積立資産支出	10,309,750	12,084,270	△ 1,774,520	
		その他の活動による支出	791,724	791,724	0	
		その他の活動支出計(8)	11,101,474	12,875,994	△ 1,774,520	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,549,346	89,156,106	8,393,240	
	予備費支出(10)		1,580,000	—	1,580,000	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,326	182,688	△ 217,014		
前期末支払資金残高(12)			54,322,833	54,322,833	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,288,507	54,505,521	△ 217,014	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	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	1,164,000	222,955,280	214,177,323	218,292,770	656,589,373	0	656,589,373
		借入金利息補助金収入	0	0	147,288	101,734	249,022	0	249,022
		受取利息配当金収入	12	2,655	1,392	1,358	5,417	0	5,417
		その他の収入	16,000	1,729,000	56,200	47,008	1,848,208	0	1,848,208
		事業活動収入計(1)	1,180,012	224,686,935	214,382,203	218,442,870	658,692,020	0	658,692,020
	支出	人件費支出	431,731	169,251,548	179,126,787	178,268,257	527,078,323	0	527,078,323
		事業費支出	0	13,719,498	13,829,659	13,962,285	41,511,442	0	41,511,442
		事務費支出	4,919,360	23,449,663	8,186,385	19,357,341	55,912,749	0	55,912,749
		支払利息支出	0	0	431,752	154,377	586,129	0	586,129
		その他の支出	25,000	2,012,065	0	0	2,037,065	0	2,037,065
	事業活動支出計(2)	5,376,091	208,432,774	201,574,583	211,742,260	627,125,708	0	627,125,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,196,079	16,254,161	12,807,620	6,700,610	31,566,312	0	31,566,312	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	211,259,380	1,621,030	3,906,400	216,786,810	0	216,786,810
		固定資産売却収入	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		施設整備等収入計(4)	0	211,264,380	1,621,030	3,906,400	216,791,810	0	216,791,810
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,416,000	1,512,000	5,928,000	0	5,928,000
		固定資産取得支出	0	323,577,840	639,400	7,186,300	331,403,540	0	331,403,540
		施設整備等支出計(5)	0	323,577,840	5,055,400	8,698,300	337,331,540	0	337,331,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 112,313,460	△ 3,434,370	△ 4,791,900	△ 120,539,730	0	△ 120,539,730	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	98,032,100	0	4,000,000	102,032,100	0	102,032,100
		拠点区分間繰入金収入	4,300,000	25,000	25,000	10,000	4,360,000	△ 4,360,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	98,057,100	25,000	4,010,000	106,392,100	△ 4,360,000	102,032,100
	支出	積立資産支出	0	1,294,440	7,846,110	2,943,720	12,084,270	0	12,084,270
		拠点区分間繰入金支出	60,000	700,000	700,000	2,900,000	4,360,000	△ 4,360,000	0
		その他の活動による支出	0	0	813,870	△ 22,146	791,724	0	791,724
		その他の活動支出計(8)	60,000	1,994,440	9,359,980	5,821,574	17,235,994	△ 4,360,000	12,875,994
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,240,000	96,062,660	△ 9,334,980	△ 1,811,574	89,156,106	0	89,156,106
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		43,921	3,361	38,270	97,136	182,688	0	182,688	
前期末支払資金残高(11)			861,541	14,741,158	26,200,863	12,519,271	54,322,833	0	54,322,833
当期末支払資金残高(10)+(11)			905,462	14,744,519	26,239,133	12,616,407	54,505,521	0	54,505,521

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,164,000	1,164,000	0	
		その他の事業収入	1,164,000	1,164,000	0	
		補助金事業収入（公費）	1,164,000	1,164,000	0	
		受取利息配当金収入	0	12	△ 12	
		その他の収入	25,000	16,000	9,000	
		雑収入	25,000	16,000	9,000	
		その他の雑収入	25,000	16,000	9,000	
		事業活動収入計（１）	1,189,000	1,180,012	8,988	
	支出	人件費支出	550,000	431,731	118,269	
		役員報酬支出	550,000	431,731	118,269	
		事務費支出	5,026,680	4,919,360	107,320	
		福利厚生費支出	600,000	586,000	14,000	
		賠償責任・傷害保険料	200,000	186,000	14,000	
		その他の福利厚生費	400,000	400,000	0	
		研修研究費支出	475,000	475,000	0	
		通信運搬費支出	2,500,000	2,436,800	63,200	
		会議費支出	30,000	7,460	22,540	
		手数料支出	10,000	2,420	7,580	
		その他の手数料	10,000	2,420	7,580	
		保険料支出	121,680	121,680	0	
		賃借料支出	32,000	32,000	0	
		保守料支出	44,000	44,000	0	
		渉外費支出	50,000	50,000	0	
		雑支出（事務）	1,164,000	1,164,000	0	
		その他の雑支出（事務）	1,164,000	1,164,000	0	
		その他の支出	0	25,000	△ 25,000	
		雑支出	0	25,000	△ 25,000	
	事業活動支出計（２）	5,576,680	5,376,091	200,589		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 4,387,680	△ 4,196,079	△ 191,601	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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	収入	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000	0	
		その他の活動収入計（７）	4,300,000	4,300,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	50,000	60,000	△ 10,000	
		その他の活動支出計（８）	50,000	60,000	△ 10,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,250,000	4,240,000	10,000	
予備費支出(10)		80,000	—	80,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)＝（３）＋（６）＋（９）－（10）		△ 217,680	43,921	△ 261,601		
前期末支払資金残高(12)		861,541	861,541	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)		643,861	905,462	△ 261,601		

わかたけ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	220,040,870	222,955,280	△ 2,914,410	
	委託費収入	135,800,790	136,648,980	△ 848,190	
	その他の事業収入	84,240,080	86,306,300	△ 2,066,220	
	補助金事業収入（公費）	83,954,080	86,013,100	△ 2,059,020	
	補助金事業収入（一般）	286,000	293,200	△ 7,200	
	受取利息配当金収入	1,600	2,655	△ 1,055	
	その他の収入	1,900,000	1,729,000	171,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,729,000	171,000	
事業活動収入計（1）		221,942,470	224,686,935	△ 2,744,465	
事業活動による収支	人件費支出	168,290,208	169,251,548	△ 961,340	
	職員給料支出	95,745,966	97,079,424	△ 1,333,458	
	本給	83,612,862	84,747,827	△ 1,134,965	
	管理手当・職務手当	4,650,024	4,650,024	0	
	扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,176,000	1,176,000	0	
	変則勤務手当	3,360,000	3,360,000	0	
	通勤手当	1,792,080	1,926,244	△ 134,164	
	時間外勤務手当	1,000,000	1,064,329	△ 64,329	
	その他の手当	155,000	155,000	0	
	職員賞与支出	33,670,040	33,587,850	82,190	
	期末手当	18,741,594	18,722,076	19,518	
	勤勉手当	12,178,469	12,125,797	52,672	
	年度末精勤手当	2,749,977	2,739,977	10,000	
	非常勤職員給与支出	12,351,137	12,272,329	78,808	
	本給（契約）	10,592,940	10,507,130	85,810	
	通勤手当（契約）	97,680	104,682	△ 7,002	
	時間外勤務手当（契約）	0	0	0	
	期末手当（契約）	446,644	446,644	0	
	勤勉手当（契約）	306,623	306,623	0	
	年度末精勤手当（契約）	350,050	350,050	0	
	嘱託医給与	557,200	557,200	0	
	派遣職員費支出	2,800,000	2,738,682	61,318	
	退職給付支出	1,112,500	1,189,780	△ 77,280	
	福祉医療機構退職手当共済掛金	1,112,500	1,112,500	0	
	東社協従事者共済会掛金	0	77,280	△ 77,280	
	法定福利費支出	22,610,565	22,383,483	227,082	
	健康保険・介護保険料事業主負担分	7,626,571	7,618,950	7,621	
	厚生年金保険料事業主負担分	12,603,228	12,606,430	△ 3,202	
	子ども・子育て拠出金	495,862	495,990	△ 128	
	労災保険料・一般拠出金	393,940	427,303	△ 33,363	
	雇用保険料事業主負担分	1,490,964	1,234,810	256,154	
	事業費支出	14,090,000	13,719,498	370,502	
	給食費支出	6,100,000	6,139,753	△ 39,753	
	保健衛生費支出	520,000	450,239	69,761	
	検便費用	120,000	108,537	11,463	
	保健・衛生管理用品	400,000	341,702	58,298	
	教養娯楽費支出	400,000	354,000	46,000	
	保育材料費支出	750,000	484,621	265,379	
	遊具等保育材料費	400,000	209,353	190,647	
	遠足交通費・入場料	100,000	83,510	16,490	
	行事活動費	250,000	191,758	58,242	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,905,513	94,487	
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,306,612	△ 196,612	
	消耗品（児童）	600,000	530,770	69,230	
	器具備品（児童用）	510,000	775,842	△ 265,842	
	賃借料支出	200,000	75,432	124,568	
	雑支出（事業）	10,000	3,328	6,672	
	事務費支出	26,694,652	23,449,663	3,244,989	
	福利厚生費支出	6,689,810	6,626,570	63,240	
	板橋区勤労者福利共済掛金	110,000	60,200	49,800	
	健康診断費用（職員）	110,000	108,760	1,240	
	賠償責任・傷害保険料	25,410	25,410	0	
	社宅借り上げ費用	6,294,400	6,294,400	0	
	その他の福利厚生費	150,000	137,800	12,200	

