

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	624,196,788	628,561,428	△ 4,364,640	
		借入金利息補助金収入	273,262	273,262	0	
		受取利息配当金収入	73,344	73,744	△ 400	
		その他の収入	6,850,878	6,680,448	170,430	
		事業活動収入計(1)	631,394,272	635,588,882	△ 4,194,610	
	支出	人件費支出	531,265,479	532,292,215	△ 1,026,736	
		事業費支出	42,437,468	41,619,762	817,706	
		事務費支出	43,279,263	43,104,965	174,298	
		支払利息支出	636,757	636,757	0	
		その他の支出	2,740,182	2,127,488	612,694	
事業活動支出計(2)	620,359,149	619,781,187	577,962			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,035,123	15,807,695	△ 4,772,572		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	88,456,520	87,479,520	977,000	
		施設整備等収入計(4)	88,456,520	87,479,520	977,000	
	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	206,967,859	207,381,659	△ 413,800	
		施設整備等支出計(5)	212,895,859	213,309,659	△ 413,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 124,439,339	△ 125,830,139	1,390,800		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	3,152,798	3,152,798	0	
		積立資産取崩収入	126,680,090	124,709,090	1,971,000	
		その他の活動収入計(7)	129,832,888	127,861,888	1,971,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,879,752	4,879,752	0	
		積立資産支出	10,722,460	12,446,760	△ 1,724,300	
		その他の活動による支出	△ 22,146	387,373	△ 409,519	
その他の活動支出計(8)		15,580,066	17,713,885	△ 2,133,819		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		114,252,822	110,148,003	4,104,819		
予備費支出(10)		750,000	—	750,000		
0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		98,606	125,559	△ 26,953		
前期末支払資金残高(12)		54,197,274	54,197,274	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,295,880	54,322,833	△ 26,953		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	1,000,000	209,516,550	205,540,472	212,504,406	628,561,428	0	628,561,428
	借入金利息補助金収入	0	0	157,080	116,182	273,262	0	273,262
	受取利息配当金収入	4	70,993	1,375	1,372	73,744	0	73,744
	その他の収入	0	2,457,370	4,138,060	85,018	6,680,448	0	6,680,448
	事業活動収入計(1)	1,000,004	212,044,913	209,836,987	212,706,978	635,588,882	0	635,588,882
	支出							
	人件費支出	458,003	175,822,339	184,695,237	171,316,636	532,292,215	0	532,292,215
	事業費支出	0	14,312,961	13,513,293	13,793,508	41,619,762	0	41,619,762
	事務費支出	1,616,401	18,206,430	8,316,859	14,965,275	43,104,965	0	43,104,965
支払利息支出	0	0	460,456	176,301	636,757	0	636,757	
その他の支出	0	2,127,306	0	182	2,127,488	0	2,127,488	
事業活動支出計(2)	2,074,404	210,469,036	206,985,845	200,251,902	619,781,187	0	619,781,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,074,400	1,575,877	2,851,142	12,455,076	15,807,695	0	15,807,695	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	84,358,920	1,470,200	1,650,400	87,479,520	0	87,479,520
	施設整備等収入計(4)	0	84,358,920	1,470,200	1,650,400	87,479,520	0	87,479,520
	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	205,812,250	0	1,569,409	207,381,659	0	207,381,659	
施設整備等支出計(5)	0	205,812,250	4,416,000	3,081,409	213,309,659	0	213,309,659	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 121,453,330	△ 2,945,800	△ 1,431,009	△ 125,830,139	0	△ 125,830,139	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	3,152,798	3,152,798	0	3,152,798
	積立資産取崩収入	0	121,664,720	3,044,370	0	124,709,090	0	124,709,090
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	15,000	20,000	5,000	1,240,000	△ 1,240,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	121,679,720	3,064,370	3,157,798	129,101,888	△ 1,240,000	127,861,888
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,879,752	4,879,752	0	4,879,752
	積立資産支出	0	1,170,240	2,610,080	8,666,440	12,446,760	0	12,446,760
	拠点区分間繰入金支出	40,000	400,000	400,000	400,000	1,240,000	△ 1,240,000	0
	その他の活動による支出	0	221,000	△ 41,481	207,854	387,373	0	387,373
その他の活動支出計(8)	40,000	1,791,240	2,968,599	14,154,046	18,953,885	△ 1,240,000	17,713,885	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,160,000	119,888,480	95,771	△ 10,996,248	110,148,003	0	110,148,003	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	85,600	11,027	1,113	27,819	125,559	0	125,559	
前期末支払資金残高(11)	775,941	14,730,131	26,199,750	12,491,452	54,197,274	0	54,197,274	
当期末支払資金残高(10)+(11)	861,541	14,741,158	26,200,863	12,519,271	54,322,833	0	54,322,833	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
		補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0	
		受取利息配当金収入	0	4	△ 4	
		事業活動収入計(1)	1,000,000	1,000,004	△ 4	
	支出	人件費支出	458,003	458,003	0	
		役員報酬支出	458,003	458,003	0	
		事務費支出	1,635,128	1,616,401	18,727	
		福利厚生費支出	204,000	204,000	0	
		賠償責任・傷害保険料	204,000	204,000	0	
		研修研究費支出	198,288	198,288	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
		会議費支出	50,000	31,953	18,047	
		手数料支出	2,000	1,320	680	
		その他の手数料	2,000	1,320	680	
		保険料支出	120,140	120,140	0	
		賃借料支出	28,700	28,700	0	
		渉外費支出	22,000	22,000	0	
		諸会費支出	0	0	0	
雑支出(事務)	1,000,000	1,000,000	0			
その他の雑支出(事務)	1,000,000	1,000,000	0			
事業活動支出計(2)	2,093,131	2,074,404	18,727			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,093,131	△ 1,074,400	△ 18,731			
施設整備等	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	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	45,000	40,000	5,000	
		その他の活動支出計(8)	45,000	40,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,155,000	1,160,000	△ 5,000			
予備費支出(10)	50,000	—	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,869	85,600	△ 73,731			
前期末支払資金残高(12)	775,941	775,941	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	787,810	861,541	△ 73,731			

わかたけ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	207,665,690	209,516,550	△ 1,850,860		
	委託費収入	122,214,960	122,872,730	△ 657,770		
	その他の事業収入	85,450,730	86,643,820	△ 1,193,090		
	補助金事業収入(公費)	85,094,730	86,280,220	△ 1,185,490		
	補助金事業収入(一般)	356,000	363,600	△ 7,600		
	受取利息配当金収入	69,972	70,993	△ 1,021		
	その他の収入	2,615,860	2,457,370	158,490		
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,042,350	157,650		
	雑収入	415,860	415,020	840		
	その他の雑収入	415,860	415,020	840		
事業活動収入計(1)		210,351,522	212,044,913	△ 1,693,391		
事業活動による収支	支出	人件費支出	174,520,888	175,822,339	△ 1,301,451	
		職員給料支出	95,000,490	95,082,867	△ 82,377	
		本給	83,626,096	83,626,096	0	
		管理手当・職務手当	4,430,424	4,430,424	0	
		扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,512,000	1,512,000	0	
		変則勤務手当	2,775,000	2,775,000	0	
		通勤手当	1,728,970	1,582,450	146,520	
		時間外勤務手当	700,000	707,362	△ 7,362	
		その他の手当	228,000	449,535	△ 221,535	
		職員賞与支出	30,697,133	31,246,691	△ 549,558	
		期末手当	19,041,991	19,798,088	△ 756,097	
		勤勉手当	11,448,607	11,448,603	4	
		年度末精勤手当	206,535	0	206,535	
		非常勤職員給与支出	24,463,758	24,441,020	22,738	
		本給(契約)	21,950,364	21,933,247	17,117	
		通勤手当(契約)	448,880	443,665	5,215	
		時間外勤務手当(契約)	1,000	594	406	
		期末手当(契約)	922,436	922,436	0	
		勤勉手当(契約)	548,878	548,878	0	
		年度末精勤手当(契約)	35,000	0	35,000	
		嘱託医給与	557,200	557,200	0	
	その他の手当(契約)	0	35,000	△ 35,000		
	退職給付支出	1,157,000	1,976,900	△ 819,900		
	福祉医療機構退職手当共済掛金	1,157,000	1,157,000	0		
	東社協従事者共済会掛金	0	819,900	△ 819,900		
	法定福利費支出	23,202,507	23,074,861	127,646		
	健康保険・介護保険料事業主負担分	7,844,840	7,900,005	△ 55,165		
	厚生年金保険料事業主負担分	13,361,677	13,410,346	△ 48,669		
	子ども・子育て拠出金	525,701	527,618	△ 1,917		
	労災保険料・一般拠出金	451,805	454,009	△ 2,204		
	雇用保険料事業主負担分	1,018,484	782,883	235,601		
	事業費支出	14,939,500	14,312,961	626,539		
	給食費支出	6,600,000	6,482,615	117,385		
	保健衛生費支出	620,000	589,988	30,012		
	検便費用	120,000	118,404	1,596		
	保健・衛生管理用品	500,000	471,584	28,416		
	教養娯楽費支出	19,500	19,500	0		
	保育材料費支出	430,000	354,567	75,433		
	遊具等保育材料費	200,000	128,804	71,196		
	遠足交通費・入場料	30,000	29,060	940		
	行事活動費	200,000	196,703	3,297		
	水道光熱費支出	6,000,000	5,769,599	230,401		
	燃料費支出	0	1,200	△ 1,200		
消耗器具備品費支出	260,000	127,016	132,984			
消耗品(児童)	160,000	127,016	32,984			
器具備品(児童用)	100,000	0	100,000			
保険料支出	0	0	0			
賃借料支出	1,000,000	962,581	37,419			
雑支出(事業)	10,000	5,895	4,105			
事務費支出	18,495,037	18,206,430	288,607			
福利厚生費支出	6,358,700	6,190,970	167,730			

