

社会福祉法人 敬愛健伸会

令和2年度 決算報告書

決算期間

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

決算書目次

(令和3年5月)

1	法人単位資金収支計算書	第1号1様式	P1
2	事業区分資金収支内訳表	第1号3様式	P2
3	資金収支計算書	第1号4様式	P3~11
4	法人単位事業活動計算書	第2号1様式	P12
5	事業区分事業活動内訳表	第2号3様式	P13
6	事業活動計算書	第2号4様式	P14~23
7	法人単位貸借対照表	第3号1様式	P24
8	事業区分貸借対照表内訳表	第3号3様式	P25~26
9	貸借対照表	第3号4様式	P27~31
10	財務諸表に対する注記		P32~44
11	借入金明細書		P45
12	補助金事業等収益明細書		P46~47
13	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		P48
14	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		P49
15	基本明細書		P50
16	基本財産及びその他の固定資産の明細書		P51~61
17	積立金・積立資産明細書		P62~65
18	財産目録		P66~67

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	563,885,000	558,526,277	5,358,723
		借入金利息補助金収入	248,824	225,974	22,850
		受取利息配当金収入	15,367	4,132	11,235
		その他の収入	2,170,286	2,087,634	82,652
		事業活動収入計(1)	566,319,477	560,844,017	5,475,460
	支出	人件費支出	330,390,959	326,148,771	4,242,188
		事業費支出	38,540,000	31,295,992	7,244,008
		事務費支出	143,914,016	134,213,828	9,700,188
		支払利息支出	380,000	351,780	28,220
		事業活動支出計(2)	513,224,975	492,010,371	21,214,604
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,094,502	68,833,646	-15,739,144	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	112,000,000	112,000,000	
		施設整備等収入計(4)	112,000,000	112,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,100,000	
		固定資産取得支出	214,864,700	173,253,014	41,611,686
		その他の施設整備等による支出	23,046,236	25,305,269	-2,259,033
		施設整備等支出計(5)	246,010,936	206,658,283	39,352,653
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-134,010,936	-94,658,283	-39,352,653	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,000,000	95,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	229,300,000	243,456,533	-14,156,533
		その他の活動収入計(7)	324,300,000	338,456,533	-14,156,533
	支出	積立資産支出	35,000,000	23,000,000	12,000,000
		拠点区分間繰入金支出	232,600,000	243,456,533	-10,856,533
		その他の活動支出計(8)	267,600,000	266,456,533	1,143,467
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,700,000	72,000,000	-15,300,000
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,216,434	46,175,363	-70,391,797	
前期末支払資金残高(12)		153,947,307	153,947,307		
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,730,873	200,122,670	-70,391,797	

事業所名 ひかり保育園

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	日白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	諸口	事業区分合計
事業収入	保育事業収入		157,704,473	234,054,932	166,766,872			558,526,277
	特例地域型保育給付費収入		96,235,590					96,235,590
	委託費収入		96,235,590					96,235,590
	保育所運営費収入				130,118,406			130,118,406
	私的契約利用料収入		145,400	2,566,180	79,600			2,791,180
	その他の事業収入		61,323,483	231,488,752	36,568,866			329,381,101
	補助金事業収入		61,323,483	231,488,752	36,568,866			329,381,101
	借入金利息補助金収入		117,150	108,824				225,974
	借入金利息補助金収入		117,150	108,824				225,974
	受取利息配当金収入	176	670	2,518	756	12		4,132
	受取利息配当金収入	176	670	2,518	756	12		4,132
	その他の収入		409,503	1,394,865	283,266			2,087,634
	受入研修費収入		22,000		10,000			32,000
	利用者等外給食費収入		236,730	1,349,600	6,600			1,592,930
雑収入		150,773	45,265	266,666			462,704	
事業活動収入計(1)	176	158,231,796	235,561,139	167,050,894	12		560,844,017	
事業活動による支出	人件費支出	2,555,018	107,559,389	126,962,247	85,279,946	3,792,171		326,148,771
	役員報酬支出	2,418,000						2,418,000
	職員給料支出		63,838,930	84,365,742	53,607,554	2,650,491		204,462,717
	職員賞与支出		16,024,583	20,583,959	12,785,333	146,000		49,539,875
	非常勤職員給与支出		8,914,173	5,738,234	8,039,033	629,840		23,321,280
	退職給付支出		5,584,500	1,246,000	801,000			7,631,500
	法定福利費支出	137,018	13,197,203	15,028,312	10,047,026	365,840		38,775,399
	事業費支出	60,174	7,953,952	14,632,097	7,228,396	1,421,373		31,295,992
	給食費支出		4,021,499	6,335,325	2,643,874	20,149		13,020,847
	保健衛生費支出		715,784	899,912	187,874	108,947		1,912,517
	保育材料費支出		748,008	2,245,140	1,721,617	567,321		5,282,086
	水道光熱費支出		1,674,984	3,481,947	2,305,612	68,698		7,531,241
	消耗器具備品費支出	60,174	793,677	1,574,542	369,419	656,258		3,454,070
	雑支出			95,231				95,231
	事務費支出	5,437,848	27,258,011	36,914,900	48,077,352	16,525,717		134,213,828
	福利厚生費支出	42,037	411,089	321,445	417,325	103,740		1,295,636
	職員被服費支出		42,720		91,064	74,386		208,170
	旅費交通費支出	94,110	35,680	92,415	45,308	78,033		345,546
	研修研究費支出		211,868	146,316	28,788	19,000		405,972
	事務消耗品費支出		149,314	525,003	461,811	218,437		1,354,565
	印刷製本費支出		155,530	189,468	290,990	17,785		653,773
	修繕費支出	440,000	1,764,095	3,741,485	350,000			6,295,580
	通信運搬費支出	58,427	453,748	597,874	390,597	500,419		2,001,065
	会議費支出	425,442	19,800		19,760			465,002
	業務委託費支出	2,933,120	1,977,737	3,527,521	1,973,970	1,798,191		12,210,542
	手数料支出	366,780	427,388	153,155	380,542	233,090		1,560,955
	保険料支出		53,170	418,210	41,620	18,380		531,380
	土地・建物賃借料支出	960,000	21,243,440	27,172,955	43,392,900	13,340,016		106,109,311
	租税公課支出	29,840	4,350	29,050		70,750		133,990
	保守料支出		242,550		106,920	49,720		399,190
	渉外費支出	19,952	32,466					52,418
	諸会費支出	64,350	31,500		67,500			163,350
雑支出	3,790	1,566		18,257	3,770		27,383	
支払利息支出		130,620	188,512		32,648		351,780	
支払利息支出		130,620	188,512		32,648		351,780	
事業活動支出計(2)	8,053,040	142,901,972	178,697,756	140,585,694	21,771,909		492,010,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,052,864	15,329,824	56,863,383	26,465,200	-21,771,897		68,833,646	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入					112,000,000		112,000,000
	設備資金借入金収入					112,000,000		112,000,000
	施設整備等収入計(4)					112,000,000		112,000,000
	設備資金借入金元金償還支出		912,000	7,188,000				8,100,000
	設備資金借入金元金償還支出		912,000	7,188,000				8,100,000
	固定資産取得支出		3,978,065	142,600	264,980	168,867,369		173,253,014
	車輛運搬具取得支出		145,000					145,000
	器具及び備品取得支出		3,833,065	142,600	264,980			4,240,645
	その他の取得支出					168,867,369		168,867,369
	その他の施設整備等による支出	13,259,033				12,046,236		25,305,269
その他の支出	13,259,033				12,046,236		25,305,269	
施設整備等支出計(5)	13,259,033	4,890,065	7,330,600	264,980	180,913,605		206,658,283	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,259,033	-4,890,065	-7,330,600	-264,980	-68,913,605		-94,658,283	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		15,000,000	55,000,000	25,000,000			95,000,000
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入		15,000,000	55,000,000	25,000,000			95,000,000
	拠点区分間繰入金収入	75,856,533	7,000,000	3,300,000	3,300,000	154,000,000		243,456,533
	拠点区分間繰入金収入	75,856,533	7,000,000	3,300,000	3,300,000	154,000,000		243,456,533
	その他の活動収入計(7)	75,856,533	22,000,000	58,300,000	28,300,000	154,000,000		338,456,533
	積立資産支出		6,500,000	6,500,000	10,000,000			23,000,000
	その他の積立資産支出		6,500,000	6,500,000	10,000,000			23,000,000
	拠点区分間繰入金支出	58,000,000	42,456,533	101,000,000	42,000,000			243,456,533
拠点区分間繰入金支出	58,000,000	42,456,533	101,000,000	42,000,000			243,456,533	
その他の活動支出計(8)	58,000,000	48,956,533	107,500,000	52,000,000			266,456,533	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,856,533	-26,956,533	-49,200,000	-23,700,000	154,000,000		72,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,455,364	-16,516,774	332,783	2,500,220	63,314,498		46,175,363	
前期末支払資金残高(11)	21,860,392	41,063,871	55,880,111	35,142,933			153,947,307	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,405,028	24,547,097	56,212,894	37,643,153	63,314,498		200,122,670	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受取利息配当金収入	2,000	176	1,824
	受取利息配当金収入	2,000	176	1,824
	事業活動収入計(1)	2,000	176	1,824
	支出			
	人件費支出	2,650,000	2,555,018	94,982
	役員報酬支出	2,500,000	2,418,000	82,000
	法定福利費支出	150,000	137,018	12,982
	事業費支出	80,000	60,174	19,826
	消耗器具備品費支出	80,000	60,174	19,826
	事務費支出	5,705,000	5,437,848	267,152
	福利厚生費支出	70,000	42,037	27,963
	旅費交通費支出	100,000	94,110	5,890
	修繕費支出	450,000	440,000	10,000
	通信運搬費支出	80,000	58,427	21,573
	会議費支出	450,000	425,442	24,558
	業務委託費支出	3,000,000	2,933,120	66,880
	手数料支出	400,000	366,780	33,220
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	960,000	40,000
	租税公課支出	30,000	29,840	160
渉外費支出	50,000	19,952	30,048	
諸会費支出	65,000	64,350	650	
雑支出	10,000	3,790	6,210	
事業活動支出計(2)	8,435,000	8,053,040	381,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,433,000	-8,052,864	-380,136	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	その他の施設整備等による支出	13,500,000	13,259,033	240,967
その他の支出	13,500,000	13,259,033	240,967	
施設整備等支出計(5)	13,500,000	13,259,033	240,967	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,500,000	-13,259,033	-240,967	
その他の活動による収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	76,000,000	75,856,533	143,467
	拠点区分間繰入金収入	76,000,000	75,856,533	143,467
	その他の活動収入計(7)	76,000,000	75,856,533	143,467
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	58,000,000	58,000,000	
拠点区分間繰入金支出	58,000,000	58,000,000		
その他の活動支出計(8)	58,000,000	58,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	17,856,533	143,467	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,933,000	-3,455,364	-477,636	
前期末支払資金残高(12)	21,860,392	21,860,392		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,927,392	18,405,028	-477,636	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

白山ひかり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	157,950,000	157,704,473	245,527
	特例地域型保育給付費収入	96,300,000	96,235,590	64,410
	委託費収入	96,300,000	96,235,590	64,410
	私的契約利用料収入	150,000	145,400	4,600
	その他の事業収入	61,500,000	61,323,483	176,517
	補助金事業収入	61,500,000	61,323,483	176,517
	借入金利息補助金収入	140,000	117,150	22,850
	借入金利息補助金収入	140,000	117,150	22,850
	受取利息配当金収入	10,000	670	9,330
	受取利息配当金収入	10,000	670	9,330
	その他の収入	432,000	409,503	22,497
	受入研修費収入	22,000	22,000	
	利用者等外給食費収入	250,000	236,730	13,270
	雑収入	160,000	150,773	9,227
	事業活動収入計(1)	158,532,000	158,231,796	300,204
活動に要する支出	人件費支出	107,885,000	107,559,389	325,611
	職員給料支出	64,000,000	63,838,930	161,070
	職員賞与支出	16,100,000	16,024,583	75,417
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,914,173	85,827
	退職給付支出	5,585,000	5,584,500	500
	法定福利費支出	13,200,000	13,197,203	2,797
	事業費支出	8,200,000	7,953,952	246,048
	給食費支出	4,100,000	4,021,499	78,501
	保健衛生費支出	800,000	715,784	84,216
	保育材料費支出	800,000	748,008	51,992
	水道光熱費支出	1,700,000	1,674,984	25,016
	消耗器具備品費支出	800,000	793,677	6,323
	事務費支出	27,802,000	27,258,011	543,989
	福利厚生費支出	420,000	411,089	8,911
	職員被服費支出	100,000	42,720	57,280
	旅費交通費支出	70,000	35,680	34,320
	研修研究費支出	250,000	211,868	38,132
	事務消耗品費支出	150,000	149,314	686
	印刷製本費支出	200,000	155,530	44,470
	修繕費支出	1,800,000	1,764,095	35,905
	通信運搬費支出	500,000	453,748	46,252
	会議費支出	100,000	19,800	80,200
	業務委託費支出	2,000,000	1,977,737	22,263
	手数料支出	450,000	427,388	22,612
	保険料支出	100,000	53,170	46,830
	土地・建物賃借料支出	21,300,000	21,243,440	56,560
	租税公課支出	12,000	4,350	7,650
保守料支出	250,000	242,550	7,450	
渉外費支出	50,000	32,466	17,534	
諸会費支出	40,000	31,500	8,500	
雑支出	10,000	1,566	8,434	
支払利息支出	200,000	130,620	69,380	
支払利息支出	200,000	130,620	69,380	
	事業活動支出計(2)	144,087,000	142,901,972	1,185,028
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,445,000	15,329,824	-884,824

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

白山ひかり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	912,000	912,000	
		設備資金借入金元金償還支出	912,000	912,000	
		固定資産取得支出	4,145,000	3,978,065	166,935
		車輛運搬具取得支出	145,000	145,000	
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,833,065	166,935
施設整備等支出計(5)	5,057,000	4,890,065	166,935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,057,000	-4,890,065	-166,935		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		保育所施設設備整備積立預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,000,000		
	支出	積立資産支出	6,500,000	4,000,000	2,500,000
		その他の積立資産支出	6,500,000	4,000,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金支出	43,000,000	42,456,533	543,467
		拠点区分間繰入金支出	43,000,000	42,456,533	543,467
		その他の活動支出計(8)	49,500,000	46,456,533	3,043,467
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,500,000	-24,456,533	-3,043,467		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,112,000	-14,016,774	-4,095,226		
前期末支払資金残高(12)	41,063,871	41,063,871			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,951,871	27,047,097	-4,095,226		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

馬事公苑ひかり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	234,600,000	234,054,932	545,068
	私的契約利用料収入	2,600,000	2,566,180	33,820
	その他の事業収入	232,000,000	231,488,752	511,248
	補助金事業収入	232,000,000	231,488,752	511,248
	借入金利息補助金収入	108,824	108,824	
	借入金利息補助金収入	108,824	108,824	
	受取利息配当金収入	2,600	2,518	82
	受取利息配当金収入	2,600	2,518	82
	その他の収入	1,396,000	1,394,865	1,135
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,349,600	400
	雑収入	46,000	45,265	735
	事業活動収入計(1)	236,107,424	235,561,139	546,285
	事業活動による支出	人件費支出	127,229,959	126,962,247
職員給料支出		84,500,000	84,365,742	134,258
職員賞与支出		20,583,959	20,583,959	
非常勤職員給与支出		5,800,000	5,738,234	61,766
退職給付支出		1,246,000	1,246,000	
法定福利費支出		15,100,000	15,028,312	71,688
事業費支出		14,850,000	14,632,097	217,903
給食費支出		6,400,000	6,335,325	64,675
保健衛生費支出		950,000	899,912	50,088
保育材料費支出		2,300,000	2,245,140	54,860
水道光熱費支出		3,500,000	3,481,947	18,053
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,574,542	25,458
雑支出		100,000	95,231	4,769
事務費支出		37,164,000	36,667,100	496,900
福利厚生費支出		350,000	321,445	28,555
旅費交通費支出		100,000	92,415	7,585
研修研究費支出		150,000	146,316	3,684
事務消耗品費支出		570,000	525,003	44,997
印刷製本費支出		190,000	189,468	532
修繕費支出		3,750,000	3,741,485	8,515
通信運搬費支出		617,000	597,874	19,126
業務委託費支出		3,600,000	3,527,524	72,476
手数料支出		155,000	153,155	1,845
保険料支出	450,000	170,410	279,590	
土地・建物賃借料支出	27,200,000	27,172,955	27,045	
租税公課支出	32,000	29,050	2,950	
支払利息支出	190,000	188,512	1,488	
支払利息支出	190,000	188,512	1,488	
事業活動支出計(2)	179,433,959	178,449,956	984,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,673,465	57,111,183	-437,718
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	7,188,000	7,188,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,188,000	7,188,000	
	固定資産取得支出	150,000	142,600	7,400
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	150,000	142,600	7,400