		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	87,996	12,004	
		研修研究費支出	220,000	218,660	1,340	
		事務消耗品費支出	5,550,000	3,074,898	2,475,102	
		印刷製本費支出	300,000	259,796	40,204	
		燃料費支出	9,013	9,013	0	
		修繕費支出	1,400,000	1,677,346	△ 277,346	
		通信運搬費支出	2,300,000	2,028,881	271,119	
		会議費支出	5,308	5,308	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	209,930	195,822	14,108	
		布団乾燥・洗淨費用	150,000	135,892	14,108	
		施設・設備清掃費用	53,900	53,900	0	
		その他の業務委託費	6,030	6,030	0	
		手数料支出	3,100,000	2,571,661	528,339	
		ゴミ処理費用	600,000	686,500	△ 86,500	
		その他の手数料	2,500,000	1,885,161	614,839	
		賃借料支出	420,000	409,980	10,020	
		土地・建物賃借料支出	5,801,116	5,821,986	△ 20,870	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	
		保守料支出	200,000	136,840	63,160	
		渉外費支出	50,000	39,000	11,000	
		諸会費支出	188,475	188,475	0	
		雑支出（事務）	150,000	96,431	53,569	
		その他の雑支出（事務）	150,000	96,431	53,569	
		その他の支出	1,930,000	2,012,065	△ 82,065	
		利用者等外給食費支出	1,900,000	1,729,000	171,000	
		雑支出	30,000	283,065	△ 253,065	
		事業活動支出計（２）	211,004,860	208,432,774	2,572,086	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,937,610	16,254,161	△ 5,316,551	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	211,259,380	211,259,380	0	
		施設整備等補助金収入	211,259,380	211,259,380	0	
		固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
		器具及び備品売却収入	5,000	5,000	0	
		施設整備等収入計（４）	211,264,380	211,264,380	0	
	支出	固定資産取得支出	322,513,750	323,577,840	△ 1,064,090	
		建物取得支出	0	528,229,550	△ 528,229,550	
		器具及び備品取得支出	4,900,000	5,964,090	△ 1,064,090	
		建設仮勘定支出	317,613,750	△ 210,615,800	528,229,550	
		施設整備等支出計（５）	322,513,750	323,577,840	△ 1,064,090	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 111,249,370	△ 112,313,460	1,064,090	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	103,150,820	98,032,100	5,118,720	
		退職給付引当資産取崩収入	0	77,280	△ 77,280	
		保育所繰越積立資産取崩収入	66,960,000	61,764,000	5,196,000	
		修繕費積立資産取崩収入	56,000,000	51,950,000	4,050,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	10,960,000	9,814,000	1,146,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	36,190,820	36,190,820	0	
		拠点区分間繰入金収入	25,000	25,000	0	
		その他の活動収入計（７）	103,175,820	98,057,100	5,118,720	
	支出	積立資産支出	1,297,200	1,294,440	2,760	
		退職給付引当資産支出	1,297,200	1,294,440	2,760	
		拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
		その他の活動支出計（８）	1,997,200	1,994,440	2,760	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	101,178,620	96,062,660	5,115,960	
		予備費支出（１０）	800,000	—	800,000	
			0			
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	66,860	3,361	63,499	

前期末支払資金残高（１２）	14,741,158	14,741,158	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,808,018	14,744,519	63,499	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかたけ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

（自） 令和 5 年 4 月 1 日 （至） 令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	213,351,413	214,177,323	△ 825,910
		委託費収入	129,314,700	129,394,600	△ 79,900
		その他の事業収入	84,036,713	84,782,723	△ 746,010
		補助金事業収入（公費）	83,856,713	84,603,023	△ 746,310
		補助金事業収入（一般）	180,000	179,700	300
		借入金利息補助金収入	147,288	147,288	0
		受取利息配当金収入	2,000	1,392	608
		その他の収入	56,000	56,200	△ 200
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		雑収入	46,000	46,200	△ 200
		その他の雑収入	46,000	46,200	△ 200
		事業活動収入計(1)	213,556,701	214,382,203	△ 825,502
事業活動による収支	支出	人件費支出	179,314,789	179,126,787	188,002
		職員給料支出	100,831,810	100,701,258	130,552
		本給	88,782,970	88,774,065	8,905
		管理手当・職務手当	5,121,000	5,121,000	0
		扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,429,000	1,429,000	0
		変則勤務手当	3,300,000	3,300,000	0
		通勤手当	1,071,840	1,071,840	0
		時間外勤務手当	1,000,000	878,353	121,647
		その他の手当	127,000	127,000	0
		職員賞与支出	35,676,398	35,676,398	0
		期末手当	20,413,048	20,413,048	0
		勤勉手当	13,084,909	13,084,909	0
		年度末精勤手当	2,178,441	2,178,441	0
		非常勤職員給与支出	15,716,769	15,666,884	49,885
		本給（契約）	13,964,803	13,936,310	28,493
		通勤手当（契約）	204,752	203,360	1,392
		時間外勤務手当（契約）	20,000	0	20,000
		期末手当（契約）	555,740	555,740	0
		勤勉手当（契約）	381,203	381,203	0
		年度末精勤手当（契約）	65,271	65,271	0
		嘱託医給与	525,000	525,000	0
		派遣職員費支出	2,300,000	2,307,348	△ 7,348
		退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0
		福祉医療機構退職手当共済掛金	1,112,500	1,112,500	0
		東社協従事者共済会掛金	0	0	0
		法定福利費支出	23,677,312	23,662,399	14,913
		健康保険・介護保険料事業主負担分	8,042,300	8,027,844	14,456
		厚生年金保険料事業主負担分	13,236,322	13,236,322	0
		子ども・子育て拠出金	520,771	520,771	0
		労災保険料・一般拠出金	458,134	459,112	△ 978
		雇用保険料事業主負担分	1,419,785	1,418,350	1,435
		事業費支出	13,957,510	13,829,659	127,851
		給食費支出	7,060,000	7,124,464	△ 64,464
		保健衛生費支出	400,000	370,837	29,163
		検便費用	280,000	260,260	19,740
		保健・衛生管理用品	120,000	110,577	9,423
		医療費支出	5,000	0	5,000
		教養娯楽費支出	25,500	25,500	0
		保育材料費支出	1,100,000	996,292	103,708
		遊具等保育材料費	600,000	520,093	79,907
		遠足交通費・入場料	250,000	229,660	20,340
		行事活動費	250,000	246,539	3,461
		水道光熱費支出	4,000,000	3,952,768	47,232
		消耗器具備品費支出	160,000	139,873	20,127
		消耗品（児童）	80,000	67,540	12,460
		器具備品（児童用）	80,000	72,333	7,667
		保険料支出	27,010	27,010	0
		賃借料支出	1,170,000	1,192,914	△ 22,914
		雑支出（事業）	10,000	1	9,999
		事務費支出	8,519,291	8,186,385	332,906
		福利厚生費支出	3,003,420	2,975,073	28,347

