

社会福祉法人 東児童福祉会

令和5年度会計 決算書

令和5年4月～令和6年3月

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| 法人単位資金収支計算書 | ----- | (第1号第1様式) |
| 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 | ----- | (第1号第3様式) |
| 拠点区分 資金収支計算書 | ----- | (第1号第4様式) |
| 法人単位事業活動計算書 | ----- | (第2号第1様式) |
| 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 | ----- | (第2号第3様式) |
| 拠点区分 事業活動計算書 | ----- | (第2号第4様式) |
| 法人単位貸借対照表 | ----- | (第3号第1様式) |
| 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 | ----- | (第3号第3様式) |
| 財務諸表に対する注記 (法人全体) | ----- | |
| 拠点区分 貸借対照表 | ----- | (第3号第4様式) |
| 財務諸表に対する注記 (拠点区分) | ----- | |

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 東児童福祉会

(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 | 440,350,000 | 423,701,578 | 16,648,422 | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,400 | 11,367 | 24,033 | |
| | その他の収入 | 3,980,000 | 3,835,300 | 144,700 | |
| | 事業活動収入計(1) | 444,365,400 | 427,548,245 | 16,817,155 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 359,250,000 | 352,742,247 | 6,507,753 | |
| 事業費支出 | 40,230,000 | 37,914,645 | 2,315,355 | | |
| 事務費支出 | 24,683,000 | 20,080,424 | 4,602,576 | | |
| その他の支出 | 3,900,000 | 3,800,300 | 99,700 | | |
| 事業活動支出計(2) | 428,063,000 | 414,537,616 | 13,525,384 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,302,400 | 13,010,629 | 3,291,771 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 200,000 | 76,000 | 124,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 200,000 | 76,000 | 124,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 11,300,000 | 11,097,720 | 202,280 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,300,000 | 11,097,720 | 202,280 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △11,100,000 | △11,021,720 | △78,280 | | |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,000,000 | 1,955,375 | 1,044,625 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,000,000 | 1,955,375 | 1,044,625 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,000,000 | △1,955,375 | △1,044,625 | | |
| 予備費支出(10) | 2,332,400 0 | — | 2,332,400 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △130,000 | 33,534 | △163,534 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 48,111,245 | 48,111,245 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 47,981,245 | 48,144,779 | △163,534 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 東児童福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | 東保育園 | 六町あづま保育園 | 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 | 182,642,301 | 241,059,277 | 423,701,578 | 0 | 423,701,578 |
| | 受取利息配当金収入 | 177 | 8,865 | 2,325 | 11,367 | 0 | 11,367 |
| | その他の収入 | 0 | 1,647,900 | 2,187,400 | 3,835,300 | 0 | 3,835,300 |
| | 事業活動収入計(1) | 177 | 184,299,066 | 243,249,002 | 427,548,245 | 0 | 427,548,245 |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 150,699,892 | 202,042,355 | 352,742,247 | 0 | 352,742,247 | |
| 事業費支出 | 0 | 14,651,437 | 23,263,208 | 37,914,645 | 0 | 37,914,645 | |
| 事務費支出 | 1,650 | 10,797,610 | 9,281,164 | 20,080,424 | 0 | 20,080,424 | |
| その他の支出 | 0 | 1,637,900 | 2,162,400 | 3,800,300 | 0 | 3,800,300 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,650 | 177,786,839 | 236,749,127 | 414,537,616 | 0 | 414,537,616 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,473 | 6,512,227 | 6,499,875 | 13,010,629 | 0 | 13,010,629 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 6,553,220 | 4,544,500 | 11,097,720 | 0 | 11,097,720 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 6,553,220 | 4,544,500 | 11,097,720 | 0 | 11,097,720 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △6,477,220 | △4,544,500 | △11,021,720 | 0 | △11,021,720 |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 1,955,375 | 1,955,375 | 0 | 1,955,375 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 1,955,375 | 1,955,375 | 0 | 1,955,375 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | △1,955,375 | △1,955,375 | 0 | △1,955,375 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △1,473 | 35,007 | 0 | 33,534 | 0 | 33,534 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 11,705,960 | 24,241,135 | 12,164,150 | 48,111,245 | 0 | 48,111,245 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 11,704,487 | 24,276,142 | 12,164,150 | 48,144,779 | 0 | 48,144,779 |

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東児童福祉会

（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 | 受取利息配当金収入 | 400 | 177 | 223 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 400 | 177 | 223 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 400 | 177 | 223 | |
| | 支出 | 事務費支出 | 122,000 | 1,650 | 120,350 | |
| | | 会議費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 手数料支出 | 2,000 | 1,650 | 350 | |
| | | 雑支出（事務） | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 122,000 | 1,650 | 120,350 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △121,600 | △1,473 | △120,127 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 8,400 0 | — | 8,400 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △130,000 | △1,473 | △128,527 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 11,705,960 | 11,705,960 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 11,575,960 | 11,704,487 | △128,527 | | |

