

令和4年度計算書類の注記及び附属明細書

社会福祉法人聖マリアの家

種類	内 容	非該当	作 成
別紙 1	計算書類に対する注記(法人全体用)		○
別紙 2	計算書類に対する注記(聖マリア保育園拠点区分用)	○	
別紙3 ①	借入金明細書		○
別紙3 ②	寄付金収益明細書		○
別紙3 ③	補助金事業等収益明細書		○
別紙3 ④	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	○	
別紙3 ⑤	事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書	○	
別紙3 ⑥	基本金明細書		○
別紙3 ⑦	国庫補助金等特別積立金明細書		○
別紙3 ⑧	基本財産及びその他の固定資産の明細書		○
別紙3 ⑨	引当金明細書		○
別紙3 ⑩	拠点区分資金収支明細書		○
別紙3 ⑪	拠点区分事業活動明細書	○	
別紙3 ⑫	積立金・積立資産明細書		○
別紙3 ⑬	サービス区分間繰入金明細書		○
別紙3 ⑭	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		○
別紙4	財産目録		○

計算書類に対する注記（法人全体用）

注 記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっております。

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価額に基づく時価法
 上記以外の有価証券で時価のないもの 原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定額法によっております。

② 無形固定資産 定額法によっております。なおソフトウェア（法人内利用）については、法人内における見込利用可能期間に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法に寄っております。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を貸与年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 退職引当金 東京都社会福祉協議会の行う従事者共済会契約者掛金の累計残額を計上している。

② 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

3 重要な会計方針の変更

該当事項は、有りません。

4 法人で採用する退職給付制度

加入している退職制度は、次の通りです。

① 確定給付型退職給付制度 東京都社会福祉協議会が行う退職共済制度

② 確定拠出型退職給付制度 独立行政法人医療福祉機構が行う退職共済制度

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。

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

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、1事業区分のため作成しない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人では、1拠点区分のため作成しない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 聖マリア保育園拠点区分（社会福祉事業）

保育所聖マリア保育園及び本部

6 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は、以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	39,724,817	0	0	39,724,817
建 物	55,913,379	0	4,345,652	51,567,727
合 計	95,638,196	0	4,345,652	91,292,544

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

基本金の取り崩しは有りません。

国庫補助金等特別積立金4,071,452円を取り崩しました。

8 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	期 末 残 高
建物(基本財産)	213,689,805	162,122,078	51,567,727
構 築 物	10,226,136	8,653,992	1,572,144
機械 及び 装置	12,838,192	11,240,323	1,597,869
車 両 運 搬 具	699,530	610,189	89,341
器具 及び 備品	66,715,162	51,110,939	15,604,223
ソフトウェア	3,842,813	3,311,950	530,863
合 計	308,011,638	237,049,471	70,962,167

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、ありません。

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券は、ありません。

12 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引は、ありません。

13 重要な偶発債務

重要な偶発債務は、ありません。

14 重要な後発事象

重要な後発事象は、ありません。

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項は、ありません。

16 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、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- (1) 状況の変化に伴う引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価額の変更等会計処理上の見積方法の変更に関する事項
該当する事項は、ありません。
- (2) 社会福祉法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな事実の発生に伴い新たに採用した会計処理に関する事項
該当する事項は、ありません。
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項
該当する事項は、ありません。
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項
該当する事項は、ありません。

計算書類に対する注記（聖マリア保育園拠点区分用）

本法人の拠点区分は1つのため、省略します。

借入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(単位：円)

区 分	借 入 先	拠 点 区 分	期 首 残 高 ①	当 期 借 入 額 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		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産	
									当 期 支 出 額	利息補助金収入			種 類	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
長 期 運 営 資 金 借 入 金	東京都社会福祉協	聖マリア保育園	0	5,328,000	0	5,328,000	5,328,000	0%	0	0		雇上支援資金		0
	計		0	5,328,000	0	5,328,000	5,328,000		0	0				0
短 期 運 営 資 金 借 入 金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
	合 計		0	5,328,000	0	5,328,000	5,328,000		0	0				0

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					聖マリア保育園		
法人の役職員	経常	19	592,200	0	592,200		
区分小計		19	592,200	0	592,200		
該当明細なし	運営	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	施設	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	償還	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	固定	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		19	592,200	0	592,200		

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

交付団体及び交付の目的		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毎の内訳		(単位：円)
						聖マリア保育園		
補助金事業収益	補助金事業収益	107,286,590	0	107,286,590	0	107,286,590		
	補助金事業収益 (一般)	0	639,800	639,800	0	639,800		
区分小計		107,286,590	639,800	107,926,390	0	107,926,390		
合 計		107,286,590	639,800	107,926,390	0	107,926,390		