		板橋区勤労者福利共済掛金	90,000	90,000	0	
		健康診断費用（職員）	130,000	111,653	18,347	
		社宅借り上げ費用	2,752,000	2,752,000	0	
		互助会等補助費用	21,420	21,420	0	
		その他の福利厚生費	10,000	0	10,000	
		職員被服費支出	50,000	29,322	20,678	
		旅費交通費支出	30,000	34,992	△ 4,992	
		研修研究費支出	150,000	143,683	6,317	
		事務消耗品費支出	1,600,000	1,478,650	121,350	
		印刷製本費支出	260,000	266,150	△ 6,150	
		燃料費支出	8,000	6,744	1,256	
		修繕費支出	50,000	14,300	35,700	
		通信運搬費支出	750,000	741,063	8,937	
		業務委託費支出	645,420	638,325	7,095	
		布団乾燥・洗浄費用	156,320	156,320	0	
		施設・設備清掃費用	309,100	309,100	0	
		その他の業務委託費	180,000	172,905	7,095	
		手数料支出	475,970	456,424	19,546	
		ゴミ処理費用	325,970	325,970	0	
		その他の手数料	150,000	130,454	19,546	
		保険料支出	41,481	0	41,481	
		賃借料支出	300,000	293,520	6,480	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		保守料支出	860,000	854,780	5,220	
		渉外費支出	30,000	19,320	10,680	
		諸会費支出	200,000	184,300	15,700	
		雑支出（事務）	60,000	49,739	10,261	
		その他の雑支出（事務）	60,000	49,739	10,261	
		支払利息支出	431,752	431,752	0	
		事業活動支出計（２）	202,223,342	201,574,583	648,759	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,333,359	12,807,620	△ 1,474,261	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,621,030	1,621,030	0	
		施設整備等補助金収入	1,621,030	1,621,030	0	
		施設整備等収入計（４）	1,621,030	1,621,030	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
		固定資産取得支出	639,401	639,400	1	
		器具及び備品取得支出	639,401	639,400	1	
施設整備等支出計（５）		5,055,401	5,055,400	1		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 3,434,371	△ 3,434,370	△ 1	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	25,000	25,000	0	
		その他の活動収入計（７）	25,000	25,000	0	
	支出	積立資産支出	6,146,110	7,846,110	△ 1,700,000	
		退職給付引当資産支出	1,425,080	1,425,080	0	
		保育所繰越積立資産支出	3,100,000	4,800,000	△ 1,700,000	
		人件費積立資産支出	1,100,000	2,000,000	△ 900,000	
		修繕費積立資産支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,621,030	1,621,030	0	
		拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
		その他の活動による支出	813,870	813,870	0	
		前払費用前払支出	813,870	813,870	0	
		その他の活動支出計（８）	7,659,980	9,359,980	△ 1,700,000	
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 7,634,980	△ 9,334,980	1,700,000
予備費支出(10)		200,000	—	200,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)＝（３）＋（６）＋（９）－（10）		64,008	38,270	25,738		
前期末支払資金残高(12)		26,200,863	26,200,863	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)		26,264,871	26,239,133	25,738		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかたけかなえ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	218,197,960	218,292,770	△ 94,810	
		委託費収入	127,598,980	127,586,310	12,670	
		その他の事業収入	90,598,980	90,706,460	△ 107,480	
		補助金事業収入（公費）	89,898,980	90,157,260	△ 258,280	
		補助金事業収入（一般）	700,000	549,200	150,800	
		借入金利息補助金収入	101,734	101,734	0	
		受取利息配当金収入	1,400	1,358	42	
		その他の収入	50,000	47,008	2,992	
		受入研修費収入	50,000	47,000	3,000	
		雑収入	0	8	△ 8	
		その他の雑収入	0	8	△ 8	
	事業活動収入計(1)		218,351,094	218,442,870	△ 91,776	
	支出	人件費支出	179,054,557	178,268,257	786,300	
		職員給料支出	99,654,088	99,051,616	602,472	
		本給	86,254,800	85,797,526	457,274	
		管理手当・職務手当	4,176,168	4,176,168	0	
		扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,320,000	1,360,000	△ 40,000	
		変則勤務手当	3,930,000	3,880,000	50,000	
		通勤手当	1,873,120	1,834,988	38,132	
		時間外勤務手当	2,000,000	1,896,934	103,066	
		その他の手当	100,000	106,000	△ 6,000	
		職員賞与支出	34,084,677	34,091,880	△ 7,203	
		期末手当	19,150,578	19,150,578	0	
		勤勉手当	12,118,936	12,118,936	0	
		年度末精勤手当	2,815,163	2,822,366	△ 7,203	
		非常勤職員給与支出	19,467,947	19,508,509	△ 40,562	
		本給（契約）	16,674,107	16,664,023	10,084	
		通勤手当（契約）	289,490	289,490	0	
		時間外勤務手当（契約）	100,000	110,646	△ 10,646	
		期末手当（契約）	734,550	704,550	30,000	
		勤勉手当（契約）	419,800	419,800	0	
		年度末精勤手当（契約）	690,000	760,000	△ 70,000	
		嘱託医給与	560,000	560,000	0	
		派遣職員費支出	700,000	550,718	149,282	
		退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
		福祉医療機構退職手当共済掛金	1,157,000	1,157,000	0	
		法定福利費支出	23,990,845	23,908,534	82,311	
		健康保険・介護保険料事業主負担分	8,103,481	8,072,494	30,987	
		厚生年金保険料事業主負担分	13,590,611	13,556,024	34,587	
		子ども・子育て拠出金	534,706	533,345	1,361	
		労災保険料・一般拠出金	428,268	426,524	1,744	
		雇用保険料事業主負担分	1,333,779	1,320,147	13,632	
		事業費支出	14,002,050	13,962,285	39,765	
		給食費支出	6,600,000	6,630,211	△ 30,211	
		保健衛生費支出	650,000	643,525	6,475	
		検便費用	250,000	218,790	31,210	
		保健・衛生管理用品	400,000	424,735	△ 24,735	
		医療費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	16,500	16,500	0	
		保育材料費支出	1,410,000	1,546,154	△ 136,154	
		遊具等保育材料費	850,000	875,774	△ 25,774	
		遠足交通費・入場料	450,000	443,370	6,630	
		行事活動費	110,000	227,010	△ 117,010	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,728,546	271,454	
		消耗器具備品費支出	1,250,000	1,371,799	△ 121,799	
		消耗品（児童）	1,000,000	1,110,050	△ 110,050	
		器具備品（児童用）	250,000	261,749	△ 11,749	
		保険料支出	25,550	25,550	0	
		雑支出（事業）	30,000	0	30,000	
		事務費支出	19,523,930	19,357,341	166,589	
		福利厚生費支出	6,255,660	6,169,560	86,100	
		板橋区勤労者福利共済掛金	70,000	65,400	4,600	
		健康診断費用（職員）	285,660	285,660	0	

		社宅借り上げ費用	5,600,000	5,588,000	12,000		
		互助会等補助費用	250,000	225,000	25,000		
		その他の福利厚生費	50,000	5,500	44,500		
		職員被服費支出	90,400	90,400	0		
		旅費交通費支出	50,000	28,964	21,036		
		研修研究費支出	350,000	329,456	20,544		
		事務消耗品費支出	3,400,000	3,532,767	△ 132,767		
		印刷製本費支出	150,000	130,471	19,529		
		燃料費支出	10,000	6,104	3,896		
		修繕費支出	2,000,000	1,803,615	196,385		
		通信運搬費支出	850,000	889,430	△ 39,430		
		会議費支出	0	58,817	△ 58,817		
		広報費支出	90,000	86,234	3,766		
		業務委託費支出	215,600	284,732	△ 69,132		
		施設・設備清掃費用	215,600	215,600	0		
		その他の業務委託費	0	69,132	△ 69,132		
		手数料支出	1,220,000	1,200,950	19,050		
		ゴミ処理費用	600,000	557,800	42,200		
		その他の手数料	620,000	643,150	△ 23,150		
		保険料支出	22,146	22,146	0		
		賃借料支出	1,050,000	1,082,435	△ 32,435		
		土地・建物賃借料支出	1,805,124	1,805,124	0		
		保守料支出	1,000,000	891,250	108,750		
		渉外費支出	60,000	59,000	1,000		
		諸会費支出	165,000	162,100	2,900		
		雑支出（事務）	740,000	723,786	16,214		
		雑支出（第三者評価）	600,000	600,000	0		
		その他の雑支出（事務）	140,000	123,786	16,214		
		支払利息支出	154,377	154,377	0		
			事業活動支出計（２）	212,734,914	211,742,260	992,654	
			事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,616,180	6,700,610	△ 1,084,430	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,906,400	3,906,400	0		
		施設整備等補助金収入	3,906,400	3,906,400	0		
		施設整備等収入計（４）	3,906,400	3,906,400	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0		
		固定資産取得支出	7,213,800	7,186,300	27,500		
		構築物取得支出	4,455,000	4,455,000	0		
		器具及び備品取得支出	2,758,800	2,731,300	27,500		
施設整備等支出計（５）		8,725,800	8,698,300	27,500			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 4,819,400	△ 4,791,900	△ 27,500				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,500,000	4,000,000	1,500,000		
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,500,000	4,000,000	1,500,000		
		修繕費積立資産取崩収入	2,500,000	2,000,000	500,000		
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000	△ 10,000		
		その他の活動収入計（７）	5,500,000	4,010,000	1,490,000		
	支出	積立資産支出	2,866,440	2,943,720	△ 77,280		
		退職給付引当資産支出	1,460,040	1,537,320	△ 77,280		
		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		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,406,400	1,406,400	0		
		拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0		
		その他の活動による支出	△ 22,146	△ 22,146	0		
		前払費用前払支出	△ 22,146	△ 22,146	0		
		その他の活動支出計（８）	5,744,294	5,821,574	△ 77,280		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 244,294	△ 1,811,574	1,567,280		
	予備費支出（10）		500,000	—	500,000		
			0				
	当期資金収支差額合計（11）＝（３）＋（６）＋（９）－（10）		52,486	97,136	△ 44,650		
前期末支払資金残高（12）		12,519,271	12,519,271	0			
当期末支払資金残高（11）＋（12）		12,571,757	12,616,407	△ 44,650			

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	656,589,373	628,561,428	28,027,945
		その他の収益	62,208	4,543,096	△ 4,480,888
		サービス活動収益計(1)	656,651,581	633,104,524	23,547,057
	費用	人件費	533,155,139	532,413,061	742,078
		事業費	41,986,642	41,619,762	366,880
		事務費	55,954,230	43,104,965	12,849,265
		減価償却費	16,447,893	14,984,408	1,463,485
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,857,637	△ 9,089,127	△ 768,510
		サービス活動費用計(2)	637,686,267	623,033,069	14,653,198
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		18,965,314	10,071,455	8,893,859	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	249,022	273,262	△ 24,240
		受取利息配当金収益	5,417	73,744	△ 68,327
		その他のサービス活動外収益	1,786,000	2,137,352	△ 351,352
		サービス活動外収益計(4)	2,040,439	2,484,358	△ 443,919
	費用	支払利息	586,129	636,757	△ 50,628
		その他のサービス活動外費用	2,037,065	2,127,488	△ 90,423
		サービス活動外費用計(5)	2,623,194	2,764,245	△ 141,051
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	△ 582,755	△ 279,887	△ 302,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,382,559	9,791,568	8,590,991	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	216,786,810	87,479,520	129,307,290
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	3,152,798	△ 3,152,798
		固定資産売却益	5,000	0	5,000
		特別収益計(8)	216,791,810	90,632,318	126,159,492
	費用	固定資産売却損・処分損	517,254	993,497	△ 476,243
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 70,827	△ 376,085	305,258
		国庫補助金等特別積立金積立額	295,356,000	244,000	295,112,000
		その他の特別損失	207,405	451,000	△ 243,595
		特別費用計(9)	296,009,832	1,312,412	294,697,420
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 79,218,022	89,319,906	△ 168,537,928	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 60,835,463	99,111,474	△ 159,946,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		268,267,878	57,293,004	210,974,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		207,432,415	156,404,478	51,027,937
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		101,954,820	120,540,000	△ 18,585,180
	その他の積立金積立額(16)		7,827,430	8,676,600	△ 849,170
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		301,559,805	268,267,878	33,291,927