東保育園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 東児童福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| 収入 | 保育事業収入 | 191,550,000 | 182,642,301 | 8,907,699 | |
| | 委託費収入 | 115,500,000 | 112,289,980 | 3,210,020 | |
| | 利用者等利用料収入 | 150,000 | 97,500 | 52,500 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 150,000 | 97,500 | 52,500 | |
| | その他の事業収入 | 75,900,000 | 70,254,821 | 5,645,179 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 75,700,000 | 70,227,971 | 5,472,029 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 170,000 | 26,850 | 143,150 | |
| | その他の事業収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 8,865 | 21,135 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 8,865 | 21,135 | |
| | その他の収入 | 1,750,000 | 1,647,900 | 102,100 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,700,000 | 1,637,900 | 62,100 | |
| | 事業活動収入計(1) | 193,330,000 | 184,299,066 | 9,030,934 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 153,550,000 | 150,699,892 | 2,850,108 | |
| | 職員給与支出 | 83,900,000 | 82,620,354 | 1,279,646 | |
| | 職員給料支出 | 83,000,000 | 81,849,514 | 1,150,486 | |
| | 通勤手当支出 | 900,000 | 770,840 | 129,160 | |
| | 処遇改善手当支出 | 19,000,000 | 18,629,527 | 370,473 | |
| | 職員賞与支出 | 17,000,000 | 16,681,561 | 318,439 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,500,000 | 12,914,636 | 585,364 | |
| | 退職給付支出 | 1,150,000 | 934,500 | 215,500 | |
| | 退職共済掛金 | 1,150,000 | 934,500 | 215,500 | |
| | 法定福利費支出 | 19,000,000 | 18,919,314 | 80,686 | |
| | 事業費支出 | 16,130,000 | 14,651,437 | 1,478,563 | |
| | 給食費支出 | 7,300,000 | 7,030,638 | 269,362 | |
| | 保健衛生費支出 | 700,000 | 615,351 | 84,649 | |
| | 保育材料費支出 | 1,800,000 | 1,659,896 | 140,104 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,200,000 | 2,506,024 | 693,976 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 880,346 | 119,654 | |
| | 保険料支出 | 2,100,000 | 1,947,621 | 152,379 | |
| | 雑支出(事業) | 30,000 | 11,561 | 18,439 | |
| | 事務費支出 | 14,261,000 | 10,797,610 | 3,463,390 | |
| | 福利厚生費支出 | 550,000 | 320,447 | 229,553 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 73,302 | 26,698 | |
| | 研修研究費支出 | 165,000 | 17,590 | 147,410 | |
| | 事務消耗品費支出 | 900,000 | 352,529 | 547,471 | |
| | 修繕費支出 | 3,000,000 | 2,155,027 | 844,973 | |
| | 通信運搬費支出 | 680,000 | 347,765 | 332,235 | |
| | 会議費支出 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| | 広報費支出 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 4,200,000 | 4,077,684 | 122,316 | |
| | 手数料支出 | 700,000 | 224,171 | 475,829 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,800,000 | 2,607,464 | 192,536 | |
| | 租税公課支出 | 6,000 | 900 | 5,100 | |
| | 保守料支出 | 100,000 | 69,410 | 30,590 | |
| | 諸会費支出 | 180,000 | 144,300 | 35,700 | |
| | 雑支出(事務) | 200,000 | 77,021 | 122,979 | |
| その他の支出 | 1,700,000 | 1,637,900 | 62,100 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,700,000 | 1,637,900 | 62,100 | | |
| 事業活動支出計(2) | 185,641,000 | 177,786,839 | 7,854,161 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,689,000 | 6,512,227 | 1,176,773 | | |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 200,000 | 76,000 | 124,000 |
| | | 権利売却収入 | 200,000 | 76,000 | 124,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 200,000 | 76,000 | 124,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 6,600,000 | 6,553,220 | 46,780 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 6,500,000 | 6,479,720 | 20,280 |
| 権利取得支出 | | 100,000 | 73,500 | 26,500 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,600,000 | 6,553,220 | 46,780 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,400,000 | △6,477,220 | 77,220 | |
| その他の活動収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 1,289,000 0 | — | 1,289,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 35,007 | △35,007 | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|---------|
| 前期末支払資金残高(12) | 24,241,135 | 24,241,135 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,241,135 | 24,276,142 | △35,007 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
六町あづま保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東児童福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|----|
| 収入 | 保育事業収入 | 248,800,000 | 241,059,277 | 7,740,723 | |
| | 委託費収入 | 151,000,000 | 147,279,020 | 3,720,980 | |
| | その他の事業収入 | 97,800,000 | 93,780,257 | 4,019,743 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 96,800,000 | 93,343,657 | 3,456,343 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 1,000,000 | 436,600 | 563,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,325 | 2,675 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,325 | 2,675 | |
| | その他の収入 | 2,230,000 | 2,187,400 | 42,600 | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,200,000 | 2,162,400 | 37,600 | |
| 事業活動収入計(1) | 251,035,000 | 243,249,002 | 7,785,998 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 205,700,000 | 202,042,355 | 3,657,645 | |
| | 職員給与支出 | 102,100,000 | 101,072,346 | 1,027,654 | |
| | 職員給料支出 | 100,000,000 | 98,999,053 | 1,000,947 | |
| | 通勤手当支出 | 2,100,000 | 2,073,293 | 26,707 | |
| | 処遇改善手当支出 | 27,000,000 | 26,522,955 | 477,045 | |
| | 職員賞与支出 | 25,000,000 | 23,667,253 | 1,332,747 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 25,000,000 | 24,496,360 | 503,640 | |
| | 派遣職員費支出 | 2,800,000 | 2,698,832 | 101,168 | |
| | 退職給付支出 | 1,300,000 | 1,290,500 | 9,500 | |
| | 退職共済掛金 | 1,300,000 | 1,290,500 | 9,500 | |
| | 法定福利費支出 | 22,500,000 | 22,294,109 | 205,891 | |
| | 事業費支出 | 24,100,000 | 23,263,208 | 836,792 | |
| | 給食費支出 | 12,800,000 | 12,511,579 | 288,421 | |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 139,447 | 60,553 | |
| | 保育材料費支出 | 2,600,000 | 2,488,388 | 111,612 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,500,000 | 4,332,207 | 167,793 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,000,000 | 2,909,751 | 90,249 | |
| | 保険料支出 | 900,000 | 825,395 | 74,605 | |
| | 雑支出（事業） | 100,000 | 56,441 | 43,559 | |
| | 事務費支出 | 10,300,000 | 9,281,164 | 1,018,836 | |
| | 福利厚生費支出 | 400,000 | 343,616 | 56,384 | |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 28,415 | 1,585 | |
| | 研修研究費支出 | 90,000 | 88,219 | 1,781 | |
| | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 445,391 | 54,609 | |
| | 修繕費支出 | 2,800,000 | 2,544,930 | 255,070 | |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 453,332 | 46,668 | |
| | 業務委託費支出 | 4,000,000 | 3,843,088 | 156,912 | |
| | 手数料支出 | 80,000 | 70,627 | 9,373 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,200,000 | 1,102,999 | 97,001 | |
| | 保守料支出 | 100,000 | 68,750 | 31,250 | |
| 雑支出（事務） | 600,000 | 291,797 | 308,203 | | |
| その他の支出 | 2,200,000 | 2,162,400 | 37,600 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,200,000 | 2,162,400 | 37,600 | | |
| 事業活動支出計(2) | 242,300,000 | 236,749,127 | 5,550,873 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,735,000 | 6,499,875 | 2,235,125 | | |
| 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 | 4,700,000 | 4,544,500 | 155,500 | |
| 器具及び備品取得支出 | 4,700,000 | 4,544,500 | 155,500 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,700,000 | 4,544,500 | 155,500 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,700,000 | △4,544,500 | △155,500 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------|------------|
| その他活動収支 | 支出 | 積立資産支出 | 3,000,000 | 1,955,375 | 1,044,625 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 3,000,000 | 1,955,375 | 1,044,625 |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,000,000 | 1,955,375 | 1,044,625 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △3,000,000 | △1,955,375 | △1,044,625 |
| | 予備費支出(10) | | 1,035,000 0 | — | 1,035,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 12,164,150 | 12,164,150 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,164,150 | 12,164,150 | 0 |

