社会福祉法人　敬愛健伸会

令和4年度　決算報告書

決算期間

自:令和4年 4月 1日

至:令和5年 3月31日

目　次

1.	財産目録	P1
2.	法人単位計算書類	P2
3.	社会福祉事業区分内訳表	P5
4.	計算書類に対する注記（法人全体用）	P8
5.	法人本部拠点区分計算書類	P11
6.	白山ひかり保育園拠点区分計算書類	P16
7.	馬事公苑ひかり保育園拠点区分計算書類	P22
8.	目白ひかり保育園拠点区分計算書類	P28
9.	文京ガーデンひかり保育園拠点区分計算書類	P34
10.	法人全体附属明細書	P40
11.	法人本部拠点区分附属明細書	P48
12.	白山ひかり保育園拠点区分附属明細書	P49
13.	馬事公苑ひかり保育園拠点区分附属明細書	P52
14.	目白ひかり保育園拠点区分附属明細書	P55
15.	文京ガーデンひかり保育園拠点区分附属明細書	P58

別紙４

財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	138,237,237
事業未収金		—		—	—	6,000
未収補助金		—		—	—	77,484,474
立替金		—		—	—	3,478,747
前払費用		—		—	—	6,696,195
拠点区分間貸付金		—		—	—	1,323,000
仮払金		—		—	—	29,040
流動資産合計						227,254,693
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		404,004,340	107,916,209	296,088,131
基本財産合計						296,088,131
(2) その他の固定資産						
建物		—		250,960,615	42,821,099	208,139,516
構築物		—		22,787,052	8,720,157	14,066,895
車輌運搬具		—		579,057	481,496	97,561
器具及び備品		—		46,925,301	25,319,544	21,605,757
権利		—		10,855,533	—	10,855,533
ソフトウェア		—		2,172,195	—	2,172,195
差入保証金		—		12,212,736	—	12,212,736
長期前払費用		—		7,044,928	—	7,044,928
人件費積立資産		—		45,000,000	—	45,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		160,923,200	—	160,923,200
その他の固定資産合計						482,118,321
固定資産合計						778,206,452
資産合計						1,005,461,145
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,041,407
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,100,000
未払費用		—		—	—	24,118,437
職員預り金		—		—	—	9,621,681
拠点区分間借入金		—		—	—	1,323,000
仮受金		—		—	—	104,560
賞与引当金		—		—	—	14,751,672
流動負債合計						65,060,757
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	19,466,000
固定負債合計						19,466,000
負債合計						84,526,757
差引純資産						920,934,388

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	750,070,831	746,965,674	3,105,157
		借入金利息補助金収入	169,703	126,078	43,625
		経常経費寄附金収入	19,000,000	19,000,000	0
		受取利息配当金収入	2,754,181	2,752,682	1,499
		その他の収入	2,271,141	2,268,048	3,093
		事業活動収入計(1)	774,265,856	771,112,482	3,153,374
	支出	人件費支出	490,806,608	488,151,264	2,655,344
		事業費支出	52,806,373	51,181,598	1,624,775
		事務費支出	167,730,510	165,044,742	2,685,768
		支払利息支出	269,641	224,452	45,189
		その他の支出	122,720	122,700	20
		事業活動支出計(2)	711,735,852	704,724,756	7,011,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,530,004	66,387,726	-3,857,722
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,100,000	0
		固定資産取得支出	24,466,760	24,424,180	42,580
		施設整備等支出計(5)	32,566,760	32,524,180	42,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,566,760	-32,524,180	-42,580
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産取崩収入	18,576,800	18,576,800	0
		その他の活動収入計(7)	118,576,800	118,576,800	0
	支出	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0
		その他の活動による支出	18,307	18,307	0
		その他の活動支出計(8)	45,018,307	45,018,307	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,558,493	73,558,493	0
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			103,521,737	107,422,039	-3,900,302

前期末支払資金残高(12)	77,291,662	77,291,662	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,813,399	184,713,701	-3,900,302

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	746,965,674	700,773,392	46,192,282
		その他の収益	0	5,431	-5,431
		経常経費寄附金収益	19,000,000	30,000	18,970,000
		サービス活動収益計(1)	765,965,674	700,808,823	65,156,851
	費用	人件費	482,780,055	421,374,938	61,405,117
		事業費	51,181,598	55,068,434	-3,886,836
		事務費	164,930,480	162,139,917	2,790,563
		減価償却費	37,818,179	42,543,767	-4,725,588
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,032,292	-42,533,299	13,501,007
		サービス活動費用計(2)	707,678,020	638,593,757	69,084,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,287,654	62,215,066	-3,927,412
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	126,078	195,110	-69,032
		受取利息配当金収益	2,752,682	1,377,205	1,375,477
		その他のサービス活動外収益	2,268,048	1,643,299	624,749
		サービス活動外収益計(4)	5,146,808	3,215,614	1,931,194
	費用	支払利息	224,452	298,426	-73,974
		その他のサービス活動外費用	122,700	0	122,700
		サービス活動外費用計(5)	347,152	298,426	48,726
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,799,656	2,917,188	1,882,468
経常増減差額(7)=(3)+(6)			63,087,310	65,132,254	-2,044,944
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	163,844,970	-163,844,970
		特別収益計(8)	0	163,844,970	-163,844,970
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,513,970	-149,513,970
		その他の特別損失	18,307	24,642,000	-24,623,693
		特別費用計(9)	18,307	174,155,970	-174,137,663
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,307	-10,311,000	10,292,693
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			63,069,003	54,821,254	8,247,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		189,869,362	291,548,108	-101,678,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		252,938,365	346,369,362	-93,430,997
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		18,576,800	0	18,576,800
	その他の積立金積立額(16)		45,000,000	156,500,000	-111,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		226,515,165	189,869,362	36,645,803

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 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	225,931,693	268,413,250	−42,481,557
現金預金	138,237,237	184,147,453	−45,910,216
事業未収金	6,000	4,400	1,600
未収補助金	77,484,474	78,539,323	−1,054,849
立替金	3,478,747	1,175,255	2,303,492
前払費用	6,696,195	3,438,289	3,257,906
仮払金	29,040	1,108,530	−1,079,490
固定資産	778,206,452	865,394,896	−87,188,444
基本財産	296,088,131	311,889,657	−15,801,526
建物	404,004,340	404,004,340	0
減価償却累計額　△	107,916,209	92,114,683	15,801,526
その他の固定資産	482,118,321	553,505,239	−71,386,918
建物	250,960,615	232,383,815	18,576,800
構築物	22,787,052	22,787,052	0
車輌運搬具	579,057	579,057	0
器具及び備品	46,925,301	41,077,921	5,847,380
減価償却累計額　△	77,342,296	58,405,114	18,937,182
権利	10,855,533	10,855,533	0
ソフトウェア	2,172,195	3,484,731	−1,312,536
投資有価証券	0	100,000,000	−100,000,000
差入保証金	12,212,736	12,212,736	0
長期前払費用	7,044,928	9,029,508	−1,984,580
人件費積立資産	45,000,000	0	45,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	160,923,200	179,500,000	−18,576,800
資産の部合計	1,004,138,145	1,133,808,146	−129,670,001

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	63,737,757	219,344,469	−155,606,712
事業未払金	7,041,407	14,324,143	−7,282,736
1年以内返済予定設備資金借入金	8,100,000	8,100,000	0
未払費用	24,118,437	171,172,526	−147,054,089
職員預り金	9,621,681	5,624,919	3,996,762
仮受金	104,560	0	104,560
賞与引当金	14,751,672	20,122,881	−5,371,209
固定負債	19,466,000	27,566,000	−8,100,000
設備資金借入金	19,466,000	27,566,000	−8,100,000
負債の部合計	83,203,757	246,910,469	−163,706,712
純資産の部			
基本金	27,024,000	27,024,000	0
基本金	27,024,000	27,024,000	0
国庫補助金等特別積立金	461,472,023	490,504,315	−29,032,292
国庫補助金等特別積立金	461,472,023	490,504,315	−29,032,292
その他の積立金	205,923,200	179,500,000	26,423,200
人件費積立金	45,000,000	0	45,000,000
保育所施設・設備整備積立金	160,923,200	179,500,000	−18,576,800
次期繰越活動増減差額	226,515,165	189,869,362	36,645,803
次期繰越活動増減差額	226,515,165	189,869,362	36,645,803
（うち当期活動増減差額）	63,069,003	54,821,254	8,247,749
純資産の部合計	920,934,388	886,897,677	34,036,711
負債及び純資産の部合計	1,004,138,145	1,133,808,146	−129,670,001

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	161,627,067	244,319,225	168,942,748	172,076,634	746,965,674	0	746,965,674
		借入金利息補助金収入	0	73,485	52,593	0	0	126,078	0	126,078
		経常経費寄附金収入	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
		受取利息配当金収入	2,750,118	619	882	419	644	2,752,682	0	2,752,682
		その他の収入	0	161,991	2,024,057	32,000	50,000	2,268,048	0	2,268,048
		事業活動収入計(1)	21,750,118	161,863,162	246,396,757	168,975,167	172,127,278	771,112,482	0	771,112,482
	支出	人件費支出	30,910,932	113,244,895	134,076,117	105,533,213	104,386,107	488,151,264	0	488,151,264
		事業費支出	1,000,000	10,141,864	19,738,532	9,547,441	10,753,761	51,181,598	0	51,181,598
		事務費支出	8,412,160	29,568,264	36,287,258	49,084,234	41,692,826	165,044,742	0	165,044,742
		支払利息支出	0	107,820	116,632	0	0	224,452	0	224,452
		その他の支出	0	122,700	0	0	0	122,700	0	122,700
		事業活動支出計(2)	40,323,092	153,185,543	190,218,539	164,164,888	156,832,694	704,724,756	0	704,724,756
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-18,572,974	8,677,619	56,178,218	4,810,279	15,294,584	66,387,726	0	66,387,726
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	912,000	7,188,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
		固定資産取得支出	138,885	936,822	3,334,405	1,184,268	18,829,800	24,424,180	0	24,424,180
		施設整備等支出計(5)	138,885	1,848,822	10,522,405	1,184,268	18,829,800	32,524,180	0	32,524,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-138,885	-1,848,822	-10,522,405	-1,184,268	-18,829,800	-32,524,180	0	-32,524,180
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	18,576,800	18,576,800	0	18,576,800
		拠点区分間繰入金収入	40,323,000	8,705,049	8,785,646	4,806,816	0	62,620,511	-62,620,511	0
		その他の活動収入計(7)	140,323,000	8,705,049	8,785,646	4,806,816	18,576,800	181,197,311	-62,620,511	118,576,800
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	25,000,000	10,000,000	5,000,000	45,000,000	0	45,000,000
		拠点区分間繰入金支出	22,297,511	0	34,323,000	0	6,000,000	62,620,511	-62,620,511	0
		その他の活動による支出	0	18,307	0	0	0	18,307	0	18,307
		その他の活動支出計(8)	22,297,511	5,018,307	59,323,000	10,000,000	11,000,000	107,638,818	-62,620,511	45,018,307
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			118,025,489	3,686,742	-50,537,354	-5,193,184	7,576,800	73,558,493	0	73,558,493
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			99,313,630	10,515,539	-4,881,541	-1,567,173	4,041,584	107,422,039	0	107,422,039