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	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	1,164,000	222,955,280	214,177,323	218,292,770	656,589,373	0	656,589,373
		その他の収益	16,000	0	46,200	8	62,208	0	62,208
		サービス活動収益計(1)	1,180,000	222,955,280	214,223,523	218,292,778	656,651,581	0	656,651,581
	費用	人件費	431,731	170,328,817	181,328,657	181,065,934	533,155,139	0	533,155,139
		事業費	0	14,194,698	13,829,659	13,962,285	41,986,642	0	41,986,642
		事務費	4,919,360	23,449,663	8,227,866	19,357,341	55,954,230	0	55,954,230
		減価償却費	0	1,455,554	9,728,675	5,263,664	16,447,893	0	16,447,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 554,648	△ 6,278,853	△ 3,024,136	△ 9,857,637	0	△ 9,857,637
		サービス活動費用計(2)	5,351,091	208,874,084	206,836,004	216,625,088	637,686,267	0	637,686,267
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,171,091	14,081,196	7,387,519	1,667,690	18,965,314	0	18,965,314	
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	147,288	101,734	249,022	0	249,022
		受取利息配当金収益	12	2,655	1,392	1,358	5,417	0	5,417
		その他のサービス活動外収益	0	1,729,000	10,000	47,000	1,786,000	0	1,786,000
		サービス活動外収益計(4)	12	1,731,655	158,680	150,092	2,040,439	0	2,040,439
	費用	支払利息	0	0	431,752	154,377	586,129	0	586,129
		その他のサービス活動外費用	25,000	2,012,065	0	0	2,037,065	0	2,037,065
		サービス活動外費用計(5)	25,000	2,012,065	431,752	154,377	2,623,194	0	2,623,194
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 24,988	△ 280,410	△ 273,072	△ 4,285	△ 582,755	0	△ 582,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,196,079	13,800,786	7,114,447	1,663,405	18,382,559	0	18,382,559	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	211,259,380	1,621,030	3,906,400	216,786,810	0	216,786,810
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		拠点区分間繰入金収益	4,300,000	25,000	25,000	10,000	4,360,000	△ 4,360,000	0
		特別収益計(8)	4,300,000	211,289,380	1,646,030	3,916,400	221,151,810	△ 4,360,000	216,791,810
	費用	固定資産売却損・処分損	0	517,254	0	0	517,254	0	517,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 70,827	0	0	△ 70,827	0	△ 70,827
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	292,531,000	325,000	2,500,000	295,356,000	0	295,356,000
		拠点区分間繰入金費用	60,000	700,000	700,000	2,900,000	4,360,000	△ 4,360,000	0
		その他の特別損失	0	0	207,405	0	207,405	0	207,405
特別費用計(9)		60,000	293,677,427	1,232,405	5,400,000	300,369,832	△ 4,360,000	296,009,832	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,240,000	△ 82,388,047	413,625	△ 1,483,600	△ 79,218,022	0	△ 79,218,022	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,921	△ 68,587,261	7,528,072	179,805	△ 60,835,463	0	△ 60,835,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,293,409	232,682,236	24,309,977	6,982,256	268,267,878	0	268,267,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,337,330	164,094,975	31,838,049	7,162,061	207,432,415	0	207,432,415
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	97,954,820	0	4,000,000	101,954,820	0	101,954,820
	その他の積立金積立額(16)		0	0	6,421,030	1,406,400	7,827,430	0	7,827,430
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,337,330	262,049,795	25,417,019	9,755,661	301,559,805	0	301,559,805

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 わかたけ会

（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	1,164,000	1,000,000	164,000	
		その他の事業収益	1,164,000	1,000,000	164,000	
		補助金事業収益（公費）	1,164,000	1,000,000	164,000	
		その他の収益	16,000	0	16,000	
		その他の収益	16,000	0	16,000	
		サービス活動収益計(1)	1,180,000	1,000,000	180,000	
	費用	人件費	431,731	458,003	△26,272	
		役員報酬	431,731	458,003	△26,272	
		事務費	4,919,360	1,616,401	3,302,959	
		福利厚生費	586,000	204,000	382,000	
		賠償責任・傷害保険料	186,000	204,000	△18,000	
		その他の福利厚生費	400,000	0	400,000	
		研修研究費	475,000	198,288	276,712	
		通信運搬費	2,436,800	10,000	2,426,800	
		会議費	7,460	31,953	△24,493	
		手数料	2,420	1,320	1,100	
		その他の手数料	2,420	1,320	1,100	
		保険料	121,680	120,140	1,540	
		賃借料	32,000	28,700	3,300	
		保守料	44,000	0	44,000	
		渉外費	50,000	22,000	28,000	
		雑費（事務）	1,164,000	1,000,000	164,000	
		その他の雑費（事務）	1,164,000	1,000,000	164,000	
		サービス活動費用計(2)	5,351,091	2,074,404	3,276,687	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,171,091	△1,074,404	△3,096,687
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	4	8
			サービス活動外収益計(4)	12	4	8
費用		その他のサービス活動外費用	25,000	0	25,000	
		雑損失	25,000	0	25,000	
		サービス活動外費用計(5)	25,000	0	25,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,988	4	△24,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,196,079	△1,074,400	△3,121,679		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,300,000	1,200,000	3,100,000	
		特別収益計(8)	4,300,000	1,200,000	3,100,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	60,000	40,000	20,000	
		特別費用計(9)	60,000	40,000	20,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,240,000	1,160,000	3,080,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,921	85,600	△41,679		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,293,409	4,207,809	85,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,337,330	4,293,409	43,921	
	基本金取崩額（14）		0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,337,330	4,293,409	43,921	

わかたけ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	222,955,280	209,516,550	13,438,730
		委託費収益	136,648,980	122,872,730	13,776,250
		その他の事業収益	86,306,300	86,643,820	△ 337,520
		補助金事業収益（公費）	86,013,100	86,280,220	△ 267,120
		補助金事業収益（一般）	293,200	363,600	△ 70,400
		その他の収益	0	415,020	△ 415,020
		その他の収益	0	415,020	△ 415,020
		サービス活動収益計(1)	222,955,280	209,931,570	13,023,710
	費用	人件費	170,328,817	175,913,638	△ 5,584,821
		職員給料	97,079,424	95,082,867	1,996,557
		本給	84,747,827	83,626,096	1,121,731
		管理手当・職務手当	4,650,024	4,430,424	219,600
		扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,176,000	1,512,000	△ 336,000
		変則勤務手当	3,360,000	2,775,000	585,000
		通勤手当	1,926,244	1,582,450	343,794
		時間外勤務手当	1,064,329	707,362	356,967
		その他の手当	155,000	449,535	△ 294,535
		職員賞与	23,877,963	20,863,583	3,014,380
		期末手当	9,012,189	9,414,980	△ 402,791
		勤勉手当	12,125,797	11,448,603	677,194
		年度末精勤手当	2,739,977	0	2,739,977
		賞与引当金繰入	9,569,996	9,709,887	△ 139,891
		非常勤職員給与	12,272,329	24,441,020	△ 12,168,691
		本給（契約）	10,507,130	21,933,247	△ 11,426,117
		通勤手当（契約）	104,682	443,665	△ 338,983
		時間外勤務手当（契約）	0	594	△ 594
		期末手当（契約）	446,644	922,436	△ 475,792
		勤勉手当（契約）	306,623	548,878	△ 242,255
		年度末精勤手当（契約）	350,050	0	350,050
		嘱託医給与	557,200	557,200	0
		その他の手当（契約）	0	35,000	△ 35,000
		派遣職員費	2,738,682	0	2,738,682
退職給付費用		2,406,940	2,741,420	△ 334,480	
福祉医療機構退職手当共済掛金		1,112,500	1,157,000	△ 44,500	
東社協従事者共済会掛金		1,294,440	1,584,420	△ 289,980	
法定福利費		22,383,483	23,074,861	△ 691,378	
健康保険・介護保険料事業主負担分		7,618,950	7,900,005	△ 281,055	
厚生年金保険料事業主負担分		12,606,430	13,410,346	△ 803,916	
子ども・子育て拠出金		495,990	527,618	△ 31,628	
労災保険料・一般拠出金		427,303	454,009	△ 26,706	
雇用保険料事業主負担分		1,234,810	782,883	451,927	
事業費		14,194,698	14,312,961	△ 118,263	
給食費		6,139,753	6,482,615	△ 342,862	
保健衛生費		450,239	589,988	△ 139,749	
検便費用		108,537	118,404	△ 9,867	
保健・衛生管理用品		341,702	471,584	△ 129,882	
教養娯楽費		354,000	19,500	334,500	
保育材料費		484,621	354,567	130,054	
遊具等保育材料費		209,353	128,804	80,549	
遠足交通費・入場料		83,510	29,060	54,450	
行事活動費		191,758	196,703	△ 4,945	
水道光熱費		4,905,513	5,769,599	△ 864,086	
燃料費		0	1,200	△ 1,200	
消耗器具備品費		1,306,612	127,016	1,179,596	
消耗品（児童）		530,770	127,016	403,754	
器具備品（児童）		775,842	0	775,842	
賃借料	550,632	962,581	△ 411,949		
雑費	3,328	5,895	△ 2,567		
事務費	23,449,663	18,206,430	5,243,233		
福利厚生費	6,626,570	6,190,970	435,600		
板橋区勤労者福利共済掛金	60,200	89,700	△ 29,500		
健康診断費用（職員）	108,760	107,170	1,590		
賠償責任・傷害保険料	25,410	157,700	△ 132,290		
社宅借り上げ費用	6,294,400	5,754,500	539,900		

