

令和 5 年度

決算報告書

自:令和 5 年 4 月 1 日

至:令和 6 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5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

事業区分 資金収支計算書	第1号第3様式
事業区分 事業活動計算書	第2号第3様式
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)
事業区分間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

現金残高・預貯金明細表	
残高証明書	

固定資産管理台帳	
----------	--

固定資産集計表	
---------	--

計算書類

付属明細

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	136,611,000	139,447,763	Δ 2,836,763	
	借入金利息補助金収入	159,000	158,596	Δ 404	
	受取利息配当金収入	600	1,462	Δ 862	
	その他の収入	1,659,000	1,702,101	Δ 43,101	
	事業活動収入計(1)	138,429,600	141,309,922	Δ 2,880,322	
支出	人件費支出	95,173,000	95,521,549	Δ 348,549	
	事業費支出	12,699,000	13,293,272	Δ 594,272	
	事務費支出	19,611,760	17,605,082	2,006,678	
	支払利息支出	700,000	616,545	83,455	
	その他の支出	1,400,000	1,615,887	Δ 215,887	
	事業活動支出計(2)	129,583,760	128,652,335	931,425	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,845,840	12,657,587	Δ 3,811,747	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,807,000	6,348,000	459,000	
	固定資産取得支出	0	3,630,680	Δ 3,630,680	
	固定資産除却・廃棄支出	0	155,520	Δ 155,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	595,392	1,845,392	
施設整備等支出計(5)	8,057,000	9,538,808	Δ 1,481,808		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 8,057,000	Δ 9,538,808	1,481,808	
そ の よ 其 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動による収入	0	5,313,920	Δ 5,313,920	
	その他の活動収入計(7)	0	5,313,920	Δ 5,313,920	
	支出				
	その他の活動による支出	7,113,920	7,113,920	0	
その他の活動支出計(8)	7,113,920	7,113,920	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		Δ 7,113,920	Δ 1,800,000	5,313,920	
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 6,325,080	1,318,779	Δ 7,643,859	
前期末支払資金残高(12)		17,102,614	7,558,866	9,543,748	
当期末支払資金残高(11) + (12)		10,777,534	8,877,645	1,899,889	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	139,447,763	137,419,784	2,027,979
	サービス活動収益計 (1)	139,447,763	137,419,784	2,027,979
	費用			
	人件費	95,621,549	80,548,369	15,073,180
	事業費	13,293,272	12,658,749	634,523
	事務費	17,605,082	33,511,537	Δ 15,906,455
減価償却費	10,233,546	10,841,206	Δ 607,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,695,075	Δ 3,859,575	164,500	
サービス活動費用計 (2)	133,058,374	133,700,286	Δ 641,912	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,389,389	3,719,498	2,669,891	
サ外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	158,596	171,812	Δ 13,216
	受取利息配当金収益	1,462	1,483	Δ 21
	その他のサービス活動外収益	1,702,101	1,523,078	179,023
	サービス活動外収益計 (4)	1,862,159	1,696,373	165,786
	費用			
	支払利息	616,545	697,802	Δ 81,257
その他のサービス活動外費用	1,615,887	1,379,600	236,287	
サービス活動外費用計 (5)	2,232,432	2,077,402	155,030	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 370,273	Δ 381,029	10,756	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,019,116	3,338,469	2,680,647	
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	155,520	0	155,520
	その他の特別損失	7,113,920	0	7,113,920
特別費用計 (9)	7,269,440	0	7,269,440	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 7,269,440	0	7,269,440	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,250,324	3,338,469	Δ 4,588,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,764,845	20,426,376	3,338,469
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,514,521	23,764,845	Δ 1,250,324
	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)	22,514,521	23,764,845	Δ 1,250,324

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6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	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末			当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	15,402,030	11,147,768		4,254,262	流動負債	15,409,305	12,881,910	2,527,395
現金預金	10,673,725	8,288,224		2,385,501	事業未払金	2,168,337	2,448,144	△ 279,807
未収補助金	4,384,320	2,561,822		1,822,498	その他の未払金	1,800,000	0	1,800,000
前払費用	184,265	289,565	△	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	8,157		151,563	1年以内返済予定リース債務	836,920	1,345,008	△ 508,088
固定資産	374,447,041	381,049,907	△	6,602,866	職員預り金	2,556,048	1,140,758	1,415,290
基本財産	296,095,081	304,212,563	△	8,117,482	賞与引当金	1,700,000	1,600,000	100,000
建物	296,095,081	304,212,563	△	8,117,482	固定負債	66,225,920	66,156,520	69,400
その他の固定資産	78,351,960	76,837,344		1,514,616	設備資金借入金	58,719,000	65,067,000	△ 6,348,000
構築物	1,469,353	0		1,469,353	リース債務	2,193,000	1,089,520	1,103,480
器具及び備品	1,143,045	1,407,024	△	263,979	長期未払金	5,313,920	0	5,313,920
有形リース資産	2,195,562	1,886,320		309,242	負債の部合計	81,635,225	79,038,430	2,596,795
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000		0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備積立資産	41,500,000	41,500,000		0	基本金	77,497,000	77,497,000	0
差入保証金	44,000	44,000		0	国庫補助金等特別積立金	134,702,325	138,397,400	△ 3,695,075
					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	22,514,521	23,764,845	△ 1,250,324
					(うち当期活動増減差額)	△ 1,250,324	3,338,469	△ 4,588,793
資産の部合計	389,849,071	392,197,675	△	2,348,604	純資産の部合計	308,213,846	313,159,245	△ 4,945,399
					負債及び純資産の部合計	389,849,071	392,197,675	△ 2,348,604

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	304,212,563		8,117,482	296,095,081
合計	304,212,563	-	8,117,482	296,095,081