前期末支払資金残高(11)	-80,806,190	29,000,490	57,635,301	38,458,111	33,003,950	77,291,662	0	77,291,662
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,507,440	39,516,029	52,753,760	36,890,938	37,045,534	184,713,701	0	184,713,701

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	161,627,067	244,319,225	168,942,748	172,076,634	746,965,674	0	746,965,674
		経常経費寄附金収益	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
		サービス活動収益計(1)	19,000,000	161,627,067	244,319,225	168,942,748	172,076,634	765,965,674	0	765,965,674
	費用	人件費	30,910,932	111,039,090	133,290,279	103,451,136	104,088,618	482,780,055	0	482,780,055
		事業費	1,000,000	10,141,864	19,738,532	9,547,441	10,753,761	51,181,598	0	51,181,598
		事務費	8,795,759	29,464,543	35,976,095	49,001,257	41,692,826	164,930,480	0	164,930,480
		減価償却費	140,353	4,353,444	15,319,684	3,588,131	14,416,567	37,818,179	0	37,818,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−2,601,575	−12,898,296	−2,763,595	−10,768,826	−29,032,292	0	−29,032,292
		サービス活動費用計(2)	40,847,044	152,397,366	191,426,294	162,824,370	160,182,946	707,678,020	0	707,678,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−21,847,044	9,229,701	52,892,931	6,118,378	11,893,688	58,287,654	0	58,287,654
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	73,485	52,593	0	0	126,078	0	126,078
		受取利息配当金収益	2,750,118	619	882	419	644	2,752,682	0	2,752,682
		その他のサービス活動外収益	0	161,991	2,024,057	32,000	50,000	2,268,048	0	2,268,048
		サービス活動外収益計(4)	2,750,118	236,095	2,077,532	32,419	50,644	5,146,808	0	5,146,808
	費用	支払利息	0	107,820	116,632	0	0	224,452	0	224,452
		その他のサービス活動外費用	0	122,700	0	0	0	122,700	0	122,700
		サービス活動外費用計(5)	0	230,520	116,632	0	0	347,152	0	347,152
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		2,750,118	5,575	1,960,900	32,419	50,644	4,799,656	0	4,799,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−19,096,926	9,235,276	54,853,831	6,150,797	11,944,332	63,087,310	0	63,087,310
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,323,000	8,705,049	8,785,646	4,806,816	0	62,620,511	−62,620,511	0
		特別収益計(8)	40,323,000	8,705,049	8,785,646	4,806,816	0	62,620,511	−62,620,511	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,297,511	0	34,323,000	0	6,000,000	62,620,511	−62,620,511	0
		その他の特別損失	0	18,307	0	0	0	18,307	0	18,307
		特別費用計(9)	22,297,511	18,307	34,323,000	0	6,000,000	62,638,818	−62,620,511	18,307
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		18,025,489	8,686,742	−25,537,354	4,806,816	−6,000,000	−18,307	0	−18,307
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−1,071,437	17,922,018	29,316,477	10,957,613	5,944,332	63,069,003	0	63,069,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,937,635	2,212,249	54,118,852	35,315,673	65,284,953	189,869,362	0	189,869,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,866,198	20,134,267	83,435,329	46,273,286	71,229,285	252,938,365	0	252,938,365
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	18,576,800	18,576,800	0	18,576,800
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	25,000,000	10,000,000	5,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		31,866,198	15,134,267	58,435,329	36,273,286	84,806,085	226,515,165	0	226,515,165

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	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	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22, 357, 813	50, 391, 954	64, 519, 571	44, 530, 283	45, 455, 072	227, 254, 693	-1, 323, 000	225, 931, 693
現金預金	20, 159, 213	19, 567, 656	54, 885, 513	35, 180, 128	8, 444, 727	138, 237, 237	0	138, 237, 237
事業未収金	0	0	0	0	6, 000	6, 000	0	6, 000
未収補助金	0	28, 144, 851	7, 946, 936	8, 372, 487	33, 020, 200	77, 484, 474	0	77, 484, 474
立替金	0	321, 300	1, 479, 680	922, 350	755, 417	3, 478, 747	0	3, 478, 747
前払費用	875, 600	2, 358, 147	207, 442	55, 318	3, 199, 688	6, 696, 195	0	6, 696, 195
拠点区分間貸付金	1, 323, 000	0	0	0	0	1, 323, 000	-1, 323, 000	0
仮払金	0	0	0	0	29, 040	29, 040	0	29, 040
固定資産	13, 358, 758	90, 743, 779	334, 896, 755	109, 280, 210	229, 926, 950	778, 206, 452	0	778, 206, 452
基本財産	0	49, 297, 557	246, 790, 574	0	0	296, 088, 131	0	296, 088, 131
建物	0	78, 399, 674	325, 604, 666	0	0	404, 004, 340	0	404, 004, 340
減価償却累計額　△	0	29, 102, 117	78, 814, 092	0	0	107, 916, 209	0	107, 916, 209
その他の固定資産	13, 358, 758	41, 446, 222	88, 106, 181	109, 280, 210	229, 926, 950	482, 118, 321	0	482, 118, 321
建物	0	871, 051	0	87, 599, 914	162, 489, 650	250, 960, 615	0	250, 960, 615
構築物	0	1, 374, 132	16, 766, 244	4, 646, 676	0	22, 787, 052	0	22, 787, 052
車輌運搬具	0	383, 941	0	0	195, 116	579, 057	0	579, 057
器具及び備品	500, 661	15, 347, 490	9, 519, 487	7, 856, 423	13, 701, 240	46, 925, 301	0	46, 925, 301
減価償却累計額　△	183, 837	13, 563, 926	11, 783, 271	27, 742, 502	24, 068, 760	77, 342, 296	0	77, 342, 296
権利	10, 855, 533	0	0	0	0	10, 855, 533	0	10, 855, 533
ソフトウェア	0	498, 960	0	392, 040	1, 281, 195	2, 172, 195	0	2, 172, 195
差入保証金	166, 500	0	0	0	12, 046, 236	12, 212, 736	0	12, 212, 736
長期前払費用	2, 019, 901	34, 574	103, 721	27, 659	4, 859, 073	7, 044, 928	0	7, 044, 928
人件費積立資産	0	5, 000, 000	25, 000, 000	10, 000, 000	5, 000, 000	45, 000, 000	0	45, 000, 000
保育所施設・設備整備積立資産	0	31, 500, 000	48, 500, 000	26, 500, 000	54, 423, 200	160, 923, 200	0	160, 923, 200
資産の部合計	35, 716, 571	141, 135, 733	399, 416, 326	153, 810, 493	275, 382, 022	1, 005, 461, 145	-1, 323, 000	1, 004, 138, 145
流動負債	3, 850, 373	14, 958, 389	23, 900, 941	10, 914, 894	11, 436, 160	65, 060, 757	-1, 323, 000	63, 737, 757
事業未払金	43, 438	3, 656, 150	1, 517, 990	649, 725	1, 174, 104	7, 041, 407	0	7, 041, 407
1年以内返済予定設備資金借入金	0	912, 000	7, 188, 000	0	0	8, 100, 000	0	8, 100, 000
未払費用	1, 839, 178	5, 594, 752	6, 027, 371	5, 256, 169	5, 400, 967	24, 118, 437	0	24, 118, 437
職員預り金	1, 967, 757	1, 555, 876	2, 690, 008	1, 573, 573	1, 834, 467	9, 621, 681	0	9, 621, 681
拠点区分間借入金	0	0	1, 323, 000	0	0	1, 323, 000	-1, 323, 000	0
仮受金	0	0	0	104, 560	0	104, 560	0	104, 560
賞与引当金	0	3, 239, 611	5, 154, 572	3, 330, 867	3, 026, 622	14, 751, 672	0	14, 751, 672
固定負債	0	7, 220, 000	12, 246, 000	0	0	19, 466, 000	0	19, 466, 000
設備資金借入金	0	7, 220, 000	12, 246, 000	0	0	19, 466, 000	0	19, 466, 000
負債の部合計	3, 850, 373	22, 178, 389	36, 146, 941	10, 914, 894	11, 436, 160	84, 526, 757	-1, 323, 000	83, 203, 757
基本金	0	27, 024, 000	0	0	0	27, 024, 000	0	27, 024, 000
基本金	0	27, 024, 000	0	0	0	27, 024, 000	0	27, 024, 000
国庫補助金等特別積立金	0	40, 299, 077	231, 334, 056	70, 122, 313	119, 716, 577	461, 472, 023	0	461, 472, 023
国庫補助金等特別積立金	0	40, 299, 077	231, 334, 056	70, 122, 313	119, 716, 577	461, 472, 023	0	461, 472, 023
その他の積立金	0	36, 500, 000	73, 500, 000	36, 500, 000	59, 423, 200	205, 923, 200	0	205, 923, 200
人件費積立金	0	5, 000, 000	25, 000, 000	10, 000, 000	5, 000, 000	45, 000, 000	0	45, 000, 000
保育所施設・設備整備積立金	0	31, 500, 000	48, 500, 000	26, 500, 000	54, 423, 200	160, 923, 200	0	160, 923, 200
次期繰越活動増減差額	31, 866, 198	15, 134, 267	58, 435, 329	36, 273, 286	84, 806, 085	226, 515, 165	0	226, 515, 165
次期繰越活動増減差額	31, 866, 198	15, 134, 267	58, 435, 329	36, 273, 286	84, 806, 085	226, 515, 165	0	226, 515, 165
（うち当期活動増減差額）	-1, 071, 437	17, 922, 018	29, 316, 477	10, 957, 613	5, 944, 332	63, 069, 003	0	63, 069, 003
純資産の部合計	31, 866, 198	118, 957, 344	363, 269, 385	142, 895, 599	263, 945, 862	920, 934, 388	0	920, 934, 388
負債及び純資産の部合計	35, 716, 571	141, 135, 733	399, 416, 326	153, 810, 493	275, 382, 022	1, 005, 461, 145	-1, 323, 000	1, 004, 138, 145