法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人名 東児童福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 423,701,578 | 419,306,486 | 4,395,092 |
| | | サービス活動収益計(1) | 423,701,578 | 419,306,486 | 4,395,092 |
| | 費用 | 人件費 | 352,742,247 | 350,652,338 | 2,089,909 |
| | | 事業費 | 37,914,645 | 33,914,964 | 3,999,681 |
| | | 事務費 | 20,080,424 | 20,322,807 | △242,383 |
| | | 減価償却費 | 7,987,068 | 8,482,114 | △495,046 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,927,993 | △3,509,993 | △418,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 414,796,391 | 409,862,230 | 4,934,161 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,905,187 | 9,444,256 | △539,069 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 11,367 | 21,162 | △9,795 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,835,300 | 3,938,100 | △102,800 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,846,667 | 3,959,262 | △112,595 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 3,800,300 | 3,916,100 | △115,800 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,800,300 | 3,916,100 | △115,800 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 46,367 | 43,162 | 3,205 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,951,554 | 9,487,418 | △535,864 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,608,000 | 0 | 3,608,000 |
| | | 特別費用計(9) | 3,608,000 | 0 | 3,608,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,608,000 | 0 | △3,608,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,343,554 | 9,487,418 | △4,143,864 | |
| 繰越活動増減差額 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,750,222 | 16,265,414 | 484,808 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22,093,776 | 25,752,832 | △3,659,056 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 1,955,375 | 9,002,610 | △7,047,235 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,138,401 | 16,750,222 | 3,388,179 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

社会福祉法人名 東児童福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | 東保育園 | 六町あづま保育園 | 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 | 182,642,301 | 241,059,277 | 423,701,578 | 0 | 423,701,578 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 182,642,301 | 241,059,277 | 423,701,578 | 0 | 423,701,578 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 0 | 150,699,892 | 202,042,355 | 352,742,247 | 0 | 352,742,247 |
| | 事業費 | 0 | 14,651,437 | 23,263,208 | 37,914,645 | 0 | 37,914,645 |
| | 事務費 | 1,650 | 10,797,610 | 9,281,164 | 20,080,424 | 0 | 20,080,424 |
| | 減価償却費 | 0 | 3,474,968 | 4,512,100 | 7,987,068 | 0 | 7,987,068 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △1,375,869 | △2,552,124 | △3,927,993 | 0 | △3,927,993 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,650 | 178,248,038 | 236,546,703 | 414,796,391 | 0 | 414,796,391 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,650 | 4,394,263 | 4,512,574 | 8,905,187 | 0 | 8,905,187 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 177 | 8,865 | 2,325 | 11,367 | 0 | 11,367 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,647,900 | 2,187,400 | 3,835,300 | 0 | 3,835,300 |
| | サービス活動外収益計(4) | 177 | 1,656,765 | 2,189,725 | 3,846,667 | 0 | 3,846,667 |
| | 費用 | | | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,637,900 | 2,162,400 | 3,800,300 | 0 | 3,800,300 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,637,900 | 2,162,400 | 3,800,300 | 0 | 3,800,300 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 177 | 18,865 | 27,325 | 46,367 | 0 | 46,367 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,473 | 4,413,128 | 4,539,899 | 8,951,554 | 0 | 8,951,554 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,760,000 | 1,848,000 | 3,608,000 | 0 | 3,608,000 |
| 特別費用計(9) | 0 | 1,760,000 | 1,848,000 | 3,608,000 | 0 | 3,608,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △1,760,000 | △1,848,000 | △3,608,000 | 0 | △3,608,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,473 | 2,653,128 | 2,691,899 | 5,343,554 | 0 | 5,343,554 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,705,960 | △20,529,084 | 25,573,346 | 16,750,222 | 0 | 16,750,222 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,704,487 | △17,875,956 | 28,265,245 | 22,093,776 | 0 | 22,093,776 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 1,955,375 | 1,955,375 | 0 | 1,955,375 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 11,704,487 | △17,875,956 | 26,309,870 | 20,138,401 | 0 | 20,138,401 |

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東児童福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | サービス活動収益計(1) | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 事務費 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| | | 手数料 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,650 | 1,650 | 0 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,650 | △1,650 | 0 | |
| サービス活動外増減 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 177 | 163 | 14 |
| | | 受取利息配当金収益 | 177 | 163 | 14 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 177 | 163 | 14 |
| | 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) | 177 | 163 | 14 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,473 | △1,487 | 14 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,473 | △1,487 | 14 | |
| 繰越活動増減差額 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,705,960 | 11,707,447 | △1,487 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,704,487 | 11,705,960 | △1,473 |
| | | 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) | 11,704,487 | 11,705,960 | △1,473 |

東保育園拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 東児童福祉会

(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 | 182,642,301 | 182,576,134 | 66,167 |
| | 委託費収益 | 112,289,980 | 111,564,520 | 725,460 |
| | 利用者等利用料収益 | 97,500 | 60,000 | 37,500 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 97,500 | 60,000 | 37,500 |
| | その他の事業収益 | 70,254,821 | 70,951,614 | △696,793 |
| | 補助金事業収益(公費) | 70,227,971 | 70,944,039 | △716,068 |
| | 補助金事業収益(一般) | 26,850 | 7,575 | 19,275 |
| サービス活動収益計(1) | | 182,642,301 | 182,576,134 | 66,167 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 150,699,892 | 157,690,368 | △6,990,476 |
| | 職員給与手当 | 82,620,354 | 87,495,625 | △4,875,271 |
| | 職員給料 | 81,849,514 | 86,338,529 | △4,489,015 |
| | 通勤手当 | 770,840 | 1,157,096 | △386,256 |
| | 処遇改善手当 | 18,629,527 | 20,462,931 | △1,833,404 |
| | 職員賞与 | 16,681,561 | 18,568,104 | △1,886,543 |
| | 非常勤職員給与 | 12,914,636 | 12,997,875 | △83,239 |
| | 退職給付費用 | 934,500 | 979,000 | △44,500 |
| | 退職共済掛金 | 934,500 | 979,000 | △44,500 |
| | 法定福利費 | 18,919,314 | 17,186,833 | 1,732,481 |
| | 事業費 | 14,651,437 | 13,520,406 | 1,131,031 |
| | 給食費 | 7,030,638 | 6,231,851 | 798,787 |
| | 保健衛生費 | 615,351 | 983,066 | △367,715 |
| | 保育材料費 | 1,659,896 | 1,281,837 | 378,059 |
| | 水道光熱費 | 2,506,024 | 2,963,230 | △457,206 |
| | 消耗器具備品費 | 880,346 | 884,042 | △3,696 |
| | 保険料 | 1,947,621 | 1,147,280 | 800,341 |
| | 雑費 | 11,561 | 29,100 | △17,539 |
| | 事務費 | 10,797,610 | 8,186,676 | 2,610,934 |
| | 福利厚生費 | 320,447 | 255,644 | 64,803 |
| | 旅費交通費 | 73,302 | 12,240 | 61,062 |
| | 研修研究費 | 17,590 | 91,104 | △73,514 |
| | 事務消耗品費 | 352,529 | 601,959 | △249,430 |
| | 修繕費 | 2,155,027 | 675,948 | 1,479,079 |
| | 通信運搬費 | 347,765 | 380,184 | △32,419 |
| | 会議費 | 0 | 5,730 | △5,730 |
| | 広報費 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 業務委託費 | 4,077,684 | 1,432,949 | 2,644,735 |
| | 手数料 | 224,171 | 638,302 | △414,131 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,607,464 | 3,804,898 | △1,197,434 |
| | 租税公課 | 900 | 4,200 | △3,300 |
| | 保守料 | 69,410 | 76,318 | △6,908 |
| 諸会費 | 144,300 | 158,800 | △14,500 | |
| 雑費(事務) | 77,021 | 48,400 | 28,621 | |
| 減価償却費 | 3,474,968 | 3,825,992 | △351,024 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,375,869 | △1,111,869 | △264,000 | |
| サービス活動費用計(2) | | 178,248,038 | 182,111,573 | △3,863,535 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,394,263 | 464,561 | 3,929,702 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,865 | 9,734 | △869 |
| | 受取利息配当金収益 | 8,865 | 9,734 | △869 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,647,900 | 1,845,500 | △197,600 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,637,900 | 1,833,500 | △195,600 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,656,765 | 1,855,234 | △198,469 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動外増減 | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,637,900 | 1,833,500 | △195,600 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,637,900 | 1,833,500 | △195,600 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,637,900 | 1,833,500 | △195,600 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 18,865 | 21,734 | △2,869 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,413,128 | 486,295 | 3,926,833 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 |
| | | 特別費用計(9) | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,760,000 | 0 | △1,760,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,653,128 | 486,295 | 2,166,833 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △20,529,084 | △21,015,379 | 486,295 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △17,875,956 | △20,529,084 | 2,653,128 |
| | 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) | | △17,875,956 | △20,529,084 | 2,653,128 |

