

## 令和5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	51,567,727	0	4,345,652	47,222,075
合 計	91,292,544	0	4,345,652	86,946,892

- 7 基本金又は固定資産の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4,007,404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有りません。

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	166,467,730	47,222,075
構 築 物	9,124,536	8,645,897	478,639
機械及び装置	12,838,192	12,376,187	462,005
車両運搬具	699,530	699,526	4
器具及び備品	68,562,362	55,202,701	13,868,409
ソフトウェア	3,842,813	3,736,482	106,331
合 計	308,757,238	247,128,523	62,137,463

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、有りません。

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、有りません。

12 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引は、有りません。

13 重要な偶発債務

重要な偶発債務は、有りません。

14 重要な後発事象

重要な後発事象は、有りません。

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、有りません。

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、有りません。
- (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、有りません。
- (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、有りません。
- (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、有りません。

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

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 %	支払利息		返済 期限	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入		種類	地番または内容	
設備資金借入金														
			0	0	0	0	0		0	0				
	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	5,328,000	0	62,221	5,265,779	5,328,000	0%	0	0			雇上支援資金	0
	計		5,328,000	0	62,221	5,265,779	5,328,000		0	0				0
短期運営資金借入金														
			0	0	0	0	0		0	0				0
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
	合計		5,328,000	0	62,221	5,265,779	5,328,000		0	0				0

## 寄附金収益明細書

(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	23	777,800	0	777,800
区分小計		23	777,800	0	777,800
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		23	777,800	0	777,800

## 補助金事業等収益明細書

(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 社会福祉法人聖マリアの家

(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	交付金額等の累計
						聖マリア保育園
補助金事業収益		109,824,910	0	109,824,910	0	109,824,910
補助金事業収益(一般)	保育事業	39,600	546,600	586,200	0	586,200
区分小計		109,864,510	546,600	110,411,110	0	110,411,110
合計		109,864,510	546,600	110,411,110	0	110,411,110

## 基本金明細書

(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	拠点区分ごとの内
		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
	当期取崩額 該当なし	
	計	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし	
	計	0
	当期取崩額 該当なし	
	計	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし	
	計	0
	当期取崩額 該当なし	
	計	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 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 聖マリア保育園
	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		
前期繰越額				41,616,062	41,616,062
当取崩額合計	0	0	0	0	0
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					4,007,404
合計				4,007,404	4,007,404
特別費用の控除項目として計上する取崩額					
当取崩額合計				4,007,404	4,007,404
当期末残高				37,608,658	37,608,658

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05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		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	
基本財産(有形固定資産)															
土地	39,724,817	0	0	0	0	0	0	0	39,724,817	0	0	0	39,724,817	0	
建物	51,567,727	40,925,785	0	4,345,652	3,378,461	4,345,652	3,378,461	0	47,222,075	37,547,324	166,467,730	127,981,752	213,689,805	165,529,076	
その他の固定資産(有形固定資産)	91,292,544	40,925,785	0	4,345,652	3,378,461	4,345,652	3,378,461	0	86,946,892	37,547,324	166,467,730	127,981,752	253,414,622	165,529,076	
車両運搬具	89,341	0	0	89,337	0	89,337	0	0	4	0	699,526	0	699,530	0	
構築物	1,572,144	89,334	0	519,755	28,000	519,755	28,000	573,750	478,539	61,334	8,645,897	438,666	9,124,536	500,000	
器具及び備品	15,604,223	0	2,677,700	4,223,189	0	4,223,189	0	190,325	13,868,409	0	55,202,701	0	68,562,362	0	
機械及び装置	1,597,869	600,943	0	1,135,864	600,943	1,135,864	600,943	0	462,005	0	12,376,187	8,636,250	12,838,192	8,636,250	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,863,577	600,277	2,677,700	5,988,145	628,943	5,988,145	628,943	764,075	14,809,057	61,334	76,924,311	9,074,916	91,224,620	9,136,250	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフト等	530,862	0	0	424,532	0	424,532	0	0	106,330	0	3,085,243	0	3,191,573	0	
その他の無形固定資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	651,239	0	651,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	530,863	0	0	424,532	0	424,532	0	0	106,331	0	3,736,482	0	3,842,813	0	
その他の固定資産計	19,394,440	600,277	2,677,700	6,392,677	628,943	6,392,677	628,943	764,075	14,915,388	61,334	80,660,793	9,074,916	95,067,433	9,136,250	
基本財産及びその他の固定資産計	110,686,984	41,616,062	2,677,700	10,738,329	4,007,404	10,738,329	4,007,404	764,075	101,862,280	37,608,658	247,128,523	137,056,668	348,482,055	174,665,326	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			当期入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			当期増加合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差			41,616,062	4,007,404	4,007,404	4,007,404	4,007,404	0	0	37,608,658	37,608,658	37,608,658	37,608,658	37,608,658	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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。