別紙１

（法人全体用）

計算書類に対する注記（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－定額法

・ソフトウェア－定額法

３．重要な会計方針の変更

該当なし

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) 法人単位計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分がひとつであるため作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人本部拠点区分

「本部」

イ　白山ひかり保育園拠点区分

「保育所　白山ひかり保育園」

ウ　馬事公苑ひかり保育園拠点区分

「保育所　馬事公苑ひかり保育園」

エ　目白ひかり保育園拠点区分

「保育所　目白ひかり保育園」

オ　文京ガーデンひかり保育園拠点区分

「保育所　文京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	311,889,657	0	15,801,526	296,088,131
合　　計	311,889,657	0	15,801,526	296,088,131

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）　296,088,131円

計　296,088,131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）　27,566,000円

計　27,566,000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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	250,960,615	42,821,099	208,139,516
構築物	22,787,052	8,720,157	14,066,895
車両運搬具	579,057	481,496	97,561
器具備品	46,925,301	25,319,544	21,605,757
合　　計	321,252,025	77,342,296	243,909,729

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

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			

１２．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				
役員親族	平井　雅之		0	不動産賃貸業		理事	理事長子	建物の賃借	11,414,800		0
役員親族	平井　敬之		0	不動産賃貸業		無	理事長子	建物の賃借	11,414,800		0
役員親族	平井　伸之		0	不動産賃貸業		無	理事長子	建物の賃借	11,414,800		0
役員親族	平井　歌子		0	不動産賃貸業		無	理事長母	土地の賃借り	8,400,000		0
関係法人	平井光泉㈱		0	不動産賃貸業	100%	無	代表取締	建物の賃借	2,197,800		0

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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

社債について、期中に予定通り処理を完了している。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		経常経費寄附金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		受取利息配当金収入	2,751,000	2,750,118	882	
		受取利息配当金収入	2,751,000	2,750,118	882	
		事業活動収入計(1)	21,751,000	21,750,118	882	
	支出	人件費支出	30,980,000	30,910,932	69,068	
		役員報酬支出	28,200,000	28,153,000	47,000	
		非常勤職員給与支出	780,000	758,838	21,162	
		法定福利費支出	2,000,000	1,999,094	906	
		事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の費用支出	1,000,000	1,000,000	0	
		事務費支出	8,722,120	8,412,160	309,960	
		福利厚生費支出	100,000	56,095	43,905	
		旅費交通費支出	30,000	9,152	20,848	
		研修研究費支出	320,000	310,560	9,440	
		事務消耗品費支出	100,000	72,355	27,645	
		印刷製本費支出	80,000	56,870	23,130	
		水道光熱費支出	130,000	82,254	47,746	
		通信運搬費支出	170,000	102,754	67,246	
		会議費支出	200,000	188,330	11,670	
		業務委託費支出	4,750,000	4,708,725	41,275	
		手数料支出	300,000	294,630	5,370	
		土地・建物賃借料支出	2,197,800	2,197,800	0	
		租税公課支出	80,000	72,000	8,000	
		保守料支出	102,520	102,520	0	
		諸会費支出	151,800	151,800	0	
		雑支出	10,000	6,315	3,685	
		事業活動支出計(2)	40,702,120	40,323,092	379,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,951,120	-18,572,974	-378,146	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	138,885	138,885	0	
		器具及び備品取得支出	138,885	138,885	0	
		施設整備等支出計(5)	138,885	138,885	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-138,885	-138,885	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	40,323,000	40,323,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	40,323,000	40,323,000	0	
		その他の活動収入計(7)	140,323,000	140,323,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	22,297,511	22,297,511	0	
		拠点区分間繰入金支出	22,297,511	22,297,511	0	
		その他の活動支出計(8)	22,297,511	22,297,511	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		118,025,489	118,025,489	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			98,935,484	99,313,630	-378,146	

前期末支払資金残高(12)	-80,806,190	-80,806,190	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,129,294	18,507,440	-378,146	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	19,000,000	0	19,000,000
		経常経費寄附金収益	19,000,000	0	19,000,000
		サービス活動収益計(1)	19,000,000	0	19,000,000
	費用	人件費	30,910,932	2,614,950	28,295,982
		役員報酬	28,153,000	2,470,000	25,683,000
		非常勤職員給与	758,838	0	758,838
		法定福利費	1,999,094	144,950	1,854,144
		事業費	1,000,000	0	1,000,000
		その他の費用	1,000,000	0	1,000,000
		事務費	8,795,759	9,885,879	-1,090,120
		福利厚生費	439,694	144,730	294,964
		旅費交通費	9,152	41,652	-32,500
		研修研究費	310,560	4,400	306,160
		事務消耗品費	72,355	734,089	-661,734
		印刷製本費	56,870	2,080,251	-2,023,381
		水道光熱費	82,254	62,887	19,367
		通信運搬費	102,754	110,116	-7,362
		会議費	188,330	99,400	88,930
		業務委託費	4,708,725	3,134,844	1,573,881
		手数料	294,630	1,123,450	-828,820
		土地・建物賃借料	2,197,800	2,071,500	126,300
		租税公課	72,000	21,000	51,000
		保守料	102,520	102,520	0
		諸会費	151,800	151,800	0
		雑費	6,315	3,240	3,075
		減価償却費	140,353	78,921	61,432
		減価償却費	140,353	78,921	61,432
		サービス活動費用計(2)	40,847,044	12,579,750	28,267,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,847,044	-12,579,750	-9,267,294
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,750,118	1,375,107	1,375,011
		受取利息配当金収益	2,750,118	1,375,107	1,375,011
		サービス活動外収益計(4)	2,750,118	1,375,107	1,375,011
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,750,118	1,375,107	1,375,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-19,096,926	-11,204,643	-7,892,283
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,323,000	12,300,000	28,023,000
		拠点区分間繰入金収益	40,323,000	12,300,000	28,023,000
		特別収益計(8)	40,323,000	12,300,000	28,023,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,297,511	0	22,297,511
		拠点区分間繰入金費用	22,297,511	0	22,297,511
		特別費用計(9)	22,297,511	0	22,297,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,025,489	12,300,000	5,725,489
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,071,437	1,095,357	-2,166,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,937,635	31,842,278	1,095,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,866,198	32,937,635	-1,071,437
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,866,198	32,937,635	-1,071,437

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 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,357,813	9,120,799	13,237,014
現金預金	20,159,213	7,823,799	12,335,414
前払費用	875,600	297,000	578,600
拠点区分間貸付金	1,323,000	0	1,323,000
仮払金	0	1,000,000	-1,000,000
固定資産	13,358,758	113,743,825	-100,385,067
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	13,358,758	113,743,825	-100,385,067
器具及び備品	500,661	361,776	138,885
減価償却累計額　△	183,837	78,926	104,911
権利	10,855,533	10,855,533	0
ソフトウェア	0	35,442	-35,442
投資有価証券	0	100,000,000	-100,000,000
差入保証金	166,500	166,500	0
長期前払費用	2,019,901	2,403,500	-383,599
資産の部合計	35,716,571	122,864,624	-87,148,053

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,850,373	89,926,989	-86,076,616
事業未払金	43,438	275,089	-231,651
未払費用	1,839,178	685,991	1,153,187
職員預り金	1,967,757	65,909	1,901,848
拠点区分間借入金	0	88,900,000	-88,900,000
固定負債	0	0	0
負債の部合計	3,850,373	89,926,989	-86,076,616
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	31,866,198	32,937,635	-1,071,437
次期繰越活動増減差額	31,866,198	32,937,635	-1,071,437
（うち当期活動増減差額）	-1,071,437	1,095,357	-2,166,794
純資産の部合計	31,866,198	32,937,635	-1,071,437
負債及び純資産の部合計	35,716,571	122,864,624	-87,148,053

別紙２

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

・器具及び備品ー定額法

・ソフトウェアー定額法

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) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 法人本部拠点区分事業活動明細書

当拠点区分では、サービス区分がひとつであるため作成を省略している。

(3) 法人本部拠点区分資金収支明細書

当拠点区分では、サービス区分がひとつであるため作成を省略している。

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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	500,661	183,837	316,824
合　　計	500,661	183,837	316,824

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

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

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	161,923,526	161,627,067	296,459	
		委託費収入	90,075,530	90,067,870	7,660	
		その他の事業収入	71,847,996	71,559,197	288,799	
		補助金事業収入（公費）	71,120,996	70,881,497	239,499	
		補助金事業収入（一般）	697,000	647,700	49,300	
		その他の事業収入	30,000	30,000	0	
		借入金利息補助金収入	96,703	73,485	23,218	
		借入金利息補助金収入	96,703	73,485	23,218	
		受取利息配当金収入	699	619	80	
		受取利息配当金収入	699	619	80	
		その他の収入	162,011	161,991	20	
		受入研修費収入	30,000	30,000	0	
		利用者等外給食費収入	122,720	122,700	20	
		雑収入	9,291	9,291	0	
		事業活動収入計(1)	162,182,939	161,863,162	319,777	
	支出	人件費支出	114,815,224	113,244,895	1,570,329	
		職員給料支出	76,311,213	75,627,179	684,034	
		職員賞与支出	14,264,805	14,264,805	0	
		非常勤職員給与支出	9,116,833	9,112,035	4,798	
		退職給付支出	979,000	979,000	0	
		法定福利費支出	14,143,373	13,261,876	881,497	
		事業費支出	10,180,919	10,141,864	39,055	
		給食費支出	4,326,335	4,299,905	26,430	
		保健衛生費支出	839,022	837,277	1,745	
		保育材料費支出	1,903,452	1,900,593	2,859	
		水道光熱費支出	2,387,577	2,386,002	1,575	
		消耗器具備品費支出	700,000	693,554	6,446	
		雑支出	24,533	24,533	0	
		事務費支出	29,723,844	29,568,264	155,580	
		福利厚生費支出	345,934	339,120	6,814	
		職員被服費支出	127,763	122,160	5,603	
		旅費交通費支出	13,676	11,558	2,118	
		研修研究費支出	180,561	172,106	8,455	
		事務消耗品費支出	480,410	476,470	3,940	
		印刷製本費支出	202,154	198,948	3,206	
		修繕費支出	318,900	218,900	100,000	
		通信運搬費支出	365,002	364,457	545	
		会議費支出	35,042	33,802	1,240	
		業務委託費支出	3,243,287	3,239,008	4,279	
		手数料支出	219,499	219,411	88	
		保険料支出	413,641	405,851	7,790	
		土地・建物賃借料支出	23,401,700	23,401,700	0	
		保守料支出	283,290	274,120	9,170	
		諸会費支出	48,600	46,268	2,332	
		雑支出	44,385	44,385	0	
		支払利息支出	110,641	107,820	2,821	
		支払利息支出	110,641	107,820	2,821	
		その他の支出	122,720	122,700	20	
		利用者等外給食費支出	122,720	122,700	20	
		事業活動支出計(2)	154,953,348	153,185,543	1,767,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,229,591	8,677,619	-1,448,028	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	912,000	912,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	912,000	912,000	0	
		固定資産取得支出	963,670	936,822	26,848	
		器具及び備品取得支出	963,670	936,822	26,848	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	出					
		施設整備等支出計(5)	1,875,670	1,848,822	26,848	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,875,670	-1,848,822	-26,848	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,705,049	8,705,049	0	
		拠点区分間繰入金収入	8,705,049	8,705,049	0	
		その他の活動収入計(7)	8,705,049	8,705,049	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	18,307	18,307	0	
		その他の支出	18,307	18,307	0	
		その他の活動支出計(8)	5,018,307	5,018,307	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,686,742	3,686,742	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,040,663	10,515,539	-1,474,876	

