

# 社会福祉法人 東児童福祉会

## 令和6年度会計 決算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	456,745,000	445,724,925	11,020,075	
	受取利息配当金収入	53,500	18,457	35,043	
	その他の収入	4,380,000	3,729,850	650,150	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>461,178,500</b>	<b>449,473,232</b>	<b>11,705,268</b>	
	支出				
	人件費支出	363,250,000	353,085,872	10,164,128	
	事業費支出	39,800,000	37,653,287	2,146,713	
	事務費支出	27,309,000	24,723,432	2,585,568	
その他の支出	4,100,000	3,704,850	395,150		
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>434,459,000</b>	<b>419,167,441</b>	<b>15,291,559</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>26,719,500</b>	<b>30,305,791</b>	<b>△3,586,291</b>		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
固定資産取得支出	13,680,000	11,895,888	1,784,112		
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>13,680,000</b>	<b>11,895,888</b>	<b>1,784,112</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△13,680,000</b>	<b>△11,895,888</b>	<b>△1,784,112</b>		
その他の活動収支	収入				
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>8,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>1,000,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>△8,000,000</b>	<b>△7,000,000</b>	<b>△1,000,000</b>		
<b>予備費支出 (10)</b>	<b>5,039,500</b>	—	<b>5,039,500</b>		
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>11,409,903</b>	<b>△11,409,903</b>		
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	<b>48,144,779</b>	<b>48,144,779</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>	<b>48,144,779</b>	<b>59,554,682</b>	<b>△11,409,903</b>		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	189,865,109	255,859,816	445,724,925	0	445,724,925
	受取利息配当金収入	3,058	12,888	2,511	18,457	0	18,457
	その他の収入	0	1,596,850	2,133,000	3,729,850	0	3,729,850
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,058</b>	<b>191,474,847</b>	<b>257,995,327</b>	<b>449,473,232</b>	<b>0</b>	<b>449,473,232</b>
	支出						
	人件費支出	0	151,046,866	202,039,006	353,085,872	0	353,085,872
事業費支出	0	15,081,028	22,572,259	37,653,287	0	37,653,287	
事務費支出	1,625	9,437,237	15,284,570	24,723,432	0	24,723,432	
その他の支出	0	1,596,850	2,108,000	3,704,850	0	3,704,850	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,625</b>	<b>177,161,981</b>	<b>242,003,835</b>	<b>419,167,441</b>	<b>0</b>	<b>419,167,441</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,433</b>	<b>14,312,866</b>	<b>15,991,492</b>	<b>30,305,791</b>	<b>0</b>	<b>30,305,791</b>	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
固定資産取得支出	0	4,823,400	7,072,488	11,895,888	0	11,895,888	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>4,823,400</b>	<b>7,072,488</b>	<b>11,895,888</b>	<b>0</b>	<b>11,895,888</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△4,823,400</b>	<b>△7,072,488</b>	<b>△11,895,888</b>	<b>0</b>	<b>△11,895,888</b>	
その他の活動収支	収入						
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
	積立資産支出	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△7,000,000</b>	<b>△7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△7,000,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>1,433</b>	<b>9,489,466</b>	<b>1,919,004</b>	<b>11,409,903</b>	<b>0</b>	<b>11,409,903</b>	

前期末支払資金残高(11)	11,704,487	24,276,142	12,164,150	48,144,779	0	48,144,779
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,705,920	33,765,608	14,083,154	59,554,682	0	59,554,682

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	3,500	3,058	442	
		受取利息配当金収入	3,500	3,058	442	
		その他の収入	130,000	0	130,000	
		雑収入	130,000	0	130,000	
		その他の雑収入	130,000	0	130,000	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>		<b>133,500</b>	<b>3,058</b>	<b>130,442</b>	
	支出	事務費支出	122,000	1,625	120,375	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		手数料支出	2,000	1,625	375	
		雑支出 (事務)	100,000	0	100,000	
<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>122,000</b>	<b>1,625</b>	<b>120,375</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>11,500</b>	<b>1,433</b>	<b>10,067</b>		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
予備費支出 (10)		11,500	—	11,500		
		0				
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>1,433</b>	<b>△1,433</b>		
前期末支払資金残高 (12)		11,704,487	11,704,487	0		
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>		<b>11,704,487</b>	<b>11,705,920</b>	<b>△1,433</b>		

