

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 拠点区分名 : 柳橋保育園

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	205,522,000	204,836,383	685,617	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	22,476,000	22,684,300	△ 208,300	
地域型保育給付費収入	20,620,000	20,829,100	△ 209,100	
利用者負担金収入	1,856,000	1,855,200	800	
委託費収入	117,000,000	117,408,700	△ 408,700	
利用者等利用料収入	2,100,000	2,159,879	△ 59,879	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	2,159,879	△ 59,879	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	63,946,000	62,583,504	1,362,496	
補助金事業収入(公費)	62,159,000	60,781,404	1,377,596	
補助金事業収入(一般)	1,100,000	1,122,300	△ 22,300	
受託事業収入(公費)	651,000	651,000	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	36,000	28,800	7,200	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	206,510	△ 6,510	
受取利息配当金収入	21,000	15,482	5,518	
その他の収入	3,210,000	3,004,465	205,535	
受入研修費収入	140,000	141,000	△ 1,000	
利用者等外給食費収入	2,800,000	2,621,250	178,750	
雑収入	270,000	242,215	27,785	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	208,953,000	208,062,840	890,160	
<b>支出</b>				
人件費支出	164,160,000	164,091,949	68,051	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	81,051,000	81,001,689	49,311	
職員賞与支出	18,251,000	18,249,988	1,012	
非常勤職員給与支出	41,669,000	41,652,605	16,395	
派遣職員費支出	3,177,000	3,176,973	27	
退職給付支出	1,425,000	1,424,000	1,000	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
法定福利費支出	18,587,000	18,586,694	306	
事業費支出	24,429,000	22,417,873	2,011,127	
給食費支出	10,200,000	9,766,694	433,306	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	700,000	675,166	24,834	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	4,500,000	3,933,542	566,458	
水道光熱費支出	6,255,000	5,921,186	333,814	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,110,000	1,516,930	593,070	
保険料支出	44,000	39,915	4,085	
賃借料支出	620,000	564,440	55,560	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
検査委託費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	13,839,000	13,061,662	777,338	
福利厚生費支出	1,410,000	1,380,718	29,282	
職員被服費支出	162,000	97,842	64,158	
旅費交通費支出	160,000	97,122	62,878	
研修研究費支出	35,000	8,206	26,794	
事務消耗品費支出	595,000	485,750	109,250	
印刷製本費支出	720,000	698,822	21,178	
水道光熱費支出	730,000	657,882	72,118	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 拠点区分名 : 柳橋保育園

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,920,000	1,847,333	72,667	
通信運搬費支出	675,000	612,633	62,367	
会議費支出	15,000	6,450	8,550	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,580,000	1,497,748	82,252	
手数料支出	2,230,000	2,193,222	36,778	
保険料支出	780,000	755,348	24,652	
賃借料支出	400,000	395,280	4,720	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	47,000	40,785	6,215	
保守料支出	720,000	644,347	75,653	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	1,660,000	1,642,174	17,826	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,800,000	2,621,250	178,750	
利用者等外給食費支出	2,800,000	2,621,250	178,750	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	205,228,000	202,192,734	3,035,266	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,725,000	5,870,106	△ 2,145,106	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,950,000	2,889,480	60,520	
施設整備等補助金収入	2,950,000	2,889,480	60,520	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	1,000	0	1,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,951,000	2,889,480	61,520	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,849,000	2,756,300	92,700	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	549,000	548,640	360	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,300,000	2,207,660	92,340	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,850,000	2,756,300	93,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	101,000	133,180	△ 32,180	
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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時減価却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 拠点区分名 : 柳橋保育園

3頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
運営調整積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
市施設振興費積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,106,500	△ 106,500	
その他の活動による収入	1,000	56	944	
その他の活動による収入	1,000	56	944	
その他の活動収入計(7)	11,001,000	11,106,556	△ 105,556	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	8,747,000	8,445,980	301,020	
退職給付引当資産支出	397,000	106,500	290,500	
役員退職慰労金引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,450,000	5,450,000	0	
運営調整積立資産支出	0	0	0	
施設整備積立資産支出	0	0	0	
備品購入積立資産支出	0	0	0	
都施設整備費積立資産支出	0	0	0	
市施設振興費積立資産支出	2,900,000	2,889,480	10,520	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,003,000	6,003,000	0	
その他の活動による支出	50,000	49,646	354	
その他の活動による支出	50,000	49,646	354	
その他の活動支出計(8)	14,800,000	14,498,626	301,374	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,799,000	△ 3,392,070	△ 406,930	
予備費支出(10)	3,327,000	—	27,000	
	△ 3,300,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,611,216	△ 2,611,216	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>				
前期末支払資金残高(12)	42,086,847	42,086,847	0	
当期末支払資金残高(11+12)	42,086,847	44,698,063	△ 2,611,216	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 拠点区分名 : 柳橋保育園