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

馬事公苑ひかり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	7,338,000	7,330,600	7,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,338,000	-7,330,600	-7,400
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入	55,000,000	55,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	
	その他の活動収入計(7)	58,300,000	58,300,000	
	積立資産支出	6,500,000	4,000,000	2,500,000
	その他の積立資産支出	6,500,000	4,000,000	2,500,000
	拠点区分間繰入金支出	101,000,000	101,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	101,000,000	101,000,000	
	その他の活動支出計(8)	107,500,000	105,000,000	2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,200,000	-46,700,000	-2,500,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,465	3,080,583	-2,945,118
	前期末支払資金残高(12)	55,880,111	55,880,111	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,015,576	58,960,694	-2,945,118

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

目白ひかり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	保育事業収入	167,685,000	166,766,872	918,128
	保育所運営費収入	131,000,000	130,118,406	881,594
	私的契約利用料収入	85,000	79,600	5,400
	その他の事業収入	36,600,000	36,568,866	31,134
	補助金事業収入	36,600,000	36,568,866	31,134
	受取利息配当金収入	1,000	756	244
	受取利息配当金収入	1,000	756	244
	その他の収入	316,600	283,266	33,334
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	6,600	6,600	
	雑収入	300,000	266,666	33,334
	事業活動収入計(1)	168,002,600	167,050,894	951,706
支出	支出			
	人件費支出	85,600,000	85,279,946	320,054
	職員給料支出	53,700,000	53,607,554	92,446
	職員賞与支出	12,800,000	12,785,333	14,667
	非常勤職員給与支出	8,100,000	8,039,033	60,967
	退職給付支出	900,000	801,000	99,000
	法定福利費支出	10,100,000	10,047,026	52,974
	事業費支出	7,500,000	7,228,396	271,604
	給食費支出	2,700,000	2,643,874	56,126
	保健衛生費支出	200,000	187,874	12,126
	保育材料費支出	1,800,000	1,721,617	78,383
	水道光熱費支出	2,400,000	2,305,612	94,388
	消耗器具備品費支出	400,000	369,419	30,581
	事務費支出	48,260,000	48,077,352	182,648
	福利厚生費支出	420,000	417,325	2,675
	職員被服費支出	100,000	91,064	8,936
	旅費交通費支出	50,000	45,308	4,692
	研修研究費支出	30,000	28,788	1,212
	事務消耗品費支出	500,000	461,811	38,189
	印刷製本費支出	300,000	290,990	9,010
	修繕費支出	350,000	350,000	
	通信運搬費支出	400,000	390,597	9,403
	会議費支出	20,000	19,760	240
業務委託費支出	2,000,000	1,973,970	26,030	
手数料支出	400,000	380,542	19,458	
保険料支出	50,000	41,620	8,380	
土地・建物賃借料支出	43,400,000	43,392,900	7,100	
保守料支出	150,000	106,920	43,080	
諸会費支出	70,000	67,500	2,500	
雑支出	20,000	18,257	1,743	
事業活動支出計(2)	141,360,000	140,585,694	774,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,642,600	26,465,200	177,400	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	270,000	264,980	5,020	
器具及び備品取得支出	270,000	264,980	5,020	
出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

目白ひかり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	270,000	264,980	5,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-270,000	-264,980	-5,020
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	
	その他の活動収入計(7)	28,300,000	28,300,000	
支 出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000
	その他の積立資産支出	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	42,000,000	42,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	42,000,000	42,000,000	
	その他の活動支出計(8)	52,000,000	42,000,000	10,000,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,700,000	-13,700,000	-10,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,672,600	12,500,220	-9,827,620
前期末支払資金残高(12)		35,142,933	35,142,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,815,533	47,643,153	-9,827,620

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

文京ガーデンひかり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受取利息配当金収入	12	12	
	受取利息配当金収入	12	12	
	事業活動収入計(1)	12	12	
	支出			
	人件費支出	3,846,000	3,792,171	53,829
	職員給料支出	2,700,000	2,650,491	49,509
	職員賞与支出	146,000	146,000	
	非常勤職員給与支出	630,000	629,840	160
	法定福利費支出	370,000	365,840	4,160
	事業費支出	1,700,000	1,421,373	278,627
	給食費支出	100,000	20,149	79,851
	保健衛生費支出	150,000	108,947	41,053
	保育材料費支出	600,000	567,321	32,679
	水道光熱費支出	150,000	68,698	81,302
	消耗器具備品費支出	700,000	656,258	43,742
	事務費支出	16,795,000	16,525,717	269,283
	福利厚生費支出	110,000	103,740	6,260
	職員被服費支出	100,000	74,386	25,614
	旅費交通費支出	100,000	78,033	21,967
研修研究費支出	20,000	19,000	1,000	
事務消耗品費支出	300,000	218,437	81,563	
印刷製本費支出	50,000	17,785	32,215	
通信運搬費支出	510,000	500,419	9,581	
業務委託費支出	1,800,000	1,798,191	1,809	
手数料支出	250,000	233,090	16,910	
保険料支出	20,000	18,380	1,620	
土地・建物賃借料支出	13,400,000	13,340,016	59,984	
租税公課支出	75,000	70,750	4,250	
保守料支出	50,000	49,720	280	
雑支出	10,000	3,770	6,230	
支払利息支出	32,648	32,648		
支払利息支出	32,648	32,648		
事業活動支出計(2)	22,373,648	21,771,909	601,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,373,636	-21,771,897	-601,739	
施設整備等による収入支	収入			
	設備資金借入金収入	112,000,000	112,000,000	
	設備資金借入金収入	112,000,000	112,000,000	
	施設整備等収入計(4)	112,000,000	112,000,000	
	支出			
	固定資産取得支出	168,900,000	168,867,369	32,631
その他の取得支出	168,900,000	168,867,369	32,631	
その他の施設整備等による支出	12,046,236	12,046,236		
その他の支出	12,046,236	12,046,236		
施設整備等支出計(5)	180,946,236	180,913,605	32,631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,946,236	-68,913,605	-32,631	
その他の活動に	収入			
	拠点区分間繰入金収入	154,000,000	154,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	154,000,000	154,000,000	
その他の活動収入計(7)	154,000,000	154,000,000		
支				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

文京ガーデンひかり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,000,000	154,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,680,128	63,314,498	-634,370
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,680,128	63,314,498	-634,370

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	558,526,277	489,758,738	68,767,539
		サービス活動収益計(1)	558,526,277	489,758,738	68,767,539
	費用	人件費	326,148,771	288,123,404	38,025,367
		事業費	31,295,992	46,486,372	-15,190,380
		事務費	125,379,152	141,032,422	-15,653,270
		減価償却費	28,044,862	27,257,797	787,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,483,196	-27,590,276	4,107,080	
	サービス活動費用計(2)	487,385,581	475,309,719	12,075,862	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,140,696	14,449,019	56,691,677	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	225,974	256,838	-30,864
		受取利息配当金収益	4,132	4,269	-137
		その他のサービス活動外収益	2,087,634	2,057,550	30,084
		サービス活動外収益計(4)	2,317,740	2,318,657	-917
	費用	支払利息	351,780	425,489	-73,709
		その他のサービス活動外費用		-19,070	19,070
	サービス活動外費用計(5)	351,780	406,419	-54,639	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,965,960	1,912,238	53,722	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,106,656	16,361,257	56,745,399	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		98,726,016	-98,726,016
		拠点区分間繰入金収益	243,456,533	91,381,760	152,074,773
		特別収益計(8)	243,456,533	190,107,776	53,348,757
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	602,443	102,726,016	-102,123,573
		拠点区分間繰入金費用	243,456,533	91,381,760	152,074,773
		特別費用計(9)	244,058,976	194,107,776	49,951,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-602,443	-4,000,000	3,397,557	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,504,213	12,361,257	60,142,956	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	145,965,035	213,603,778	-67,638,743
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,469,248	225,965,035	-7,495,787
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	95,000,000		95,000,000
		その他の積立金積立額(16)	23,000,000	80,000,000	-57,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,469,248	145,965,035	144,504,213

事業所名 ひかり保育園

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	目白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	諸口	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益		157,704,473	234,054,932	166,766,872			558,526,277
	サービス活動収益計(1)		157,704,473	234,054,932	166,766,872			558,526,277
	費用							
	人件費	2,555,018	107,559,389	126,962,247	85,279,946	3,792,171		326,148,771
	事業費	60,174	7,953,952	14,632,097	7,228,396	1,421,373		31,295,992
	事務費	5,437,848	27,258,011	36,914,900	48,077,352	7,691,041		125,379,152
減価償却費	74,359	3,683,349	15,253,972	8,581,366	451,816		28,044,862	
費用								
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,446,298	-12,841,037	-8,195,861			-23,483,196
	サービス活動費用計(2)	8,127,399	144,008,403	180,922,179	140,971,199	13,356,401		487,385,581
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,127,399	13,696,070	53,132,753	25,795,673	-13,356,401		71,140,696
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益		117,150	108,824				225,974
	受取利息配当金収益	176	670	2,518	756	12		4,132
	その他のサービス活動外収益		409,503	1,394,865	283,266			2,087,634
	サービス活動外収益計(4)	176	527,323	1,506,207	284,022	12		2,317,740
	費用							
	支払利息		130,620	188,512		32,648		351,780
	サービス活動外費用計(5)		130,620	188,512		32,648		351,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176	396,703	1,317,695	284,022	-32,636		1,965,960
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,127,223	14,092,773	54,450,448	26,079,695	-13,389,037		73,106,656
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	75,856,533	7,000,000	3,300,000	3,300,000	154,000,000		243,456,533
	特別収益計(8)	75,856,533	7,000,000	3,300,000	3,300,000	154,000,000		243,456,533
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額			411,443	191,000			602,443
	拠点区分間繰入金費用	58,000,000	42,456,533	101,000,000	42,000,000			243,456,533
	特別費用計(9)	58,000,000	42,456,533	101,411,443	42,191,000			244,058,976
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,856,533	-35,456,533	-98,111,443	-38,891,000	154,000,000		-602,443
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,729,310	-21,363,760	-43,660,995	-12,811,305	140,610,963		72,504,213
繰越活動増減差額の部	繰越							
	前期繰越活動増減差額(12)							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,729,310	-21,363,760	-43,660,995	-12,811,305	140,610,963		72,504,213
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	55,000,000	25,000,000			95,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,500,000	6,500,000	10,000,000			23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,729,310	-12,863,760	4,839,005	2,188,695	140,610,963		144,504,213

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	2,555,018	2,340,075	214,943
		役員報酬	2,418,000	2,324,000	94,000
		法定福利費	137,018	16,075	120,943
		事業費	60,174	6,760	53,414
		消耗器具备品費	60,174	6,760	53,414
		事務費	5,437,848	3,826,081	1,611,767
		福利厚生費	42,037	219,056	-177,019
		旅費交通費	94,110		94,110
		修繕費	440,000		440,000
		通信運搬費	58,427	18,734	39,693
		会議費	425,442	234,075	191,367
		業務委託費	2,933,120	1,552,555	1,380,565
		手数料	366,780	828,352	-461,572
		土地・建物賃借料	960,000	960,000	
		租税公課	29,840	1,415	28,425
		渉外費	19,952	9,644	10,308
		諸会費	64,350		64,350
		雑費	3,790	2,250	1,540
減価償却費		74,359	41,638	32,721	
減価償却費	74,359	41,638	32,721		
サービス活動費用計(2)	8,127,399	6,214,554	1,912,845		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,127,399	-6,214,554	-1,912,845		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	176	113	63	
	受取利息配当金収益	176	113	63	
	サービス活動外収益計(4)	176	113	63	
	費用	支払利息		59,017	-59,017
		支払利息		59,017	-59,017
サービス活動外費用計(5)		59,017	-59,017		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176	-58,904	59,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,127,223	-6,273,458	-1,853,765		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	75,856,533	89,600,000	-13,743,467	
	拠点区分間繰入金収益	75,856,533	89,600,000	-13,743,467	
	特別収益計(8)	75,856,533	89,600,000	-13,743,467	
	費用	拠点区分間繰入金費用	58,000,000		58,000,000
		拠点区分間繰入金費用	58,000,000		58,000,000
特別費用計(9)		58,000,000		58,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,856,533	89,600,000	-71,743,467		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,729,310	83,326,542	-73,597,232		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	22,112,968	-61,213,574	83,326,542	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,842,278	22,112,968	9,729,310	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,842,278	22,112,968	9,729,310

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

白山ひかり保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	157,704,473	156,492,952	1,211,521
		特例地域型保育給付費収益	96,235,590	95,647,040	588,550
		委託費収益	96,235,590	95,647,040	588,550
		私的契約利用料収益	145,400	807,500	-662,100
		その他の事業収益	61,323,483	60,038,412	1,285,071
	費 用	補助金事業収益	61,323,483	51,751,412	9,572,071
		その他の事業収益		8,287,000	-8,287,000
		サービス活動収益計(1)	157,704,473	156,492,952	1,211,521
		人件費	107,559,389	99,547,343	8,012,046
		職員給料	63,838,930	62,459,696	1,379,234
	職員賞与	16,024,583	16,458,167	-433,584	
	非常勤職員給与	8,914,173	8,650,450	263,723	
	退職給付費用	5,584,500	934,500	4,650,000	
	法定福利費	13,197,203	11,044,530	2,152,673	
	事業費	7,953,952	8,872,857	-918,905	
	給食費	4,021,499	4,735,891	-714,392	
	保健衛生費	715,784		715,784	
	保育材料費	748,008	974,208	-226,200	
	水道光熱費	1,674,984	1,826,491	-151,507	
	消耗器具備品費	793,677	1,336,267	-542,590	
	事務費	27,258,011	22,845,782	4,412,229	
	福利厚生費	411,089	508,307	-97,218	
	職員被服費	42,720	43,150	-430	
	旅費交通費	35,680	108,354	-72,674	
	研修研究費	211,868	250,724	-38,856	
	事務消耗品費	149,314	380,524	-231,210	
	印刷製本費	155,530	207,167	-51,637	
	修繕費	1,764,095	2,001,954	-237,859	
	通信運搬費	453,748	516,097	-62,349	
	会議費	19,800	43,544	-23,744	
	業務委託費	1,977,737	3,004,586	-1,026,849	
	手数料	427,388	416,629	10,759	
	保険料	53,170	67,250	-14,080	
	土地・建物賃借料	21,243,440	14,925,600	6,317,840	
	租税公課	4,350	3,200	1,150	
	保守料	242,550	332,706	-90,156	
	渉外費	32,466		32,466	
	諸会費	31,500	34,400	-2,900	
	雑費	1,566	1,590	-24	
	減価償却費	3,683,349	3,651,866	31,483	
	減価償却費	3,683,349	3,651,866	31,483	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,446,298	-2,930,304	484,006	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,446,298	-2,930,304	484,006	
	サービス活動費用計(2)	144,008,403	131,987,544	12,020,859	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,696,070	24,505,408	-10,809,338	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	収 益	借入金利息補助金収益	117,150	127,374	-10,224
		借入金利息補助金収益	117,150	127,374	-10,224
		受取利息配当金収益	670	424	246
		受取利息配当金収益	670	424	246
		その他のサービス活動外収益	409,503	402,091	7,412