## 東保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	192,945,000	189,865,109	3,079,891	
	委託費収入	117,000,000	115,927,330	1,072,670	
	利用者等利用料収入	150,000	125,000	25,000	
	利用者等利用料収入 (一般)	150,000	125,000	25,000	
	その他の事業収入	75,795,000	73,812,779	1,982,221	
	補助金事業収入 (公費)	75,750,000	73,795,079	1,954,921	
	補助金事業収入 (一般)	30,000	17,700	12,300	
	その他の事業収入	15,000	0	15,000	
	受取利息配当金収入	30,000	12,888	17,112	
	受取利息配当金収入	30,000	12,888	17,112	
	その他の収入	1,950,000	1,596,850	353,150	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,596,850	303,150	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>194,925,000</b>	<b>191,474,847</b>	<b>3,450,153</b>	
事業活動による支出	人件費支出	155,650,000	151,046,866	4,603,134	
	職員給与支出	80,850,000	78,065,924	2,784,076	
	職員給料支出	80,000,000	77,338,474	2,661,526	
	通勤手当支出	850,000	727,450	122,550	
	処遇改善手当支出	22,000,000	21,334,539	665,461	
	職員賞与支出	16,300,000	15,439,531	860,469	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	16,805,826	194,174	
	退職給付支出	1,000,000	944,688	55,312	
	退職共済掛金	1,000,000	944,688	55,312	
	法定福利費支出	18,500,000	18,456,358	43,642	
	事業費支出	16,350,000	15,081,028	1,268,972	
	給食費支出	7,500,000	7,265,129	234,871	
	保健衛生費支出	1,300,000	747,873	552,127	
	保育材料費支出	1,300,000	1,273,342	26,658	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,351,062	148,938	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,043,635	156,365	
	保険料支出	1,850,000	1,829,266	20,734	
	雑支出 (事業)	700,000	570,721	129,279	
	事務費支出	11,557,000	9,437,237	2,119,763	
	福利厚生費支出	900,000	865,910	34,090	
	旅費交通費支出	400,000	353,857	46,143	
	研修研究費支出	30,000	3,000	27,000	
	事務消耗品費支出	450,000	369,102	80,898	
	修繕費支出	3,000,000	1,482,540	1,517,460	
	通信運搬費支出	300,000	218,810	81,190	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	2,200,000	2,037,052	162,948	
	手数料支出	210,000	203,368	6,632	
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,422,944	77,056	
	租税公課支出	7,000	6,450	550	
	保守料支出	300,000	253,390	46,610	
	諸会費支出	180,000	174,600	5,400	
	雑支出 (事務)	60,000	46,214	13,786	
その他の支出	1,900,000	1,596,850	303,150		
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,596,850	303,150		
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>185,457,000</b>	<b>177,161,981</b>	<b>8,295,019</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>9,468,000</b>	<b>14,312,866</b>	<b>△4,844,866</b>		
固定資産売却収入	0	0	0		

施設整備等による収支	収入	権利売却収入	0	0	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出	6,480,000	4,823,400	1,656,600
		器具及び備品取得支出	6,300,000	4,663,400	1,636,600
		権利取得支出	180,000	160,000	20,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,480,000</b>	<b>4,823,400</b>	<b>1,656,600</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△6,480,000</b>	<b>△4,823,400</b>	<b>△1,656,600</b>	
その他活動収支	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)	2,988,000 0	—	2,988,000	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>9,489,466</b>	<b>△9,489,466</b>	

前期末支払資金残高(12)	24,276,142	24,276,142	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,276,142	33,765,608	△9,489,466

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	263,800,000	255,859,816	7,940,184	
	委託費収入	165,000,000	160,216,540	4,783,460	
	その他の事業収入	98,800,000	95,643,276	3,156,724	
	補助金事業収入（公費）	98,500,000	95,418,476	3,081,524	
	補助金事業収入（一般）	300,000	224,800	75,200	
	受取利息配当金収入	20,000	2,511	17,489	
	受取利息配当金収入	20,000	2,511	17,489	
	その他の収入	2,300,000	2,133,000	167,000	
	受入研修費収入	50,000	25,000	25,000	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,108,000	142,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>266,120,000</b>	<b>257,995,327</b>	<b>8,124,673</b>		
事業活動による支出	人件費支出	207,600,000	202,039,006	5,560,994	
	職員給与支出	95,200,000	91,323,313	3,876,687	
	職員給料支出	93,000,000	89,218,498	3,781,502	
	通勤手当支出	2,200,000	2,104,815	95,185	
	処遇改善手当支出	33,000,000	32,356,700	643,300	
	職員賞与支出	23,000,000	22,709,136	290,864	
	非常勤職員給与支出	28,000,000	27,788,830	211,170	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,345,451	154,549	
	退職給付支出	1,400,000	1,365,000	35,000	
	退職共済掛金	1,400,000	1,365,000	35,000	
	法定福利費支出	23,500,000	23,150,576	349,424	
	事業費支出	23,450,000	22,572,259	877,741	
	給食費支出	12,000,000	11,566,006	433,994	
	保健衛生費支出	100,000	98,197	1,803	
	保育材料費支出	2,300,000	2,280,252	19,748	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,423,457	176,543	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,304,385	195,615	
	保険料支出	900,000	861,715	38,285	
	賃借料支出	0	0	0	
	雑支出（事業）	50,000	38,247	11,753	
	事務費支出	15,630,000	15,284,570	345,430	
	福利厚生費支出	300,000	283,003	16,997	
	職員被服費支出	30,000	24,290	5,710	
	研修研究費支出	90,000	80,384	9,616	
	事務消耗品費支出	550,000	548,251	1,749	
	修繕費支出	3,000,000	2,814,090	185,910	
	通信運搬費支出	500,000	495,624	4,376	
	業務委託費支出	9,000,000	8,945,263	54,737	
	手数料支出	480,000	443,080	36,920	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,283,440	16,560	
	保守料支出	80,000	68,200	11,800	
	雑支出（事務）	300,000	298,945	1,055	
その他の支出	2,200,000	2,108,000	92,000		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,108,000	92,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>248,880,000</b>	<b>242,003,835</b>	<b>6,876,165</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>17,240,000</b>	<b>15,991,492</b>	<b>1,248,508</b>		
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	7,200,000	7,072,488	127,512	
構築物取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	6,500,000	6,445,488	54,512		
ソフトウェア取得支出	700,000	627,000	73,000		

