

決算報告書

令和5年度

法人名 社会福祉法人長幼会

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

令和5年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
資金収支内訳表	第1号第2様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
事業活動内訳表	第2号第2様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
貸借対照表内訳表	第3号第2様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
固定資産台帳	
残高証明	

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	925,069,249	945,932,269	△ 20,863,020	
	借入金利息補助金収入	416,958	416,958	0	
	受取利息配当金収入	2,188	3,770	△ 1,582	
	その他の収入	11,199,486	10,978,369	221,117	
	事業活動収入計(1)	936,687,881	957,331,366	△ 20,643,485	
	支出				
	人件費支出	709,257,064	723,032,565	△ 13,775,501	
	事業費支出	99,697,400	91,807,256	7,890,144	
	事務費支出	82,098,857	97,938,191	△ 15,839,334	
支払利息支出	563,421	563,421	0		
その他の支出	0	739,536	△ 739,536		
事業活動支出計(2)	891,616,742	914,080,969	△ 22,464,227		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,071,139	43,250,397	1,820,742		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,806,000	35,814,568	△ 1,008,568	
	施設整備等収入計(4)	34,806,000	35,814,568	△ 1,008,568	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,164,000	9,164,000	0	
固定資産取得支出	40,340,000	39,538,091	801,909		
施設整備等支出計(5)	49,504,000	48,702,091	801,909		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 14,698,000	△ 12,887,523	△ 1,810,477		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,060,000	23,910,813	△ 5,850,813	
	その他の活動による収入	0	200,000	△ 200,000	
	その他の活動収入計(7)	18,060,000	24,110,813	△ 6,050,813	
	支出				
積立資産支出	47,500,200	51,130,813	△ 3,630,613		
その他の活動支出計(8)	47,500,200	51,130,813	△ 3,630,613		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 29,440,200	△ 27,020,000	△ 2,420,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	932,939	3,342,874	△ 2,409,935		
前期末支払資金残高(12)	107,473,534	107,473,534	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,406,473	110,816,408	△ 2,409,935		

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		本部	すくすく保育園	千丸台保育園	みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ	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	152,801,394	228,217,468	290,010,719	247,257,409	27,645,279	945,932,269	0	945,932,269
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	416,958	0	416,958	0	416,958
	受取利息配当金収入	17	215	769	2,169	522	78	3,770	0	3,770
	その他の収入	191,100	1,952,700	2,736,623	3,524,600	2,573,197	149	10,978,369	0	10,978,369
	事業活動収入計(1)	191,117	154,754,309	230,954,860	293,537,488	250,248,086	27,645,506	957,331,366	0	957,331,366
	支出									
	人件費支出	24,444,329	120,016,233	170,256,257	205,293,042	179,085,622	23,937,082	723,032,565	0	723,032,565
	事業費支出	0	13,913,389	20,032,277	29,787,004	26,073,024	2,001,562	91,807,256	0	91,807,256
	事務費支出	8,179,284	18,909,476	13,250,611	27,493,149	28,567,955	1,537,716	97,938,191	0	97,938,191
支払利息支出	0	0	0	0	563,421	0	563,421	0	563,421	
その他の支出	648,000	0	91,536	0	0	0	739,536	0	739,536	
事業活動支出計(2)	33,271,613	152,839,098	203,630,681	262,573,195	234,290,022	27,476,360	914,080,969	0	914,080,969	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 33,080,496	1,915,211	27,324,179	30,964,293	15,958,064	169,146	43,250,397	0	43,250,397	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	329,000	2,450,000	1,019,000	32,016,568	0	35,814,568	0	35,814,568
	施設整備等収入計(4)	0	329,000	2,450,000	1,019,000	32,016,568	0	35,814,568	0	35,814,568
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,040,000	0	5,124,000	0	9,164,000	0	9,164,000
固定資産取得支出	176,220	288,300	1,746,936	1,059,527	36,267,108	0	39,538,091	0	39,538,091	
施設整備等支出計(5)	176,220	288,300	5,786,936	1,059,527	41,391,108	0	48,702,091	0	48,702,091	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 176,220	40,700	△ 3,336,936	△ 40,527	△ 9,374,540	0	△ 12,887,523	0	△ 12,887,523	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	25	1,510,000	0	22,400,788	0	23,910,813	0	23,910,813
	拠点区分間繰入金収入	34,449,690	0	0	0	0	1,184,405	35,634,095	35,634,095	0
	その他の活動による収入	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	その他の活動収入計(7)	34,449,690	25	1,510,000	200,000	22,400,788	1,184,405	59,744,908	35,634,095	24,110,813
支出										
積立資産支出	0	25	15,000,000	18,080,000	18,050,788	0	51,130,813	0	51,130,813	
拠点区分間繰入金支出	1,184,405	5,217,894	8,530,474	11,298,833	9,402,489	0	35,634,095	35,634,095	0	
その他の活動支出計(8)	1,184,405	5,217,919	23,530,474	29,378,833	27,453,277	0	86,764,908	35,634,095	51,130,813	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	33,265,285	△ 5,217,894	△ 22,020,474	△ 29,178,833	△ 5,052,489	1,184,405	△ 27,020,000	0	△ 27,020,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,569	△ 3,261,983	1,966,769	1,744,933	1,531,035	1,353,551	3,342,874	0	3,342,874	
前期末支払資金残高(11)	148,764	23,298,754	27,069,909	29,570,542	27,886,013	△ 500,448	107,473,534	0	107,473,534	
当期末支払資金残高(10) + (11)	157,333	20,036,771	29,036,678	31,315,475	29,417,048	853,103	110,816,408	0	110,816,408	

