

法人単位決算報告

令和5年度

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人 昭島愛育会

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 昭島愛育会

(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	634,669,143	641,947,204	△7,278,061	
		経常経費寄附金収入	150,000	154,500	△4,500	
		受取利息配当金収入	30,034	10,281	19,753	
		その他の収入	8,988,800	8,889,975	98,825	
		事業活動収入計(1)	643,837,977	651,001,960	△7,163,983	
	支出	人件費支出	488,013,354	491,075,519	△3,062,165	
		事業費支出	63,118,808	61,156,915	1,961,893	
		事務費支出	142,211,330	141,444,361	766,969	
		その他の支出	7,841,000	7,726,384	114,616	
		事業活動支出計(2)	701,184,492	701,403,179	△218,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△57,346,515	△50,401,219	△6,945,296		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,000,000	16,564,500	△2,564,500	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	14,000,000	16,564,500	△2,564,500	
	支出	固定資産取得支出	187,427,930	188,999,319	△1,571,389	
		施設整備等支出計(5)	187,427,930	188,999,319	△1,571,389	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△173,427,930	△172,434,819	△993,111		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	261,940,000	261,000,000	940,000	
		その他の活動による収入	80,000	0	80,000	
		その他の活動収入計(7)	262,020,000	261,000,000	1,020,000	
	支出	積立資産支出	35,000,000	36,000,000	△1,000,000	
		その他の活動による支出	0	316,652	△316,652	
		その他の活動支出計(8)	35,000,000	36,316,652	△1,316,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		227,020,000	224,683,348	2,336,652		
予備費支出(10)		△40,293 0	—	△40,293		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,714,152	1,847,310	△5,561,462		
前期末支払資金残高(12)		151,807,044	151,807,044	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,092,892	153,654,354	△5,561,462		

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

（単位：円）

勘定科目		本部	昭和保育園	昭栄保育園	松中保育園	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	2,031,000	214,776,721	231,709,434	193,430,049	641,947,204	0	641,947,204
	経常経費寄附金収入	50,000	104,500	0	0	154,500	0	154,500
	受取利息配当金収入	26	6,876	2,123	1,256	10,281	0	10,281
	その他の収入	1,034	3,156,641	2,846,630	2,885,670	8,889,975	0	8,889,975
	事業活動収入計(1)	2,082,060	218,044,738	234,558,187	196,316,975	651,001,960	0	651,001,960
	支出							
	人件費支出	880,000	164,557,101	170,186,044	155,452,374	491,075,519	0	491,075,519
	事業費支出	0	22,117,612	19,217,612	19,821,691	61,156,915	0	61,156,915
	事務費支出	1,479,036	17,440,929	112,175,793	10,348,603	141,444,361	0	141,444,361
その他の支出	0	2,611,424	2,502,650	2,612,310	7,726,384	0	7,726,384	
事業活動支出計(2)	2,359,036	206,727,066	304,082,099	188,234,978	701,403,179	0	701,403,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 276,976	11,317,672	△ 69,523,912	8,081,997	△ 50,401,219	0	△ 50,401,219	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	500,500	1,000,000	15,064,000	16,564,500	0	16,564,500
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	500,500	1,000,000	15,064,000	16,564,500	0	16,564,500
支出								
固定資産取得支出	166,210	842,960	2,409,829	185,580,320	188,999,319	0	188,999,319	
施設整備等支出計(5)	166,210	842,960	2,409,829	185,580,320	188,999,319	0	188,999,319	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 166,210	△ 342,460	△ 1,409,829	△ 170,516,320	△ 172,434,819	0	△ 172,434,819	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	87,000,000	174,000,000	261,000,000	0	261,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	1,500,000	0	2,031,000	5,931,000	△ 5,931,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	1,500,000	87,000,000	176,031,000	266,931,000	△ 5,931,000	261,000,000
	支出							
	積立資産支出	0	10,000,000	14,000,000	12,000,000	36,000,000	0	36,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,031,000	800,000	1,550,000	1,550,000	5,931,000	△ 5,931,000	0
	その他の活動による支出	0	0	316,652	0	316,652	0	316,652
	その他の活動支出計(8)	2,031,000	10,800,000	15,866,652	13,550,000	42,247,652	△ 5,931,000	36,316,652
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	369,000	△ 9,300,000	71,133,348	162,481,000	224,683,348	0	224,683,348	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 74,186	1,675,212	199,607	46,677	1,847,310	0	1,847,310	
前期末支払資金残高(11)	1,351,708	49,503,914	40,936,415	60,015,007	151,807,044	0	151,807,044	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,277,522	51,179,126	41,136,022	60,061,684	153,654,354	0	153,654,354	