前期末支払資金残高(12)	29,000,490	29,000,490	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,041,153	39,516,029	-1,474,876	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	161,627,067	150,601,187	11,025,880
		委託費収益	90,067,870	91,976,460	-1,908,590
		私的契約利用料収益	0	14,000	-14,000
		その他の事業収益	71,559,197	58,610,727	12,948,470
		補助金事業収益（公費）	70,881,497	58,307,127	12,574,370
		補助金事業収益（一般）	647,700	303,600	344,100
		その他の事業収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	161,627,067	150,601,187	11,025,880
	費用	人件費	111,039,090	101,171,581	9,867,509
		職員給料	75,627,179	56,505,524	19,121,655
		職員賞与	8,819,389	14,555,250	-5,735,861
		賞与引当金繰入	3,239,611	5,445,416	-2,205,805
		非常勤職員給与	9,112,035	11,590,924	-2,478,889
		退職給付費用	979,000	1,223,000	-244,000
		法定福利費	13,261,876	11,851,467	1,410,409
		事業費	10,141,864	8,895,197	1,246,667
		給食費	4,299,905	4,734,931	-435,026
		保健衛生費	837,277	441,566	395,711
		保育材料費	1,900,593	1,006,938	893,655
		水道光熱費	2,386,002	1,800,000	586,002
		消耗器具備品費	693,554	904,082	-210,528
		雑費	24,533	7,680	16,853
		事務費	29,464,543	26,090,815	3,373,728
		福利厚生費	339,120	371,725	-32,605
		職員被服費	122,160	120,718	1,442
		旅費交通費	11,558	6,802	4,756
		研修研究費	172,106	132,485	39,621
		事務消耗品費	476,470	43,230	433,240
		印刷製本費	198,948	147,527	51,421
		修繕費	218,900	1,563,020	-1,344,120
		通信運搬費	364,457	417,511	-53,054
		会議費	33,802	11,169	22,633
		業務委託費	3,239,008	4,094,934	-855,926
		手数料	219,411	176,960	42,451
		保険料	302,130	53,176	248,954
		土地・建物賃借料	23,401,700	18,538,863	4,862,837
		租税公課	0	1,800	-1,800
		保守料	274,120	328,319	-54,199
		諸会費	46,268	41,768	4,500
		雑費	44,385	40,808	3,577
		減価償却費	4,353,444	4,313,564	39,880
		減価償却費	4,353,444	4,313,564	39,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,601,575	-2,601,575	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,601,575	-2,601,575	0
		サービス活動費用計(2)	152,397,366	137,869,582	14,527,784
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,229,701	12,731,605	-3,501,904
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	73,485	106,926	-33,441
		借入金利息補助金収益	73,485	106,926	-33,441
		受取利息配当金収益	619	277	342
		受取利息配当金収益	619	277	342
		その他のサービス活動外収益	161,991	340,820	-178,829
		受入研修費収益	30,000	24,000	6,000
		利用者等外給食収益	122,700	166,550	-43,850
		雑収益	9,291	150,270	-140,979
		サービス活動外収益計(4)	236,095	448,023	-211,928
	費用	支払利息	107,820	119,220	-11,400
		支払利息	107,820	119,220	-11,400
		その他のサービス活動外費用	122,700	0	122,700
		利用者等外給食費	122,700	0	122,700
		サービス活動外費用計(5)	230,520	119,220	111,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,575	328,803	-323,228
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,235,276	13,060,408	-3,825,132
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,705,049	11,000,000	-2,294,951
		拠点区分間繰入金収益	8,705,049	11,000,000	-2,294,951
		特別収益計(8)	8,705,049	11,000,000	-2,294,951
	費用	その他の特別損失	18,307	22,718,000	-22,699,693
		その他の特別損失	18,307	22,718,000	-22,699,693
		特別費用計(9)	18,307	22,718,000	-22,699,693
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,686,742	-11,718,000	20,404,742
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,922,018	1,342,408	16,579,610
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,212,249	25,869,841	-23,657,592
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,134,267	27,212,249	-7,077,982
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	25,000,000	-20,000,000
		人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	0	25,000,000	-25,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,134,267	2,212,249	12,922,018

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 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,391,954	70,906,724	-20,514,770
現金預金	19,567,656	34,549,062	-14,981,406
未収補助金	28,144,851	20,964,423	7,180,428
立替金	321,300	85,000	236,300
前払費用	2,358,147	4,239	2,353,908
拠点区分間貸付金	0	15,304,000	-15,304,000
固定資産	90,743,779	89,125,827	1,617,952
基本財産	49,297,557	51,963,401	-2,665,844
建物	78,399,674	78,399,674	0
減価償却累計額　△	29,102,117	26,436,273	2,665,844
その他の固定資産	41,446,222	37,162,426	4,283,796
建物	871,051	871,051	0
構築物	1,374,132	1,374,132	0
車輌運搬具	383,941	383,941	0
器具及び備品	15,347,490	14,410,668	936,822
減価償却累計額　△	13,563,926	12,282,381	1,281,545
ソフトウェア	498,960	905,015	-406,055
長期前払費用	34,574	0	34,574
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	31,500,000	31,500,000	0
資産の部合計	141,135,733	160,032,551	-18,896,818

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,958,389	48,263,650	-33,305,261
事業未払金	3,656,150	10,737,857	-7,081,707
1年以内返済予定設備資金借入金	912,000	912,000	0
未払費用	5,594,752	29,859,014	-24,264,262
職員預り金	1,555,876	1,309,363	246,513
賞与引当金	3,239,611	5,445,416	-2,205,805
固定負債	7,220,000	8,132,000	-912,000
設備資金借入金	7,220,000	8,132,000	-912,000
負債の部合計	22,178,389	56,395,650	-34,217,261
純資産の部			
基本金	27,024,000	27,024,000	0
基本金	27,024,000	27,024,000	0
国庫補助金等特別積立金	40,299,077	42,900,652	-2,601,575
国庫補助金等特別積立金	40,299,077	42,900,652	-2,601,575
その他の積立金	36,500,000	31,500,000	5,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	31,500,000	31,500,000	0
次期繰越活動増減差額	15,134,267	2,212,249	12,922,018
次期繰越活動増減差額	15,134,267	2,212,249	12,922,018
（うち当期活動増減差額）	17,922,018	1,342,408	16,579,610
純資産の部合計	118,957,344	103,636,901	15,320,443
負債及び純資産の部合計	141,135,733	160,032,551	-18,896,818

別紙２

計算書類に対する注記

（白山ひかり保育園拠点区分用）

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ー定額法

・ソフトウェアー定額法

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) 白山ひかり保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 白山ひかり保育園拠点区分事業活動明細書

当拠点区分では、サービス区分がひとつであるため作成を省略している。

(3) 白山ひかり保育園拠点区分資金収支明細書

当拠点区分では、サービス区分がひとつであるため作成を省略している。

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	51,963,401	0	2,665,844	49,297,557
合　　計	51,963,401	0	2,665,844	49,297,557

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）	49,297,557円
計	49,297,557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）	8,132,000円
計	8,132,000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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	871,051	566,606	304,445
構築物	1,374,132	723,006	651,126
車両運搬具	383,941	383,938	3
器具備品	15,347,490	11,890,376	3,457,114
合　　計	17,976,614	13,563,926	4,412,688

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

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

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	244,816,305	244,319,225	497,080	
		委託費収入	125,286,830	125,286,270	560	
		その他の事業収入	119,529,475	119,032,955	496,520	
		補助金事業収入（公費）	114,842,808	114,597,188	245,620	
		補助金事業収入（一般）	4,492,300	4,241,400	250,900	
		その他の事業収入	194,367	194,367	0	
		借入金利息補助金収入	73,000	52,593	20,407	
		借入金利息補助金収入	73,000	52,593	20,407	
		受取利息配当金収入	882	882	0	
		受取利息配当金収入	882	882	0	
		その他の収入	2,027,130	2,024,057	3,073	
		利用者等外給食費収入	1,036,700	1,036,700	0	
		雑収入	990,430	987,357	3,073	
		事業活動収入計(1)	246,917,317	246,396,757	520,560	
	支出	人件費支出	134,076,117	134,076,117	0	
		職員給料支出	87,276,490	87,276,490	0	
		職員賞与支出	17,978,033	17,978,033	0	
		非常勤職員給与支出	13,149,429	13,149,429	0	
		退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
		法定福利費支出	14,559,665	14,559,665	0	
		事業費支出	20,225,454	19,738,532	486,922	
		給食費支出	8,196,000	7,907,032	288,968	
		保健衛生費支出	470,000	367,578	102,422	
		保育材料費支出	3,932,954	3,932,954	0	
		水道光熱費支出	5,500,000	5,434,763	65,237	
		消耗器具備品費支出	1,896,500	1,896,500	0	
		雑支出	230,000	199,705	30,295	
		事務費支出	37,067,906	36,287,258	780,648	
		福利厚生費支出	622,000	610,865	11,135	
		旅費交通費支出	100,000	82,370	17,630	
		研修研究費支出	22,526	22,526	0	
		事務消耗品費支出	660,000	625,769	34,231	
		印刷製本費支出	286,000	222,144	63,856	
		修繕費支出	1,386,000	1,193,445	192,555	
		通信運搬費支出	755,000	751,768	3,232	
		会議費支出	30,000	26,560	3,440	
		業務委託費支出	4,820,000	4,596,818	223,182	
		手数料支出	167,280	167,280	0	
		保険料支出	1,124,446	1,124,446	0	
		土地・建物賃借料支出	26,859,602	26,654,555	205,047	
		租税公課支出	32,000	13,560	18,440	
		保守料支出	189,052	189,052	0	
		雑支出	14,000	6,100	7,900	
		支払利息支出	159,000	116,632	42,368	
		支払利息支出	159,000	116,632	42,368	
		事業活動支出計(2)	191,528,477	190,218,539	1,309,938	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,388,840	56,178,218	-789,378	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,188,000	7,188,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	7,188,000	7,188,000	0	
		固定資産取得支出	3,334,405	3,334,405	0	
		器具及び備品取得支出	3,334,405	3,334,405	0	
		施設整備等支出計(5)	10,522,405	10,522,405	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,522,405	-10,522,405	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,785,646	8,785,646	0	
		拠点区分間繰入金収入	8,785,646	8,785,646	0	
		その他の活動収入計(7)	8,785,646	8,785,646	0	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		人件費積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	34,323,000	34,323,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	34,323,000	34,323,000	0	
		その他の活動支出計(8)	59,323,000	59,323,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,537,354	-50,537,354	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,670,919	-4,881,541	-789,378	