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	保育事業収益	945,932,269	885,686,261	60,246,008
	経常経費寄附金収益	0	470,000	△ 470,000
	サービス活動収益計(1)	945,932,269	886,156,261	59,776,008
	費用			
	人件費	723,032,565	727,507,988	△ 4,475,423
	事業費	91,904,756	102,715,164	△ 10,810,408
	事務費	97,982,190	59,635,531	38,346,659
	減価償却費	26,693,286	25,837,049	856,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,899,604	△ 16,102,462	△ 5,797,142
サービス活動費用計(2)	917,713,193	899,593,270	18,119,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,219,076	△ 13,437,009	41,656,085	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	416,958	466,254	△ 49,296
	受取利息配当金収益	3,770	2,208	1,562
	その他のサービス活動外収益	10,978,369	22,597,972	△ 11,619,603
	サービス活動外収益計(4)	11,399,097	23,066,434	△ 11,667,337
	費用			
	支払利息	563,421	630,033	△ 66,612
	その他のサービス活動外費用	739,536	63,915	675,621
	サービス活動外費用計(5)	1,302,957	693,948	609,009
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,096,140	22,372,486	△ 12,276,346
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,315,216	8,935,477	29,379,739	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,814,568	9,261,505	26,553,063
	特別収益計(8)	35,814,568	9,261,505	26,553,063
	費用			
	固定資産売却損・処分損	121,947	0	121,947
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,814,568	9,261,505	26,553,063
特別費用計(9)	35,936,515	9,261,505	26,675,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 121,947	0	△ 121,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,193,269	8,935,477	29,257,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,147,263	211,782,202	6,365,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,340,532	220,717,679	35,622,853
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,910,813	22,200,440	1,710,373
	その他の積立金積立額(16)	51,130,813	24,770,856	26,359,957
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,120,532	218,147,263	10,973,269

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	すくすく保育園	千丸台保育園	みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ	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	152,801,394	228,217,468	290,010,719	247,257,409	27,645,279	945,932,269	0	945,932,269
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	152,801,394	228,217,468	290,010,719	247,257,409	27,645,279	945,932,269	0	945,932,269
	費用									
	人件費	24,444,329	120,016,233	170,256,257	205,293,042	179,085,622	23,937,082	723,032,565	0	723,032,565
	事業費	0	13,913,389	20,032,277	29,787,004	26,170,524	2,001,562	91,904,756	0	91,904,756
	事務費	8,223,283	18,909,476	13,250,611	27,493,149	28,567,955	1,537,716	97,982,190	0	97,982,190
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	14,538	5,833,378	9,670,250	1,774,002	8,458,877	942,241	26,693,286	0	26,693,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,864,702	△ 5,868,464	△ 536,742	△ 11,629,696	0	△ 21,899,604	0	△ 21,899,604	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	32,682,150	154,807,774	207,340,931	263,810,455	230,653,282	28,418,601	917,713,193	0	917,713,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,682,150	△ 2,006,380	20,876,537	26,200,264	16,604,127	△ 773,322	28,219,076	0	28,219,076	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	416,958	0	416,958	0	416,958
	受取利息配当金収益	17	215	769	2,169	522	78	3,770	0	3,770
	その他のサービス活動外収益	191,100	1,952,700	2,736,623	3,524,600	2,573,197	149	10,978,369	0	10,978,369
	サービス活動外収益計(4)	191,117	1,952,915	2,737,392	3,526,769	2,990,677	227	11,399,097	0	11,399,097
	費用									
	支払利息	0	0	0	0	563,421	0	563,421	0	563,421
	その他のサービス活動外費用	648,000	0	91,536	0	0	0	739,536	0	739,536
	サービス活動外費用計(5)	648,000	0	91,536	0	563,421	0	1,302,957	0	1,302,957
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 456,883	1,952,915	2,645,856	3,526,769	2,427,256	227	10,096,140	0	10,096,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,139,033	△ 53,465	23,522,393	29,727,033	19,031,383	△ 773,095	38,315,216	0	38,315,216	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	329,000	2,450,000	1,019,000	32,016,568	0	35,814,568	0	35,814,568
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	34,449,690	0	0	0	0	1,184,405	35,634,095	35,634,095	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	34,449,690	329,000	2,450,000	1,019,000	32,016,568	1,184,405	71,448,663	35,634,095	35,814,568
	費用									
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	4	0	121,941	2	0	121,947	0	121,947	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	329,000	2,450,000	1,019,000	32,016,568	0	35,814,568	0	35,814,568	
拠点区分間繰入金費用	1,184,405	5,217,894	8,530,474	11,298,833	9,402,489	0	35,634,095	35,634,095	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,184,405	5,546,898	10,980,474	12,439,774	41,419,059	0	71,570,610	35,634,095	35,936,515	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,265,285	△ 5,217,898	△ 8,530,474	△ 11,420,774	△ 9,402,491	1,184,405	△ 121,947	0	△ 121,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,252	△ 5,271,363	14,991,919	18,306,259	9,628,892	411,310	38,193,269	0	38,193,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,099	43,267,152	80,426,625	36,991,665	54,320,602	2,842,120	218,147,263	0	218,147,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,351	37,995,789	95,418,544	55,297,924	63,949,494	3,253,430	256,340,532	0	256,340,532
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	25	1,510,000	0	22,400,788	0	23,910,813	0	23,910,813
	その他の積立金積立額(16)	0	25	15,000,000	18,080,000	18,050,788	0	51,130,813	0	51,130,813
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,351	37,995,789	81,928,544	37,217,924	68,299,494	3,253,430	229,120,532	0	229,120,532

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	214,868,684	171,883,947	42,984,737	流動負債	113,216,276	73,574,413	39,641,863
現金預金	98,081,396	104,543,618	△ 6,462,222	事業未払金	99,638,881	62,488,441	37,150,440
事業未収金	85,535,506	45,854,256	39,681,250	1年以内返済予定設備資金借入金	9,164,000	9,164,000	0
未収補助金	26,114,220	17,370,035	8,744,185	預り金	125,120	125,120	0
貯蔵品	20,000	0	20,000	職員預り金	1,436,275	1,786,852	△ 350,577
立替金	1,990,702	3,298,487	△ 1,307,785	仮受金	2,852,000	10,000	2,842,000
前払費用	101,600	707,360	△ 605,760	固定負債	80,051,000	89,215,000	△ 9,164,000
仮払金	3,025,260	110,191	2,915,069	設備資金借入金	80,051,000	89,215,000	△ 9,164,000
固定資産	873,319,577	833,718,218	39,601,359	負債の部合計	193,267,276	162,789,413	30,477,863
基本財産	417,637,621	428,615,189	△ 10,977,568	純 資 産 の 部			
土地	85,334,160	85,334,160	0	基本金	80,015,741	80,015,741	0
建物	332,303,461	343,281,029	△ 10,977,568	国庫補助金等特別積立金	424,964,712	411,049,748	13,914,964
その他の固定資産	455,681,956	405,103,029	50,578,927	その他の積立金	160,820,000	133,600,000	27,220,000
建物	265,486,249	235,899,863	29,586,386	保育所施設・設備整備積立金	78,100,000	41,117,000	36,983,000
構築物	10,783,689	12,509,358	△ 1,725,669	人件費積立金	31,020,000	31,021,000	△ 1,000
車両運搬具	283,806	328,771	△ 44,965	修繕積立金	46,700,000	54,952,000	△ 8,252,000
器具及び備品	17,535,457	17,092,103	443,354	備品等購入積立金	5,000,000	6,510,000	△ 1,510,000
建設仮勘定	0	4,400,000	△ 4,400,000	次期繰越活動増減差額	229,120,532	218,147,263	10,973,269
権利	171,250	371,250	△ 200,000	(うち当期活動増減差額)	38,193,269	8,935,477	29,257,792
ソフトウェア	210,834	369,514	△ 158,680	純資産の部合計	894,920,985	842,812,752	52,108,233
保育所施設・設備整備積立資産	78,100,000	41,117,000	36,983,000				0
人件費積立資産	31,020,000	31,021,000	△ 1,000				0
修繕積立資産	46,700,000	54,952,000	△ 8,252,000				0
備品等購入積立資産	5,000,000	6,510,000	△ 1,510,000				0
長期前払費用	390,671	532,170	△ 141,499				0
資産の部合計	1,088,188,261	1,005,602,165	82,586,096	負債及び純資産の部合計	1,088,188,261	1,005,602,165	82,586,096