		板橋区勤労者福利共済掛金	110,000	89,700	20,300
		健康診断費用(職員)	120,000	107,170	12,830
		賠償責任・傷害保険料	157,700	157,700	0
		社宅借り上げ費用	5,871,000	5,754,500	116,500
		その他の福利厚生費	100,000	81,900	18,100
		職員被服費支出	40,000	77,155	△ 37,155
		旅費交通費支出	5,000	3,650	1,350
		研修研究費支出	100,000	78,712	21,288
		事務消耗品費支出	1,600,000	1,550,191	49,809
		印刷製本費支出	200,000	224,699	△ 24,699
		燃料費支出	161	161	0
		修繕費支出	1,100,000	1,017,977	82,023
		通信運搬費支出	600,000	562,017	37,983
		会議費支出	10,000	2,138	7,862
		広報費支出	300,000	344,520	△ 44,520
		業務委託費支出	207,160	189,701	17,459
		布団乾燥・洗淨費用	150,000	132,541	17,459
		施設・設備清掃費用	51,700	51,700	0
		その他の業務委託費	5,460	5,460	0
		手数料支出	1,180,000	1,140,556	39,444
		ゴミ処理費用	250,000	214,000	36,000
		その他の手数料	930,000	926,556	3,444
		賃借料支出	300,000	275,880	24,120
		土地・建物賃借料支出	5,701,116	5,701,116	0
		租税公課支出	82,400	82,400	0
		保守料支出	200,000	349,370	△ 149,370
		渉外費支出	20,500	20,500	0
		諸会費支出	190,000	187,875	2,125
		雑支出(事務)	300,000	206,842	93,158
		その他の雑支出(事務)	300,000	206,842	93,158
		その他の支出	2,510,000	2,127,306	382,694
		利用者等外給食費支出	2,200,000	2,042,350	157,650
		雑支出	310,000	84,956	225,044
		事業活動支出計(2)	210,465,425	210,469,036	△ 3,611
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 113,903	1,575,877	△ 1,689,780
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	84,358,920	84,358,920	0
		施設整備等補助金収入	84,358,920	84,358,920	0
		施設整備等収入計(4)	84,358,920	84,358,920	0
	支出	固定資産取得支出	205,398,450	205,812,250	△ 413,800
		器具及び備品取得支出	878,450	878,450	0
建設仮勘定支出		204,520,000	204,933,800	△ 413,800	
		施設整備等支出計(5)	205,398,450	205,812,250	△ 413,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,039,530	△ 121,453,330	413,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	123,035,720	121,664,720	1,371,000
		退職給付引当資産取崩収入	405,720	405,720	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	122,630,000	121,259,000	1,371,000
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	979,000	21,000
		修繕費積立資産取崩収入	121,630,000	120,280,000	1,350,000
		拠点区分間繰入金収入	15,000	15,000	0
		その他の活動収入計(7)	123,050,720	121,679,720	1,371,000
	支出	積立資産支出	1,075,940	1,170,240	△ 94,300
		退職給付引当資産支出	1,075,940	1,170,240	△ 94,300
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
その他の活動による支出		0	221,000	△ 221,000	
前払費用前払支出		0	0	0	
		過年度補助金返還支出	0	221,000	△ 221,000
		その他の活動支出計(8)	1,475,940	1,791,240	△ 315,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,574,780	119,888,480	1,686,300
		予備費支出(10)	400,000	—	400,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,347	11,027	10,320
		前期末支払資金残高(12)	14,730,131	14,730,131	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,751,478	14,741,158	10,320

わかたけ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	205,338,072	205,540,472	△ 202,400		
	委託費収入	123,901,200	123,901,560	△ 360		
	その他の事業収入	81,436,872	81,638,912	△ 202,040		
	補助金事業収入（公費）	81,336,872	81,506,512	△ 169,640		
	補助金事業収入（一般）	100,000	132,400	△ 32,400		
	借入金利息補助金収入	157,080	157,080	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,375	625		
	その他の収入	4,150,000	4,138,060	11,940		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	4,140,000	4,128,060	11,940		
その他の雑収入	4,140,000	4,128,060	11,940			
事業活動収入計(1)		209,647,152	209,836,987	△ 189,835		
事業活動による収支	支出	人件費支出	184,787,001	184,695,237	91,764	
		職員給料支出	97,578,065	97,517,205	60,860	
		本給	86,497,147	86,478,463	18,684	
		管理手当・職務手当	4,677,108	4,677,108	0	
		扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,601,000	1,591,000	10,000	
		変則勤務手当	2,520,000	2,520,000	0	
		通勤手当	988,810	997,810	△ 9,000	
		時間外勤務手当	1,200,000	1,158,824	41,176	
		その他の手当	94,000	94,000	0	
		職員賞与支出	31,758,423	31,757,989	434	
		期末手当	20,015,952	20,015,952	0	
		勤勉手当	11,418,596	11,418,596	0	
		年度末精勤手当	323,875	323,441	434	
		非常勤職員給与支出	22,019,798	21,977,074	42,724	
		本給（契約）	19,664,966	19,629,425	35,541	
		通勤手当（契約）	478,186	475,410	2,776	
		時間外勤務手当（契約）	40,000	36,064	3,936	
		期末手当（契約）	818,068	818,068	0	
		勤勉手当（契約）	481,033	481,033	0	
		年度末精勤手当（契約）	12,545	12,074	471	
	嘱託医給与	525,000	525,000	0		
	派遣職員費支出	2,760,000	2,767,858	△ 7,858		
	退職給付支出	8,219,930	8,219,930	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	7,107,430	7,107,430	0		
	法定福利費支出	22,450,785	22,455,181	△ 4,396		
	健康保険・介護保険料事業主負担分	7,652,494	7,652,444	50		
	厚生年金保険料事業主負担分	12,733,160	12,733,068	92		
	子ども・子育て拠出金	500,975	500,972	3		
	労災保険料・一般拠出金	455,511	456,866	△ 1,355		
	雇用保険料事業主負担分	1,108,645	1,111,831	△ 3,186		
	事業費支出	13,608,565	13,513,293	95,272		
	給食費支出	6,500,000	6,619,793	△ 119,793		
	保健衛生費支出	420,000	392,533	27,467		
	検便費用	300,000	284,163	15,837		
	保健・衛生管理用品	120,000	108,370	11,630		
	医療費支出	5,000	0	5,000		
	教養娯楽費支出	24,000	24,000	0		
	保育材料費支出	960,000	939,533	20,467		
	遊具等保育材料費	430,000	409,000	21,000		
遠足交通費・入場料	230,000	228,780	1,220			
行事活動費	300,000	301,753	△ 1,753			
水道光熱費支出	4,500,000	4,366,574	133,426			
消耗器具備品費支出	280,000	267,595	12,405			
消耗品（児童）	100,000	91,740	8,260			
器具備品（児童用）	180,000	175,855	4,145			
保険料支出	29,565	29,565	0			
賃借料支出	880,000	873,700	6,300			
雑支出（事業）	10,000	0	10,000			
事務費支出	8,291,580	8,316,859	△ 25,279			