六町あづま保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東児童福祉会

（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 | 241,059,277 | 236,730,352 | 4,328,925 |
| | 委託費収益 | 147,279,020 | 139,818,580 | 7,460,440 |
| | その他の事業収益 | 93,780,257 | 96,911,772 | △3,131,515 |
| | 補助金事業収益（公費） | 93,343,657 | 96,536,922 | △3,193,265 |
| | 補助金事業収益（一般） | 436,600 | 374,850 | 61,750 |
| サービス活動収益計(1) | | 241,059,277 | 236,730,352 | 4,328,925 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 202,042,355 | 192,961,970 | 9,080,385 |
| | 職員給与手当 | 101,072,346 | 99,350,195 | 1,722,151 |
| | 職員給料 | 98,999,053 | 97,271,042 | 1,728,011 |
| | 通勤手当 | 2,073,293 | 2,079,153 | △5,860 |
| | 処遇改善手当 | 26,522,955 | 25,353,556 | 1,169,399 |
| | 職員賞与 | 23,667,253 | 23,631,826 | 35,427 |
| | 非常勤職員給与 | 24,496,360 | 22,889,622 | 1,606,738 |
| | 派遣職員費 | 2,698,832 | 0 | 2,698,832 |
| | 退職給付費用 | 1,290,500 | 1,246,000 | 44,500 |
| | 退職共済掛金 | 1,290,500 | 1,246,000 | 44,500 |
| | 法定福利費 | 22,294,109 | 20,490,771 | 1,803,338 |
| | 事業費 | 23,263,208 | 20,394,558 | 2,868,650 |
| | 給食費 | 12,511,579 | 10,222,190 | 2,289,389 |
| | 保健衛生費 | 139,447 | 152,823 | △13,376 |
| | 保育材料費 | 2,488,388 | 2,102,180 | 386,208 |
| | 水道光熱費 | 4,332,207 | 4,649,170 | △316,963 |
| | 消耗器具備品費 | 2,909,751 | 2,864,300 | 45,451 |
| | 保険料 | 825,395 | 366,645 | 458,750 |
| | 雑費 | 56,441 | 37,250 | 19,191 |
| | 事務費 | 9,281,164 | 12,134,481 | △2,853,317 |
| | 福利厚生費 | 343,616 | 315,681 | 27,935 |
| | 職員被服費 | 28,415 | 6,946 | 21,469 |
| | 研修研究費 | 88,219 | 64,864 | 23,355 |
| | 事務消耗品費 | 445,391 | 371,482 | 73,909 |
| | 修繕費 | 2,544,930 | 1,904,872 | 640,058 |
| | 通信運搬費 | 453,332 | 415,001 | 38,331 |
| | 業務委託費 | 3,843,088 | 5,583,644 | △1,740,556 |
| | 手数料 | 70,627 | 63,470 | 7,157 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,102,999 | 3,082,836 | △1,979,837 |
| | 保守料 | 68,750 | 116,600 | △47,850 |
| | 雑費（事務） | 291,797 | 209,085 | 82,712 |
| 減価償却費 | 4,512,100 | 4,656,122 | △144,022 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,552,124 | △2,398,124 | △154,000 | |
| サービス活動費用計(2) | | 236,546,703 | 227,749,007 | 8,797,696 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,512,574 | 8,981,345 | △4,468,771 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,325 | 11,265 | △8,940 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,325 | 11,265 | △8,940 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,187,400 | 2,092,600 | 94,800 |
| | 受入研修費収益 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,162,400 | 2,082,600 | 79,800 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 2,189,725 | 2,103,865 |
| 費用 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,162,400 | 2,082,600 | 79,800 | |
| 利用者等外給食費 | 2,162,400 | 2,082,600 | 79,800 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 2,162,400 | 2,082,600 | 79,800 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 27,325 | 21,265 | 6,060 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,539,899 | 9,002,610 | △4,462,711 |

| | | | | | |
|------------|----|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,848,000 | 0 | 1,848,000 |
| | | 特別費用計(9) | 1,848,000 | 0 | 1,848,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,848,000 | 0 | △1,848,000 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,691,899 | 9,002,610 | △6,310,711 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 25,573,346 | 25,573,346 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 28,265,245 | 34,575,956 | △6,310,711 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 1,955,375 | 9,002,610 | △7,047,235 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 1,955,375 | 9,002,610 | △7,047,235 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 26,309,870 | 25,573,346 | 736,524 |