脚注

1.減価償却費の累計額 304,186,922円

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	すくすく保育園	千丸台保育園	みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	4,461,839	31,699,671	46,003,336	52,172,280	74,828,144	5,703,414	214,868,684	0	214,868,684
現金預金	4,263,839	15,433,149	22,132,584	23,796,863	27,365,247	5,089,714	98,081,396	0	98,081,396
現金	87,880	58,780	38,641	76,278	0	37,587	299,166	0	299,166
小口現金	0	0	0	0	74,763	0	74,763	0	74,763
普通預金	4,175,959	15,374,369	22,093,943	23,720,585	27,290,484	5,052,127	97,707,467	0	97,707,467
事業未収金	0	10,843,060	12,779,932	18,672,327	42,655,487	584,700	85,535,506	0	85,535,506
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	3,979,300	10,285,420	8,253,350	3,596,150	0	26,114,220	0	26,114,220
貯蔵品	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
立替金	0	957,502	128,600	547,340	357,260	0	1,990,702	0	1,990,702
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	72,600	29,000	101,600	0	101,600
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	198,000	486,660	676,800	902,400	761,400	0	3,025,260	0	3,025,260
固定資産	268,018	201,907,515	298,297,008	62,616,941	307,829,768	2,400,327	873,319,577	0	873,319,577
基本財産	0	178,748,869	2,711,247	0	236,177,505	0	417,637,621	0	417,637,621
土地	0	85,334,160	0	0	0	0	85,334,160	0	85,334,160
建物	0	93,414,709	2,711,247	0	236,177,505	0	332,303,461	0	332,303,461
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	268,018	23,158,646	295,585,761	62,616,941	71,652,263	2,400,327	455,681,956	0	455,681,956
建物	0	4,419,104	220,636,334	1,739,774	38,691,037	0	265,486,249	0	265,486,249
構築物	0	1,023,829	8,092,157	407,581	1,260,122	0	10,783,689	0	10,783,689
車両運搬具	0	2	2	92,401	191,401	0	283,806	0	283,806
器具及び備品	161,682	2,889,797	3,591,098	5,367,185	3,125,368	2,400,327	17,535,457	0	17,535,457
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	115,080	56,170	0	0	0	171,250	0	171,250
ソフトウェア	0	210,834	0	0	0	0	210,834	0	210,834
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	30,000,000	30,000,000	18,100,000	0	78,100,000	0	78,100,000
人件費積立資産	0	4,500,000	6,510,000	10,010,000	10,000,000	0	31,020,000	0	31,020,000
修繕積立資産	0	10,000,000	21,700,000	15,000,000	0	0	46,700,000	0	46,700,000
備品等購入積立資産	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	106,336	0	0	0	284,335	0	390,671	0	390,671
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,729,857	233,607,186	344,300,344	114,789,221	382,657,912	8,103,741	1,088,188,261	0	1,088,188,261
流動負債	4,304,506	11,662,900	21,006,658	20,856,805	50,535,096	4,850,311	113,216,276	0	113,216,276
事業未払金	1,362,166	11,103,086	16,966,658	20,824,805	44,531,855	4,850,311	99,638,881	0	99,638,881
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,040,000	0	5,124,000	0	9,164,000	0	9,164,000
預り金	0	0	0	0	125,120	0	125,120	0	125,120
職員預り金	122,340	559,814	0	0	754,121	0	1,436,275	0	1,436,275
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	2,820,000	0	0	32,000	0	0	2,852,000	0	2,852,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	44,610,000	0	35,441,000	0	80,051,000	0	80,051,000
設備資金借入金	0	0	44,610,000	0	35,441,000	0	80,051,000	0	80,051,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,304,506	11,662,900	65,616,658	20,856,805	85,976,096	4,850,311	193,267,276	0	193,267,276
基本金	0	80,015,741	0	0	0	0	80,015,741	0	80,015,741
国庫補助金等特別積立金	0	89,432,756	133,545,142	1,704,492	200,282,322	0	424,964,712	0	424,964,712
その他の積立金	0	14,500,000	63,210,000	55,010,000	28,100,000	0	160,820,000	0	160,820,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	30,000,000	30,000,000	18,100,000	0	78,100,000	0	78,100,000
人件費積立金	0	4,500,000	6,510,000	10,010,000	10,000,000	0	31,020,000	0	31,020,000
修繕積立金	0	10,000,000	21,700,000	15,000,000	0	0	46,700,000	0	46,700,000
備品等購入積立金	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	425,351	37,995,789	81,928,544	37,217,924	68,299,494	3,253,430	229,120,532	0	229,120,532
(うち当期活動増減差額)	126,252	△ 5,271,363	14,991,919	18,306,259	9,628,892	411,310	38,193,269	0	38,193,269
純資産の部合計	425,351	221,944,286	278,683,686	93,932,416	296,681,816	3,253,430	894,920,985	0	894,920,985
負債及び純資産の部合計	4,729,857	233,607,186	344,300,344	114,789,221	382,657,912	8,103,741	1,088,188,261	0	1,088,188,261

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) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

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となっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第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（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 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）
 - 本部
 - イ 「すくすく保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - すくすく保育園
 - ウ 「千丸台保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - 千丸台保育園
 - エ 「横浜みなとみらい保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - 横浜みなとみらい保育園
 - オ 「玉川保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - 玉川保育園
 - カ 「放課後キッズクラブ」拠点区分（社会福祉事業）
 - 放課後キッズクラブ