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 昭島愛育会

(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	641,947,204	630,498,228	11,448,976
	経常経費寄附金収益	154,500	152,480	2,020
	サービス活動収益計(1)	642,101,704	630,650,708	11,450,996
	費用			
	人件費	488,616,019	483,970,755	4,645,264
	事業費	61,312,751	58,445,449	2,867,302
	事務費	141,444,361	40,842,721	100,601,640
	減価償却費	17,636,469	17,637,218	△749
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,166,988	△7,258,773	91,785	
サービス活動費用計(2)	701,842,612	593,637,370	108,205,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,740,908	37,013,338	△96,754,246	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,281	10,090	191
	その他のサービス活動外収益	8,889,975	10,924,641	△2,034,666
	サービス活動外収益計(4)	8,900,256	10,934,731	△2,034,475
	費用			
その他のサービス活動外費用	7,726,384	7,568,463	157,921	
サービス活動外費用計(5)	7,726,384	7,568,463	157,921	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,173,872	3,366,268	△2,192,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,567,036	40,379,606	△98,946,642	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,564,500	0	16,564,500
	特別収益計(8)	16,564,500	0	16,564,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	436,532	833,264	△396,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△470,604	470,604
国庫補助金等特別積立金積立額	16,564,500	0	16,564,500	
特別費用計(9)	17,001,032	362,660	16,638,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△436,532	△362,660	△73,872	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,003,568	40,016,946	△99,020,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,511,371	347,494,425	10,016,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,507,803	387,511,371	△89,003,568
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	261,000,000	13,000,000	248,000,000
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	43,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	523,507,803	357,511,371	165,996,432

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

（単位：円）

勘定科目		本部	昭和保育園	昭栄保育園	松中保育園	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	2,031,000	214,776,721	231,709,434	193,430,049	641,947,204	0	641,947,204
	経常経費寄附金収益	50,000	104,500	0	0	154,500	0	154,500
	サービス活動収益計(1)	2,081,000	214,881,221	231,709,434	193,430,049	642,101,704	0	642,101,704
	費用							
	人件費	880,000	161,965,401	170,122,844	155,647,774	488,616,019	0	488,616,019
	事業費	0	22,117,612	19,373,448	19,821,691	61,312,751	0	61,312,751
事務費	1,479,036	17,440,929	112,175,793	10,348,603	141,444,361	0	141,444,361	
減価償却費	130,710	7,036,710	7,083,089	3,385,960	17,636,469	0	17,636,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,203,286	△ 3,900,814	△ 1,062,888	△ 7,166,988	0	△ 7,166,988	
サービス活動費用計(2)	2,489,746	206,357,366	304,854,360	188,141,140	701,842,612	0	701,842,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 408,746	8,523,855	△ 73,144,926	5,288,909	△ 59,740,908	0	△ 59,740,908	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	26	6,876	2,123	1,256	10,281	0	10,281
	その他のサービス活動外収益	1,034	3,156,641	2,846,630	2,885,670	8,889,975	0	8,889,975
	サービス活動外収益計(4)	1,060	3,163,517	2,848,753	2,886,926	8,900,256	0	8,900,256
	費用							
その他のサービス活動外費用	0	2,611,424	2,502,650	2,612,310	7,726,384	0	7,726,384	
サービス活動外費用計(5)	0	2,611,424	2,502,650	2,612,310	7,726,384	0	7,726,384	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,060	552,093	346,103	274,616	1,173,872	0	1,173,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 407,686	9,075,948	△ 72,798,823	5,563,525	△ 58,567,036	0	△ 58,567,036	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	500,500	1,000,000	15,064,000	16,564,500	0	16,564,500
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	1,500,000	0	2,031,000	5,931,000	△ 5,931,000	0
	特別収益計(8)	2,400,000	2,000,500	1,000,000	17,095,000	22,495,500	△ 5,931,000	16,564,500
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1	9	436,520	2	436,532	0	436,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,500	1,000,000	15,064,000	16,564,500	0	16,564,500	
拠点区分間繰入金費用	2,031,000	800,000	1,550,000	1,550,000	5,931,000	△ 5,931,000	0	
特別費用計(9)	2,031,001	1,300,509	2,986,520	16,614,002	22,932,032	△ 5,931,000	17,001,032	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	368,999	699,991	△ 1,986,520	480,998	△ 436,532	0	△ 436,532	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,687	9,775,939	△ 74,785,343	6,044,523	△ 59,003,568	0	△ 59,003,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,701,825	189,017,795	84,654,497	82,137,254	357,511,371	0	357,511,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,663,138	198,793,734	9,869,154	88,181,777	298,507,803	0	298,507,803
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	87,000,000	174,000,000	261,000,000	0	261,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	14,000,000	12,000,000	36,000,000	0	36,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,663,138	188,793,734	82,869,154	250,181,777	523,507,803	0	523,507,803

