

令和 3 年度

決算報告書

自:令和 3 年 4 月 1 日
至:令和 4 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3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)
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)
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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	106,450,000	106,402,375	47,625	
	借入金利息補助金収入	246,000	245,904	96	
	受取利息配当金収入	2,800	1,658	1,142	
	その他の収入	1,285,000	1,281,854	3,146	
	事業活動収入計 (1)	107,983,800	107,931,791	52,009	
	支 出				
	人件費支出	71,228,000	71,150,731	77,269	
	事業費支出	11,547,000	11,553,125 Δ	6,125	
	事務費支出	32,980,760	32,957,472	23,288	
施 設 等 による収支	支 出				
	支払利息支出	731,000	730,809	191	
	その他の支出	1,200,000	1,194,800	5,200	
	事業活動支出計 (2)	117,686,760	117,586,937	99,823	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 9,702,960	Δ 9,655,146	Δ 47,814	
	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)	Δ 7,698,000	Δ 7,693,008	Δ 4,992	
施 設 等 による活動	収 入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 7,400,960	Δ 7,348,154	Δ 52,806	
前期末支払資金残高 (12)		13,817,928	13,817,928	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,416,968	6,469,774 Δ	52,806	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	106,402,375	102,886,815	3,515,560
	サービス活動収益計 (1)	106,402,375	102,886,815	3,515,560
	費用 人件費	72,260,731	84,296,718 Δ	12,035,987
	事業費	11,553,125	12,743,650 Δ	1,190,525
	事務費	32,957,472	31,786,037	1,171,435
	減価償却費	11,089,214	11,573,245 Δ	484,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,892,475 Δ	3,892,475	0
	サービス活動費用計 (2)	123,968,067	136,507,175 Δ	12,539,108
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 17,565,692 Δ	33,620,360	16,054,668
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益	245,904	199,447	46,457
	受取利息配当金収益	1,658	8,682 Δ	7,024
	その他のサービス活動外収益	1,281,854	1,245,984	35,870
	サービス活動外収益計 (4)	1,529,416	1,454,113	75,303
	費用 支払利息	730,809	787,941 Δ	57,132
	その他のサービス活動外費用	1,194,800	1,181,130	13,670
	サービス活動外費用計 (5)	1,925,609	1,969,071 Δ	43,462
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 396,193 Δ	514,958	118,765
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 17,961,885 Δ	34,135,318	16,173,433
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	5,760,000 Δ	5,760,000
	特別収益計 (8)	0	5,760,000 Δ	5,760,000
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	5,760,000 Δ	5,760,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 17,961,885 Δ	28,375,318	10,413,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,388,261	46,763,579 Δ	18,375,318
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,426,376	18,388,261 Δ	7,961,885
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	10,000,000	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)	20,426,376	28,388,261 Δ	7,961,885

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4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	12,487,568	20,220,442	△ 7,732,874	流動負債	16,804,802	16,079,522	725,280
現金預金	6,896,156	7,368,057	△ 471,901	事業未払金	6,154,726	5,148,287	1,006,439
未収補助金	5,185,920	11,038,260	△ 5,852,340	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	394,865	1,814,125	△ 1,419,260	1年以内返済予定リース債務	1,345,008	1,345,008	0
仮払金	10,627	0	10,627	未払費用	33,337	0	33,337
固定資産	391,847,113	412,936,327	△ 21,089,214	職員預り金	1,813,731	1,995,227	△ 181,496
基本財産	312,330,045	320,447,527	△ 8,117,482	賞与引当金	1,110,000	1,243,000	△ 133,000
建物	312,330,045	320,447,527	△ 8,117,482	固定負債	73,849,528	81,542,536	△ 7,693,008
その他の固定資産	79,517,068	92,488,800	△ 12,971,732	設備資金借入金	71,415,000	77,763,000	△ 6,348,000
器具及び備品	2,682,060	4,024,447	△ 1,342,387	リース債務	2,434,528	3,779,536	△ 1,345,008
有形リース資産	3,335,008	4,783,696	△ 1,448,688	負債の部合計	90,654,330	97,622,058	△ 6,967,728
ソフトウェア	0	180,657	△ 180,657	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	32,000,000	42,000,000	△ 10,000,000	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	142,256,975	146,149,450	△ 3,892,475
				その他の積立金	73,500,000	83,500,000	△ 10,000,000
				人件費積立金	32,000,000	42,000,000	△ 10,000,000
				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	20,426,376	28,388,261	△ 7,961,885
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,961,885	△ 28,375,318	10,413,433
				純資産の部合計	313,680,351	335,534,711	△ 21,854,360
資産の部合計	404,334,681	433,156,769	△ 28,822,088	負債及び純資産の部合計	404,334,681	433,156,769	△ 28,822,088

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	320,447,527		8,117,482	312,330,045
合計	320,447,527	-	8,117,482	312,330,045

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)	312,330,045 円
計	312,330,045 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) 77,763,000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	56,646,435	312,330,045
小計	368,976,480	56,646,435	312,330,045
(その他の固定資産)			
器具及び備品	12,085,167	9,403,107	2,682,060
有形リース資産	7,243,440	3,908,432	3,335,008
小計	19,328,607	13,311,539	6,017,068
合計	388,305,087	69,957,974	318,347,113

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	5,185,920	0	5,185,920
合計	5,185,920	0	5,185,920