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)	296,095,081 円
計	296,095,081 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) 65,067,000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	72,881,399	296,095,081
小計	368,976,480	72,881,399	296,095,081
(その他の固定資産)			
構築物	1,481,700	12,347	1,469,353
器具及び備品	12,449,267	11,306,222	1,143,045
有形リース資産	6,073,440	3,877,878	2,195,562
小計	20,004,407	15,196,447	4,807,960
合計	388,980,887	88,077,846	300,903,041

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	4,384,320	0	4,384,320
合計	4,384,320	0	4,384,320

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	139,447,763	139,447,763	0	139,447,763
	借入金利息補助金収入	0	158,596	158,596	0	158,596
	受取利息配当金収入	359	1,103	1,462	0	1,462
	その他の収入	0	1,702,101	1,702,101	0	1,702,101
	事業活動収入計 (1)	359	141,309,563	141,309,922	0	141,309,922
	支出					
	人件費支出	505,002	95,016,547	95,521,549	0	95,521,549
	事業費支出	0	13,293,272	13,293,272	0	13,293,272
	事務費支出	107,881	17,497,201	17,605,082	0	17,605,082
支払利息支出	0	616,545	616,545	0	616,545	
その他の支出	0	1,615,887	1,615,887	0	1,615,887	
事業活動支出計 (2)	612,883	128,039,452	128,652,335	0	128,652,335	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 612,524	13,270,111	12,657,587	0	12,657,587	
施による 設る 整収 備支 等に	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
	固定資産取得支出	0	3,630,680	3,630,680	0	3,630,680
	固定資産除却・廃棄支出	0	155,520	155,520	0	155,520
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	Δ 595,392	Δ 595,392	0	Δ 595,392
施設整備等支出計 (5)	0	9,538,808	9,538,808	0	9,538,808	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 9,538,808	Δ 9,538,808	0	Δ 9,538,808	
そのよ 他の 収支 活動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	41,082	41,082	Δ 41,082	0
	その他の活動による収入	0	5,313,920	5,313,920	0	5,313,920
	その他の活動収入計 (7)	0	5,355,002	5,355,002	Δ 41,082	5,313,920
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	41,082	0	41,082	Δ 41,082	0
	その他の活動による支出	0	7,113,920	7,113,920	0	7,113,920
その他の活動支出計 (8)	41,082	7,113,920	7,155,002	Δ 41,082	7,113,920	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 41,082	Δ 1,758,918	Δ 1,800,000	0	Δ 1,800,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 653,606	1,972,385	1,318,779	0	1,318,779	
前期末支払資金残高 (11)		2,256,877	5,301,989	7,558,866	0	7,558,866
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,603,271	7,274,374	8,877,645	0	8,877,645

社 会 福 祉 事 業
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	139,447,763	139,447,763	0	139,447,763	
	サービス活動収益計 (1)	0	139,447,763	139,447,763	0	139,447,763	
	費用	人件費	505,002	95,116,547	95,621,549	0	95,621,549
		事業費	0	13,293,272	13,293,272	0	13,293,272
		事務費	107,881	17,497,201	17,605,082	0	17,605,082
		減価償却費	0	10,233,546	10,233,546	0	10,233,546
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,695,075	3,695,075	0	3,695,075		
サービス活動費用計 (2)	612,883	132,445,491	133,058,374	0	133,058,374		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 612,883	7,002,272	6,389,389	0	6,389,389		
サ外増減の活動部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	158,596	158,596	0	158,596	
	受取利息配当金収益	359	1,103	1,462	0	1,462	
	その他のサービス活動外収益	0	1,702,101	1,702,101	0	1,702,101	
	サービス活動外収益計 (4)	359	1,861,800	1,862,159	0	1,862,159	
	費用	支払利息	0	616,545	616,545	0	616,545
		その他のサービス活動外費用	0	1,615,887	1,615,887	0	1,615,887
サービス活動外費用計 (5)		0	2,232,432	2,232,432	0	2,232,432	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	359	370,632	370,273	0	370,273		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 612,524	6,631,640	6,019,116	0	6,019,116		
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	41,082	41,082	△ 41,082	0	
	特別収益計 (8)	0	41,082	41,082	△ 41,082	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	155,520	155,520	0	155,520
		拠点区分間繰入金費用	41,082	0	41,082	△ 41,082	0
		その他の特別損失	0	7,113,920	7,113,920	0	7,113,920
	特別費用計 (9)	41,082	7,269,440	7,310,522	△ 41,082	7,269,440	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 41,082	7,228,358	7,269,440	0	7,269,440		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 653,606	596,718	1,250,324	0	1,250,324		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,256,877	21,507,968	23,764,845	0	23,764,845	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,603,271	20,911,250	22,514,521	0	22,514,521	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,603,271	20,911,250	22,514,521	0	22,514,521	

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 6 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	1,644,353	13,757,677	15,402,030	0	15,402,030
現金預金	1,644,353	9,029,372	10,673,725	0	10,673,725
未収補助金	0	4,384,320	4,384,320	0	4,384,320
前払費用	0	184,265	184,265	0	184,265
仮払金	0	159,720	159,720	0	159,720
固定資産	0	374,447,041	374,447,041	0	374,447,041
基本財産	0	296,095,081	296,095,081	0	296,095,081
建物	0	296,095,081	296,095,081	0	296,095,081
その他の固定資産	0	78,351,960	78,351,960	0	78,351,960
構築物	0	1,469,353	1,469,353	0	1,469,353
器具及び備品	0	1,143,045	1,143,045	0	1,143,045
有形リース資産	0	2,195,562	2,195,562	0	2,195,562
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	1,644,353	388,204,718	389,849,071	0	389,849,071
流動負債	41,082	15,368,223	15,409,305	0	15,409,305
事業未払金	0	2,168,337	2,168,337	0	2,168,337
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年以内返済予定リース債務	0	836,920	836,920	0	836,920
職員預り金	41,082	2,514,966	2,556,048	0	2,556,048
賞与引当金	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
固定負債	0	66,225,920	66,225,920	0	66,225,920
設備資金借入金	0	58,719,000	58,719,000	0	58,719,000
リース債務	0	2,193,000	2,193,000	0	2,193,000
長期未払金	0	5,313,920	5,313,920	0	5,313,920
負債の部合計	41,082	81,594,143	81,635,225	0	81,635,225
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	134,702,325	134,702,325	0	134,702,325
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	1,603,271	20,911,250	22,514,521	0	22,514,521
(うち当期活動増減差額)	△ 653,606	△ 596,718	△ 1,250,324	0	△ 1,250,324
純資産の部合計	1,603,271	306,610,575	308,213,846	0	308,213,846
負債及び純資産の部合計	1,644,353	388,204,718	389,849,071	0	389,849,071