		その他の福利厚生費	137,800	81,900	55,900		
		職員被服費	0	77,155	△ 77,155		
		旅費交通費	87,996	3,650	84,346		
		研修研究費	218,660	78,712	139,948		
		事務消耗品費	3,074,898	1,550,191	1,524,707		
		印刷製本費	259,796	224,699	35,097		
		燃料費	9,013	161	8,852		
		修繕費	1,677,346	1,017,977	659,369		
		通信運搬費	2,028,881	562,017	1,466,864		
		会議費	5,308	2,138	3,170		
		広報費	0	344,520	△ 344,520		
		業務委託費	195,822	189,701	6,121		
		布団乾燥・洗浄費用	135,892	132,541	3,351		
		施設・設備清掃費用	53,900	51,700	2,200		
		その他の業務委託費	6,030	5,460	570		
		手数料	2,571,661	1,140,556	1,431,105		
		ゴミ処理費用	686,500	214,000	472,500		
		その他の手数料	1,885,161	926,556	958,605		
		賃借料	409,980	275,880	134,100		
		土地・建物賃借料	5,821,986	5,701,116	120,870		
		租税公課	1,000	82,400	△ 81,400		
		保守料	136,840	349,370	△ 212,530		
		渉外費	39,000	20,500	18,500		
		諸会費	188,475	187,875	600		
		雑費（事務）	96,431	206,842	△ 110,411		
		その他の雑費（事務）	96,431	206,842	△ 110,411		
		減価償却費	1,455,554	572,732	882,822		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 554,648	△ 11,037	△ 543,611		
		サービス活動費用計（２）	208,874,084	208,994,724	△ 120,640		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,081,196	936,846	13,144,350		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,655	70,993	△ 68,338
				その他のサービス活動外収益	1,729,000	2,042,350	△ 313,350
利用者等外給食収益	1,729,000			2,042,350	△ 313,350		
サービス活動外収益計（４）	1,731,655			2,113,343	△ 381,688		
費用	その他のサービス活動外費用		2,012,065	2,127,306	△ 115,241		
	利用者等外給食費		1,729,000	2,042,350	△ 313,350		
	雑損失		283,065	84,956	198,109		
	サービス活動外費用計（５）		2,012,065	2,127,306	△ 115,241		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	△ 280,410	△ 13,963	△ 266,447				
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,800,786	922,883	12,877,903			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	211,259,380	84,358,920	126,900,460		
		施設整備等補助金収益	211,259,380	84,358,920	126,900,460		
		固定資産売却益	5,000	0	5,000		
		器具及び備品売却益	5,000	0	5,000		
		拠点区分間繰入金収益	25,000	15,000	10,000		
		特別収益計（８）	211,289,380	84,373,920	126,915,460		
	費用	固定資産売却損・処分損	517,254	993,497	△ 476,243		
		建物売却損・処分損	0	1	△ 1		
		器具及び備品売却損・処分損	517,252	34,871	482,381		
		その他の固定資産売却損・処分損	2	958,625	△ 958,623		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 70,827	△ 376,085	305,258		
		国庫補助金等特別積立金積立額	292,531,000	0	292,531,000		
		拠点区分間繰入金費用	700,000	400,000	300,000		
		その他の特別損失	0	221,000	△ 221,000		
		特別費用計（９）	293,677,427	1,238,412	292,439,015		
		特別増減差額（10）＝（８）－（９）	△ 82,388,047	83,135,508	△ 165,523,555		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 68,587,261	84,058,391	△ 152,645,652			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		232,682,236	28,083,845	204,598,391		
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		164,094,975	112,142,236	51,952,739		
	基本金取崩額（14）		0	0	0		
	その他の積立金取崩額（15）		97,954,820	120,540,000	△ 22,585,180		
	人件費積立金取崩額		0	260,000	△ 260,000		
	修繕積立金取崩額		51,950,000	120,280,000	△ 68,330,000		
	備品等購入積立金取崩額		9,814,000	0	9,814,000		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		36,190,820	0	36,190,820		
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		262,049,795	232,682,236	29,367,559		

わかたけ第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	214,177,323	205,540,472	8,636,851
		委託費収益	129,394,600	123,901,560	5,493,040
		その他の事業収益	84,782,723	81,638,912	3,143,811
		補助金事業収益（公費）	84,603,023	81,506,512	3,096,511
		補助金事業収益（一般）	179,700	132,400	47,300
		その他の収益	46,200	4,128,060	△ 4,081,860
		その他の収益	46,200	4,128,060	△ 4,081,860
	サービス活動収益計(1)		214,223,523	209,668,532	4,554,991
	費用	人件費	181,328,657	183,662,495	△ 2,333,838
		職員給料	100,701,258	97,517,205	3,184,053
		本給	88,774,065	86,478,463	2,295,602
		管理手当・職務手当	5,121,000	4,677,108	443,892
		扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,429,000	1,591,000	△ 162,000
		変則勤務手当	3,300,000	2,520,000	780,000
		通勤手当	1,071,840	997,810	74,030
		時間外勤務手当	878,353	1,158,824	△ 280,471
		その他の手当	127,000	94,000	33,000
		職員賞与	25,211,024	22,164,363	3,046,661
		期末手当	9,947,674	10,422,326	△ 474,652
		勤勉手当	13,084,909	11,418,596	1,666,313
		年度末精勤手当	2,178,441	323,441	1,855,000
		賞与引当金繰入	11,242,164	10,465,374	776,790
		非常勤職員給与	15,666,884	21,977,074	△ 6,310,190
		本給（契約）	13,936,310	19,629,425	△ 5,693,115
		通勤手当（契約）	203,360	475,410	△ 272,050
		時間外勤務手当（契約）	0	36,064	△ 36,064
		期末手当（契約）	555,740	818,068	△ 262,328
		勤勉手当（契約）	381,203	481,033	△ 99,830
		年度末精勤手当（契約）	65,271	12,074	53,197
		嘱託医給与	525,000	525,000	0
		派遣職員費	2,307,348	2,767,858	△ 460,510
		退職給付費用	2,537,580	6,315,440	△ 3,777,860
		福祉医療機構退職手当共済掛金	1,112,500	1,112,500	0
		東社協従事者共済会掛金	1,425,080	5,202,940	△ 3,777,860
		法定福利費	23,662,399	22,455,181	1,207,218
		健康保険・介護保険料事業主負担分	8,027,844	7,652,444	375,400
		厚生年金保険料事業主負担分	13,236,322	12,733,068	503,254
		子ども・子育て拠出金	520,771	500,972	19,799
		労災保険料・一般拠出金	459,112	456,866	2,246
		雇用保険料事業主負担分	1,418,350	1,111,831	306,519
		事業費	13,829,659	13,513,293	316,366
		給食費	7,124,464	6,619,793	504,671
		保健衛生費	370,837	392,533	△ 21,696
		検便費用	260,260	284,163	△ 23,903
		保健・衛生管理用品	110,577	108,370	2,207
		教養娯楽費	25,500	24,000	1,500
		保育材料費	996,292	939,533	56,759
		遊具等保育材料費	520,093	409,000	111,093
		遠足交通費・入場料	229,660	228,780	880
		行事活動費	246,539	301,753	△ 55,214
		水道光熱費	3,952,768	4,366,574	△ 413,806
		消耗器具備品費	139,873	267,595	△ 127,722
		消耗品（児童）	67,540	91,740	△ 24,200
		器具備品（児童）	72,333	175,855	△ 103,522
		保険料	27,010	29,565	△ 2,555
		賃借料	1,192,914	873,700	319,214
		雑費	1	0	1
		事務費	8,227,866	8,316,859	△ 88,993
		福利厚生費	2,975,073	2,306,179	668,894
		板橋区勤労者福利共済掛金	90,000	130,900	△ 40,900
		健康診断費用（職員）	111,653	156,624	△ 44,971
		社宅借り上げ費用	2,752,000	2,000,835	751,165
		互助会等補助費用	21,420	17,820	3,600
		職員被服費	29,322	52,545	△ 23,223

		旅費交通費	34,992	14,202	20,790
		研修研究費	143,683	140,296	3,387
		事務消耗品費	1,478,650	1,462,331	16,319
		印刷製本費	266,150	236,535	29,615
		燃料費	6,744	3,120	3,624
		修繕費	14,300	1,056,000	△ 1,041,700
		通信運搬費	741,063	713,181	27,882
		業務委託費	638,325	486,185	152,140
		布団乾燥・洗淨費用	156,320	168,244	△ 11,924
		施設・設備清掃費用	309,100	309,100	0
		その他の業務委託費	172,905	8,841	164,064
		手数料	456,424	372,761	83,663
		ゴミ処理費用	325,970	239,400	86,570
		その他の手数料	130,454	133,361	△ 2,907
		保険料	41,481	41,481	0
		賃借料	293,520	316,680	△ 23,160
		租税公課	0	200	△ 200
		保守料	854,780	925,020	△ 70,240
		渉外費	19,320	4,968	14,352
		諸会費	184,300	182,900	1,400
		雑費（事務）	49,739	2,275	47,464
		その他の雑費（事務）	49,739	2,275	47,464
		減価償却費	9,728,675	9,732,888	△ 4,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,278,853	△ 6,224,687	△ 54,166
		サービス活動費用計（２）	206,836,004	209,000,848	△ 2,164,844
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,387,519	667,684	6,719,835
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	147,288	157,080	△ 9,792
		受取利息配当金収益	1,392	1,375	17
		その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		サービス活動外収益計（４）	158,680	168,455	△ 9,775
	費用	支払利息	431,752	460,456	△ 28,704
		サービス活動外費用計（５）	431,752	460,456	△ 28,704
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	△ 273,072	△ 292,001	18,929
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,114,447	375,683	6,738,764
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,621,030	1,470,200	150,830
		施設整備等補助金収益	1,621,030	1,470,200	150,830
		拠点区分間繰入金収益	25,000	20,000	5,000
		特別収益計（８）	1,646,030	1,490,200	155,830
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	325,000	0	325,000
		拠点区分間繰入金費用	700,000	400,000	300,000
		その他の特別損失	207,405	0	207,405
		特別費用計（９）	1,232,405	400,000	832,405
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	413,625	1,090,200	△ 676,575	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,528,072	1,465,883	6,062,189
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	24,309,977	24,314,294	△ 4,317
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,838,049	25,780,177	6,057,872
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		その他の積立金積立額（１６）	6,421,030	1,470,200	4,950,830
		人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		修繕積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		備品等購入積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,621,030	1,470,200	150,830
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	25,417,019	24,309,977	1,107,042

