

令和4年度  
決算報告書

自：令和4年4月1日  
至：令和5年3月31日

社会福祉法人うさぎの夢

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 うさぎの夢

(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	134,409,426	137,419,784	△ 3,010,358	
	借入金利息補助金収入	230,000	171,812	58,188	
	受取利息配当金収入	700	1,483	△ 783	
	その他の収入	1,483,500	1,523,078	△ 39,578	
	事業活動収入計(1)	136,123,626	139,116,157	△ 2,992,531	
	支出				
	人件費支出	80,230,620	80,058,369	172,251	
	事業費支出	10,445,986	12,658,749	△ 2,212,763	
	事務費支出	30,599,186	33,511,537	△ 2,912,351	
支払利息支出	690,000	697,802	△ 7,802		
その他の支出	1,408,800	1,379,600	29,200		
事業活動支出計(2)	123,374,592	128,306,057	△ 4,931,465		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,749,034	10,810,100	1,938,934		
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,345,008	4,992	
施設整備等支出計(5)	7,698,000	7,693,008	4,992		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 7,698,000	△ 7,693,008	△ 4,992		
そ よ 他 の 収 支 活 動	支出				
	その他の活動による支出	0	2,028,000	△ 2,028,000	
	その他の活動支出計(8)	0	2,028,000	△ 2,028,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,028,000	2,028,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,051,034	1,089,092	3,961,942		
前期末支払資金残高(12)	6,469,774	6,469,774	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,520,808	7,558,866	3,961,942		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 うさぎの夢

(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	137,419,784	106,402,375	31,017,409
		サービス活動収益計 (1)	137,419,784	106,402,375	31,017,409
	費用	人件費	80,548,369	72,260,731	8,287,638
		事業費	12,658,749	11,553,125	1,105,624
		事務費	33,511,537	32,957,472	554,065
		減価償却費	10,841,206	11,089,214	△ 248,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,859,575	△ 3,892,475	32,900
	サービス活動費用計 (2)	133,700,286	123,968,067	9,732,219	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,719,498	△ 17,565,692	21,285,190	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	171,812	245,904	△ 74,092
		受取利息配当金収益	1,483	1,658	△ 175
		その他のサービス活動外収益	1,523,078	1,281,854	241,224
		サービス活動外収益計 (4)	1,696,373	1,529,416	166,957
	費用	支払利息	697,802	730,809	△ 33,007
		その他のサービス活動外費用	1,379,600	1,194,800	184,800
		サービス活動外費用計 (5)	2,077,402	1,925,609	151,793
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 381,029	△ 396,193	15,164	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,338,469	△ 17,961,885	21,300,354	
特別増減の部	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)		3,338,469	△ 17,961,885	21,300,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		20,426,376	28,388,261	△ 7,961,885
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		23,764,845	10,426,376	13,338,469
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	10,000,000	△ 10,000,000
	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)		23,764,845	20,426,376	3,338,469	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 うさぎの夢

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	11,147,768	12,487,568	△ 1,339,800	流動負債	12,881,910	16,804,802	△ 3,922,892		
現金預金	8,288,224	6,896,156	1,392,068	事業未払金	2,448,144	6,154,726	△ 3,706,582		
未収補助金	2,561,822	5,185,920	△ 2,624,098	1年以内返済予定設備資金借入金	6,348,000	6,348,000	0		
前払費用	289,565	394,865	△ 105,300	1年以内返済予定リース債務	1,345,008	1,345,008	0		
仮払金	8,157	10,627	△ 2,470	未払費用	0	33,337	△ 33,337		
固定資産	381,049,907	391,847,113	△ 10,797,206	職員預り金	1,140,758	1,813,731	△ 672,973		
基本財産	304,212,563	312,330,045	△ 8,117,482	賞与引当金	1,600,000	1,110,000	490,000		
建物	304,212,563	312,330,045	△ 8,117,482	固定負債	66,156,520	73,849,528	△ 7,693,008		
その他の固定資産	76,837,344	79,517,068	△ 2,679,724	設備資金借入金	65,067,000	71,415,000	△ 6,348,000		
器具及び備品	1,407,024	2,682,060	△ 1,275,036	リース債務	1,089,520	2,434,528	△ 1,345,008		
有形リース資産	1,886,320	3,335,008	△ 1,448,688	負債の部合計	79,038,430	90,654,330	△ 11,615,900		
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	純 資 産 の 部					
保育所施設・設備積立資産	41,500,000	41,500,000	0	基本金	77,497,000	77,497,000	0		
差入保証金	44,000	0	44,000	国庫補助金等特別積立金	138,397,400	142,256,975	△ 3,859,575		
				その他の積立金	73,500,000	73,500,000	0		
				人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0		
				保育所施設・設備整積立金	41,500,000	41,500,000	0		
				次期繰越活動増減差額	23,764,845	20,426,376	3,338,469		
				(うち当期活動増減差額)	3,338,469	△ 17,961,885	21,300,354		
資産の部合計	392,197,675	404,334,681	△ 12,137,006	純資産の部合計	313,159,245	313,680,351	△ 521,106		
				負債及び純資産の部合計	392,197,675	404,334,681	△ 12,137,006		

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 うさぎの夢

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

基本財産

・建物-定額法

その他の固定資産

・器具及び備品-定額法

・有形リース資産-リース期間定額法

・ソフトウェア-耐用年数均等償却

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金-従業員の賞与支給額に備える為、支給見込額の登記負担分を計上しています。

### 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) 福祉医療機構(社会福祉施設職員等退職手当共済制度)

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、本部拠点区分(社会福祉事業)

イ、金町どんぐり保育園拠点区分(社会福祉事業)

### 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通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	312,330,045		8,117,482	304,212,563
合計	312,330,045	-	8,117,482	304,212,563

### 7. 基本金また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り崩し

該当なし

## 8. 担保にしている資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

建物(基本財産)	304,212,563 円
計	304,212,563 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

施設整備借入金(一年以内返済予定額を含む) 71,415,000円

抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構(東京都港区虎ノ門4-3-13)のみである。

## 9. 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、以下の通りである。

(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(基本財産)	368,976,480	64,763,917	304,212,563
小計	368,976,480	64,763,917	304,212,563
(その他の固定資産)			
器具及び備品	12,085,167	10,678,143	1,407,024
有形リース資産	7,243,440	5,357,120	1,886,320
小計	19,328,607	16,035,263	3,293,344
合計	388,305,087	80,799,180	307,505,907

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下の通りである。

(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	0	0	0
未収補助金	2,561,822	0	2,561,822
合計	2,561,822	0	2,561,822

## 11. 満期保有目的の債権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

純資産の部の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 16. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	金町どんぐり保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収					
	入					
		0	137,419,784	137,419,784	0	137,419,784
		0	171,812	171,812	0	171,812
		465	1,018	1,483	0	1,483
		0	1,523,078	1,523,078	0	1,523,078
		465	139,115,692	139,116,157	0	139,116,157
	支					
	出					
		372,764	79,685,605	80,058,369	0	80,058,369
	0	12,658,749	12,658,749	0	12,658,749	
	62,236	33,449,301	33,511,537	0	33,511,537	
	0	697,802	697,802	0	697,802	
	0	1,379,600	1,379,600	0	1,379,600	
	435,000	127,871,057	128,306,057	0	128,306,057	
	△ 434,535	11,244,635	10,810,100	0	10,810,100	
施よ 設る 整収 備支 等に	支					
	出					
		0	6,348,000	6,348,000	0	6,348,000
		0	1,345,008	1,345,008	0	1,345,008
	0	7,693,008	7,693,008	0	7,693,008	
	0	△ 7,693,008	△ 7,693,008	0	△ 7,693,008	
そ の よ 他 の 収 支 活 動	支					
	出					
		0	2,028,000	2,028,000	0	2,028,000
	0	2,028,000	2,028,000	0	2,028,000	
	0	△ 2,028,000	△ 2,028,000	0	△ 2,028,000	
	△ 434,535	1,523,627	1,089,092	0	1,089,092	
前期末支払資金残高 (11)		2,691,412	3,778,362	6,469,774	0	6,469,774
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,256,877	5,301,989	7,558,866	0	7,558,866

## 社 会 福 祉 事 業

第二号第三様式

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

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	金町どんぐり保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
	保育事業収益	0	137,419,784	137,419,784	0	137,419,784
	サービス活動収益計 (1)	0	137,419,784	137,419,784	0	137,419,784
	費 用					
	人件費	372,764	80,175,605	80,548,369	0	80,548,369
	事業費	0	12,658,749	12,658,749	0	12,658,749
	事務費	62,236	33,449,301	33,511,537	0	33,511,537
	減価償却費	0	10,841,206	10,841,206	0	10,841,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,859,575	3,859,575	0	3,859,575
	サービス活動費用計 (2)	435,000	133,265,286	133,700,286	0	133,700,286
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 435,000	4,154,498	3,719,498	0	3,719,498	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益					
	借入金利息補助金収益	0	171,812	171,812	0	171,812
	受取利息配当金収益	465	1,018	1,483	0	1,483
	その他のサービス活動外収益	0	1,523,078	1,523,078	0	1,523,078
	サービス活動外収益計 (4)	465	1,695,908	1,696,373	0	1,696,373
	費 用					
	支払利息	0	697,802	697,802	0	697,802
その他のサービス活動外費用	0	1,379,600	1,379,600	0	1,379,600	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,077,402	2,077,402	0	2,077,402	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	465	381,494	381,029	0	381,029	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 434,535	3,773,004	3,338,469	0	3,338,469	
特 別 増 減 の 部	費 用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 434,535	3,773,004	3,338,469	0	3,338,469	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,691,412	17,734,964	20,426,376	0	20,426,376
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,256,877	21,507,968	23,764,845	0	23,764,845
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,256,877	21,507,968	23,764,845	0	23,764,845



## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	金町どんぐり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,256,877	8,890,891	11,147,768	0	11,147,768
現金預金	2,256,877	6,031,347	8,288,224	0	8,288,224
未収補助金	0	2,561,822	2,561,822	0	2,561,822
前払費用	0	289,565	289,565	0	289,565
仮払金	0	8,157	8,157	0	8,157
固定資産	0	381,049,907	381,049,907	0	381,049,907
基本財産	0	304,212,563	304,212,563	0	304,212,563
建物	0	304,212,563	304,212,563	0	304,212,563
その他の固定資産	0	76,837,344	76,837,344	0	76,837,344
器具及び備品	0	1,407,024	1,407,024	0	1,407,024
有形リース資産	0	1,886,320	1,886,320	0	1,886,320
人件費積立資産	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
保育所施設・設備積立資産	0	41,500,000	41,500,000	0	41,500,000
差入保証金	0	44,000	44,000	0	44,000
資産の部合計	2,256,877	389,940,798	392,197,675	0	392,197,675
流動負債	0	12,881,910	12,881,910	0	12,881,910
事業未払金	0	2,448,144	2,448,144	0	2,448,144
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,348,000	6,348,000	0	6,348,000
1年内返済予定リース債務	0	1,345,008	1,345,008	0	1,345,008
職員預り金	0	1,140,758	1,140,758	0	1,140,758
賞与引当金	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
固定負債	0	66,156,520	66,156,520	0	66,156,520
設備資金借入金	0	65,067,000	65,067,000	0	65,067,000
リース債務	0	1,089,520	1,089,520	0	1,089,520
負債の部合計	0	79,038,430	79,038,430	0	79,038,430
基本金	0	77,497,000	77,497,000	0	77,497,000
国庫補助金等特別積立金	0	138,397,400	138,397,400	0	138,397,400
その他の積立金	0	73,500,000	73,500,000	0	73,500,000
人件費積立金	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
保育所施設・設備整積立金	0	41,500,000	41,500,000	0	41,500,000
次期繰越活動増減差額	2,256,877	21,507,968	23,764,845	0	23,764,845
(うち当期活動増減差額)	△ 434,535	3,773,004	3,338,469	0	3,338,469
純資産の部合計	2,256,877	310,902,368	313,159,245	0	313,159,245
負債及び純資産の部合計	2,256,877	389,940,798	392,197,675	0	392,197,675

## 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考		
事業活動による収支	収入						
		受取利息配当金収入	300	465 <sup>△</sup>	165		
		事業活動収入計 (1)	300	465 <sup>△</sup>	165		
	支出		人件費支出	328,046	372,764 <sup>△</sup>	44,718	
			役員報酬支出	328,046	372,764 <sup>△</sup>	44,718	
			事務費支出	51,376	62,236 <sup>△</sup>	10,860	
			旅費交通費支出	9,952	9,888	64	
			通信運搬費支出	6,348	3,174	3,174	
			会議費支出	24,076	28,274 <sup>△</sup>	4,198	
			手数料支出	11,000	20,900 <sup>△</sup>	9,900	
			事業活動支出計 (2)	379,422	435,000 <sup>△</sup>	55,578	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	<sup>△</sup> 379,122	<sup>△</sup> 434,535	55,413			
	予備費支出 (10)	0		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 379,122	<sup>△</sup> 434,535	55,413			
	前期末支払資金残高 (12)	2,691,412	2,691,412	0			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,312,290	2,256,877	55,413			

## 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	372,764	0	372,764
	役員報酬	372,764	0	372,764
	事務費	62,236	19,250	42,986
	旅費交通費	9,888	0	9,888
	通信運搬費	3,174	0	3,174
	会議費	28,274	0	28,274
	手数料	20,900	19,250	1,650
	サービス活動費用計 (2)	435,000	19,250	415,750
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 435,000	Δ 19,250	Δ 415,750
サービス活動外増減の部	収益	465	366	99
	サービス活動外収益計 (4)	465	366	99
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	465	366	99
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 434,535	Δ 18,884	Δ 415,651
特別増減の部	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)	Δ 434,535	Δ 18,884	Δ 415,651
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,691,412	2,710,296	Δ 18,884
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,256,877	2,691,412	Δ 434,535
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,256,877	2,691,412	Δ 434,535

## 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		増 減
流動資産	2,256,877	2,691,412	△ 434,535	流動負債	0	0	0		0
現金預金	2,256,877	2,691,412	△ 434,535	固定負債	0	0	0		0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0		0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0		0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
				その他の積立金	0	0	0		0
				次期繰越活動増減差額	2,256,877	2,691,412	△ 434,535		434,535
				(うち当期活動増減差額)	△ 434,535	△ 18,884	△ 415,651		415,651
資産の部合計	2,256,877	2,691,412	△ 434,535	純資産の部合計	2,256,877	2,691,412	△ 434,535		434,535
				負債及び純資産の部合計	2,256,877	2,691,412	△ 434,535		434,535

## 計算書類に対する注記(本部拠点)

社会福祉法人 うさぎの夢

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  
該当なし
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  
該当なし
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分  
本部拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
(1) 拠点区分別財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)  
(2) 本部拠点内におけるサービス区分は、法人本部のみ。
6. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
7. 基本金また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り崩し  
該当なし
8. 担保にしている資産  
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
11. 満期保有目的の債権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. 重要な後発事象  
該当なし
14. 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、負債及び純資産の部の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 金町どんぐり保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	134,409,426	137,419,784	△	3,010,358
	委託費収入	81,096,010	83,229,793	△	2,133,783
	その他の事業収入	53,313,416	54,189,991	△	876,575
	補助金事業収入(公費)	52,349,416	53,128,701	△	779,285
	補助金事業収入(一般)	964,000	1,061,290	△	97,290
	借入金利息補助金収入	230,000	171,812		58,188
	受取利息配当金収入	400	1,018	△	618
	その他の収入	1,483,500	1,523,078	△	39,578
	受入研修費収入	83,000	123,000	△	40,000
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,379,600		20,400
	雑収入	500	20,478	△	19,978
	事業活動収入計(1)	136,123,326	139,115,692	△	2,992,366
事業活動による支出	人件費支出	79,902,574	79,685,605		216,969
	職員給料支出	57,957,400	58,011,348	△	53,948
	職員賞与支出	10,254,235	9,811,235		443,000
	非常勤職員給与支出	1,750,000	1,777,234	△	27,234
	派遣職員費支出	939,939	939,939		0
	退職給付支出	801,000	712,000		89,000
	法定福利費支出	8,200,000	8,433,849	△	233,849
	事業費支出	10,445,986	12,658,749	△	2,212,763
	給食費支出	4,400,000	5,665,940	△	1,265,940
	保健衛生費支出	246,900	305,785	△	58,885
	保育材料費支出	840,000	1,245,515	△	405,515
	水道光熱費支出	3,900,000	4,176,975	△	276,975
	消耗器具備品費支出	522,000	904,470	△	382,470
	保険料支出	422,240	290,160		132,080
	雑支出	114,846	69,904		44,942
	事務費支出	30,547,810	33,449,301	△	2,901,491
	福利厚生費支出	533,000	466,607		66,393
	旅費交通費支出	10,600	16,018	△	5,418
	研修研究費支出	46,800	49,234	△	2,434
	事務消耗品費支出	223,200	244,613	△	21,413
	通信運搬費支出	710,800	781,542	△	70,742
	会議費支出	0	4,142	△	4,142
	広報費支出	2,939,250	2,447,500		491,750
	業務委託費支出	15,577,400	18,615,687	△	3,038,287
	手数料支出	261,300	187,275		74,025
	賃借料支出	1,350,000	1,735,778	△	385,778
	土地・建物賃借料支出	7,883,760	7,883,760		0
保守料支出	895,900	893,099		2,801	
雑支出	115,800	124,046	△	8,246	
支払利息支出	690,000	697,802	△	7,802	
その他の支出	1,408,800	1,379,600		29,200	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,379,600		20,400	
雑支出	8,800	0		8,800	
	事業活動支出計(2)	122,995,170	127,871,057	△	4,875,887
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,128,156	11,244,635		1,883,521
施よ 設る 整備 等に 支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,345,008		4,992
	施設整備等支出計(5)	7,698,000	7,693,008		4,992
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	7,693,008	△	4,992
そ の よ う な 活 動 支 出	その他の活動による支出	0	2,028,000	△	2,028,000
	過年度支出	0	1,984,000	△	1,984,000
	差入保証金支出	0	44,000	△	44,000
	その他の活動支出計(8)	0	2,028,000	△	2,028,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,028,000	△	2,028,000
	予備費支出(10)	0			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,430,156	1,523,627		3,906,529
	前期末支払資金残高(12)	3,778,362	3,778,362		0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,208,518	5,301,989		3,906,529

## 金町どんぐり保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	8,890,891	9,796,156	△ 905,265	流動負債	12,881,910	16,804,802	△ 3,922,892
現金預金	6,031,347	4,204,744	1,826,603	事業未払金	2,448,144	6,154,726	△ 3,706,582
未収補助金	2,561,822	5,185,920	△ 2,624,098	1年以内返済予定設備資金借入金	6,348,000	6,348,000	0
前払費用	289,565	394,865	△ 105,300	1年以内返済予定リース債務	1,345,008	1,345,008	0
仮払金	8,157	10,627	△ 2,470	未払費用	0	33,337	△ 33,337
固定資産	381,049,907	391,847,113	△ 10,797,206	職員預り金	1,140,758	1,813,731	△ 672,973
基本財産	304,212,563	312,330,045	△ 8,117,482	賞与引当金	1,600,000	1,110,000	490,000
建物	304,212,563	312,330,045	△ 8,117,482	固定負債	66,156,520	73,849,528	△ 7,693,008
その他の固定資産	76,837,344	79,517,068	△ 2,679,724	設備資金借入金	65,067,000	71,415,000	△ 6,348,000
器具及び備品	1,407,024	2,682,060	△ 1,275,036	リース債務	1,089,520	2,434,528	△ 1,345,008
有形リース資産	1,886,320	3,335,008	△ 1,448,688	負債の部合計	79,038,430	90,654,330	△ 11,615,900
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備積立資産	41,500,000	41,500,000	0	基本金	77,497,000	77,497,000	0
差入保証金	44,000	0	44,000	国庫補助金等特別積立金	138,397,400	142,256,975	△ 3,859,575
				その他の積立金	73,500,000	73,500,000	0
				人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
				保育所施設・設備整積立金	41,500,000	41,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	21,507,968	17,734,964	3,773,004
				(うち当期活動増減差額)	3,773,004	△ 17,943,001	21,716,005
資産の部合計	389,940,798	401,643,269	△ 11,702,471	純資産の部合計	310,902,368	310,988,939	△ 86,571
				負債及び純資産の部合計	389,940,798	401,643,269	△ 11,702,471

## 計算書類に対する注記(金町どんぐり保育園拠点)

社会福祉法人 うさぎの夢

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

基本財産

・建物-定額法

その他の固定資産

・器具及び備品-定額法

・有形リース資産-リース期間定額法

・ソフトウェア-耐用年数均等償却

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金-従業員の賞与支給額に備える為、支給見込額の登記負担分を計上しています。

### 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)福祉医療機構(社会福祉施設職員等退職手当共済制度)

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

金町どんぐり保育園拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分別財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 金町どんぐり保育園拠点内におけるサービス区分は、保育所のみ。

### 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通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	312,330,045		8,117,482	304,212,563
合計	312,330,045	-	8,117,482	304,212,563

### 7. 基本金また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り崩し

該当なし



## 8. 担保にしている資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

建物(基本財産)	304,212,563 円
計	304,212,563 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

施設整備借入金(一年以内返済予定額を含む) 71,415,000円

抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構(東京都港区虎ノ門4-3-13)のみである。

## 9. 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、以下の通りである。

(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(基本財産)	368,976,480	64,763,917	304,212,563
小計	368,976,480	64,763,917	304,212,563
(その他の固定資産)			
器具及び備品	12,085,167	10,678,143	1,407,024
有形リース資産	7,243,440	5,357,120	1,886,320
小計	19,328,607	16,035,263	3,293,344
合計	388,305,087	80,799,180	307,505,907

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下の通りである。

(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	0	0	0
未収補助金	2,561,822	0	2,561,822
合計	2,561,822	0	2,561,822

## 11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 重要な後発事象

該当なし

## 13. 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、負債及び純資産の部の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	金町どんぐり 保育園	77,763,000		6,348,000	71,415,000 ( 6,348,000)		0.9	730,809		203406	園舎建築費用	園舎建物	葛飾区東金町1-14-5	304,212,563
		計		77,763,000	6,348,000	71,415,000 ( 6,348,000)			730,809						
長期運営資金借入金															
		計				( )									
短期運営資金借入金															
		計				( )									
合 計			77,763,000		6,348,000	71,415,000 ( 6,348,000)			730,809						304,212,563

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	金町どんぐり保
サービス推進事業補助金	保育事業	3,434,000		3,434,000			3,434,000
キャリアアップ補助金		7,696,000		7,696,000			7,696,000
一般保育事業補助金		13,821,848		13,821,848			13,821,848
嘱託歯科医精算分		△ 340,800		△ 340,800			△ 340,800
要支援児加算		1,772,640		1,772,640			1,772,640
嘱託医手当加算		17,600		17,600			17,600
職員福利厚生費加算		202,160		202,160			202,160
職員研修費加算		19,570		19,570			19,570
保育行事費加算		53,550		53,550			53,550
保育内容充実費加算		531,300		531,300			531,300
日本スポーツ振興センター災害共済加入費加		24,155		24,155			24,155
寝具乾燥費加算		17,280		17,280			17,280
寝具補助費加算		65,920		65,920			65,920
零歳児受入対策費		2,688,310		2,688,310			2,688,310
食中毒防止対策費加算		54,000		54,000			54,000
零歳児保育指定保育所事業		7,707,960		7,707,960			7,707,960
保育標準時間対応保育事業補助		8,071,900	1,061,290	9,133,190			9,133,190
延長保育事業費扶助		3,797,660		3,797,660			3,797,660
子育てひろば事業費扶助		634,000		634,000			634,000
保育士等住宅手当扶助		370,000		370,000			370,000

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	金町どんぐり保
使用済紙おむつ処理費扶助		42,788		42,788			42,788
宿舎借上げ支援事業費		579,000		579,000			579,000
常勤事務職員雇上費加算		1,219,440		1,219,440			1,219,440
ICT化推進事業補助金		△ 101,000		△ 101,000			△ 101,000
安全対策強化事業補助金		△ 353,000		△ 353,000			△ 353,000
保育士等処遇改善臨時特例交付金		1,163,640		1,163,640			1,163,640
保育士等処遇改善臨時特例交付金		△ 61,220		△ 61,220			△ 61,220
保育所施設整備資金借入金返済補助金		171,812		171,812			171,812
区分小計		53,300,513	1,061,290	54,361,803			54,361,803
合 計		53,300,513	1,061,290	54,361,803			54,361,803

## 基本金明細書

別紙3(⑥)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			本部	金町どんぐり保
前年度末残高		77,497,000		77,497,000
	第一号基本金	66,397,000		66,397,000
	第二号基本金			
	第三号基本金	11,100,000		11,100,000
第 一 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第 二 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第 三 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高		77,497,000		77,497,000
	第一号基本金	66,397,000		66,397,000
	第二号基本金			
	第三号基本金	11,100,000		11,100,000

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	金町どんぐり保	
前期繰越額				142,256,975		142,256,975	
当 期 取 崩 額	当期積立額合計						
				164,500		164,500	
				3,695,075		3,695,075	
	計			3,859,575		3,859,575	
	当期取崩額合計			3,859,575		3,859,575	
	当期末残高			138,397,400		138,397,400	

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ⑧

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	312,330,045	142,092,475			8,117,482	3,695,075			304,212,563	138,397,400	64,763,917	29,560,600	368,976,480	167,958,000	
基本財産合計	312,330,045	142,092,475			8,117,482	3,695,075			304,212,563	138,397,400	64,763,917	29,560,600	368,976,480	167,958,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2,682,060	164,500			1,275,036	164,500			1,407,024		10,678,143	987,000	12,085,167	987,000	
リース資産(有形)	3,335,008				1,448,688				1,886,320		5,357,120		7,243,440		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,017,068	164,500			2,723,724	164,500			3,293,344		16,035,263	987,000	19,328,607	987,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産											1,214,892		1,214,892		
その他の固定資産(無形固定資産)計											1,214,892		1,214,892		
その他の固定資産計	6,017,068	164,500			2,723,724	164,500			3,293,344		17,250,155	987,000	20,543,499	987,000	
基本財産及びその他の固定資産計	318,347,113	142,256,975			10,841,206	3,859,575			307,505,907	138,397,400	82,014,072	30,547,600	389,519,979	168,945,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		142,256,975		0		3,859,575		0		138,397,400					

## 本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入							
		受取利息配当金収入	465	0	465			
		事業活動収入計 (1)	465	0	465			
	支出		人件費支出	372,764	0	372,764		
			役員報酬支出	372,764	0	372,764		
			事務費支出	62,236	0	62,236		
			旅費交通費支出	9,888	0	9,888		
			通信運搬費支出	3,174	0	3,174		
			会議費支出	28,274	0	28,274		
			手数料支出	20,900	0	20,900		
	事業活動支出計 (2)	435,000	0	435,000				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 434,535	0	△ 434,535				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 434,535	0	△ 434,535				
	前期末支払資金残高 (11)	2,691,412	0	2,691,412				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,256,877	0	2,256,877				



金町どんぐり保育園拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 入	保育事業収入	137,419,784	0	137,419,784		
	委託費収入	83,229,793	0	83,229,793		
	その他の事業収入	54,189,991	0	54,189,991		
	補助金事業収入(公費)	53,128,701	0	53,128,701		
	補助金事業収入(一般)	1,061,290	0	1,061,290		
	借入金利息補助金収入	171,812	0	171,812		
	受取利息配当金収入	1,018	0	1,018		
	その他の収入	1,523,078	0	1,523,078		
	受入研修費収入	123,000	0	123,000		
	利用者等外給食費収入	1,379,600	0	1,379,600		
雑収入	20,478	0	20,478			
	事業活動収入計 (1)	139,115,692	0	139,115,692		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	79,685,605	0	79,685,605		
	職員給料支出	58,011,348	0	58,011,348		
	職員賞与支出	9,811,235	0	9,811,235		
	非常勤職員給与支出	1,777,234	0	1,777,234		
	派遣職員費支出	939,939	0	939,939		
	退職給付支出	712,000	0	712,000		
	法定福利費支出	8,433,849	0	8,433,849		
	事業費支出	12,658,749	0	12,658,749		
	給食費支出	5,665,940	0	5,665,940		
	保健衛生費支出	305,785	0	305,785		
	保育材料費支出	1,245,515	0	1,245,515		
	水道光熱費支出	4,176,975	0	4,176,975		
	消耗器具備品費支出	904,470	0	904,470		
	保険料支出	290,160	0	290,160		
	雑支出	69,904	0	69,904		
	事務費支出	33,449,301	0	33,449,301		
	福利厚生費支出	466,607	0	466,607		
	旅費交通費支出	16,018	0	16,018		
	研修研究費支出	49,234	0	49,234		
	事務消耗品費支出	244,613	0	244,613		
	通信運搬費支出	781,542	0	781,542		
	会議費支出	4,142	0	4,142		
	広報費支出	2,447,500	0	2,447,500		
	業務委託費支出	18,615,687	0	18,615,687		
	手数料支出	187,275	0	187,275		
	賃借料支出	1,735,778	0	1,735,778		
	土地・建物賃借料支出	7,883,760	0	7,883,760		
保守料支出	893,099	0	893,099			
雑支出	124,046	0	124,046			
支払利息支出	697,802	0	697,802			
その他の支出	1,379,600	0	1,379,600			
利用者等外給食費支出	1,379,600	0	1,379,600			
	事業活動支出計 (2)	127,871,057	0	127,871,057		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,244,635	0	11,244,635		
施 設 整 備 支 出 等 に	支 設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	0	6,348,000		
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,345,008	0	1,345,008		
	施設整備等支出計 (5)	7,693,008	0	7,693,008		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,693,008	0 Δ	7,693,008		
そ の 他 の 活 動 の 収 入 支 出	支 その他の活動による支出	2,028,000	0	2,028,000		
	出 過年度支出	1,984,000	0	1,984,000		
	差入保証金支出	44,000	0	44,000		
	その他の活動支出計 (8)	2,028,000	0	2,028,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,028,000	0 Δ	2,028,000		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,523,627	0	1,523,627		
	前期末支払資金残高 (11)	3,778,362	0	3,778,362		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,301,989	0	5,301,989		

## 本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ増   減 ビの ス部 活動	費用					
	人件費	372,764	0	372,764		
	役員報酬	372,764	0	372,764		
	事務費	62,236	0	62,236		
	旅費交通費	9,888	0	9,888		
	通信運搬費	3,174	0	3,174		
	会議費	28,274	0	28,274		
	手数料	20,900	0	20,900		
	サービス活動費用計 (2)	435,000	0	435,000		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 435,000	0 Δ	435,000		
サ外   増 ビの ス部 活動	収益					
	受取利息配当金収益	465	0	465		
	サービス活動外収益計 (4)	465	0	465		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	465	0	465		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 434,535	0 Δ	434,535		

## 金町どんぐり保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	保育事業収益	137,419,784	0	137,419,784		
	委託費収益	83,229,793	0	83,229,793		
	その他の事業収益	54,189,991	0	54,189,991		
	補助金事業収益(公費)	53,128,701	0	53,128,701		
	補助金事業収益(一般)	1,061,290	0	1,061,290		
	サービス活動収益計(1)	137,419,784	0	137,419,784		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,175,605	0	80,175,605		
	職員給料	58,011,348	0	58,011,348		
	職員賞与	8,701,235	0	8,701,235		
	賞与引当金繰入	1,600,000	0	1,600,000		
	非常勤職員給与	1,777,234	0	1,777,234		
	派遣職員費	939,939	0	939,939		
	退職給付費用	712,000	0	712,000		
	法定福利費	8,433,849	0	8,433,849		
	事業費	12,658,749	0	12,658,749		
	給食費	5,665,940	0	5,665,940		
	保健衛生費	305,785	0	305,785		
	保育材料費	1,245,515	0	1,245,515		
	水道光熱費	4,176,975	0	4,176,975		
	消耗器具備品費	904,470	0	904,470		
	保険料	290,160	0	290,160		
	雑費	69,904	0	69,904		
	事務費	33,449,301	0	33,449,301		
	福利厚生費	466,607	0	466,607		
	旅費交通費	16,018	0	16,018		
	研修研究費	49,234	0	49,234		
	事務消耗品費	244,613	0	244,613		
	通信運搬費	781,542	0	781,542		
	会議費	4,142	0	4,142		
	広報費	2,447,500	0	2,447,500		
	業務委託費	18,615,687	0	18,615,687		
	手数料	187,275	0	187,275		
	賃借料	1,735,778	0	1,735,778		
	土地・建物賃借料	7,883,760	0	7,883,760		
	保守料	893,099	0	893,099		
	雑費	124,046	0	124,046		
	減価償却費	10,841,206	0	10,841,206		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,859,575	0	△ 3,859,575			
サービス活動費用計(2)	133,265,286	0	133,265,286			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,154,498	0	4,154,498			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	171,812	0	171,812		
	受取利息配当金収益	1,018	0	1,018		
	その他のサービス活動外収益	1,523,078	0	1,523,078		
	受入研修費収益	123,000	0	123,000		
	利用者等外給食費収益	1,379,600	0	1,379,600		
	雑収益	20,478	0	20,478		
	サービス活動外収益計(4)	1,695,908	0	1,695,908		
	費	支払利息	697,802	0	697,802	
その他のサービス活動外費用	1,379,600	0	1,379,600			
利用者等外給食費	1,379,600	0	1,379,600			
サービス活動外費用計(5)	2,077,402	0	2,077,402			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 381,494	0	△ 381,494			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,773,004	0	3,773,004			

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

拠点区分名 金町どんぐり保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	32,000,000			32,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	41,500,000			41,500,000	
計	73,500,000			73,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	32,000,000			32,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	41,500,000			41,500,000	
計	73,500,000			73,500,000	

## 財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 うさぎの夢

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
金町どんぐり保育園現金	小口現金手元有高		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			109,355
延長保育料等預り						5,200
みずほ銀行普通預金(ど)	亀有支店 1276290		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			5,416,950
亀有信金普通(ど)	本店 1293811		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			492,099
東京東信金普通(ど)	金町支店 5134254		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			2,050
亀有信金普通(ほ)	本店 1284806		運転資金として(本部拠点)			2,256,777
定期預金	亀有支店		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			5,793
未収補助金	葛飾区役所 他		保育所保育対策総合事業補助金等(金町どんぐり保育園拠点)			2,561,822
前払費用	日新火災 他		前払保険料 他			289,565
仮払金	住民税 他		住民税仮払金 他			8,157
流 動 資 産 合 計						11,147,768
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(どんぐり保育園) 東京都葛飾区東金町1-14-5	H27/H28年度	第二福祉事業である、保育所施設等に使用している	368,976,480	64,763,917	304,212,563
基 本 財 産 合 計						304,212,563
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	籠付ラック 他45件		保育所事業に供する	12,085,167	10,678,143	1,407,024
有形リース資産	電話機 他2件		保育所事業に供する	7,243,440	5,357,120	1,886,320
人件費積立資産	みずほ銀行/亀戸支店		将来における人件費支払の目的のため			32,000,000
保育所施設・設備積立資産	みずほ銀行/亀戸支店		将来的における保育所施設の修繕の目的のため			41,500,000
差入保証金						44,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						76,837,344
固 定 資 産 合 計						381,049,907
資 産 合 計						392,197,675
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	令和5年3月分業務委託費等					2,448,144
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					6,348,000
1年内返済予定リース債務	三井住友ファイナンシャルリース 他					1,345,008
職員預り金	職員預り金 等					1,140,758
賞与引当金						1,600,000
流 動 負 債 合 計						12,881,910
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					65,067,000
リース債務						1,089,520
固 定 負 債 合 計						66,156,520
負 債 合 計						79,038,430
差 引 純 資 産						313,159,245

預貯金残高明細表

令和5年3月31日  
 社会福祉法人 うさぎの夢

経理 区分	取引先金融機関名	残高証明書	流動資産			固定資産		
			普通預金	当座預金	定期預金	人件費積立金	保育所施設・設備整備積立金	修繕積立金
本部	亀有信用金庫本店 普通預金1284806	2,256,777	2,256,777					
	本部 計	2,256,777	2,256,777	0	0	0	0	
	みずほ銀行亀有支店 普通預金1276290	15,416,950	5,416,950		5,000,000	5,000,000		
亀有信用金庫本店 普通預金1293811	492,099	492,099						
東京東信用金庫金町支店 普通預金5134254	2,050	2,050						
金町 どん ぐり 保 育 園	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-01	9,000,000				9,000,000		
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-03	22,503,156		3,156		22,500,000		
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-04	10,001,402		1,402	10,000,000			
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-06	1,235		1,235				
	亀有信用金庫本店 定期預金	17,000,000			17,000,000			
	東京東信用金庫金町支店 定期預金5134254-01	5,000,000				5,000,000		
	金町どんぐり保育園計	79,416,892	5,911,099	5,793	32,000,000	41,500,000	0	