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
保育事業収益	204,836,383	210,442,922	△ 5,606,539
地域型保育給付費収益	22,684,300	28,727,670	△ 6,043,370
地域型保育給付費収益	20,829,100	26,176,220	△ 5,347,120
利用者負担金収益	1,855,200	2,551,450	△ 696,250
委託費収益	117,408,700	115,123,470	2,285,230
利用者等利用料収益	2,159,879	677,256	1,482,623
利用者等利用料収益(一般)	2,159,879	677,256	1,482,623
その他の事業収益	62,583,504	65,914,526	△ 3,331,022
補助金事業収益(公費)	60,781,404	63,724,226	△ 2,942,822
補助金事業収益(一般)	1,122,300	1,452,600	△ 330,300
受託事業収益(公費)	651,000	651,000	0
その他の事業収益	28,800	86,700	△ 57,900
経常経費寄附金収益	206,510	196,734	9,776
その他の収益	176,205	182,460	△ 6,255
サービス活動収益計(1)	205,219,098	210,822,116	△ 5,603,018
<b>費 用</b>			
人件費	162,811,839	161,160,414	1,651,425
職員給料	81,001,689	80,647,812	353,877
職員賞与	9,336,272	9,305,849	30,423
賞与引当金繰入	10,823,269	12,103,379	△ 1,280,110
非常勤職員給与	39,889,541	36,063,585	3,825,956
派遣職員費	3,176,973	4,873,788	△ 1,696,815
退職給付費用	1,424,000	1,518,500	△ 94,500
法定福利費	17,160,095	16,647,501	512,594
事業費	22,417,873	22,104,145	313,728
給食費	9,766,694	10,179,940	△ 413,246
保健衛生費	675,166	612,664	62,502
保育材料費	3,933,542	3,298,148	635,394
水道光熱費	5,921,186	5,996,488	△ 75,302
消耗器具備品費	1,516,930	1,381,215	135,715
保険料	39,915	41,090	△ 1,175
賃借料	564,440	594,600	△ 30,160
事務費	13,089,275	12,575,317	513,958
福利厚生費	1,380,718	1,231,167	149,551
職員被服費	97,842	24,180	73,662
旅費交通費	97,122	175,521	△ 78,399
研修研究費	8,206	124,513	△ 116,307
事務消耗品費	485,750	447,065	38,685
印刷製本費	698,822	703,560	△ 4,738
水道光熱費	657,882	650,962	6,920
修繕費	1,847,333	1,580,087	267,246
通信運搬費	612,633	625,598	△ 12,965
会議費	6,450	7,822	△ 1,372
業務委託費	1,497,748	2,219,376	△ 721,628
手数料	2,193,222	1,490,614	702,608
保険料	755,348	719,934	35,414
賃借料	395,280	395,280	0
租税公課	40,785	34,430	6,355
保守料	671,960	671,723	237
雑費	1,642,174	1,473,485	168,689
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,422,164	9,510,404	△ 88,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,084,239	△ 2,806,738	277,501
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	204,656,912	202,543,542	2,113,370
サービス活動増減差額(3=1-2)	562,186	8,278,574	△ 7,716,388
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	15,864	26,366	△ 10,502
その他のサービス活動外収益	2,828,260	2,973,814	△ 145,554
受入研修費収益	141,000	164,000	△ 23,000
利用者等外給食収益	2,621,250	2,724,900	△ 103,650
雑収益	66,010	84,914	△ 18,904
サービス活動外収益計(4)	2,844,124	3,000,180	△ 156,056

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 拠点区分名 : 柳橋保育園

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>費用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,621,250	2,724,900	△ 103,650
利用者等外給食費	2,621,250	2,724,900	△ 103,650
サービス活動外費用計(5)	2,621,250	2,724,900	△ 103,650
サービス活動外増減差額(6=4-5)	222,874	275,280	△ 52,406
経常増減差額(7=3+6)	785,060	8,553,854	△ 7,768,794
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	2,889,480	4,883,480	△ 1,994,000
施設整備等補助金収益	2,889,480	4,883,480	△ 1,994,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	11,106,500	11,000,000	106,500
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	56	0	56
その他の特別収益	56	0	56
特別収益計(8)	13,996,036	15,883,480	△ 1,887,444
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,994,000	△ 1,994,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,109,500	5,581,000	528,500
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	37,646	0	37,646
特別費用計(9)	6,147,147	7,575,003	△ 1,427,856
特別増減差額(10=8-9)	7,848,889	8,308,477	△ 459,588
当期活動増減差額(11=7+10)	8,633,949	16,862,331	△ 8,228,382
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	81,801,115	90,828,264	△ 9,027,149
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	90,435,064	107,690,595	△ 17,255,531
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)	8,339,480	25,889,480	△ 17,550,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,450,000	23,000,000	△ 17,550,000
市施設振興費積立金積立額	2,889,480	2,889,480	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	82,095,584	81,801,115	294,469

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

拠点区分名 : 柳橋保育園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	62,448,612	57,423,288	5,025,324	流動負債	28,546,205	27,412,207	1,133,998
現金預金	59,262,411	52,065,805	7,196,606	事業未払金	2,486,087	2,643,034	△ 156,947
事業未収金	2,119,876	4,039,762	△ 1,919,886	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,001,400	1,283,088	△ 281,688	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	14,699,589	10,930,461	3,769,128
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	537,260	1,735,333	△ 1,198,073
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	64,925	34,633	30,292	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,823,269	12,103,379	△ 1,280,110
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	618,278,808	616,513,924	1,764,884	固定負債	356,500	250,000	106,500
基本財産	302,632,782	306,977,599	△ 4,344,817	設備資金借入金	0	0	0
土地	237,626,300	237,626,300	0	リース債務	0	0	0
建物	65,006,482	69,351,299	△ 4,344,817	退職給付引当金	356,500	250,000	106,500
その他の固定資産	315,646,026	309,536,325	6,109,701	その他の固定負債	0	0	0
建物	25,667,172	27,446,607	△ 1,779,435	負債の部合計	28,902,705	27,662,207	1,240,498
構築物	2,676,532	3,283,376	△ 606,844	純資産の部			
機械及び装置	755,319	899,188	△ 143,869	基本金	246,979,372	246,979,372	0
車輛運搬具	3	24,377	△ 24,374	国庫補助金等特別積立金	43,468,586	46,552,825	△ 3,084,239
器具及び備品	6,413,425	6,061,499	351,926	その他の積立金	279,281,173	270,941,693	8,339,480
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	215,000,000	209,550,000	5,450,000
権利	6,000	6,000	0	都施設整備費積立金	6,512,173	6,512,173	0
ソフトウェア	271,101	389,553	△ 118,452	市施設振興費積立金	27,769,000	24,879,520	2,889,480
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	82,095,584	81,801,115	294,469
退職給付引当資産	356,500	250,000	106,500	(うち当期活動増減差額)	( 8,633,949)	( 16,862,331)	(△ 8,228,382)
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	651,824,715	646,275,005	5,549,710
保育所施設・設備整備 積立資産	215,000,000	209,550,000	5,450,000	負債及び純資産の部合計	680,727,420	673,937,212	6,790,208
都施設整備費積立資産	6,512,173	6,512,173	0				
市施設振興費積立資産	27,769,000	24,879,520	2,889,480				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	69,032	96,645	△ 27,613				
その他の固定資産	149,769	137,387	12,382				
資産の部合計	680,727,420	673,937,212	6,790,208				

## 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
拠点区分名 : 柳橋保育園

1頁

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産（リース資産を除く）  
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
  - ②無形固定資産（リース資産を除く）  
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準  
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準  
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
  - ①準職員等の退職慰労金規程における退職給付引当金  
当拠点区分において、準職員等の退職慰労金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について  
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い  
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注1)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

さらに、準職員等(注2)については「準職員退職慰労金規程」に基づき退職慰労金を支給することとしている。

(注1) 就業規則第3条に規定する職員

(注2) 準職員就業規則第3条に規定する準職員

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 柳橋保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
  - ア. 柳橋保育園
  - イ. 柳橋わかさ
- (2) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 拠点区分名 : 柳橋保育園

## 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である。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	237,626,300	0	0	237,626,300
建物	69,351,299	548,640	4,893,457	65,006,482
合計	306,977,599	548,640	4,893,457	302,632,782

## 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

該当する事項はない。

## 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	230,728,335	165,721,853	65,006,482
建物	56,335,309	30,668,137	25,667,172
構築物	16,318,419	13,641,887	2,676,532
機械及び装置	1,150,959	395,640	755,319
車両運搬具	379,400	379,397	3
器具及び備品	48,767,942	42,354,517	6,413,425
合計	353,680,364	253,161,431	100,518,933

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,119,876	0	2,119,876
合計	2,119,876	0	2,119,876

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

### 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) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	37,312	7,020
長期前払費用からの振替額	27,613	27,613
貸借対照表計上額	64,925	34,633