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 昭島愛育会

(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	178,127,937	167,596,581	10,531,356	流動負債	45,640,927	39,379,201	6,261,726
現金預金	152,519,429	161,219,376	△8,699,947	事業未払金	14,718,257	11,713,764	3,004,493
事業未収金	2,598,569	1,364,354	1,234,215	預り金	0	0	0
未収金	16,456	166,506	△150,050	職員預り金	9,593,670	3,876,937	5,716,733
未収補助金	20,876,591	3,713,745	17,162,846	前受収益	43,000	43,000	0
立替金	0	2,640	△2,640	賞与引当金	21,286,000	23,745,500	△2,459,500
前払金	0	0	0				
前払費用	1,998,236	974,124	1,024,112				
1年以内費用代長期前払費用	118,656	155,836	△37,180				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,029,372,114	1,083,247,800	△53,875,686	固定負債	0	0	0
基本財産	514,319,476	526,532,274	△12,212,798	負債の部合計	45,640,927	39,379,201	6,261,726
土地（基本）	256,003,180	256,003,180	0	純 資 産 の 部			
建物（基本）	258,316,296	270,529,094	△12,212,798	基本金	170,700,180	170,700,180	0
その他の固定資産	515,052,638	556,715,526	△41,662,888	第一号基本金	162,660,180	162,660,180	0
建物（その他）	520,243	645,573	△125,330	第二号基本金	7,540,000	7,540,000	0
構築物	4,210,234	5,891,189	△1,680,955	第三号基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	15,267,626	14,427,110	840,516	国庫補助金等特別積立金	173,468,081	164,070,569	9,397,512
建設仮勘定	196,936,220	12,684,100	184,252,120	その他の積立金	294,183,060	519,183,060	△225,000,000
権利	3,260,223	3,260,223	0	人件費積立金	52,000,000	42,000,000	10,000,000
ソフトウェア	101,292	248,527	△147,235	保育所施設・設備整備積立金	241,200,000	476,200,000	△235,000,000
保育所積立資産	52,000,000	42,000,000	10,000,000	施設整備等積立金	983,060	983,060	0
保育所施設・設備整備積立資産	241,200,000	476,200,000	△235,000,000	次期繰越活動増減差額	523,507,803	357,511,371	165,996,432
施設整備等積立資産	983,060	983,060	0	（うち当期活動増減差額）	△59,003,568	40,016,946	△99,020,514
長期前払費用	573,740	375,744	197,996	純資産の部合計	1,161,859,124	1,211,465,180	△49,606,056
資産の部合計	1,207,500,051	1,250,844,381	△43,344,330	負債及び純資産の部合計	1,207,500,051	1,250,844,381	△43,344,330