## 引当金明細書

(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	9,184,267	10,511,133 ( 0)	9,184,267	0 ( 0)	10,511,133	
退職給付引当金	6,553,430	1,192,920 ( 0)	199,320	0 ( 0)	7,547,030	
計	15,737,697	11,704,053 ( 0)	9,383,587	0 ( 0)	18,058,163	

## 聖マリア保育園拠点区分 資金収支明細書

(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					
収入	保育事業収入	0	261,296,941	261,296,941	0	261,296,941	
	委託費収入	0	150,493,470	150,493,470	0	150,493,470	
	その他の事業収入	0	110,803,471	110,803,471	0	110,803,471	
	補助金事業収入(公費)	0	109,824,910	109,824,910	0	109,824,910	
	補助金事業収入(一般)	0	586,200	586,200	0	586,200	
	その他の事業収入	0	392,361	392,361	0	392,361	
	経常経費寄附金収入	103,900	673,900	777,800	0	777,800	
	受取利息配当金収入	267	3,259	3,526	0	3,526	
	その他の収入	0	168,490	168,490	0	168,490	
	受入研修費収入	0	101,960	101,960	0	101,960	
	雑収入	0	66,530	66,530	0	66,530	
	事業活動収入計(1)	104,167	262,142,590	262,246,757	0	262,246,757	
事業活動による収支	支出	人件費支出	285,000	201,256,184	201,541,184	0	201,541,184
		役員報酬支出	285,000	0	285,000	0	285,000
		職員給与支出	0	122,164,801	122,164,801	0	122,164,801
		職員賞与支出	0	30,848,800	30,848,800	0	30,848,800
		非常勤職員給与支出	0	18,305,623	18,305,623	0	18,305,623
		派遣職員費支出	0	4,970,604	4,970,604	0	4,970,604
		退職給付支出	0	1,739,500	1,739,500	0	1,739,500
		法定福利費支出	0	23,226,856	23,226,856	0	23,226,856
		事業費支出	0	23,292,164	23,292,164	0	23,292,164
		給食費支出	0	12,028,066	12,028,066	0	12,028,066
		保健衛生費支出	0	908,386	908,386	0	908,386
		保育材料費支出	0	3,171,061	3,171,061	0	3,171,061
		水道光熱費支出	0	3,334,588	3,334,588	0	3,334,588
		消耗器具備品費支出	0	2,961,058	2,961,058	0	2,961,058
		保険料支出	0	817,286	817,286	0	817,286
		賃借料支出	0	71,719	71,719	0	71,719
		雑支出(事業)	0	0	0	0	0
		事務費支出	195,330	28,527,872	28,723,202	0	28,723,202
		福利厚生費支出	0	1,121,695	1,121,695	0	1,121,695
		職員被服費支出	0	333,337	333,337	0	333,337
		旅費交通費支出	0	59,119	59,119	0	59,119
		研修研究費支出	0	249,834	249,834	0	249,834
		事務消耗品費支出	0	1,019,985	1,019,985	0	1,019,985
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	371,423	371,423	0	371,423
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	1,881,000	1,881,000	0	1,881,000
		通信運搬費支出	0	787,237	787,237	0	787,237
		会議費支出	13,100	116,774	129,874	0	129,874
		広報費支出	0	45,000	45,000	0	45,000
		業務委託費支出	0	8,187,298	8,187,298	0	8,187,298
		手数料支出	1,870	822,639	824,509	0	824,509
		保険料支出	180,360	283,860	464,220	0	464,220
賃借料支出	0	8,285,926	8,285,926	0	8,285,926		
保守料支出	0	3,709,180	3,709,180	0	3,709,180		
渉外費支出	0	30,000	30,000	0	30,000		
諸会費支出	0	344,635	344,635	0	344,635		
地域活動費支出	0	475,137	475,137	0	475,137		