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考		
事業活動による収入	受取利息配当金収入	300	359	△	59		
	事業活動収入計 (1)	300	359	△	59		
事業活動による支出	人件費支出	493,000	505,002	△	12,002		
	役員報酬支出	493,000	505,002	△	12,002		
	事務費支出	170,000	107,881		62,119		
	旅費交通費支出	20,000	10,866		9,134		
	会議費支出	80,000	76,115		3,885		
	手数料支出	70,000	20,900		49,100		
	事業活動支出計 (2)	663,000	612,883		50,117		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△	662,700	△	612,524	△	50,176
その他の活動収入	拠点区分間繰入金支出	0	41,082	△	41,082		
	その他の活動支出計 (8)	0	41,082	△	41,082		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△	41,082	41,082		
予備費支出 (10)		0			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△	662,700	△	653,606	△	9,094
前期末支払資金残高 (12)		1,847,912	2,256,877	△	408,965		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,185,212	1,603,271	△	418,059		

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	505,002	372,764	132,238
	役員報酬	505,002	372,764	132,238
	事務費	107,881	62,236	45,645
	旅費交通費	10,866	9,888	978
	通信運搬費	0	3,174	△ 3,174
	会議費	76,115	28,274	47,841
	手数料	20,900	20,900	0
	サービス活動費用計 (2)	612,883	435,000	177,883
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 612,883	435,000	△ 177,883	
サ外増減の部	収益	359	465	△ 106
	受取利息配当金収益	359	465	△ 106
	サービス活動外収益計 (4)	359	465	△ 106
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	359	465	△ 106	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 612,524	434,535	△ 177,989	
特別増減の部	費用	41,082	0	41,082
	拠点区分間繰入金費用	41,082	0	41,082
	特別費用計 (9)	41,082	0	41,082
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 41,082	0	△ 41,082	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 653,606	434,535	△ 219,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,256,877	2,691,412	△ 434,535
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,603,271	2,256,877	△ 653,606
	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)	1,603,271	2,256,877	△ 653,606	

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,644,353	2,256,877	△ 612,524	流動負債	41,082	0	41,082
現金預金	1,644,353	2,256,877	△ 612,524	職員預り金	41,082	0	41,082
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	0	41,082
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	1,603,271	2,256,877	△ 653,606
				(うち当期活動増減差額)	△ 653,606	△ 434,535	△ 219,071
				純資産の部合計	1,603,271	2,256,877	△ 653,606
資産の部合計	1,644,353	2,256,877	△ 612,524	負債及び純資産の部合計	1,644,353	2,256,877	△ 612,524

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	保育事業収入	136,611,000	139,447,763	Δ	2,836,763	
	委託費収入	90,000,000	90,212,990	Δ	212,990	
	その他の事業収入	46,611,000	49,234,773	Δ	2,623,773	
	補助金事業収入(公費)	44,347,000	46,812,310	Δ	2,465,310	
	補助金事業収入(一般)	2,264,000	2,422,463	Δ	158,463	
	借入金利息補助金収入	159,000	158,596		404	
	受取利息配当金収入	300	1,103	Δ	803	
	その他の収入	1,659,000	1,702,101	Δ	43,101	
	受入研修費収入	21,000	32,800	Δ	11,800	
	利用者等外給食費収入	1,583,000	1,615,087	Δ	32,087	
	雑収入	55,000	54,214		786	
	事業活動収入計 (1)	138,429,300	141,309,563	Δ	2,880,263	
	事業活動による収支	人件費支出	94,680,000	95,016,547	Δ	336,547
職員給料支出		65,000,000	65,902,133	Δ	902,133	
職員賞与支出		12,890,000	12,836,959		53,041	
非常勤職員給与支出		4,000,000	3,895,275		104,725	
退職給付支出		890,000	890,000		0	
法定福利費支出		11,900,000	11,492,180		407,820	
事業費支出		12,699,000	13,293,272	Δ	594,272	
給食費支出		5,000,000	5,038,472	Δ	38,472	
保健衛生費支出		488,000	433,670		54,330	
保育材料費支出		1,569,000	2,347,456	Δ	778,456	
水道光熱費支出		3,900,000	3,355,898		544,102	
消耗器具備品費支出		1,088,000	1,470,856	Δ	382,856	
保険料支出		468,000	402,090		65,910	
教育指導費支出		0	47,600	Δ	47,600	
雑支出		186,000	197,230	Δ	11,230	
事務費支出		19,441,760	17,497,201		1,944,559	
福利厚生費支出		364,000	410,909	Δ	46,909	
旅費交通費支出		47,000	148,524	Δ	101,524	
事務消耗品費支出		260,000	269,351	Δ	9,351	
修繕費支出		1,760,000	294,780		1,465,220	
通信運搬費支出		763,000	752,517		10,483	
会議費支出		20,000	24,192	Δ	4,192	
広報費支出		14,000	13,750		250	
業務委託費支出		5,474,000	4,799,331		674,669	
手数料支出		250,000	215,120		34,880	
賃借料支出		1,566,000	1,614,208	Δ	48,208	
土地・建物賃借料支出		7,883,760	7,883,760		0	
租税公課支出		0	3,150	Δ	3,150	
保守料支出		900,000	882,609		17,391	
諸会費支出		0	45,000	Δ	45,000	
雑支出		140,000	140,000		0	
支払利息支出	700,000	616,545		83,455		
その他の支出	1,400,000	1,615,887	Δ	215,887		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,615,887	Δ	215,887		
事業活動支出計 (2)	128,920,760	128,039,452		881,308		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,508,540	13,270,111	Δ	3,761,571		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,807,000	6,348,000		459,000	
	固定資産取得支出	0	3,630,680	Δ	3,630,680	
	構築物取得支出	0	1,481,700	Δ	1,481,700	
	器具及び備品取得支出	0	364,100	Δ	364,100	
	有形リース資産取得支出	0	1,784,880	Δ	1,784,880	
	固定資産除却・廃棄支出	0	155,520	Δ	155,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	595,392		1,845,392	
施設整備等支出計 (5)	8,057,000	9,538,808	Δ	1,481,808		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	8,057,000	Δ	9,538,808	1,481,808	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	0	41,082	Δ	41,082	
	その他の活動による収入	0	5,313,920	Δ	5,313,920	
	長期未払金収入	0	5,313,920	Δ	5,313,920	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,355,002	Δ	5,355,002	
	その他の活動による支出	7,113,920	7,113,920		0	
	過年度支出	7,113,920	7,113,920		0	
その他の活動支出計 (8)	7,113,920	7,113,920		0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ	7,113,920	Δ	1,758,918	Δ	5,355,002