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とおりである。

(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
土地	85,334,160	0	0	85,334,160
建物	343,281,029	0	10,977,568	332,303,461
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	428,615,189	0	10,977,568	417,637,621

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崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

建物 459,525,086

担保に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 89,215,000

9. 有形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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(他の固定資産)	335,314,644	69,828,395	265,486,249
構築物	23,835,775	13,052,086	10,783,689
車両運搬具	2,507,680	2,223,874	283,806
器具及び備品	63,171,838	45,636,381	17,535,457
合計	424,829,937	130,740,736	294,089,201

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. 満期保有目的の債券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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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						
現金預金						
現金	(本部)	—	運転資金として	—	—	87,880
現金	(すくすく保育園)	—	運転資金として	—	—	58,780
現金	(千丸台保育園)	—	運転資金として	—	—	38,641
現金	(横浜みなとみらい保育園)	—	運転資金として	—	—	76,278
現金	(放課後キッズクラブ)	—	運転資金として	—	—	37,587
小口現金	(玉川保育園)	—	運転資金として	—	—	74,763
普通預金	(本部)	—	運転資金として	—	—	4,175,959
普通預金	(すくすく保育園)	—	運転資金として	—	—	15,374,369
普通預金	(千丸台保育園)	—	運転資金として	—	—	22,093,943
普通預金	(横浜みなとみらい保育園)	—	運転資金として	—	—	23,720,585
普通預金	(玉川保育園)	—	運転資金として	—	—	27,290,484
普通預金	(放課後キッズクラブ)	—	運転資金として	—	—	5,052,127
	小計					98,081,396
事業未収金	(すくすく保育園)	—	—	—	—	10,843,060
事業未収金	(千丸台保育園)	—	—	—	—	12,779,932
事業未収金	(横浜みなとみらい保育園)	—	—	—	—	18,672,327
事業未収金	(玉川保育園)	—	—	—	—	42,655,487
事業未収金	(放課後キッズクラブ)	—	—	—	—	584,700
	小計					85,535,506
未収補助金	(すくすく保育園)	—	—	—	—	3,979,300
未収補助金	(千丸台保育園)	—	—	—	—	10,285,420
未収補助金	(横浜みなとみらい保育園)	—	—	—	—	8,253,350
未収補助金	(玉川保育園)	—	—	—	—	3,596,150
	小計					26,114,220
貯蔵品	(玉川保育園)	—	—	—	—	20,000
	小計					20,000
立替金	(すくすく保育園)	—	—	—	—	957,502
立替金	(千丸台保育園)	—	—	—	—	128,600
立替金	(横浜みなとみらい保育園)	—	—	—	—	547,340
立替金	(玉川保育園)	—	—	—	—	357,260
	小計					1,990,702
前払費用	(玉川保育園)	—	—	—	—	72,600
前払費用	(放課後キッズクラブ)	—	—	—	—	29,000
	小計					101,600
仮払金	(本部)	—	—	—	—	198,000
仮払金	(すくすく保育園)	—	—	—	—	486,660
仮払金	(千丸台保育園)	—	—	—	—	676,800
仮払金	(横浜みなとみらい保育園)	—	—	—	—	902,400
仮払金	(玉川保育園)	—	—	—	—	761,400
	小計					3,025,260
	流動資産合計					214,868,684
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すくすく保育園) 土地(大柵町大字矢東74番12号)	—	—	—	—	73,334,160
	(すくすく保育園) 土地(大柵町大字矢東74番12号)	—	—	—	—	12,000,000
	小計					85,334,160
建物	(すくすく保育園) 保育園園舎(鉄筋コンクリート造2階建て)	2001年度		168,159,531	76,579,854	91,579,677
	(すくすく保育園) 保育園園舎(床増設、改修工事)	2002年度		3,150,000	1,314,968	1,835,032
	(千丸台保育園) 園舎(千丸台保育園)	2005年度		12,705,000	9,993,753	2,711,247
	(玉川保育園) 園舎	2011年度		320,893,350	84,715,845	236,177,505
	小計					332,303,461
建物付属設備						0
	小計					0
	基本財産合計					417,637,621

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
			小計			0
建物	(すくすく保育園) 格子戸新設工事(1歳児出入口、2歳児トイレ)	2001年度		934,500	934,499	1
	(すくすく保育園) 電気設備改良工事	2001年度		409,500	409,499	1
	(すくすく保育園) 看板(すくすく保育園)	2002年度		201,600	201,599	1
	(すくすく保育園) ポンプ取付改修工事	2002年度		1,335,600	1,335,599	1
	(すくすく保育園) 0歳児サンルーム拡張工事	2003年度		840,000	839,999	1
	(すくすく保育園) 建物 内部造作	2013年度		2,909,681	2,909,680	1
	(すくすく保育園) 風力発電	2013年度		914,692	638,375	276,317
	(すくすく保育園) 給排水工事	2013年度		546,085	381,122	164,963
	(すくすく保育園) エアコン改修工事	2013年度		9,657,900	6,686,482	2,971,418
	(すくすく保育園) 紅梅組・保育室トイレ改修工事	2014年度		1,023,840	955,584	68,256
	(すくすく保育園) ガス配管工事	2016年度		242,900	116,630	126,270
	(すくすく保育園) 給排水設備交換工事 2階トイレ交換工事	2022年度		154,000	17,196	136,804
	(すくすく保育園) 早川管工・自動水栓切替工事	2022年度		794,200	119,130	675,070
	(千九台保育園) 職員用トイレ改修工事	2007年度		4,202,100	3,173,289	1,028,811
	(千九台保育園) 幼児トイレ改修工事	2008年度		6,484,000	4,548,525	1,935,475
	(千九台保育園) パーテーション(ホール)	2009年度		1,291,500	1,283,541	7,959
	(千九台保育園) 給食室トイレ改修工事	2009年度		462,000	299,299	162,701
	(千九台保育園) 乳児用トイレ改修工事	2010年度		4,919,250	2,885,141	2,034,109
	(千九台保育園) 省エネ改修工事	2014年度		6,703,560	2,878,061	3,825,499
	(千九台保育園) 園舎改修工事	2017年度		246,490,264	37,055,703	209,434,561
	(千九台保育園) 園舎オープニング設置工事(ひざし)	2018年度		850,000	495,830	354,170
	(千九台保育園) オープニング工事(ひざし)	2019年度		864,000	486,000	378,000
	(千九台保育園) 厨房空調設備増設工事	2020年度		710,600	166,638	543,962
	(千九台保育園) パーテーション	2021年度		131,340	91,389	39,951
	(千九台保育園) フレーベル館 自動水栓交換工事	2022年度		990,700	99,564	891,136
	(千九台保育園) 厨房手洗い改修工事	2018年度		637,200	158,770	478,430
	(千九台保育園) ホール洗面手洗い改修工事	2021年度		429,000	67,067	361,933
	(千九台保育園) ひかりのくに・非接触型の蛇口設置工事費	2022年度		999,900	100,489	899,411
	(玉川保育園) 紅梅組 洗面手洗い改修工事	2022年度		836,000	79,350	756,650
	(玉川保育園) 大規模修繕 建築工事	2023年度		32,133,985	358,829	31,775,156
	(玉川保育園) 大規模修繕 屋上鉄扉	2023年度		711,379	7,943	703,436
	(玉川保育園) 大規模修繕 空調設備工事	2023年度		2,059,310	22,995	2,036,315
	(玉川保育園) 大規模修繕 常用照明設備	2023年度		209,666	2,341	207,325
	(玉川保育園) 大規模修繕 誘導等設備工事	2023年度		748,392	8,357	740,035
	(玉川保育園) 屋上ゴムチップ舗装工事	2023年度		2,486,000	13,880	2,472,120
			小計			265,486,249