前期末支払資金残高(12)	57,635,301	57,635,301	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,964,382	52,753,760	-789,378	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	244,319,225	227,615,681	16,703,544
		委託費収益	125,286,270	111,331,680	13,954,590
		その他の事業収益	119,032,955	116,284,001	2,748,954
		補助金事業収益（公費）	114,597,188	112,381,121	2,216,067
		補助金事業収益（一般）	4,241,400	3,902,880	338,520
		その他の事業収益	194,367	0	194,367
		サービス活動収益計(1)	244,319,225	227,615,681	16,703,544
	費用	人件費	133,290,279	130,345,757	2,944,522
		職員給料	87,276,490	80,352,322	6,924,168
		職員賞与	12,037,623	21,981,918	-9,944,295
		賞与引当金繰入	5,154,572	5,940,410	-785,838
		非常勤職員給与	13,149,429	6,361,322	6,788,107
		退職給付費用	1,112,500	1,112,500	0
		法定福利費	14,559,665	14,597,285	-37,620
		事業費	19,738,532	16,548,672	3,189,860
		給食費	7,907,032	7,347,262	559,770
		保健衛生費	367,578	730,703	-363,125
		保育材料費	3,932,954	3,200,013	732,941
		水道光熱費	5,434,763	4,281,283	1,153,480
		消耗器具備品費	1,896,500	885,254	1,011,246
		雑費	199,705	104,157	95,548
		事務費	35,976,095	34,641,296	1,334,799
		福利厚生費	610,865	643,521	-32,656
		旅費交通費	82,370	122,830	-40,460
		研修研究費	22,526	60,307	-37,781
		事務消耗品費	625,769	689,939	-64,170
		印刷製本費	222,144	193,285	28,859
		修繕費	1,193,445	1,175,138	18,307
		通信運搬費	751,768	733,401	18,367
		会議費	26,560	20,838	5,722
		業務委託費	4,596,818	4,800,080	-203,262
		手数料	167,280	147,455	19,825
		保険料	813,283	1,589,879	-776,596
		土地・建物賃借料	26,654,555	24,421,010	2,233,545
		租税公課	13,560	0	13,560
		保守料	189,052	39,050	150,002
		雑費	6,100	4,563	1,537
		減価償却費	15,319,684	15,501,996	-182,312
		減価償却費	15,319,684	15,501,996	-182,312
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,898,296	-12,898,296	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,898,296	-12,898,296	0
		サービス活動費用計(2)	191,426,294	184,139,425	7,286,869
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,892,931	43,476,256	9,416,675
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	52,593	88,184	-35,591
		借入金利息補助金収益	52,593	88,184	-35,591
		受取利息配当金収益	882	650	232
		受取利息配当金収益	882	650	232
		その他のサービス活動外収益	2,024,057	1,292,479	731,578
		利用者等外給食収益	1,036,700	1,277,150	-240,450
		雑収益	987,357	15,329	972,028
		サービス活動外収益計(4)	2,077,532	1,381,313	696,219
	費用	支払利息	116,632	152,572	-35,940
		支払利息	116,632	152,572	-35,940
		サービス活動外費用計(5)	116,632	152,572	-35,940
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,960,900	1,228,741	732,159
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,853,831	44,704,997	10,148,834
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,785,646	11,000,000	-2,214,354
		拠点区分間繰入金収益	8,785,646	11,000,000	-2,214,354
		特別収益計(8)	8,785,646	11,000,000	-2,214,354
	費用	拠点区分間繰入金費用	34,323,000	12,300,000	22,023,000
		拠点区分間繰入金費用	34,323,000	12,300,000	22,023,000
		特別費用計(9)	34,323,000	12,300,000	22,023,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,537,354	-1,300,000	-24,237,354
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,316,477	43,404,997	-14,088,520
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,118,852	52,713,855	1,404,997
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,435,329	96,118,852	-12,683,523
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	42,000,000	-17,000,000
		人件費積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	0	42,000,000	-42,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,435,329	54,118,852	4,316,477

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 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,519,571	103,123,613	-38,604,042
現金預金	54,885,513	43,191,531	11,693,982
未収補助金	7,946,936	23,388,200	-15,441,264
立替金	1,479,680	543,882	935,798
前払費用	207,442	0	207,442
拠点区分間貸付金	0	36,000,000	-36,000,000
固定資産	334,896,755	321,778,313	13,118,442
基本財産	246,790,574	259,926,256	-13,135,682
建物	325,604,666	325,604,666	0
減価償却累計額　△	78,814,092	65,678,410	13,135,682
その他の固定資産	88,106,181	61,852,057	26,254,124
構築物	16,766,244	16,766,244	0
器具及び備品	9,519,487	6,185,082	3,334,405
減価償却累計額　△	11,783,271	9,672,683	2,110,588
ソフトウェア	0	73,414	-73,414
長期前払費用	103,721	0	103,721
人件費積立資産	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	48,500,000	48,500,000	0
資産の部合計	399,416,326	424,901,926	-25,485,600

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,900,941	58,616,722	-34,715,781
事業未払金	1,517,990	821,245	696,745
1年以内返済予定設備資金借入金	7,188,000	7,188,000	0
未払費用	6,027,371	42,695,476	-36,668,105
職員預り金	2,690,008	1,887,591	802,417
拠点区分間借入金	1,323,000	84,000	1,239,000
賞与引当金	5,154,572	5,940,410	-785,838
固定負債	12,246,000	19,434,000	-7,188,000
設備資金借入金	12,246,000	19,434,000	-7,188,000
負債の部合計	36,146,941	78,050,722	-41,903,781
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	231,334,056	244,232,352	-12,898,296
国庫補助金等特別積立金	231,334,056	244,232,352	-12,898,296
その他の積立金	73,500,000	48,500,000	25,000,000
人件費積立金	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立金	48,500,000	48,500,000	0
次期繰越活動増減差額	58,435,329	54,118,852	4,316,477
次期繰越活動増減差額	58,435,329	54,118,852	4,316,477
（うち当期活動増減差額）	29,316,477	43,404,997	-14,088,520
純資産の部合計	363,269,385	346,851,204	16,418,181
負債及び純資産の部合計	399,416,326	424,901,926	-25,485,600

別紙２

計算書類に対する注記

（馬事公苑ひかり保育園拠点区分用）

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－定額法

・ソフトウェアー定額法

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) 馬事公苑ひかり保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 馬事公苑ひかり保育園拠点区分事業活動明細書

当拠点区分では、サービス区分がひとつであるため作成を省略している。

(3) 馬事公苑ひかり保育園拠点区分資金収支明細書

当拠点区分では、サービス区分がひとつであるため作成を省略している。

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	259,926,256	0	13,135,682	246,790,574
合　　計	259,926,256	0	13,135,682	246,790,574

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）	246,790,574円
計	246,790,574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）	19,434,000円
計	19,434,000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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	16,766,244	6,740,028	10,026,216
器具備品	9,519,487	5,043,243	4,476,244
合　　計	26,285,731	11,783,271	14,502,460

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

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

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	170,987,000	168,942,748	2,044,252	
		委託費収入	93,500,000	93,107,090	392,910	
		その他の事業収入	77,487,000	75,835,658	1,651,342	
		補助金事業収入（公費）	77,257,000	75,617,594	1,639,406	
		補助金事業収入（一般）	130,000	125,200	4,800	
		その他の事業収入	100,000	92,864	7,136	
		受取利息配当金収入	600	419	181	
		受取利息配当金収入	600	419	181	
		その他の収入	32,000	32,000	0	
		受入研修費収入	32,000	32,000	0	
		事業活動収入計(1)	171,019,600	168,975,167	2,044,433	
	支出	人件費支出	105,906,200	105,533,213	372,987	
		職員給料支出	72,255,000	72,174,692	80,308	
		職員賞与支出	15,259,700	15,259,700	0	
		非常勤職員給与支出	4,330,000	4,325,492	4,508	
		退職給付支出	934,500	934,500	0	
		法定福利費支出	13,127,000	12,838,829	288,171	
		事業費支出	9,950,000	9,547,441	402,559	
		給食費支出	4,000,000	3,917,193	82,807	
		保健衛生費支出	450,000	360,522	89,478	
		保育材料費支出	1,800,000	1,768,225	31,775	
		水道光熱費支出	2,900,000	2,760,904	139,096	
		消耗器具備品費支出	800,000	740,597	59,403	
		事務費支出	50,011,000	49,084,234	926,766	
		福利厚生費支出	500,000	458,858	41,142	
		職員被服費支出	140,000	131,257	8,743	
		旅費交通費支出	48,000	44,632	3,368	
		研修研究費支出	418,000	410,838	7,162	
		事務消耗品費支出	120,000	74,191	45,809	
		印刷製本費支出	300,000	291,375	8,625	
		修繕費支出	320,000	316,015	3,985	
		通信運搬費支出	362,000	361,990	10	
		会議費支出	100,000	73,201	26,799	
		業務委託費支出	2,000,000	1,764,986	235,014	
		手数料支出	160,000	152,865	7,135	
		保険料支出	340,000	337,465	2,535	
		土地・建物賃借料支出	44,744,400	44,265,400	479,000	
		保守料支出	390,000	338,561	51,439	
		諸会費支出	38,600	38,600	0	
		雑支出	30,000	24,000	6,000	
		事業活動支出計(2)	165,867,200	164,164,888	1,702,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,152,400	4,810,279	342,121	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,184,268	15,732	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,184,268	15,732	
		施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,184,268	15,732	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,200,000	-1,184,268	-15,732	
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	4,806,816	4,806,816	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,806,816	4,806,816	0	
		その他の活動収入計(7)	4,806,816	4,806,816	0	
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動による収支	出					
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,193,184	-5,193,184	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,240,784	-1,567,173	326,389	