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 5,662,380	1,972,385	Δ 7,634,765	
前期末支払資金残高 (12)	15,254,702	5,301,989	9,952,713	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,592,322	7,274,374	2,317,948	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	139,447,763	137,419,784	2,027,979	
	委託費収益	90,212,990	83,229,793	6,983,197	
	その他の事業収益	49,234,773	54,189,991	△ 4,955,218	
	補助金事業収益(公費)	46,812,310	53,128,701	△ 6,316,391	
	補助金事業収益(一般)	2,422,463	1,061,290	1,361,173	
	サービス活動収益計 (1)	139,447,763	137,419,784	2,027,979	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,116,547	80,175,605	14,940,942	
	職員給料	65,902,133	58,011,348	7,890,785	
	職員賞与	11,236,959	8,701,235	2,535,724	
	賞与引当金繰入	1,700,000	1,600,000	100,000	
	非常勤職員給与	3,895,275	1,777,234	2,118,041	
	派遣職員費	0	939,939	△ 939,939	
	退職給付費用	890,000	712,000	178,000	
	法定福利費	11,492,180	8,433,849	3,058,331	
	事業費	13,293,272	12,658,749	634,523	
	給食費	5,038,472	5,665,940	△ 627,468	
	保健衛生費	433,670	305,785	127,885	
	保育材料費	2,347,456	1,245,515	1,101,941	
	水道光熱費	3,355,898	4,176,975	△ 821,077	
	消耗器具備品費	1,470,856	904,470	566,386	
	保険料	402,090	290,160	111,930	
	教育指導費	47,600	0	47,600	
	雑費	197,230	69,904	127,326	
	事務費	17,497,201	33,449,301	△ 15,952,100	
	福利厚生費	410,909	466,607	△ 55,698	
	旅費交通費	148,524	16,018	132,506	
	研修研究費	0	49,234	△ 49,234	
	事務消耗品費	269,351	244,613	24,738	
	修繕費	294,780	0	294,780	
	通信運搬費	752,517	781,542	△ 29,025	
	会議費	24,192	4,142	20,050	
	広報費	13,750	2,447,500	△ 2,433,750	
	業務委託費	4,799,331	18,615,687	△ 13,816,356	
	手数料	215,120	187,275	27,845	
	賃借料	1,614,208	1,735,778	△ 121,570	
	土地・建物賃借料	7,883,760	7,883,760	0	
	租税公課	3,150	0	3,150	
	保守料	882,609	893,099	△ 10,490	
	諸会費	45,000	0	45,000	
	雑費	140,000	124,046	15,954	
減価償却費	10,233,546	10,841,206	△ 607,660		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,695,075	△ 3,859,575	164,500		
サービス活動費用計 (2)	132,445,491	133,265,286	△ 819,795		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,002,272	4,154,498	2,847,774		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	158,596	171,812	△ 13,216	
	受取利息配当金収益	1,103	1,018	85	
	その他のサービス活動外収益	1,702,101	1,523,078	179,023	
	受入研修費収益	32,800	123,000	△ 90,200	
	利用者等外給食費収益	1,615,087	1,379,600	235,487	
	雑収益	54,214	20,478	33,736	
	サービス活動外収益計 (4)	1,861,800	1,695,908	165,892	
	支払利息	616,545	697,802	△ 81,257	
	その他のサービス活動外費用	1,615,887	1,379,600	236,287	
	利用者等外給食費	1,615,887	1,379,600	236,287	
サービス活動外費用計 (5)	2,232,432	2,077,402	155,030		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 370,632	△ 381,494	10,862		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,631,640	3,773,004	2,858,636		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	41,082	0	41,082
	特別収益計 (8)	41,082	0	41,082	
	費 用	固定資産売却損・処分損	155,520	0	155,520
		固定資産除却・廃棄損	155,520	0	155,520
		その他の特別損失	7,113,920	0	7,113,920
	特別費用計 (9)	7,269,440	0	7,269,440	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,228,358	0	7,228,358		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 596,718	3,773,004	△ 4,369,722		