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

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	106,402,375	106,402,375	0	106,402,375
	借入金利息補助金収入	0	245,904	245,904	0	245,904
	受取利息配当金収入	366	1,292	1,658	0	1,658
	その他の収入	0	1,281,854	1,281,854	0	1,281,854
	事業活動収入計 (1)	366	107,931,425	107,931,791	0	107,931,791
	支 出					
	人件費支出	0	71,150,731	71,150,731	0	71,150,731
	事業費支出	0	11,553,125	11,553,125	0	11,553,125
	事務費支出	19,250	32,938,222	32,957,472	0	32,957,472
施 設 に よ る 収 支 等 に よ る 活 動 	支 払利息支出	0	730,809	730,809	0	730,809
	その他の支出	0	1,194,800	1,194,800	0	1,194,800
	事業活動支出計 (2)	19,250	117,567,687	117,586,937	0	117,586,937
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 18,884	Δ 9,636,262	Δ 9,655,146	0 Δ	Δ 9,655,146
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,348,000	6,348,000	0	6,348,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,345,008	1,345,008	0	1,345,008
	施設整備等支出計 (5)	0	7,693,008	7,693,008	0	7,693,008
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	Δ 7,693,008	Δ 7,693,008	0 Δ	Δ 7,693,008
	収 入					
そ の よ う な 活 動	積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 18,884	Δ 7,329,270	Δ 7,348,154	0 Δ	Δ 7,348,154
前期末支払資金残高 (11)		2,710,296	11,107,632	13,817,928	0	13,817,928
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,691,412	3,778,362	6,469,774	0	6,469,774

社 会 福 祉 事 業

第二号第三様式

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

(単位:円)

（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	106,402,375	106,402,375	0	106,402,375
		サービス活動収益計（1）	0	106,402,375	106,402,375	0	106,402,375
	費用	人件費	0	72,260,731	72,260,731	0	72,260,731
		事業費	0	11,553,125	11,553,125	0	11,553,125
		事務費	19,250	32,938,222	32,957,472	0	32,957,472
		減価償却費	0	11,089,214	11,089,214	0	11,089,214
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,892,475	3,892,475	0	3,892,475
		サービス活動費用計（2）	19,250	123,948,817	123,968,067	0	123,968,067
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	Δ 19,250	Δ 17,546,442	Δ 17,565,692	0	Δ 17,565,692	
サ外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	245,904	245,904	0	245,904
		受取利息配当金収益	366	1,292	1,658	0	1,658
		その他のサービス活動外収益	0	1,281,854	1,281,854	0	1,281,854
		サービス活動外収益計（4）	366	1,529,050	1,529,416	0	1,529,416
	費用	支払利息	0	730,809	730,809	0	730,809
		その他のサービス活動外費用	0	1,194,800	1,194,800	0	1,194,800
		サービス活動外費用計（5）	0	1,925,609	1,925,609	0	1,925,609
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	366	Δ 396,559	Δ 396,193	0	Δ 396,193
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	Δ 18,884	Δ 17,943,001	Δ 17,961,885	0	Δ 17,961,885	
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）	Δ 18,884	Δ 17,943,001	Δ 17,961,885	0	Δ 17,961,885
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	2,710,296	25,677,965	28,388,261	0	28,388,261
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,691,412	7,734,964	10,426,376	0	10,426,376
		基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		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）	2,691,412	17,734,964	20,426,376	0	20,426,376

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4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	2,691,412	9,796,156	12,487,568	0	12,487,568
現金預金	2,691,412	4,204,744	6,896,156	0	6,896,156
未収補助金	0	5,185,920	5,185,920	0	5,185,920
前払費用	0	394,865	394,865	0	394,865
仮払金	0	10,627	10,627	0	10,627
固定資産	0	391,847,113	391,847,113	0	391,847,113
基本財産	0	312,330,045	312,330,045	0	312,330,045
建物	0	312,330,045	312,330,045	0	312,330,045
その他の固定資産	0	79,517,068	79,517,068	0	79,517,068
器具及び備品	0	2,682,060	2,682,060	0	2,682,060
有形リース資産	0	3,335,008	3,335,008	0	3,335,008
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
資産の部合計	2,691,412	401,643,269	404,334,681	0	404,334,681
流動負債	0	16,804,802	16,804,802	0	16,804,802
事業未払金	0	6,154,726	6,154,726	0	6,154,726
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年以内返済予定リース債務	0	1,345,008	1,345,008	0	1,345,008
未払費用	0	33,337	33,337	0	33,337
職員預り金	0	1,813,731	1,813,731	0	1,813,731
賞与引当金	0	1,110,000	1,110,000	0	1,110,000
固定負債	0	73,849,528	73,849,528	0	73,849,528
設備資金借入金	0	71,415,000	71,415,000	0	71,415,000
リース債務	0	2,434,528	2,434,528	0	2,434,528
負債の部合計	0	90,654,330	90,654,330	0	90,654,330
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	142,256,975	142,256,975	0	142,256,975
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	2,691,412	17,734,964	20,426,376	0	20,426,376
(うち当期活動増減差額)	△ 18,884	△ 17,943,001	△ 17,961,885	0	△ 17,961,885
純資産の部合計	2,691,412	310,988,939	313,680,351	0	313,680,351
負債及び純資産の部合計	2,691,412	401,643,269	404,334,681	0	404,334,681

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	500	366	134	
	事業活動収入計 (1)	500	366	134	
	支出				
	人件費支出	80,000	0	80,000	
	役員報酬支出	80,000	0	80,000	
	事務費支出	55,000	19,250	35,750	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	20,000	19,250	750	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計 (2)	135,000	19,250	115,750	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 134,500	Δ 18,884	Δ 115,616	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 134,500	Δ 18,884	Δ 115,616	
前期末支払資金残高 (12)		2,710,296	2,710,296	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,575,796	2,691,412	Δ 115,616	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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)
サ増 減 ビの ス部 活動	費 事務費	19,250	14,300	4,950
	用 手数料	19,250	14,300	4,950
	サービス活動費用計 (2)	19,250	14,300	4,950
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 19,250	Δ 14,300	Δ 4,950
サ外 増 減 ビの 活部 動	収 受取利息配当金収益	366	1,727	Δ 1,361
	益 サービス活動外収益計 (4)	366	1,727	Δ 1,361
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	366	1,727	Δ 1,361
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 18,884	Δ 12,573	Δ 6,311
特 別 増 減 の 部	費 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 18,884	Δ 12,573	Δ 6,311
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,710,296	2,722,869	Δ 12,573
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,691,412	2,710,296	Δ 18,884
	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)	2,691,412	2,710,296	Δ 18,884