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東児童福祉会

(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 | 79,705,878 | 72,059,565 | 7,646,313 | 流動負債 | 31,561,099 | 23,948,320 | 7,612,779 |
| 現金預金 | 62,558,970 | 55,714,095 | 6,844,875 | 事業未払金 | 20,712,813 | 16,246,327 | 4,466,486 |
| 事業未収金 | 70,300 | 44,850 | 25,450 | 預り金 | 82,241 | 0 | 82,241 |
| 未収補助金 | 704,828 | 775,590 | △70,762 | 職員預り金 | 1,461,857 | 1,435,181 | 26,676 |
| 前払金 | 16,371,780 | 15,525,030 | 846,750 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 9,304,188 | 6,266,812 | 3,037,376 |
| 固定資産 | 373,644,345 | 368,654,318 | 4,990,027 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 46,292,124 | 51,012,504 | △4,720,380 | 負債の部合計 | 31,561,099 | 23,948,320 | 7,612,779 |
| 建物 | 45,292,124 | 50,012,504 | △4,720,380 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 61,146,019 | 61,146,019 | 0 |
| その他の固定資産 | 327,352,221 | 317,641,814 | 9,710,407 | 第一号基本金 | 35,823,770 | 35,823,770 | 0 |
| 建物 | 4,038,086 | 4,428,086 | △390,000 | 第二号基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 構築物 | 6,820,422 | 7,401,022 | △580,600 | 第三号基本金 | 5,322,249 | 5,322,249 | 0 |
| 器具及び備品 | 11,723,210 | 2,833,640 | 8,889,570 | 国庫補助金等特別積立金 | 36,598,373 | 36,918,366 | △319,993 |
| 差入保証金 | 783,500 | 786,000 | △2,500 | その他の積立金 | 303,906,331 | 301,950,956 | 1,955,375 |
| ソフトウェア | 80,672 | 242,110 | △161,438 | 人件費積立金 | 2,225,690 | 2,225,690 | 0 |
| 人件費積立資産 | 2,225,690 | 2,225,690 | 0 | 修繕費積立金 | 12,892,143 | 12,892,143 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 12,892,143 | 12,892,143 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 288,788,498 | 286,833,123 | 1,955,375 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 288,788,498 | 286,833,123 | 1,955,375 | 次期繰越活動増減差額 | 20,138,401 | 16,750,222 | 3,388,179 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,343,554 | 9,487,418 | △4,143,864 |
| | | | | 純資産の部合計 | 421,789,124 | 416,765,563 | 5,023,561 |
| 資産の部合計 | 453,350,223 | 440,713,883 | 12,636,340 | 負債及び純資産の部合計 | 453,350,223 | 440,713,883 | 12,636,340 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東児童福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部 | 東保育園 | 六町あづま保育園 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 流動資産 | 11,704,487 | 46,072,552 | 21,928,839 | 79,705,878 | 0 |
| 現金預金 | 11,704,487 | 37,585,522 | 13,268,961 | 62,558,970 | 0 |
| 現金 | 41,372 | 1,747 | 35,063 | 78,182 | 0 |
| 現金 | 41,372 | 0 | 0 | 41,372 | 0 |
| 小口現金 | 0 | 1,747 | 35,063 | 36,810 | 0 |
| 普通預金 | 5,324,141 | 29,037,159 | 12,874,133 | 47,235,433 | 0 |
| 普通預金（東京東信金）-本部 | 5,257,407 | 0 | 0 | 5,257,407 | 0 |
| 普通預金（みずほ銀行）-本部 | 48,836 | 0 | 0 | 48,836 | 0 |
| 普通預金（東京東信金）[東]-施設 | 0 | 28,991,000 | 0 | 28,991,000 | 0 |
| 普通預金（農協）-東 施設 | 0 | 46,159 | 0 | 46,159 | 0 |
| 普通預金（農協）[六町施設] | 0 | 0 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 普通預金（東京東信金）[六町法人] | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 |
| 普通預金（東京東信金）[六町施設] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金（足立成和）[六町法人] | 17,218 | 0 | 0 | 17,218 | 0 |
| 普通預金（足立成和）[六町施設] | 0 | 0 | 12,872,513 | 12,872,513 | 0 |
| 普通預金（JA） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当座預金 | 0 | 1,011,599 | 359,765 | 1,371,364 | 0 |
| 当座預金（東-東信） | 0 | 1,011,599 | 0 | 1,011,599 | 0 |
| 当座預金（六町成和） | 0 | 0 | 359,765 | 359,765 | 0 |
| 定期預金 | 6,338,974 | 7,535,017 | 0 | 13,873,991 | 0 |
| 定期預金（東京東信金）-本部 | 6,338,974 | 0 | 0 | 6,338,974 | 0 |
| 定期預金（農協）-本部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金（その他）-本部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金（東京東信金）-施設 | 0 | 3,535,017 | 0 | 3,535,017 | 0 |
| 定期預金（農協）-施設 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 定期預金（足立成和）-六町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金（農協）-六町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 29,100 | 41,200 | 70,300 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 704,828 | 704,828 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 8,457,930 | 7,913,850 | 16,371,780 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用（支払資金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用（長期からの振替用） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資金諸口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸口（非資金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 205,316,849 | 168,327,496 | 373,644,345 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 20,837,739 | 25,454,385 | 46,292,124 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 19,837,739 | 25,454,385 | 45,292,124 | 0 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 建物（取得価額） | 0 | 117,285,700 | 68,322,627 | 185,608,327 | 0 |
| 建物（減価償却累計額） | 0 | △97,447,961 | △42,868,242 | ##### | 0 |
| 定期預金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 184,479,110 | 142,873,111 | 327,352,221 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 3 | 4,038,083 | 4,038,086 | 0 |
| 建物（取得価額） | 0 | 7,598,093 | 10,000,000 | 17,598,093 | 0 |
| 建物（減価償却累計額） | 0 | △7,598,090 | △5,961,917 | △13,560,007 | 0 |
| 構築物 | 0 | 234,004 | 6,586,418 | 6,820,422 | 0 |
| 構築物（取得価額） | 0 | 7,159,000 | 8,200,000 | 15,359,000 | 0 |
| 構築物（減価償却累計額） | 0 | △6,924,996 | △1,613,582 | △8,538,578 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置（取得価額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置（減価償却累計額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具（取得価額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具（減価償却累計額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 6,805,982 | 4,917,228 | 11,723,210 | 0 |
| 器具及び備品（取得価額） | 0 | 59,417,561 | 35,589,279 | 95,006,840 | 0 |
| 器具及び備品（減価償却累計額） | 0 | △52,611,579 | △30,672,051 | △83,283,630 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産（取得価額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産（減価償却累計額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 783,500 | 0 | 783,500 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 80,671 | 1 | 80,672 | 0 |
| ソフトウェア（取得価額） | 0 | 4,391,840 | 734,400 | 5,126,240 | 0 |