(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)	21,507,968	17,734,964	3,773,004
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,911,250	21,507,968	△ 596,718
	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)	20,911,250	21,507,968	△ 596,718

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6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	13,757,677	8,890,891	4,866,786	流動負債	15,368,223	12,881,910	2,486,313
現金預金	9,029,372	6,031,347	2,998,025	事業未払金	2,168,337	2,448,144	△ 279,807
未収補助金	4,384,320	2,561,822	1,822,498	その他の未払金	1,800,000	0	1,800,000
前払費用	184,265	289,565	△ 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	8,157	151,563	1年以内返済予定リース債務	836,920	1,345,008	△ 508,088
固定資産	374,447,041	381,049,907	△ 6,602,866	職員預り金	2,514,966	1,140,758	1,374,208
基本財産	296,095,081	304,212,563	△ 8,117,482	賞与引当金	1,700,000	1,600,000	100,000
建物	296,095,081	304,212,563	△ 8,117,482	固定負債	66,225,920	66,156,520	69,400
その他の固定資産	78,351,960	76,837,344	1,514,616	設備資金借入金	58,719,000	65,067,000	△ 6,348,000
構築物	1,469,353	0	1,469,353	リース債務	2,193,000	1,089,520	1,103,480
器具及び備品	1,143,045	1,407,024	△ 263,979	長期未払金	5,313,920	0	5,313,920
有形リース資産	2,195,562	1,886,320	309,242	負債の部合計	81,594,143	79,038,430	2,555,713
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備積立資産	41,500,000	41,500,000	0	基本金	77,497,000	77,497,000	0
差入保証金	44,000	44,000	0	国庫補助金等特別積立金	134,702,325	138,397,400	△ 3,695,075
				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	20,911,250	21,507,968	△ 596,718
				(うち当期活動増減差額)	△ 596,718	3,773,004	△ 4,369,722
資産の部合計	388,204,718	389,940,798	△ 1,736,080	純資産の部合計	306,610,575	310,902,368	△ 4,291,793
				負債及び純資産の部合計	388,204,718	389,940,798	△ 1,736,080

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	304,212,563		8,117,482	296,095,081
合計	304,212,563	-	8,117,482	296,095,081

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)	296,095,081 円
計	296,095,081 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) 65,067,000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	72,881,399	296,095,081
小計	368,976,480	72,881,399	296,095,081
(その他の固定資産)			
構築物	1,481,700	12,347	1,469,353
器具及び備品	12,449,267	11,306,222	1,143,045
有形リース資産	6,073,440	3,877,878	2,195,562
小計	20,004,407	15,196,447	4,807,960
合計	388,980,887	88,077,846	300,903,041

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	4,384,320	0	4,384,320
合計	4,384,320	0	4,384,320

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. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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	3,260,168		3,260,168			3,260,168
キャリアアップ補助金		7,411,750		7,411,750			7,411,750
一般保育事業補助金		35,534,661	2,422,463	37,957,124			37,957,124
保育所施設整備資金借入金返済補助金		158,596		158,596			158,596
高校生職場体験		20,000		20,000			20,000
令和5年度保育所等物価高騰緊急対策事業扶助費		275,731		275,731			275,731
施設機能推進費加算		160,000		160,000			160,000
葛飾区物価高騰緊急対策支援金		150,000		150,000			150,000
区分小計			46,970,906	2,422,463	49,393,369		
合計		46,970,906	2,422,463	49,393,369			49,393,369

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(④)

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	保育事業収入	41,082	理事会源泉所得税納付

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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				138,397,400	138,397,400	
当期積立額合計				3,695,075		3,695,075
計				3,695,075		3,695,075
当期取崩額合計				3,695,075		3,695,075
当期末残高				134,702,325		134,702,325

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

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

別紙3(⑧)

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物	304,212,563				8,117,482				296,095,081				296,095,081		
基本財産合計	304,212,563				8,117,482				296,095,081				296,095,081		
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品	1,407,024		364,100						1,771,124				1,771,124		
建設仮勘定															
有形リース資産	1,886,320								1,886,320				1,886,320		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,293,344		364,100						3,657,444				3,657,444		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	3,293,344		364,100						3,657,444				3,657,444		
基本財産及びその他の固定資産計	307,505,907		364,100		8,117,482				299,752,525				299,752,525		

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

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

別紙3(⑧)

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
差 引	307,505,907		364,100		8,117,482				299,752,525						

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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	1,600,000	1,700,000 ()	1,600,000	()	1,700,000	
計	1,600,000	1,700,000 ()	1,600,000	()	1,700,000	

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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 入	受取利息配当金収入	359	0	359		
	事業活動収入計 (1)	359	0	359		
事業 活動 による 支 出	人件費支出	505,002	0	505,002		
	役員報酬支出	505,002	0	505,002		
	事務費支出	107,881	0	107,881		
	旅費交通費支出	10,866	0	10,866		
	会議費支出	76,115	0	76,115		
	手数料支出	20,900	0	20,900		
	事業活動支出計 (2)	612,883	0	612,883		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 612,524	0 Δ	612,524		
そ の よ う な 支 出	拠点区分間繰入金支出	41,082	0	41,082		
	その他の活動支出計 (8)	41,082	0	41,082		
そ の よ う な 活 動 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 41,082	0 Δ	41,082		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 653,606	0 Δ	653,606		
前期末支払資金残高 (11)		2,256,877	0	2,256,877		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,603,271	0	1,603,271		