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

白山ひかり保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	22,000	46,000	-24,000	
		利用者等外給食収益	236,730	202,290	34,440	
		雑収益	150,773	153,801	-3,028	
		サービス活動外収益計(4)	527,323	529,889	-2,566	
	費 用	支払利息	130,620	142,020	-11,400	
		支払利息	130,620	142,020	-11,400	
		その他のサービス活動外費用		-22,520	22,520	
		利用者等外給食費		-22,520	22,520	
		サービス活動外費用計(5)	130,620	119,500	11,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			396,703	410,389	-13,686
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,092,773	24,915,797	-10,823,024	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000	
		特別収益計(8)	7,000,000		7,000,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	42,456,533	6,381,760	36,074,773	
		拠点区分間繰入金費用	42,456,533	6,381,760	36,074,773	
		特別費用計(9)	42,456,533	8,381,760	34,074,773	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-35,456,533	-8,381,760	-27,074,773
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-21,363,760	16,534,037	-37,897,797
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		38,733,601	37,199,564	1,534,037	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,369,841	53,733,601	-36,363,760	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000		15,000,000	
	保育所施設設備整備積立金取崩額		15,000,000		15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		6,500,000	15,000,000	-8,500,000	
	その他積立金積立額		6,500,000	15,000,000	-8,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,869,841	38,733,601	-12,863,760	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

馬事公苑ひかり保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	234,054,932	199,629,426	34,425,506
		私的契約利用料収益	2,566,180	3,716,150	-1,149,970
		その他の事業収益	231,488,752	195,913,276	35,575,476
		補助金事業収益	231,488,752	195,913,276	35,575,476
		サービス活動収益計(1)	234,054,932	199,629,426	34,425,506
	費用	人件費	126,962,247	112,318,830	14,643,417
		職員給料	84,365,742	73,347,759	11,017,983
		職員賞与	20,583,959	18,900,834	1,683,125
		非常勤職員給与	5,738,234	5,449,780	288,454
		退職給付費用	1,246,000	1,112,500	133,500
		法定福利費	15,028,312	13,507,957	1,520,355
		事業費	14,632,097	15,465,735	-833,638
		給食費	6,335,325	6,408,847	-73,522
		保健衛生費	899,912	306,459	593,453
		保育材料費	2,245,140	2,647,891	-402,751
		水道光熱費	3,481,947	3,453,258	28,689
		消耗器具備品費	1,574,542	2,480,444	-905,902
		雑費	95,231	168,836	-73,605
		事務費	36,914,900	32,643,096	4,271,804
		福利厚生費	321,445	343,234	-21,789
旅費交通費		92,415	153,142	-60,727	
研修研究費		146,316	84,984	61,332	
事務消耗品費		525,003	897,801	-372,798	
印刷製本費		189,468	196,652	-7,184	
修繕費		3,741,485	138,932	3,602,553	
通信運搬費		597,874	561,563	36,311	
会議費			41,086	-41,086	
業務委託費		3,527,524	3,440,401	87,123	
手数料		153,155	158,178	-5,023	
保険料		418,210	417,510	700	
土地・建物賃借料	27,172,955	26,010,246	1,162,709		
租税公課	29,050		29,050		
保守料		199,367	-199,367		
減価償却費	15,253,972	15,149,701	104,271		
減価償却費	15,253,972	15,149,701	104,271		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,841,037	-12,829,586	-11,451		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,841,037	-12,829,586	-11,451		
サービス活動費用計(2)	180,922,179	162,747,776	18,174,403		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,132,753	36,881,650	16,251,103	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	108,824	129,464	-20,640
		借入金利息補助金収益	108,824	129,464	-20,640
		受取利息配当金収益	2,518	3,160	-642
		受取利息配当金収益	2,518	3,160	-642
		その他のサービス活動外収益	1,394,865	1,636,412	-241,547
		利用者等外給食収益	1,349,600	1,470,527	-120,927
		雑収益	45,265	165,885	-120,620
		サービス活動外収益計(4)	1,506,207	1,769,036	-262,829
費用	支払利息	188,512	224,452	-35,940	
	支払利息	188,512	224,452	-35,940	
	その他のサービス活動外費用		3,450	-3,450	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

馬事公苑ひかり保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
部	用	雑損失		3,450	-3,450
		サービス活動外費用計(5)	188,512	227,902	-39,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,317,695	1,541,134	-223,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)			54,450,448	38,422,784	16,027,664
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,300,000	906,585	2,393,415
		拠点区分間繰入金収益	3,300,000	906,585	2,393,415
		特別収益計(8)	3,300,000	906,585	2,393,415
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	411,443		411,443
		国庫補助金等特別積立金積立額	411,443		411,443
		拠点区分間繰入金費用	101,000,000	10,000,000	91,000,000
		拠点区分間繰入金費用	101,000,000	10,000,000	91,000,000
	特別費用計(9)		101,411,443	10,000,000	91,411,443
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-98,111,443	-9,093,415	-89,018,028
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-43,660,995	29,329,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,259,950	57,930,581	-10,670,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,598,955	87,259,950	-83,660,995
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		55,000,000		55,000,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額		55,000,000		55,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,500,000	40,000,000	-33,500,000
	その他積立金積立額		6,500,000	40,000,000	-33,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			52,098,955	47,259,950	4,839,005

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

目白ひかり保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	166,766,872	133,636,360	33,130,512
	保育所運営費収益	130,118,406	109,441,532	20,676,874
	私的契約利用料収益	79,600	73,400	6,200
	その他の事業収益	36,568,866	24,121,428	12,447,438
	補助金事業収益	36,568,866	24,121,428	12,447,438
	サービス活動収益計(1)	166,766,872	133,636,360	33,130,512
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,279,946	73,917,156	11,362,790
	職員給料	53,607,554	46,377,424	7,230,130
	職員賞与	12,785,333	8,421,919	4,363,414
	非常勤職員給与	8,039,033	10,051,178	-2,012,145
	退職給付費用	801,000	801,000	
	法定福利費	10,047,026	8,265,635	1,781,391
	事業費	7,228,396	22,141,020	-14,912,624
	給食費	2,643,874	2,759,718	-115,844
	保健衛生費	187,874	60,135	127,739
	保育材料費	1,721,617	2,143,707	-422,090
	水道光熱費	2,305,612	2,253,511	52,101
	消耗器具備品費	369,419	14,923,949	-14,554,530
	事務費	48,077,352	81,717,463	-33,640,111
	福利厚生費	417,325	440,229	-22,904
	職員被服費	91,064	61,053	30,011
	旅費交通費	45,308	104,311	-59,003
	研修研究費	28,788	41,706	-12,918
	事務消耗品費	461,811	569,253	-107,442
	印刷製本費	290,990	137,048	153,942
	修繕費	350,000		350,000
	通信運搬費	390,597	305,597	85,000
	会議費	19,760	8,910	10,850
	業務委託費	1,973,970	7,413,493	-5,439,523
	手数料	380,542	483,518	-102,976
	保険料	41,620	23,520	18,100
	土地・建物賃借料	43,392,900	71,755,880	-28,362,980
	租税公課		33,400	-33,400
	保守料	106,920	260,019	-153,099
	諸会費	67,500	67,400	100
	雑費	18,257	12,126	6,131
	減価償却費	8,581,366	8,414,592	166,774
減価償却費	8,581,366	8,414,592	166,774	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,195,861	-11,830,386	3,634,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,195,861	-11,830,386	3,634,525	
	サービス活動費用計(2)	140,971,199	174,359,845	-33,388,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,795,673	-40,723,485	66,519,158
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	756	572	184
	受取利息配当金収益	756	572	184
	その他のサービス活動外収益	283,266	19,047	264,219
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	6,600	11,000	-4,400
	雑収益	266,666	8,047	258,619
	サービス活動外収益計(4)	284,022	19,619	264,403
費				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

目白ひかり保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,022	19,619	264,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,079,695	-40,703,866	66,783,561	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		98,726,016	-98,726,016
		施設整備等補助金収益		98,726,016	-98,726,016
		拠点区分間繰入金収益	3,300,000	875,175	2,424,825
		拠点区分間繰入金収益	3,300,000	875,175	2,424,825
	特別収益計(8)	3,300,000	99,601,191	-96,301,191	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	191,000	100,726,016	-100,535,016
		国庫補助金等特別積立金積立額	191,000	100,726,016	-100,535,016
		拠点区分間繰入金費用	42,000,000	75,000,000	-33,000,000
		拠点区分間繰入金費用	42,000,000	75,000,000	-33,000,000
	特別費用計(9)	42,191,000	175,726,016	-133,535,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,891,000	-76,124,825	37,233,825		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,811,305	-116,828,691	104,017,386	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	37,858,516	179,687,207	-141,828,691	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,047,211	62,858,516	-37,811,305	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000		25,000,000	
	保育所施設設備整備積立金取崩額	25,000,000		25,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	25,000,000	-15,000,000	
	その他積立金積立額	10,000,000	25,000,000	-15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,047,211	37,858,516	2,188,695	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

文京ガーデンひかり保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	サービス活動収益計(1)		
	費用	人件費	3,792,171	3,792,171
		職員給料	2,650,491	2,650,491
		職員賞与	146,000	146,000
		非常勤職員給与	629,840	629,840
		法定福利費	365,840	365,840
		事業費	1,421,373	1,421,373
		給食費	20,149	20,149
		保健衛生費	108,947	108,947
		保育材料費	567,321	567,321
		水道光熱費	68,698	68,698
		消耗器具備品費	656,258	656,258
		事務費	7,691,041	7,691,041
		福利厚生費	103,740	103,740
		職員被服費	74,386	74,386
		旅費交通費	78,033	78,033
		研修研究費	19,000	19,000
		事務消耗品費	218,437	218,437
		印刷製本費	17,785	17,785
		通信運搬費	500,419	500,419
		業務委託費	1,798,191	1,798,191
		手数料	233,090	233,090
		保険料	18,380	18,380
		土地・建物賃借料	4,505,340	4,505,340
		租税公課	70,750	70,750
		保守料	49,720	49,720
		雑費	3,770	3,770
	減価償却費	451,816	451,816	
	減価償却費	451,816	451,816	
	サービス活動費用計(2)	13,356,401	13,356,401	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,356,401	-13,356,401	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	12
		受取利息配当金収益	12	12
		サービス活動外収益計(4)	12	12
	費用	支払利息	32,648	32,648
		支払利息	32,648	32,648
		サービス活動外費用計(5)	32,648	32,648
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-32,636	-32,636	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,389,037	-13,389,037	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	154,000,000	154,000,000
		拠点区分間繰入金収益	154,000,000	154,000,000
		特別収益計(8)	154,000,000	154,000,000
	費用	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,000,000	154,000,000	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

文京ガーデンひかり保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		140,610,963		140,610,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,610,963		140,610,963
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,610,963		140,610,963

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	244,231,455	220,399,162	164,208,785	74,551,855	89,656,930
現金預金	185,646,972	175,538,316	8,636,475	4,199,928	4,436,547
未収金	11,848,000	15,486,200	120,100,000	8,100,000	112,000,000
未収補助金	37,689,524	27,821,592	30,724,574	58,016,491	-27,291,917
立替金	2,180,777	1,029,917		1,531	-1,531
前払費用	5,596,174	523,137	4,412,290	4,175,865	236,425
拠点区分間貸付金	250,625		36,621		36,621
仮払金	1,019,383		250,625		250,625
固定資産	657,660,222	550,312,125	35,666,000	43,766,000	-8,100,000
基本財産	401,304,575	424,099,362	35,666,000	43,766,000	-8,100,000
建物	491,604,254	491,604,254			
減価償却累計額 △	90,299,679	67,504,892			
その他の固定資産	256,355,647	126,212,763	199,874,785	118,317,855	81,556,930
基本金	871,051	871,051			
構築物	22,787,052	22,787,052			
車輛運搬具	383,941	238,941			
器具及び備品	24,858,705	20,618,060	383,523,644	406,404,397	-22,880,753
建設仮勘定	168,746,369	168,746,369	383,523,644	406,404,397	-22,880,753
減価償却累計額 △	20,772,383	16,872,796	23,000,000	95,000,000	-72,000,000
権利	10,855,533		23,000,000	95,000,000	-72,000,000
ソフトウェア	2,782,700	3,570,455	290,469,248	145,965,035	144,504,213
差入保証金	12,046,236		290,469,248	145,965,035	144,504,213
長期前払費用	10,796,443		72,504,213	12,361,257	60,142,956
保育所施設・設備整備積立預金	23,000,000	95,000,000			
資産の部合計	901,891,677	770,711,287	702,016,892	652,393,432	49,623,460
			負債及び純資産の部合計	770,711,287	131,180,390
			負債の部合計	118,317,855	81,556,930
			純資産の部		
			基本金	5,024,000	
			基本金	5,024,000	
			国庫補助金等特別積立金	406,404,397	-22,880,753
			国庫補助金等特別積立金	406,404,397	-22,880,753
			その他の積立金	95,000,000	-72,000,000
			保育所施設・設備整備等積立金	95,000,000	-72,000,000
			次期繰越活動増減差額	145,965,035	144,504,213
			次期繰越活動増減差額	145,965,035	144,504,213
			(うち当期活動増減差額)	12,361,257	60,142,956