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

（単位：円）

勘定科目	本部	昭和保育園	昭栄保育園	松中保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,513,320	59,845,343	48,844,702	68,239,356	178,442,721	△ 314,784	178,127,937
現金預金	1,213,320	55,947,577	42,701,551	52,656,981	152,519,429	0	152,519,429
事業未収金	0	456,675	1,944,935	196,959	2,598,569	0	2,598,569
未収金	0	13,240	0	3,216	16,456	0	16,456
未収補助金	0	2,643,115	3,406,952	14,826,524	20,876,591	0	20,876,591
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	666,080	791,264	540,892	1,998,236	0	1,998,236
1年以内費用代長期前払費用	0	118,656	0	0	118,656	0	118,656
拠点区分間貸付金	300,000	0	0	14,784	314,784	△ 314,784	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	385,616	458,483,906	238,187,524	332,315,068	1,029,372,114	0	1,029,372,114
基本財産	0	352,853,811	147,877,053	13,588,612	514,319,476	0	514,319,476
土地（基本）	0	256,003,180	0	0	256,003,180	0	256,003,180
建物（基本）	0	96,850,631	147,877,053	13,588,612	258,316,296	0	258,316,296
その他の固定資産	385,616	105,630,095	90,310,471	318,726,456	515,052,638	0	515,052,638
建物（その他）	0	0	0	520,243	520,243	0	520,243
構築物	0	1,534,869	616,536	2,058,829	4,210,234	0	4,210,234
器具及び備品	204,324	3,155,078	6,216,060	5,692,164	15,267,626	0	15,267,626
建設仮勘定	0	0	0	196,936,220	196,936,220	0	196,936,220
権利	80,000	3,000,000	161,223	19,000	3,260,223	0	3,260,223
ソフトウェア	101,292	0	0	0	101,292	0	101,292
保育所積立資産	0	22,000,000	30,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	74,700,000	53,000,000	113,500,000	241,200,000	0	241,200,000
施設整備等積立資産	0	983,060	0	0	983,060	0	983,060
長期前払費用	0	257,088	316,652	0	573,740	0	573,740
資産の部合計	1,898,936	518,329,249	287,032,226	400,554,424	1,207,814,835	△ 314,784	1,207,500,051
流動負債	235,798	14,703,161	15,281,380	15,735,372	45,955,711	△ 314,784	45,640,927
事業未払金	217,420	4,634,151	4,899,486	4,967,200	14,718,257	0	14,718,257
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	18,378	3,875,618	2,489,202	3,210,472	9,593,670	0	9,593,670
前受収益	0	30,400	12,600	0	43,000	0	43,000
拠点区分間借入金	0	7,392	307,392	0	314,784	△ 314,784	0
賞与引当金	0	6,155,600	7,572,700	7,557,700	21,286,000	0	21,286,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	235,798	14,703,161	15,281,380	15,735,372	45,955,711	△ 314,784	45,640,927
基本金	0	165,743,180	4,957,000	0	170,700,180	0	170,700,180
第一号基本金	0	157,703,180	4,957,000	0	162,660,180	0	162,660,180
第二号基本金	0	7,540,000	0	0	7,540,000	0	7,540,000
第三号基本金	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
国庫補助金等特別積立金	0	51,406,114	100,924,692	21,137,275	173,468,081	0	173,468,081
その他の積立金	0	97,683,060	83,000,000	113,500,000	294,183,060	0	294,183,060
人件費積立金	0	22,000,000	30,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	74,700,000	53,000,000	113,500,000	241,200,000	0	241,200,000
施設整備等積立金	0	983,060	0	0	983,060	0	983,060
次期繰越活動増減差額	1,663,138	188,793,734	82,869,154	250,181,777	523,507,803	0	523,507,803
（うち当期活動増減差額）	△ 38,687	9,775,939	△ 74,785,343	6,044,523	△ 59,003,568	0	△ 59,003,568
純資産の部合計	1,663,138	503,626,088	271,750,846	384,819,052	1,161,859,124	0	1,161,859,124
負債及び純資産の部合計	1,898,936	518,329,249	287,032,226	400,554,424	1,207,814,835	△ 314,784	1,207,500,051

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）によっている。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - －所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－該当なし
 - ・賞与引当金　－職員への賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

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る。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ 昭和保育園拠点（社会福祉事業）
「昭和保育園」
 - ウ 昭栄保育園拠点（社会福祉事業）
「昭栄保育園」
 - エ 松中保育園拠点（社会福祉事業）
「松中保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	256,003,180	0	0	256,003,180
建物（基本）	270,529,094	0	12,212,798	258,316,296
合　計	526,532,274	0	12,212,798	514,319,476

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

・該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 0 円

計 0 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 0 円

計 0 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	701,196,572	442,880,276	258,316,296
小計	701,196,572	442,880,276	258,316,296
その他の固定資産			
建物	1,921,650	1,401,407	520,243
構築物	48,146,688	43,936,454	4,210,234
器具及び備品	84,982,087	69,714,461	15,267,626
小計	135,050,425	115,052,322	19,998,103
合計	836,246,997	557,932,598	278,314,399