本部拠点区分 貸借対照表
令和 4 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(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	2,691,412		2,710,296	△	18,884	流動負債	0		0		0
現金預金	2,691,412		2,710,296	△	18,884	固定負債	0		0		0
固定資産	0		0		0	負債の部合計	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
						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	2,691,412		2,710,296	△	18,884
						(うち当期活動増減差額)	△ 18,884		12,573	△	6,311
						純資産の部合計	2,691,412		2,710,296	△	18,884
資産の部合計	2,691,412		2,710,296	△	18,884	負債及び純資産の部合計	2,691,412		2,710,296	△	18,884

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	106,450,000	106,402,375	47,625	
	委託費収入	71,500,000	71,463,590	36,410	
	その他の事業収入	34,950,000	34,938,785	11,215	
	補助金事業収入(公費)	34,170,000	34,166,885	3,115	
	補助金事業収入(一般)	780,000	771,900	8,100	
	借入金利息補助金収入	246,000	245,904	96	
	受取利息配当金収入	2,300	1,292	1,008	
	その他の収入	1,285,000	1,281,854	3,146	
	受入研修費収入	70,000	72,000 Δ	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,194,800	5,200	
	雑収入	15,000	15,054 Δ	54	
	事業活動収入計 (1)	107,983,300	107,931,425	51,875	
	支出				
	人件費支出	71,148,000	71,150,731 Δ	2,731	
	職員給料支出	45,260,000	45,255,552	4,448	
	職員賞与支出	6,718,000	6,718,460 Δ	460	
	非常勤職員給与支出	3,680,000	3,682,213 Δ	2,213	
	派遣職員費支出	6,100,000	6,103,070 Δ	3,070	
	退職給付支出	667,000	667,500 Δ	500	
	法定福利費支出	8,723,000	8,723,936 Δ	936	
	事業費支出	11,547,000	11,553,125 Δ	6,125	
	給食費支出	4,940,000	4,938,451	1,549	
	保健衛生費支出	40,000	39,157	843	
	保育材料費支出	1,900,000	1,905,269 Δ	5,269	
	水道光熱費支出	3,360,000	3,362,674 Δ	2,674	
	消耗器具備品費支出	867,000	867,664 Δ	664	
	保険料支出	440,000	439,910	90	
	事務費支出	32,925,760	32,938,222 Δ	12,462	
	福利厚生費支出	358,000	358,831 Δ	831	
	旅費交通費支出	13,000	13,712 Δ	712	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	270,000	276,370 Δ	6,370	
	修繕費支出	100,000	99,580	420	
	通信運搬費支出	790,000	794,921 Δ	4,921	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	3,450,000	3,456,400 Δ	6,400	
	業務委託費支出	17,560,000	17,565,240 Δ	5,240	
	手数料支出	281,000	281,017 Δ	17	
	賃借料支出	1,230,000	1,232,526 Δ	2,526	
	土地・建物賃借料支出	7,883,760	7,883,760	0	
	保守料支出	840,000	842,882 Δ	2,882	
	雑支出	140,000	132,983	7,017	
	支払利息支出	731,000	730,809	191	
	その他の支出	1,200,000	1,194,800	5,200	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,194,800	5,200	
	事業活動支出計 (2)	117,551,760	117,567,687 Δ	15,927	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 9,568,460	Δ 9,636,262	67,802	
施設整備等	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)	Δ 7,698,000	Δ 7,693,008 Δ	4,992	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,266,460	Δ 7,329,270	62,810	
前期末支払資金残高 (12)		11,107,632	11,107,632	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,841,172	3,778,362	62,810	

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	106,402,375	102,886,815	3,515,560
	委託費収益	71,463,590	68,941,810	2,521,780
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	34,938,785	33,945,005	993,780
	補助金事業収益(公費)	34,166,885	33,330,845	836,040
	補助金事業収益(一般)	771,900	614,160	157,740
	サービス活動収益計 (1)	106,402,375	102,886,815	3,515,560
	人件費	72,260,731	84,296,718 Δ	12,035,987
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	45,255,552	50,866,405 Δ	5,610,853
	職員賞与	6,718,460	8,403,615 Δ	1,685,155
	賞与引当金繰入	1,110,000	1,243,000 Δ	133,000
	非常勤職員給与	3,682,213	504,752	3,177,461
	派遣職員費	6,103,070	10,853,793 Δ	4,750,723
	退職給付費用	667,500	534,990	132,510
	法定福利費	8,723,936	11,890,183 Δ	3,166,227
	事業費	11,553,125	12,743,650 Δ	1,190,525
	給食費	4,938,451	4,390,456	547,995
	保健衛生費	39,157	241,559 Δ	202,402
	保育材料費	1,905,269	2,878,558 Δ	973,289
	水道光熱費	3,362,674	3,305,965	56,709
	消耗器具備品費	867,664	1,381,843 Δ	514,179
	保険料	439,910	545,269 Δ	105,359
	事務費	32,938,222	31,771,737	1,166,485
	福利厚生費	358,831	394,487 Δ	35,656
	旅費交通費	13,712	35,349 Δ	21,637
	研修研究費	0	7,633 Δ	7,633
	事務消耗品費	276,370	400,788 Δ	124,418
	修繕費	99,580	41,800	57,780
	通信運搬費	794,921	794,596	325
	会議費	0	10,520 Δ	10,520
	広報費	3,456,400	3,260,200	196,200
	業務委託費	17,565,240	17,351,616	213,624
	手数料	281,017	187,481	93,536
	賃借料	1,232,526	350,616	881,910
	土地・建物賃借料	7,883,760	7,883,760	0
	保守料	842,882	896,756 Δ	53,874
	雑費	132,983	156,135 Δ	23,152
	減価償却費	11,089,214	11,573,245 Δ	484,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,892,475 Δ	3,892,475	0
	サービス活動費用計 (2)	123,948,817	136,492,875 Δ	12,544,058
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 17,546,442 Δ	33,606,060	16,059,618
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	245,904	199,447	46,457
	受取利息配当金収益	1,292	6,955 Δ	5,663
	その他のサービス活動外収益	1,281,854	1,245,984	35,870
	受入研修費収益	72,000	55,000	17,000
	利用者等外給食費収益	1,194,800	1,181,130	13,670
	雑収益	15,054	9,854	5,200
	サービス活動外収益計 (4)	1,529,050	1,452,386	76,664
	支払利息	730,809	787,941 Δ	57,132
	その他のサービス活動外費用	1,194,800	1,181,130	13,670
	利用者等外給食費	1,194,800	1,181,130	13,670
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	1,925,609	1,969,071 Δ	43,462
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 396,559 Δ	516,685	120,126
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 17,943,001 Δ	34,122,745	16,179,744
	施設整備等補助金収益	0	5,760,000 Δ	5,760,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	5,760,000 Δ	5,760,000
	特別収益計 (8)	0	5,760,000 Δ	5,760,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	5,760,000 Δ	5,760,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 17,943,001 Δ	28,362,745	10,419,744
	前期繰越活動増減差額 (12)	25,677,965	44,040,710 Δ	18,362,745
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,734,964	15,677,965 Δ	7,943,001
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,734,964	25,677,965 Δ	7,943,001