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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
建物付属設備						
	小計					0
構築物	(すくすく保育園)	—		2,350,955	1,327,126	1,023,829
構築物	(千丸台保育園)	—		13,280,613	5,188,456	8,092,157
構築物	(横浜みなとみらい保育園)	—		4,914,600	4,507,019	407,581
構築物	(玉川保育園)	—		3,289,607	2,029,485	1,260,122
	小計					10,783,689
車両運搬具	(すくすく保育園)	—		1,166,400	1,166,398	2
車両運搬具	(千丸台保育園)	—		661,560	661,558	2
車両運搬具	(横浜みなとみらい保育園)	—		256,720	164,319	92,401
車両運搬具	(玉川保育園)	—		423,000	231,599	191,401
	小計					283,806
器具及び備品	(本部)	—		176,220	14,538	161,682
器具及び備品	(すくすく保育園)	—		14,405,489	11,515,692	2,889,797
器具及び備品	(千丸台保育園)	—		14,357,321	10,766,223	3,591,098
器具及び備品	(横浜みなとみらい保育園)	—		18,239,934	12,872,749	5,367,185
器具及び備品	(玉川保育園)	—		9,661,139	6,535,771	3,125,368
器具及び備品	(放課後キッズクラブ)	—		5,704,635	3,304,308	2,400,327
	小計					17,535,457
ソフトウェア	(すくすく保育園)	—		469,400	258,566	210,834
ソフトウェア	(千丸台保育園)	—		194,400	194,400	0
ソフトウェア	(横浜みなとみらい保育園)	—		194,400	194,400	0
ソフトウェア	(玉川保育園)	—		194,400	194,400	0
	小計					210,834
権利	(すくすく保育園)	—		—	—	115,080
権利	(千丸台保育園)	—		—	—	56,170
	小計					171,250
保育所施設・設備整備積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(玉川保育園)	—		—	—	18,100,000
	小計					78,100,000
人件費積立資産	(すくすく保育園)	—		—	—	4,500,000
人件費積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	6,510,000
人件費積立資産	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	10,010,000
人件費積立資産	(玉川保育園)	—		—	—	10,000,000
	小計					31,020,000
修繕積立資産	(すくすく保育園)	—		—	—	10,000,000
修繕積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	21,700,000
修繕積立資産	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	15,000,000
	小計					46,700,000
備品等購入積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	5,000,000
	小計					5,000,000
長期前払費用	(本部)	—		—	—	106,336
長期前払費用	(玉川保育園)	—		—	—	284,335
	小計					390,671
	その他の固定資産合計					455,681,956
	固定資産合計					873,319,577
	資産合計					1,088,188,261

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)	—		—	—	1,362,166
事業未払金	(すくすく保育園)	—		—	—	11,103,086
事業未払金	(千九台保育園)	—		—	—	16,966,658
事業未払金	(原野みどり保育園)	—		—	—	20,824,805
事業未払金	(玉川保育園)	—		—	—	44,531,855
事業未払金	(設備更新センター)	—		—	—	4,850,311
	小計					99,638,881
1年以内返済予定設備資金借入金	(千九台保育園)	—		—	—	4,040,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(玉川保育園)	—		—	—	5,124,000
	小計					9,164,000
預り金	(玉川保育園)	—		—	—	125,120
	小計					125,120
職員預り金	(本部)	—		—	—	122,340
職員預り金	(すくすく保育園)	—		—	—	559,814
職員預り金	(玉川保育園)	—		—	—	754,121
	小計					1,436,275
仮受金	(本部)	—		—	—	2,820,000
仮受金	(原野みどり保育園)	—		—	—	32,000
	小計					2,852,000
	流動負債合計					113,216,276
2 固定負債						
設備資金借入金	(千九台保育園)	—		—	—	44,610,000
設備資金借入金	(玉川保育園)	—		—	—	35,441,000
	固定負債合計					80,051,000
	負債合計					193,267,276
	差引純資産					894,920,985

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 社会福祉法人長幼会

(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	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
	保育事業	38,460,320		38,460,320			38,460,320				
			2,920,264	2,920,264			2,920,264				
		86,476,954		86,476,954				86,476,954			
			4,792,004	4,792,004				4,792,004			
		91,825,372		91,825,372					91,825,372		
			13,096,153	13,096,153					13,096,153		
		59,184,394		59,184,394						59,184,394	
			9,903,481	9,903,481						9,903,481	
		25,041,279		25,041,279							25,041,279
区分小計		300,988,319	33,315,902	334,304,221			41,380,584	91,268,958	104,921,525	69,087,875	27,645,279
	利息	416,958		416,958						416,958	
区分小計			416,958		416,958						416,958
	施設	329,000		329,000	329,000		329,000				
		685,000		685,000	685,000			685,000			
		1,019,000		1,019,000	1,019,000				1,019,000		
区分小計			29,172,568		29,172,568	29,172,568					29,172,568
	償還	31,205,568		31,205,568	31,205,568		329,000	685,000	1,019,000	29,172,568	
		1,765,000		1,765,000	1,765,000			1,765,000			
		2,844,000		2,844,000	2,844,000					2,844,000	
区分小計		4,609,000		4,609,000	4,609,000			1,765,000		2,844,000	
区分小計											
合計		337,219,845	33,315,902	370,535,747	35,814,568		41,709,584	93,718,958	105,940,525	101,521,401	27,645,279