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業所名 ひかり保育園

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	法人本部	白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	目白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	諸口	合計	内部取引消去
0001 流動資産	244231455	18889075	38559618	66413745	54497019	65871999		244231455	
1111 現金預金	185646972	17775225	24595097	35791911	47023840	60460899		185646972	
0001 小口現金	196865	73561	19436	4584	80775	18509		196865	
0002 東京都民(普)500	71366		71366					71366	
0003 三井住友(普)456	24497476		24497476					24497476	
0004 三井住友(定)690	19		19					19	
0005 三井住友(普)241	34282704			34282704				34282704	
0006 (馬事公苑)三井住友(普)004	1342360			1342360				1342360	
0007 (馬事公苑)(定)258三井住友	5063			5063				5063	
0008 (文京)きら星(普)174	131237					131237		131237	
0009 (文京)三井住友(普)094	47939191					47939191		47939191	
0010 私的契約利用料収入	162400		5200	157200				162400	
0012 (文京)みずほ(普)480	12371962					12371962		12371962	
0015 その他収入徴収金	1600		1600					1600	
0020 (本部)三井住友(普)373	17701664	17701664						17701664	
0022 (目白)三井住友(普)249	46253371				46253371			46253371	
0023 (目白2)三菱UFJ	689694				689694			689694	
1132 未収金	11848000		11657000		191000			11848000	
1133 未収補助金	37689524		1793456	29776418	6119650			37689524	
0001 運営費収入	2923938				2923938			2923938	
0003 区 運営補助金	28723526		1793456	23734358	3195712			28723526	
0005 処遇改善加算	1290000			1290000				1290000	
0007 家賃補助	4335560			4335560				4335560	
0008 定期利用補助金	416500			416500				416500	
1161 立替金	2180777		484500	638877	911904	145496		2180777	
1163 前払費用	5596174	113850	29565	206539		5246220		5596174	
1177 拠点区分間貸付金	250625				250625			250625	
0005 文京拠点区分間貸付金	250625				250625			250625	
1181 仮払金	1019383	1000000				19383		1019383	
0002 固定資産	657660222	13437250	68304971	293326709	93294827	189296465		657660222	
0003 基本財産	401304575		54629245	273061938	73613392			401304575	
1212 建物	491604254		78399674	325604666	87599914			491604254	
1231 減価償却累計額 △	90299679		23770429	52542728	13986522			90299679	
0004 その他の固定資産	256355647	13437250	13675726	20264771	19681435	189296465		256355647	
1312 建物	871051		871051					871051	
1313 構築物	22787052		1374132	16766244	4646676			22787052	
1315 車輛運搬具	383941		383941					383941	
1316 器具及び備品	24858705	142780	14276248	4231482	6208195			24858705	
1317 建設仮勘定	168746369					168746369		168746369	
1318 減価償却累計額 △	20772383	38669	11047385	7386453	2299876			20772383	
1321 権利	10855533	10855533						10855533	
1322 ソフトウェア	2782700	74106	1317739	153498	1126440	110917		2782700	
1333 差入保証金	12046236					12046236		12046236	
1334 長期前払費用	10796443	2403500				8392943		10796443	
0001 土地・建物礼金	8392943					8392943		8392943	
0002 関東急シェアリング	2403500	2403500						2403500	
1343 保育所施設・設備整備積立預金	23000000		6500000	6500000	10000000			23000000	
資産の部合計	901891677	32326325	106864589	359740454	147791846	255168463		901891677	
0006 流動負債	164208785	484047	14924521	17388851	16853366	114557500		164208785	
2112 事業未払金	8636475		5191027	1009259	996640	1439549		8636475	
0002 諸口	121698			102520		19178		121698	
0003 日成会	1674984		1674984					1674984	
0004 (有)スターフルーツ	201026		94290		106736			201026	
0005 (株)井上畜産	79956		79956					79956	
0006 魚鉄(岸 紀代治)	73893		73893					73893	
0007 明治乳業(中村 長治)	41783		41783					41783	
0008 (資)和泉屋商店	54730		54730					54730	
0009 (株)フレール館	9399		9399					9399	
0013 A S K U L (サンメディックス(株))	317588					317588		317588	
0014 (財)東京保健会	38335		12320		26015			38335	
0015 タニコール	2530000		2530000					2530000	
0017 東京サラヤ(株)	12828		12828					12828	
0018 (株)藤建ビルテクノス	85338		30338		55000			85338	
0021 (株)要興業	83957		40947	43010				83957	
0023 ひかりのくに(株)	19404					19404		19404	
0024 (株)フィールドサポート	9020		9020					9020	
0035 (株)メディ・ウエブ	902880		163680	163680	163680	411840		902880	
0038 澤田 雅子囑託医	86006		40406			45600		86006	
0046 (株)チャイルド`本社	126300		126300					126300	
0050 (有)スマイキッズ	579435		32714	40059	326320	180342		579435	
0051 東京顕微鏡院	12672			12672				12672	
0056 (株)学研エリアマーケット 東京支店	157714					157714		157714	
0060 (株)ルベール館	11285				11285			11285	
0063 まつばや商店	175062			175062				175062	
0065 木村精米店	38880			38880				38880	
0066 菅沼牛乳	87022			87022				87022	
0067 (株)世田給	168979			168979				168979	
0075 ヒロ	38470			38470				38470	
0076 マル食品	138905			138905				138905	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	法人本部	白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	日白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	諸口	合計	内部取引消去
0077 文京こどものとも社	120244					62701	57543	120244	
0085 大塚 大輔	50000					50000		50000	
0087 (有)大久保精肉店	84452					84452		84452	
0088 (有)菅沢米穀店	67720					67720		67720	
0089 榎ヨドセイ	23045					23045		23045	
0090 榎池邦商店(魚卵)	19686					19686		19686	
0099 Bakery・FAVORE	21165		21165					21165	
0100 榎給食企画体	142274		142274					142274	
0101 榎春江	3481					3481		3481	
0102 病態生理研究所	3740					3740		3740	
0103 モノタロウ	117758					117758		117758	
0105 三井住友銀行	8140					8140		8140	
0106 文京ガーデン管理組合	49315					49315		49315	
0107 ビジョン	14220					14220		14220	
0108 ソフトバンク	2624					2624		2624	
0109 NTTファイナンス	31062					31062		31062	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	120100000		912000	7188000			112000000	120100000	
2131 未払費用	30724574	445530	7323983	7731295	14430232		793534	30724574	
2133 職員預り金	4412290	38517	1497511	1460297	1342173		73792	4412290	
0001 源泉税	976714	30572	394800	146090	394822		10430	976714	
0002 健康保険、厚生年金、児童手当	2408062	7945	776226	880959	680958		61974	2408062	
0003 雇用保険、労働保険	473114		64585	260948	146193		1388	473114	
0004 住民税	554400		261900	172300	120200			554400	
2141 前受金	36621				36621			36621	
2144 拠点区分間借入金	250625					250625		250625	
0004 目白拠点区分間借入金	250625					250625		250625	
2151 仮受金	48200				48200			48200	
0007 固定負債	35666000		9044000	26622000				35666000	
2311 設備資金借入金	35666000		9044000	26622000				35666000	
負債の部合計	199874785	484047	23968521	44010851	16853866	114557500		199874785	
0009 基本金	5024000		5024000					5024000	
3111 基本金	5024000		5024000					5024000	
0010 国庫補助金等特別積立金	383523644		45502227	257130648	80890769			383523644	
3211 国庫補助金等特別積立金	383523644		45502227	257130648	80890769			383523644	
0011 その他の積立金	23000000		6500000	6500000	10000000			23000000	
3224 保育所施設・設備整備等積立金	23000000		6500000	6500000	10000000			23000000	
0012 次期繰越活動増減差額	290469248	31842278	25869841	52098955	40047211	140610963		290469248	
3311 次期繰越活動増減差額	290469248	31842278	25869841	52098955	40047211	140610963		290469248	
3312 (うち当期活動増減差額)	72504213	9729310	-21363760	-43660995	-12811305	140610963		72504213	
純資産の部合計	702016892	31842278	82896068	315729603	130937980	140610963		702016892	
負債及び純資産の部合計	901891677	32326325	106864589	359740454	147791346	255168463		901891677	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	18,889,075	22,541,400	484,047	681,008	-196,961
現金預金	17,775,225	17,541,400	445,530	591,032	-145,502
未収金		5,000,000	38,517	89,976	-51,459
前払費用	113,850				
仮払金	1,000,000		484,047	681,008	-196,961
固定資産	13,437,250	252,576	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	13,437,250	252,576	31,842,278	22,112,968	9,729,310
器具及び備品	142,780	142,780	31,842,278	22,112,968	9,729,310
減価償却累計額 △	38,669	2,974			
権利	10,855,533				
ソフトウェア	74,106	112,770	9,729,310	83,326,542	-73,597,232
長期前払費用	2,403,500				
資産の部合計	32,326,325	22,793,976	31,842,278	22,112,968	9,729,310
			32,326,325	22,793,976	9,532,349
			負債及び純資産の部合計		
			31,842,278	22,112,968	9,729,310
			32,326,325	22,793,976	9,532,349

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

白山ひかり保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	38,559,618	64,836,010	-26,276,392	14,924,521	-9,759,618
現金預金	24,595,097	40,676,373	-16,081,276	5,191,027	2,183,874
未収金	11,657,000	10,486,200	1,170,800	912,000	912,000
未収補助金	1,793,456	13,613,547	-11,820,091	7,323,983	-11,911,522
立替金	484,500	5,005	479,495	1,497,511	26,070
前払費用	29,565	54,885	-25,320	58,040	-58,040
固定資産	68,304,971	76,510,255	-8,205,284	9,044,000	-912,000
基本財産	54,629,245	57,295,089	-2,665,844	9,044,000	-912,000
建物	78,399,674	78,399,674			
減価償却累計額 △	23,770,429	21,104,585	2,665,844		
その他の固定資産	13,675,726	19,215,166	-5,539,440	23,968,521	-10,671,618
建物	871,051	871,051		5,024,000	
構築物	1,374,132	1,374,132		5,024,000	
車輜運搬具	383,941	238,941	145,000	45,502,227	-2,446,298
器具及び備品	14,276,248	10,443,183	3,833,065	45,502,227	-2,446,298
減価償却累計額 △	11,047,385	10,442,604	604,781	6,500,000	-8,500,000
ソフトウェア	1,317,739	1,730,463	-412,724	6,500,000	-8,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	6,500,000	15,000,000	-8,500,000	25,869,841	-12,863,760
				-21,363,760	-37,897,797
				82,896,068	-23,810,058
資産の部合計	106,864,589	141,346,265	-34,481,676	106,864,589	-34,481,676
				負債及び純資産の部合計	
				141,346,265	
				純資産の部	
				基本金	
				5,024,000	
				45,502,227	
				45,502,227	
				6,500,000	
				6,500,000	
				25,869,841	
				25,869,841	
				-21,363,760	
				82,896,068	
				106,864,589	
				141,346,265	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

馬事公苑ひかり保育園拠点区分貸借対照表

令和 3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				流動負債		
現金預金	66,413,745	68,007,821	-1,594,076	事業未払金	1,009,259	286,952
未収補助金	35,791,911	58,499,222	-22,707,311	1年以内返済予定設備資金借入金	7,188,000	7,188,000
立替金	29,776,418	8,220,832	21,555,586	未払費用	7,731,295	-1,825,584
前払費用	638,877	833,428	-194,551	職員預り金	1,460,297	-388,227
固定資産	206,539	454,339	-247,800	固定負債	1,460,297	-388,227
基本財産	293,326,709	356,938,081	-63,611,372	設備資金借入金	26,622,000	-7,188,000
建物	273,061,938	286,197,620	-13,135,682		26,622,000	-7,188,000
減価償却累計額 △	325,604,666	325,604,666		負債の部合計	44,010,851	-9,114,859
その他の固定資産	52,542,728	39,407,046	13,135,682	純 資 産		
構築物	20,264,771	70,740,461	-50,475,690	国庫補助金等特別積立金	257,130,648	-12,429,594
器具及び備品	16,766,244	16,766,244		国庫補助金等特別積立金	257,130,648	-12,429,594
減価償却累計額 △	4,231,482	4,088,882	142,600	その他の積立金	6,500,000	-48,500,000
ソフトウェア	7,386,453	5,348,247	2,038,206	保育所施設・設備整備等積立金	6,500,000	-48,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	153,498	233,582	-80,084	次期繰越活動増減差額	52,098,955	4,839,005
	6,500,000	55,000,000	-48,500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	52,098,955	4,839,005
					-43,660,995	-72,990,364
資産の部合計	359,740,454	424,945,902	-65,205,448	純資産の部合計	315,729,603	-56,090,589
				負債及び純資産の部合計	424,945,902	-65,205,448

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

目白ひかり保育園拠点区分貸借対照表

令和 3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	54,497,019	65,013,931	-10,516,912	16,853,866	29,870,998	-13,017,132
現金預金	47,023,840	58,821,321	-11,797,481	996,640	470,468	526,172
未収金	191,000	191,000	191,000	14,430,232	28,633,075	-14,202,843
未収補助金	6,119,650	5,987,213	132,437		1,531	-1,531
立替金	911,904	191,484	720,420	1,342,173	765,924	576,249
前払費用		13,913	-13,913	36,621		36,621
拠点区分間貸付金	250,625		250,625	48,200		48,200
固定資産	93,294,827	116,611,213	-23,316,386	16,853,866	29,870,998	-13,017,132
基本財産	73,613,392	80,606,653	-6,993,261	純 資 産 の 部		
建物	87,599,914	87,599,914		80,890,769	88,895,630	-8,004,861
減価償却累計額 △	13,986,522	6,993,261	6,993,261	80,890,769	88,895,630	-8,004,861
その他の固定資産	19,681,435	36,004,560	-16,323,125	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
構築物	4,646,676	4,646,676		10,000,000	25,000,000	-15,000,000
器具及び備品	6,208,195	5,943,215	264,980	40,047,211	37,858,516	2,188,695
減価償却累計額 △	2,299,876	1,078,971	1,220,905	40,047,211	37,858,516	2,188,695
ソフトウェア	1,126,440	1,493,640	-367,200	-12,811,305	-116,828,691	104,017,386
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	25,000,000	-15,000,000	130,937,980	151,754,146	-20,816,166
資産の部合計	147,791,846	181,625,144	-33,833,298	147,791,846	181,625,144	-33,833,298
				負債及び純資産の部合計		
				負債の部合計	29,870,998	-13,017,132
				純資産の部	88,895,630	-8,004,861
				国庫補助金等特別積立金	88,895,630	-8,004,861
				国庫補助金等特別積立金	25,000,000	-15,000,000
				その他の積立金	25,000,000	-15,000,000
				保育所施設・設備整備等積立金	37,858,516	2,188,695
				次期繰越活動増減差額	37,858,516	2,188,695
				次期繰越活動増減差額	-116,828,691	104,017,386
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計	151,754,146	-20,816,166
				負債及び純資産の部合計	181,625,144	-33,833,298

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

文京ガーデンひかり保育園拠点区分貸借対照表

令和 3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	当年度末	前年度末
流動資産	65,871,998	65,871,998	114,557,500	114,557,500
現金預金	60,460,899		1,439,549	1,439,549
立替金	145,496		112,000,000	112,000,000
前払費用	5,246,220		793,534	793,534
仮払金	19,383		73,792	73,792
固定資産	189,296,465	189,296,465	250,625	250,625
その他の固定資産	189,296,465	189,296,465	114,557,500	114,557,500
建設仮勘定	168,746,369			
ソフトウェア	110,917			
差入保証金	12,046,236			
長期前払費用	8,392,943			
資産の部合計	255,168,463	255,168,463	255,168,463	255,168,463
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	140,610,963
			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	140,610,963
			純資産の部合計	140,610,963
			負債及び純資産の部合計	255,168,463

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・ソフトウェア一定額法

4. 法人で採用する退職給付制度

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によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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)
当法人では、事業区分がひとつであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点
「本部」
 - イ 白山拠点
「保育所 白山ひかり保育園」
 - ウ 馬事公苑拠点
「保育所 馬事公苑ひかり保育園」
 - エ 目白拠点
「保育所 目白ひかり保育園」
 - オ 文京拠点
「保育所 文京ガーガーデンひかり保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	424,099,362	0	22,794,787	401,304,575
合 計	424,099,362	0	22,794,787	401,304,575

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	327,691,183円
計	327,691,183円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	43,766,000円
計	43,766,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 器具及び備品一定額法
- ・ ソフトウェア一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書
 - ア 本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書

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
該当なし				
合 計				

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
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

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

(白山拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・ソフトウェア一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 白山拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書
 - ア 保育所 白山ひかり保育園
- (3) 拠点区分資金収支明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	57,295,089	0	2,665,844	54,629,245
合 計	57,295,089	0	2,665,844	54,629,245

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	54,629,245円
計	54,629,245円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,956,000円
計	9,956,000円

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

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。
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

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

(馬事公苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法
- ・ソフトウェア一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 馬事公苑拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書
 - ア 保育所 馬事公苑ひかり保育園
- (3) 拠点区分資金収支明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	286,197,620	0	13,135,682	273,061,938
合 計	286,197,620	0	13,135,682	273,061,938

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	273,061,938円
計	273,061,938円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	33,810,000円
計	33,810,000円

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

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。
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

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

(目白拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法
- ・ソフトウェア一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 目白拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書
 - ア 保育所 目白ひかり保育園
- (3) 拠点区分資金収支明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	80,606,653	0	6,993,261	73,613,392
合 計	80,606,653	0	6,993,261	73,613,392

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
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

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

(文京拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法
- ・ソフトウェア一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 文京拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書
 - ア 保育所 文京ガーデンひかり保育園
- (3) 拠点区分資金収支明細書

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
該当なし				
合 計				

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
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

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 (1)	当期借入金 (2)	当期償還額 (3)	差引期末残高 (4)=①+②-③ (→ 1年以上以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	支払利息	利息補助金収入	返済 期限	使途	担保資産		帳簿価額
														種類	地番または内容	
設 備	(細) 福祉医療機構	白川川・かり保青園	10,868,000		912,000	9,956,000		1.250	130,620		117,150	2032/02/10	建設費	建物(基本財産)	文京区白川2-28-9	78,399,674
貸 借 金	(細) 福祉医療機構	鳥井公苑ひかり保育園	40,998,000		7,188,000	33,810,000		0.500	188,512		108,824	2037/01/10	建設費	建物(基本財産)	世田谷区上用賀4-16-14	325,604,666
	計		51,866,000		8,100,000	43,766,000			319,132		225,974					
長 期 運 営 資 金 借 入 金																
短 期 運 営 資 金 借 入 金	みずほ銀行	文京区一ツ木のひかり保育園		112,000,000		112,000,000		0.280				2024/5/31	設備資金			
	計		51,866,000	112,000,000	8,100,000	155,766,000			319,132		225,974					
合 計			51,866,000	112,000,000	8,100,000	155,766,000			319,132		225,974					