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4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	9,796,156	17,510,146	Δ	7,713,990		流動負債	16,804,802	16,079,522		725,280	
現金預金	4,204,744	4,657,761	Δ	453,017		事業未払金	6,154,726	5,148,287		1,006,439	
未収補助金	5,185,920	11,038,260	Δ	5,852,340		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	394,865	1,814,125	Δ	1,419,260		1年以内返済予定リース債務	1,345,008	1,345,008		0	
仮払金	10,627	0		10,627		未払費用	33,337	0		33,337	
固定資産	391,847,113	412,936,327	Δ	21,089,214		職員預り金	1,813,731	1,995,227	Δ	181,496	
基本財産	312,330,045	320,447,527	Δ	8,117,482		賞与引当金	1,110,000	1,243,000	Δ	133,000	
建物	312,330,045	320,447,527	Δ	8,117,482		固定負債	73,849,528	81,542,536	Δ	7,693,008	
その他の固定資産	79,517,068	92,488,800	Δ	12,971,732		設備資金借入金	71,415,000	77,763,000	Δ	6,348,000	
器具及び備品	2,682,060	4,024,447	Δ	1,342,387		リース債務	2,434,528	3,779,536	Δ	1,345,008	
有形リース資産	3,335,008	4,783,696	Δ	1,448,688		負債の部合計	90,654,330	97,622,058	Δ	6,967,728	
ソフトウェア	0	180,657	Δ	180,657		純 資 産 の 部					
人件費積立資産	32,000,000	42,000,000	Δ	10,000,000		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	142,256,975	146,149,450	Δ	3,892,475	
						その他の積立金	73,500,000	83,500,000	Δ	10,000,000	
						人件費積立金	32,000,000	42,000,000	Δ	10,000,000	
						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	17,734,964	25,677,965	Δ	7,943,001	
						(うち当期活動増減差額)	Δ 17,943,001	Δ 28,362,745		10,419,744	
						純資産の部合計	310,988,939	332,824,415	Δ	21,835,476	
資産の部合計	401,643,269	430,446,473	Δ	28,803,204		負債及び純資産の部合計	401,643,269	430,446,473	Δ	28,803,204	

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	320,447,527		8,117,482	312,330,045
合計	320,447,527	-	8,117,482	312,330,045

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)	312,330,045 円
計	312,330,045 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) 77,763,000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	56,646,435	312,330,045
小計	368,976,480	56,646,435	312,330,045
(その他の固定資産)			
器具及び備品	12,085,167	9,403,107	2,682,060
有形リース資産	7,243,440	3,908,432	3,335,008
小計	19,328,607	13,311,539	6,017,068
合計	388,305,087	69,957,974	318,347,113

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	5,185,920	0	5,185,920
合計	5,185,920	0	5,185,920

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

別紙3(①)

別紙3(①)

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	84,111,000		6,348,000	77,763,000 (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	312,330,047
	計			84,111,000		6,348,000	77,763,000 (6,348,000)			730,809					312,330,047
長期運営資金借入金															
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計					()									
合 計			84,111,000		6,348,000	77,763,000 (6,348,000)			730,809						312,330,047

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

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
サービスマニッシュ推進事業補助金	保育事業	2,776,917		2,776,917			2,776,917
キャリアアップ補助金		6,195,083		6,195,083			6,081,000
一般保育事業補助金		12,509,440		12,509,440			10,387,360
嘱託歯科医精算分		△ 340,800		△ 340,800			△ 340,800
要支援児加算		1,329,480		1,329,480			1,034,040
嘱託医手当加算		177,480		177,480			177,480
職員福利厚生費加算		189,460		189,460			191,520
職員研修費加算		20,600		20,600			18,540
保育行事費加算		44,370		44,370			43,520
保育内容充実費加算		438,900		438,900			431,200
日本スポーツ振興センター災害共済加入費加		20,805		20,805			19,945
寝具乾燥費加算		15,120		15,120			14,850
寝具補助費加算		57,680		57,680			56,650
食中毒防止対策費加算		28,560		28,560			26,160
保育標準時間対応保育事業補助		5,815,160		5,815,160			7,033,860
延長保育事業費扶助		1,717,750	771,900	2,489,650			2,715,870
保育士等住宅手当扶助		580,000		580,000			480,000
宿舍借上げ支援事業費		631,000		631,000			585,000
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			77,000

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

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	
安全対策強化事業補助金			353,000		353,000		本部	金町どんぐり保
保育士等処遇改善臨時特例交付金			286,440		286,440			1,711,000
保育所施設整備資金借入金返済補助金			245,904		245,904			286,440
区分小計			34,412,789	771,900	35,184,689			5,760,000
合 計			34,412,789	771,900	35,184,689			40,786,392