(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	支出	雑支出(事務)	0	403,793	403,793	0	403,793
		その他の支出	0	26,500	26,500	0	26,500
		雑支出	0	26,500	26,500	0	26,500
		事業活動支出計(2)	480,330	253,102,720	253,583,050	0	253,583,050
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△376,163	9,039,870	8,663,707	0	8,663,707
施設整備等収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	2,677,700	2,677,700	0	2,677,700
		器具及び備品取得支出	0	2,677,700	2,677,700	0	2,677,700
		施設整備等支出計(5)	0	2,677,700	2,677,700	0	2,677,700
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△2,677,700	△2,677,700	0	△2,677,700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	538,460	0	538,460	△538,460	0
		その他の活動収入計(7)	538,460	0	538,460	△538,460	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	62,221	62,221	0	62,221
		積立資産支出	0	1,192,920	1,192,920	0	1,192,920
		退職給付引当資産支出	0	1,192,920	1,192,920	0	1,192,920
		サービス区分間繰入金支出	0	538,460	538,460	△538,460	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,793,601	1,793,601	△538,460	1,255,141
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	538,460	△1,793,601	△1,255,141	0	△1,255,141
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		162,297	4,568,569	4,730,866	0	4,730,866	
前期末支払資金残高(11)		5,182,442	37,010,893	42,193,335	0	42,193,335	
当期末支払資金残高(10) + (11)		5,344,739	41,579,462	46,924,201	0	46,924,201	

## 積立金・積立資産明細書

(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	

## サービスクラス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

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

繰入金元		サービスクラス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金元	サービスクラス区分名	繰入金先	繰入金先				
聖マリア保育園	本部	本部	本部	役員報酬	60,000	理事会 (山本慎介・山本秀子・小澤輝恭・片野枝美子)	
聖マリア保育園	本部	本部	本部	会議費	10,500	理事会 お弁当代	
聖マリア保育園	本部	本部	本部	役員報酬	75,000	理事会4名分 (山本慎介・山本秀子・小澤輝恭・片野枝美子)	
聖マリア保育園	本部	本部	本部	保険料	180,360	東京都社会福祉協議会民間福祉職員労災上乗せ保険 小田	
聖マリア保育園	本部	本部	本部	会議費	2,600	KINOKUNIYA 評議員会 お茶代	
聖マリア保育園	本部	本部	本部	役員報酬	90,000	評議員会6名分 (青山・片野・佐藤朝・佐藤三・篠原・樋口)	
聖マリア保育園	本部	本部	本部	役員報酬	60,000	理事会 4名分 (小澤・片野・山本慎介・山本秀子)	
聖マリア保育園	本部	本部	本部	役員報酬	53,876	理事会4名分 (山本慎、山本秀、小澤、片野)	
聖マリア保育園	本部	本部	本部	役員報酬 (税)	6,124	税金 理事会4名分 (山本秀子・山本慎介・小澤・片野)	

(単位：円)

## サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和 6 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
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	

(単位：円)



# 財 産 目 録

令和 6 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)

(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	控除対象	控除対象額
<b>I 流動資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金	聖マリア保育園		運転資金			53,355,008		
現金	本部 小口現金手許有価					200,000		
	保育園 小口現金手許有価					200,000		
普通預金	聖マリア保育園		運転資金			47,512,827		
	三井住友銀行					476,046		
	三菱UFJ銀行					271,478		
当座預金	聖マリア保育園		運転資金			57,031,168		
	三井住友銀行							
事業未収金	明細別紙					2,652,860		
立替金						79,820		
前払金	明細別紙					331,390		
前払費用						611,090		
流動資産合計						57,031,168		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地	東京都板橋区高島平2-21-8, 9, 10, 11			39,724,817	0	39,724,817		
建物	陸屋根3階建て			213,689,805	166,467,730	47,222,075		
基本財産合計						86,946,892		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
構築物	聖マリア保育園			9,124,536	8,645,897	478,639		
機械及び装置				12,838,192	12,376,187	462,005		
車輛運搬具				699,530	699,526	4		
器具及び備品				68,562,362	54,693,953	13,868,409		
ソフトウェア				3,842,813	3,736,482	106,331		
退職給付引当資産						7,547,030		
その他の積立資産						155,881,440		
保育所機趣積立資産						62,000,000		
人件費積立資産						30,000,000		
修繕費積立資産						22,000,000		
備品購入等積立資産						10,000,000		
保育所施設整備整備積立資産						93,881,440		
施設整備積立資産						36,000,000		
都施設整備積立資産						15,212,480		
区施設整備積立資産						42,568,960		
本部積立資産						21,702,000		
その他の固定資産合計						200,045,858		

(単位：円)

(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
固定資産合計						286,992,750
資産合計						344,023,918
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	明細別紙	-	/	-	-	6,161,192
雇員預り金	明細別紙	-	/	-	-	3,945,775
賞与引当金	明細別紙	-	/	-	-	10,511,133
流動負債合計						20,618,100
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	7,547,030
		-	/	-	-	5,285,779
負債合計						33,430,909
差引純資産						310,593,009

控除対象	控除対象額
	控除対象額計
	0