	福利厚生費支出	2,214,955	2,306,179	△ 91,224
	板橋区勤労者福利共済掛金	130,900	130,900	0
	健康診断費用（職員）	160,000	156,624	3,376
	社宅借り上げ費用	1,906,235	2,000,835	△ 94,600
	互助会等補助費用	17,820	17,820	0
	その他の福利厚生費	0	0	0
	職員被服費支出	48,000	52,545	△ 4,545
	旅費交通費支出	15,000	14,202	798
	研修研究費支出	140,000	140,296	△ 296
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,462,331	37,669
	印刷製本費支出	240,000	236,535	3,465
	燃料費支出	5,000	3,120	1,880
	修繕費支出	1,100,000	1,056,000	44,000
	通信運搬費支出	730,000	713,181	16,819
	業務委託費支出	488,244	486,185	2,059
	布団乾燥・洗浄費用	168,244	168,244	0
	施設・設備清掃費用	310,000	309,100	900
	その他の業務委託費	10,000	8,841	1,159
	手数料支出	390,000	372,761	17,239
	ゴミ処理費用	240,000	239,400	600
	その他の手数料	150,000	133,361	16,639
	保険料支出	41,481	41,481	0
	賃借料支出	320,000	316,680	3,320
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	850,000	925,020	△ 75,020
	渉外費支出	20,000	4,968	15,032
	諸会費支出	182,900	182,900	0
	雑支出（事務）	5,000	2,275	2,725
	その他の雑支出（事務）	5,000	2,275	2,725
	支払利息支出	460,456	460,456	0
	事業活動支出計（2）	207,147,602	206,985,845	161,757
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,499,550	2,851,142	△ 351,592
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,640,200	1,470,200	170,000
	施設整備等補助金収入	1,640,200	1,470,200	170,000
	施設整備等収入計（4）	1,640,200	1,470,200	170,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
施設整備等支出計（5）	4,416,000	4,416,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 2,775,800	△ 2,945,800	170,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,644,370	3,044,370	600,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,044,370	3,044,370	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	600,000	0	600,000
	人件費積立資産取崩収入	600,000	0	600,000
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0
	その他の活動収入計（7）	3,664,370	3,064,370	600,000
	支出			
	積立資産支出	2,780,080	2,610,080	170,000
	退職給付引当資産支出	1,139,880	1,139,880	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,640,200	1,470,200	170,000	
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
その他の活動による支出	0	△ 41,481	41,481	
前払費用前払支出	0	△ 41,481	41,481	
その他の活動支出計（8）	3,180,080	2,968,599	211,481	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	484,290	95,771	388,519
	予備費支出（10）	200,000	—	200,000
	0	—	200,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,040	1,113	6,927
	前期末支払資金残高（12）	26,199,750	26,199,750	0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	26,207,790	26,200,863	6,927

わかたけかなえ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	210,193,026	212,504,406	△ 2,311,380		
	委託費収入	120,836,340	120,844,820	△ 8,480		
	その他の事業収入	89,356,686	91,659,586	△ 2,302,900		
	補助金事業収入（公費）	88,716,686	90,960,186	△ 2,243,500		
	補助金事業収入（一般）	640,000	699,400	△ 59,400		
	借入金利息補助金収入	116,182	116,182	0		
	受取利息配当金収入	1,372	1,372	0		
	その他の収入	85,018	85,018	0		
	受入研修費収入	85,000	85,000	0		
	雑収入	18	18	0		
その他の雑収入	18	18	0			
事業活動収入計(1)		210,395,598	212,706,978	△ 2,311,380		
事業活動による収支	支出	人件費支出	171,499,587	171,316,636	182,951	
		職員給料支出	92,461,768	92,155,459	306,309	
		本給	80,300,350	80,300,350	0	
		管理手当・職務手当	3,950,916	3,950,916	0	
		扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,910,000	1,740,000	170,000	
		変則勤務手当	2,865,000	2,850,000	15,000	
		通勤手当	1,512,502	1,512,502	0	
		時間外勤務手当	1,800,000	1,688,691	111,309	
		その他の手当	123,000	113,000	10,000	
		職員賞与支出	32,482,797	32,482,097	700	
		期末手当	19,262,485	19,262,485	0	
		勤勉手当	10,944,014	10,944,014	0	
		年度末精勤手当	2,276,298	2,275,598	700	
		非常勤職員給与支出	21,455,151	21,467,012	△ 11,861	
		本給（契約）	18,509,500	18,541,895	△ 32,395	
		通勤手当（契約）	481,846	481,846	0	
		時間外勤務手当（契約）	100,000	79,466	20,534	
		期末手当（契約）	806,788	806,788	0	
		勤勉手当（契約）	421,917	421,917	0	
		年度末精勤手当（契約）	575,100	575,100	0	
	嘱託医給与	560,000	560,000	0		
	派遣職員費支出	1,450,000	1,566,240	△ 116,240		
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0		
	福祉医療機構退職手当共済掛金	1,068,000	1,068,000	0		
	法定福利費支出	22,581,871	22,577,828	4,043		
	健康保険・介護保険料事業主負担分	7,586,385	7,612,364	△ 25,979		
	厚生年金保険料事業主負担分	13,037,946	13,037,854	92		
	子ども・子育て拠出金	512,964	518,492	△ 5,528		
	労災保険料・一般拠出金	440,436	404,907	35,529		
	雇用保険料事業主負担分	1,004,140	1,004,211	△ 71		
	事業費支出	13,889,403	13,793,508	95,895		
	給食費支出	6,000,000	5,777,497	222,503		
	保健衛生費支出	700,000	592,832	107,168		
	検便費用	250,000	215,160	34,840		
	保健・衛生管理用品	450,000	377,672	72,328		
	医療費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	18,000	18,000	0		
	保育材料費支出	1,265,853	1,377,435	△ 111,582		
	遊具等保育材料費	800,000	792,456	7,544		
	遠足交通費・入場料	442,610	442,610	0		
行事活動費	23,243	142,369	△ 119,126			
水道光熱費支出	4,200,000	4,263,931	△ 63,931			
消耗器具備品費支出	1,650,000	1,725,973	△ 75,973			
消耗品（児童）	1,000,000	1,004,277	△ 4,277			
器具備品（児童用）	650,000	721,696	△ 71,696			
保険料支出	25,550	25,550	0			
雑支出（事業）	30,000	12,290	17,710			
事務費支出	14,857,518	14,965,275	△ 107,757			
福利厚生費支出	4,972,318	4,973,318	△ 1,000			
板橋区勤労者福利共済掛金	74,400	74,400	0			

		健康診断費用（職員）	290,658	290,658	0
		社宅借り上げ費用	4,342,000	4,342,000	0
		互助会等補助費用	241,000	242,000	△ 1,000
		その他の福利厚生費	24,260	24,260	0
		職員被服費支出	38,412	38,412	0
		旅費交通費支出	41,040	41,040	0
		研修研究費支出	67,216	94,476	△ 27,260
		事務消耗品費支出	2,000,000	2,157,725	△ 157,725
		印刷製本費支出	150,000	132,022	17,978
		燃料費支出	11,252	11,252	0
		修繕費支出	1,938,640	1,938,640	0
		通信運搬費支出	800,000	784,745	15,255
		広報費支出	44,000	44,000	0
		業務委託費支出	62,000	62,000	0
		施設・設備清掃費用	55,000	55,000	0
		その他の業務委託費	7,000	7,000	0
		手数料支出	670,000	623,285	46,715
		ゴミ処理費用	400,000	346,500	53,500
		その他の手数料	270,000	276,785	△ 6,785
		保険料支出	22,146	22,146	0
		賃借料支出	1,050,000	1,039,020	10,980
		土地・建物賃借料支出	1,764,504	1,764,504	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	1,000,000	1,014,550	△ 14,550
		渉外費支出	31,490	31,490	0
		諸会費支出	162,500	162,500	0
		雑支出（事務）	32,000	30,150	1,850
		その他の雑支出（事務）	32,000	30,150	1,850
		支払利息支出	176,301	176,301	0
		その他の支出	230,182	182	230,000
		雑支出	230,182	182	230,000
		事業活動支出計（2）	200,652,991	200,251,902	401,089
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,742,607	12,455,076	△ 2,712,469
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,457,400	1,650,400	807,000
		施設整備等補助金収入	2,457,400	1,650,400	807,000
		施設整備等収入計（4）	2,457,400	1,650,400	807,000
	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	1,569,409	1,569,409	0
構築物取得支出		488,400	488,400	0	
器具及び備品取得支出		1,081,009	1,081,009	0	
		施設整備等支出計（5）	3,081,409	3,081,409	0
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 624,009	△ 1,431,009	807,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	3,152,798	3,152,798	0
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000	△ 5,000
		その他の活動収入計（7）	3,152,798	3,157,798	△ 5,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,879,752	4,879,752	0
		積立資産支出	6,866,440	8,666,440	△ 1,800,000
		退職給付引当資産支出	1,460,040	1,460,040	0
		保育所繰越積立資産支出	4,000,000	5,800,000	△ 1,800,000
		人件費積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,800,000	△ 800,000
		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		400,000	400,000	0	
その他の活動による支出	△ 22,146	207,854	△ 230,000		
		前払費用前払支出	△ 22,146	△ 22,146	0
		過年度補助金返還支出	0	230,000	△ 230,000
		その他の活動支出計（8）	12,124,046	14,154,046	△ 2,030,000
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 8,971,248	△ 10,996,248	2,025,000
		予備費支出（10）	100,000	—	100,000
		0	0	0	
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	47,350	27,819	19,531
		前期末支払資金残高（12）	12,491,452	12,491,452	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	12,538,802	12,519,271	19,531