| ソフトウェア（減価償却累計額） | 0 | △4,311,169 | △734,399 | △5,045,568 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産（取得価額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産（減価償却累計額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 2,225,690 | 2,225,690 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 0 | 4,000,000 | 8,892,143 | 12,892,143 | 0 |
| 備品購入等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 172,574,950 | 116,213,548 | 288,788,498 | 0 |
| 都施設整備費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区施設整備費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 11,704,487 | 251,389,401 | 190,256,335 | 453,350,223 | 0 |
| 流動負債 | 0 | 21,796,410 | 9,764,689 | 31,561,099 | 0 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 0 | 11,097,030 | 9,615,783 | 20,712,813 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 82,241 | 0 | 82,241 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 1,425,357 | 36,500 | 1,461,857 | 0 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 社会保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所得税 | 0 | 916,637 | 17,800 | 934,437 | 0 |
| その他の預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方税 | 0 | 508,720 | 18,700 | 527,420 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 9,191,782 | 112,406 | 9,304,188 | 0 |
| 1年以内返済予定その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 9,191,782 | 112,406 | 9,304,188 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 21,796,410 | 9,764,689 | 31,561,099 | 0 |
| 基本金 | 0 | 61,146,019 | 0 | 61,146,019 | 0 |
| 第一号基本金 | 0 | 35,823,770 | 0 | 35,823,770 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 5,322,249 | 0 | 5,322,249 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 9,747,978 | 26,850,395 | 36,598,373 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 176,574,950 | 127,331,381 | 303,906,331 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 2,225,690 | 2,225,690 | 0 |
| 修繕費積立金 | 0 | 4,000,000 | 8,892,143 | 12,892,143 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 172,574,950 | 116,213,548 | 288,788,498 | 0 |
| 都施設整備費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区施設整備費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 11,704,487 | △17,875,956 | 26,309,870 | 20,138,401 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | △1,473 | 2,653,128 | 2,691,899 | 5,343,554 | 0 |
| 純資産の部合計 | 11,704,487 | 229,592,991 | 180,491,646 | 421,789,124 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 11,704,487 | 251,389,401 | 190,256,335 | 453,350,223 | 0 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東児童福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 |
|--------------------|--------------------|
| 流動資産 | 79,705,878 |
| 現金預金 | 62,558,970 |
| 現金 | 78,182 |
| 現金 | 41,372 |
| 小口現金 | 36,810 |
| 普通預金 | 47,235,433 |
| 普通預金（東京東信金）-本部 | 5,257,407 |
| 普通預金（みずほ銀行）-本部 | 48,836 |
| 普通預金（東京東信金）[東]-施設 | 28,991,000 |
| 普通預金（農協）-東 施設 | 46,159 |
| 普通預金（農協）[六町施設] | 1,620 |
| 普通預金（東京東信金）[六町法人] | 680 |
| 普通預金（東京東信金）[六町施設] | 0 |
| 普通預金（足立成和）[六町法人] | 17,218 |
| 普通預金（足立成和）[六町施設] | 12,872,513 |
| 普通預金（JA） | 0 |
| 当座預金 | 1,371,364 |
| 当座預金（東-東信） | 1,011,599 |
| 当座預金（六町成和） | 359,765 |
| 定期預金 | 13,873,991 |
| 定期預金（東京東信金）-本部 | 6,338,974 |
| 定期預金（農協）-本部 | 0 |
| 定期預金（その他）-本部 | 0 |
| 定期預金（東京東信金）-施設 | 3,535,017 |
| 定期預金（農協）-施設 | 4,000,000 |
| 定期預金（足立成和）-六町 | 0 |
| 定期預金（農協）-六町 | 0 |
| 事業未収金 | 70,300 |
| 未収金 | 0 |
| 未収補助金 | 704,828 |
| 未収収益 | 0 |
| 受取手形 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 |
| 立替金 | 0 |
| 前払金 | 16,371,780 |
| 前払費用 | 0 |
| 前払費用（支払資金） | 0 |
| 前払費用（長期からの振替用） | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 |
| 仮払金 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 |
| 資金諸口 | 0 |
| 諸口（非資金） | 0 |
| 出資金 | 0 |
| 固定資産 | 373,644,345 |
| 基本財産 | 46,292,124 |
| 土地 | 0 |
| 建物 | 45,292,124 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 建物（取得価額） | 185,608,327 |
| 建物（減価償却累計額） | ##### |
| 定期預金 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 327,352,221 |
| 土地 | 0 |
| 建物 | 4,038,086 |
| 建物（取得価額） | 17,598,093 |
| 建物（減価償却累計額） | △13,560,007 |
| 構築物 | 6,820,422 |
| 構築物（取得価額） | 15,359,000 |
| 構築物（減価償却累計額） | △8,538,578 |
| 機械及び装置 | 0 |
| 機械及び装置（取得価額） | 0 |
| 機械及び装置（減価償却累計額） | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 |
| 車輛運搬具（取得価額） | 0 |
| 車輛運搬具（減価償却累計額） | 0 |
| 器具及び備品 | 11,723,210 |
| 器具及び備品（取得価額） | 95,006,840 |
| 器具及び備品（減価償却累計額） | △83,283,630 |
| 建設仮勘定 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 |
| 有形リース資産（取得価額） | 0 |
| 有形リース資産（減価償却累計額） | 0 |
| 差入保証金 | 783,500 |
| ソフトウェア | 80,672 |
| ソフトウェア（取得価額） | 5,126,240 |
| ソフトウェア（減価償却累計額） | △5,045,568 |
| 無形リース資産 | 0 |
| 無形リース資産（取得価額） | 0 |
| 無形リース資産（減価償却累計額） | 0 |
| 長期貸付金 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 |
| 人件費積立資産 | 2,225,690 |
| 修繕費積立資産 | 12,892,143 |
| 備品購入等積立資産 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 288,788,498 |
| 都施設整備費積立資産 | 0 |
| 区施設整備費積立資産 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 |
| 差入保証金 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 |
| 資産の部合計 | 453,350,223 |
| 流動負債 | 31,561,099 |
| 短期運営資金借入金 | 0 |
| 事業未払金 | 20,712,813 |
| その他の未払金 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 |
| 未払費用 | 0 |
| 預り金 | 82,241 |
| 職員預り金 | 1,461,857 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 社会保険料 | 0 |
| 所得税 | 934,437 |
| その他の預り金 | 0 |
| 地方税 | 527,420 |
| 前受金 | 0 |
| 前受収益 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 |
| 仮受金 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 |
| その他の流動負債 | 9,304,188 |
| 1年以内返済予定その他の固定負債 | 0 |
| その他の流動負債 | 9,304,188 |
| 固定負債 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 |
| リース債務 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 |
| 退職引当金 | 0 |
| 長期未払金 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 |
| 負債の部合計 | 31,561,099 |
| 基本金 | 61,146,019 |
| 第一号基本金 | 35,823,770 |
| 第二号基本金 | 20,000,000 |
| 第三号基本金 | 5,322,249 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 36,598,373 |
| その他の積立金 | 303,906,331 |
| 人件費積立金 | 2,225,690 |
| 修繕費積立金 | 12,892,143 |
| 備品等購入積立金 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 288,788,498 |
| 都施設整備費積立金 | 0 |
| 区施設整備費積立金 | 0 |
| その他の積立金 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,138,401 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,343,554 |
| 純資産の部合計 | 421,789,124 |
| 負債及び純資産の部合計 | 453,350,223 |