基本金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(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		
			聖マリア保育園		
前年度末残高		95, 618, 406	95, 618, 406		
	第一号基本金	77, 800, 222	77, 800, 222		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	17, 818, 184	17, 818, 184		
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0		
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0		
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0		
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0		
当期末残高		95, 618, 406	95, 618, 406		
第一号基本金		77, 800, 222	77, 800, 222		
第二号基本金		0	0		
第三号基本金		17, 818, 184	17, 818, 184		

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(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		聖マリア保育園	
前線繰越額					45,687,514	45,687,514	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
	国庫補助金等特別積立金取り崩し額				4,071,452	4,071,452	
	合計				4,071,452	4,071,452	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計					4,071,452	4,071,452	
	当期末残高				41,616,062	41,616,062	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖マリアの家
サービス区分 聖マリア保育園

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)		うち国庫補助金等の額		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																	
土地	39,724,817	0	0	0	0	0	0	0	39,724,817	0	0	0	39,724,817	0	0	0	
建物	55,913,379	44,304,246	0	0	4,345,652	3,378,461	0	0	51,567,727	40,925,785	162,122,078	124,603,291	213,689,805	165,529,076	165,529,076	0	
基本財産合計	95,638,196	44,304,246	0	0	4,345,652	3,378,461	0	0	91,292,544	40,925,785	162,122,078	124,603,291	253,414,622	165,529,076	165,529,076	0	
その他固定資産(有形)																	
車両運搬具	186,801	0	0	0	97,460	0	0	0	89,341	0	0	0	699,530	0	0	0	
構築物	2,229,599	117,334	0	0	657,455	28,000	0	0	1,572,144	89,334	8,653,992	410,666	10,226,136	500,000	500,000	0	
器具及び備品	19,790,394	0	641,130	0	4,827,301	0	0	0	15,604,223	0	51,110,939	0	66,715,162	0	0	0	
機械及び装置	2,914,259	1,265,934	0	0	1,316,390	664,991	0	0	1,597,869	600,943	11,240,323	8,035,307	12,838,192	8,636,250	8,636,250	0	
有形固定資産合計	25,121,053	1,383,268	641,130	0	6,898,606	692,991	0	0	18,863,577	690,277	71,615,443	8,445,973	90,479,020	9,136,250	9,136,250	0	
その他固定資産(無形)																	
ソフト等	990,676	0	0	0	459,814	0	0	0	530,862	0	2,660,711	0	3,191,573	0	0	0	
その他の無形固定資産	65,124	0	0	0	65,123	0	0	0	1	0	651,239	0	651,240	0	0	0	
無形固定資産合計	1,055,800	0	0	0	524,937	0	0	0	530,863	0	3,311,950	0	3,842,813	0	0	0	
その他の固定資産合計	26,176,853	1,383,268	641,130	0	7,423,543	692,991	0	0	19,394,440	690,277	74,927,393	8,445,973	94,321,833	9,136,250	9,136,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	121,815,049	45,687,514	641,130	0	11,769,195	4,071,452	0	0	110,686,984	41,616,062	237,049,471	133,049,264	347,736,455	174,665,326	174,665,326	0	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
差 引		45,687,514	0	0	0	4,071,452	0	0	0	41,616,062	0	0	0	0	0	0	

- (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、償還補助金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。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家
拠点区分 聖マリア保育園

(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	5,566,666 (	9,184,267 0)	5,566,666 (	0 0)	9,184,267	
退職給付引当金	5,518,430 (	1,092,960 0)	57,960 (	0 0)	6,553,430	
計	11,085,096 (	10,277,227 0)	5,624,626 (	0 0)	15,737,697	

聖マリア保育園拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	聖マリア保育園			
事業活動による収支	保育事業収入	0	248,568,360	248,568,360	0	248,568,360
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	委託費収入	0	140,241,870	140,241,870	0	140,241,870
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	108,326,490	108,326,490	0	108,326,490
	補助金事業収入 (公費)	0	107,286,590	107,286,590	0	107,286,590
	補助金事業収入 (一般)	0	639,800	639,800	0	639,800
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	400,100	400,100	0	400,100
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	592,200	0	592,200	0	592,200
	受取利息配当金収入	263	3,194	3,457	0	3,457
	その他の収入	1,750	419,873	421,623	0	421,623
	受入研修費収入	0	86,960	86,960	0	86,960
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
	子どもご飯塾収入	0	0	0	0	0
	ご飯塾利用料収入	0	0	0	0	0
	ご飯塾寄付金収入	0	0	0	0	0
	ご飯塾雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入	1,750	332,913	334,663	0	334,663
	事業活動収入計 (1)	594,213	248,991,427	249,585,640	0	249,585,640