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	628,561,428	624,829,204	3,732,224
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		その他の収益	4,543,096	290,530	4,252,566
		サービス活動収益計(1)	633,104,524	625,219,734	7,884,790
	費用	人件費	532,413,061	530,258,081	2,154,980
		事業費	41,619,762	40,589,979	1,029,783
		事務費	43,104,965	45,495,845	△ 2,390,880
		減価償却費	14,984,408	15,664,308	△ 679,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,089,127	△ 9,520,396	431,269
	サービス活動費用計(2)	623,033,069	622,487,817	545,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,071,455	2,731,917	7,339,538		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	273,262	297,502	△ 24,240
		受取利息配当金収益	73,744	78,832	△ 5,088
		その他のサービス活動外収益	2,137,352	2,526,850	△ 389,498
		サービス活動外収益計(4)	2,484,358	2,903,184	△ 418,826
	費用	支払利息	636,757	687,385	△ 50,628
		その他のサービス活動外費用	2,127,488	2,831,622	△ 704,134
		サービス活動外費用計(5)	2,764,245	3,519,007	△ 754,762
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 279,887	△ 615,823	335,936	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,791,568	2,116,094	7,675,474	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	87,479,520	4,844,900
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			3,152,798	4,923,360	△ 1,770,562
特別収益計(8)			90,632,318	9,768,260	80,864,058
費用		固定資産売却損・処分損	993,497	16	993,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 376,085	0	△ 376,085
		国庫補助金等特別積立金積立額	244,000	0	244,000
		その他の特別損失	451,000	0	451,000
特別費用計(9)		1,312,412	16	1,312,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		89,319,906	9,768,244	79,551,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		99,111,474	11,884,338	87,227,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,293,004	44,382,246	12,910,758	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,404,478	56,266,584	100,137,894	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	120,540,000	19,200,000	101,340,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,676,600	18,173,580	△ 9,496,980	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,267,878	57,293,004	210,974,874	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	1,000,000	209,516,550	205,540,472	212,504,406	628,561,428	0	628,561,428
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	415,020	4,128,060	16	4,543,096	0	4,543,096
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	209,931,570	209,668,532	212,504,422	633,104,524	0	633,104,524
	費用	人件費	458,003	175,913,638	183,662,495	172,378,925	532,413,061	0	532,413,061
		事業費	0	14,312,961	13,513,293	13,793,508	41,619,762	0	41,619,762
事務費		1,616,401	18,206,430	8,316,859	14,965,275	43,104,965	0	43,104,965	
減価償却費		0	572,732	9,732,888	4,678,788	14,984,408	0	14,984,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 11,037	△ 6,224,687	△ 2,853,403	△ 9,089,127	0	△ 9,089,127	
	サービス活動費用計(2)	2,074,404	208,994,724	209,000,848	202,963,093	623,033,069	0	623,033,069	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,074,404	936,846	667,684	9,541,329	10,071,455	0	10,071,455	
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	157,080	116,182	273,262	0	273,262
		受取利息配当金収益	4	70,993	1,375	1,372	73,744	0	73,744
		その他のサービス活動外収益	0	2,042,350	10,000	85,002	2,137,352	0	2,137,352
		サービス活動外収益計(4)	4	2,113,343	168,455	202,556	2,484,358	0	2,484,358
	費用	支払利息	0	0	460,456	176,301	636,757	0	636,757
		その他のサービス活動外費用	0	2,127,306	0	182	2,127,488	0	2,127,488
	サービス活動外費用計(5)	0	2,127,306	460,456	176,483	2,764,245	0	2,764,245	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	△ 13,963	△ 292,001	26,073	△ 279,887	0	△ 279,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,074,400	922,883	375,683	9,567,402	9,791,568	0	9,791,568	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	84,358,920	1,470,200	1,650,400	87,479,520	0	87,479,520
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	3,152,798	3,152,798	0	3,152,798
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	15,000	20,000	5,000	1,240,000	△ 1,240,000	0
		特別収益計(8)	1,200,000	84,373,920	1,490,200	4,808,198	91,872,318	△ 1,240,000	90,632,318
	費用	固定資産売却損・処分損	0	993,497	0	0	993,497	0	993,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 376,085	0	0	△ 376,085	0	△ 376,085
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	244,000	244,000	0	244,000
		拠点区分間繰入金費用	40,000	400,000	400,000	400,000	1,240,000	△ 1,240,000	0
		その他の特別損失	0	221,000	0	230,000	451,000	0	451,000
		特別費用計(9)	40,000	1,238,412	400,000	874,000	2,552,412	△ 1,240,000	1,312,412
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,160,000	83,135,508	1,090,200	3,934,198	89,319,906	0	89,319,906	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,600	84,058,391	1,465,883	13,501,600	99,111,474	0	99,111,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,207,809	28,083,845	24,314,294	687,056	57,293,004	0	57,293,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,293,409	112,142,236	25,780,177	14,188,656	156,404,478	0	156,404,478	
	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	120,540,000	0	0	120,540,000	0	120,540,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	1,470,200	7,206,400	8,676,600	0	8,676,600	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,293,409	232,682,236	24,309,977	6,982,256	268,267,878	0	268,267,878	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	1,000,000	975,000	25,000
		その他の事業収益	1,000,000	975,000	25,000
		補助金事業収益(公費)	1,000,000	975,000	25,000
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	975,000	25,000
	費用	人件費	458,003	378,574	79,429
		役員報酬	458,003	378,574	79,429
		事務費	1,616,401	1,444,047	172,354
		福利厚生費	204,000	206,000	△ 2,000
		賠償責任・傷害保険料	204,000	206,000	△ 2,000
		研修研究費	198,288	60,000	138,288
		印刷製本費	0	1,920	△ 1,920
		通信運搬費	10,000	17,150	△ 7,150
		会議費	31,953	10,750	21,203
		手数料	1,320	9,927	△ 8,607
		その他の手数料	1,320	9,927	△ 8,607
		保険料	120,140	117,300	2,840
		賃借料	28,700	0	28,700
		租税公課	0	10,000	△ 10,000
		渉外費	22,000	0	22,000
諸会費	0	51,000	△ 51,000		
雑費(事務)	1,000,000	960,000	40,000		
その他の雑費(事務)	1,000,000	960,000	40,000		
サービス活動費用計(2)	2,074,404	1,822,621	251,783		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,074,404	△ 847,621	△ 226,783	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	106	△ 102
		サービス活動外収益計(4)	4	106	△ 102
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	106	△ 102
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,074,400	△ 847,515	△ 226,885	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	0
		特別収益計(8)	1,200,000	1,200,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	40,000	90,000	△ 50,000
		特別費用計(9)	40,000	90,000	△ 50,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,160,000	1,110,000	50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,600	262,485	△ 176,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,207,809	3,945,324	262,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,293,409	4,207,809	85,600
	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)		4,293,409	4,207,809	85,600

わかたけ保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	209,516,550	206,969,850	2,546,700
	委託費収益	122,872,730	128,354,500	△ 5,481,770
	その他の事業収益	86,643,820	78,615,350	8,028,470
	補助金事業収益 (公費)	86,280,220	78,303,750	7,976,470
	補助金事業収益 (一般)	363,600	311,600	52,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	その他の収益	415,020	257,550	157,470
	その他の収益	415,020	257,550	157,470
	サービス活動収益計(1)	209,931,570	207,327,400	2,604,170
	サービス活動増減の部 費用	人件費	175,913,638	185,929,035
職員給料		95,082,867	100,719,888	△ 5,637,021
本給		83,626,096	88,102,018	△ 4,475,922
管理手当・職務手当		4,430,424	4,778,840	△ 348,416
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当		1,512,000	1,748,000	△ 236,000
変則勤務手当		2,775,000	2,400,000	375,000
通勤手当		1,582,450	2,046,552	△ 464,102
時間外勤務手当		707,362	1,532,078	△ 824,716
その他の手当		449,535	112,400	337,135
職員賞与		20,863,583	21,914,998	△ 1,051,415
期末手当		9,414,980	10,416,465	△ 1,001,485
勤勉手当		11,448,603	11,498,533	△ 49,930
賞与引当金繰入		9,709,887	10,383,108	△ 673,221
非常勤職員給与		24,441,020	26,699,238	△ 2,258,218
本給(契約)		21,933,247	24,182,071	△ 2,248,824
通勤手当(契約)		443,665	328,152	115,513
時間外勤務手当(契約)		594	4,750	△ 4,156
期末手当(契約)		922,436	969,640	△ 47,204
勤勉手当(契約)		548,878	572,425	△ 23,547
嘱託医給与		557,200	557,200	0
その他の手当(契約)		35,000	85,000	△ 50,000
退職給付費用		2,741,420	2,186,820	554,600
福祉医療機構退職手当共済掛金		1,157,000	1,201,500	△ 44,500
東社協従事者共済会掛金		1,584,420	985,320	599,100
法定福利費		23,074,861	24,024,983	△ 950,122
健康保険・介護保険料事業主負担分		7,900,005	8,198,914	△ 298,909
厚生年金保険料事業主負担分		13,410,346	13,967,946	△ 557,600
子ども・子育て拠出金		527,618	549,556	△ 21,938
労災保険料・一般拠出金		454,009	444,465	9,544
雇用保険料事業主負担分		782,883	864,102	△ 81,219
事業費		14,312,961	14,195,942	117,019
給食費		6,482,615	6,758,375	△ 275,760
保健衛生費		589,988	730,633	△ 140,645
検便費用		118,404	130,801	△ 12,397
保健・衛生管理用品		471,584	599,832	△ 128,248
教養娯楽費		19,500	0	19,500
保育材料費		354,567	435,567	△ 81,000
遊具等保育材料費		128,804	298,170	△ 169,366
遠足交通費・入場料		29,060	22,500	6,560
行事活動費		196,703	114,897	81,806
水道光熱費	5,769,599	4,353,927	1,415,672	
燃料費	1,200	0	1,200	
消耗器具備品費	127,016	234,740	△ 107,724	
消耗品(児童)	127,016	108,482	18,534	
器具備品(児童)	0	126,258	△ 126,258	
保険料	0	28,835	△ 28,835	
賃借料	962,581	1,649,160	△ 686,579	
雑費	5,895	4,705	1,190	
事務費	18,206,430	21,511,231	△ 3,304,801	
福利厚生費	6,190,970	5,284,575	906,395	
板橋区勤労者福利共済掛金	89,700	109,100	△ 19,400	
健康診断費用(職員)	107,170	103,760	3,410	
賠償責任・傷害保険料	157,700	163,400	△ 5,700	