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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 の 部 活 動	費	人件費	505,002	0	505,002	
	用	役員報酬	505,002	0	505,002	
		事務費	107,881	0	107,881	
		旅費交通費	10,866	0	10,866	
		会議費	76,115	0	76,115	
		手数料	20,900	0	20,900	
		サービス活動費用計 (2)	612,883	0	612,883	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 612,883	0	Δ 612,883		
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 益	受取利息配当金収益	359	0	359	
		サービス活動外収益計 (4)	359	0	359	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	359	0	359	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 612,524	0	Δ 612,524		

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	139,447,763	0	139,447,763
	委託費収入	90,212,990	0	90,212,990
	その他の事業収入	49,234,773	0	49,234,773
	補助金事業収入(公費)	46,812,310	0	46,812,310
	補助金事業収入(一般)	2,422,463	0	2,422,463
	借入金利息補助金収入	158,596	0	158,596
	受取利息配当金収入	1,103	0	1,103
	その他の収入	1,702,101	0	1,702,101
	受入研修費収入	32,800	0	32,800
	利用者等外給食費収入	1,615,087	0	1,615,087
	雑収入	54,214	0	54,214
	事業活動収入計 (1)	141,309,563	0	141,309,563
	事業活動による支出	人件費支出	95,016,547	0
職員給料支出		65,902,133	0	65,902,133
職員賞与支出		12,836,959	0	12,836,959
非常勤職員給与支出		3,895,275	0	3,895,275
退職給付支出		890,000	0	890,000
法定福利費支出		11,492,180	0	11,492,180
事業費支出		13,293,272	0	13,293,272
給食費支出		5,038,472	0	5,038,472
保健衛生費支出		433,670	0	433,670
保育材料費支出		2,347,456	0	2,347,456
水道光熱費支出		3,355,898	0	3,355,898
消耗器具備品費支出		1,470,856	0	1,470,856
保険料支出		402,090	0	402,090
教育指導費支出		47,600	0	47,600
雑支出		197,230	0	197,230
事務費支出		17,497,201	0	17,497,201
福利厚生費支出		410,909	0	410,909
旅費交通費支出		148,524	0	148,524
事務消耗品費支出		269,351	0	269,351
修繕費支出		294,780	0	294,780
通信運搬費支出		752,517	0	752,517
会議費支出		24,192	0	24,192
広報費支出		13,750	0	13,750
業務委託費支出		4,799,331	0	4,799,331
手数料支出		215,120	0	215,120
賃借料支出		1,614,208	0	1,614,208
土地・建物賃借料支出		7,883,760	0	7,883,760
租税公課支出		3,150	0	3,150
保守料支出		882,609	0	882,609
諸会費支出		45,000	0	45,000
雑支出		140,000	0	140,000
支払利息支出		616,545	0	616,545
その他の支出		1,615,887	0	1,615,887
利用者等外給食費支出	1,615,887	0	1,615,887	
事業活動支出計 (2)	128,039,452	0	128,039,452	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,270,111	0	13,270,111	
施よ 設る 整 備 支 等 に	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	3,630,680	0	3,630,680
	構築物取得支出	1,481,700	0	1,481,700
	器具及び備品取得支出	364,100	0	364,100
	有形リース資産取得支出	1,784,880	0	1,784,880
	固定資産除却・廃棄支出	155,520	0	155,520
	ファイナンス・リース債務の返済支出	△ 595,392	0	△ 595,392
施設整備等支出計 (5)	9,538,808	0	9,538,808	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,538,808	0	△ 9,538,808	
そ に よ る 他 の 取 引 支 動	拠点区分間繰入金収入	41,082	0	41,082
	その他の活動による収入	5,313,920	0	5,313,920
	長期未払金収入	5,313,920	0	5,313,920
	その他の活動収入計 (7)	5,355,002	0	5,355,002
	その他の活動による支出	7,113,920	0	7,113,920
	過年度支出	7,113,920	0	7,113,920
	その他の活動支出計 (8)	7,113,920	0	7,113,920
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,758,918	0	△ 1,758,918	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,972,385	0	1,972,385	
前期末支払資金残高 (11)	5,301,989	0	5,301,989	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,274,374	0	7,274,374	