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
すくすく保育園	本部		5,217,894	すくすく保育園より 本部繰入分 / 本部へ資金移動
千丸台保育園	本部		8,530,474	千丸台保育園より 本部繰入分
横浜みなどみらい保育園	本部		11,298,833	横浜みなどみらい保育園より 本部繰入金
玉川保育園	本部		9,402,489	玉川保育園より 本部繰入金
本部	放課後キッズクラブ		1,184,405	本部繰入金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 社会福祉法人長幼会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機 構	玉川保育園	45,689,000		5,124,000	40,565,000 (5,124,000)	2,844,000		563,421	416,958			建物	園舎	236,177,505	
	横浜市社会 福祉協議会	千丸台保育園	26,000,000		2,000,000	24,000,000 (2,000,000)	1,000,000									
	福祉医療機 構	千丸台保育園	26,690,000		2,040,000	24,650,000 (2,040,000)	765,000						建物	園舎	223,347,581	
						0										
						0										
	計		98,379,000	0	9,164,000	89,215,000 (9,164,000)	4,609,000		563,421	416,958						
長期 運営 資金 借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			98,379,000	0	9,164,000	89,215,000 9,164,000	4,609,000		563,421	416,958						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人長幼会

(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	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなどみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
前年度末残高	80,015,741	0	80,015,741	0	0	0	0
①第一号基本金	80,015,741	0	80,015,741	0	0	0	0
②第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
③第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	80,015,741	0	80,015,741	0	0	0	0
①第一号基本金	80,015,741	0	80,015,741	0	0	0	0
②第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
③第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 社会福祉法人長幼会

(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	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
前期繰越額				411,049,748	0	92,968,458	136,963,606	1,222,234	179,895,450	0
当期積立額				35,814,568	0	329,000	2,450,000	1,019,000	32,016,568	0
				0						
				0						
				0						
当期積立額合計				35,814,568	0	329,000	2,450,000	1,019,000	32,016,568	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			21,899,604	0	3,864,702	5,868,464	536,742	11,629,696	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0	0	0
	計			21,899,604	0	3,864,702	5,868,464	536,742	11,629,696	0
	当期取崩額合計				21,899,604	0	3,864,702	5,868,464	536,742	11,629,696
当期末残高				424,964,712	0	89,432,756	133,545,142	1,704,492	200,282,322	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 社会福祉法人長幼会

(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(基本財産)	85,334,160	0	0	0	0	0	0	0	85,334,160	0	0	0	85,334,160	0	
建物(基本財産)	343,281,029	294,402,293	0	0	10,977,568	9,093,744	0	0	332,303,461	285,308,549	172,604,420	144,103,403	504,907,881	429,411,952	
基本財産合計	428,615,189	294,402,293	0	0	10,977,568	9,093,744	0	0	417,637,621	285,308,549	172,604,420	144,103,403	590,242,041	429,411,952	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
建物(他の固定資産)	235,899,863	140,433,580	38,348,732	22,985,583	8,640,427	4,511,660	121,919	0	265,486,249	158,907,503	69,828,395	32,571,120	335,314,644	191,478,623	
構築物	12,509,358	530,475	198,000	0	1,923,668	36,427	1	0	10,783,689	494,048	13,052,086	1,122,713	23,835,775	1,616,761	
車両運搬具	328,771	124,080	198,000	165,000	242,965	37,180	0	0	283,806	251,900	2,223,874	39,820	2,507,680	291,720	
器具及び備品	17,092,103	652,486	5,193,359	1,945,200	4,749,978	290,808	27	0	17,535,457	2,306,878	45,636,381	3,550,963	63,171,838	5,857,841	
その他の固定資産(有形固定資産)計	265,830,095	141,740,621	43,938,091	25,095,783	15,557,038	4,876,075	121,947	0	294,089,201	161,960,329	130,740,736	37,284,616	424,829,937	199,244,945	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
権利	371,250	0	0	0	0	0	200,000	0	171,250	0	0	0	171,250	0	
ソフトウェア	369,514	265,834	0	0	158,680	55,000	0	0	210,834	210,834	841,766	64,166	1,052,600	275,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	740,764	265,834	0	0	158,680	55,000	200,000	0	382,084	210,834	841,766	64,166	1,223,850	275,000	
その他の固定資産計	266,570,859	142,006,455	43,938,091	25,095,783	15,715,718	4,931,075	321,947	0	294,471,285	162,171,163	131,582,502	37,348,782	426,053,787	199,519,945	
基本財産及びその他の固定資産計	695,186,048	436,408,748	43,938,091	25,095,783	26,693,286	14,024,819	321,947	0	712,108,906	447,479,712	304,186,922	181,452,185	1,016,295,828	628,931,897	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-27,124,000	0	4,609,000	0	0	0	0	0	-22,515,000					
差 引	695,186,048	409,284,748	43,938,091	29,704,783	26,693,286	14,024,819	321,947	0	712,108,906	424,964,712					

- (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。

決算報告書

令和5年度

法人名 社会福祉法人長幼会
拠点区分：すくすく保育園

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：すくすく保育園

令和5年度

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号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）		別紙2
附属明細書		別紙3
財産目録		別紙4
固定資産台帳		
固定資産増減明細		
残高証明		