		社宅借り上げ費用	5,754,500	4,860,000	894,500
		その他の福利厚生費	81,900	48,315	33,585
		職員被服費	77,155	37,400	39,755
		旅費交通費	3,650	764	2,886
		研修研究費	78,712	99,778	△ 21,066
		事務消耗品費	1,550,191	1,649,698	△ 99,507
		印刷製本費	224,699	306,470	△ 81,771
		燃料費	161	0	161
		修繕費	1,017,977	7,286,159	△ 6,268,182
		通信運搬費	562,017	2,513,328	△ 1,951,311
		会議費	2,138	2,552	△ 414
		広報費	344,520	139,700	204,820
		業務委託費	189,701	352,078	△ 162,377
		布団乾燥・洗浄費用	132,541	140,838	△ 8,297
		施設・設備清掃費用	51,700	205,000	△ 153,300
		その他の業務委託費	5,460	6,240	△ 780
		手数料	1,140,556	435,258	705,298
		ゴミ処理費用	214,000	305,200	△ 91,200
		その他の手数料	926,556	130,058	796,498
		賃借料	275,880	288,730	△ 12,850
		土地・建物賃借料	5,701,116	950,186	4,750,930
		租税公課	82,400	200	82,200
		保守料	349,370	698,660	△ 349,290
		渉外費	20,500	0	20,500
		諸会費	187,875	119,575	68,300
		雑費（事務）	206,842	1,346,120	△ 1,139,278
		その他の費用（第三者評価）	0	600,000	△ 600,000
		その他の雑費（事務）	206,842	746,120	△ 539,278
		減価償却費	572,732	1,102,239	△ 529,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,037	△ 307,639	296,602
		サービス活動費用計（2）	208,994,724	222,430,808	△ 13,436,084
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	936,846	△ 15,103,408	16,040,254
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,993	76,098	△ 5,105
		その他のサービス活動外収益	2,042,350	2,344,650	△ 302,300
		受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	2,042,350	2,334,650	△ 292,300
		サービス活動外収益計（4）	2,113,343	2,420,748	△ 307,405
	費用	その他のサービス活動外費用	2,127,306	2,334,650	△ 207,344
利用者等外給食費		2,042,350	2,334,650	△ 292,300	
雑損失		84,956	0	84,956	
	サービス活動外費用計（5）	2,127,306	2,334,650	△ 207,344	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 13,963	86,098	△ 100,061	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	922,883	△ 15,017,310	15,940,193	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	84,358,920	1,671,320	82,687,600
		施設整備等補助金収益	84,358,920	1,671,320	82,687,600
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	4,923,360	△ 4,923,360
		拠点区分間繰入金収益	15,000	55,000	△ 40,000
			特別収益計（8）	84,373,920	6,649,680
	費用	固定資産売却損・処分損	993,497	16	993,481
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	34,871	15	34,856
		その他の固定資産売却損・処分損	958,625	1	958,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 376,085	0	△ 376,085
	拠点区分間繰入金費用	400,000	400,000	0	
	その他の特別損失	221,000	0	221,000	
	特別費用計（9）	1,238,412	400,016	838,396	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	83,135,508	6,249,664	76,885,844	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	84,058,391	△ 8,767,646	92,826,037	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	28,083,845	17,651,491	10,432,354
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	112,142,236	8,883,845	103,258,391
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	120,540,000	19,200,000	101,340,000
		人件費積立金取崩額	260,000	6,240,000	△ 5,980,000
		修繕積立金取崩額	120,280,000	12,960,000	107,320,000
		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）	232,682,236	28,083,845	204,598,391	

わかたけ第二保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	205,540,472	213,963,034	△ 8,422,562
	委託費収益	123,901,560	133,292,390	△ 9,390,830
	その他の事業収益	81,638,912	80,670,644	968,268
	補助金事業収益（公費）	81,506,512	80,442,844	1,063,668
	補助金事業収益（一般）	132,400	227,800	△ 95,400
	その他の収益	4,128,060	32,820	4,095,240
	その他の収益	4,128,060	32,820	4,095,240
サービス活動収益計（1）		209,668,532	213,995,854	△ 4,327,322
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	183,662,495	177,185,142	6,477,353
	職員給料	97,517,205	94,462,932	3,054,273
	本給	86,478,463	83,219,512	3,258,951
	管理手当・職務手当	4,677,108	5,718,933	△ 1,041,825
	扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,591,000	1,258,500	332,500
	変則勤務手当	2,520,000	2,088,000	432,000
	通勤手当	997,810	956,220	41,590
	時間外勤務手当	1,158,824	1,088,767	70,057
	その他の手当	94,000	133,000	△ 39,000
	職員賞与	22,164,363	32,277,175	△ 10,112,812
	期末手当	10,422,326	18,978,381	△ 8,556,055
	勤勉手当	11,418,596	10,726,413	692,183
	年度末精勤手当	323,441	2,525,481	△ 2,202,040
	その他の賞与	0	46,900	△ 46,900
	賞与引当金繰入	10,465,374	1,093,423	9,371,951
	非常勤職員給与	21,977,074	22,019,816	△ 42,742
	本給（契約）	19,629,425	19,379,008	250,417
	通勤手当（契約）	475,410	563,080	△ 87,670
	時間外勤務手当（契約）	36,064	76,504	△ 40,440
	期末手当（契約）	818,068	765,872	52,196
	勤勉手当（契約）	481,033	458,632	22,401
	年度末精勤手当（契約）	12,074	129,720	△ 117,646
	嘱託医給与	525,000	525,000	0
	その他の手当（契約）	0	122,000	△ 122,000
	派遣職員費	2,767,858	3,744,968	△ 977,110
	退職給付費用	6,315,440	2,282,400	4,033,040
	福祉医療機構退職手当共済掛金	1,112,500	1,068,000	44,500
	東社協従事者共済会掛金	5,202,940	1,214,400	3,988,540
	法定福利費	22,455,181	21,304,428	1,150,753
	健康保険・介護保険料事業主負担分	7,652,444	7,505,029	147,415
	厚生年金保険料事業主負担分	12,733,068	12,005,000	728,068
	子ども・子育て拠出金	500,972	472,326	28,646
	労災保険料・一般拠出金	456,866	448,814	8,052
	雇用保険料事業主負担分	1,111,831	873,259	238,572
	事業費	13,513,293	13,483,919	29,374
	給食費	6,619,793	6,611,640	8,153
	保健衛生費	392,533	471,351	△ 78,818
	検便費用	284,163	297,445	△ 13,282
	保健・衛生管理用品	108,370	173,906	△ 65,536
	教養娯楽費	24,000	0	24,000
	保育材料費	939,533	1,388,979	△ 449,446
	遊具等保育材料費	409,000	1,036,325	△ 627,325
	遠足交通費・入場料	228,780	81,260	147,520
	行事活動費	301,753	271,394	30,359
	水道光熱費	4,366,574	3,744,134	622,440
	消耗器具備品費	267,595	241,916	25,679
消耗品（児童）	91,740	109,780	△ 18,040	
器具備品（児童）	175,855	132,136	43,719	
保険料	29,565	33,215	△ 3,650	
賃借料	873,700	992,684	△ 118,984	
事務費	8,316,859	7,551,546	765,313	
福利厚生費	2,306,179	1,135,109	1,171,070	
板橋区勤労者福利共済掛金	130,900	99,500	31,400	
健康診断費用（職員）	156,624	150,009	6,615	