金町どんぐり保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 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	139,447,763	0	139,447,763	
	委託費収益	90,212,990	0	90,212,990	
	その他の事業収益	49,234,773	0	49,234,773	
	補助金事業収益(公費)	46,812,310	0	46,812,310	
	補助金事業収益(一般)	2,422,463	0	2,422,463	
	サービス活動収益計(1)	139,447,763	0	139,447,763	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,116,547	0	95,116,547	
	職員給料	65,902,133	0	65,902,133	
	職員賞与	11,236,959	0	11,236,959	
	賞与引当金繰入	1,700,000	0	1,700,000	
	非常勤職員給与	3,895,275	0	3,895,275	
	退職給付費用	890,000	0	890,000	
	法定福利費	11,492,180	0	11,492,180	
	事業費	13,293,272	0	13,293,272	
	給食費	5,038,472	0	5,038,472	
	保健衛生費	433,670	0	433,670	
	保育材料費	2,347,456	0	2,347,456	
	水道光熱費	3,355,898	0	3,355,898	
	消耗器具備品費	1,470,856	0	1,470,856	
	保険料	402,090	0	402,090	
	教育指導費	47,600	0	47,600	
	雑費	197,230	0	197,230	
	事務費	17,497,201	0	17,497,201	
	福利厚生費	410,909	0	410,909	
	旅費交通費	148,524	0	148,524	
	事務消耗品費	269,351	0	269,351	
	修繕費	294,780	0	294,780	
	通信運搬費	752,517	0	752,517	
	会議費	24,192	0	24,192	
	広報費	13,750	0	13,750	
	業務委託費	4,799,331	0	4,799,331	
	手数料	215,120	0	215,120	
	賃借料	1,614,208	0	1,614,208	
	土地・建物賃借料	7,883,760	0	7,883,760	
	租税公課	3,150	0	3,150	
	保守料	882,609	0	882,609	
	諸会費	45,000	0	45,000	
	雑費	140,000	0	140,000	
	減価償却費	10,233,546	0	10,233,546	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,695,075	0	△ 3,695,075	
サービス活動費用計(2)	132,445,491	0	132,445,491		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,002,272	0	7,002,272		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	158,596	0	158,596	
	受取利息配当金収益	1,103	0	1,103	
	その他のサービス活動外収益	1,702,101	0	1,702,101	
	受入研修費収益	32,800	0	32,800	
	利用者等外給食費収益	1,615,087	0	1,615,087	
	雑収益	54,214	0	54,214	
	サービス活動外収益計(4)	1,861,800	0	1,861,800	
	支払利息	616,545	0	616,545	
	その他のサービス活動外費用	1,615,887	0	1,615,887	
	利用者等外給食費	1,615,887	0	1,615,887	
サービス活動外費用計(5)	2,232,432	0	2,232,432		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 370,632	0	△ 370,632		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,631,640	0	6,631,640		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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 6 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)			26,537
延長保育料等預り						4,100
みずほ銀行普通預金(など)	亀有支店 1276290		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			8,499,789
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)			491,003
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)			1,600
亀有信金普通(ほ)	本店 1284806		運転資金として(本部拠点)			1,644,253
定期預金	亀有支店		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			6,443
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)			4,384,320
前払費用	日新火災 他		前払保険料 他			184,265
仮払金	住民税 他		住民税仮払金 他			159,720
流 動 資 産 合 計						15,402,030
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所施設等に使用している	368,976,480	72,881,399	296,095,081
基 本 財 産 合 計						296,095,081
(2) その他の固定資産						
構築物	昇降機設備修理		保育事業に供する	1,481,700	12,347	1,469,353
器具及び備品	籠付ラック 他46件		保育事業に供する	12,449,267	11,306,222	1,143,045
有形リース資産	電話機 他2件		保育事業に供する	6,073,440	3,877,878	2,195,562
人件費積立資産			将来における人件費支払の目的のため	32,000,000		32,000,000
保育所施設・設備積立資産			将来的における保育所施設の修繕の目的のため	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						78,351,960
固 定 資 産 合 計						374,447,041
資 産 合 計						389,849,071
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	令和6年3月業務委託費等					2,168,337
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					836,920
職員預り金	職員預り金 等					2,556,048
賞与引当金						1,700,000
流 動 負 債 合 計						15,409,305
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					58,719,000
リース債務	三井住友ファイナンスリース					2,193,000
長期未払金	過年度運営費返還金					5,313,920
固 定 負 債 合 計						66,225,920
負 債 合 計						81,635,225
差 引 純 資 産						308,213,846

預貯金残高明細表

令和6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	1,644,253	1,644,253					
	本部 計	1,644,253	1,644,253		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	18,499,789	8,499,789			5,000,000	5,000,000	
	亀有信用金庫本店 普通預金1293811	491,003	491,003					
	東京東信用金庫金町支店 普通預金5134254	1,600	1,600					
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-01	9,000,000					9,000,000	
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-03	22,503,606			3,606		22,500,000	
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-04	10,001,602			1,602	10,000,000		
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-06	1,235			1,235			
	亀有信用金庫本店 定期預金	17,000,000				17,000,000		
	東京東信用金庫金町支店 定期預金5134254-01	5,000,000					5,000,000	
	金町どんぐり保育園計	82,498,835	8,992,392		6,443	32,000,000	41,500,000	0

125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目14-5

社会福祉法人 うさぎの夢 金町どんぐり保
施設長 池 時子 様

1323-001-0790989-00052-0019532 B18367#
S399

令和 6年 4月 1日
亀 有 信用金庫
本 店
東京都葛飾区亀有3-13-1

電話 03(3603)0171

残 高 証 明 書

令和 6年 4月 1日作成

社会福祉法人 うさぎの夢 金町どんぐり保 様

令和 6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	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。	491,003	以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

1 *

亀 有 信用金庫
本 店
東京都葛飾区亀有3-13-1



125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目14-5

社会福祉法人 うさぎの夢
理事長 堤 智子 様

1323-001-0783007-00047-0019530 B18366#
S399

令和 6年 4月 1日
亀 有 信用金庫
本 店
東京都葛飾区亀有 3-13-1

電話 03 (3603) 0171

残 高 証 明 書

令和 6年 4月 1日作成

社会福祉法人 うさぎの夢 様

令和 6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。

(001-0783007)

1 頁

合計金額	¥18,644,253*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	1,644,253	(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