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
特になし
- ・賞与引当金
特になし

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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ます。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 各保育園拠点区分における拠点区分計算書
（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）

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

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す。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 50,012,504 | 0 | 4,720,380 | 45,292,124 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合計 | 51,012,504 | 0 | 4,720,380 | 46,292,124 |

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

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

該当なし

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す。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 建物（基本財産） | 185,608,327 | 140,316,203 | 45,292,124 |
| 建物 | 17,598,093 | 13,560,007 | 4,038,086 |
| 構築物 | 15,359,000 | 8,538,578 | 6,820,422 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 95,006,840 | 83,283,630 | 11,723,210 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 5,126,240 | 5,045,568 | 80,672 |
| 合計 | 318,698,500 | 250,743,986 | 67,954,514 |

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す。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 70,300 | 0 | 70,300 |
| 未収補助金 | 704,828 | 0 | 704,828 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 16,371,780 | 0 | 16,371,780 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 16,442,080 | 0 | 16,442,080 |

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東児童福祉会

(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 | 11,704,487 | 11,705,960 | △1,473 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 11,704,487 | 11,705,960 | △1,473 | | | | |
| 現金 | 41,372 | 42,372 | △1,000 | | | | |
| 現金 | 41,372 | 42,372 | △1,000 | | | | |
| 普通預金 | 5,324,141 | 5,324,614 | △473 | | | | |
| 普通預金（東京東信金）-本部 | 5,257,407 | 5,257,831 | △424 | | | | |
| 普通預金（みずほ銀行）-本部 | 48,836 | 49,386 | △550 | | | | |
| 普通預金（東京東信金）[六町法人] | 680 | 230 | 450 | | | | |
| 普通預金（足立成和）[六町法人] | 17,218 | 17,167 | 51 | | | | |
| 定期預金 | 6,338,974 | 6,338,974 | 0 | | | | |
| 定期預金（東京東信金）-本部 | 6,338,974 | 6,338,974 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 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 | 11,704,487 | 11,705,960 | △1,473 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △1,473 | △1,487 | 14 |
| | | | | 純資産の部合計 | 11,704,487 | 11,705,960 | △1,473 |
| 資産の部合計 | 11,704,487 | 11,705,960 | △1,473 | 負債及び純資産の部合計 | 11,704,487 | 11,705,960 | △1,473 |

東保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東児童福祉会

(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 | 46,072,552 | 34,208,096 | 11,864,456 | 流動負債 | 21,796,410 | 9,966,961 | 11,829,449 |
| 現金預金 | 37,585,522 | 25,921,916 | 11,663,606 | 事業未払金 | 11,097,030 | 2,405,064 | 8,691,966 |
| 現金 | 1,747 | 2,464 | △717 | 預り金 | 82,241 | 0 | 82,241 |
| 小口現金 | 1,747 | 2,464 | △717 | 職員預り金 | 1,425,357 | 1,367,491 | 57,866 |
| 普通預金 | 29,037,159 | 17,372,836 | 11,664,323 | 所得税 | 916,637 | 887,291 | 29,346 |
| 普通預金（東京東信金）-施設 | 28,991,000 | 17,326,757 | 11,664,243 | 地方税 | 508,720 | 480,200 | 28,520 |
| 普通預金（農協）-東 施設 | 46,159 | 46,079 | 80 | その他の流動負債 | 9,191,782 | 6,194,406 | 2,997,376 |
| 当座預金 | 1,011,599 | 1,011,599 | 0 | その他の流動負債 | 9,191,782 | 6,194,406 | 2,997,376 |
| 当座預金（東-東信） | 1,011,599 | 1,011,599 | 0 | | | | |
| 定期預金 | 7,535,017 | 7,535,017 | 0 | | | | |
| 定期預金（東京東信金）-施設 | 3,535,017 | 3,535,017 | 0 | | | | |
| 定期預金（農協）-施設 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| 事業未収金 | 29,100 | 300 | 28,800 | | | | |
| 未収補助金 | 0 | 251,400 | △251,400 | | | | |
| 前払金 | 8,457,930 | 8,034,480 | 423,450 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資金諸口 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 205,316,849 | 202,314,597 | 3,002,252 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 20,837,739 | 23,159,995 | △2,322,256 | 負債の部合計 | 21,796,410 | 9,966,961 | 11,829,449 |
| 建物 | 19,837,739 | 22,159,995 | △2,322,256 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物（取得価額） | 117,285,700 | 117,285,700 | 0 | 基本金 | 61,146,019 | 61,146,019 | 0 |
| 建物（減価償却累計額） | △97,447,961 | △95,125,705 | △2,322,256 | 第一号基本金 | 35,823,770 | 35,823,770 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 第二号基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 184,479,110 | 179,154,602 | 5,324,508 | 第三号基本金 | 5,322,249 | 5,322,249 | 0 |
| 建物 | 3 | 3 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,747,978 | 9,363,847 | 384,131 |
| 建物（取得価額） | 7,598,093 | 7,598,093 | 0 | その他の積立金 | 176,574,950 | 176,574,950 | 0 |
| 建物（減価償却累計額） | △7,598,090 | △7,598,090 | 0 | 修繕費積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 構築物 | 234,004 | 265,204 | △31,200 | 保育所施設・設備整備積立金 | 172,574,950 | 172,574,950 | 0 |
| 構築物（取得価額） | 7,159,000 | 7,159,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △17,875,956 | △20,529,084 | 2,653,128 |
| 構築物（減価償却累計額） | △6,924,996 | △6,893,796 | △31,200 | （うち当期活動増減差額） | 2,653,128 | 486,295 | 2,166,833 |
| 器具及び備品 | 6,805,982 | 1,323,055 | 5,482,927 | | | | |
| 器具及び備品（取得価額） | 59,417,561 | 52,937,841 | 6,479,720 | | | | |
| 器具及び備品（減価償却累計額） | △52,611,579 | △51,614,786 | △996,793 | | | | |
| 差入保証金 | 783,500 | 786,000 | △2,500 | | | | |
| ソフトウェア | 80,671 | 205,390 | △124,719 | | | | |
| ソフトウェア（取得価額） | 4,391,840 | 4,391,840 | 0 | | | | |
| ソフトウェア（減価償却累計額） | △4,311,169 | △4,186,450 | △124,719 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 172,574,950 | 172,574,950 | 0 | 純資産の部合計 | 229,592,991 | 226,555,732 | 3,037,259 |
| 資産の部合計 | 251,389,401 | 236,522,693 | 14,866,708 | 負債及び純資産の部合計 | 251,389,401 | 236,522,693 | 14,866,708 |