(単位:円)

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					146,149,450		146,149,450
当	当期積立額合計						
当	計				197,400		197,400
期					3,695,075		3,695,075
取							
崩					3,892,475		3,892,475
額	当期取崩額合計				3,892,475		3,892,475
当期末残高					142,256,975		142,256,975

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

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=F+H)		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															
基本財産建物															
基本財産建物計	320,447,527				8,117,482				312,330,045		56,646,435		368,976,480		
基本財産合計	320,447,527	145,787,550			8,117,482	3,695,075			312,330,045	142,092,475	56,646,435	25,865,525	368,976,480	167,958,000	
その他の固定資産(有形固定資産)		145,787,550				3,695,075			312,330,045	142,092,475	56,646,435	25,865,525	368,976,480	167,958,000	
器具及び備品															
器具及び備品計	4,024,447	361,900			1,342,387	197,400			2,682,060	164,500	9,403,107	822,500	12,085,167	987,000	
リース資産(有形)															
リース資産(有形)計	4,789,696				1,448,688				3,335,008		3,908,432		7,243,440		
有形固定資産合計	8,808,143	361,900			2,791,075	197,400			6,017,068	164,500	13,311,539	822,500	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															
無形固定資産計	180,657				180,657								1,214,892		
無形固定資産合計	180,657				180,657								1,214,892		
その他の固定資産合計	8,988,800	361,900			2,971,732	197,400			6,017,068	164,500	14,526,431	822,500	20,543,499	987,000	
基本財産及びその他の固定資産計	329,436,327	146,149,450			11,089,214	3,892,475			318,347,113	142,256,975	71,172,866	26,688,025	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		146,149,450		0		3,892,475		0		142,256,975					

(単位：円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		
事業活動収支	収入					
	受取利息配当金収入	366	0	366		
	事業活動収入計 (1)	366	0	366		
	支出					
	事務費支出	19,250	0	19,250		
	手数料支出	19,250	0	19,250		
	事業活動支出計 (2)	19,250	0	19,250		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,884	0	18,884	Δ	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	18,884	0	18,884	Δ	
	前期末支払資金残高 (11)	2,710,296	0	2,710,296		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,691,412	0	2,691,412		

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	106,402,375	0	106,402,375		
	委託費収入	71,463,590	0	71,463,590		
	その他の事業収入	34,938,785	0	34,938,785		
	補助金事業収入(公費)	34,166,885	0	34,166,885		
	補助金事業収入(一般)	771,900	0	771,900		
	借入金利息補助金収入	245,904	0	245,904		
	受取利息配当金収入	1,292	0	1,292		
	その他の収入	1,281,854	0	1,281,854		
	受入研修費収入	72,000	0	72,000		
	利用者等外給食費収入	1,194,800	0	1,194,800		
	雑収入	15,054	0	15,054		
	事業活動収入計 (1)	107,931,425	0	107,931,425		
	支出					
	人件費支出	71,150,731	0	71,150,731		
	職員給料支出	45,255,552	0	45,255,552		
	職員賞与支出	6,718,460	0	6,718,460		
	非常勤職員給与支出	3,682,213	0	3,682,213		
	派遣職員費支出	6,103,070	0	6,103,070		
	退職給付支出	667,500	0	667,500		
	法定福利費支出	8,723,936	0	8,723,936		
	事業費支出	11,553,125	0	11,553,125		
	給食費支出	4,938,451	0	4,938,451		
	保健衛生費支出	39,157	0	39,157		
	保育材料費支出	1,905,269	0	1,905,269		
	水道光熱費支出	3,362,674	0	3,362,674		
	消耗器具備品費支出	867,664	0	867,664		
	保険料支出	439,910	0	439,910		
	事務費支出	32,938,222	0	32,938,222		
	福利厚生費支出	358,831	0	358,831		
	旅費交通費支出	13,712	0	13,712		
	事務消耗品費支出	276,370	0	276,370		
	修繕費支出	99,580	0	99,580		
	通信運搬費支出	794,921	0	794,921		
	広報費支出	3,456,400	0	3,456,400		
	業務委託費支出	17,565,240	0	17,565,240		
	手数料支出	281,017	0	281,017		
	賃借料支出	1,232,526	0	1,232,526		
	土地・建物賃借料支出	7,883,760	0	7,883,760		
	保守料支出	842,882	0	842,882		
	雑支出	132,983	0	132,983		
	支払利息支出	730,809	0	730,809		
	その他の支出	1,194,800	0	1,194,800		
	利用者等外給食費支出	1,194,800	0	1,194,800		
	事業活動支出計 (2)	117,567,687	0	117,567,687		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,636,262	0	△ 9,636,262		
施設整備等に よる収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	0	6,348,000		
	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)	△ 7,693,008	0	△ 7,693,008		
その他の 活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	0	10,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 7,329,270	0	△ 7,329,270		
前期末支払資金残高 (11)		11,107,632	0	11,107,632		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,778,362	0	3,778,362		

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (Ⅱ)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		
増減 の 部 活 動	費 事務費	19,250	0	19,250		
	用 手数料	19,250	0	19,250		
	サービス活動費用計 (2)	19,250	0	19,250		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 19,250	0	Δ 19,250		
増減 の 部 活 動	収 受取利息配当金収益	366	0	366		
	益 サービス活動外収益計 (4)	366	0	366		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	366	0	366		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 18,884	0	Δ 18,884		