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬愛福祉会

別紙3 (3)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人本部	白川ひかり保育園	馬車公苑ひかり保育園	白川ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	諸1
職員宿舎借り上げ補助金②		783,000		783,000					783,000		
都 キャリアアップ補助金				719,666		719,666					
都 サービス推進				125,333		125,333					
キャリアアップ補助金		593,250		593,250					593,250		
保育サービス推進事業補助金		298,416		298,416					298,416		
都 ネットワーク補助金 1月分				858,166			858,166				
都 保育サービス補助金 1月分				563,583			563,583				
世田谷区 1月分運営費				15,267,120			15,267,120				
区 運営補助金				660,870		660,870					
令和2年度文京区保育従事職員				10,770,000		10,770,000					
令和2年度文京区コロナ補助金				887,000		887,000					
都 一時預かり保育 第3回半期				1,280,000			1,280,000				
委託費				2,126,390		7,811,590					
区 運営負担金				2,126,390		2,126,390					
世田谷区定期預川補助金				234,000			334,000				
世田谷区借上宿舍支援補助金				4,286,610			4,286,610				
豊島区保育課 運営費 1月分		11,504,700		11,504,700					11,504,700		
豊島区保育課 運営費 3月分		10,617,200		10,617,200					10,617,200		
豊島区保育課 運営費 2月分		10,617,200		10,617,200					10,617,200		
都 サービス推進費				125,333							
都 キャリアアップ補助金				719,666		125,333					
保育サービス推進事業補助金		298,416		298,416		719,666					
キャリアアップ補助金		593,250		593,250					593,250		
都 保育サービス補助金 2月分				563,583				563,583			
都 ネットワーク補助金 2月分				858,166			858,166				
区 運営補助金				657,970		657,970					
川崎市 区外児童補助金				452,600			452,600				
豊島区コロナ対策強化補助金		191,000		191,000					191,000		
世田谷区 2月分運営費				15,167,010			15,167,010				
委託費				9,085,810		9,085,810					
区 運営負担金				2,389,700		2,389,700					
世田谷区 かつ対策補助金 (保育・延長)				1,420,083			1,420,083				
保育サービス推進事業補助金追加分		1,454,416		1,454,416					1,454,416		
キャリアアップ補助金追加分		822,250		822,250					822,250		
都 保育サービス補助金 3月分				1,283,333		1,283,333					
都 ネットワーク補助金 3月分				672,666		672,666					
都 ネットワーク補助金 3月分				1,622,166			1,622,166				
令和2年 保育サービス推進 返還金				-251,417			-251,417				
令和元年 保育サービス推進 返還金				-1,000,000			-1,000,000				
令和元年 ネットワーク 返還金				-16,000			-16,000				
川崎市 運営費 区外児童 春山水美さん				52,620			52,620				
川崎市 運営費 区外児童 吉茂田染・丈				21,620			21,620				
世田谷区 3月分運営費				20,226,317			20,226,317				
世田谷区 3月追加分運営費				668,062			668,062				
世田谷区 定期利用保育事業補助金 第4回				416,500			416,500				
区 一時預かり事業 第4回半期				1,317,000			1,317,000				
世田谷区処遇改善助成金 下期				1,290,000			1,290,000				
世田谷区借上げ宿舍支援補助金 第4回半期				4,335,560			4,335,560				
世田谷区 かつ対策補助金				522,979			522,979				
世田谷区 かつ対策補助金 (一時預かり事業)				1,000,000			1,000,000				
豊島区保育課 運営費 年度精算分		871,868		871,868					871,868		
豊島区保育課 運営費 年度精算分		1,373,620		1,373,620					1,373,620		
保育用等賃借料補助		3,195,712		3,195,712					3,195,712		
文京区 管外児童委託費 1月分		218,630		218,630					218,630		
文京区 管外児童委託費 2月分		216,440		216,440					216,440		
文京区 管外児童委託費 3月分		243,380		243,380					243,380		
区 運営補助金				1,793,456		1,793,456					
区分小計		166,687,272		555,735,097		157,559,073		231,488,752	166,687,272		
障害事業											
区分小計											
生活保護事業											
区分小計											
医療事業											
区分小計											
他事業											
区分小計											
東京福祉保健財団 第1,2回半期利息補助	利息			56,992				56,992			
東京福祉保健財団				59,853		59,853					
東京福祉保健財団				28,968		28,968					
東京福祉保健財団 第3,4回半期利息補助				51,832				51,832			
東京福祉保健財団				28,329		28,329					
区分小計				225,974		117,150		108,824			
施設											
区分小計											
備蓄											
区分小計											
合計		166,687,272		555,961,071		157,676,223		231,597,576	166,687,272		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
白山ひかり保育園	法人本部	法人本部	運用収入	10,855,533	福利厚生施設
白山ひかり保育園	法人本部	法人本部	運用収入	1,000	収入印紙購入費用
白山ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	4,000,000	文京ガーデンひかり保育園 運営費
白山ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	21,000,000	文京ガーデンひかり保育園 運営費
白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	運用収入	3,300,000	福利厚生施設
白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	運用収入	3,300,000	福利厚生施設
馬事公苑ひかり保育園	法人本部	法人本部	運用収入	44,000,000	本部運営費
馬事公苑ひかり保育園	白山ひかり保育園	白山ひかり保育園	運用収入	7,000,000	本部 運営費
馬事公苑ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	11,910,308	文京ガーデンひかり保育園 立替金
馬事公苑ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	11,544,846	文京ガーデンひかり保育園 立替金
馬事公苑ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	11,544,846	文京ガーデンひかり保育園 立替金
馬事公苑ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	15,000,000	文京ガーデンひかり保育園 運営費
目白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	14,000,000	文京ガーデンひかり保育園 運営費
目白ひかり保育園	法人本部	法人本部	運用収入	7,000,000	本部運営費
目白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	21,000,000	文京ガーデンひかり保育園 運営費
法人本部	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	1,104,280	文京ガーデンひかり保育園 運営費
法人本部	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	1,104,280	文京ガーデンひかり保育園 運営費
法人本部	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	348,755	文京ガーデンひかり保育園 運営費
法人本部	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	183,700	文京ガーデンひかり保育園 運営費
法人本部	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	132,000	文京ガーデンひかり保育園 運営費
法人本部	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	237,490	文京ガーデンひかり保育園 運営費
法人本部	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	9,900,000	文京ガーデンひかり保育園 運営費
法人本部	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	260,700	文京ガーデンひかり保育園 運営費
法人本部	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	39,000,000	文京ガーデンひかり保育園 運営費
法人本部	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	60,000	文京ガーデンひかり保育園 運営費
法人本部	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	40,700	文京ガーデンひかり保育園 運営費
法人本部	文京ガーデンひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	運用収入	5,628,095	文京ガーデンひかり保育園 運営費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付事業区分名 目白ひかり保育園	借入事業区分名 文京ガーデンひかり保育園	金額	使用目的等 職員給与支払
	小 計		250,625	
長期			250,625	
	小 計			
	合 計		250,625	

基本金明細書

令和 3年 5月25日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬愛伸会

別紙3 (6)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 ひかり保育園
前年度末残高		5,024,000	5,024,000
第一号基本金		5,024,000	5,024,000
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高		5,024,000	5,024,000
第一号基本金		5,024,000	5,024,000
第二号基本金			
第三号基本金			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C+D)		期末取得原価(G+H)		うち国庫補助金等の額	摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産(有形固定資産)】															
【建物(基)】															
建築工事	31,827,462	0	3,536,384	0	3,536,384	0	0	0	28,291,078	28,291,078	7,072,768	35,363,846	35,363,846		
電気設備工事	15,291,394	0	1,098,095	0	1,098,095	0	0	0	14,193,299	14,193,299	2,196,190	16,389,489	16,389,489		
給排水設備工事	14,242,612	0	1,022,781	0	1,022,781	0	0	0	13,219,831	13,219,831	2,045,562	15,265,393	15,265,393		
空調換気設備工事	14,194,645	0	1,019,336	0	1,019,336	0	0	0	13,175,309	13,175,309	2,038,672	15,213,981	15,213,981		
昇降機設備工事	5,050,540	0	316,665	0	316,665	0	0	0	4,733,875	4,733,875	633,330	5,367,205	5,367,205		
AC-IB マルチエアコン 室外機	858,122	0	122,436	0	122,436	0	0	0	735,686	735,686	1,091,721	1,827,407	1,827,407		
AC-IB マルチエアコン 室内機	858,951	0	122,853	0	122,853	0	0	0	736,098	736,098	1,092,764	1,829,862	1,829,862		
厨房用エアコン(冷房) AC-5	80,375	0	11,467	0	11,467	0	0	0	68,908	68,908	102,247	171,155	171,155		
エアコン AC-8	80,909	0	11,542	0	11,542	0	0	0	69,367	69,367	102,916	172,283	172,283		
トナー自動開閉設備	160,478	0	40,238	0	40,238	0	0	0	120,240	120,240	358,788	305,226	479,028		
電力用込設備工事	450,906	0	64,334	0	64,334	0	0	0	386,572	386,572	573,644	488,009	960,216		
変電設備工事	505,220	0	72,083	0	72,083	0	0	0	433,137	433,137	642,740	546,787	1,078,877		
駆動動力設備工事	414,899	0	59,197	0	59,197	0	0	0	355,702	355,702	527,839	449,034	883,541		
電圧コンタ設備工事	195,221	0	27,853	0	27,853	0	0	0	167,368	167,368	142,381	248,355	211,280		
照明器具-B	59,328	0	8,464	0	8,464	0	0	0	50,864	50,864	43,273	64,200	126,334		
照明器具-F	87,104	0	12,426	0	12,426	0	0	0	74,678	74,678	63,529	94,258	185,476		
照明器具-G	178,188	0	25,422	0	25,422	0	0	0	152,766	152,766	129,959	192,810	322,799		
照明器具-J	96,343	0	13,745	0	13,745	0	0	0	82,598	82,598	70,268	104,262	205,157		
照明器具-O	181,536	0	25,900	0	25,900	0	0	0	155,636	155,636	230,941	196,469	386,577		
電気式冷暖房設備工事	905,750	0	129,232	0	129,232	0	0	0	776,518	776,518	980,289	1,928,836	1,928,836		
給水設備工事	488,642	0	69,719	0	69,719	0	0	0	418,923	418,923	528,847	1,040,584	885,238		
排水設備工事	701,201	0	100,046	0	100,046	0	0	0	601,155	601,155	892,076	1,493,231	1,493,231		
洋式便器 CS205A, S1020A	126,383	0	18,031	0	18,031	0	0	0	108,352	108,352	92,179	136,772	289,128		
幼児施設用バス	136,320	0	19,450	0	19,450	0	0	0	116,870	116,870	173,429	147,535	290,299		
遊具汚物入れ	50,572	0	7,214	0	7,214	0	0	0	43,358	43,358	64,324	54,721	107,682		
配管設備工事	362,779	0	51,760	0	51,760	0	0	0	311,019	311,019	284,586	461,526	772,545		
脱臭器(天吊露出型)DF-1	239,842	0	34,219	0	34,219	0	0	0	205,623	205,623	305,119	259,573	510,742		
脱臭器(天吊露出型)DF-2	223,853	0	31,938	0	31,938	0	0	0	191,915	191,915	163,265	242,265	476,695		
ひかり保育園 車鉛線板 150	44,155,725	0	1,176,297	0	1,176,297	0	0	0	42,979,428	42,979,428	36,563,129	8,922,828	53,488,076		
白山ひかり保育園(設計料)	3,468,500	0	92,400	0	92,400	0	0	0	3,376,100	3,376,100	823,900	4,200,000	0		
馬車公苑ひかり保育園	217,503,120	0	5,123,199	0	5,123,199	0	0	0	212,379,921	212,379,921	191,089,313	232,872,717	209,527,753		
電気設備工事	26,896,087	0	2,255,366	0	2,255,366	0	0	0	24,640,721	24,640,721	9,021,464	33,662,185	30,287,627		
機械設備工事	38,790,275	0	5,541,467	0	5,541,467	0	0	0	33,248,808	33,248,808	22,165,868	19,943,792	49,859,480		
昇降機設備工事	3,008,138	0	215,650	0	215,650	0	0	0	2,792,488	2,792,488	2,512,550	3,655,088	3,288,674		
壁掛けエアコン	331,912	0	47,356	0	47,356	0	0	0	284,556	284,556	422,257	359,216	706,813		
計	424,099,362	0	22,794,787	0	22,794,787	0	0	0	401,304,575	401,304,575	90,299,679	80,782,851	491,604,254	443,686,031	
基本財産合計	424,099,362	0	22,794,787	0	22,794,787	0	0	0	401,304,575	401,304,575	90,299,679	80,782,851	491,604,254	443,686,031	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物(用)】															
屋上トイレ設置工事	133,437	0	19,038	0	19,038	0	0	0	114,399	114,399	0	284,154	0	屋上	
屋上トイレシャワーシャワー	94,912	0	9,547	0	9,547	0	0	0	85,365	85,365	0	170,492	0	屋上	
保育室 0歳児室 パネル工 新設	231,805	0	23,318	0	23,318	0	0	0	208,487	208,487	0	416,405	0	0歳児室	
計	460,154	0	51,903	0	51,903	0	0	0	408,251	408,251	0	871,051	0		
【構築物(用)】															
外構工事	3,934,159	0	282,517	0	282,517	0	0	0	3,651,642	3,651,642	565,034	4,216,676	4,216,676		
サイクリングポート設置工事	203,500	0	22,000	0	22,000	0	0	0	181,500	181,500	0	220,000	0		
ピンクチャペル取付工事	207,655	0	14,070	0	14,070	0	0	0	193,585	193,585	16,415	210,000	0		
外構	709,377	0	58,706	0	58,706	0	0	0	650,671	650,671	523,461	445,316	1,174,132	998,849	外
屋上キヤットウォーク	151,467	0	11,200	0	11,200	0	0	0	140,267	140,267	59,733	200,000	0		
外構工事	13,396,230	0	1,123,338	0	1,123,338	0	0	0	12,272,892	12,272,892	4,493,352	4,042,904	16,766,244	15,085,466	
計	18,602,388	0	1,511,831	0	1,511,831	0	0	0	17,090,557	17,090,557	5,696,495	22,787,052	20,300,991		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額(原価)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【車輛運搬具】													
防災自衛車アンジー	0	0	145,000	0	18,125	0	0	0	126,875	0	18,125	0	145,000
軽トラックワンパンカー・ノーバンクタイヤ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,817	102,346	118,818
電動付自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,122	0	120,123
計	2	0	145,000	0	18,125	0	0	0	126,877	0	257,064	102,346	383,941
【器具備品】													
立付T日差射灯UM80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,999	102,503	119,000
縫製用パソコン	119,883	0	0	0	30,608	0	0	0	89,275	0	33,158	0	122,433
2Pホールカーテン	395,036	0	0	0	169,736	0	0	0	225,300	0	282,893	0	508,193
AED	238,005	0	0	0	69,660	0	0	0	168,345	0	110,295	0	278,640
チャェワット・ソリズ引出棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,815	88,563	102,816
冷凍冷蔵庫	249,261	249,261	0	49,971	49,971	0	0	0	199,290	199,290	99,942	299,232	299,232
検査用冷凍庫	147,610	147,610	0	29,592	29,592	0	0	0	118,018	118,018	59,184	177,202	177,202
検査用冷凍庫	98,369	98,369	0	19,720	19,720	0	0	0	78,649	78,649	39,440	118,089	118,089
IHジャー炊飯器	118,292	118,292	0	23,715	23,715	0	0	0	94,577	94,577	47,430	142,007	142,007
IHコンロ	182,362	182,362	0	36,559	36,559	0	0	0	145,803	145,803	73,118	218,921	218,921
IHコンロ	364,157	364,157	0	73,006	73,006	0	0	0	291,151	291,151	146,012	437,163	437,163
電気スチコン	605,028	605,028	0	43,447	43,447	0	0	0	561,581	561,581	86,894	648,475	648,475
ノートPC BSRPIMO A531/DX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,378	327,824	282,378
冷蔵庫 ノードテーブル	121,433	121,433	0	30,358	30,358	0	0	0	91,075	91,075	60,716	151,791	151,791
食器消毒保管台	430,061	430,061	0	30,883	30,883	0	0	0	399,178	399,178	61,766	460,944	460,944
食器洗浄機	522,996	522,996	0	37,556	37,556	0	0	0	485,440	485,440	75,112	560,552	560,552
ソールドテーブル	164,684	164,684	0	23,526	23,526	0	0	0	141,158	141,158	47,052	188,210	188,210
布団収納棚	194,749	194,749	0	27,493	27,493	0	0	0	167,256	167,256	0	219,950	219,950
木製引出し2段フック付き	454,719	454,719	0	64,195	64,195	0	0	0	390,524	390,524	0	513,664	513,664
軽トラックワンパンカー	120,823	120,823	0	17,015	17,015	0	0	0	103,808	103,808	0	136,823	136,823
折りたたみテーブル太鼓橋	184,371	184,371	0	45,152	45,152	0	0	0	139,219	139,219	0	225,760	225,760
マスケットテーブル	154,546	154,546	0	37,848	37,848	0	0	0	116,698	116,698	0	189,240	189,240
保健室収納ベッド	138,834	138,834	0	34,000	34,000	0	0	0	104,834	104,834	0	170,000	170,000
ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,166	0	63,166
保健室薬品棚	126,452	126,452	0	9,026	9,026	0	0	0	117,426	117,426	0	134,725	134,725
カプエキヤネット	129,947	129,947	0	9,276	9,276	0	0	0	120,671	120,671	0	138,450	138,450
ノートパソコン dynabook	110,862	110,862	0	35,955	35,955	0	0	0	74,907	74,907	0	143,820	143,820
リコー複合機	546,350	546,350	0	133,800	133,800	0	0	0	412,550	412,550	0	669,000	669,000
ガラス折りたたみワゴン	0	0	118,800	0	1,653	0	0	0	117,147	117,147	0	118,800	118,800
ジョーイーノ 空気清浄器	0	0	412,500	411,443	11,481	11,451	0	0	401,019	399,992	11,481	412,500	411,443
ビックカメラ ノートPC	0	0	142,600	0	2,970	0	0	0	139,630	139,630	0	142,600	142,600
Panasonic 次亜塩素酸空気清浄機	64,722	64,722	55,063	0	9,234	7,865	0	0	55,488	47,208	82,336	70,040	137,824
洗濯台	0	0	264,980	0	22,125	0	0	0	242,855	0	22,125	0	264,980
洗車機	0	0	250,000	0	23,437	0	0	0	226,563	0	23,437	0	250,000
遊樂車	0	0	202,400	0	198,184	0	0	0	4,216	0	0	202,400	202,400
空調除菌除湿機	205,028	205,028	0	35,731	35,731	0	0	0	169,297	0	44,663	0	213,960
施設箱文字200x400角SIS薄文字	1,112	947	0	1,111	0	0	0	0	159,479	135,671	159,480	135,671	外壁看板
収納 F-10 0歳児保育室	1,853	1,578	0	1,852	0	0	0	0	106,315	90,444	106,316	90,444	0歳児水道下収納
収納 F-10 4.5歳児保育室	1,850	1,578	0	1,849	0	0	0	0	177,195	150,746	177,199	150,746	1歳児水道下収納
収納 F-10 2歳児保育室	1,853	1,573	0	1,852	0	0	0	0	177,195	150,743	177,196	150,743	2歳児水道下収納
収納 F-10 DEL	1	0	0	0	0	0	0	0	210,979	181,732	210,980	181,732	事務室
収納 F-10 3歳児保育室	2,221	1,890	0	2,220	0	0	0	0	212,645	180,901	212,646	180,901	3歳児水道下収納
収納 F-10 廊下	2,468	2,100	0	2,467	0	0	0	0	236,269	200,998	236,270	200,998	廊下水道下収納
収納 F-10 園男WC	1,607	1,362	0	1,606	0	0	0	0	153,574	130,649	153,575	130,649	園男WC水道下収納
収納 F-10 園男WC	1	0	0	0	0	0	0	0	167,119	142,171	167,120	142,171	防犯カメラ用コナ
空気清浄機	1,628	1,406	0	1,627	0	0	0	0	144,811	144,811	2,043	146,854	146,854
調理台(バーナー+ホット)	1,894	1,629	0	1,893	0	0	0	0	156,239	134,580	156,240	134,580	沐浴室
収納ベッド付医療品棚	1,629	1,406	0	1,627	0	0	0	0	156,004	134,580	156,004	134,580	事務室