施設	支出	施設整備等支出計(5)	7,200,000	7,072,488	127,512
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,200,000	△7,072,488	△127,512
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△7,000,000	△1,000,000
	予備費支出(10)	2,040,000 0	—	2,040,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,919,004	△1,919,004	

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	14,083,154	△1,919,004

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	445,724,925	423,701,578	22,023,347
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>445,724,925</b>	<b>423,701,578</b>	<b>22,023,347</b>
	費用	人件費	353,085,872	352,742,247	343,625
		事業費	37,653,287	37,914,645	△261,358
		事務費	24,723,432	20,080,424	4,643,008
		減価償却費	8,138,548	7,987,068	151,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,231,593	△3,927,993	△303,600
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>419,369,546</b>	<b>414,796,391</b>	<b>4,573,155</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>26,355,379</b>	<b>8,905,187</b>	<b>17,450,192</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,457	11,367	7,090
		その他のサービス活動外収益	3,729,850	3,835,300	△105,450
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,748,307</b>	<b>3,846,667</b>	<b>△98,360</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	3,704,850	3,800,300	△95,450
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>3,704,850</b>	<b>3,800,300</b>	<b>△95,450</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>43,457</b>	<b>46,367</b>	<b>△2,910</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>26,398,836</b>	<b>8,951,554</b>	<b>17,447,282</b>	
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	0	3,608,000	△3,608,000
		特別費用計(9)	0	3,608,000	△3,608,000
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>△3,608,000</b>	<b>3,608,000</b>
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>26,398,836</b>	<b>5,343,554</b>	<b>21,055,282</b>	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	20,138,401	16,750,222	3,388,179	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>46,537,237</b>	<b>22,093,776</b>	<b>24,443,461</b>	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	1,955,375	5,044,625	
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>39,537,237</b>	<b>20,138,401</b>	<b>19,398,836</b>	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	0	189,865,109	255,859,816	445,724,925	0	445,724,925	
	保育事業収益	0	189,865,109	255,859,816	445,724,925	0	445,724,925	
	サービス活動収益計(1)	0	189,865,109	255,859,816	445,724,925	0	445,724,925	
	費用	人件費	0	151,046,866	202,039,006	353,085,872	0	353,085,872
		事業費	0	15,081,028	22,572,259	37,653,287	0	37,653,287
		事務費	1,625	9,437,237	15,284,570	24,723,432	0	24,723,432
		減価償却費	0	3,774,732	4,363,816	8,138,548	0	8,138,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,463,869	△2,767,724	△4,231,593	0	△4,231,593
サービス活動費用計(2)	1,625	177,875,994	241,491,927	419,369,546	0	419,369,546		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,625	11,989,115	14,367,889	26,355,379	0	26,355,379		
サービス活動外増減の部	収益	3,058	12,888	2,511	18,457	0	18,457	
	受取利息配当金収益	3,058	12,888	2,511	18,457	0	18,457	
	その他のサービス活動外収益	0	1,596,850	2,133,000	3,729,850	0	3,729,850	
	サービス活動外収益計(4)	3,058	1,609,738	2,135,511	3,748,307	0	3,748,307	
	費用	0	1,596,850	2,108,000	3,704,850	0	3,704,850	
	その他のサービス活動外費用	0	1,596,850	2,108,000	3,704,850	0	3,704,850	
サービス活動外費用計(5)	0	1,596,850	2,108,000	3,704,850	0	3,704,850		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,058	12,888	27,511	43,457	0	43,457		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,433	12,002,003	14,395,400	26,398,836	0	26,398,836		
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
	費用	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,433	12,002,003	14,395,400	26,398,836	0	26,398,836		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	11,704,487	△17,875,956	26,309,870	20,138,401	0	20,138,401	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,705,920	△5,873,953	40,705,270	46,537,237	0	46,537,237	
	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	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,705,920	△5,873,953	33,705,270	39,537,237	0	39,537,237	

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	<b>サービス活動収益計(1)</b>			
		0	0	0	
	費用	事務費	1,625	1,650	△25
		手数料	1,625	1,650	△25
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,625</b>	<b>1,650</b>	<b>△25</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,625</b>	<b>△1,650</b>	<b>25</b>	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3,058	177	2,881
		受取利息配当金収益	3,058	177	2,881
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,058</b>	<b>177</b>	<b>2,881</b>
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,058</b>	<b>177</b>	<b>2,881</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>1,433</b>	<b>△1,473</b>	<b>2,906</b>	
特別増減の部	収益	<b>特別収益計(8)</b>			
		0	0	0	
	費用	<b>特別費用計(9)</b>			
		0	0	0	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>1,433</b>	<b>△1,473</b>	<b>2,906</b>	
繰越活動増減差額		<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>11,704,487</b>	<b>11,705,960</b>	<b>△1,473</b>
		<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>11,705,920</b>	<b>11,704,487</b>	<b>1,433</b>
		<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>11,705,920</b>	<b>11,704,487</b>	<b>1,433</b>	