		社宅借り上げ費用	2,000,835	885,600	1,115,235
		互助会等補助費用	17,820	0	17,820
		職員被服費	52,545	59,471	△ 6,926
		旅費交通費	14,202	1,058	13,144
		研修研究費	140,296	114,927	25,369
		事務消耗品費	1,462,331	2,118,639	△ 656,308
		印刷製本費	236,535	310,082	△ 73,547
		燃料費	3,120	0	3,120
		修繕費	1,056,000	17,600	1,038,400
		通信運搬費	713,181	763,631	△ 50,450
		広報費	0	39,820	△ 39,820
		業務委託費	486,185	433,584	52,601
		布団乾燥・洗浄費用	168,244	147,977	20,267
		施設・設備清掃費用	309,100	269,500	39,600
		その他の業務委託費	8,841	16,107	△ 7,266
		手数料	372,761	490,656	△ 117,895
		ゴミ処理費用	239,400	359,616	△ 120,216
		その他の手数料	133,361	131,040	2,321
		保険料	41,481	41,481	0
		賃借料	316,680	313,340	3,340
		租税公課	200	200	0
		保守料	925,020	953,120	△ 28,100
		渉外費	4,968	19,472	△ 14,504
		諸会費	182,900	97,400	85,500
		雑費（事務）	2,275	641,956	△ 639,681
		その他の費用（第三者評価）	0	600,000	△ 600,000
		その他の雑費（事務）	2,275	41,956	△ 39,681
		減価償却費	9,732,888	9,852,962	△ 120,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,224,687	△ 6,374,687	150,000
		サービス活動費用計（2）	209,000,848	201,698,882	7,301,966
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	667,684	12,296,972	△ 11,629,288
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	157,080	166,872	△ 9,792
		受取利息配当金収益	1,375	1,340	35
		その他のサービス活動外収益	10,000	80,200	△ 70,200
		受入研修費収益	10,000	40,000	△ 30,000
		雑収益	0	40,200	△ 40,200
		サービス活動外収益計（4）	168,455	248,412	△ 79,957
	費用	支払利息	460,456	489,160	△ 28,704
その他のサービス活動外費用		0	496,972	△ 496,972	
雑損失		0	496,972	△ 496,972	
	サービス活動外費用計（5）	460,456	986,132	△ 525,676	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 292,001	△ 737,720	445,719	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	375,683	11,559,252	△ 11,183,569	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,470,200	1,768,810	△ 298,610
		施設整備等補助金収益	1,470,200	1,768,810	△ 298,610
		拠点区分間繰入金収益	20,000	25,000	△ 5,000
		特別収益計（8）	1,490,200	1,793,810	△ 303,610
	費用	拠点区分間繰入金費用	400,000	400,000	0
	特別費用計（9）	400,000	400,000	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,090,200	1,393,810	△ 303,610	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,465,883	12,953,062	△ 11,487,179	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	24,314,294	22,130,042	2,184,252
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,780,177	35,083,104	△ 9,302,927
		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）	1,470,200	10,768,810	△ 9,298,610
		人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
		修繕積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
		備品等購入積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,470,200	1,768,810	△ 298,610
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	24,309,977	24,314,294	△ 4,317	

わかたけかなえ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	212,504,406	202,921,320	9,583,086	
	委託費収益	120,844,820	118,057,070	2,787,750	
	その他の事業収益	91,659,586	84,864,250	6,795,336	
	補助金事業収益（公費）	90,960,186	84,329,950	6,630,236	
	補助金事業収益（一般）	699,400	534,300	165,100	
	その他の収益	16	160	△ 144	
	その他の収益	16	160	△ 144	
サービス活動収益計（1）		212,504,422	202,921,480	9,582,942	
サービス活動増減の部	費用	人件費	172,378,925	166,765,330	5,613,595
		職員給料	92,155,459	88,102,315	4,053,144
		本給	80,300,350	76,878,200	3,422,150
		管理手当・職務手当	3,950,916	3,938,924	11,992
		扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,740,000	1,964,000	△ 224,000
		変則勤務手当	2,850,000	2,157,000	693,000
		通勤手当	1,512,502	1,567,700	△ 55,198
		時間外勤務手当	1,688,691	1,496,491	192,200
		その他の手当	113,000	100,000	13,000
		職員賞与	22,776,149	31,019,121	△ 8,242,972
		期末手当	9,556,537	18,500,245	△ 8,943,708
		勤勉手当	10,944,014	10,606,604	337,410
		年度末精勤手当	2,275,598	1,912,272	363,326
		賞与引当金繰入	9,308,197	417,495	8,890,702
		非常勤職員給与	21,467,012	22,296,152	△ 829,140
		本給（契約）	18,541,895	19,738,071	△ 1,196,176
		通勤手当（契約）	481,846	221,660	260,186
		時間外勤務手当（契約）	79,466	86,960	△ 7,494
		期末手当（契約）	806,788	756,420	50,368
		勤勉手当（契約）	421,917	399,041	22,876
		年度末精勤手当（契約）	575,100	488,000	87,100
		嘱託医給与	560,000	560,000	0
		その他の手当（契約）	0	46,000	△ 46,000
		派遣職員費	1,566,240	639,191	927,049
		退職給付費用	2,528,040	2,347,960	180,080
		福祉医療機構退職手当共済掛金	1,068,000	979,000	89,000
		東社協従事者共済掛金	1,460,040	1,368,960	91,080
		法定福利費	22,577,828	21,943,096	634,732
		健康保険・介護保険料事業主負担分	7,612,364	7,468,402	143,962
		厚生年金保険料事業主負担分	13,037,854	12,778,729	259,125
		子ども・子育て拠出金	518,492	502,763	15,729
		労災保険料・一般拠出金	404,907	422,571	△ 17,664
		雇用保険料事業主負担分	1,004,211	770,631	233,580
		事業費	13,793,508	12,910,118	883,390
		給食費	5,777,497	5,369,701	407,796
		保健衛生費	592,832	660,807	△ 67,975
		検便費用	215,160	225,170	△ 10,010
		保健・衛生管理用品	377,672	435,637	△ 57,965
		医療費	0	1,450	△ 1,450
		教養娯楽費	18,000	0	18,000
		保育材料費	1,377,435	973,837	403,598
		遊具等保育材料費	792,456	696,071	96,385
		遠足交通費・入場料	442,610	152,015	290,595
		行事活動費	142,369	125,751	16,618
		水道光熱費	4,263,931	3,765,363	498,568
		消耗器具備品費	1,725,973	2,113,410	△ 387,437
		消耗品（児童）	1,004,277	1,110,033	△ 105,756
器具備品（児童）	721,696	1,003,377	△ 281,681		
保険料	25,550	25,550	0		
雑費	12,290	0	12,290		
事務費	14,965,275	14,989,021	△ 23,746		
福利厚生費	4,973,318	3,406,195	1,567,123		
板橋区勤労者福利共済掛金	74,400	80,000	△ 5,600		
健康診断費用（職員）	290,658	258,745	31,913		

		社宅借り上げ費用	4,342,000	2,890,000	1,452,000	
		互助会等補助費用	242,000	167,000	75,000	
		その他の福利厚生費	24,260	10,450	13,810	
		職員被服費	38,412	23,353	15,059	
		旅費交通費	41,040	3,140	37,900	
		研修研究費	94,476	385,012	△ 290,536	
		事務消耗品費	2,157,725	3,250,732	△ 1,093,007	
		印刷製本費	132,022	140,437	△ 8,415	
		燃料費	11,252	0	11,252	
		修繕費	1,938,640	2,434,025	△ 495,385	
		通信運搬費	784,745	696,391	88,354	
		広報費	44,000	49,500	△ 5,500	
		業務委託費	62,000	171,800	△ 109,800	
		施設・設備清掃費用	55,000	156,200	△ 101,200	
		その他の業務委託費	7,000	15,600	△ 8,600	
		手数料	623,285	729,073	△ 105,788	
		ゴミ処理費用	346,500	480,000	△ 133,500	
		その他の手数料	276,785	249,073	27,712	
		保険料	22,146	22,146	0	
		賃借料	1,039,020	994,617	44,403	
		土地・建物賃借料	1,764,504	1,764,504	0	
		保守料	1,014,550	790,899	223,651	
		渉外費	31,490	9,500	21,990	
		諸会費	162,500	96,200	66,300	
		雑費（事務）	30,150	21,497	8,653	
		その他の雑費（事務）	30,150	21,497	8,653	
		減価償却費	4,678,788	4,709,107	△ 30,319	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,853,403	△ 2,838,070	△ 15,333	
		サービス活動費用計（2）	202,963,093	196,535,506	6,427,587	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,541,329	6,385,974	3,155,355	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	116,182	130,630	△ 14,448	
		受取利息配当金収益	1,372	1,288	84	
		その他のサービス活動外収益	85,002	102,000	△ 16,998	
		受入研修費収益	85,000	102,000	△ 17,000	
		雑収益	2	0	2	
			サービス活動外収益計（4）	202,556	233,918	△ 31,362
費用	支払利息	176,301	198,225	△ 21,924		
	その他のサービス活動外費用	182	0	182		
	雑損失	182	0	182		
		サービス活動外費用計（5）	176,483	198,225	△ 21,742	
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	26,073	35,693	△ 9,620	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,567,402	6,421,667	3,145,735	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,650,400	1,404,770	245,630	
		施設整備等補助金収益	1,650,400	1,404,770	245,630	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	3,152,798	0	3,152,798	
		拠点区分間繰入金収益	5,000	10,000	△ 5,000	
			特別収益計（8）	4,808,198	1,414,770	3,393,428
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	244,000	0	244,000	
拠点区分間繰入金費用		400,000	400,000	0		
その他の特別損失		230,000	0	230,000		
		特別費用計（9）	874,000	400,000	474,000	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,934,198	1,014,770	2,919,428	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,501,600	7,436,437	6,065,163	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	687,056	655,389	31,667	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,188,656	8,091,826	6,096,830	
		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）	7,206,400	7,404,770	△ 198,370	
		人件費積立金積立額	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
		備品等購入積立金積立額	2,800,000	0	2,800,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,406,400	1,404,770	1,630	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,982,256	687,056	6,295,200	