前期末支払資金残高(12)	38,458,111	38,458,111	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,217,327	36,890,938	326,389	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	168,942,748	166,277,460	2,665,288
		委託費収益	93,107,090	118,808,150	-25,701,060
		その他の事業収益	75,835,658	47,469,310	28,366,348
		補助金事業収益（公費）	75,617,594	47,385,110	28,232,484
		補助金事業収益（一般）	125,200	84,200	41,000
		その他の事業収益	92,864	0	92,864
		サービス活動収益計(1)	168,942,748	166,277,460	2,665,288
	費用	人件費	103,451,136	105,051,040	-1,599,904
		職員給料	72,174,692	62,474,051	9,700,641
		職員賞与	9,846,756	17,482,168	-7,635,412
		賞与引当金繰入	3,330,867	5,412,944	-2,082,077
		非常勤職員給与	4,325,492	6,311,292	-1,985,800
		退職給付費用	934,500	890,000	44,500
		法定福利費	12,838,829	12,480,585	358,244
		事業費	9,547,441	8,712,473	834,968
		給食費	3,917,193	3,359,478	557,715
		保健衛生費	360,522	366,140	-5,618
		保育材料費	1,768,225	1,741,759	26,466
		水道光熱費	2,760,904	2,501,983	258,921
		消耗器具備品費	740,597	743,113	-2,516
		事務費	49,001,257	49,698,416	-697,159
		福利厚生費	458,858	517,921	-59,063
		職員被服費	131,257	97,754	33,503
		旅費交通費	44,632	46,095	-1,463
		研修研究費	410,838	62,731	348,107
		事務消耗品費	74,191	227,919	-153,728
		印刷製本費	291,375	273,848	17,527
		修繕費	316,015	31,600	284,415
		通信運搬費	361,990	330,193	31,797
		会議費	73,201	62,357	10,844
		業務委託費	1,764,986	2,127,530	-362,544
		手数料	152,865	148,038	4,827
		保険料	254,488	4,250	250,238
		土地・建物賃借料	44,265,400	45,363,400	-1,098,000
		租税公課	0	1,000	-1,000
		保守料	338,561	313,940	24,621
		諸会費	38,600	68,600	-30,000
		雑費	24,000	21,240	2,760
		減価償却費	3,588,131	8,602,373	-5,014,242
		減価償却費	3,588,131	8,602,373	-5,014,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,763,595	-8,004,861	5,241,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,763,595	-8,004,861	5,241,266
		サービス活動費用計(2)	162,824,370	164,059,441	-1,235,071
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,118,378	2,218,019	3,900,359
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	419	483	-64
		受取利息配当金収益	419	483	-64
		その他のサービス活動外収益	32,000	10,000	22,000
		受入研修費収益	32,000	10,000	22,000
		サービス活動外収益計(4)	32,419	10,483	21,936
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,419	10,483	21,936
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,150,797	2,228,502	3,922,295
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,806,816	11,000,000	-6,193,184
		拠点区分間繰入金収益	4,806,816	11,000,000	-6,193,184
		特別収益計(8)	4,806,816	11,000,000	-6,193,184
	費用	その他の特別損失	0	1,924,000	-1,924,000
		その他の特別損失	0	1,924,000	-1,924,000
		特別費用計(9)	0	1,924,000	-1,924,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,806,816	9,076,000	-4,269,184
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,957,613	11,304,502	-346,889
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,315,673	40,511,171	-5,195,498
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,273,286	51,815,673	-5,542,387
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	16,500,000	-6,500,000
		人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	0	16,500,000	-16,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,273,286	35,315,673	957,613

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 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,530,283	61,926,587	-17,396,304
現金預金	35,180,128	23,850,630	11,329,498
未収補助金	8,372,487	7,167,427	1,205,060
立替金	922,350	0	922,350
前払費用	55,318	0	55,318
拠点区分間貸付金	0	30,800,000	-30,800,000
仮払金	0	108,530	-108,530
固定資産	109,280,210	101,656,414	7,623,796
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	109,280,210	101,656,414	7,623,796
建物	87,599,914	87,599,914	0
構築物	4,646,676	4,646,676	0
器具及び備品	7,856,423	6,672,155	1,184,268
減価償却累計額　△	27,742,502	24,521,571	3,220,931
ソフトウェア	392,040	759,240	-367,200
長期前払費用	27,659	0	27,659
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000	26,500,000	0
資産の部合計	153,810,493	163,583,001	-9,772,508

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,914,894	28,881,420	-17,966,526
事業未払金	649,725	1,156,254	-506,529
未払費用	5,256,169	21,007,589	-15,751,420
職員預り金	1,573,573	1,301,633	271,940
拠点区分間借入金	0	3,000	-3,000
仮受金	104,560	0	104,560
賞与引当金	3,330,867	5,412,944	-2,082,077
固定負債	0	0	0
負債の部合計	10,914,894	28,881,420	-17,966,526
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	70,122,313	72,885,908	-2,763,595
国庫補助金等特別積立金	70,122,313	72,885,908	-2,763,595
その他の積立金	36,500,000	26,500,000	10,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	26,500,000	0
次期繰越活動増減差額	36,273,286	35,315,673	957,613
次期繰越活動増減差額	36,273,286	35,315,673	957,613
（うち当期活動増減差額）	10,957,613	11,304,502	-346,889
純資産の部合計	142,895,599	134,701,581	8,194,018
負債及び純資産の部合計	153,810,493	163,583,001	-9,772,508

別紙２

計算書類に対する注記

（目白ひかり保育園拠点区分用）

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ー定額法

・ソフトウェアー定額法

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) 目白ひかり保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 目白ひかり保育園拠点区分事業活動明細書

当拠点区分では、サービス区分がひとつであるため作成を省略している。

(3) 目白ひかり保育園拠点区分資金収支明細書

当拠点区分では、サービス区分がひとつであるため作成を省略している。

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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	87,599,914	22,731,778	64,868,136
構築物	4,646,676	1,257,123	3,389,553
器具備品	7,856,423	3,753,601	4,102,822
合　　計	100,103,013	27,742,502	72,360,511

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

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

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	172,344,000	172,076,634	267,366	
		委託費収入	91,350,000	91,290,280	59,720	
		その他の事業収入	80,994,000	80,786,354	207,646	
		補助金事業収入（公費）	80,667,000	80,466,854	200,146	
		補助金事業収入（一般）	200,000	192,500	7,500	
		その他の事業収入	127,000	127,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	644	356	
		受取利息配当金収入	1,000	644	356	
		その他の収入	50,000	50,000	0	
		受入研修費収入	50,000	50,000	0	
		事業活動収入計(1)	172,395,000	172,127,278	267,722	
	支出	人件費支出	105,029,067	104,386,107	642,960	
		職員給料支出	65,900,000	65,424,337	475,663	
		職員賞与支出	11,955,567	11,955,567	0	
		非常勤職員給与支出	13,500,000	13,346,016	153,984	
		退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
		法定福利費支出	12,650,000	12,636,687	13,313	
		事業費支出	11,450,000	10,753,761	696,239	
		給食費支出	4,350,000	4,154,303	195,697	
		保健衛生費支出	750,000	727,967	22,033	
		保育材料費支出	2,000,000	1,825,952	174,048	
		水道光熱費支出	3,400,000	3,270,958	129,042	
		消耗器具備品費支出	950,000	774,581	175,419	
		事務費支出	42,205,640	41,692,826	512,814	
		福利厚生費支出	880,000	807,439	72,561	
		職員被服費支出	120,000	73,840	46,160	
		旅費交通費支出	30,000	9,896	20,104	
		研修研究費支出	20,000	8,618	11,382	
		事務消耗品費支出	150,000	68,098	81,902	
		印刷製本費支出	270,000	182,823	87,177	
		修繕費支出	46,000	45,980	20	
		通信運搬費支出	450,000	435,234	14,766	
		会議費支出	10,000	2,636	7,364	
		業務委託費支出	2,130,000	2,071,328	58,672	
		手数料支出	180,000	85,081	94,919	
		保険料支出	141,000	140,637	363	
		土地・建物賃借料支出	37,328,040	37,328,040	0	
		租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
		保守料支出	380,000	371,240	8,760	
		諸会費支出	38,600	38,600	0	
		雑支出	30,000	22,336	7,664	
		事業活動支出計(2)	158,684,707	156,832,694	1,852,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,710,293	15,294,584	-1,584,291	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	18,829,800	18,829,800	0	
		建物取得支出	18,576,800	18,576,800	0	
		器具及び備品取得支出	253,000	253,000	0	
		施設整備等支出計(5)	18,829,800	18,829,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,829,800	-18,829,800	0	
その他の活動によ	収入	積立資産取崩収入	18,576,800	18,576,800	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	18,576,800	18,576,800	0	
		その他の活動収入計(7)	18,576,800	18,576,800	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支						
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,576,800	7,576,800	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,457,293	4,041,584	-1,584,291	