東保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	189,865,109	182,642,301	7,222,808
	委託費収益	115,927,330	112,289,980	3,637,350
	利用者等利用料収益	125,000	97,500	27,500
	利用者等利用料収益（一般）	125,000	97,500	27,500
	その他の事業収益	73,812,779	70,254,821	3,557,958
	補助金事業収益（公費）	73,795,079	70,227,971	3,567,108
	補助金事業収益（一般）	17,700	26,850	△9,150
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>189,865,109</b>	<b>182,642,301</b>	<b>7,222,808</b>
サービス活動増減の部	人件費	151,046,866	150,699,892	346,974
	職員給与手当	78,065,924	82,620,354	△4,554,430
	職員給料	77,338,474	81,849,514	△4,511,040
	通勤手当	727,450	770,840	△43,390
	処遇改善手当	21,334,539	18,629,527	2,705,012
	職員賞与	15,439,531	16,681,561	△1,242,030
	非常勤職員給与	16,805,826	12,914,636	3,891,190
	退職給付費用	944,688	934,500	10,188
	退職共済掛金	944,688	934,500	10,188
	法定福利費	18,456,358	18,919,314	△462,956
	事業費	15,081,028	14,651,437	429,591
	給食費	7,265,129	7,030,638	234,491
	保健衛生費	747,873	615,351	132,522
	保育材料費	1,273,342	1,659,896	△386,554
	水道光熱費	2,351,062	2,506,024	△154,962
	消耗器具備品費	1,043,635	880,346	163,289
	保険料	1,829,266	1,947,621	△118,355
	雑費	570,721	11,561	559,160
	事務費	9,437,237	10,797,610	△1,360,373
	福利厚生費	865,910	320,447	545,463
	旅費交通費	353,857	73,302	280,555
	研修研究費	3,000	17,590	△14,590
	事務消耗品費	369,102	352,529	16,573
	修繕費	1,482,540	2,155,027	△672,487
	通信運搬費	218,810	347,765	△128,955
	広報費	0	330,000	△330,000
	業務委託費	2,037,052	4,077,684	△2,040,632
	手数料	203,368	224,171	△20,803
	土地・建物賃借料	3,422,944	2,607,464	815,480
	租税公課	6,450	900	5,550
	保守料	253,390	69,410	183,980
	諸会費	174,600	144,300	30,300
雑費（事務）	46,214	77,021	△30,807	
減価償却費	3,774,732	3,474,968	299,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,463,869	△1,375,869	△88,000	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>177,875,994</b>	<b>178,248,038</b>	<b>△372,044</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>11,989,115</b>	<b>4,394,263</b>	<b>7,594,852</b>
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,888	8,865	4,023
	受取利息配当金収益	12,888	8,865	4,023
	その他のサービス活動外収益	1,596,850	1,647,900	△51,050
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	1,596,850	1,637,900	△41,050
<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>1,609,738</b>	<b>1,656,765</b>	<b>△47,027</b>
その他のサービス活動外費用		1,596,850	1,637,900	△41,050

サービス活動外増減	費用	利用者等外給食費	1,596,850	1,637,900	△41,050
		サービス活動外費用計(5)	1,596,850	1,637,900	△41,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,888	18,865	△5,977
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,002,003	4,413,128	7,588,875
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	0	1,760,000	△1,760,000
		特別費用計(9)	0	1,760,000	△1,760,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,760,000	1,760,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,002,003	2,653,128	9,348,875
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	△17,875,956	△20,529,084	2,653,128
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,873,953	△17,875,956	12,002,003
		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)	△5,873,953	△17,875,956	12,002,003