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,598,569	0	2,598,569
未収金	16,456	0	16,456
未収補助金	20,876,591	0	20,876,591
長期貸付金	0	0	0
合計	23,491,616	0	23,491,616

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

・松中保育園拠点の園舎の移転建替え工事は実施中。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受

・該当なし

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

・該当なし

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目名	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	手元有高		運転資金として			322,833
普通預金	東和銀行昭島支店他		運転資金として			114,648,859
当座預金	東和銀行昭島支店他		運転資金として			31,441,677
定期預金	東和銀行昭島支店他		運転資金として			6,106,060
小 計						152,519,429
事業未収金	昭島市、立川市他		保育事業収入他			2,598,569
未収金	職員		社会保険料他			16,456
未収補助金	昭島市、立川市他		延長保育事業補助金他			20,876,591
前払費用	(有)日保協他		次年度の火災保険料他			1,998,236
1年以内費用代長期前払費用	あいおいニッセイ同和火災		次年度の火災保険料			118,656
流動資産合計						178,127,937
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(昭和保育園) 昭島市宮沢町2-154-4・5・6 宅地		第2種社会福祉事業である昭和保育園で使用			205,703,180
	(昭和保育園) 昭島市宮沢町2-154-1 宅地		第2種社会福祉事業である昭和保育園で使用			50,300,000
小 計						256,003,180
建物	(松中保育園) 立川市一番町5-8-25/8-25-1	1972年度	第2種社会福祉事業である松中保育園で使用	56,321,507	42,732,895	13,588,612
	(昭和保育園) 昭島市宮沢町2-154-4/154-4	1998年度	第2種社会福祉事業である昭和保育園で使用	237,605,500	167,164,709	70,440,791
	(昭栄保育園) 昭島市拜島町3-1531-1/1531-1の2	2000年度	第2種社会福祉事業である昭栄保育園で使用	356,053,500	208,176,447	147,877,053
	(昭和保育園) 昭島市宮沢町2-156/156-2	2014年度	第2種社会福祉事業である昭和保育園で使用	51,216,065	24,806,225	26,409,840
小 計						258,316,296
基本財産合計						514,319,476
(2) その他の固定資産						
建物	(松中保育園) 立川市一番町5-8-25/建物内装他	2001年度	第2種社会福祉事業である松中保育園で使用	1,921,650	1,401,407	520,243
小 計						520,243
構築物	保育所遊具他		第2種社会福祉事業である保育園で使用	48,146,688	43,936,454	4,210,234
器具及び備品	ピアノ、放送用設備、電話設備一式、防犯カメラ他		第2種社会福祉事業である保育園で使用	84,982,087	69,714,461	15,267,626
権利	敷金他		第2種社会福祉事業である保育園で使用	3,260,223	0	3,260,223
ソフトウェア	登降園システム、新会計基準ソフト他		第2種社会福祉事業である保育園で使用	896,600	795,308	101,292
建設仮勘定	セシモ設計他		園舎移転建替、設計業務委託費用			196,936,220
保育所積立資産	三菱UFJ銀行昭島支店他		人件費積立資産			52,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	東和銀行昭島支店他		将来における施設整備の支払いのために積み立て			241,200,000
施設整備等積立資産	西武信用金庫昭島支店		将来における施設整備の支払いのために積み立て			983,060
長期前払費用	東京海上日動火災保険		長期の火災保険料			573,740
その他の固定資産合計						515,052,638
固定資産合計						1,029,372,114
資産合計						1,207,500,051
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料・保育材料他		/			14,718,257
職員預り金	3月分社会保険料・所得税・住民税等		/			9,593,670
前受収益	4月分社宅使用料		/			43,000
賞与引当金	次年度賞与引当分		/			21,286,000
流動負債合計						45,640,927
固定負債合計						
負債合計						45,640,927
差引純資産						1,161,859,124

昭島愛育会役員等名簿

令和6年6月

理事会

役職名	氏名
理事長	木村 公一
業務執行理事	富田 元子
理事	村上 光子
理事	川戸 由美
理事	山本 祐里子
理事	山田 諭子
理事	久米 孝江
監事	丹野 章子
監事	鈴木 武

評議員会

役職名	氏名
評議員	水落 太一
評議員	森谷 治男
評議員	岩崎 泰子
評議員	熱田 喜信
評議員	海津 宏樹
評議員	佐藤 成
評議員	武藤 孝子
評議員	石塚 環