わかたけかなえ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	218,292,770	212,504,406	5,788,364
		委託費収益	127,586,310	120,844,820	6,741,490
		その他の事業収益	90,706,460	91,659,586	△ 953,126
		補助金事業収益（公費）	90,157,260	90,960,186	△ 802,926
		補助金事業収益（一般）	549,200	699,400	△ 150,200
		その他の収益	8	16	△ 8
		その他の収益	8	16	△ 8
	サービス活動収益計(1)		218,292,778	212,504,422	5,788,356
	費用	人件費	181,065,934	172,378,925	8,687,009
		職員給料	99,051,616	92,155,459	6,896,157
		本給	85,797,526	80,300,350	5,497,176
		管理手当・職務手当	4,176,168	3,950,916	225,252
		扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,360,000	1,740,000	△ 380,000
		変則勤務手当	3,880,000	2,850,000	1,030,000
		通勤手当	1,834,988	1,512,502	322,486
		時間外勤務手当	1,896,934	1,688,691	208,243
		その他の手当	106,000	113,000	△ 7,000
		職員賞与	24,783,683	22,776,149	2,007,534
		期末手当	9,842,381	9,556,537	285,844
		勤勉手当	12,118,936	10,944,014	1,174,922
		年度末精勤手当	2,822,366	2,275,598	546,768
		賞与引当金繰入	10,568,554	9,308,197	1,260,357
		非常勤職員給与	19,508,509	21,467,012	△ 1,958,503
		本給（契約）	16,664,023	18,541,895	△ 1,877,872
		通勤手当（契約）	289,490	481,846	△ 192,356
		時間外勤務手当（契約）	110,646	79,466	31,180
		期末手当（契約）	704,550	806,788	△ 102,238
		勤勉手当（契約）	419,800	421,917	△ 2,117
		年度末精勤手当（契約）	760,000	575,100	184,900
		嘱託医給与	560,000	560,000	0
		派遣職員費	550,718	1,566,240	△ 1,015,522
		退職給付費用	2,694,320	2,528,040	166,280
		福祉医療機構退職手当共済掛金	1,157,000	1,068,000	89,000
		東社協従事者共済会掛金	1,537,320	1,460,040	77,280
		法定福利費	23,908,534	22,577,828	1,330,706
		健康保険・介護保険料事業主負担分	8,072,494	7,612,364	460,130
		厚生年金保険料事業主負担分	13,556,024	13,037,854	518,170
		子ども・子育て拠出金	533,345	518,492	14,853
		労災保険料・一般拠出金	426,524	404,907	21,617
		雇用保険料事業主負担分	1,320,147	1,004,211	315,936
		事業費	13,962,285	13,793,508	168,777
		給食費	6,630,211	5,777,497	852,714
		保健衛生費	643,525	592,832	50,693
		検便費用	218,790	215,160	3,630
		保健・衛生管理用品	424,735	377,672	47,063
		医療費	0	0	0
		教養娯楽費	16,500	18,000	△ 1,500
		保育材料費	1,546,154	1,377,435	168,719
		遊具等保育材料費	875,774	792,456	83,318
		遠足交通費・入場料	443,370	442,610	760
		行事活動費	227,010	142,369	84,641
		水道光熱費	3,728,546	4,263,931	△ 535,385
		消耗器具備品費	1,371,799	1,725,973	△ 354,174
		消耗品（児童）	1,110,050	1,004,277	105,773
		器具備品（児童）	261,749	721,696	△ 459,947
		保険料	25,550	25,550	0
		雑費	0	12,290	△ 12,290
		事務費	19,357,341	14,965,275	4,392,066
		福利厚生費	6,169,560	4,973,318	1,196,242
		板橋区勤労者福利共済掛金	65,400	74,400	△ 9,000
		健康診断費用（職員）	285,660	290,658	△ 4,998
		社宅借り上げ費用	5,588,000	4,342,000	1,246,000
		互助会等補助費用	225,000	242,000	△ 17,000
		その他の福利厚生費	5,500	24,260	△ 18,760

		職員被服費	90,400	38,412	51,988	
		旅費交通費	28,964	41,040	△ 12,076	
		研修研究費	329,456	94,476	234,980	
		事務消耗品費	3,532,767	2,157,725	1,375,042	
		印刷製本費	130,471	132,022	△ 1,551	
		燃料費	6,104	11,252	△ 5,148	
		修繕費	1,803,615	1,938,640	△ 135,025	
		通信運搬費	889,430	784,745	104,685	
		会議費	58,817	0	58,817	
		広報費	86,234	44,000	42,234	
		業務委託費	284,732	62,000	222,732	
		施設・設備清掃費用	215,600	55,000	160,600	
		その他の業務委託費	69,132	7,000	62,132	
		手数料	1,200,950	623,285	577,665	
		ゴミ処理費用	557,800	346,500	211,300	
		その他の手数料	643,150	276,785	366,365	
		保険料	22,146	22,146	0	
		賃借料	1,082,435	1,039,020	43,415	
		土地・建物賃借料	1,805,124	1,764,504	40,620	
		保守料	891,250	1,014,550	△ 123,300	
		渉外費	59,000	31,490	27,510	
		諸会費	162,100	162,500	△ 400	
		雑費（事務）	723,786	30,150	693,636	
		その他の費用（第三者評価）	600,000	0	600,000	
		その他の雑費（事務）	123,786	30,150	93,636	
		減価償却費	5,263,664	4,678,788	584,876	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,024,136	△ 2,853,403	△ 170,733	
		サービス活動費用計（２）		216,625,088	202,963,093	13,661,995
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,667,690	9,541,329	△ 7,873,639
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	101,734	116,182	△ 14,448	
		受取利息配当金収益	1,358	1,372	△ 14	
		その他のサービス活動外収益	47,000	85,002	△ 38,002	
		受入研修費収益	47,000	85,000	△ 38,000	
		雑収益	0	2	△ 2	
		サービス活動外収益計（４）	150,092	202,556	△ 52,464	
	費用	支払利息	154,377	176,301	△ 21,924	
		その他のサービス活動外費用	0	182	△ 182	
		雑損失	0	182	△ 182	
		サービス活動外費用計（５）	154,377	176,483	△ 22,106	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		△ 4,285	26,073	△ 30,358		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,663,405	9,567,402	△ 7,903,997		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,906,400	1,650,400	2,256,000	
		施設整備等補助金収益	3,906,400	1,650,400	2,256,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	3,152,798	△ 3,152,798	
		拠点区分間繰入金収益	10,000	5,000	5,000	
		特別収益計（８）	3,916,400	4,808,198	△ 891,798	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	244,000	2,256,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,900,000	400,000	2,500,000	
		その他の特別損失	0	230,000	△ 230,000	
		特別費用計（９）	5,400,000	874,000	4,526,000	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	△ 1,483,600	3,934,198	△ 5,417,798	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		179,805	13,501,600	△ 13,321,795		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		6,982,256	687,056	6,295,200	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		7,162,061	14,188,656	△ 7,026,595	
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	
	その他の積立金取崩額（１５）		4,000,000	0	4,000,000	
	修繕積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000	
	備品等購入積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額（１６）		1,406,400	7,206,400	△ 5,800,000	
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000	
	備品等購入積立金積立額		0	2,800,000	△ 2,800,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,406,400	1,406,400	0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		9,755,661	6,982,256	2,773,405	

法人単位貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	392,957,046	217,510,127	175,446,919	流動負債	375,575,319	198,059,925	177,515,394
現金預金	169,888,815	122,749,725	47,139,090	事業未払金	330,710,777	154,614,420	176,096,357
事業未収金	149,410	83,600	65,810	その他の未払金	186,000	400,000	△ 214,000
未収金	174,235	486,371	△ 312,136	1年以内返済予定設備資金借入金	5,928,000	5,928,000	0
未収補助金	221,839,066	90,761,553	131,077,513	預り金	5,568	0	5,568
立替金	347,920	2,700,961	△ 2,353,041	職員預り金	7,364,260	7,634,047	△ 269,787
前払金	372,680	189,090	183,590	賞与引当金	31,380,714	29,483,458	1,897,256
前払費用	184,920	538,827	△ 353,907				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,445,522,364	1,220,610,256	224,912,108	固定負債	94,188,620	95,937,060	△ 1,748,440
基本財産	1,110,884,667	594,637,329	516,247,338	設備資金借入金	67,932,000	73,860,000	△ 5,928,000
土地	162,100,000	162,100,000	0	退職給付引当金	26,256,620	22,077,060	4,179,560
建物	948,784,667	432,537,329	516,247,338				
その他の固定資産	334,637,697	625,972,927	△ 291,335,230				
構築物	17,693,096	14,126,787	3,566,309				
器具及び備品	15,398,631	9,896,720	5,501,911				
建設仮勘定	0	210,615,800	△ 210,615,800	負債の部合計	469,763,939	293,996,985	175,766,954
ソフトウェア	317,616	578,981	△ 261,365	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	26,256,620	22,077,060	4,179,560	基本金	164,557,997	164,557,997	0
保育所繰越積立資産	243,096,000	304,060,000	△ 60,964,000	第一号基本金	146,572,997	146,572,997	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,782,770	60,946,160	△ 33,163,390	第二号基本金	17,560,000	17,560,000	0
差入保証金	3,431,868	3,431,868	0	第三号基本金	425,000	425,000	0
長期前払費用	651,096	229,551	421,545	国庫補助金等特別積立金	631,718,899	346,291,363	285,427,536
その他の固定資産	10,000	10,000	0	その他の積立金	270,878,770	365,006,160	△ 94,127,390
				人件費積立金	109,000,000	107,000,000	2,000,000
				修繕費積立金	88,310,000	140,760,000	△ 52,450,000
				備品等購入積立金	45,786,000	56,300,000	△ 10,514,000
				保育所施設・設備整備積立金	27,782,770	60,946,160	△ 33,163,390
				次期繰越活動増減差額	301,559,805	268,267,878	33,291,927
				(うち当期活動増減差額)	△ 60,835,463	99,111,474	△ 159,946,937
				純資産の部合計	1,368,715,471	1,144,123,398	224,592,073
資産の部合計	1,838,479,410	1,438,120,383	400,359,027	負債及び純資産の部合計	1,838,479,410	1,438,120,383	400,359,027