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首価額(額A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E:A+B-C-D)		期末取得原価(G+H)		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	摘要		
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額						
保育園外歩入口前 屋外掲示板設置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,977	0	101,977	0	玄関外階段	
厨房機器一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,444,717	3,781,177	4,444,718	3,781,177	給食室	
会議室用テーブルセット	157,670	0	0	0	38,612	0	0	0	0	119,058	0	189,842	0	308,900	0		
折りたたみアングル型テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,226	153,519	178,227	153,519	地下	
ノートパソコン	52,704	0	0	0	26,352	0	0	0	26,352	0	0	105,408	0	131,760	0		
折りたたみ卓子	252,981	0	0	0	126,489	0	0	0	126,489	0	0	632,448	0	632,448	0		
冷蔵庫	54,486	0	0	0	18,234	0	0	0	36,252	0	0	72,936	0	109,188	0		
コピー機	312,381	0	0	0	156,189	0	0	0	156,189	0	0	624,756	0	780,948	0		
ノートPC	209,088	0	0	0	104,544	0	0	0	104,544	0	0	418,176	0	522,720	0	事務室	
IMMIO MP C2802コピー機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,384	536,965	623,385	536,965	事務室	
経理用パソコン	69,039	0	0	0	31,864	0	0	0	37,175	0	0	122,145	0	159,320	0		
経理用パソコン	59,926	0	0	0	26,632	0	0	0	33,294	0	0	99,870	0	133,164	0		
業務用冷凍冷蔵庫一式	215,656	0	0	0	64,929	0	0	0	150,727	0	0	238,073	0	388,800	0		
SchDWRレコーダー	70,278	0	0	0	35,139	0	0	0	35,139	0	0	140,586	0	175,695	0		
16chDVRレコーダー	82,228	0	0	0	41,414	0	0	0	41,414	0	0	165,656	0	207,070	0		
おでかけワゴン(改)転	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,249	0	174,250	0		
圃長PC パイオノート	0	0	224,980	0	4,687	0	0	0	220,293	0	0	6,687	0	224,980	0		
カーナビ/ナビオプション	0	0	723,948	0	10,074	0	0	0	713,874	0	0	723,948	0	723,948	0		
IHコンロ	0	0	718,029	0	9,992	0	0	0	708,037	0	0	718,029	0	718,029	0		
Hジャー炊飯器	0	0	126,016	0	1,753	0	0	0	124,263	0	0	1,753	0	126,016	0		
食器消毒保管庫	0	0	328,737	0	4,574	0	0	0	324,163	0	0	328,737	0	328,737	0		
小型洗浄機	0	0	591,001	0	8,224	0	0	0	582,777	0	0	591,001	0	591,001	0		
ヒアノ AP820BK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,994	93,885	108,995	93,885	4歳児室	
保育士用PC	86,462	0	0	0	29,644	0	0	0	56,818	0	0	148,220	0	148,220	0		
殺菌保管庫 さつきんくん	76,667	0	0	0	40,000	0	0	0	36,667	0	0	180,000	0	180,000	0		
テーブル用掃除機	16,813	0	0	0	16,812	0	0	0	0	1	0	134,499	0	134,500	0		
デュニャミッド	136,467	0	0	0	35,600	0	0	0	100,867	0	0	77,133	0	178,000	0		
ペーパーセーター	356,400	0	0	0	118,800	0	0	0	237,600	0	0	356,400	0	594,000	0		
40用デスクトップPC	139,806	0	0	0	35,695	0	0	0	104,111	0	0	38,669	0	142,780	0		
デュニャミッド	136,467	0	0	0	35,600	0	0	0	100,867	0	0	77,133	0	178,000	0		
保育士用パソコン	121,495	0	0	0	31,020	0	0	0	90,475	0	0	33,605	0	124,080	0		
京セラ複合機taskalfa4053ci	0	0	854,700	0	42,735	0	0	0	811,965	0	0	42,735	0	854,700	0		
保育士用PC	108,866	0	0	0	37,324	0	0	0	71,542	0	0	115,082	0	186,624	0		
計	8,921,259	3,073,974	5,105,545	558,297	2,344,396	483,740	0	11,682,408	3,197,931	14,433,157	7,820,717	26,115,565	11,018,648	31,421,985			
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,983,803	19,664,296	5,250,545	558,297	3,926,255	1,776,925	0	29,308,093	18,445,668	20,849,516	50,157,609	50,157,609	31,421,985				
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
【権利(用)】																	
礼金	0	0	8,834,676	0	441,733	0	0	0	8,392,943	0	0	8,834,676	0	8,834,676	0		
計	0	0	8,834,676	0	441,733	0	0	0	8,392,943	0	0	8,834,676	0	8,834,676	0		
【ソフトウエア】																	
会計ソフト福祉大臣MSuper	1,496,880	1,484,975	0	0	332,640	329,994	0	0	1,164,240	1,154,981	0	682,500	587,885	682,500	587,885	事務室(経理PC)	
コードモン(株) システム	112,770	0	0	0	38,664	0	0	0	74,106	0	0	119,214	0	193,320	0		
福祉大臣	136,360	0	0	0	34,560	0	0	0	100,800	0	0	72,000	0	172,800	0		
らくらく職立ソフト	1,358,280	1,350,565	0	0	332,640	330,750	0	0	1,025,640	1,019,815	0	637,560	633,937	1,683,200	1,653,752		
コードモン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,066	124,094	144,066	124,094	事務室(栄養士PC)	
らくらく職立PLUS6 保育園版	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,083	0	121,000	0		
らくらく職立	120,813	0	0	0	41,420	0	0	0	79,393	0	0	127,711	0	207,104	0		
らくらく職立クラウド	112,770	0	0	0	38,664	0	0	0	74,106	0	0	119,214	0	193,320	0		
福祉大臣	112,770	0	0	0	38,664	0	0	0	74,106	0	0	119,214	0	193,320	0		
福祉大臣	112,770	0	0	0	38,664	0	0	0	74,106	0	0	119,214	0	193,320	0		
らくらく職立クラウド	120,812	0	0	0	41,420	0	0	0	79,392	0	0	127,711	0	207,103	0		
計	3,570,455	2,835,540	121,000	0	908,755	680,744	0	2,782,700	2,174,796	2,658,233	1,840,907	5,440,933	4,015,703	5,440,933	4,015,703		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,570,455	2,835,540	8,955,676	0	1,350,488	680,744	0	11,175,643	2,174,796	3,099,966	1,840,907	14,275,609	4,015,703	14,275,609	4,015,703		
その他の固定資産計	31,554,258	22,499,836	14,206,221	558,297	5,276,743	2,437,669	0	40,483,736	20,620,464	23,949,482	14,817,224	64,433,218	35,437,688	64,433,218	35,437,688		
基本財産及びその他の固定資産計	455,653,620	406,404,397	14,206,221	558,297	28,071,530	23,439,050	0	441,788,311	383,523,644	114,249,161	95,600,075	556,037,472	479,123,719	556,037,472	479,123,719		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期償却額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	455,653,620	406,404,397	14,206,221	23,439,050	28,071,530	0	383,523,644	114,249,161	95,600,075	556,037,472	479,123,719	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬愛健伸会
 拠点区分 ひかり保育園
 拠点区分 法人本部

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	概要
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
【器具備品】										
401用デスクトップPC	139,806	0	35,695	0	104,111	0	142,780	0	0	
計	139,806	0	35,695	0	104,111	0	142,780	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	139,806	0	35,695	0	104,111	0	142,780	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
【ソフトウェア】										
福祉大臣	112,770	0	38,664	0	74,106	0	193,320	0	0	
計	112,770	0	38,664	0	74,106	0	193,320	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	112,770	0	38,664	0	74,106	0	193,320	0	0	
その他の固定資産計	252,576	0	74,359	0	178,217	0	336,100	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	252,576	0	74,359	0	178,217	0	336,100	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	252,576	0	74,359	0	178,217	0	336,100	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬愛健伸会
 拠点区分 ひかり保育園
 拠点区分 白山ひかり保育園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当務債権償還額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】														
【建物(基)】														
AC-BB マチエオン 室外機	858,122	0	0	122,436	104,157	0	0	735,686	625,864	1,091,721	928,733	1,827,407	1,554,597	
AC-IB マチエオン 室内機	858,951	0	0	122,553	104,258	0	0	736,398	626,458	1,092,764	929,633	1,829,162	1,556,091	室内機
厨房用エアコン(冷庫) AC-5	80,375	0	0	11,467	9,755	0	0	68,908	58,622	102,247	86,982	171,155	146,604	厨房
ル-エアコン AC-8	80,909	0	0	11,542	9,819	0	0	69,367	59,012	102,916	87,552	172,283	146,564	
ドア-自動開閉設備	160,478	0	0	40,238	34,231	0	0	120,240	102,289	358,788	305,226	479,028	407,515	玄関/自動ドア70センチ
電力引込設備工事	450,906	0	0	64,334	54,730	0	0	386,572	328,859	573,644	488,009	960,216	816,868	
受変電設備工事	505,220	0	0	72,083	61,322	0	0	433,137	368,475	642,740	546,787	1,075,877	915,682	
略線動力設備工事	414,899	0	0	59,197	50,359	0	0	355,702	302,605	527,839	449,034	883,541	751,639	
電灯コンセント設備工事	195,221	0	0	27,853	23,695	0	0	167,368	142,381	248,355	211,280	415,723	353,661	
照明器具-B	59,328	0	0	8,464	7,200	0	0	50,864	43,273	75,470	64,200	126,334	107,473	
照明器具-F	87,104	0	0	12,426	10,571	0	0	74,678	63,529	110,798	94,258	185,476	157,787	
照明器具-G	178,188	0	0	25,422	21,627	0	0	152,766	129,959	226,679	192,840	379,445	322,799	
照明器具-J	96,343	0	0	13,745	11,693	0	0	82,598	70,268	122,559	104,262	205,157	174,530	
照明器具-Q	181,536	0	0	25,900	22,034	0	0	155,636	132,397	230,941	196,469	386,577	328,866	
電気式床暖房設備工事	1,763,386	1,500,131	0	251,598	214,038	0	0	1,511,788	1,286,093	2,243,415	1,908,505	3,755,203	3,194,598	
給水設備工事	488,642	0	0	69,719	59,310	0	0	418,923	356,391	621,661	528,847	1,040,584	885,238	
給湯設備工事	905,750	0	0	129,232	109,939	0	0	776,518	660,595	1,152,318	980,289	1,928,836	1,640,884	
排水通気設備工事	701,201	0	0	100,046	85,110	0	0	601,155	511,413	892,076	758,897	1,493,231	1,270,310	
洋式便器 CS205A、SH308A	126,383	0	0	18,031	15,339	0	0	108,352	92,179	160,776	136,772	269,128	228,951	
幼児施設用バス	136,320	0	0	16,546	14,546	0	0	119,774	104,940	173,429	147,535	290,299	246,961	
壁掛トイレ設置	50,572	0	0	7,214	6,137	0	0	43,358	36,885	64,324	54,721	107,682	91,606	沐浴室
配管設備工事	362,779	0	0	51,760	44,033	0	0	311,019	264,586	461,526	392,627	772,545	657,213	
暖房器具(天吊露出型)DF-1	239,842	0	0	34,219	29,111	0	0	205,623	174,992	305,119	259,573	510,742	434,494	通風
暖房器具(吊露出型)DF-2	223,853	0	0	31,938	27,170	0	0	191,915	163,265	284,780	242,265	476,695	405,530	通風
暖房器具(壁掛け)DF-3	132,644	0	0	18,924	16,099	0	0	113,720	96,742	168,739	143,549	282,459	240,291	
白山ひかり保育園	44,155,725	0	0	1,176,297	1,000,691	0	0	42,979,428	36,563,129	10,488,648	8,922,828	53,468,076	45,485,957	
白山ひかり保育園(設計料)	3,468,500	0	0	92,400	81,000	0	0	3,376,100	3,000,000	823,900	0	4,200,000	0	
壁掛けエアコン	331,912	0	0	47,356	40,286	0	0	284,556	242,078	422,257	359,216	706,813	601,294	
基本財産合計	57,295,089	45,790,954	0	2,665,844	2,189,260	0	0	54,629,245	43,601,694	23,770,429	19,520,889	78,399,674	63,122,583	
基本財産合計	57,295,089	45,790,954	0	2,665,844	2,189,260	0	0	54,629,245	43,601,694	23,770,429	19,520,889	78,399,674	63,122,583	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【建物(固)】														
屋上トイレ設置工事	133,437	0	0	19,038	0	0	0	114,399	0	169,755	0	284,154	0	屋上
屋上トイレシャワー	94,912	0	0	9,547	0	0	0	85,365	0	85,127	0	170,492	0	屋上
保育室 0歳児室 パーツ作り 新設	231,805	0	0	23,318	0	0	0	208,487	0	207,918	0	416,405	0	0歳児室
計	460,154	0	0	51,903	0	0	0	408,251	0	462,800	0	871,051	0	
【構築物(固)】														
外構	709,377	603,475	0	58,706	49,942	0	0	650,671	553,533	523,461	445,316	1,174,132	998,849	外
屋上エアコン	151,467	0	0	11,200	0	0	0	140,267	0	59,733	0	200,000	0	
計	860,844	603,475	0	69,906	49,942	0	0	790,938	553,533	583,194	445,316	1,374,132	998,849	
【車輦運搬具】														
防災自転車アンジー	0	0	0	18,125	0	0	0	18,125	0	18,125	0	145,000	0	
軽トラック(坂カー・ノーバンクタイプ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,818	102,346	地下駐輪場
電動付自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	120,123	0	
計	2	0	0	18,125	0	0	0	18,125	1	257,064	0	383,941	102,346	
【器具備品】														
334F1H 発射機JUMBO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	118,999	102,503	119,000	102,503	地下室