本証明書には利息、損害金は含みません。

1 *

亀 有 信用金庫
本 店
東京都葛飾区亀有 3-13-1



固定資産管理台帳

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
基本財産建物																		
園舎建物	H27. 4. 1	1	定額	47	0.022	12	360,979,230	167,958,000	297,446,886	138,397,400	7,941,543	3,695,075	71,473,887	33,255,675	289,505,343	134,702,325		
園舎工事(追加工事等)	H28. 4. 1	1	定額	47	0.022	12	7,997,250		6,765,677		175,939		1,407,512		6,589,738			
基本財産建物計							368,976,480	167,958,000	304,212,563	138,397,400	8,117,482	3,695,075	72,881,399	33,255,675	296,095,081	134,702,325		
基本財産合計							368,976,480	167,958,000	304,212,563	138,397,400	8,117,482	3,695,075	72,881,399	33,255,675	296,095,081	134,702,325		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
構築物																		
昇降機設備修理	R 6. 3. 16	1	定額	10	0.100	1	1,481,700				12,347		12,347		1,469,353			
構築物計							1,481,700				12,347		12,347		1,469,353			
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		定額	8	0.125		100,800			1			100,799		1			償却済
カゴ付ラック(4)	H27. 4. 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		32,928		16,464		148,176		16,464			
6輪避難車(2)	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	164,640		32,928		16,464		148,176		16,464			
ロレット引出付ロッカー(1)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(2)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(3)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(4)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(5)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(6)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(7)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(8)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(9)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(10)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(11)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(12)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(13)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(14)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(15)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(16)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
ロレット引出付ロッカー(17)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	1	127,932			4		3	127,931		1			償却完了
M組立移動舞台(1)	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	130,000		26,000		13,000		117,000		13,000			
M組立移動舞台(2)	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	130,000		26,000		13,000		117,000		13,000			
M組立移動舞台(3)	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	130,000		26,000		13,000		117,000		13,000			
アンパンマン リーフ時計	H27. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	130,000		26,000		13,000		117,000		13,000			
遊具 アンパンマンとパン工場の丘	H27. 4. 1	1	定額	5	0.200		480,000			1			479,999		1			償却済
ALSOK 防犯カメラ	H27. 4. 20	1	定額	5	0.200		216,000			1			215,999		1			償却済
3F ロフト遊具	H27. 4. 24	1	定額	5	0.200		1,083,240			1			1,083,239		1			償却済
ALSOK カードシステム	H27. 5. 13	1	定額	6	0.167		108,000			1			107,999		1			償却済
避難車兼用お散歩車	H27. 9. 30	1	定額	10	0.100	12	140,717		34,012		14,071		120,776		19,941			
除菌洗浄水生成機	H29. 1. 12	1	定額	6	0.167		310,000			1			309,999		1			償却済
防犯カメラ	H30. 2. 28	1	定額	5	0.200		1,317,600	987,000		1			1,317,599	987,000	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

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
事務所カーテン	H30. 3. 30	1	定額	3	0.334		1,469,700		1			1,469,699		1			償却済
ヨド物置	H30. 6. 8	1	定額	8	0.125	12	159,000		62,938		19,875	115,937		43,063			
ワイヤレスインターフォン	H30. 9. 21	1	定額	5	0.200	5	349,800		29,150		29,149	349,799		1			償却完了
東芝 コンピューター ①	H31. 3. 17	1	定額	4	0.250		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	4	0.250		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	4	0.250		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	5	0.200	12	1,568,808		418,351		313,761	1,464,218		104,590			
チームワークテーブル	R 1. 9. 27	1	定額	8	0.125	12	336,000		185,500		42,000	192,500		143,500			
災害用充電器	R 1. 9. 27	1	定額	10	0.100	12	230,000		147,584		23,000	105,416		124,584			
災害用発電機	R 1. 9. 27	1	定額	10	0.100	12	139,000		89,192		13,900	63,708		75,292			
耐火金庫	R 1. 9. 27	1	定額	20	0.050	12	210,000		172,375		10,500	48,125		161,875			
ステンレスワゴン KEAW-3	R 1. 10. 5	1	定額	15	0.067	12	128,000		97,984		8,576	38,592		89,408			
富士通PC	R 5. 7. 19	1	定額	4	0.250	9	364,100				68,268	68,268		295,832			
器具及び備品計							12,449,267	987,000	1,407,024		628,079	11,306,222	987,000	1,143,045			
リース資産(有形)																	
電話機	R 1. 7. 11	1	定額	12/60		12	3,110,400		777,600		622,080	2,954,880					解約 R 6/3
除却	R 6. 3. 26	Δ1					Δ3,110,400					Δ2,954,880					
コピー機	R 1. 7. 16	1	定額	12/60		12	3,486,240		871,560		697,248	3,311,928		174,312			
E-OZON (オゾン発生器)	R 2. 2. 29	1	定額	12/60		12	646,800		237,160		129,360	539,000		107,800			
NEC電話機	R 6. 3. 27	1	定額	1/72		1	1,940,400				26,950	26,950		1,913,450			
リース資産(有形)計							6,073,440		1,886,320		1,475,638	3,877,878		2,195,562			
有形固定資産合計							20,004,407	987,000	3,293,344		2,116,064	15,196,447	987,000	4,807,960			
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
無形固定資産																	
PCソフト わんぱくランチ	H27. 5. 27	1	定額	5	0.200		229,500					229,500					償却済
Kids View (総合保育園支援システム)	H29. 3. 13	1	定額	5	0.200		985,392					985,392					償却済
無形固定資産計							1,214,892					1,214,892					
無形固定資産合計							1,214,892					1,214,892					
その他の固定資産合計							21,219,299	987,000	3,293,344		2,116,064	16,411,339	987,000	4,807,960			
合計							390,195,779	168,945,000	307,505,907	138,397,400	10,233,546	3,695,075	89,292,738	34,242,675	300,903,041	134,702,325	

- (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5年 4月 1日

至 令和6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	72,881,399	296,095,081	134,702,325
		計	368,976,480	0	0	368,976,480	72,881,399	296,095,081	134,702,325
	基本財産合計	368,976,480	0	0	368,976,480	72,881,399	296,095,081	134,702,325	
その他の固定資産	有形固定資産	構築物	0	1,481,700	0	1,481,700	12,347	1,469,353	0
		計	0	1,481,700	0	1,481,700	12,347	1,469,353	0
	器具及び備品	金町どんぐり保育園	12,085,167	364,100	0	12,449,267	11,306,222	1,143,045	0
		計	12,085,167	364,100	0	12,449,267	11,306,222	1,143,045	0
	有形固定資産合計		12,085,167	1,845,800	0	13,930,967	11,318,569	2,612,398	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	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	
合計	金町どんぐり保育園	382,276,539	1,845,800	0	384,122,339	85,414,860	298,707,479	134,702,325	
	合計	382,276,539	1,845,800	0	384,122,339	85,414,860	298,707,479	134,702,325	