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	106,402,375	0	106,402,375		
	委託費収益	71,463,590	0	71,463,590		
	その他の事業収益	34,938,785	0	34,938,785		
	補助金事業収益(公費)	34,166,885	0	34,166,885		
	補助金事業収益(一般)	771,900	0	771,900		
	サービス活動収益計 (1)	106,402,375	0	106,402,375		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,260,731	0	72,260,731		
	職員給料	45,255,552	0	45,255,552		
	職員賞与	6,718,460	0	6,718,460		
	賞与引当金繰入	1,110,000	0	1,110,000		
	非常勤職員給与	3,682,213	0	3,682,213		
	派遣職員費	6,103,070	0	6,103,070		
	退職給付費用	667,500	0	667,500		
	法定福利費	8,723,936	0	8,723,936		
	事業費	11,553,125	0	11,553,125		
	給食費	4,938,451	0	4,938,451		
	保健衛生費	39,157	0	39,157		
	保育材料費	1,905,269	0	1,905,269		
	水道光熱費	3,362,674	0	3,362,674		
	消耗器具備品費	867,664	0	867,664		
	保険料	439,910	0	439,910		
	事務費	32,938,222	0	32,938,222		
	福利厚生費	358,831	0	358,831		
	旅費交通費	13,712	0	13,712		
	事務消耗品費	276,370	0	276,370		
	修繕費	99,580	0	99,580		
	通信運搬費	794,921	0	794,921		
	広報費	3,456,400	0	3,456,400		
	業務委託費	17,565,240	0	17,565,240		
	手数料	281,017	0	281,017		
	賃借料	1,232,526	0	1,232,526		
	土地・建物賃借料	7,883,760	0	7,883,760		
	保守料	842,882	0	842,882		
	雑費	132,983	0	132,983		
	減価償却費	11,089,214	0	11,089,214		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,892,475	0 △	3,892,475		
	サービス活動費用計 (2)	123,948,817	0	123,948,817		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,546,442	0 △	17,546,442		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	245,904	0	245,904		
	受取利息配当金収益	1,292	0	1,292		
	その他のサービス活動外収益	1,281,854	0	1,281,854		
	受入研修費収益	72,000	0	72,000		
	利用者等外給食費収益	1,194,800	0	1,194,800		
	雑収益	15,054	0	15,054		
	サービス活動外収益計 (4)	1,529,050	0	1,529,050		
	支払利息	730,809	0	730,809		
	その他のサービス活動外費用	1,194,800	0	1,194,800		
	利用者等外給食費	1,194,800	0	1,194,800		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	1,925,609	0	1,925,609		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 396,559	0 △	396,559		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 17,943,001	0 △	17,943,001		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	42,000,000		10,000,000	32,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	41,500,000			41,500,000	
計	83,500,000		10,000,000	73,500,000	

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

別紙4

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						
現金	小口現金手許有高		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			57,563
延長保育料等預						50,500
みずほ銀行普通預金	亀有支店 1276290		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			3,597,876
亀有信金普通	本店 1293811		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			493,195
東京東信金普通	金町支店 5134254		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			500
亀有信金普通(ほ)	本店 1284806		運転資金として(本部拠点)			2,691,412
みずほ銀行定期預金	亀有支店 6067584		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			5,110
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)			5,185,920
前払費用	日新火災 他		前払保険料 他			394,865
仮払金	住民税 他		住民税仮払金 他			10,627
流 動 資 産 合 計						12,487,568
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	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	368,976,480	56,646,435	312,330,045
基 本 財 産 合 計						312,330,045
(2) その他の固定資産						
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	9,403,107	2,682,060
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	3,908,432	3,335,008
ソフトウェア	PCソフト わんぱくランチ 他		保育所事業に供する。	1,214,892	1,214,892	
人件費積立資産	普通預金 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
保育施設・設備積立資産	普通預金 みずほ銀行/亀戸支店		将来における保育施設の修繕の目的のため			41,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						79,517,068
固 定 資 産 合 計						391,847,113
資 産 合 計						404,334,681
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	令和3年3月分派遣職員費・給食費等					6,154,726
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
未払費用	給与未払					33,337
職員預り金						1,813,731
賞与引当金	令和4年夏季賞与当期該当分					1,110,000
流 動 負 債 合 計						16,804,802
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					71,415,000
リース債務	三井住友ファイナンシャルリース 他					2,434,528
固 定 負 債 合 計						73,849,528
負 債 合 計						90,654,330
差 引 純 資 産						313,680,351

預貯金残高明細表

令和4年3月31日

社会福祉法人 うさぎの夢

整理 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	2,691,412	2,691,412					
	本部 計	2,691,412	2,691,412		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	3,597,876	3,597,876			5,000,000	5,000,000	
	亀有信用金庫本店 普通預金1293811	493,195	493,195					
	東京東信用金庫金町支店 普通預金5134254	500	500					
	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	22,502,256			2,706		22,500,000	
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-04	10,001,202			1,202	10,000,000		
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-05	10,001,202			1,202			
	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	77,596,231	4,091,571		5,110	32,000,000	41,500,000	0