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,154,490	340,025,614	32,716,534	19,060,408	392,957,046	0	392,957,046
現金預金	1,016,810	125,105,999	28,816,323	14,949,683	169,888,815	0	169,888,815
事業未収金	0	43,000	0	106,410	149,410	0	149,410
未収金	16,000	139,035	9,200	10,000	174,235	0	174,235
未収補助金	0	214,737,580	3,566,317	3,535,169	221,839,066	0	221,839,066
立替金	0	0	161,920	186,000	347,920	0	347,920
前払金	121,680	0	0	251,000	372,680	0	372,680
前払費用	0	0	162,774	22,146	184,920	0	184,920
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,431,868	760,058,621	472,033,570	209,998,305	1,445,522,364	0	1,445,522,364
基本財産	0	689,361,130	326,500,530	95,023,007	1,110,884,667	0	1,110,884,667
土地	0	162,100,000	0	0	162,100,000	0	162,100,000
建物	0	527,261,130	326,500,530	95,023,007	948,784,667	0	948,784,667
その他の固定資産	3,431,868	70,697,491	145,533,040	114,975,298	334,637,697	0	334,637,697
構築物	0	0	12,972,925	4,720,171	17,693,096	0	17,693,096
器具及び備品	0	5,930,810	1,944,265	7,523,556	15,398,631	0	15,398,631
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	1	198,444	119,171	317,616	0	317,616
退職給付引当資産	0	8,260,680	8,825,840	9,170,100	26,256,620	0	26,256,620
保育所繰越積立資産	0	56,496,000	110,800,000	75,800,000	243,096,000	0	243,096,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	10,140,470	17,642,300	27,782,770	0	27,782,770
差入保証金	3,431,868	0	0	0	3,431,868	0	3,431,868
長期前払費用	0	0	651,096	0	651,096	0	651,096
その他の固定資産	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	4,586,358	1,100,084,235	504,750,104	229,058,713	1,838,479,410	0	1,838,479,410
流動負債	249,028	334,851,091	21,972,791	18,502,409	375,575,319	0	375,575,319
事業未払金	63,028	322,464,771	4,689,442	3,493,536	330,710,777	0	330,710,777
その他の未払金	186,000	0	0	0	186,000	0	186,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,416,000	1,512,000	5,928,000	0	5,928,000
預り金	0	5,568	0	0	5,568	0	5,568
職員預り金	0	2,810,756	1,625,185	2,928,319	7,364,260	0	7,364,260
賞与引当金	0	9,569,996	11,242,164	10,568,554	31,380,714	0	31,380,714
固定負債	0	8,260,680	68,441,840	17,486,100	94,188,620	0	94,188,620
設備資金借入金	0	0	59,616,000	8,316,000	67,932,000	0	67,932,000
退職給付引当金	0	8,260,680	8,825,840	9,170,100	26,256,620	0	26,256,620
負債の部合計	249,028	343,111,771	90,414,631	35,988,509	469,763,939	0	469,763,939
基本金	0	146,450,317	18,107,680	0	164,557,997	0	164,557,997
第一号基本金	0	128,465,317	18,107,680	0	146,572,997	0	146,572,997
第二号基本金	0	17,560,000	0	0	17,560,000	0	17,560,000
第三号基本金	0	425,000	0	0	425,000	0	425,000
国庫補助金等特別積立金	0	291,976,352	249,870,304	89,872,243	631,718,899	0	631,718,899
その他の積立金	0	56,496,000	120,940,470	93,442,300	270,878,770	0	270,878,770
人件費積立金	0	29,000,000	41,000,000	39,000,000	109,000,000	0	109,000,000
修繕費積立金	0	6,810,000	51,500,000	30,000,000	88,310,000	0	88,310,000
備品等購入積立金	0	20,686,000	18,300,000	6,800,000	45,786,000	0	45,786,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	10,140,470	17,642,300	27,782,770	0	27,782,770
次期繰越活動増減差額	4,337,330	262,049,795	25,417,019	9,755,661	301,559,805	0	301,559,805
（うち当期活動増減差額）	43,921	△ 68,587,261	7,528,072	179,805	△ 60,835,463	0	△ 60,835,463
純資産の部合計	4,337,330	756,972,464	414,335,473	193,070,204	1,368,715,471	0	1,368,715,471
負債及び純資産の部合計	4,586,358	1,100,084,235	504,750,104	229,058,713	1,838,479,410	0	1,838,479,410

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,154,490	876,541	277,949	流動負債	249,028	15,000	234,028
現金預金	1,016,810	312,861	703,949	事業未払金	63,028	15,000	48,028
未収金	16,000	400,000	△ 384,000	その他の未払金	186,000	0	186,000
前払金	121,680	163,680	△ 42,000	職員預り金	0	0	0
固定資産	3,431,868	3,431,868	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	3,431,868	3,431,868	0				
差入保証金	3,431,868	3,431,868	0				
				負債の部合計	249,028	15,000	234,028
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,337,330	4,293,409	43,921
				（うち当期活動増減差額）	43,921	0	43,921
				純資産の部合計	4,337,330	4,293,409	43,921
資産の部合計	4,586,358	4,308,409	277,949	負債及び純資産の部合計	4,586,358	4,308,409	277,949

わかたけ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	340,025,614	163,576,138	176,449,476	流動負債	334,851,091	158,069,667	176,781,424
現金預金	125,105,999	74,713,697	50,392,302	事業未払金	322,464,771	145,836,211	176,628,560
事業未収金	43,000	19,200	23,800	その他の未払金	0	400,000	△ 400,000
未収金	139,035	15,000	124,035	預り金	5,568	0	5,568
未収補助金	214,737,580	85,626,670	129,110,910	職員預り金	2,810,756	2,123,569	687,187
立替金	0	2,700,961	△ 2,700,961	賞与引当金	9,569,996	9,709,887	△ 139,891
前払金	0	25,410	△ 25,410				
前払費用	0	475,200	△ 475,200				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	760,058,621	535,191,249	224,867,372	固定負債	8,260,680	7,043,520	1,217,160
基本財産	689,361,130	162,100,000	527,261,130	退職給付引当金	8,260,680	7,043,520	1,217,160
土地	162,100,000	162,100,000	0				
建物	527,261,130	0	527,261,130				
その他の固定資産	70,697,491	373,091,249	△ 302,393,758				
器具及び備品	5,930,810	971,103	4,959,707				
建設仮勘定	0	210,615,800	△ 210,615,800				
ソフトウェア	1	6	△ 5	負債の部合計	343,111,771	165,113,187	177,998,584
退職給付引当資産	8,260,680	7,043,520	1,217,160	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	56,496,000	118,260,000	△ 61,764,000	基本金	146,450,317	146,450,317	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,190,820	△ 36,190,820	第一号基本金	128,465,317	128,465,317	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	第二号基本金	17,560,000	17,560,000	0
				第三号基本金	425,000	425,000	0
				国庫補助金等特別積立金	291,976,352	70,827	291,905,525
				その他の積立金	56,496,000	154,450,820	△ 97,954,820
				人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
				修繕費積立金	6,810,000	58,760,000	△ 51,950,000
				備品等購入積立金	20,686,000	30,500,000	△ 9,814,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	36,190,820	△ 36,190,820
				次期繰越活動増減差額	262,049,795	232,682,236	29,367,559
				(うち当期活動増減差額)	△ 68,587,261	84,058,391	△ 152,645,652
				純資産の部合計	756,972,464	533,654,200	223,318,264
資産の部合計	1,100,084,235	698,767,387	401,316,848	負債及び純資産の部合計	1,100,084,235	698,767,387	401,316,848