六町あづま保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東児童福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 21,928,839 | 26,145,509 | △4,216,670 | 流動負債 | 9,764,689 | 13,981,359 | △4,216,670 |
| 現金預金 | 13,268,961 | 18,086,219 | △4,817,258 | 事業未払金 | 9,615,783 | 13,841,263 | △4,225,480 |
| 現金 | 35,063 | 13,134 | 21,929 | 職員預り金 | 36,500 | 67,690 | △31,190 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 所得税 | 17,800 | 18,690 | △890 |
| 小口現金 | 35,063 | 13,134 | 21,929 | 地方税 | 18,700 | 49,000 | △30,300 |
| 普通預金 | 12,874,133 | 17,737,268 | △4,863,135 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金（農協）[六町施設] | 1,620 | 1,840 | △220 | その他の流動負債 | 112,406 | 72,406 | 40,000 |
| 普通預金（足立成和）[六町施設] | 12,872,513 | 17,735,428 | △4,862,915 | その他の流動負債 | 112,406 | 72,406 | 40,000 |
| 当座預金 | 359,765 | 335,817 | 23,948 | | | | |
| 当座預金（六町成和） | 359,765 | 335,817 | 23,948 | | | | |
| 事業未収金 | 41,200 | 44,550 | △3,350 | | | | |
| 未収補助金 | 704,828 | 524,190 | 180,638 | | | | |
| 前払金 | 7,913,850 | 7,490,550 | 423,300 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資金諸口 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 168,327,496 | 166,339,721 | 1,987,775 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 25,454,385 | 27,852,509 | △2,398,124 | 負債の部合計 | 9,764,689 | 13,981,359 | △4,216,670 |
| 建物 | 25,454,385 | 27,852,509 | △2,398,124 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物（取得価額） | 68,322,627 | 68,322,627 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物（減価償却累計額） | △42,868,242 | △40,470,118 | △2,398,124 | 国庫補助金等特別積立金 | 26,850,395 | 27,554,519 | △704,124 |
| その他の固定資産 | 142,873,111 | 138,487,212 | 4,385,899 | その他の積立金 | 127,331,381 | 125,376,006 | 1,955,375 |
| 建物 | 4,038,083 | 4,428,083 | △390,000 | 人件費積立金 | 2,225,690 | 2,225,690 | 0 |
| 建物（取得価額） | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 修繕費積立金 | 8,892,143 | 8,892,143 | 0 |
| 建物（減価償却累計額） | △5,961,917 | △5,571,917 | △390,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 116,213,548 | 114,258,173 | 1,955,375 |
| 構築物 | 6,586,418 | 7,135,818 | △549,400 | 次期繰越活動増減差額 | 26,309,870 | 25,573,346 | 736,524 |
| 構築物（取得価額） | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 2,691,899 | 9,002,610 | △6,310,711 |
| 構築物（減価償却累計額） | △1,613,582 | △1,064,182 | △549,400 | | | | |
| 器具及び備品 | 4,917,228 | 1,510,585 | 3,406,643 | | | | |
| 器具及び備品（取得価額） | 35,589,279 | 31,044,779 | 4,544,500 | | | | |
| 器具及び備品（減価償却累計額） | △30,672,051 | △29,534,194 | △1,137,857 | | | | |
| ソフトウェア | 1 | 36,720 | △36,719 | | | | |
| ソフトウェア（取得価額） | 734,400 | 734,400 | 0 | | | | |
| ソフトウェア（減価償却累計額） | △734,399 | △697,680 | △36,719 | | | | |
| 人件費積立資産 | 2,225,690 | 2,225,690 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 8,892,143 | 8,892,143 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 116,213,548 | 114,258,173 | 1,955,375 | 純資産の部合計 | 180,491,646 | 178,503,871 | 1,987,775 |
| 資産の部合計 | 190,256,335 | 192,485,230 | △2,228,895 | 負債及び純資産の部合計 | 190,256,335 | 192,485,230 | △2,228,895 |

計算書類に対する注記（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

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
特になし
- ・賞与引当金
特になし

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 本部拠点区分における拠点区分計算書

(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)

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す。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

担保にしている債務の種類および金額

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す。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------|---------|-------|
| 建物（基本財産） | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

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す。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----|---------------|----------|
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（東保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
特になし
- ・賞与引当金
特になし

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 東保育園拠点区分における拠点区分計算書

(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)

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す。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 22,159,995 | 0 | 2,322,256 | 19,837,739 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合計 | 23,159,995 | 0 | 2,322,256 | 20,837,739 |

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

担保にしている債務の種類および金額

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す。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|------------|
| 建物（基本財産） | 117,285,700 | 97,447,961 | 19,837,739 |
| 建物 | 7,598,093 | 7,598,090 | 3 |
| 構築物 | 7,159,000 | 6,924,996 | 234,004 |

| | | | |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 59,417,561 | 52,611,579 | 6,805,982 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 191,460,354 | 164,582,626 | 26,877,728 |

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す。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 29,100 | 0 | 29,100 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 8,457,930 | 0 | 8,457,930 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8,487,030 | 0 | 8,487,030 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（六町あづま保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
特になし
- ・賞与引当金
特になし

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 六町あづま保育園拠点区分における拠点区分計算書
(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)

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す。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 27,852,509 | 0 | 2,398,124 | 25,454,385 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27,852,509 | 0 | 2,398,124 | 25,454,385 |

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

担保にしている債務の種類および金額

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す。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|------------|
| 建物（基本財産） | 68,322,627 | 42,868,242 | 25,454,385 |
| 建物 | 10,000,000 | 5,961,917 | 4,038,083 |
| 構築物 | 8,200,000 | 1,613,582 | 6,586,418 |

| | | | |
|---------|-------------|------------|------------|
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 35,589,279 | 30,672,051 | 4,917,228 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 122,111,906 | 81,115,792 | 40,996,114 |

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す。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 41,200 | 0 | 41,200 |
| 未収補助金 | 704,828 | 0 | 704,828 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 7,913,850 | 0 | 7,913,850 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,955,050 | 0 | 7,955,050 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし