

令和 6 年度

決算報告書

自:令和 6 年 4 月 1 日

至:令和 7 年 3 月 31 日

東京都葛飾区東金町1-14-5

社会福祉法人 うさぎの夢

理事長 堤 智子

令和6年度決算報告綴り

社会福祉法人 うさぎの夢

法人全体

資金収支計算書	第1号第1様式
事業活動計算書	第2号第1様式
貸借対照表	第3号第1様式
財務諸表に対する注記	別紙1

事業区分別

社会福祉事業区分 資金収支計算書	第1号第3様式
社会福祉事業区分 事業活動計算書	第2号第3様式
社会福祉事業区分 貸借対照表	第3号第3様式

拠点区分別（本部・金町どんぐり保育園）

拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
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	別紙2

借入金明細書	別紙3(①)
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
事業区分及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)
基本金明細書	別紙3(⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
基本財産およ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)
引当金明細書	別紙3(⑨)
拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)
拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)
財産目録	別紙4
預貯金残高明細表	
残高証明書	

固定資産管理台帳

固定資産集計表

計算書類

附属明細

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	151,800,000	145,953,818	5,846,182	
	借入金利息補助金収入	140,000	144,178 Δ	4,178	
	受取利息配当金収入	3,400	10,574 Δ	7,174	
	その他の収入	1,540,000	1,503,260	36,740	
	事業活動収入計 (1)	153,483,400	147,611,830	5,871,570	
	支出				
	人件費支出	109,545,000	109,292,243	252,757	
	事業費支出	11,750,000	12,347,298 Δ	597,298	
	事務費支出	19,835,760	18,842,609	993,151	
施設整備等による収支	支払利息支出	580,000	559,413	20,587	
	その他の支出	1,440,000	1,398,600	41,400	
	事業活動支出計 (2)	143,150,760	142,440,163	710,597	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,332,640	5,171,667	5,160,973	
	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,233,676 Δ	1,233,676	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	836,920	63,080	
	施設整備等支出計 (5)	7,248,000	8,418,596 Δ	1,170,596	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,248,000	Δ 8,418,596	1,170,596	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	600,000	0	600,000	
	支出				
	その他の活動による支出	0	1,800,000 Δ	1,800,000	
	その他の活動支出計 (8)	600,000	1,800,000 Δ	1,200,000	
予備費	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 1,800,000	1,800,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,084,640	Δ 5,046,929	8,131,569	
前期末支払資金残高 (12)		8,877,645	8,877,645	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,962,285	3,830,716	8,131,569	

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

第二号第一様式

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	145,953,818	139,447,763	6,506,055
	サービス活動収益計 (1)	145,953,818	139,447,763	6,506,055
	費用 人件費	109,492,243	95,621,549	13,870,694
	事業費	12,347,298	13,293,272	△ 945,974
	事務費	18,842,609	17,605,082	1,237,527
	減価償却費	9,297,225	10,233,546	△ 936,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,705,882	△ 3,695,075	△ 10,807
	サービス活動費用計 (2)	146,273,493	133,058,374	13,215,119
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 319,675	6,389,389	△ 6,709,064
サ外増減の活動部	収益 借入金利息補助金収益	144,178	158,596	△ 14,418
	受取利息配当金収益	10,574	1,462	9,112
	その他のサービス活動外収益	1,503,260	1,702,101	△ 198,841
	サービス活動外収益計 (4)	1,658,012	1,862,159	△ 204,147
	費用 支払利息	559,413	616,545	△ 57,132
	その他のサービス活動外費用	1,398,600	1,615,887	△ 217,287
	サービス活動外費用計 (5)	1,958,013	2,232,432	△ 274,419
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 300,001	△ 370,273	70,272
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 619,676	6,019,116	△ 6,638,792
特別増減の部	費用 固定資産売却損・処分損	0	155,520	△ 155,520
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,000	0	1,120,000
	その他の特別損失	0	7,113,920	△ 7,113,920
	特別費用計 (9)	1,120,000	7,269,440	△ 6,149,440
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,120,000	7,269,440	△ 6,149,440
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,739,676	1,250,324	△ 489,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,514,521	23,764,845	△ 1,250,324
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,774,845	22,514,521	△ 1,739,676
	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)	20,774,845	22,514,521	△ 1,739,676

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7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	9,885,537	15,402,030	△ 5,516,493	流動負債	14,741,421	15,409,305	△ 667,884
現金預金	2,496,892	10,673,725	△ 8,176,833	事業未払金	1,436,838	2,168,337	△ 731,499
未収補助金	7,149,960	4,384,320	2,765,640	その他の未払金	1,800,000	1,800,000	0
前払費用	78,965	184,265	△ 105,300	1年以内返済予定設備資金借入金	6,348,000	6,348,000	0
仮払金	159,720	159,720	0	1年以内返済予定リース債務	438,600	836,920	△ 398,320
固定資産	366,383,492	374,447,041	△ 8,063,549	職員預り金	2,817,983	2,556,048	261,935
基本財産	287,977,599	296,095,081	△ 8,117,482	賞与引当金	1,900,000	1,700,000	200,000
建物	287,977,599	296,095,081	△ 8,117,482	固定負債	57,639,320	66,225,920	△ 8,586,600
その他の固定資産	78,405,893	78,351,960	53,933	設備資金借入金	52,371,000	58,719,000	△ 6,348,000
建物	1,093,422	0	1,093,422	リース債務	1,754,400	2,193,000	△ 438,600
構築物	1,321,183	1,469,353	△ 148,170	長期未払金	3,513,920	5,313,920	△ 1,800,000
器具及び備品	857,238	1,143,045	△ 285,807	負債の部合計	72,380,741	81,635,225	△ 9,254,484
有形リース資産	1,590,050	2,195,562	△ 605,512	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	基本金	77,497,000	77,497,000	0
保育所施設・設備積立資産	41,500,000	41,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	132,116,443	134,702,325	△ 2,585,882
差入保証金	44,000	44,000	0	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・設備整備積立金	41,500,000	41,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	20,774,845	22,514,521	△ 1,739,676
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,739,676	△ 1,250,324	△ 489,352
				純資産の部合計	303,888,288	308,213,846	△ 4,325,558
資産の部合計	376,269,029	389,849,071	△ 13,580,042	負債及び純資産の部合計	376,269,029	389,849,071	△ 13,580,042

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	296,095,081		8,117,482	287,977,599
合計	296,095,081	-	8,117,482	287,977,599

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)	287,977,599 円
計	287,977,599 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) 58,719,000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	80,998,881	287,977,599
小計	368,976,480	80,998,881	287,977,599
(その他の固定資産)			
建物	1,099,560	6,138	1,093,422
構築物	1,481,700	160,517	1,321,183
器具及び備品	12,583,383	11,726,145	857,238
有形リース資産	6,073,440	4,483,390	1,590,050
小計	21,238,083	16,376,190	4,861,893
合計	390,214,563	97,375,071	292,839,492

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	7,149,960	0	7,149,960
合計	7,149,960	0	7,149,960

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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					
	保育事業収入	0	145,953,818	145,953,818	0	145,953,818
	借入金利息補助金収入	0	144,178	144,178	0	144,178
	受取利息配当金収入	1,072	9,502	10,574	0	10,574
	その他の収入	0	1,503,260	1,503,260	0	1,503,260
	事業活動収入計 (1)	1,072	147,610,758	147,611,830	0	147,611,830
	支 出					
	人件費支出	454,442	108,837,801	109,292,243	0	109,292,243
	事業費支出	0	12,347,298	12,347,298	0	12,347,298
	事務費支出	99,174	18,743,435	18,842,609	0	18,842,609
施設整備等による収支	支 出					
	支払利息支出	0	559,413	559,413	0	559,413
	その他の支出	0	1,398,600	1,398,600	0	1,398,600
	事業活動支出計 (2)	553,616	141,886,547	142,440,163	0	142,440,163
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 552,544	5,724,211	5,171,667	0	5,171,667
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,348,000	6,348,000	0	6,348,000
	固定資産取得支出	0	1,233,676	1,233,676	0	1,233,676
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	836,920	836,920	0	836,920
	施設整備等支出計 (5)	0	8,418,596	8,418,596	0	8,418,596
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 △	8,418,596 △	8,418,596 △	0 △	8,418,596 △
その他の活動による収支	収 入					
	拠点区分間繰入金収入	685,962	85,962	771,924 △	771,924	0
	その他の活動収入計 (7)	685,962	85,962	771,924 △	771,924	0
	支 出					
	拠点区分間繰入金支出	85,962	685,962	771,924 △	771,924	0
	その他の活動による支出	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	その他の活動支出計 (8)	85,962	2,485,962	2,571,924 △	771,924	1,800,000
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	600,000 △	2,400,000 △	1,800,000	0 △	1,800,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	47,456 △	5,094,385 △	5,046,929	0 △	5,046,929
	前期末支払資金残高 (11)	1,603,271	7,274,374	8,877,645	0	8,877,645
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,650,727	2,179,989	3,830,716	0	3,830,716

社 会 福 祉 事 業
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(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				
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益	保育事業収益	0	145,953,818	145,953,818	0	145,953,818			
		サービス活動収益計 (1)	0	145,953,818	145,953,818	0	145,953,818			
	費 用	人件費	454,442	109,037,801	109,492,243	0	109,492,243			
		事業費	0	12,347,298	12,347,298	0	12,347,298			
		事務費	99,174	18,743,435	18,842,609	0	18,842,609			
		減価償却費	0	9,297,225	9,297,225	0	9,297,225			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,705,882	3,705,882	0	3,705,882			
	サービス活動費用計 (2)	553,616	145,719,877	146,273,493	0	146,273,493				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	553,616	233,941	△	319,675	0	△	319,675	
サ 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	144,178	144,178	0	144,178			
		受取利息配当金収益	1,072	9,502	10,574	0	10,574			
		その他のサービス活動外収益	0	1,503,260	1,503,260	0	1,503,260			
		サービス活動外収益計 (4)	1,072	1,656,940	1,658,012	0	1,658,012			
	費 用	支払利息	0	559,413	559,413	0	559,413			
		その他のサービス活動外費用	0	1,398,600	1,398,600	0	1,398,600			
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,958,013	1,958,013	0	1,958,013			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,072	△	301,073	△	300,001	0	△	300,001	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△	552,544	△	67,132	△	619,676	0	△	619,676
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	685,962	85,962	771,924	△	771,924	0		0
		特別収益計 (8)	685,962	85,962	771,924	△	771,924	0		0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,120,000	1,120,000	0		0		1,120,000
		拠点区分間繰入金費用	85,962	685,962	771,924	△	771,924	0		0
		特別費用計 (9)	85,962	1,805,962	1,891,924	△	771,924	0		1,120,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	600,000	△	1,720,000	△	1,120,000	0	△	1,120,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			47,456	△	1,787,132	△	1,739,676	0	△	1,739,676
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,603,271	20,911,250	22,514,521	0		0	22,514,521	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,650,727	19,124,118	20,774,845	0		0	20,774,845	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0		0	0	
	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	0	0		0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,650,727	19,124,118	20,774,845	0		0	20,774,845	

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 7 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	1,691,809	8,193,728	9,885,537	0	9,885,537
現金預金	1,691,809	805,083	2,496,892	0	2,496,892
未収補助金	0	7,149,960	7,149,960	0	7,149,960
前払費用	0	78,965	78,965	0	78,965
仮払金	0	159,720	159,720	0	159,720
固定資産	0	366,383,492	366,383,492	0	366,383,492
基本財産	0	287,977,599	287,977,599	0	287,977,599
建物	0	287,977,599	287,977,599	0	287,977,599
その他の固定資産	0	78,405,893	78,405,893	0	78,405,893
建物	0	1,093,422	1,093,422	0	1,093,422
構築物	0	1,321,183	1,321,183	0	1,321,183
器具及び備品	0	857,238	857,238	0	857,238
有形リース資産	0	1,590,050	1,590,050	0	1,590,050
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	1,691,809	374,577,220	376,269,029	0	376,269,029
流動負債	41,082	14,700,339	14,741,421	0	14,741,421
事業未払金	0	1,436,838	1,436,838	0	1,436,838
その他の未払金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
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	438,600	438,600	0	438,600
職員預り金	41,082	2,776,901	2,817,983	0	2,817,983
賞与引当金	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
固定負債	0	57,639,320	57,639,320	0	57,639,320
設備資金借入金	0	52,371,000	52,371,000	0	52,371,000
リース債務	0	1,754,400	1,754,400	0	1,754,400
長期未払金	0	3,513,920	3,513,920	0	3,513,920
負債の部合計	41,082	72,339,659	72,380,741	0	72,380,741
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	132,116,443	132,116,443	0	132,116,443
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・設備整備積立金	0	41,500,000	41,500,000	0	41,500,000
次期繰越活動増減差額	1,650,727	19,124,118	20,774,845	0	20,774,845
(うち当期活動増減差額)	47,456	1,787,132	1,739,676	0	1,739,676
純資産の部合計	1,650,727	302,237,561	303,888,288	0	303,888,288
負債及び純資産の部合計	1,691,809	374,577,220	376,269,029	0	376,269,029

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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	400	1,072	△ 672	
	事業活動収入計 (1)	400	1,072	△ 672	
	支出				
	人件費支出	490,000	454,442	35,558	
	役員報酬支出	490,000	454,442	35,558	
	事務費支出	112,000	99,174	12,826	
	旅費交通費支出	10,000	9,816	184	
	会議費支出	80,000	68,458	11,542	
	手数料支出	22,000	20,900	1,100	
	事業活動支出計 (2)	602,000	553,616	48,384	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 601,600	△ 552,544	△ 49,056	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	600,000	685,962	△ 85,962	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	685,962	△ 85,962	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	85,962	△ 85,962	
	その他の活動支出計 (8)	0	85,962	△ 85,962	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	600,000	600,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,600	47,456	△ 49,056	
	前期末支払資金残高 (12)	1,603,271	1,603,271	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,203,342	1,650,727	1,552,615	

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

第二号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 増 減 ビ の ス 部 活 動	費 用	人件費	454,442	505,002	△ 50,560
		役員報酬	454,442	505,002	△ 50,560
		事務費	99,174	107,881	△ 8,707
		旅費交通費	9,816	10,866	△ 1,050
		会議費	68,458	76,115	△ 7,657
		手数料	20,900	20,900	0
		サービス活動費用計 (2)	553,616	612,883	△ 59,267
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 553,616	△ 612,883	59,267
サ 外 増 減 ビ の ス 部 活 動	収 益	受取利息配当金収益	1,072	359	713
		サービス活動外収益計 (4)	1,072	359	713
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,072	359	713
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 552,544	△ 612,524	59,980
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	685,962	0	685,962
		特別収益計 (8)	685,962	0	685,962
	費 用	拠点区分間繰入金費用	85,962	41,082	44,880
		特別費用計 (9)	85,962	41,082	44,880
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	600,000	41,082	641,082
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	47,456	653,606	701,062
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,603,271	2,256,877	△ 653,606
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,650,727	1,603,271	47,456
		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)	1,650,727	1,603,271	47,456

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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
流動資産		1,691,809		1,644,353	47,456	流動負債		41,082		41,082	0
現金預金		1,691,809		1,644,353	47,456	職員預り金		41,082		41,082	0
固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		41,082		41,082	0
その他の固定資産		0		0	0	純 資 産 の 部					
					基本金		0		0	0	
					国庫補助金等特別積立金		0		0	0	
					その他の積立金		0		0	0	
					次期繰越活動増減差額		1,650,727		1,603,271	47,456	
					(うち当期活動増減差額)		47,456	Δ	653,606	701,062	
					純資産の部合計		1,650,727		1,603,271	47,456	
資産の部合計		1,691,809		1,644,353	47,456	負債及び純資産の部合計		1,691,809		1,644,353	47,456

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	151,800,000	145,953,818	5,846,182	
	委託費収入	99,000,000	95,382,990	3,617,010	
	その他の事業収入	52,800,000	50,570,828	2,229,172	
	補助金事業収入(公費)	52,200,000	50,026,208	2,173,792	
	補助金事業収入(一般)	600,000	544,620	55,380	
	借入金利息補助金収入	140,000	144,178	Δ 4,178	
	受取利息配当金収入	3,000	9,502	Δ 6,502	
	その他の収入	1,540,000	1,503,260	36,740	
	受入研修費収入	55,000	55,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,398,600	41,400	
	雑収入	45,000	49,660	Δ 4,660	
	事業活動収入計 (1)	153,483,000	147,610,758	5,872,242	
	支出				
	人件費支出	109,055,000	108,837,801	217,199	
	職員給料支出	64,000,000	66,713,274	Δ 2,713,274	
	職員賞与支出	17,000,000	17,553,584	Δ 553,584	
	非常勤職員給与支出	8,300,000	4,661,734	3,638,266	
	派遣職員費支出	4,200,000	4,213,133	Δ 13,133	
	退職給付支出	955,000	955,500	Δ 500	
	法定福利費支出	14,600,000	14,740,576	Δ 140,576	
	事業費支出	11,750,000	12,347,298	Δ 597,298	
	給食費支出	4,700,000	4,986,924	Δ 286,924	
	保健衛生費支出	400,000	381,665	18,335	
	保育材料費支出	1,000,000	1,215,238	Δ 215,238	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,919,803	Δ 19,803	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,191,755	Δ 91,755	
	保険料支出	400,000	492,163	Δ 92,163	
	雑支出	250,000	159,750	90,250	
	事務費支出	19,723,760	18,743,435	980,325	
	福利厚生費支出	300,000	498,125	Δ 198,125	
	旅費交通費支出	200,000	168,009	31,991	
	事務消耗品費支出	200,000	151,739	48,261	
	修繕費支出	2,200,000	1,170,290	1,029,710	
	通信運搬費支出	800,000	752,725	47,275	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	100,000	82,500	17,500	
	業務委託費支出	4,800,000	4,839,742	Δ 39,742	
	手数料支出	180,000	172,745	7,255	
	賃借料支出	1,860,000	1,809,900	50,100	
	土地・建物賃借料支出	7,883,760	7,883,760	0	
	租税公課支出	0	1,500	Δ 1,500	
	保守料支出	900,000	920,630	Δ 20,630	
	諸会費支出	0	91,000	Δ 91,000	
	雑支出	200,000	200,770	Δ 770	
	支払利息支出	580,000	559,413	20,587	
	その他の支出	1,440,000	1,398,600	41,400	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,398,600	41,400	
	事業活動支出計 (2)	142,548,760	141,886,547	662,213	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,934,240	5,724,211	5,210,029	
施による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,233,676	Δ 1,233,676	
	建物取得支出	0	1,099,560	Δ 1,099,560	
	器具及び備品取得支出	0	134,116	Δ 134,116	
施による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	836,920	63,080	
	施設整備等支出計 (5)	7,248,000	8,418,596	Δ 1,170,596	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,248,000	Δ 8,418,596	1,170,596	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	85,962	Δ 85,962	
施による収支	その他の活動収入計 (7)	0	85,962	Δ 85,962	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	600,000	685,962	Δ 85,962	
	その他の活動による支出	0	1,800,000	Δ 1,800,000	
	長期未払金支出	0	1,800,000	Δ 1,800,000	
施による収支	その他の活動支出計 (8)	600,000	2,485,962	Δ 1,885,962	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 600,000	Δ 2,400,000	1,800,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,086,240	Δ 5,094,385	8,180,625	
前期末支払資金残高 (12)		7,274,374	7,274,374	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,721,228	2,179,989	18,541,239	

金町どんぐり保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)
収 益	保育事業収益	145,953,818	139,447,763	6,506,055
	委託費収益	95,382,990	90,212,990	5,170,000
益	その他の事業収益	50,570,828	49,234,773	1,336,055
	補助金事業収益(公費)	50,026,208	46,812,310	3,213,898
	補助金事業収益(一般)	544,620	2,422,463	△ 1,877,843
	サービス活動収益計 (1)	145,953,818	139,447,763	6,506,055
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,037,801	95,116,547	13,921,254
	職員給料	66,713,274	65,902,133	811,141
	職員賞与	15,853,584	11,236,959	4,616,625
	賞与引当金繰入	1,900,000	1,700,000	200,000
	非常勤職員給与	4,661,734	3,895,275	766,459
	派遣職員費	4,213,133	0	4,213,133
	退職給付費用	955,500	890,000	65,500
	法定福利費	14,740,576	11,492,180	3,248,396
	事業費	12,347,298	13,293,272	△ 945,974
	給食費	4,986,924	5,038,472	△ 51,548
	保健衛生費	381,665	433,670	△ 52,005
	保育材料費	1,215,238	2,347,456	△ 1,132,218
	水道光熱費	3,919,803	3,355,898	563,905
	消耗器具備品費	1,191,755	1,470,856	△ 279,101
	保険料	492,163	402,090	90,073
	教育指導費	0	47,600	△ 47,600
	雑費	159,750	197,230	△ 37,480
	事務費	18,743,435	17,497,201	1,246,234
	福利厚生費	498,125	410,909	87,216
	旅費交通費	168,009	148,524	19,485
	事務消耗品費	151,739	269,351	△ 117,612
	修繕費	1,170,290	294,780	875,510
	通信運搬費	752,725	752,517	208
	会議費	0	24,192	△ 24,192
	広報費	82,500	13,750	68,750
	業務委託費	4,839,742	4,799,331	40,411
	手数料	172,745	215,120	△ 42,375
	賃借料	1,809,900	1,614,208	195,692
	土地・建物賃借料	7,883,760	7,883,760	0
	租税公課	1,500	3,150	△ 1,650
	保守料	920,630	882,609	38,021
	諸会費	91,000	45,000	46,000
	雑費	200,770	140,000	60,770
	減価償却費	9,297,225	10,233,546	△ 936,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,705,882	△ 3,695,075	△ 10,807
	サービス活動費用計 (2)	145,719,877	132,445,491	13,274,386
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	233,941	7,002,272	△ 6,768,331
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	144,178	158,596	△ 14,418
	受取利息配当金収益	9,502	1,103	8,399
	その他のサービス活動外収益	1,503,260	1,702,101	△ 198,841
	受入研修費収益	55,000	32,800	22,200
	利用者等外給食費収益	1,398,600	1,615,087	△ 216,487
	雑収益	49,660	54,214	△ 4,554
	サービス活動外収益計 (4)	1,656,940	1,861,800	△ 204,860
	支払利息	559,413	616,545	△ 57,132
	その他のサービス活動外費用	1,398,600	1,615,887	△ 217,287
	利用者等外給食費	1,398,600	1,615,887	△ 217,287
	サービス活動外費用計 (5)	1,958,013	2,232,432	△ 274,419
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 301,073	△ 370,632	△ 69,559
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 67,132	6,631,640	△ 6,698,772
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	85,962	41,082	44,880
	特別収益計 (8)	85,962	41,082	44,880
	固定資産売却損・処分損	0	155,520	△ 155,520
	固定資産除却・廃棄損	0	155,520	△ 155,520
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,000	0	1,120,000
	拠点区分間繰入金費用	685,962	0	685,962
	その他の特別損失	0	7,113,920	△ 7,113,920
	特別費用計 (9)	1,805,962	7,269,440	△ 5,463,478
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,720,000	△ 7,228,358	△ 5,508,358
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,787,132	△ 596,718	△ 1,190,414

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,911,250	21,507,968	△ 596,718
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,124,118	20,911,250	△ 1,787,132
	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)	19,124,118	20,911,250	△ 1,787,132

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 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	8,193,728	13,757,677	△ 5,563,949	流動負債	14,700,339	15,368,223	△ 667,884
現金預金	805,083	9,029,372	△ 8,224,289	事業未払金	1,436,838	2,168,337	△ 731,499
未収補助金	7,149,960	4,384,320	2,765,640	その他の未払金	1,800,000	1,800,000	0
前払費用	78,965	184,265	△ 105,300	1年以内返済予定設備資金借入金	6,348,000	6,348,000	0
仮払金	159,720	159,720	0	1年以内返済予定リース債務	438,600	836,920	△ 398,320
固定資産	366,383,492	374,447,041	△ 8,063,549	職員預り金	2,776,901	2,514,966	261,935
基本財産	287,977,599	296,095,081	△ 8,117,482	賞与引当金	1,900,000	1,700,000	200,000
建物	287,977,599	296,095,081	△ 8,117,482	固定負債	57,639,320	66,225,920	△ 8,586,600
その他の固定資産	78,405,893	78,351,960	53,933	設備資金借入金	52,371,000	58,719,000	△ 6,348,000
建物	1,093,422	0	1,093,422	リース債務	1,754,400	2,193,000	△ 438,600
構築物	1,321,183	1,469,353	△ 148,170	長期未払金	3,513,920	5,313,920	△ 1,800,000
器具及び備品	857,238	1,143,045	△ 285,807	負債の部合計	72,339,659	81,594,143	△ 9,254,484
有形リース資産	1,590,050	2,195,562	△ 605,512	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	基本金	77,497,000	77,497,000	0
保育所施設・設備積立資産	41,500,000	41,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	132,116,443	134,702,325	△ 2,585,882
差入保証金	44,000	44,000	0	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	19,124,118	20,911,250	△ 1,787,132
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,787,132	△ 596,718	△ 1,190,414
				純資産の部合計	302,237,561	306,610,575	△ 4,373,014
資産の部合計	374,577,220	388,204,718	△ 13,627,498	負債及び純資産の部合計	374,577,220	388,204,718	△ 13,627,498

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	296,095,081		8,117,482	287,977,599
合計	296,095,081	-	8,117,482	287,977,599

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)	287,977,599 円
計	287,977,599 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) 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	80,998,881	287,977,599
小計	368,976,480	80,998,881	287,977,599
(その他の固定資産)			
建物	1,099,560	6,138	1,093,422
構築物	1,481,700	160,517	1,321,183
器具及び備品	12,583,383	11,726,145	857,238
有形リース資産	6,073,440	4,483,390	1,590,050
小計	21,238,083	16,376,190	4,861,893
合計	390,214,563	97,375,071	292,839,492

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	7,149,960	0	7,149,960
合計	7,149,960	0	7,149,960

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

別紙3(①)

(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 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
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	71,415,000		6,348,000	65,067,000 (6,348,000)		0.9	616,545		203406	園舎建築費用	園舎建物	葛飾区東金町1-14-5296,095,081
	計		71,415,000		6,348,000	65,067,000 (6,348,000)			616,545					296,095,081
長期運営資金借入金														
	計					()								
短期運営資金借入金														
	計					()								
合 計			71,415,000		6,348,000	65,067,000 (6,348,000)			616,545					296,095,081

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

(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 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	3,371,000		3,371,000			3,371,000
キャリアアップ補助金		7,817,000		7,817,000			7,817,000
一般保育所対策経費		11,077,810	544,620	11,622,430			11,622,430
要支援児加算		1,772,640		1,772,640			1,772,640
職員福利厚生・研修費加算		268,410		268,410			268,410
保育内容・行事等充実費加算		570,570		570,570			570,570
零歳児受入対策費加算		1,980,860		1,980,860			1,980,860
特別保育所等事業費扶助		5,858,010		5,858,010			5,858,010
保育標準時間対応保育事業扶助		7,762,920		7,762,920			7,762,920
延長保育事業費扶助		680,000		680,000			680,000
子育てひろば事業費扶助		582,000		582,000			582,000
保育士等住宅手当扶助		220,000		220,000			220,000
常勤事務職員雇上費加算(扶助)		1,219,440		1,219,440			1,219,440
安全対策経費加算		908,000		908,000			908,000
ゆとりある保育扶助		3,115,280		3,115,280			3,115,280
保育所施設整備資金借入金返済補助金		144,178		144,178			144,178
葛飾区宿舍借上費用		756,000		756,000			756,000
令和6年度保育所等物価高騰緊急対策事業扶助費		281,848		281,848			281,848
手洗いの自動水栓およびトイレの自動洗浄補助		1,029,000		1,029,000			1,029,000
非常用蓄電池補助		91,000		91,000			91,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 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
非常用食材簡易トイレ等補助		150,570		150,570			150,570
非常用食材費・光熱費以外補助		363,850		363,850			363,850
葛飾区物価高騰緊急対策支援金		150,000		150,000			150,000
区分小計		50,170,386	544,620	50,715,006			50,715,006
合 計		50,170,386	544,620	50,715,006			50,715,006

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(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 社会福祉法人 うさぎの夢

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	金町どんぐり保育園		38,442	役員報酬源泉税納付
本部	金町どんぐり保育園		38,442	役員報酬源泉税納付
本部	金町どんぐり保育園		26,400	役員報酬源泉税納付
本部	金町どんぐり保育園		26,400	役員報酬源泉税納付
金町どんぐり保育園	本部	運用収入	600,000	本部経費
本部	金町どんぐり保育園		21,120	役員報酬源泉税納付
本部	金町どんぐり保育園		21,120	役員報酬源泉税納付

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(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 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					134,702,325		134,702,325
当期積立額					1,120,000		1,120,000
当期積立額合計					1,120,000		1,120,000
当期取崩額					3,705,882		3,705,882
計					3,705,882		3,705,882
当期取崩額合計					3,705,882		3,705,882
当期末残高					132,116,443		132,116,443

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

社会福祉法人 社会福祉法人 うさぎの夢									
(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日									
(単位：円)									
拠 点 区 分	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)		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	
資産の種類及び名称									
基本財産（有形固定資産）									
基本財産建物	296,095,081		8,117,482	3,695,075		287,977,599	131,007,250	368,976,480	167,958,000
基本財産合計	296,095,081		8,117,482	3,695,075		287,977,599	131,007,250	368,976,480	167,958,000
その他の固定資産（有形固定資産）									
普通財産建物		1,099,560	6,138	5,742		1,093,422	1,023,258	1,099,560	1,029,000
構築物	1,469,353		148,170			1,321,183	160,517	1,481,700	
器具及び備品	1,143,045	134,116	419,923	5,065		857,238	85,935	992,065	1,078,000
リース資産（有形）	2,195,562		605,512			1,590,050	4,483,390	6,073,440	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,807,960	1,233,676	1,179,743	10,807		4,861,893	1,109,193	997,807	2,107,000
その他の固定資産（無形固定資産）									
無形固定資産									
その他の固定資産（無形固定資産）計								1,214,892	
基本財産及びその他の固定資産計	4,807,960	1,233,676	1,179,743	10,807		4,861,893	1,109,193	1,214,892	
その他の固定資産計	300,903,041	1,233,676	9,297,225	3,705,882		292,839,492	132,116,443	997,807	2,107,000
基本財産及びその他の固定資産計								22,452,975	170,065,000
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	37,948,557	
差 引		1,120,000	3,705,882			130,996,443			
基本財産及びその他の固定資産計	300,903,041	1,233,676	9,297,225	3,705,882		292,839,492	132,116,443	37,948,557	170,065,000
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0		
差 引		1,120,000	3,705,882			130,996,443			

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(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 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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,700,000	1,900,000 ()	1,700,000	()	1,900,000	
計	1,700,000	1,900,000 ()	1,700,000	()	1,900,000	

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 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	1,072	0	1,072		
		事業活動収入計 (1)	1,072	0	1,072		
	支出	人件費支出	454,442	0	454,442		
		役員報酬支出	454,442	0	454,442		
		事務費支出	99,174	0	99,174		
		旅費交通費支出	9,816	0	9,816		
		会議費支出	68,458	0	68,458		
		手数料支出	20,900	0	20,900		
		事業活動支出計 (2)	553,616	0	553,616		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 552,544	0 Δ	552,544			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	685,962	0	685,962		
		その他の活動収入計 (7)	685,962	0	685,962		
	支出	拠点区分間繰入金支出	85,962	0	85,962		
		その他の活動支出計 (8)	85,962	0	85,962		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		600,000	0	600,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			47,456	0	47,456		
前期末支払資金残高 (11)			1,603,271	0	1,603,271		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			1,650,727	0	1,650,727		

金町どんぐり保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 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	保育事業収入	145,953,818	0	145,953,818	
		委託費収入	95,382,990	0	95,382,990	
		その他の事業収入	50,570,828	0	50,570,828	
		補助金事業収入(公費)	50,026,208	0	50,026,208	
		補助金事業収入(一般)	544,620	0	544,620	
		借入金利息補助金収入	144,178	0	144,178	
		受取利息配当金収入	9,502	0	9,502	
		その他の収入	1,503,260	0	1,503,260	
		受入研修費収入	55,000	0	55,000	
		利用者等外給食費収入	1,398,600	0	1,398,600	
		雑収入	49,660	0	49,660	
		事業活動収入計 (1)	147,610,758	0	147,610,758	
	支出	人件費支出	108,837,801	0	108,837,801	
		職員給料支出	66,713,274	0	66,713,274	
		職員賞与支出	17,553,584	0	17,553,584	
		非常勤職員給与支出	4,661,734	0	4,661,734	
		派遣職員費支出	4,213,133	0	4,213,133	
		退職給付支出	955,500	0	955,500	
		法定福利費支出	14,740,576	0	14,740,576	
		事業費支出	12,347,298	0	12,347,298	
		給食費支出	4,986,924	0	4,986,924	
		保健衛生費支出	381,665	0	381,665	
		保育材料費支出	1,215,238	0	1,215,238	
		水道光熱費支出	3,919,803	0	3,919,803	
		消耗器具備品費支出	1,191,755	0	1,191,755	
		保険料支出	492,163	0	492,163	
		雑支出	159,750	0	159,750	
		事務費支出	18,743,435	0	18,743,435	
		福利厚生費支出	498,125	0	498,125	
		旅費交通費支出	168,009	0	168,009	
		事務消耗品費支出	151,739	0	151,739	
		修繕費支出	1,170,290	0	1,170,290	
		通信運搬費支出	752,725	0	752,725	
		広報費支出	82,500	0	82,500	
		業務委託費支出	4,839,742	0	4,839,742	
		手数料支出	172,745	0	172,745	
		賃借料支出	1,809,900	0	1,809,900	
		土地・建物賃借料支出	7,883,760	0	7,883,760	
		租税公課支出	1,500	0	1,500	
		保守料支出	920,630	0	920,630	
		諸会費支出	91,000	0	91,000	
		雑支出	200,770	0	200,770	
		支払利息支出	559,413	0	559,413	
		その他の支出	1,398,600	0	1,398,600	
		利用者等外給食費支出	1,398,600	0	1,398,600	
		事業活動支出計 (2)	141,886,547	0	141,886,547	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,724,211	0	5,724,211	
施よ 設 整 備 支 等 に 出	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	0	6,348,000	
		固定資産取得支出	1,233,676	0	1,233,676	
		建物取得支出	1,099,560	0	1,099,560	
		器具及び備品取得支出	134,116	0	134,116	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	836,920	0	836,920	
		施設整備等支出計 (5)	8,418,596	0	8,418,596	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,418,596	0 Δ	8,418,596	
そ の よ 他 の 収 支 動 出	収入	拠点区分間繰入金収入	85,962	0	85,962	
		その他の活動収入計 (7)	85,962	0	85,962	
	支出	拠点区分間繰入金支出	685,962	0	685,962	
		その他の活動による支出	1,800,000	0	1,800,000	
		長期未払金支出	1,800,000	0	1,800,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,485,962	0	2,485,962	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,400,000	0 Δ	2,400,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 5,094,385	0 Δ	5,094,385		
前期末支払資金残高 (11)		7,274,374	0	7,274,374		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,179,989	0	2,179,989		

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(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 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	454,442	0	454,442		
		役員報酬	454,442	0	454,442		
		事務費	99,174	0	99,174		
		旅費交通費	9,816	0	9,816		
		会議費	68,458	0	68,458		
		手数料	20,900	0	20,900		
		サービス活動費用計 (2)	553,616	0	553,616		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	553,616	0 △	553,616	
サ外 ↑ 増 ビ減 スの 活動	収益	受取利息配当金収益	1,072	0	1,072		
		サービス活動外収益計 (4)	1,072	0	1,072		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,072	0	1,072		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△	552,544	0 △	552,544	

金町どんぐり保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(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 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	145,953,818	0	145,953,818		
	委託費収益	95,382,990	0	95,382,990		
	その他の事業収益	50,570,828	0	50,570,828		
	補助金事業収益(公費)	50,026,208	0	50,026,208		
	補助金事業収益(一般)	544,620	0	544,620		
	サービス活動収益計 (1)	145,953,818	0	145,953,818		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,037,801	0	109,037,801		
	職員給料	66,713,274	0	66,713,274		
	職員賞与	15,853,584	0	15,853,584		
	賞与引当金繰入	1,900,000	0	1,900,000		
	非常勤職員給与	4,661,734	0	4,661,734		
	派遣職員費	4,213,133	0	4,213,133		
	退職給付費用	955,500	0	955,500		
	法定福利費	14,740,576	0	14,740,576		
	事業費	12,347,298	0	12,347,298		
	給食費	4,986,924	0	4,986,924		
	保健衛生費	381,665	0	381,665		
	保育材料費	1,215,238	0	1,215,238		
	水道光熱費	3,919,803	0	3,919,803		
	消耗器具備品費	1,191,755	0	1,191,755		
	保険料	492,163	0	492,163		
	雑費	159,750	0	159,750		
	事務費	18,743,435	0	18,743,435		
	福利厚生費	498,125	0	498,125		
	旅費交通費	168,009	0	168,009		
	事務消耗品費	151,739	0	151,739		
	修繕費	1,170,290	0	1,170,290		
	通信運搬費	752,725	0	752,725		
	広報費	82,500	0	82,500		
	業務委託費	4,839,742	0	4,839,742		
	手数料	172,745	0	172,745		
	賃借料	1,809,900	0	1,809,900		
	土地・建物賃借料	7,883,760	0	7,883,760		
	租税公課	1,500	0	1,500		
	保守料	920,630	0	920,630		
	諸会費	91,000	0	91,000		
	雑費	200,770	0	200,770		
	減価償却費	9,297,225	0	9,297,225		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,705,882	0 Δ	3,705,882		
	サービス活動費用計 (2)	145,719,877	0	145,719,877		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	233,941	0	233,941		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	144,178	0	144,178		
	受取利息配当金収益	9,502	0	9,502		
	その他のサービス活動外収益	1,503,260	0	1,503,260		
	受入研修費収益	55,000	0	55,000		
	利用者等外給食費収益	1,398,600	0	1,398,600		
	雑収益	49,660	0	49,660		
	サービス活動外収益計 (4)	1,656,940	0	1,656,940		
	支払利息	559,413	0	559,413		
費 用	その他のサービス活動外費用	1,398,600	0	1,398,600		
	利用者等外給食費	1,398,600	0	1,398,600		
	サービス活動外費用計 (5)	1,958,013	0	1,958,013		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 301,073	0 Δ	301,073		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 67,132	0 Δ	67,132		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 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 7 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
I 資産の部						
1. 流動資産						
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)			147,081
延長保育料等預り						7,900
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)			158,884
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)			490,168
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)			1,150
亀有信金普通(ほ)	本店 1284806		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			1,691,709
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)			7,149,960
前払費用	日新火災 他		前払保険料 他			78,965
仮払金	住民税 他		住民税仮払金 他			159,720
流 動 資 産 合 計						9,885,537
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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施設等に使用している	368,976,480	80,998,881	287,977,599
基 本 財 産 合 計						287,977,599
(2) その他の固定資産						
建物	トイレ工事	R7	第二福祉事業である保育施設等に使用している	1,099,560	6,138	1,093,422
構築物	昇降機設備修理		保育事業に供する	1,481,700	160,517	1,321,183
器具及び備品	籠付ラック 他48件		保育事業に供する	12,583,383	11,726,145	857,238
有形リース資産	電話機		保育事業に供する	6,073,440	4,483,390	1,590,050
人件費積立資産				32,000,000		32,000,000
保育施設・設備積立資産				41,500,000		41,500,000
差入保証金				44,000		44,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						78,405,893
固 定 資 産 合 計						366,383,492
資 産 合 計						376,269,029
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	令和6年3月申請等					1,436,838
その他の未払金	過年度運営費返還金					1,800,000
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スリース 他					438,600
職員預り金	職員預り金等					2,817,983
賞与引当金						1,900,000
流 動 負 債 合 計						14,741,421
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					52,371,000
リース債務	三井住友ファイナンスリース					1,754,400
長期未払金						3,513,920
固 定 負 債 合 計						57,639,320
負 債 合 計						72,380,741
差 引 純 資 産						303,888,288

預貯金残高明細表

令和7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	1,691,709	1,691,709					
	本部 計	1,691,709	1,691,709		0	0	0	0
金町どんぐり保育園	みずほ銀行亀有支店 普通預金1276290	10,158,884	158,884			5,000,000	5,000,000	
	亀有信用金庫本店 普通預金1293811	490,168	490,168					
	東京東信用金庫金町支店 普通預金5134254	1,150	1,150					
	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	22,500,000					22,500,000	
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-04	10,000,000				10,000,000		
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-06							
	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	74,150,202	650,202		0	32,000,000	41,500,000	0

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

(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			
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	289,505,343	134,702,325	7,941,543	3,695,075	79,415,430	36,950,750	281,563,800	131,007,250	
園舎工事 (追加工事等)	H28. 4. 1	1 定額		47 0.022		12	7,997,250		6,589,738		175,939		1,583,451		6,413,799		
基本財産建物計							368,976,480	167,958,000	296,095,081	134,702,325	8,117,482	3,695,075	80,998,881	36,950,750	287,977,599	131,007,250	
基本財産合計							368,976,480	167,958,000	296,095,081	134,702,325	8,117,482	3,695,075	80,998,881	36,950,750	287,977,599	131,007,250	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
普通財産建物																	
3F園児用トイレ工事	R 7. 3. 28	1 定額		15 0.067		1	366,520	343,000			2,046	1,914	2,046	1,914	364,474	341,086	
4F園児用トイレ工事	R 7. 3. 28	1 定額		15 0.067		1	366,520	343,000			2,046	1,914	2,046	1,914	364,474	341,086	
1Fトイレ工事	R 7. 3. 28	1 定額		15 0.067		1	366,520	343,000			2,046	1,914	2,046	1,914	364,474	341,086	
普通財産建物計							1,099,560	1,029,000			6,138	5,742	6,138	5,742	1,093,422	1,023,258	
構築物																	
昇降機設備修理	R 6. 3. 16	1 定額		10 0.100		12	1,481,700		1,469,353		148,170		160,517		1,321,183		
構築物計							1,481,700		1,469,353		148,170		160,517		1,321,183		
器具及び備品																	
カゴ付ラック (1)	H 3. 5. 27	1 定額		8 0.125			100,800		1				100,799		1		償却済
カゴ付ラック (2)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			100,800		1				100,799		1		償却済
カゴ付ラック (3)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			100,800		1				100,799		1		償却済
カゴ付ラック (4)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			100,800		1				100,799		1		償却済
6輪避難車 (1)	H27. 4. 1	1 定額		10 0.100		12	164,640		16,464		16,463		164,639		1		償却完了
6輪避難車 (2)	H27. 4. 1	1 定額		10 0.100		12	164,640		16,464		16,463		164,639		1		償却完了
ロレット引出付ロッカー (1)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー (2)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー (3)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー (4)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー (5)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー (6)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー (7)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー (8)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー (9)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー(10)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー (11)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー(12)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー(13)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー(14)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー(15)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー(16)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
ロレット引出付ロッカー(17)	H27. 4. 1	1 定額		8 0.125			127,932		1				127,931		1		償却済
M組立移動舞台(1)	H27. 4. 1	1 定額		10 0.100		12	130,000		13,000		12,999		129,999		1		償却完了
M組立移動舞台(2)	H27. 4. 1	1 定額		10 0.100		12	130,000		13,000		12,999		129,999		1		償却完了
M組立移動舞台(3)	H27. 4. 1	1 定額		10 0.100		12	130,000		13,000		12,999		129,999		1		償却完了
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		12,999		129,999		1		償却完了
ALSOK 防犯カメラ	H27. 4. 20	1 定額		5 0.200			216,000		1				479,999		1		償却済

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

(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 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	
3F ロフト遊具	H27. 4. 24	1	定額	50.200		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	60.167		108,000	1			107,999			1		償却済
避難車兼用お散歩車	H27. 9. 30	1	定額	100.100	12	140,717	19,941		14,071	134,847		5,870			
除菌洗浄水生成機	H29. 1. 12	1	定額	60.167		310,000	1			309,999			1		償却済
防犯カメラ	H30. 2. 28	1	定額	50.200		1,317,600	1			1,317,599	987,000		1		償却済
事務所カーテン	H30. 3. 30	1	定額	30.334		1,469,700	1			1,469,699			1		償却済
ヨド物置	H30. 6. 8	1	定額	80.125	12	159,000	43,063		19,875	135,812		23,188			償却済
ワイヤレスインターフォン	H30. 9. 21	1	定額	50.200		349,800	1			349,799			1		償却済
東芝 コンピューター ①	H31. 3. 17	1	定額	40.250		137,326	1			137,325			1		償却済
東芝 コンピューター ②	H31. 3. 17	1	定額	40.250		137,326	1			137,325			1		償却済
東芝 コンピューター ③	H31. 3. 17	1	定額	40.250		137,326	1			137,325			1		償却済
アンプ・スピーカー一式	R 1. 8. 23	1	定額	50.200	5	1,568,808	104,590		104,589	1,568,807			1		償却完了
チームワークテーブル	R 1. 9. 27	1	定額	80.125	12	336,000	143,500		42,000	234,500		101,500			
災害用充電器	R 1. 9. 27	1	定額	100.100	12	230,000	124,584		23,000	128,416		101,584			
災害用発電機	R 1. 9. 27	1	定額	100.100	12	139,000	75,292		13,900	77,608		61,392			
耐火金庫	R 1. 9. 27	1	定額	200.050	12	210,000	161,875		10,500	58,625		151,375			
ステンレスワゴン KEAW-3	R 1. 10. 5	1	定額	150.067	12	128,000	89,408		8,576	47,168		80,832			
富士通PC	R 5. 7. 19	1	定額	40.250	12	364,100	295,832		91,025	159,293		204,807			
ポータブル電源	R 6. 12. 10	1	定額	60.167	4	134,116	91,000		7,465	5,065	5,065	126,651		85,935	
器具及び備品計						12,583,383	1,078,000	1,143,045	419,923	5,065	992,065	857,238		85,935	
リース資産(有形)															
コピー機	R 1. 7. 16	1	定額	3/60	3	3,486,240	174,312		174,312	3,486,240					償却完了
E-OZON (オゾン発生器)	R 2. 2. 29	1	定額	10/60	10	646,800	107,800		107,800	646,800					償却完了
NEC電話機	R 6. 3. 27	1	定額	12/72	12	1,940,400	1,913,450		323,400	350,350		1,590,050			
リース資産(有形)計						6,073,440	2,195,562		605,512	4,483,390		1,590,050			
有形固定資産合計						21,238,083	2,107,000		1,179,743	16,376,190	997,807	4,861,893		1,109,193	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
無形固定資産															
PCソフト わんばんくランチ	H27. 5. 27	1	定額	50.200		229,500				229,500					
Kids View (総合学習支援システム)	H29. 3. 13	1	定額	50.200		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						22,452,975	2,107,000		1,179,743	17,591,082	997,807	4,861,893		1,109,193	
合 計						391,429,455	170,065,000	300,903,041	9,297,225	3,705,882	98,589,963	292,839,492		132,116,443	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

(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	80,998,881	287,977,599	131,007,250	
		計	368,976,480	0	0	368,976,480	80,998,881	287,977,599	131,007,250	
		基本財産合計	368,976,480	0	0	368,976,480	80,998,881	287,977,599	131,007,250	
	普通財産建物	金町どんぐり保育園	0	1,099,560	0	1,099,560	6,138	1,093,422	1,023,258	
		計	0	1,099,560	0	1,099,560	6,138	1,093,422	1,023,258	
		金町どんぐり保育園	1,481,700	0	0	1,481,700	160,517	1,321,183	0	
	構築物	金町どんぐり保育園	1,481,700	0	0	1,481,700	160,517	1,321,183	0	
		計	1,481,700	0	0	1,481,700	160,517	1,321,183	0	
		金町どんぐり保育園	12,449,267	134,116	0	12,583,383	11,726,145	857,238	85,935	
	器具及び備品	金町どんぐり保育園	12,449,267	134,116	0	12,583,383	11,726,145	857,238	85,935	
計		12,449,267	134,116	0	12,583,383	11,726,145	857,238	85,935		
有形固定資産合計		13,930,967	1,233,676	0	15,164,643	11,892,800	3,271,843	1,109,193		
無形固定資産	金町どんぐり保育園	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	384,122,339	1,233,676	0	385,356,015	94,106,573	291,249,442	132,116,443		
	計	384,122,339	1,233,676	0	385,356,015	94,106,573	291,249,442	132,116,443		