葛飾区 東金町 1-14-5

2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	2035-2036	2036-2037	2037-2038	2038-2039	2039-2040	2040-2041	2041-2042	2042-2043	2043-2044	2044-2045	2045-2046	2046-2047	2047-2048	2048-2049	2049-2050	2050-2051	2051-2052	2052-2053	2053-2054	2054-2055	2055-2056	2056-2057	2057-2058	2058-2059	2059-2060	2060-2061	2061-2062	2062-2063	2063-2064	2064-2065	2065-2066	2066-2067	2067-2068	2068-2069	2069-2070	2070-2071	2071-2072	2072-2073	2073-2074	2074-2075	2075-2076	2076-2077	2077-2078	2078-2079	2079-2080	2080-2081	2081-2082	2082-2083	2083-2084	2084-2085	2085-2086	2086-2087	2087-2088	2088-2089	2089-2090	2090-2091	2091-2092	2092-2093	2093-2094	2094-2095	2095-2096	2096-2097	2097-2098	2098-2099	2099-2100	2100-2101	2101-2102	2102-2103	2103-2104	2104-2105	2105-2106	2106-2107	2107-2108	2108-2109	2109-2110	2110-2111	2111-2112	2112-2113	2113-2114	2114-2115	2115-2116	2116-2117	2117-2118	2118-2119	2119-2120	2120-2121	2121-2122	2122-2123	2123-2124	2124-2125	2125-2126	2126-2127	2127-2128	2128-2129	2129-2130	2130-2131	2131-2132	2132-2133	2133-2134	2134-2135	2135-2136	2136-2137	2137-2138	2138-2139	2139-2140	2140-2141	2141-2142	2142-2143	2143-2144	2144-2145	2145-2146	2146-2147	2147-2148	2148-2149	2149-2150	2150-2151	2151-2152	2152-2153	2153-2154	2154-2155	2155-2156	2156-2157	2157-2158	2158-2159	2159-2160	2160-2161	2161-2162	2162-2163	2163-2164	2164-2165	2165-2166	2166-2167	2167-2168	2168-2169	2169-2170	2170-2171	2171-2172	2172-2173	2173-2174	2174-2175	2175-2176	2176-2177	2177-2178	2178-2179	2179-2180	2180-2181	2181-2182	2182-2183	2183-2184	2184-2185	2185-2186	2186-2187	2187-2188	2188-2189	2189-2190	2190-2191	2191-2192	2192-2193	2193-2194	2194-2195	2195-2196	2196-2197	2197-2198	2198-2199	2199-2200	2200-2201	2201-2202	2202-2203	2203-2204	2204-2205	2205-2206	2206-2207	2207-2208	2208-2209	2209-2210	2210-2211	2211-2212	2212-2213	2213-2214	2214-2215	2215-2216	2216-2217	2217-2218	2218-2219	2219-2220	2220-2221	2221-2222	2222-2223	2223-2224	2224-2225	2225-2226	2226-2227	2227-2228	2228-2229	2229-2230	2230-2231	2231-2232	2232-2233	2233-2234	2234-2235	2235-2236	2236-2237	2237-2238	2238-2239	2239-2240	2240-2241	2241-2242	2242-2243	2243-2244	2244-2245	2245-2246	2246-2247	2247-2248	2248-2249	2249-2250	2250-2251	2251-2252	2252-2253	2253-2254	2254-2255	2255-2256	2256-2257	2257-2258	2258-2259	2259-2260	2260-2261	2261-2262	2262-2263	2263-2264	2264-2265	2265-2266	2266-2267	2267-2268	2268-2269	2269-2270	2270-2271	2271-2272	2272-
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------



04011 000 601103
0178-00 000000 001 0033059#
*477841544 20206004 000 -
017800 *

亀有支店
 〒125-0061
 東京都葛飾区亀有5-33-9
 TEL:03-3606-1121

社会福祉法人うさぎの夢 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0477841544

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1276290	3,597,876	
定期預金	JPY	6067584	51,505,110	
			以下余白	
合計金額 （円貨預金のみ）			55,102,986	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ



発行店 亀有支店



東京都葛飾区東金町1丁目14-5

1323-001-0790989-00058-0018883 B17696#
S399

東京都葛飾区亀有 3-13-1

電話 03 (3603) 0171

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(001-0790989)

1 頁

合計金額 科 目	金 額	¥493,195* 備 考
普通預金 預金取引の全ての残高を証明するものです。	493,195	以下余白

1 *

龜 有 信用金庫
 本 店
 東京都葛飾区亀有 3-13-1



東京都葛飾区東金町1丁目14-5

SECRET

東京都葛飾区亀有 3-13-1

電話 03 (3603) 0171

令和 4年 4月 1日作成

(001-0783007)

一頁

合計金額		¥19,691,412*	
科 目	金 額	備	考
普通預金	2,691,412	(他券	0)
定期預金	17,000,000	(他券	0)
預金取引の全ての残高を証明するものです。			以下余白

2 E

龜 有 信用金庫
 本 店
 東京都葛飾区龜有3-13-1



殘 高 証 明 書

7 1 2 5 - 0 0 4 1

東京都葛飾区東金町1丁目
14-5

令和04年04月05日

社会福祉法人うさぎの夢
理事長 堤 智子 様

[REDACTED]

040331-C4-00791

000662#

東京東信用金庫

金町支店



下記の通り相違のないことを証明いたします。

令和04年03月31日現在

1/1

[illegible]

(この証明書は訂正いたしません)

・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。

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3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

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	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	313,329,972	145,787,550	7,941,543	3,695,075	55,590,801	25,865,525	305,383,429	142,092,475		
園舎工事 (追加工事等)	H28. 4. 1	1	定額	47	0.022	12	7,997,250		7,117,555		175,939		1,055,634		6,941,616			
基本財産建物計							368,976,480	167,958,000	320,447,527	145,787,550	8,117,482	3,695,075	56,646,435	25,865,525	312,330,045	142,092,475		
基本財産合計							368,976,480	167,958,000	320,447,527	145,787,550	8,117,482	3,695,075	56,646,435	25,865,525	312,330,045	142,092,475		
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		25,200									
カゴ付ラック (2)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	100,800		25,200									
カゴ付ラック (3)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	100,800		25,200									
カゴ付ラック (4)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	100,800		25,200									
6輪遊覧車 (1)	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	164,640		65,856									
6輪遊覧車 (2)	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	164,640		65,856									
ロケット引出付ロッカー (1)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (2)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (3)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (4)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (5)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (6)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (7)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (8)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (9)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (10)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (11)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (12)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (13)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (14)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (15)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (16)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
ロケット引出付ロッカー (17)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	127,932		31,986									
M組立移動舞台 (1)	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	130,000		52,000									
M組立移動舞台 (2)	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	130,000		52,000									
M組立移動舞台 (3)	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	130,000		52,000									
アンパンマン リーフ時計	H27. 4. 1	1	定額	5	0.200		480,000		1									
道具 アンパンマンとパン工場の子	H27. 4. 1	1	定額	5	0.200		216,000		1									
ALSOX 防犯カメラ	H27. 4. 20	1	定額	5	0.200		1,083,240		1									
3F ロフト遊具	H27. 4. 24	1	定額	5	0.200		1,083,240		1									
ALSOX カーシフトシステム	H27. 5. 13	1	定額	6	0.167	1	108,000		1,287									
遊覧車兼用お散歩車	H27. 9. 30	1	定額	10	0.100	12	140,717		62,154									
除菌洗浄水生成機	H29. 1. 12	1	定額	6	0.167	12	310,000		89,978									
防犯カメラ	H30. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	1,317,600	987,000	433,120	861,900	263,520	197,400	1,098,000	822,500	219,600	164,500		
事務所カーテン	H30. 3. 30	1	定額	3	0.334		1,469,700		1									
ヨド物置	H30. 6. 8	1	定額	8	0.125	12	169,000		102,683									
ワイヤレスインターフォン	H30. 9. 21	1	定額	5	0.200	12	349,800		169,070									