事業活動による収支		人件費支出	2,325,000	195,209,281	197,534,281	0	197,534,281
		役員報酬支出	2,325,000	0	2,325,000	0	2,325,000
		職員給与支出	0	122,310,624	122,310,624	0	122,310,624
		職員賞与支出	0	32,546,600	32,546,600	0	32,546,600
		非常勤職員給与支出	0	15,198,835	15,198,835	0	15,198,835
		派遣職員費支出	0	103,740	103,740	0	103,740
		退職給付支出	0	1,934,120	1,934,120	0	1,934,120
		法定福利費支出	0	23,115,362	23,115,362	0	23,115,362
		事業費支出	0	24,710,419	24,710,419	0	24,710,419
		給食費支出	0	11,368,518	11,368,518	0	11,368,518
		保健衛生費支出	0	1,206,426	1,206,426	0	1,206,426
		保育材料費支出	0	2,361,257	2,361,257	0	2,361,257
		水道光熱費支出	0	4,681,352	4,681,352	0	4,681,352
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	4,276,751	4,276,751	0	4,276,751
		保険料支出	0	534,195	534,195	0	534,195
		賃借料支出	0	271,920	271,920	0	271,920
		車輛費支出	0	0	0	0	0
		子どもご飯塾費	0	0	0	0	0
		雑支出（事業）	0	10,000	10,000	0	10,000
	支出	事務費支出	147,020	25,941,768	26,088,788	0	26,088,788
		福利厚生費支出	0	1,013,203	1,013,203	0	1,013,203
		職員被服費支出	0	213,580	213,580	0	213,580
		旅費交通費支出	0	85,373	85,373	0	85,373
		研修研究費支出	0	359,151	359,151	0	359,151
		事務消耗品費支出	0	1,256,609	1,256,609	0	1,256,609
		印刷製本費支出	0	58,795	58,795	0	58,795
		水道光熱費支出	0	525,747	525,747	0	525,747
		燃料費支出	0	1,290	1,290	0	1,290
		修繕費支出	0	333,894	333,894	0	333,894
		通信運搬費支出	0	825,426	825,426	0	825,426
		会議費支出	24,800	36,707	61,507	0	61,507
		広報費支出	0	22,000	22,000	0	22,000
		業務委託費支出	0	7,439,550	7,439,550	0	7,439,550
		手数料支出	1,980	865,134	867,114	0	867,114
		保険料支出	120,240	269,890	390,130	0	390,130
		賃借料支出	0	8,071,497	8,071,497	0	8,071,497
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	3,393,323	3,393,323	0	3,393,323
		渉外費支出	0	60,000	60,000	0	60,000
		諸会費支出	0	340,655	340,655	0	340,655
		地域活動費支出	0	408,254	408,254	0	408,254

事業活動による収支	支出	研修材料費	0	0	0	0	0
		雑支出（事務）	0	361,690	361,690	0	361,690
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	2,472,020	245,861,468	248,333,488	0	248,333,488
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,877,807	3,129,959	1,252,152	0	1,252,152
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他施設整備整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	641,130	641,130	0	641,130
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	641,130	641,130	0	641,130
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
		その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0

施設整備等による収支	支出	長期未払金支払支出	0	0	0	0	0
		その他施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	641, 130	641, 130	0	641, 130
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△641, 130	△641, 130	0	△641, 130
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	5, 328, 000	5, 328, 000	0	5, 328, 000
		奨学支援金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	57, 960	57, 960	0	57, 960
		退職給付引当資産取崩収入	0	57, 960	57, 960	0	57, 960
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		都施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		区施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0
		都振興費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		本部積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		奨学資金貸付資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	2, 575, 040	0	2, 575, 040	△2, 575, 040	0
		その他の活動による収入	0	429, 429	429, 429	0	429, 429
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0
		奨学支援借入金収入	0	0	0	0	0
		過年度収入修正収入	0	429, 429	429, 429	0	429, 429
		その他の活動収入計 (7)	2, 575, 040	5, 815, 389	8, 390, 429	△2, 575, 040	5, 815, 389
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	1, 092, 960	1, 092, 960	0	1, 092, 960
		退職給付引当資産支出	0	1, 092, 960	1, 092, 960	0	1, 092, 960
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0

その他の活動による収支	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0
	施設設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0
	都施設整備費積立資産支出	0	0	0	0	0
	区施設整備費積立資産支出	0	0	0	0	0
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	0	0
	都振興費積立資産支出	0	0	0	0	0
	本部積立資産支出	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
	奨学資金貸付資産支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,575,040	2,575,040	△2,575,040	0
	その他の活動による支出	229,429	0	229,429	0	229,429
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0
	前払費用前払支出	0	0	0	0	0
	奨学支援金支出	0	0	0	0	0
	過年度支出修正支出	229,429	0	229,429	0	229,429
	その他の活動支出計 (8)	229,429	3,668,000	3,897,429	△2,575,040	1,322,389
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,345,611	2,147,389	4,493,000	0	4,493,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	467,804	4,636,218	5,104,022	0	5,104,022