六町あづま保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	255,859,816	241,059,277	14,800,539
	委託費収益	160,216,540	147,279,020	12,937,520
	その他の事業収益	95,643,276	93,780,257	1,863,019
	補助金事業収益（公費）	95,418,476	93,343,657	2,074,819
	補助金事業収益（一般）	224,800	436,600	△211,800
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>255,859,816</b>	<b>241,059,277</b>	<b>14,800,539</b>
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	202,039,006	202,042,355	△3,349
	職員給与手当	91,323,313	101,072,346	△9,749,033
	職員給料	89,218,498	98,999,053	△9,780,555
	通勤手当	2,104,815	2,073,293	31,522
	処遇改善手当	32,356,700	26,522,955	5,833,745
	職員賞与	22,709,136	23,667,253	△958,117
	非常勤職員給与	27,788,830	24,496,360	3,292,470
	派遣職員費	3,345,451	2,698,832	646,619
	退職給付費用	1,365,000	1,290,500	74,500
	退職共済掛金	1,365,000	1,290,500	74,500
	法定福利費	23,150,576	22,294,109	856,467
	事業費	22,572,259	23,263,208	△690,949
	給食費	11,566,006	12,511,579	△945,573
	保健衛生費	98,197	139,447	△41,250
	保育材料費	2,280,252	2,488,388	△208,136
	水道光熱費	4,423,457	4,332,207	91,250
	消耗器具備品費	3,304,385	2,909,751	394,634
	保険料	861,715	825,395	36,320
	雑費	38,247	56,441	△18,194
	事務費	15,284,570	9,281,164	6,003,406
	福利厚生費	283,003	343,616	△60,613
	職員被服費	24,290	28,415	△4,125
	研修研究費	80,384	88,219	△7,835
	事務消耗品費	548,251	445,391	102,860
	修繕費	2,814,090	2,544,930	269,160
	通信運搬費	495,624	453,332	42,292
	業務委託費	8,945,263	3,843,088	5,102,175
	手数料	443,080	70,627	372,453
	土地・建物賃借料	1,283,440	1,102,999	180,441
	保守料	68,200	68,750	△550
	雑費（事務）	298,945	291,797	7,148
減価償却費	4,363,816	4,512,100	△148,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,767,724	△2,552,124	△215,600	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>241,491,927</b>	<b>236,546,703</b>	<b>4,945,224</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>14,367,889</b>	<b>4,512,574</b>	<b>9,855,315</b>
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,511	2,325	186
	受取利息配当金収益	2,511	2,325	186
	その他のサービス活動外収益	2,133,000	2,187,400	△54,400
	受入研修費収益	25,000	25,000	0
	利用者等外給食収益	2,108,000	2,162,400	△54,400
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>2,135,511</b>	<b>2,189,725</b>
費用				
その他のサービス活動外費用	2,108,000	2,162,400	△54,400	
利用者等外給食費	2,108,000	2,162,400	△54,400	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>2,108,000</b>	<b>2,162,400</b>	<b>△54,400</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>27,511</b>	<b>27,325</b>	<b>186</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>14,395,400</b>	<b>4,539,899</b>	<b>9,855,501</b>

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	0	1,848,000	△1,848,000
		特別費用計(9)	0	1,848,000	△1,848,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,848,000	1,848,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,395,400	2,691,899	11,703,501
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,309,870	25,573,346	736,524
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,705,270	28,265,245	12,440,025
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	1,955,375	5,044,625
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	1,955,375	5,044,625
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,705,270	26,309,870	7,395,400

法人単位貸借対照表

令和 7 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
<b>流動資産</b>	<b>104,580,991</b>	<b>79,705,878</b>	<b>24,875,113</b>	<b>流動負債</b>	<b>45,026,309</b>	<b>31,561,099</b>	<b>13,465,210</b>
現金預金	80,819,126	62,558,970	18,260,156	事業未払金	42,855,344	20,712,813	22,142,531
事業未収金	22,345	70,300	△47,955	未払費用	0	0	0
未収補助金	6,520,840	704,828	5,816,012	預り金	0	82,241	△82,241
立替金	0	0	0	職員預り金	903,376	1,461,857	△558,481
前払金	17,218,680	16,371,780	846,900	その他の流動負債	1,267,589	9,304,188	△8,036,599
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>384,401,685</b>	<b>373,644,345</b>	<b>10,757,340</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>41,571,744</b>	<b>46,292,124</b>	<b>△4,720,380</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>45,026,309</b>	<b>31,561,099</b>	<b>13,465,210</b>
建物	40,571,744	45,292,124	△4,720,380	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>基本金</b>	<b>61,146,019</b>	<b>61,146,019</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>342,829,941</b>	<b>327,352,221</b>	<b>15,477,720</b>	第一号基本金	35,823,770	35,823,770	0
建物	3,648,086	4,038,086	△390,000	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	6,239,822	6,820,422	△580,600	第三号基本金	5,322,249	5,322,249	0
器具及び備品	20,475,646	11,723,210	8,752,436	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>32,366,780</b>	<b>36,598,373</b>	<b>△4,231,593</b>
差入保証金	943,500	783,500	160,000	<b>その他の積立金</b>	<b>310,906,331</b>	<b>303,906,331</b>	<b>7,000,000</b>
ソフトウェア	616,556	80,672	535,884	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	295,788,498	288,788,498	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	295,788,498	288,788,498	7,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>39,537,237</b>	<b>20,138,401</b>	<b>19,398,836</b>
				(うち当期活動増減差額)	26,398,836	5,343,554	21,055,282
				<b>純資産の部合計</b>	<b>443,956,367</b>	<b>421,789,124</b>	<b>22,167,243</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>488,982,676</b>	<b>453,350,223</b>	<b>35,632,453</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>488,982,676</b>	<b>453,350,223</b>	<b>35,632,453</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 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
<b>流動資産</b>	<b>11,705,920</b>	<b>54,179,650</b>	<b>38,695,421</b>	<b>104,580,991</b>	<b>0</b>
現金預金	11,705,920	38,802,135	30,311,071	80,819,126	0
現金	41,372	1,692	7,907	50,971	0
現金	41,372	0	0	41,372	0
小口現金	0	1,692	7,907	9,599	0
普通預金	5,325,574	30,253,827	29,362,771	64,942,172	0
普通預金（東京東信金）-本部	5,256,984	0	0	5,256,984	0
普通預金（みずほ銀行）-本部	48,311	0	0	48,311	0
普通預金（東京東信金）[東]-施設	0	30,207,512	0	30,207,512	0
普通預金（農協）-東 施設	0	46,315	0	46,315	0
普通預金（農協）[六町施設]	0	0	1,400	1,400	0
普通預金（東京東信金）[六町法人]	130	0	0	130	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]	20,149	0	0	20,149	0
普通預金（足立成和）[六町施設]	0	0	29,361,371	29,361,371	0
普通預金（JA）	0	0	0	0	0
当座預金	0	1,011,599	940,393	1,951,992	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	940,393	940,393	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	2,895	19,450	22,345	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	6,493,240	27,600	6,520,840	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	8,881,380	8,337,300	17,218,680	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
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>206,365,517</b>	<b>178,036,168</b>	<b>384,401,685</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>18,515,483</b>	<b>23,056,261</b>	<b>41,571,744</b>	<b>0</b>
土地	0	0	0	0	0
建物	0	17,515,483	23,056,261	40,571,744	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	△99,770,217	△45,266,366	△145,036,583	0
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>187,850,034</b>	<b>154,979,907</b>	<b>342,829,941</b>	<b>0</b>
土地	0	0	0	0	0
建物	0	3	3,648,083	3,648,086	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	△6,351,917	△13,950,007	0
構築物	0	202,804	6,037,018	6,239,822	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	△6,956,196	△2,162,982	△9,119,178	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	10,128,772	10,346,874	20,475,646	0
器具及び備品（取得価額）	0	64,080,961	42,034,767	106,115,728	0
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△53,952,189	△31,687,893	△85,640,082	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	943,500	0	943,500	0
ソフトウェア	0	5	616,551	616,556	0
ソフトウェア（取得価額）	0	4,391,840	1,361,400	5,753,240	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△4,391,835	△744,849	△5,136,684	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	123,213,548	295,788,498	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
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>11,705,920</b>	<b>260,545,167</b>	<b>216,731,589</b>	<b>488,982,676</b>	<b>0</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>20,414,042</b>	<b>24,612,267</b>	<b>45,026,309</b>	<b>0</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	18,487,493	24,367,851	42,855,344	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	0	0	0	0
職員預り金	0	771,366	132,010	903,376	0
社会保険料	0	0	0	0	0