(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、(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 社会福祉法人 うさぎの夢

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

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	
東芝 コンピューター ①	H31. 3. 17	1 台	定額	40. 250	12	12	137,326	65,804	34,331	105,853	31,473	105,853	31,473	105,853	31,473	
東芝 コンピューター ②	H31. 3. 17	1 台	定額	40. 250	12	12	137,326	65,804	34,331	105,853	31,473	105,853	31,473	105,853	31,473	
東芝 コンピューター ③	H31. 3. 17	1 台	定額	40. 250	12	12	137,326	65,804	34,331	105,853	31,473	105,853	31,473	105,853	31,473	
アンブ・スビーカー式	R 1. 8. 23	1 台	定額	50. 200	12	12	1,568,808	1,045,873	313,761	836,696	732,112	836,696	732,112	836,696	732,112	
チームワークテابل	R 1. 9. 27	1 台	定額	80. 125	12	12	336,000	268,500	42,000	108,500	227,500	108,500	227,500	108,500	227,500	
災害用非常灯	R 1. 9. 27	1 台	定額	100. 100	12	12	230,000	183,584	23,000	59,416	170,584	59,416	170,584	59,416	170,584	
災害用発電機	R 1. 9. 27	1 台	定額	100. 100	12	12	139,000	116,992	13,900	35,908	103,092	35,908	103,092	35,908	103,092	
耐火金庫	R 1. 9. 27	1 台	定額	200. 050	12	12	210,000	183,375	10,500	27,125	182,875	27,125	182,875	27,125	182,875	
ステンレスワゴン KEAW-3	R 1. 10. 6	1 台	定額	150. 067	12	12	128,000	115,136	8,576	21,440	106,560	21,440	106,560	21,440	106,560	
器具及び備品計							987,000	4,024,447	361,900	1,342,387	197,400	9,403,107	822,500	2,682,060	164,500	
リース資産(有形)																
電話機	R 1. 7. 11	1 台	定額	12/60	12	12	3,110,400	2,021,780	622,080	1,710,720	1,399,680	1,710,720	1,399,680	1,710,720	1,399,680	
コピー機	R 1. 7. 16	1 台	定額	12/60	12	12	3,486,240	2,266,056	697,248	1,917,432	1,568,808	1,917,432	1,568,808	1,917,432	1,568,808	
E-OZON (オゾン発生器)	R 2. 2. 29	1 台	定額	12/60	12	12	646,800	485,880	129,360	280,280	366,520	280,280	366,520	280,280	366,520	
リース資産(有形)計							7,243,440	4,783,696	1,448,688	3,908,432	3,335,008	3,908,432	3,335,008	3,908,432	3,335,008	
有形固定資産合計							19,328,607	987,000	361,900	2,791,075	197,400	13,311,539	822,500	6,017,068	164,500	
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 台	定額	50. 200			229,500									
Kids View (集合保育施設システム)	H29. 3. 13	1 台	定額	50. 200	12	12	985,392	180,657	180,657	985,392						償却済
無形固定資産計							1,214,892	180,657	180,657	1,214,892						償却済了
無形固定資産合計							1,214,892	180,657	180,657	1,214,892						
その他の固定資産合計							20,543,499	987,000	361,900	2,971,732	197,400	14,526,431	822,500	6,017,068	164,500	
合計							399,519,979	168,945,000	329,436,327	146,149,450	3,892,475	71,172,866	26,688,025	318,347,113	142,256,975	

(単位:円)

- (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、「固定資産算計表」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3年 4月 1日
至 令和4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	期 首 残 高	当 期 増 加 額	期 末 残 高	期 首 残 高
基本財産	基本財産建物	368,976,480	0	0	368,976,480	56,046,435	0	56,046,435	142,092,475
	基本財産器具及び備品	368,976,480	0	0	368,976,480	56,046,435	0	56,046,435	142,092,475
	基本財産金町どんぐり保育園	368,976,480	0	0	368,976,480	56,046,435	0	56,046,435	142,092,475
	基本財産金町どんぐり保育園計	368,976,480	0	0	368,976,480	56,046,435	0	56,046,435	142,092,475
有形固定資産	有形固定資産合計	12,085,167	0	0	12,085,167	9,403,107	0	9,403,107	164,500
	有形固定資産金町どんぐり保育園	12,085,167	0	0	12,085,167	9,403,107	0	9,403,107	164,500
	有形固定資産金町どんぐり保育園計	12,085,167	0	0	12,085,167	9,403,107	0	9,403,107	164,500
	有形固定資産合計	12,085,167	0	0	12,085,167	9,403,107	0	9,403,107	164,500
無形固定資産	無形固定資産合計	1,214,892	0	0	1,214,892	1,214,892	0	1,214,892	0
	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	1,214,892	0
	無形固定資産金町どんぐり保育園計	1,214,892	0	0	1,214,892	1,214,892	0	1,214,892	0
	無形固定資産合計	1,214,892	0	0	1,214,892	1,214,892	0	1,214,892	0
総 合 計	総 合 計	382,276,539	0	0	382,276,539	67,264,434	0	67,264,434	142,256,975
	総 合 計	382,276,539	0	0	382,276,539	67,264,434	0	67,264,434	142,256,975
	総 合 計	382,276,539	0	0	382,276,539	67,264,434	0	67,264,434	142,256,975
	総 合 計	382,276,539	0	0	382,276,539	67,264,434	0	67,264,434	142,256,975