# 固定資産管理台帳

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
基本財産建物																		
園舎建物	H27. 4. 1	1	定額	47	0.022	12	360,979,230	167,958,000	305,388,429	142,092,475	7,941,543	3,695,075	63,532,344	29,560,600	297,446,886	138,397,400		
園舎工事（追加工事等）	H28. 4. 1	1	定額	47	0.022	12	7,997,250		6,941,616		175,939		1,231,573		6,765,677			
基本財産建物計							368,976,480	167,958,000	312,330,045	142,092,475	8,117,482	3,695,075	64,763,917	29,560,600	304,212,563	138,397,400		
基本財産合計							368,976,480	167,958,000	312,330,045	142,092,475	8,117,482	3,695,075	64,763,917	29,560,600	304,212,563	138,397,400		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
器具及び備品																		
カゴ付ラック（1）	H 3. 5. 27	1	定額	8	0.125	12	100,800			12,600		12,599		100,799		1	償却完了	
カゴ付ラック（2）	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	100,800			12,600		12,599		100,799		1	償却完了	
カゴ付ラック（3）	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	100,800			12,600		12,599		100,799		1	償却完了	
カゴ付ラック（4）	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	100,800			12,600		12,599		100,799		1	償却完了	
6輪避難車（1）	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	164,640			49,392		16,464		131,712		32,928		
6輪避難車（2）	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	164,640			49,392		16,464		131,712		32,928		
ロレット引出付ロッカー（1）	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー（2）	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー（3）	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー（4）	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー（5）	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー（6）	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー（7）	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー（8）	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー（9）	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー(10)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー（11）	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー(12)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー(13)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー(14)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー(15)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー(16)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
ロレット引出付ロッカー(17)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932			15,995		15,991		127,928		4		
M組立移動舞台(1)	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	130,000			39,000		13,000		104,000		26,000		
M組立移動舞台(2)	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	130,000			39,000		13,000		104,000		26,000		
M組立移動舞台(3)	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	130,000			39,000		13,000		104,000		26,000		
アンパンマン リーフ時計	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	130,000			39,000		13,000		104,000		26,000		
遊具 アンパンマンとパン工場の丘	H27. 4. 1	1	定額	5	0.200		480,000			1				479,999		1	償却済	
ALSOK 防犯カメラ	H27. 4. 20	1	定額	5	0.200		216,000			1				215,999		1	償却済	
3F ロフト遊具	H27. 4. 24	1	定額	5	0.200		1,083,240			1				1,083,239		1	償却済	
ALSOK カードシステム	H27. 5. 13	1	定額	6	0.167		108,000			1				107,999		1	償却済	
避難車兼用お散歩車	H27. 9. 30	1	定額	10	0.100	12	140,717			48,083		14,071		106,705		34,012		
除菌洗浄水生成機	H29. 1. 12	1	定額	6	0.167	9	310,000			38,208		38,207		309,999		1	償却完了	
防犯カメラ	H30. 2. 28	1	定額	5	0.200	10	1,317,600	987,000	219,600	164,500	219,599	164,500	1,317,599	987,000		1	償却完了	
事務所カーテン	H30. 3. 30	1	定額	3	0.334		1,469,700			1				1,469,699		1	償却済	
ヨド物置	H30. 6. 8	1	定額	8	0.125	12	159,000			82,813		19,875		96,062		62,938		
ワイヤレスインターフォン	H30. 9. 21	1	定額	5	0.200	12	349,800			99,110		69,960		320,650		29,150		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
東芝 コンピューター ①	H31. 3. 17	1	定額	4	0.250	12	137,326		31,473		31,472		137,325		1		償却完了
東芝 コンピューター ②	H31. 3. 17	1	定額	4	0.250	12	137,326		31,473		31,472		137,325		1		償却完了
東芝 コンピューター ③	H31. 3. 17	1	定額	4	0.250	12	137,326		31,473		31,472		137,325		1		償却完了
アンプ・スピーカー一式	R 1. 8. 23	1	定額	5	0.200	12	1,568,808		732,112		313,761		1,150,457		418,351		
チームワークテーブル	R 1. 9. 27	1	定額	8	0.125	12	336,000		227,500		42,000		150,500		185,500		
災害用充電器	R 1. 9. 27	1	定額	10	0.100	12	230,000		170,584		23,000		82,416		147,584		
災害用発電機	R 1. 9. 27	1	定額	10	0.100	12	139,000		103,092		13,900		49,808		89,192		
耐火金庫	R 1. 9. 27	1	定額	20	0.050	12	210,000		182,875		10,500		37,625		172,375		
ステンレスワゴン KEAW-3	R 1. 10. 5	1	定額	15	0.067	12	128,000		106,560		8,576		30,016		97,984		
器具及び備品計							12,085,167	987,000	2,682,060	164,500	1,275,036	164,500	10,678,143	987,000	1,407,024		
リース資産(有形)																	
電話機	R 1. 7. 11	1	定額		12/60	12	3,110,400		1,399,680		622,080		2,332,800		777,600		
コピー機	R 1. 7. 16	1	定額		12/60	12	3,486,240		1,568,808		697,248		2,614,680		871,560		
E-OZON (オゾン発生器)	R 2. 2. 29	1	定額		12/60	12	646,800		366,520		129,360		409,640		237,160		
リース資産(有形)計							7,243,440		3,335,008		1,448,688		5,357,120		1,886,320		
有形固定資産合計							19,328,607	987,000	6,017,068	164,500	2,723,724	164,500	16,035,263	987,000	3,293,344		
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
無形固定資産																	
PCソフト わんぱくランチ	H27. 5. 27	1	定額	5	0.200		229,500						229,500				償却済
Kids View (総合保育園支援システム)	H29. 3. 13	1	定額	5	0.200		985,392						985,392				償却済
無形固定資産計							1,214,892						1,214,892				
無形固定資産合計							1,214,892						1,214,892				
その他の固定資産合計							20,543,499	987,000	6,017,068	164,500	2,723,724	164,500	17,250,155	987,000	3,293,344		
合計							389,519,979	168,945,000	318,347,113	142,256,975	10,841,206	3,859,575	82,014,072	30,547,600	307,505,907	138,397,400	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



# 固定資産集計表

自 令和4年 4月 1日  
至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位：円)

資産の種類		拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高		
			期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本 財産	基本財産建物	金町どんぐり保育園	368,976,480	0	0	368,976,480	64,763,917	304,212,563	138,397,400
		計	368,976,480	0	0	368,976,480	64,763,917	304,212,563	138,397,400
	基本財産合計	368,976,480	0	0	368,976,480	64,763,917	304,212,563	138,397,400	
その 他の 固定 資産	有形固定資産	器具及び備品	12,085,167	0	0	12,085,167	10,678,143	1,407,024	0
		計	12,085,167	0	0	12,085,167	10,678,143	1,407,024	0
	有形固定資産合計	12,085,167	0	0	12,085,167	10,678,143	1,407,024	0	
	無形固定資産	無形固定資産	1,214,892	0	0	1,214,892	1,214,892	0	0
		計	1,214,892	0	0	1,214,892	1,214,892	0	0
無形固定資産合計	1,214,892	0	0	1,214,892	1,214,892	0	0		
総 合 計		金町どんぐり保育園	382,276,539	0	0	382,276,539	76,656,952	305,619,587	138,397,400
		合計	382,276,539	0	0	382,276,539	76,656,952	305,619,587	138,397,400