(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	155,220,149	152,801,394	2,418,755		
	委託費収入	107,179,600	111,420,810	△ 4,241,210	繰り上げ	
	その他の事業収入	48,040,549	41,380,584	6,659,965		
	補助金事業収入(公費)	42,168,780	38,460,320	3,708,460		
	補助金事業収入(一般)	5,871,769	2,920,264	2,951,505	予算間違	
	受取利息配当金収入	368	215	153		
	その他の収入	1,804,486	1,952,700	△ 148,214		
	利用者等外給食費収入	1,804,486	1,952,700	△ 148,214		
事業活動収入計(1)		157,025,003	154,754,309	2,270,694		
事業活動による収支	支出	人件費支出	121,284,886	120,016,233	1,268,653	
		職員給料支出	79,179,418	71,518,181	7,661,237	
		職員賞与支出	14,814,544	18,369,284	△ 3,554,740	
		非常勤職員給与支出	6,824,316	9,458,943	△ 2,634,627	
		派遣職員費支出	2,790,000	2,380,889	409,111	
		退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
		法定福利費支出	16,608,608	17,220,936	△ 612,328	
		事業費支出	14,982,600	13,913,389	1,069,211	
		給食費支出	8,004,486	7,632,919	371,567	
		保健衛生費支出	1,009,831	631,925	377,906	
		保育材料費支出	1,048,896	1,839,739	△ 790,843	
		水道光熱費支出	3,514,898	3,433,417	81,481	
		消耗器具備品費支出	1,107,319	146,864	960,455	
		保険料支出	269,170	210,200	58,970	
		車輛費支出	28,000	18,325	9,675	
		事務費支出	17,192,317	18,909,476	△ 1,717,159	
		福利厚生費支出	388,874	583,406	△ 194,532	
		旅費交通費支出	26,517	120,327	△ 93,810	
		研修研究費支出	301,800	356,930	△ 55,130	
		事務消耗品費支出	2,034,606	1,652,517	382,089	
		修繕費支出	300,000	258,775	41,225	
		通信運搬費支出	368,893	408,285	△ 39,392	
		広報費支出	205,600	507,870	△ 302,270	
		業務委託費支出	1,143,526	1,557,280	△ 413,754	
		手数料支出	3,617,678	1,575,751	2,041,927	
		保険料支出	190,000	183,450	6,550	
		賃借料支出	2,360,000	2,525,611	△ 165,611	
		土地・建物賃借料支出	5,838,000	8,662,342	△ 2,824,342	
		租税公課支出	84,500	161,572	△ 77,072	
		保守料支出	203,390	230,327	△ 26,937	
		諸会費支出	73,500	125,000	△ 51,500	
		雑支出	55,433	33	55,400	
		事業活動支出計(2)		153,459,803	152,839,098	620,705
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,565,200	1,915,211	1,649,989		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	160,000	329,000	△ 169,000	
		施設整備等補助金収入	160,000	329,000	△ 169,000	
	施設整備等収入計(4)		160,000	329,000	△ 169,000	
	支出	固定資産取得支出	170,000	288,300	△ 118,300	
器具及び備品取得支出		170,000	288,300	△ 118,300		
施設整備等支出計(5)		170,000	288,300	△ 118,300		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 10,000	40,700	△ 50,700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	25	△ 25	
		人件費積立資産取崩収入	0	25	△ 25	
		その他の活動収入計(7)		0	25	△ 25
	支出	積立資産支出	0	25	△ 25	
		人件費積立資産支出	0	25	△ 25	
		拠点区分間繰入金支出	5,108,207	5,217,894	△ 109,687	
その他の活動支出計(8)		5,108,207	5,217,919	△ 109,712		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 5,108,207	△ 5,217,894	109,687		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,553,007	△ 3,261,983	1,708,976		
前期末支払資金残高(12)		23,298,754	23,298,754	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,745,747	20,036,771	1,708,976		

(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	152,801,394	146,115,621	6,685,773	
	委託費収益	111,420,810	101,600,516	9,820,294	
	その他の事業収益	41,380,584	44,515,105	△ 3,134,521	
	補助金事業収益(公費)	38,460,320	40,947,540	△ 2,487,220	
	補助金事業収益(一般)	2,920,264	3,567,565	△ 647,301	
	サービス活動収益計(1)	152,801,394	146,115,621	6,685,773	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	120,016,233	121,292,535	△ 1,276,302	
	職員給料	71,518,181	74,184,050	△ 2,665,869	
	職員賞与	18,369,284	17,997,914	371,370	
	非常勤職員給与	9,458,943	10,671,279	△ 1,212,336	
	派遣職員費	2,380,889	0	2,380,889	
	退職給付費用	1,068,000	1,023,500	44,500	
	法定福利費	17,220,936	17,415,792	△ 194,856	
	事業費	13,913,389	17,253,111	△ 3,339,722	
	給食費	7,632,919	8,152,722	△ 519,803	
	保健衛生費	631,925	773,688	△ 141,763	
	保育材料費	1,839,739	1,353,904	485,835	
	水道光熱費	3,433,417	4,491,269	△ 1,057,852	
	消耗器具備品費	146,864	191,392	△ 44,528	
	保険料	210,200	406,500	△ 196,300	
	賃借料	0	1,726,106	△ 1,726,106	
	車両費	18,325	157,530	△ 139,205	
	事務費	18,909,476	10,251,652	8,657,824	
	福利厚生費	583,406	845,425	△ 262,019	
	旅費交通費	120,327	123,497	△ 3,170	
	研修研究費	356,930	66,800	290,130	
	事務消耗品費	1,652,517	1,825,014	△ 172,497	
	修繕費	258,775	340,100	△ 81,325	
	通信運搬費	408,285	475,682	△ 67,397	
	広報費	507,870	105,600	402,270	
	業務委託費	1,557,280	3,098,596	△ 1,541,316	
	手数料	1,575,751	322,008	1,253,743	
	保険料	183,450	0	183,450	
	賃借料	2,525,611	0	2,525,611	
	土地・建物賃借料	8,662,342	2,460,000	6,202,342	
	租税公課	161,572	133,298	28,274	
	保守料	230,327	301,699	△ 71,372	
	諸会費	125,000	138,500	△ 13,500	
	雑費	33	15,433	△ 15,400	
	減価償却費	5,833,378	5,967,455	△ 134,077	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,864,702	△ 3,917,624	52,922	
	サービス活動費用計(2)	154,807,774	150,847,129	3,960,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,006,380	△ 4,731,508	2,725,128	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	215	213	2
		その他のサービス活動外収益	1,952,700	6,820,529	△ 4,867,829
		利用者等外給食収益	1,952,700	1,883,400	69,300
		雑収益	0	4,937,129	△ 4,937,129
サービス活動外収益計(4)	1,952,915	6,820,742	△ 4,867,827		
費用					
サービス活動外費用計(5)			0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,952,915	6,820,742	△ 4,867,827		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,465	2,089,234	△ 2,142,699		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	329,000	1,710,000	△ 1,381,000	
	施設整備等補助金収益	329,000	1,710,000	△ 1,381,000	
	特別収益計(8)	329,000	1,710,000	△ 1,381,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	構築物売却・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却・処分損	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	329,000	1,710,000	△ 1,381,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,217,894	836,169	4,381,725	
特別費用計(9)	5,546,898	2,546,169	3,000,729		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,217,898	△ 836,169	△ 4,381,729		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,271,363	1,253,065	△ 6,524,428		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,267,152	44,659,840	△ 1,392,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,995,789	45,912,905	△ 7,917,116	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	25	2,000,000	△ 1,999,975	
	人件費積立金取崩額	25	2,000,000	△ 1,999,975	
	その他の積立金積立額(16)	25	4,645,753	△ 4,645,728	
	人件費積立金積立額	25	4,468,106	△ 4,468,081	
修繕積立金積立額	0	177,647	△ 177,647		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,995,789	43,267,152	△ 5,271,363		