所得税	0	771,366	34,110	805,476	0
その他の預り金	0	0	0	0	0
地方税	0	0	97,900	97,900	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	1,155,183	112,406	1,267,589	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	1,155,183	112,406	1,267,589	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>20,414,042</b>	<b>24,612,267</b>	<b>45,026,309</b>	<b>0</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>61,146,019</b>	<b>0</b>	<b>61,146,019</b>	<b>0</b>
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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>8,284,109</b>	<b>24,082,671</b>	<b>32,366,780</b>	<b>0</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>176,574,950</b>	<b>134,331,381</b>	<b>310,906,331</b>	<b>0</b>
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	123,213,548	295,788,498	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
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>11,705,920</b>	<b>△5,873,953</b>	<b>33,705,270</b>	<b>39,537,237</b>	<b>0</b>
(うち当期活動増減差額)	1,433	12,002,003	14,395,400	26,398,836	0
<b>純資産の部合計</b>	<b>11,705,920</b>	<b>240,131,125</b>	<b>192,119,322</b>	<b>443,956,367</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>11,705,920</b>	<b>260,545,167</b>	<b>216,731,589</b>	<b>488,982,676</b>	<b>0</b>

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 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
<b>流動資産</b>	<b>104,580,991</b>
現金預金	80,819,126
現金	50,971
現金	41,372
小口現金	9,599
普通預金	64,942,172
普通預金（東京東信金）-本部	5,256,984
普通預金（みずほ銀行）-本部	48,311
普通預金（東京東信金）[東]-施設	30,207,512
普通預金（農協）-東 施設	46,315
普通預金（農協）[六町施設]	1,400
普通預金（東京東信金）[六町法人]	130
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]	20,149
普通預金（足立成和）[六町施設]	29,361,371
普通預金（JA）	0
当座預金	1,951,992
当座預金（東-東信）	1,011,599
当座預金（六町成和）	940,393
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	22,345
未収金	0
未収補助金	6,520,840
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	17,218,680
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
<b>固定資産</b>	<b>384,401,685</b>
<b>基本財産</b>	<b>41,571,744</b>
土地	0
建物	40,571,744