前期末支払資金残高 (11)	4,714,638	32,374,675	37,089,313	0	37,089,313
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,182,442	37,010,893	42,193,335	0	42,193,335

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

拠点区分 聖マリア保育園

(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	30,000,000	0	0	30,000,000	
修繕費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
施設設備整備積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	
都施設整備積立金	15,212,480	0	0	15,212,480	
区施設整備積立金	42,668,960	0	0	42,668,960	
本部積立金	21,702,000	0	0	21,702,000	
計	177,583,440	0	0	177,583,440	

(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	30,000,000	0	0	30,000,000	
修繕費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
備品購入等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
施設設備整備積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	
都施設整備積立資産	15,212,480	0	0	15,212,480	
区施設整備積立資産	42,668,960	0	0	42,668,960	
本部積立資産	21,702,000	0	0	21,702,000	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	177,583,440	0	0	177,583,440	

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家
拠点区分 聖マリア保育園

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(単位：円)

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家
拠点区分 聖マリア保育園

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
なし		なし	0	該当明細なし	
合計			0		

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

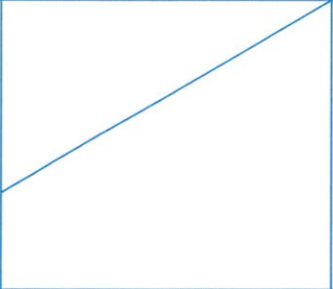
(単位：円)

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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金	聖マリア保育園	—	運転資金	—	—	47,142,169
現金預金	—	—	—	—	—	200,000
現金預金	—	—	—	—	—	200,000
普通預金 三井住友銀行	聖マリア保育園	—	運転資金	—	—	39,988,125
普通預金	—	—	—	—	—	462,031
普通預金	—	—	—	—	—	1,424,640
普通預金	—	—	—	—	—	271,716
当座預金 三井住友銀行	聖マリア保育園	—	運転資金	—	—	49,613,544
定期預金 三井住友銀行	聖マリア保育園	—	運転資金	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	0
有価証券	—	—	—	—	—	0
事業未収金	明細別紙	—	—	—	—	1,134,958
未収金	—	—	—	—	—	0
未収補助金	明細別紙	—	—	—	—	0
未収収益	明細別紙	—	—	—	—	0
受取手形	—	—	—	—	—	0
立替金	—	—	—	—	—	250,707
前払金	明細別紙	—	—	—	—	7,500
前払費用	—	—	—	—	—	1,078,210
短期貸付金	—	—	—	—	—	0
仮払金	—	—	—	—	—	0
その他の流動資産	—	—	—	—	—	0
流動資産合計						49,613,544
2 固定資産						
(1) 基本財産	—	—	—	—	—	91,292,544
土地	東京都板橋区高島平 8-21-8, 9, 10, 11	—	—	39,724,817	0	39,724,817
建物	陸屋根3階建て	—	—	213,689,805	162,122,078	51,567,727
基本財産合計						91,292,544
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	0	0	0
建物	—	—	—	0	0	0
構築物	聖マリア保育園	—	—	10,226,136	8,653,992	1,572,144
機械及び装置	—	—	—	12,838,192	11,240,323	1,597,869

(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
車輛運搬具		—		699,530	610,189	89,341
器具及び備品		—		66,715,162	51,110,939	15,604,223
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0
権利		—		—	—	0
ソフトウェア		—		3,842,813	3,311,950	530,863
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	6,553,430
その他の積立資産		—		—	—	155,881,440
養育所建設積立資産		—		—	—	62,000,000
人件費積立資産		—		—	—	30,000,000
修繕費積立資産		—		—	—	22,000,000
商品購入等積立資産		—		—	—	10,000,000
仮教育施設運営費積立資産		—		—	—	93,881,440
施設整備積立資産		—		—	—	36,000,000
新施設整備積立資産		—		—	—	15,212,480
旧施設整備積立資産		—		—	—	42,668,960
広報費積立資産		—		—	—	0
本部積立資産		—		—	—	21,702,000
その他の積立資産		—	奨学金	—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						203,531,310
固定資産合計						294,823,854
資産合計						344,437,398
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払い金	明細別紙	—		—	—	5,118,220
その他の未払い金		—		—	—	0
未払費用	明細別紙	—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
職員預り金	明細別紙	—		—	—	2,301,989
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
サービス区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	明細別紙	—		—	—	9,184,267
その他の流動負債		—		—	—	0

(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
流動負債合計						16,604,476
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	6,553,430
長期運営資金借入金		—		—	—	0
		—		—	—	0
		—		—	—	0
		—		—	—	5,328,000
		—		—	—	0
		—		—	—	0
		—		—	—	0
負債合計						28,485,906
差 引 純 資 産						315,951,492