法人単位貸借対照表
令和 5 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	217,510,127	77,958,973	139,551,154	流動負債	198,059,925	59,308,754	138,751,171
現金預金	122,749,725	72,859,690	49,890,035	事業未払金	154,614,420	17,112,052	137,502,368
事業未収金	83,600	60,200	23,400	その他の未払金	400,000	0	400,000
未収金	486,371	313,896	172,475	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	90,761,553	3,636,720	87,124,833	未払費用	0	200,000	△ 200,000
立替金	2,700,961	0	2,700,961	預り金	0	0	0
前払金	189,090	1,024,840	△ 835,750	職員預り金	7,634,047	6,386,020	1,248,027
前払費用	538,827	63,627	475,200	賞与引当金	29,483,458	29,682,682	△ 199,224
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,220,610,256	1,143,170,399	77,439,857	固定負債	95,937,060	107,587,482	△ 11,650,422
基本財産	594,637,329	605,651,122	△ 11,013,793	設備資金借入金	73,860,000	79,788,000	△ 5,928,000
土地	162,100,000	162,100,000	0	長期運営資金借入金	0	4,879,752	△ 4,879,752
建物	432,537,329	443,551,122	△ 11,013,793	退職給付引当金	22,077,060	22,919,730	△ 842,670
その他の固定資産	625,972,927	537,519,277	88,453,650				
構築物	14,126,787	15,123,200	△ 996,413				
器具及び備品	9,896,720	10,776,022	△ 879,302				
建設仮勘定	210,615,800	5,682,000	204,933,800	負債の部合計	293,996,985	166,896,236	127,100,749
ソフトウェア	578,981	1,219,519	△ 640,538	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	22,077,060	22,919,730	△ 842,670	基本金	164,557,997	164,557,997	0
保育所繰越積立資産	304,060,000	419,519,000	△ 115,459,000	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	60,946,160	58,069,560	2,876,600	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	229,551	768,378	△ 538,827	国庫補助金等特別積立金	346,291,363	355,512,575	△ 9,221,212
その他の固定資産	10,000	10,000	0	その他の積立金	365,006,160	476,869,560	△ 111,863,400
				人件費積立金	107,000,000	104,260,000	2,740,000
				修繕費積立金	140,760,000	261,040,000	△ 120,280,000
				備品等購入積立金	56,300,000	53,500,000	2,800,000
				保育所施設・設備整備積立金	60,946,160	58,069,560	2,876,600
				次期繰越活動増減差額	268,267,878	57,293,004	210,974,874
				（うち当期活動増減差額）	99,111,474	11,884,338	87,227,136
				純資産の部合計	1,144,123,398	1,054,233,136	89,890,262
資産の部合計	1,438,120,383	1,221,129,372	216,991,011	負債及び純資産の部合計	1,438,120,383	1,221,129,372	216,991,011

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 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	876,541	163,576,138	31,239,888	21,817,560	217,510,127	0	217,510,127
現金預金	312,861	74,713,697	28,321,068	19,402,099	122,749,725	0	122,749,725
事業未収金	0	19,200	0	64,400	83,600	0	83,600
未収金	400,000	15,000	53,707	17,664	486,371	0	486,371
未収補助金	0	85,626,670	2,823,632	2,311,251	90,761,553	0	90,761,553
立替金	0	2,700,961	0	0	2,700,961	0	2,700,961
前払金	163,680	25,410	0	0	189,090	0	189,090
前払費用	0	475,200	41,481	22,146	538,827	0	538,827
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	535,191,249	472,833,044	209,154,095	1,220,610,256	0	1,220,610,256
基本財産	0	162,100,000	334,571,329	97,966,000	594,637,329	0	594,637,329
土地	0	162,100,000	0	0	162,100,000	0	162,100,000
建物	0	0	334,571,329	97,966,000	432,537,329	0	432,537,329
その他の固定資産	3,431,868	373,091,249	138,261,715	111,188,095	625,972,927	0	625,972,927
構築物	0	0	13,570,235	556,552	14,126,787	0	14,126,787
器具及び備品	0	971,103	2,214,071	6,711,546	9,896,720	0	9,896,720
建設仮勘定	0	210,615,800	0	0	210,615,800	0	210,615,800
ソフトウェア	0	6	349,804	229,171	578,981	0	578,981
退職給付引当資産	0	7,043,520	7,400,760	7,632,780	22,077,060	0	22,077,060
保育所繰越積立資産	0	118,260,000	106,000,000	79,800,000	304,060,000	0	304,060,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,190,820	8,519,440	16,235,900	60,946,160	0	60,946,160
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	207,405	22,146	229,551	0	229,551
その他の固定資産	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	4,308,409	698,767,387	504,072,932	230,971,655	1,438,120,383	0	1,438,120,383
流動負債	15,000	158,069,667	19,878,918	20,096,340	198,059,925	0	198,059,925
事業未払金	15,000	145,836,211	3,577,870	5,185,339	154,614,420	0	154,614,420
その他の未払金	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
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
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,123,569	1,419,674	4,090,804	7,634,047	0	7,634,047
賞与引当金	0	9,709,887	10,465,374	9,308,197	29,483,458	0	29,483,458
固定負債	0	7,043,520	71,432,760	17,460,780	95,937,060	0	95,937,060
設備資金借入金	0	0	64,032,000	9,828,000	73,860,000	0	73,860,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	7,043,520	7,400,760	7,632,780	22,077,060	0	22,077,060
負債の部合計	15,000	165,113,187	91,311,678	37,557,120	293,996,985	0	293,996,985
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	70,827	255,824,157	90,396,379	346,291,363	0	346,291,363
その他の積立金	0	154,450,820	114,519,440	96,035,900	365,006,160	0	365,006,160
人件費積立金	0	29,000,000	39,000,000	39,000,000	107,000,000	0	107,000,000
修繕費積立金	0	58,760,000	50,000,000	32,000,000	140,760,000	0	140,760,000
備品等購入積立金	0	30,500,000	17,000,000	8,800,000	56,300,000	0	56,300,000
保育所施設・設備整備積立金	0	36,190,820	8,519,440	16,235,900	60,946,160	0	60,946,160
次期繰越活動増減差額	4,293,409	232,682,236	24,309,977	6,982,256	268,267,878	0	268,267,878
（うち当期活動増減差額）	85,600	84,058,391	1,465,883	13,501,600	99,111,474	0	99,111,474
純資産の部合計	4,293,409	533,654,200	412,761,254	193,414,535	1,144,123,398	0	1,144,123,398
負債及び純資産の部合計	4,308,409	698,767,387	504,072,932	230,971,655	1,438,120,383	0	1,438,120,383

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 5 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	876,541	1,000,941	△ 124,400	流動負債	15,000	225,000	△ 210,000
現金預金	312,861	880,801	△ 567,940	事業未払金	15,000	25,000	△ 10,000
未収金	400,000	0	400,000	未払費用	0	200,000	△ 200,000
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	163,680	120,140	43,540				
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	15,000	225,000	△ 210,000
				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	4,293,409	4,207,809	85,600
				（うち当期活動増減差額）	85,600	262,485	△ 176,885
				純資産の部合計	4,293,409	4,207,809	85,600
資産の部合計	4,308,409	4,432,809	△ 124,400	負債及び純資産の部合計	4,308,409	4,432,809	△ 124,400