建物（取得価額）	185,608,327
建物（減価償却累計額）	△145,036,583
定期預金	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>342,829,941</b>
土地	0
建物	3,648,086
建物（取得価額）	17,598,093
建物（減価償却累計額）	△13,950,007
構築物	6,239,822
構築物（取得価額）	15,359,000
構築物（減価償却累計額）	△9,119,178
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	20,475,646
器具及び備品（取得価額）	106,115,728
器具及び備品（減価償却累計額）	△85,640,082
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	943,500
ソフトウェア	616,556
ソフトウェア（取得価額）	5,753,240
ソフトウェア（減価償却累計額）	△5,136,684
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	295,788,498
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
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
<b>資産の部合計</b>	<b>488,982,676</b>
<b>流動負債</b>	<b>45,026,309</b>
短期運営資金借入金	0
事業未払金	42,855,344
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	0
職員預り金	903,376
社会保険料	0

所得税	805,476
その他の預り金	0
地方税	97,900
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	1,267,589
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	1,267,589
<b>固定負債</b>	<b>0</b>
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
<b>負債の部合計</b>	<b>45,026,309</b>
<b>基本金</b>	<b>61,146,019</b>
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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>32,366,780</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>310,906,331</b>
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	295,788,498
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
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>39,537,237</b>
(うち当期活動増減差額)	26,398,836
<b>純資産の部合計</b>	<b>443,956,367</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>488,982,676</b>

## 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	45,292,124	0	4,720,380	40,571,744
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	46,292,124	0	4,720,380	41,571,744

### 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	145,036,583	40,571,744
建物	17,598,093	13,950,007	3,648,086
構築物	15,359,000	9,119,178	6,239,822
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	106,115,728	85,640,082	20,475,646
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	5,753,240	5,136,684	616,556
合計	330,434,388	258,882,534	71,551,854

## 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	22,345	0	22,345
未収補助金	6,520,840	0	6,520,840
立替金	0	0	0
前払金	17,218,680	0	17,218,680
仮払金	0	0	0
合計	17,241,025	0	17,241,025

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要  
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

- (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 7 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
<b>流動資産</b>	<b>11,705,920</b>	<b>11,704,487</b>	<b>1,433</b>	<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
現金預金	11,705,920	11,704,487	1,433				
現金	41,372	41,372	0				
現金	41,372	41,372	0				
普通預金	5,325,574	5,324,141	1,433				
普通預金（東京東信金）-本部	5,256,984	5,257,407	△423				
普通預金（みずほ銀行）-本部	48,311	48,836	△525				
普通預金（東京東信金）[六町法人]	130	680	△550				
普通預金（足立成和）[六町法人]	20,149	17,218	2,931				
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				
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	純 資 産 の 部			
				<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>11,705,920</b>	<b>11,704,487</b>	<b>1,433</b>
				（うち当期活動増減差額）	1,433	△1,473	2,906
				<b>純資産の部合計</b>	<b>11,705,920</b>	<b>11,704,487</b>	<b>1,433</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>11,705,920</b>	<b>11,704,487</b>	<b>1,433</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>11,705,920</b>	<b>11,704,487</b>	<b>1,433</b>

東保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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
<b>流動資産</b>	<b>54,179,650</b>	<b>46,072,552</b>	<b>8,107,098</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,414,042</b>	<b>21,796,410</b>	<b>△1,382,368</b>
現金預金	38,802,135	37,585,522	1,216,613	事業未払金	18,487,493	11,097,030	7,390,463
現 金	1,692	1,747	△55	未払費用	0	0	0
小口現金	1,692	1,747	△55	預り金	0	82,241	△82,241
普通預金	30,253,827	29,037,159	1,216,668	職員預り金	771,366	1,425,357	△653,991
普通預金（東京東信金）-施設	30,207,512	28,991,000	1,216,512	所得税	771,366	916,637	△145,271
普通預金（農協）-東 施設	46,315	46,159	156	地方税	0	508,720	△508,720
当座預金	1,011,599	1,011,599	0	その他の流動負債	1,155,183	9,191,782	△8,036,599
当座預金（東-東信）	1,011,599	1,011,599	0	その他の流動負債	1,155,183	9,191,782	△8,036,599
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	2,895	29,100	△26,205				
未収補助金	6,493,240	0	6,493,240				
立替金	0	0	0				
前払金	8,881,380	8,457,930	423,450				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>206,365,517</b>	<b>205,316,849</b>	<b>1,048,668</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>18,515,483</b>	<b>20,837,739</b>	<b>△2,322,256</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>20,414,042</b>	<b>21,796,410</b>	<b>△1,382,368</b>
建物	17,515,483	19,837,739	△2,322,256	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（取得価額）	117,285,700	117,285,700	0	<b>基本金</b>	<b>61,146,019</b>	<b>61,146,019</b>	<b>0</b>
建物（減価償却累計額）	△99,770,217	△97,447,961	△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
<b>その他の固定資産</b>	<b>187,850,034</b>	<b>184,479,110</b>	<b>3,370,924</b>	第三号基本金	5,322,249	5,322,249	0
建物	3	3	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>8,284,109</b>	<b>9,747,978</b>	<b>△1,463,869</b>
建物（取得価額）	7,598,093	7,598,093	0	<b>その他の積立金</b>	<b>176,574,950</b>	<b>176,574,950</b>	<b>0</b>
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	202,804	234,004	△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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△5,873,953</b>	<b>△17,875,956</b>	<b>12,002,003</b>
構築物（減価償却累計額）	△6,956,196	△6,924,996	△31,200	（うち当期活動増減差額）	12,002,003	2,653,128	9,348,875
器具及び備品	10,128,772	6,805,982	3,322,790				
器具及び備品（取得価額）	64,080,961	59,417,561	4,663,400				
器具及び備品（減価償却累計額）	△53,952,189	△52,611,579	△1,340,610				
差入保証金	943,500	783,500	160,000				
ソフトウェア	5	80,671	△80,666				
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）	△4,391,835	△4,311,169	△80,666				
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>240,131,125</b>	<b>229,592,991</b>	<b>10,538,134</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>260,545,167</b>	<b>251,389,401</b>	<b>9,155,766</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>260,545,167</b>	<b>251,389,401</b>	<b>9,155,766</b>