前期末支払資金残高(12)	33,003,950	33,003,950	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,461,243	37,045,534	-1,584,291	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	172,076,634	156,279,064	15,797,570
		委託費収益	91,290,280	77,129,430	14,160,850
		その他の事業収益	80,786,354	79,149,634	1,636,720
		補助金事業収益（公費）	80,466,854	77,630,934	2,835,920
		補助金事業収益（一般）	192,500	1,518,700	-1,326,200
		その他の事業収益	127,000	0	127,000
		その他の収益	0	5,431	-5,431
		その他の収益	0	5,431	-5,431
		経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
		経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	172,076,634	156,314,495	15,762,139
	費用	人件費	104,088,618	82,191,610	21,897,008
		職員給料	65,424,337	47,323,303	18,101,034
		職員賞与	8,631,456	11,354,667	-2,723,211
		賞与引当金繰入	3,026,622	3,324,111	-297,489
		非常勤職員給与	13,346,016	9,404,617	3,941,399
		退職給付費用	1,023,500	623,000	400,500
		法定福利費	12,636,687	10,161,912	2,474,775
		事業費	10,753,761	20,912,092	-10,158,331
		給食費	4,154,303	2,989,902	1,164,401
		保健衛生費	727,967	1,011,509	-283,542
		保育材料費	1,825,952	8,111,954	-6,286,002
		水道光熱費	3,270,958	2,568,198	702,760
		消耗器具備品費	774,581	6,230,529	-5,455,948
		事務費	41,692,826	41,823,511	-130,685
		福利厚生費	807,439	488,623	318,816
		職員被服費	73,840	66,996	6,844
		旅費交通費	9,896	7,412	2,484
		研修研究費	8,618	13,658	-5,040
		事務消耗品費	68,098	285,064	-216,966
		印刷製本費	182,823	139,697	43,126
		修繕費	45,980	306,440	-260,460
		通信運搬費	435,234	420,256	14,978
		会議費	2,636	6,484	-3,848
		業務委託費	2,071,328	3,006,874	-935,546
		手数料	85,081	174,104	-89,023
		保険料	140,637	110,260	30,377
		土地・建物賃借料	37,328,040	36,430,940	897,100
		租税公課	1,000	700	300
		保守料	371,240	316,140	55,100
		諸会費	38,600	10,800	27,800
		雑費	22,336	39,063	-16,727
		減価償却費	14,416,567	14,046,913	369,654
		減価償却費	14,416,567	14,046,913	369,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,768,826	-19,028,567	8,259,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,768,826	-19,028,567	8,259,741
		サービス活動費用計(2)	160,182,946	139,945,559	20,237,387
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,893,688	16,368,936	-4,475,248
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	644	688	-44
		受取利息配当金収益	644	688	-44
		その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000
		受入研修費収益	50,000	0	50,000
		サービス活動外収益計(4)	50,644	688	49,956
	費用	支払利息	0	26,634	-26,634
		支払利息	0	26,634	-26,634
		サービス活動外費用計(5)	0	26,634	-26,634
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,644	-25,946	76,590
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,944,332	16,342,990	-4,398,658
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	163,844,970	-163,844,970
		施設整備等補助金収益	0	163,844,970	-163,844,970
		特別収益計(8)	0	163,844,970	-163,844,970
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,513,970	-149,513,970
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,513,970	-149,513,970
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	33,000,000	-27,000,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	33,000,000	-27,000,000
		特別費用計(9)	6,000,000	182,513,970	-176,513,970
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,000,000	-18,669,000	12,669,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,944,332	-2,326,010	8,270,342
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,284,953	140,610,963	-75,326,010
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,229,285	138,284,953	-67,055,668
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	18,576,800	0	18,576,800
		保育所施設設備整備積立金取崩額	18,576,800	0	18,576,800
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	73,000,000	-68,000,000
		人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	0	73,000,000	-73,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,806,085	65,284,953	19,521,132

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 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,455,072	145,322,527	-99,867,455
現金預金	8,444,727	74,732,431	-66,287,704
事業未収金	6,000	4,400	1,600
未収補助金	33,020,200	27,019,273	6,000,927
立替金	755,417	546,373	209,044
前払費用	3,199,688	3,137,050	62,638
拠点区分間貸付金	0	39,883,000	-39,883,000
仮払金	29,040	0	29,040
固定資産	229,926,950	239,090,517	-9,163,567
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	229,926,950	239,090,517	-9,163,567
建物	162,489,650	143,912,850	18,576,800
車輌運搬具	195,116	195,116	0
器具及び備品	13,701,240	13,448,240	253,000
減価償却累計額　△	24,068,760	11,849,553	12,219,207
ソフトウェア	1,281,195	1,711,620	-430,425
差入保証金	12,046,236	12,046,236	0
長期前払費用	4,859,073	6,626,008	-1,766,935
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	54,423,200	73,000,000	-18,576,800
資産の部合計	275,382,022	384,413,044	-109,031,022

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,436,160	115,642,688	-104,206,528
事業未払金	1,174,104	1,333,698	-159,594
未払費用	5,400,967	76,924,456	-71,523,489
職員預り金	1,834,467	1,060,423	774,044
拠点区分間借入金	0	33,000,000	-33,000,000
賞与引当金	3,026,622	3,324,111	-297,489
固定負債	0	0	0
負債の部合計	11,436,160	115,642,688	-104,206,528
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	119,716,577	130,485,403	-10,768,826
国庫補助金等特別積立金	119,716,577	130,485,403	-10,768,826
その他の積立金	59,423,200	73,000,000	-13,576,800
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	54,423,200	73,000,000	-18,576,800
次期繰越活動増減差額	84,806,085	65,284,953	19,521,132
次期繰越活動増減差額	84,806,085	65,284,953	19,521,132
（うち当期活動増減差額）	5,944,332	-2,326,010	8,270,342
純資産の部合計	263,945,862	268,770,356	-4,824,494
負債及び純資産の部合計	275,382,022	384,413,044	-109,031,022

別紙２

計算書類に対する注記

（文京ガーデンひかり保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、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

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) 文京ガーデンひかり保育園拠点区分計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書

当拠点区分では、サービス区分がひとつであるため作成を省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書

当拠点区分では、サービス区分がひとつであるため作成を省略している。

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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	162,489,650	19,522,715	142,966,935
車両運搬具	195,116	97,558	97,558
器具備品	13,701,240	4,448,487	9,252,753
合　　計	176,386,006	24,068,760	152,317,246

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

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 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

別紙３（①）
（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 （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 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 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	白山ひかり保育園	9,044,000		912,000	8,132,000 (912,000)		1.250	107,820	73,485	2032/2/10	建設費	建物(基本財産)	文京区白山2-29-9	49,297,557
	(独)福祉医療機構	馬事公苑ひかり保育園	26,622,000		7,188,000	19,434,000 (7,188,000)		0.500	116,632	52,593	2037/1/10	建設費	建物(基本財産)	世田谷区上用賀4-16-14	246,790,574
	計		35,666,000		8,100,000	27,566,000 (8,100,000)			224,452	126,078					
長期運営資金借入金															
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計														
合　計			35,666,000		8,100,000	27,566,000 (8,100,000)			224,452	126,078					

寄附金収益明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					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
寄附　法人の役職員	経常	2	19,000,000		19,000,000					
区分小計		2	19,000,000		19,000,000					
	運営									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
	固定									
区分小計										
合　計		2	19,000,000		19,000,000					

補助金事業等収益明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会

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
	介護事業									
区分小計										
	老人事業									
区分小計										
	児童事業									
区分小計										
委託費	保育事業	399,751,510		399,751,510			90,067,870	125,286,270	93,107,090	91,290,280
サービス推進事業補助金		13,117,000		13,117,000			2,055,000	5,920,000	2,304,000	2,838,000
キャリアアップ補助金		33,685,000		33,685,000			7,732,000	11,179,000	7,527,000	7,247,000
市区町村補助金		196,712,002	3,745,000	200,457,002			44,157,662	77,590,041	43,418,730	35,290,569
職員宿舎借上支援事業補助金		45,758,500		45,758,500			11,120,000	17,076,500	8,190,000	9,372,000
ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止対策補助金		3,934,025		3,934,025			700,000	2,284,025	200,000	750,000
定期利用保育事業補助金		245,000	132,000	377,000				377,000		
園舎賃借料補助金		30,295,624		30,295,624					11,535,624	18,760,000
光熱費高騰対応補助金		924,000		924,000			462,000			462,000
原油価格物価高騰対策補助金		1,258,000		1,258,000					1,258,000	
保育補助者雇上強化補助金		5,048,000		5,048,000			2,462,000			2,586,000
処遇改善臨時特例補助金		6,178,440		6,178,440			1,753,860	1,854,180	1,309,440	1,260,960
給食費物価高騰対応補助金		391,200		391,200			198,675			192,525
保育体制強化補助金		2,300,000		2,300,000			560,000			1,740,000
一時預かり事業補助金		1,716,342	1,329,800	3,046,142			328,000	2,557,842		160,300
区分小計		741,314,643	5,206,800	746,521,443			161,597,067	244,124,858	168,849,884	171,949,634
	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										
小学校休業等対応助成金	他事業	444,231		444,231			30,000	194,367	92,864	127,000

補助金事業等収益明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会

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
区分小計		444,231		444,231			30,000	194,367	92,864	127,000
東京都福祉保健財団	利息	126,078		126,078			73,485	52,593		
区分小計		126,078		126,078			73,485	52,593		
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
合計		741,884,952	5,206,800	747,091,752			161,700,552	244,371,818	168,942,748	172,076,634

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

２）拠点区分間繰入金明細書

別紙３（④）
（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
文京ガーデンひかり保育園	法人本部	前期末資金残高	6,000,000	人件費及び事務費
馬事公苑ひかり保育園	法人本部	前期末資金残高	34,323,000	人件費及び事務費
法人本部	白山ひかり保育園	前期末資金残高及び寄附金	8,705,049	平成30年～令和2年分の繰入金を精算
法人本部	馬事公苑ひかり保育園	前期末資金残高及び寄附金	8,785,646	平成30年～令和2年分の繰入金を精算
法人本部	目白ひかり保育園	前期末資金残高及び寄附金	4,806,816	平成30年～令和2年分の繰入金を精算

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 5年 3月31日現在

別紙３ (⑤)
(単位：円)

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	馬事公苑ひかり保育園	1,323,000	人件費及び事務費
	小　計		1,323,000	
長期				
	小　計			
	合　計		1,323,000	

基本金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会

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				
			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
	前年度末残高	27,024,000		27,024,000			
	第一号基本金	5,024,000		5,024,000			
	第二号基本金						
	第三号基本金	22,000,000		22,000,000			
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
	当期末残高	27,024,000		27,024,000			
	第一号基本金	5,024,000		5,024,000			
	第二号基本金						
	第三号基本金	22,000,000		22,000,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	白山ひかり保育園	馬耳公苑ひかり保育園	目白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	諸口
前期繰越額					490,504,315		42,900,652	244,232,352	72,885,908	130,485,403	
当期積立額											
	当期積立額合計										
当期取崩額	国庫補助金取崩				29,032,292		2,601,575	12,898,296	2,763,595	10,768,826	
	当期取崩額合計				29,032,292		2,601,575	12,898,296	2,763,595	10,768,826	
当期末残高					461,472,023		40,299,077	231,334,056	70,122,313	119,716,577	