わかたけ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 5 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	163,576,138	27,842,463	135,733,675	流動負債	158,069,667	23,495,440	134,574,227
現金預金	74,713,697	26,247,353	48,466,344	事業未払金	145,836,211	10,802,821	135,033,390
事業未収金	19,200	15,600	3,600	その他の未払金	400,000	0	400,000
未収金	15,000	0	15,000	預り金	0	0	0
未収補助金	85,626,670	991,810	84,634,860	職員預り金	2,123,569	2,309,511	△ 185,942
立替金	2,700,961	0	2,700,961	賞与引当金	9,709,887	10,383,108	△ 673,221
前払金	25,410	587,700	△ 562,290				
前払費用	475,200	0	475,200				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	535,191,249	452,908,508	82,282,741	固定負債	7,043,520	7,272,600	△ 229,080
基本財産	162,100,000	162,100,001	△ 1	退職給付引当金	7,043,520	7,272,600	△ 229,080
土地	162,100,000	162,100,000	0				
建物	0	1	△ 1				
その他の固定資産	373,091,249	290,808,507	82,282,742				
構築物	0	827,012	△ 827,012				
器具及び備品	971,103	467,690	503,413				
建設仮勘定	210,615,800	5,682,000	204,933,800	負債の部合計	165,113,187	30,768,040	134,345,147
ソフトウェア	6	364,185	△ 364,179	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	7,043,520	7,272,600	△ 229,080	基本金	146,450,317	146,450,317	0
保育所繰越積立資産	118,260,000	239,519,000	△ 121,259,000	第一号基本金	128,465,317	128,465,317	0
保育所施設・設備整備積立資産	36,190,820	36,190,820	0	第二号基本金	17,560,000	17,560,000	0
長期前払費用	0	475,200	△ 475,200	第三号基本金	425,000	425,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	70,827	457,949	△ 387,122
				その他の積立金	154,450,820	274,990,820	△ 120,540,000
				人件費積立金	29,000,000	29,260,000	△ 260,000
				修繕費積立金	58,760,000	179,040,000	△ 120,280,000
				備品等購入積立金	30,500,000	30,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	36,190,820	36,190,820	0
				次期繰越活動増減差額	232,682,236	28,083,845	204,598,391
				(うち当期活動増減差額)	84,058,391	△ 8,767,646	92,826,037
				純資産の部合計	533,654,200	449,982,931	83,671,269
資産の部合計	698,767,387	480,750,971	218,016,416	負債及び純資産の部合計	698,767,387	480,750,971	218,016,416

わかたけ第二保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	31,239,888	31,510,248	△ 270,360	流動負債	19,878,918	19,278,643	600,275
現金預金	28,321,068	29,598,997	△ 1,277,929	事業未払金	3,577,870	3,698,266	△ 120,396
未収金	53,707	92,500	△ 38,793	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	2,823,632	1,777,270	1,046,362	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,419,674	1,570,751	△ 151,077
前払費用	41,481	41,481	0	賞与引当金	10,465,374	9,593,626	871,748
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	472,833,044	483,159,783	△ 10,326,739	固定負債	71,432,760	77,871,330	△ 6,438,570
基本財産	334,571,329	342,642,128	△ 8,070,799	設備資金借入金	64,032,000	68,448,000	△ 4,416,000
建物	334,571,329	342,642,128	△ 8,070,799	退職給付引当金	7,400,760	9,423,330	△ 2,022,570
その他の固定資産	138,261,715	140,517,655	△ 2,255,940				
構築物	13,570,235	14,167,545	△ 597,310				
器具及び備品	2,214,071	3,112,491	△ 898,420				
ソフトウェア	349,804	516,163	△ 166,359				
退職給付引当資産	7,400,760	9,423,330	△ 2,022,570	負債の部合計	91,311,678	97,149,973	△ 5,838,295
保育所繰越積立資産	106,000,000	106,000,000	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	8,519,440	7,049,240	1,470,200	基本金	18,107,680	18,107,680	0
長期前払費用	207,405	248,886	△ 41,481	第一号基本金	18,107,680	18,107,680	0
				国庫補助金等特別積立金	255,824,157	262,048,844	△ 6,224,687
				その他の積立金	114,519,440	113,049,240	1,470,200
				人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
				修繕費積立金	50,000,000	50,000,000	0
				備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	8,519,440	7,049,240	1,470,200
				次期繰越活動増減差額	24,309,977	24,314,294	△ 4,317
				(うち当期活動増減差額)	1,465,883	12,953,062	△ 11,487,179
				純資産の部合計	412,761,254	417,520,058	△ 4,758,804
資産の部合計	504,072,932	514,670,031	△ 10,597,099	負債及び純資産の部合計	504,072,932	514,670,031	△ 10,597,099

わかたけかなえ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	21,817,560	17,605,321	4,212,239	流動負債	20,096,340	16,309,671	3,786,669
現金預金	19,402,099	16,132,539	3,269,560	事業未払金	5,185,339	2,585,965	2,599,374
事業未収金	64,400	44,600	19,800	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	17,664	221,396	△ 203,732	職員預り金	4,090,804	2,505,758	1,585,046
未収補助金	2,311,251	867,640	1,443,611	賞与引当金	9,308,197	9,705,948	△ 397,751
立替金	0	0	0				
前払金	0	317,000	△ 317,000				
前払費用	22,146	22,146	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	209,154,095	203,670,240	5,483,855	固定負債	17,460,780	22,443,552	△ 4,982,772
基本財産	97,966,000	100,908,993	△ 2,942,993	設備資金借入金	9,828,000	11,340,000	△ 1,512,000
建物	97,966,000	100,908,993	△ 2,942,993	長期運営資金借入金	0	4,879,752	△ 4,879,752
				退職給付引当金	7,632,780	6,223,800	1,408,980
その他の固定資産	111,188,095	102,761,247	8,426,848				
構築物	556,552	128,643	427,909				
器具及び備品	6,711,546	7,195,841	△ 484,295				
ソフトウェア	229,171	339,171	△ 110,000	負債の部合計	37,557,120	38,753,223	△ 1,196,103
退職給付引当資産	7,632,780	6,223,800	1,408,980	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	79,800,000	74,000,000	5,800,000	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,235,900	14,829,500	1,406,400	国庫補助金等特別積立金	90,396,379	93,005,782	△ 2,609,403
長期前払費用	22,146	44,292	△ 22,146	その他の積立金	96,035,900	88,829,500	7,206,400
				人件費積立金	39,000,000	36,000,000	3,000,000
				修繕費積立金	32,000,000	32,000,000	0
				備品等購入積立金	8,800,000	6,000,000	2,800,000
				保育所施設・設備整備積立金	16,235,900	14,829,500	1,406,400
				次期繰越活動増減差額	6,982,256	687,056	6,295,200
				（うち当期活動増減差額）	13,501,600	7,436,437	6,065,163
				純資産の部合計	193,414,535	182,522,338	10,892,197
資産の部合計	230,971,655	221,275,561	9,696,094	負債及び純資産の部合計	230,971,655	221,275,561	9,696,094

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 法人が作成する計算書類と拠点区分とサービス区分

当法人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	443,551,122	79,861,406	90,875,199	432,537,329

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 97,966,000円
 わかたけ第二保育園園舎 334,571,329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	73,860,000
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	500,626,939	-68,089,610	432,537,329
器具及び備品	28,194,596	-18,297,876	9,896,720
構築物	21,103,710	-6,976,923	14,126,787
ソフトウェア	9,799,104	-9,220,123	578,981

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	83,600		83,600
未収金	486,371		486,371
未収補助金	90,761,553		90,761,553

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 重要な偶発的債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

14 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(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3⑪): 「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3⑩): 「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3⑩): 「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	1	79,861,406	79,861,407	0

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

パーゴラ・物置 327,334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	0	0	0
構築物	0	0	0
器具及び備品	7,268,914	-6,297,811	971,103
ソフトウェア	2,177,604	-2,177,598	6

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	19,200		19,200
未収金	15,000		15,000
未収補助金	85,626,670		85,626,670

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	342,642,128	0	8,070,799	334,571,329

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	334,571,329
----	-------------

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	64,032,000
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	-32,283,196	334,571,329
構築物	19,617,400	-6,047,165	13,570,235
器具及び備品	6,949,603	-4,735,532	2,214,071
ソフトウェア	3,318,100	-2,968,296	349,804

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	53,707		53,707
未収補助金	2,823,632		2,823,632

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
 (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	100,908,993	0	2,942,993	97,966,000

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

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおり

建物	97,966,000
----	------------

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	9,828,000
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	-35,806,414	97,966,000
構築物	1,486,310	-929,758	556,552
器具及び備品	13,976,079	-7,264,533	6,711,546
ソフトウェア	4,303,400	-4,074,229	229,171

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	64,400		64,400
未収金	17,664		17,664
未収補助金	2,311,251		2,311,251

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