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかたけ第二保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,716,534	31,239,888	1,476,646	流動負債	21,972,791	19,878,918	2,093,873
現金預金	28,816,323	28,321,068	495,255	事業未払金	4,689,442	3,577,870	1,111,572
未収金	9,200	53,707	△ 44,507	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収補助金	3,566,317	2,823,632	742,685	預り金	0	0	0
立替金	161,920	0	161,920	職員預り金	1,625,185	1,419,674	205,511
前払費用	162,774	41,481	121,293	賞与引当金	11,242,164	10,465,374	776,790
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	472,033,570	472,833,044	△ 799,474	固定負債	68,441,840	71,432,760	△ 2,990,920
基本財産	326,500,530	334,571,329	△ 8,070,799	設備資金借入金	59,616,000	64,032,000	△ 4,416,000
建物	326,500,530	334,571,329	△ 8,070,799	退職給付引当金	8,825,840	7,400,760	1,425,080
その他の固定資産	145,533,040	138,261,715	7,271,325				
構築物	12,972,925	13,570,235	△ 597,310				
器具及び備品	1,944,265	2,214,071	△ 269,806				
ソフトウェア	198,444	349,804	△ 151,360	負債の部合計	90,414,631	91,311,678	△ 897,047
退職給付引当資産	8,825,840	7,400,760	1,425,080	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	110,800,000	106,000,000	4,800,000	基本金	18,107,680	18,107,680	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,140,470	8,519,440	1,621,030	第一号基本金	18,107,680	18,107,680	0
長期前払費用	651,096	207,405	443,691	国庫補助金等特別積立金	249,870,304	255,824,157	△ 5,953,853
				その他の積立金	120,940,470	114,519,440	6,421,030
				人件費積立金	41,000,000	39,000,000	2,000,000
				修繕費積立金	51,500,000	50,000,000	1,500,000
				備品等購入積立金	18,300,000	17,000,000	1,300,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,140,470	8,519,440	1,621,030
				次期繰越活動増減差額	25,417,019	24,309,977	1,107,042
				(うち当期活動増減差額)	7,528,072	1,465,883	6,062,189
				純資産の部合計	414,335,473	412,761,254	1,574,219
資産の部合計	504,750,104	504,072,932	677,172	負債及び純資産の部合計	504,750,104	504,072,932	677,172

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかたけかなえ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	19,060,408	21,817,560	△ 2,757,152	流動負債	18,502,409	20,096,340	△ 1,593,931
現金預金	14,949,683	19,402,099	△ 4,452,416	事業未払金	3,493,536	5,185,339	△ 1,691,803
事業未収金	106,410	64,400	42,010	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	0
未収金	10,000	17,664	△ 7,664	預り金	0	0	0
未収補助金	3,535,169	2,311,251	1,223,918	職員預り金	2,928,319	4,090,804	△ 1,162,485
立替金	186,000	0	186,000	賞与引当金	10,568,554	9,308,197	1,260,357
前払金	251,000	0	251,000				
前払費用	22,146	22,146	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	209,998,305	209,154,095	844,210	固定負債	17,486,100	17,460,780	25,320
基本財産	95,023,007	97,966,000	△ 2,942,993	設備資金借入金	8,316,000	9,828,000	△ 1,512,000
建物	95,023,007	97,966,000	△ 2,942,993	退職給付引当金	9,170,100	7,632,780	1,537,320
その他の固定資産	114,975,298	111,188,095	3,787,203				
構築物	4,720,171	556,552	4,163,619				
器具及び備品	7,523,556	6,711,546	812,010				
ソフトウェア	119,171	229,171	△ 110,000	負債の部合計	35,988,509	37,557,120	△ 1,568,611
退職給付引当資産	9,170,100	7,632,780	1,537,320	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	75,800,000	79,800,000	△ 4,000,000	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,642,300	16,235,900	1,406,400	国庫補助金等特別積立金	89,872,243	90,396,379	△ 524,136
長期前払費用	0	22,146	△ 22,146	その他の積立金	93,442,300	96,035,900	△ 2,593,600
				人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
				修繕費積立金	30,000,000	32,000,000	△ 2,000,000
				備品等購入積立金	6,800,000	8,800,000	△ 2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	17,642,300	16,235,900	1,406,400
				次期繰越活動増減差額	9,755,661	6,982,256	2,773,405
				(うち当期活動増減差額)	179,805	13,501,600	△ 13,321,795
				純資産の部合計	193,070,204	193,414,535	△ 344,331
資産の部合計	229,058,713	230,971,655	△ 1,912,942	負債及び純資産の部合計	229,058,713	230,971,655	△ 1,912,942

計算書類に対する注記(法人全体用)

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:定額法
 - ・ソフトウェア等無形固定資産:残存価額を零とする定額法
 - ・リース資産:該当なし
- (3)引当金の計上基準
- ・退職給与引当金:東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
 - ・賞与引当金:社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
- ・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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり

- (1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- 当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、作成を省略している
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- 当法人は収益事業を実施していないため、作成していない
- (5)法人全体におけるサービス区分の内容
- ・法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - ・わかたけ保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「わかたけ保育園」
 - ・わかたけ第二保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「わかたけ第二保育園」
 - ・わかたけかなえ保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「わかたけかなえ保育園」

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

(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	162,100,000	0	0	162,100,000
建物	432,537,329	528,229,550	11,982,212	948,784,667

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

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおり

- わかたけかなえ保育園園舎 100,908,993円
- わかたけ第二保育園園舎 342,642,128円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおり

設備資金借入金	67,932,000
1年以内返済予定設備資金借入金	5,928,000

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおり

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,028,856,489	-80,071,822	948,784,667
器具及び備品	32,983,774	-17,585,143	15,398,631
構築物	25,558,710	-7,865,614	17,693,096
ソフトウェア	7,819,140	-7,501,524	317,616

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の当期末残高は以下のとおり

(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	149,410		149,410
未収金	174,235		174,235
未収補助金	221,839,066		221,839,066

10 満期保有目的の債権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

(1)わかたけかなえ保育園用地について、西暦2010年6月1日から西暦2059年5月31日までの49年間の定期借地権を有している

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

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:定額法
 - ・ソフトウェア等無形固定資産:残存価額を零とする定額法
 - ・リース資産:該当なし
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金:東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
 - ・賞与引当金:社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
- ・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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり
- (1)法人本部拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4):「法人本部」のみを実施しているため作成しない
 - (3)拠点区分資金収支活動明細書(会計基準別紙3):「法人本部」のみを実施しているため作成しない
 - (4)当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人本部」

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し

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

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債権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

- (1)わかたけかなえ保育園用地について、西暦2010年6月1日から西暦2059年5月31日までの49年間の定期借地権を有している
- (2)定期借地権の保証金(3,431,868円)は、差入保証金に計上している

計算書類に対する注記(拠点区分用)

計算書類に対する注記(わかたけ保育園拠点区分用)

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:定額法
 - ・ソフトウェア等無形固定資産:残存価額を零とする定額法
 - ・リース資産:該当なし
- (3)引当金の計上基準
- ・退職給与引当金:東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
 - ・賞与引当金:社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
- ・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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり
- (1)わかたけ保育園拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪):「わかたけ保育園」のみを実施しているため作成しない
- (3)拠点区分資金収支活動明細書(会計基準別紙3⑩):「わかたけ保育園」のみを実施しているため作成しない
- (4)当拠点区分におけるサービス区分の内容
- ・わかたけ保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「わかたけ保育園」

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

(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	162,100,000	0	0	162,100,000
建物	0	528,229,550	968,420	527,261,130

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

固定資産の処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しの金額は以下のとおり

防災物置 70,827円

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

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	528,229,550	-968,420	527,261,130
構築物	0	0	0
器具及び備品	8,687,392	-2,756,582	5,930,810
ソフトウェア	197,640	-197,639	1

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の当期末残高は以下のとおり

(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	43,000		43,000
未収金	139,035		139,035
未収補助金	214,737,580		214,737,580

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(拠点区分用)

計算書類に対する注記(わかたけ第二保育園拠点区分用)

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:定額法
 - ・ソフトウェア等無形固定資産:残存価額を零とする定額法
 - ・リース資産:該当なし
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金:東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
 - ・賞与引当金:社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
- ・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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり
- (1)わかたけ第二保育園拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩):「わかたけ第二保育園」のみを実施しているため作成しない
 - (3)拠点区分資金収支活動明細書(会計基準別紙3⑩):「わかたけ第二保育園」のみを実施しているため作成しない
 - (4)当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・わかたけ第二保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「わかたけ第二保育園」

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

(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	0	0	0	0
建物	334,571,329	0	8,070,799	326,500,530

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

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおり	
建物	326,500,530

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおり	
設備資金借入金	59,616,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおり

(単位:円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	366,854,525	-40,353,995	326,500,530
構築物	19,617,400	-6,644,475	12,972,925
器具及び備品	7,589,003	-5,644,738	1,944,265
ソフトウェア	3,318,100	-3,119,656	198,444

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の当期末残高は以下のとおり

(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	0		0
未収金	9,200		9,200
未収補助金	3,566,317		3,566,317

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(拠点区分用)

計算書類に対する注記(わかたけかなえ保育園拠点区分用)

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:定額法
 - ・ソフトウェア等無形固定資産:残存価額を零とする定額法
 - ・リース資産:該当なし
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金:東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
 - ・賞与引当金:社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
- ・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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり
- (1)わかたけかなえ保育園拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪):「わかたけかなえ保育園」のみを実施しているため作成しない
 - (3)拠点区分資金収支活動明細書(会計基準別紙3⑩):「わかたけかなえ保育園」のみを実施しているため作成しない
 - (4)当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・わかたけかなえ保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「わかたけかなえ保育園」

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

(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	0	0	0	0
建物	97,966,000	0	2,942,993	95,023,007

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

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおり

建物	95,023,007
----	------------

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおり

設備資金借入金	8,316,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおり

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	133,772,414	-38,749,407	95,023,007
構築物	5,941,310	-1,221,139	4,720,171
器具及び備品	16,707,379	-9,183,823	7,523,556
ソフトウェア	4,303,400	-4,184,229	119,171

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の当期末残高は以下のとおり

(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	106,410		106,410
未収金	10,000		10,000
未収補助金	3,535,169		3,535,169

10 満期保有目的の債権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