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 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期償却額(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
器具・備品	282,850	0	138,885	0	104,911	0	0	0	316,824	0	183,837	0	500,661	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	282,850	0	138,885	0	104,911	0	0	0	316,824	0	183,837	0	500,661	0	
無形固定資産	35,442	0	0	0	35,442	0	0	0	0	0	193,320	0	193,320	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	35,442	0	0	0	35,442	0	0	0	0	0	193,320	0	193,320	0	
その他の固定資産計	318,292	0	138,885	0	140,353	0	0	0	316,824	0	377,157	0	693,981	0	
基本財産及びその他の固定資産計	318,292	0	138,885	0	140,353	0	0	0	316,824	0	377,157	0	693,981	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	
差引	318,292	0	138,885	0	140,353	0	0	0	316,824	0	377,157	0	693,981	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 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(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
建物（基本財産）	45,086,831	35,562,438	0	0	1,268,697	1,000,691	0	0	43,818,134	34,561,747	13,849,942	10,924,210	57,668,076	45,485,957	
建物付属設備（基本財産）	6,876,570	5,849,996	0	0	1,397,147	1,188,569	0	0	5,479,423	4,661,427	15,252,175	12,975,199	20,731,598	17,636,626	
基本財産合計	51,963,401	41,412,434	0	0	2,665,844	2,189,260	0	0	49,297,557	39,223,174	29,102,117	23,899,409	78,399,674	63,122,583	
建物付属設備	356,348	0	0	0	51,903	0	0	0	304,445	0	566,606	0	871,051	0	
構築物	721,032	503,591	0	0	69,906	49,942	0	0	651,126	453,649	723,006	545,200	1,374,132	998,849	
車両運搬具	54,377	0	0	0	54,374	0	0	0	3	0	383,938	102,346	383,941	102,346	
器具・備品	3,625,654	159,640	936,822	0	1,105,362	32,379	0	0	3,457,114	127,261	11,890,376	7,077,358	15,347,490	7,204,619	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,757,411	663,231	936,822	0	1,281,545	82,321	0	0	4,412,688	580,910	13,563,926	7,724,904	17,976,614	8,305,814	
無形固定資産	905,015	824,987	0	0	406,055	329,994	0	0	498,960	494,993	2,391,230	1,866,958	2,890,190	2,361,951	
その他の固定資産（無形固定資産）計	905,015	824,987	0	0	406,055	329,994	0	0	498,960	494,993	2,391,230	1,866,958	2,890,190	2,361,951	
その他の固定資産計	5,662,426	1,488,218	936,822	0	1,687,600	412,315	0	0	4,911,648	1,075,903	15,955,156	9,591,862	20,866,804	10,667,765	
基本財産及びその他の固定資産計	57,625,827	42,900,652	936,822	0	4,353,444	2,601,575	0	0	54,209,205	40,299,077	45,057,273	33,491,271	99,266,478	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	
差引	57,625,827	42,900,652	936,822	0	4,353,444	2,601,575	0	0	54,209,205	40,299,077	45,057,273	33,491,271	99,266,478	73,790,348	

引当金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5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（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,445,416	3,239,611 (　　)	5,445,416	(　　)	3,239,611	
計	5,445,416	3,239,611 (　　)	5,445,416	(　　)	3,239,611	

積立金・積立資産明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5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
人件費積立金		5,000,000		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	31,500,000			31,500,000	
計	31,500,000	5,000,000		36,500,000	

（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
人件費積立資産		5,000,000		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	31,500,000			31,500,000	
計	31,500,000	5,000,000		36,500,000	

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（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 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(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
建物(基本財産)	207,256,722	186,479,703	0	0	5,123,199	4,609,610	0	0	202,133,523	181,870,093	30,739,194	27,657,660	232,872,717	209,527,753	
建物付属設備(基本財産)	52,669,534	47,389,531	0	0	8,012,483	7,209,250	0	0	44,657,051	40,180,281	48,074,898	43,255,500	92,731,949	83,435,781	
基本財産合計	259,926,256	233,869,234	0	0	13,135,682	11,818,860	0	0	246,790,574	222,050,374	78,814,092	70,913,160	325,604,666	292,963,534	
構築物	11,149,554	10,031,836	0	0	1,123,338	1,010,726	0	0	10,026,216	9,021,110	6,740,028	6,064,356	16,766,244	15,085,466	
器具・備品	2,129,089	331,282	3,334,405	0	987,250	68,710	0	0	4,476,244	262,572	5,043,243	148,871	9,519,487	411,443	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,278,643	10,363,118	3,334,405	0	2,110,588	1,079,436	0	0	14,502,460	9,283,682	11,783,271	6,213,227	26,285,731	15,496,909	
無形固定資産	73,414	0	0	0	73,414	0	0	0	0	0	400,423	0	400,423	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	73,414	0	0	0	73,414	0	0	0	0	0	400,423	0	400,423	0	
その他の固定資産計	13,352,057	10,363,118	3,334,405	0	2,184,002	1,079,436	0	0	14,502,460	9,283,682	12,183,694	6,213,227	26,686,154	15,496,909	
基本財産及びその他の固定資産計	273,278,313	244,232,352	3,334,405	0	15,319,684	12,898,296	0	0	261,293,034	231,334,056	90,997,786	77,126,387	352,290,820	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	0	0	
差引	273,278,313	244,232,352	3,334,405	0	15,319,684	12,898,296	0	0	261,293,034	231,334,056	90,997,786	77,126,387	352,290,820	308,460,443	

引当金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5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（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,940,410	5,154,572 (　　)	5,940,410	(　　)	5,154,572	
計	5,940,410	5,154,572 (　　)	5,940,410	(　　)	5,154,572	

積立金・積立資産明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5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
人件費積立金		25,000,000		25,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	48,500,000			48,500,000	
計	48,500,000	25,000,000		73,500,000	

（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
人件費積立資産		25,000,000		25,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	48,500,000			48,500,000	
計	48,500,000	25,000,000		73,500,000	

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 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(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
建物	66,620,131	66,620,131	0	0	1,751,995	1,751,995	0	0	64,868,136	64,868,136	22,731,778	22,731,778	87,599,914	87,599,914	
構築物	3,708,140	3,369,125	0	0	318,587	282,517	0	0	3,389,553	3,086,608	1,257,123	1,130,068	4,646,676	4,216,676	
器具・備品	4,068,903	2,207,587	1,184,268	0	1,150,349	398,333	0	0	4,102,822	1,809,254	3,753,601	1,593,332	7,856,423	3,402,586	
その他の固定資産（有形固定資産）計	74,397,174	72,196,843	1,184,268	0	3,220,931	2,432,845	0	0	72,360,511	69,763,998	27,742,502	25,455,178	100,103,013	95,219,176	
無形固定資産	759,240	689,065	0	0	367,200	330,750	0	0	392,040	358,315	1,443,960	1,295,437	1,836,000	1,653,752	
その他の固定資産（無形固定資産）計	759,240	689,065	0	0	367,200	330,750	0	0	392,040	358,315	1,443,960	1,295,437	1,836,000	1,653,752	
その他の固定資産計	75,156,414	72,885,908	1,184,268	0	3,588,131	2,763,595	0	0	72,752,551	70,122,313	29,186,462	26,750,615	101,939,013	96,872,928	
基本財産及びその他の固定資産計	75,156,414	72,885,908	1,184,268	0	3,588,131	2,763,595	0	0	72,752,551	70,122,313	29,186,462	26,750,615	101,939,013	96,872,928	
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	
差引	75,156,414	72,885,908	1,184,268	0	3,588,131	2,763,595	0	0	72,752,551	70,122,313	29,186,462	26,750,615	101,939,013	96,872,928	

引当金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5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（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,412,944	3,330,867 (　　)	5,412,944	(　　)	3,330,867	
計	5,412,944	3,330,867 (　　)	5,412,944	(　　)	3,330,867	

積立金・積立資産明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5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（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
人件費積立金		10,000,000		10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	26,500,000			26,500,000	
計	26,500,000	10,000,000		36,500,000	

（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
人件費積立資産		10,000,000		10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000			26,500,000	
計	26,500,000	10,000,000		36,500,000	

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　文京ガーデンひかり保育園

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 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(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
建物	0	0	18,576,800	0	238,401	0	0	0	18,338,399	0	238,401	0	18,576,800	0	
建物付属設備	134,270,693	120,263,382	0	0	9,642,157	8,636,274	0	0	124,628,536	111,627,108	19,284,314	17,272,548	143,912,850	128,899,656	
車両運搬具	146,337	112,642	0	0	48,779	37,547	0	0	97,558	75,095	97,558	75,094	195,116	150,189	
器具・備品	11,289,623	8,509,379	253,000	0	2,289,870	1,695,005	0	0	9,252,753	6,814,374	4,448,487	3,390,010	13,701,240	10,204,384	
その他の固定資産（有形固定資産）計	145,706,653	128,885,403	18,829,800	0	12,219,207	10,368,826	0	0	152,317,246	118,516,577	24,068,760	20,737,652	176,386,006	139,254,229	
無形固定資産	8,337,628	1,600,000	0	0	2,197,360	400,000	0	0	6,140,268	1,200,000	4,846,536	800,000	10,986,804	2,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,337,628	1,600,000	0	0	2,197,360	400,000	0	0	6,140,268	1,200,000	4,846,536	800,000	10,986,804	2,000,000	
その他の固定資産計	154,044,281	130,485,403	18,829,800	0	14,416,567	10,768,826	0	0	158,457,514	119,716,577	28,915,296	21,537,652	187,372,810	141,254,229	
基本財産及びその他の固定資産計	154,044,281	130,485,403	18,829,800	0	14,416,567	10,768,826	0	0	158,457,514	119,716,577	28,915,296	21,537,652	187,372,810	141,254,229	
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	
差引	154,044,281	130,485,403	18,829,800	0	14,416,567	10,768,826	0	0	158,457,514	119,716,577	28,915,296	21,537,652	187,372,810	141,254,229	

引当金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5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　文京ガーデンひかり保育園

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,324,111	3,026,622 (　　)	3,324,111	(　　)	3,026,622	
計	3,324,111	3,026,622 (　　)	3,324,111	(　　)	3,026,622	

積立金・積立資産明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5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　文京ガーデンひかり保育園

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
人件費積立金		5,000,000		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	73,000,000		18,576,800	54,423,200	
計	73,000,000	5,000,000	18,576,800	59,423,200	

（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
人件費積立資産		5,000,000		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	73,000,000		18,576,800	54,423,200	
計	73,000,000	5,000,000	18,576,800	59,423,200	