六町あづま保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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
<b>流動資産</b>	<b>38,695,421</b>	<b>21,928,839</b>	<b>16,766,582</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,612,267</b>	<b>9,764,689</b>	<b>14,847,578</b>
現金預金	30,311,071	13,268,961	17,042,110	事業未払金	24,367,851	9,615,783	14,752,068
現金	7,907	35,063	△27,156	職員預り金	132,010	36,500	95,510
現金	0	0	0	所得税	34,110	17,800	16,310
小口現金	7,907	35,063	△27,156	地方税	97,900	18,700	79,200
普通預金	29,362,771	12,874,133	16,488,638	その他の流動負債	112,406	112,406	0
普通預金（農協）〔六町施設〕	1,400	1,620	△220	その他の流動負債	112,406	112,406	0
普通預金（足立成和）〔六町施設〕	29,361,371	12,872,513	16,488,858				
当座預金	940,393	359,765	580,628				
当座預金（六町成和）	940,393	359,765	580,628				
事業未収金	19,450	41,200	△21,750				
未収補助金	27,600	704,828	△677,228				
前払金	8,337,300	7,913,850	423,450				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>178,036,168</b>	<b>168,327,496</b>	<b>9,708,672</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>23,056,261</b>	<b>25,454,385</b>	<b>△2,398,124</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>24,612,267</b>	<b>9,764,689</b>	<b>14,847,578</b>
建物	23,056,261	25,454,385	△2,398,124	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	68,322,627	68,322,627	0	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建物（減価償却累計額）	△45,266,366	△42,868,242	△2,398,124	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>24,082,671</b>	<b>26,850,395</b>	<b>△2,767,724</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>154,979,907</b>	<b>142,873,111</b>	<b>12,106,796</b>	<b>その他の積立金</b>	<b>134,331,381</b>	<b>127,331,381</b>	<b>7,000,000</b>
建物	3,648,083	4,038,083	△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）	△6,351,917	△5,961,917	△390,000	保育所施設・設備整備積立金	123,213,548	116,213,548	7,000,000
構築物	6,037,018	6,586,418	△549,400	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>33,705,270</b>	<b>26,309,870</b>	<b>7,395,400</b>
構築物（取得価額）	8,200,000	8,200,000	0	（うち当期活動増減差額）	14,395,400	2,691,899	11,703,501
構築物（減価償却累計額）	△2,162,982	△1,613,582	△549,400				
器具及び備品	10,346,874	4,917,228	5,429,646				
器具及び備品（取得価額）	42,034,767	35,589,279	6,445,488				
器具及び備品（減価償却累計額）	△31,687,893	△30,672,051	△1,015,842				
ソフトウェア	616,551	1	616,550				
ソフトウェア（取得価額）	1,361,400	734,400	627,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△744,849	△734,399	△10,450				
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	123,213,548	116,213,548	7,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>192,119,322</b>	<b>180,491,646</b>	<b>11,627,676</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>216,731,589</b>	<b>190,256,335</b>	<b>26,475,254</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>216,731,589</b>	<b>190,256,335</b>	<b>26,475,254</b>

## 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する定額法。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する定額法。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	19,837,739	0	2,322,256	17,515,483
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	20,837,739	0	2,322,256	18,515,483

### 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	99,770,217	17,515,483
建物	7,598,093	7,598,090	3
構築物	7,159,000	6,956,196	202,804

機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	64,080,961	53,952,189	10,128,772
有形リース資産	0	0	0
合計	196,123,754	168,276,692	27,847,062

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	2,895	0	2,895
未収補助金	6,493,240	0	6,493,240
立替金	0	0	0
前払金	8,881,380	0	8,881,380
仮払金	0	0	0
合計	8,884,275	0	8,884,275

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する定額法。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	25,454,385	0	2,398,124	23,056,261
定期預金	0	0	0	0
合計	25,454,385	0	2,398,124	23,056,261

### 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	45,266,366	23,056,261
建物	10,000,000	6,351,917	3,648,083
構築物	8,200,000	2,162,982	6,037,018

機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	42,034,767	31,687,893	10,346,874
有形リース資産	0	0	0
合計	128,557,394	85,469,158	43,088,236

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	19,450	0	19,450
未収補助金	27,600	0	27,600
立替金	0	0	0
前払金	8,337,300	0	8,337,300
仮払金	0	0	0
合計	8,356,750	0	8,356,750

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