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=E+H)		うち国庫補助金等の種		摘要
	うち国庫補助金等の種		うち国庫補助金等の種		うち国庫補助金等の種		うち国庫補助金等の種		うち国庫補助金等の種		うち国庫補助金等の種		うち国庫補助金等の種		
経理用パソコン	119,883	0	0	0	30,608	0	0	0	89,275	0	122,433	0	0	0	0歳児室
フェレット・リス 引出冊	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,815	88,563	88,563	0	事務室
ノートPC ESPRIMO A531/DX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	327,824	282,378	282,378	0	誰でも少
ペビュート	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,013	96,142	96,142	0	誰でも少
ガラク折られたみろゴ	0	0	118,800	0	1,653	0	0	0	117,147	0	118,800	0	0	0	玄関外
自立型郵便受け	64,722	55,063	0	0	9,234	7,855	0	0	55,488	47,208	137,824	117,248	117,248	0	玄関外
施設簿文字200+400角SUS簿文字	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,479	135,671	135,671	0	外壁看板
取納 F-10 0歳児保育室	1,112	947	0	0	1,111	947	0	0	1	0	106,315	90,444	90,444	0	0歳児水道下取納
取納 F-10 1歳児保育室	1,853	1,573	0	0	1,852	1,573	0	0	1	0	177,198	150,746	150,746	0	1歳児水道下取納
取納 F-10 4.5歳児保育室	1,850	1,578	0	0	1,849	1,578	0	0	1	0	177,198	150,743	150,743	0	4.5歳児水道下取納
取納 F-10 2歳児保育室	1,853	1,573	0	0	1,852	1,573	0	0	1	0	177,198	150,746	150,746	0	2歳児水道下取納
ノートPC DELL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210,979	181,732	181,732	0	事務室
取納 F-10 3歳児保育室	2,221	1,890	0	0	2,220	1,890	0	0	1	0	212,645	180,901	180,901	0	3歳児水道下取納
取納 F-10 廊下	2,468	2,100	0	0	2,467	2,100	0	0	1	0	236,269	200,998	200,998	0	廊下水道下取納
取納 F-10 園児C	1,607	1,362	0	0	1,606	1,362	0	0	1	0	153,574	130,649	130,649	0	園児WC水道下取納
天井カメラ/監視カメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,119	142,171	142,171	0	防犯カメラ用カメラ
空気清浄機	0	0	146,854	0	2,043	2,043	0	0	144,811	144,811	146,854	146,854	146,854	0	沐浴室
調乳台(ベビー・ノート)	1,628	1,406	0	0	1,627	1,406	0	0	1	0	156,239	134,580	134,580	0	事務室
取納ベッド付医療品棚	1,894	1,629	0	0	1,893	1,629	0	0	1	0	181,110	156,004	156,004	0	事務室
保育園外廊入口前 屋外掲示板設置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,976	0	0	0	玄関外階段
厨房機器一式	157,670	0	0	0	38,612	0	0	0	119,058	0	189,842	0	0	0	給食室
会議室用テーブルセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,444,718	3,781,177	3,781,177	0	給食室
IMAGIO MP C2802コピー機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,900	0	0	0	0
経理用パソコン	69,039	0	0	0	31,864	0	0	0	37,175	0	122,145	0	0	0	0
経理用パソコン	59,926	0	0	0	26,632	0	0	0	33,294	0	99,870	0	0	0	0
業務用冷凍冷蔵庫一式	215,656	0	0	0	64,929	0	0	0	150,727	0	238,073	0	0	0	0
おでかけワゴン(改) 駆	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,249	0	0	0	0
園長PC パイオノート	0	0	224,980	0	4,687	0	0	0	220,293	0	224,980	0	0	0	0
カセット/カセット/ブック	0	0	723,948	0	10,074	0	0	0	713,874	0	723,948	0	0	0	0
IIIモニター	0	0	718,029	0	9,992	0	0	0	708,037	0	718,029	0	0	0	0
IIIジャー炊飯器	0	0	126,016	0	1,753	0	0	0	124,263	0	126,016	0	0	0	0
食器消毒保管庫	0	0	328,737	0	4,574	0	0	0	324,163	0	328,737	0	0	0	0
小型洗浄機	0	0	591,001	0	8,224	0	0	0	582,777	0	591,001	0	0	0	0
ピアノ AP620BK	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,995	93,885	93,885	0	4歳児室
給食保管庫 さつきくん	76,667	0	0	0	40,000	0	0	0	36,667	0	160,000	0	0	0	0
プール用日除けテント	16,813	0	0	0	16,812	0	0	0	1	0	134,499	0	0	0	0
デュマピラミッド	136,467	0	0	0	35,600	0	0	0	100,867	0	178,000	0	0	0	0
保育士用パソコン	121,495	0	0	0	31,020	0	0	0	90,475	0	124,080	0	0	0	0
京セラ複合機taskalfa4035ci	0	0	854,700	0	42,735	0	0	0	811,965	0	854,700	0	0	0	0
保育士用PC	108,866	0	0	0	37,324	0	0	0	71,542	0	186,624	0	0	0	0
計	1,163,703	69,121	3,833,065	0	464,847	23,956	0	0	4,531,921	192,019	7,012,600	14,276,248	7,204,619	8,305,814	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,484,703	672,596	3,978,065	0	604,781	73,898	0	0	5,857,987	745,552	16,905,372	7,560,262	8,305,814	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
会計ソフト福地大臣XSuper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,500	587,885	587,885	0	事務室(経理PC)
ワード(株) システム	1,496,880	1,484,975	0	0	332,640	329,994	0	0	1,164,240	1,154,981	1,663,200	1,649,972	1,649,972	0	事務室
らくらく献立PLUS6 保育園版	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,066	124,094	124,094	0	事務室(栄養士PC)
らくらく献立クラウド	120,813	0	0	0	41,420	0	0	0	79,393	0	207,104	0	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期末償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
福祉大臣	0	112,770	0	0	0	38,664	0	0	74,106	0	119,214	0	193,320	0	0		
計	1,484,975	1,730,463	0	0	412,724	329,994	0	0	1,317,739	1,154,981	1,572,451	1,206,970	2,890,190	1,206,970	2,361,951		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,484,975	1,730,463	0	0	412,724	329,994	0	0	1,317,739	1,154,981	1,572,451	1,206,970	2,890,190	1,206,970	2,361,951		
その他の固定資産計	2,157,571	4,215,166	3,978,065	3,978,065	1,017,505	403,892	0	0	7,175,726	1,900,533	12,619,836	8,767,232	19,795,562	8,767,232	10,667,765		
基本財産及びその他の固定資産計	47,948,525	61,510,255	3,978,065	3,978,065	3,683,349	2,593,152	0	0	61,804,971	45,502,227	36,390,265	28,288,121	98,195,236	28,288,121	73,790,348		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	47,948,525	61,510,255	3,978,065	3,978,065	3,683,349	2,593,152	0	0	61,804,971	45,502,227	36,390,265	28,288,121	98,195,236	28,288,121	73,790,348		

社会福祉法人 社会福祉法人 敬愛伸会
 拠点区分 ひかり保育園
 拠点区分 馬事公苑ひかり保育園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期末評価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
【基本財産(有形固定資産)】															
【建物(基)】															
馬事公苑ひかり保育園	217,503,120	195,698,923	0	5,123,199	4,609,610	0	0	212,379,921	191,089,313	20,492,796	232,872,717	209,527,753			
電気設備工事	26,896,087	24,199,814	0	2,255,366	2,029,271	0	0	24,640,721	22,170,543	9,021,464	33,662,185	30,287,627			
機械設備工事	38,790,275	34,901,636	0	5,541,467	4,985,948	0	0	33,248,808	29,915,638	22,165,868	55,414,676	49,859,480			
昇降機設備工事	3,098,138	2,706,581	0	215,650	194,031	0	0	2,792,488	2,512,550	862,600	3,655,088	3,288,674			
計	286,197,620	257,506,954	0	13,135,682	11,818,660	0	0	273,061,938	245,688,094	52,542,728	325,604,666	292,963,534			
基本財産合計	286,197,620	257,506,954	0	13,135,682	11,818,660	0	0	273,061,938	245,688,094	52,542,728	325,604,666	292,963,534			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【構築物(固)】															
外溝工事	13,396,230	12,063,288	0	1,123,338	1,010,726	0	0	12,272,892	11,042,562	4,493,352	16,766,244	15,085,466			
計	13,396,230	12,063,288	0	1,123,338	1,010,726	0	0	12,272,892	11,042,562	4,493,352	16,766,244	15,085,466			
【器具備品】															
2Fホール カーテン	395,036	0	0	169,736	0	0	0	225,300	0	282,893	508,193	0			
APD	238,005	0	0	69,660	0	0	0	168,345	0	110,295	278,640	0			
ゾアイノ 空気清浄器	0	0	412,500	411,443	11,451	0	0	401,019	399,992	11,481	412,500	411,443			
ビックカメラ ノートPC	0	0	142,600	2,970	0	0	0	139,630	0	2,970	142,600	0			
遊離車	0	0	202,400	0	4,216	0	0	198,184	0	4,216	202,400	0			
アードプロセッサ-	52,704	0	0	26,352	0	0	0	26,352	0	105,408	131,760	0			
折りたたみリゴン	252,981	0	0	126,489	0	0	0	126,492	0	505,956	632,448	0			
冷蔵庫	54,486	0	0	18,234	0	0	0	36,252	0	72,936	109,188	0			
コピー機	312,381	0	0	156,189	0	0	0	156,192	0	624,756	780,948	0			
ノートPC	209,088	0	0	104,544	0	0	0	104,544	0	418,176	522,720	0			
SchDVRレコーダー	70,278	0	0	35,139	0	0	0	35,139	0	140,556	175,695	0			
HechDRレコーダー	82,828	0	0	41,414	0	0	0	41,414	0	165,656	207,070	0			
炭素土用PC	86,462	0	0	29,644	0	0	0	56,818	0	91,402	148,220	0			
ペビーセンサー	356,400	0	0	118,800	0	0	0	237,600	0	356,400	594,000	0			
計	2,110,649	0	757,500	914,868	11,451	0	0	1,953,281	399,992	2,893,101	4,846,382	411,443			
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,506,879	12,063,288	757,500	411,443	1,022,177	0	0	14,226,173	11,442,554	7,386,453	21,612,626	15,496,909			
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
福祉大臣	112,770	0	0	38,664	0	0	0	74,106	0	119,214	193,320	0			
らくらく軌立クラウド	20,812	0	0	41,420	0	0	0	79,392	0	127,711	207,103	0			
計	233,582	0	0	80,084	0	0	0	153,498	0	246,925	400,423	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	233,582	0	0	80,084	0	0	0	153,498	0	246,925	400,423	0			
その他の固定資産計	15,740,461	12,063,288	757,500	411,443	1,022,177	0	0	14,379,671	11,442,554	7,633,378	22,013,049	15,496,909			
基本財産及びその他の固定資産計	301,938,081	269,560,242	757,500	411,443	15,253,972	0	0	287,441,609	257,130,648	60,176,106	347,617,715	308,460,443			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差	301,938,081	269,560,242	757,500	411,443	15,253,972	0	0	287,441,609	257,130,648	60,176,106	347,617,715	308,460,443			

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬愛健伸会
 拠点区分 ひかり保育園
 拠点区分 目白ひかり保育園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+I)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
【建物(基)】													
建築工事	31,827,462	31,827,462	0	0	3,536,384	3,536,384	0	0	28,291,078	28,291,078	7,072,768	35,363,846	35,363,846
電気設備工事	15,291,394	15,291,394	0	0	1,098,095	1,098,095	0	0	14,193,299	14,193,299	2,196,190	16,389,489	16,389,489
給排水設備工事	14,242,612	14,242,612	0	0	1,022,781	1,022,781	0	0	13,219,831	13,219,831	2,045,562	15,265,393	15,265,393
空調機設備工事	14,194,645	14,194,645	0	0	1,019,336	1,019,336	0	0	13,175,309	13,175,309	2,038,672	15,213,981	15,213,981
昇降機設備工事	5,050,540	5,050,540	0	0	316,665	316,665	0	0	4,733,875	4,733,875	633,330	5,367,205	5,367,205
計	80,606,653	80,606,653	0	0	6,993,261	6,993,261	0	0	73,613,392	73,613,392	13,986,522	87,599,914	87,599,914
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【構築物(固)】													
外構工事	3,934,159	3,934,159	0	0	282,517	282,517	0	0	3,651,642	3,651,642	565,034	4,216,676	4,216,676
サイロポート設置工事	203,500	203,500	0	0	22,000	22,000	0	0	181,500	181,500	38,500	220,000	220,000
ピクチャレール取付工事	207,655	207,655	0	0	14,070	14,070	0	0	193,585	193,585	16,415	210,000	210,000
計	4,345,314	4,345,314	0	0	318,587	318,587	0	0	4,026,727	4,026,727	619,949	4,646,676	4,646,676
【器具備品】													
冷凍冷蔵庫	249,261	249,261	0	0	49,971	49,971	0	0	199,290	199,290	99,942	299,232	299,232
飲食用冷凍庫	147,610	147,610	0	0	29,592	29,592	0	0	118,018	118,018	59,184	177,202	177,202
検査用冷凍庫	98,369	98,369	0	0	19,720	19,720	0	0	78,649	78,649	39,440	118,089	118,089
IHジャー炊飯器	118,292	118,292	0	0	23,715	23,715	0	0	94,577	94,577	47,430	142,007	142,007
IHコンロ	182,362	182,362	0	0	36,559	36,559	0	0	145,803	145,803	73,118	218,921	218,921
IHコンロ	364,157	364,157	0	0	73,006	73,006	0	0	291,151	291,151	146,012	437,163	437,163
電気スチコン	605,028	605,028	0	0	43,447	43,447	0	0	561,581	561,581	86,894	648,475	648,475
冷蔵庫	121,433	121,433	0	0	30,358	30,358	0	0	91,075	91,075	60,716	151,791	151,791
冷蔵コードフリーザ	430,061	430,061	0	0	30,883	30,883	0	0	399,178	399,178	61,766	460,944	460,944
食器洗浄機	522,996	522,996	0	0	37,556	37,556	0	0	485,440	485,440	75,112	560,552	560,552
フードプロセッサー	164,684	164,684	0	0	23,526	23,526	0	0	141,158	141,158	47,052	188,210	188,210
布巾取納棚	194,749	194,749	0	0	27,493	27,493	0	0	167,256	167,256	0	219,950	219,950
木調引出し2股フック付き	454,719	454,719	0	0	64,195	64,195	0	0	390,524	390,524	0	513,561	513,561
鬆つたおさんぼカー	120,523	120,523	0	0	17,015	17,015	0	0	103,508	103,508	32,612	136,120	136,120
折りたたみネット太鼓橋	184,371	184,371	0	0	45,152	45,152	0	0	139,219	139,219	0	225,760	225,760
マウスネットプール	154,546	154,546	0	0	37,848	37,848	0	0	116,698	116,698	0	189,240	189,240
保健室取納ベッド	138,834	138,834	0	0	34,000	34,000	0	0	104,834	104,834	0	170,000	170,000
保健室薬品棚	126,452	126,452	0	0	9,026	9,026	0	0	117,426	117,426	0	134,725	134,725
カフエキベネット	129,947	129,947	0	0	9,276	9,276	0	0	120,671	120,671	0	138,450	138,450
ノートパソコン dynabook	110,862	110,862	0	0	35,955	35,955	0	0	74,907	74,907	0	143,820	143,820
リコー複合機	546,350	546,350	0	0	133,800	133,800	0	0	412,550	412,550	0	689,000	689,000
Panasonic炊飯素酸空気清浄機	0	0	0	0	22,125	22,125	0	0	242,855	242,855	0	264,980	264,980
洗面台	0	0	0	0	23,437	23,437	0	0	226,563	226,563	0	250,000	250,000
空間除菌除臭機	205,028	205,028	0	0	35,731	35,731	0	0	169,297	169,297	44,663	213,960	213,960
計	5,370,634	5,370,634	0	0	893,386	893,386	0	0	4,992,228	4,992,228	796,666	6,672,155	6,672,155
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	9,715,948	9,715,948	0	0	1,211,973	1,211,973	0	0	9,018,955	9,018,955	2,299,876	11,318,831	11,318,831
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
【ソフトウェア】													
らくらく献立ソフト	135,360	135,360	0	0	34,560	34,560	0	0	100,800	100,800	72,000	172,800	172,800
コードモン	1,358,280	1,358,280	0	0	332,640	332,640	0	0	1,025,640	1,025,640	633,937	1,663,200	1,663,200
計	1,493,640	1,493,640	0	0	367,200	367,200	0	0	1,126,440	1,126,440	709,560	1,836,000	1,836,000
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	1,493,640	1,493,640	0	0	367,200	367,200	0	0	1,126,440	1,126,440	709,560	1,836,000	1,836,000
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	11,209,588	11,209,588	0	0	1,579,173	1,579,173	0	0	10,145,395	10,145,395	3,009,436	13,154,831	13,154,831
基本財産及びその他の固定資産計	91,816,241	91,816,241	0	0	8,572,434	8,572,434	0	0	83,758,787	83,758,787	16,995,958	100,754,745	100,754,745
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	91,816,241	91,816,241	0	0	8,572,434	8,572,434	0	0	83,758,787	83,758,787	16,995,958	100,754,745	100,754,745
引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	91,816,241	91,816,241	0	0	8,572,434	8,572,434	0	0	83,758,787	83,758,787	16,995,958	100,754,745	100,754,745

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期末償還額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
【権利(固)】																	
礼金	0	0	8,834,676	0	441,733	0	0	0	8,392,943	0	441,733	0	8,834,676	0	8,834,676	0	
計	0	0	8,834,676	0	441,733	0	0	0	8,392,943	0	441,733	0	8,834,676	0	8,834,676	0	
【ソフトウエア】																	
らくらく職立	0	0	121,000	0	10,083	0	0	0	110,917	0	10,083	0	121,000	0	121,000	0	
計	0	0	121,000	0	10,083	0	0	0	110,917	0	10,083	0	121,000	0	121,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	8,955,676	0	451,816	0	0	0	8,503,860	0	451,816	0	8,955,676	0	8,955,676	0	
その他の固定資産計	0	0	8,955,676	0	451,816	0	0	0	8,503,860	0	451,816	0	8,955,676	0	8,955,676	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	8,955,676	0	451,816	0	0	0	8,503,860	0	451,816	0	8,955,676	0	8,955,676	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	8,955,676	0	451,816	0	0	0	8,503,860	0	451,816	0	8,955,676	0	8,955,676	0	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬愛健伸会
拠点区分 ひかり保育園

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所整備積立金	95,000,000		95,000,000		
修繕費積立金		12,000,000		12,000,000	
福利厚生施設積立金		7,500,000		7,500,000	
備品等積立金		3,500,000		3,500,000	
計	95,000,000	23,000,000	95,000,000	23,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	95,000,000		95,000,000		
修繕費積立資産		12,000,000		12,000,000	
福利厚生施設積立資産		7,500,000		7,500,000	
備品等積立資産		3,500,000		3,500,000	
計	95,000,000	23,000,000	95,000,000	23,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬愛健伸会
拠点区分 ひかり保育園
拠点区分 白山ひかり保育園

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所整備積立金	15,000,000		15,000,000		
修繕費積立金		4,000,000		4,000,000	
福利厚生施設積立金		2,500,000		2,500,000	
計	15,000,000	6,500,000	15,000,000	6,500,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	15,000,000		15,000,000		
修繕費積立資産		4,000,000		4,000,000	
福利厚生施設積立資産		2,500,000		2,500,000	
計	15,000,000	6,500,000	15,000,000	6,500,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬愛健伸会
拠点区分 ひかり保育園
拠点区分 馬事公苑ひかり保育園

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所整備積立金	55,000,000		55,000,000		
修繕費積立金		4,000,000		4,000,000	
福利厚生施設積立金		2,500,000		2,500,000	
計	55,000,000	6,500,000	55,000,000	6,500,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	55,000,000		55,000,000		
修繕費積立資産		4,000,000		4,000,000	
福利厚生施設積立資産		2,500,000		2,500,000	
計	55,000,000	6,500,000	55,000,000	6,500,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬愛健伸会
拠点区分 ひかり保育園
拠点区分 目白ひかり保育園

別紙3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所整備積立金	25,000,000		25,000,000		
修繕費積立金		4,000,000		4,000,000	
福利厚生施設積立金		2,500,000		2,500,000	
備品等積立金		3,500,000		3,500,000	
計	25,000,000	10,000,000	25,000,000	10,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	25,000,000		25,000,000		
修繕費積立資産		4,000,000		4,000,000	
福利厚生施設積立資産		2,500,000		2,500,000	
備品等積立資産		3,500,000		3,500,000	
計	25,000,000	10,000,000	25,000,000	10,000,000	

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	—
小口現金		—	現金手許有高	—	—	196,865
私的契約利用料収入		—	現金預かり分	—	—	162,400
その他収入徴収金		—	現金預かり分	—	—	1,600
普通預金		—		—	—	—
東京都民銀行	春日支店 No. 5004183	—		—	—	71,366
三井住友銀行	小石川支店 No. 3712456	—		—	—	24,497,476
三井住友銀行	小石川支店 No. 3798241	—		—	—	34,282,704
三井住友銀行	世田谷支店 No. 5907004	—		—	—	1,342,360
三井住友銀行	小石川支店 No. 3733731	—		—	—	17,701,664
三菱UFJ銀行	目白支店 No. 0294251	—		—	—	689,694
三井住友銀行	小石川支店 No. 3845249	—		—	—	46,253,371
きらぼし銀行	春日町支店 No. 5030174	—		—	—	131,237
みずほ銀行	池袋支店 No. 3127480	—		—	—	12,371,962
三井住友銀行	小石川支店 No. 3879094	—		—	—	47,939,191
定期預金		—		—	—	—
三井住友銀行	小石川支店 No. 331258	—		—	—	5,063
三井住友銀行	小石川支店 No. 305690	—		—	—	19
			小計			185,646,972
未収金						
白山ひかり保育園		—	文京区職員宿舍借上げ支援事業	—	—	10,770,000
白山ひかり保育園		—	文京区コロナ対策補助金	—	—	887,000
目白ひかり保育園		—	豊島区児童安全対策強化補助金	—	—	191,000
			小計			11,848,000
未収補助金						
区 運営補助金						
白山ひかり保育園		—	運営負担金3月分	—	—	1,793,456
馬事公苑ひかり保育園		—	運営費負担3月分	—	—	20,226,317
馬事公苑ひかり保育園		—	運営費負担3月分追加	—	—	668,062
馬事公苑ひかり保育園		—	一時預かり保育	—	—	1,317,000
目白ひかり保育園		—	運営費年度未清算分	—	—	871,868
目白ひかり保育園		—	運営費改定差額分	—	—	1,373,620
目白ひかり保育園		—	管外児童委託費 1月分	—	—	218,630
目白ひかり保育園		—	管外児童委託費 2月分	—	—	216,440
目白ひかり保育園		—	管外児童委託費 3月分	—	—	243,380
目白ひかり保育園		—	施設設備賃料等補助	—	—	3,195,712
処遇改善加算	馬事公苑ひかり保育園	—	処遇改善補助金	—	—	1,290,000
家賃補助	馬事公苑ひかり保育園	—	借上宿舍	—	—	4,335,560
定期利用補助金	馬事公苑ひかり保育園	—	定期利用	—	—	416,500
コロナ対策補助金	馬事公苑ひかり保育園	—	新型コロナウイルス感染症対策	—	—	522,979
コロナ対策補助金	馬事公苑ひかり保育園	—	新型コロナウイルス感染症対策	—	—	1,000,000
			小計			37,689,524
立替金						
白山ひかり保育園		—		—	—	484,500
馬事公苑ひかり保育園		—		—	—	638,877
目白ひかり保育園		—		—	—	911,904
文京ガーデンひかり保育園		—		—	—	145,496
			小計			2,180,777
前払費用						
		—	運営管理費	—	—	113,850
		—	火災保険	—	—	327,984
		—	社宅家賃	—	—	5,134,340
			小計			5,596,174
拠点区分間貸付金						
仮払金		—	文京ガーデンひかり保育園	—	—	250,625
		—	法人本部	—	—	1,000,000
		—	文京ガーデンひかり保育園	—	—	19,383
			小計			1,019,383
			流動資産合計			244,231,455
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		491,604,254	90,299,679	401,304,575
			基本財産合計			401,304,575
(2) その他の固定資産						
建物		—		871,051	462,800	408,251
構築物		—	外溝工事、屋上キャットウォーク	1,374,132	583,194	790,938
		—	外溝工事	16,766,244	4,493,352	12,272,892
		—	外溝工事、サイクルポート設置工事等	4,646,676	619,949	4,026,727
			小計			17,090,557
車輛運搬具		—	お散歩カー、電動自転車	383,941	257,064	126,877
器具及び備品		—	パソコン等	142,780	38,779	104,001
		—	遊具、パソコン等	14,276,248	10,907,450	3,368,798
		—	ベビーセンサー、パソコン等	4,231,482	2,893,101	1,338,381
		—	冷蔵庫、収納等	6,208,195	516,694	5,691,501
			小計			10,502,681
建設仮勘定		—		168,746,369	—	168,746,369
権利		—	横浜ベイコート倶楽部会員権	10,855,533	—	10,855,533
ソフトウェア		—	福祉大臣、コードモン等	—	—	2,782,700
差入保証金		—	園舎保証金	—	—	12,046,236
長期前払費用		—	礼金	8,834,676	441,733	8,392,943
		—	関東急シエアリング シェアリングポイント	2,403,500	—	2,403,500
			小計			10,796,443
保育所施設・設備整備積立預金		—		—	—	23,000,000
			その他の固定資産合計			256,355,647
			固定資産合計			657,660,222

別紙 4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						901,891,677
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	諸口	—		—	—	121,698
	(医)日成会	—		—	—	1,674,984
	南スターフルーツ	—		—	—	201,026
	株式会社畜産	—		—	—	79,956
	魚鉄	—		—	—	73,893
	明治乳業	—		—	—	41,783
	和泉屋商店	—		—	—	54,730
	株式会社フレール	—		—	—	9,399
	ASKUL (サンメディックス株)	—		—	—	317,588
	財)東京保健会	—		—	—	38,335
	タニコー株	—		—	—	2,530,000
	東京サライ株	—		—	—	12,828
	株式会社藤建ビルテクノス	—		—	—	85,338
	株式会社要興業	—		—	—	83,957
	ひかりのくに株	—		—	—	19,404
	株式会社フィールドサポート	—		—	—	9,020
	株式会社メディ・ウェブ	—		—	—	902,880
	澤田 雅子嘱託医	—		—	—	86,006
	株式会社チャイルド本社	—		—	—	126,300
	南スマイルキッズ	—		—	—	579,435
	東京顕微鏡院	—		—	—	12,672
	株式会社学研エリアマーケット 東京支店	—		—	—	157,714
	株式会社ルーベ館	—		—	—	11,285
	まつばや商店	—		—	—	175,062
	木村精米店	—		—	—	38,880
	菅沼牛乳	—		—	—	87,022
	株式会社世田給	—		—	—	168,979
	ヒロ	—		—	—	38,470
	マルカ食品	—		—	—	138,905
	文京こどものとも社	—		—	—	120,244
	大塚 大輔	—		—	—	50,000
	(南)大久保精肉店	—		—	—	84,452
	南菅沢米穀店	—		—	—	67,720
	株式会社ヨドセイ	—		—	—	23,045
	株式会社池邦商店	—		—	—	19,686
	Bakery/FAVORE	—		—	—	21,165
	株式会社給食企画体	—		—	—	142,274
	株式会社春江	—		—	—	3,481
	病態生理研究所	—		—	—	3,740
	モノタロウ	—		—	—	117,758
	三井住友銀行	—		—	—	8,140
	文京ガーデン管理組合	—		—	—	49,315
	ビジョン	—		—	—	14,220
	ソフトバンク	—		—	—	2,624
	NTTファイナンス	—		—	—	31,062
			小計			8,636,475
1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用		—		—	—	120,100,000
	役員報酬	—		—	—	445,530
	福祉総合評価機構、給与、パソコン等	—		—	—	7,323,983
	給与2,3月分等	—		—	—	7,731,295
	給与2,3月分等	—		—	—	14,430,232
	給与2,3月分等	—		—	—	793,534
			小計			30,724,574
職員預り金	源泉税	—		—	—	976,714
	健康保険、厚生年金、児童手当	—		—	—	2,408,062
	雇用保険、労働保険	—		—	—	473,114
	住民税	—		—	—	554,400
			小計			4,412,290
前受金	職員社会保険料	—		—	—	36,621
拠点区分間借入金	文京ガーデンひかり保育園	—		—	—	250,625
仮受金	社宅敷金返金	—		—	—	48,200
	流動負債合計					164,208,785
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	35,666,000
	固定負債合計					35,666,000
	負債合計					199,874,785
	差引純資産					702,016,892