すくすく保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,699,671	34,368,340	△ 2,668,669	流動負債	11,662,900	11,069,586	593,314
現金預金	15,433,149	16,851,436	△ 1,418,287	事業未払金	11,103,086	10,608,399	494,687
現金	58,780	28,781	29,999	職員預り金	559,814	365,046	194,768
普通預金	15,374,369	16,822,655	△ 1,448,286	拠点区分間借入金	0	96,141	△ 96,141
事業未収金	10,843,060	10,477,293	365,767	固定負債	0	0	0
未収補助金	3,979,300	2,981,680	997,620	負債の部合計	11,662,900	11,069,586	593,314
立替金	957,502	1,983,125	△ 1,025,623	純 資 産 の 部			
前払費用	0	167,000	△ 167,000	基本金	80,015,741	80,015,741	0
拠点区分間貸付金	0	1,907,806	△ 1,907,806	国庫補助金等特別積立金	89,432,756	92,968,458	△ 3,535,702
仮払金	486,660	0	486,660	その他の積立金	14,500,000	14,500,000	0
固定資産	201,907,515	207,452,597	△ 5,545,082	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
基本財産	178,748,869	182,140,797	△ 3,391,928	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
土地	85,334,160	85,334,160	0	次期繰越活動増減差額	37,995,789	43,267,152	△ 5,271,363
建物	93,414,709	96,806,637	△ 3,391,928	(うち当期活動増減差額)	△ 5,271,363	1,253,065	△ 6,524,428
その他の固定資産	23,158,646	25,311,800	△ 2,153,154	純資産の部合計	221,944,286	230,751,351	△ 8,807,065
建物	4,419,104	5,542,183	△ 1,123,079				0
構築物	1,023,829	1,161,641	△ 137,812				0
車両運搬具	2	2	0				0
器具及び備品	2,889,797	3,701,140	△ 811,343				0
権利	115,080	115,080	0				0
ソフトウェア	210,834	291,754	△ 80,920				0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
資産の部合計	233,607,186	241,820,937	△ 8,213,751	負債及び純資産の部合計	233,607,186	241,820,937	△ 8,213,751

脚注

1.減価償却費の累計額 107,808,998円

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 「すくすく保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3⑩、⑪）は省略している。

5. 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とおりである。

(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
土地	85,334,160	0	0	85,334,160
建物	96,806,637	0	3,391,928	93,414,709
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	182,140,797	0	3,391,928	178,748,869

6. 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崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物(他の固定資産)	19,964,498	15,545,394	4,419,104
構築物	2,350,955	1,327,126	1,023,829
車両運搬具	1,166,400	1,166,398	2
器具及び備品	14,506,489	11,616,692	2,889,797
合計	37,988,342	29,655,610	8,332,732

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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						
現金預金						
現金	(すくすく保育園)	-	運転資金として	-	-	58,780
普通預金	横浜銀行港北ニュータウン北店 No.1199396	-	運転資金として	-	-	11,812,926
		-	積立予定額	-	-	0
普通預金	横浜銀行港北ニュータウン北店 No.1199409	-	運転資金として	-	-	2,232,305
普通預金	横浜銀行港北ニュータウン北店 No.1207646	-	運転資金として	-	-	442,037
普通預金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	887,101
	小計					15,433,149
事業未収金	3月分委託費	-		-	-	9,543,060
事業未収金	川崎市外児童 第4半期分	-		-	-	1,050,000
事業未収金	3月分利用者負担金	-		-	-	250,000
	小計					10,843,060
未収補助金	3月分横浜市助成金	-		-	-	2,252,150
未収補助金	3月分延長保育料	-		-	-	584,150
未収補助金	借上げ社宅補助金 第4期	-		-	-	1,143,000
	小計					3,979,300
立替金	従業員立替金	-		-	-	957,502
	小計					957,502
仮払金	本部 誤払分	-		-	-	479,400
	従業員宿舍借り上げ初期費用 過払分	-		-	-	7,260
	小計					486,660
	流動資産合計					31,699,671
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すくすく保育園) 土地(大瀬町大字矢東74番12号)	-		-	-	73,334,160
	(すくすく保育園) 土地(大瀬町大字矢東74番12号)	-		-	-	12,000,000
	小計					85,334,160
建物	(すくすく保育園) 保育園園舎(鉄筋コンクリート造2階建て)	2001年度		168,159,531	76,579,854	91,579,677
	(すくすく保育園) 保育園園舎(床増設、改修工事)	2002年度		3,150,000	1,314,968	1,835,032
	小計					93,414,709
	基本財産合計					178,748,869

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
			小計			0
建物	(すくすく保育園) 格子戸新設工事(自衛出入口、2歳児トイレ)	2001年度		934,500	934,499	1
	(すくすく保育園) 電気設備改良工事	2001年度		409,500	409,499	1
	(すくすく保育園) 看板(すくすく保育園)	2002年度		201,600	201,599	1
	(すくすく保育園) ポンプ取付改修工事	2002年度		1,335,600	1,335,599	1
	(すくすく保育園) 0歳児サンルーム拡張工事	2003年度		840,000	839,999	1
	(すくすく保育園) 建物 内部造作	2013年度		2,909,681	2,909,680	1
	(すくすく保育園) 風力発電	2013年度		914,692	638,375	276,317
	(すくすく保育園) 給排水工事	2013年度		546,085	381,122	164,963
	(すくすく保育園) エアコン改修工事	2013年度		9,657,900	6,686,482	2,971,418
	(すくすく保育園) 紅梅組・保育室トイレ改修工事	2014年度		1,023,840	955,584	68,256
	(すくすく保育園) ガス配管工事	2016年度		242,900	116,630	126,270
	(すくすく保育園) 機ネットプロテクションズ 2Fトイレ交換工事	2022年度		154,000	17,196	136,804
	(すくすく保育園) 早川管工・自動水栓切替工事	2022年度		794,200	119,130	675,070
			小計			4,419,104
建物付属設備						
			小計			0
構築物		—		2,350,955	1,327,126	1,023,829
車両運搬具		—		1,166,400	1,166,398	2
器具及び備品		—		14,506,489	11,616,692	2,889,797
ソフトウェア		—		469,400	258,566	210,834
権利		—		—	—	115,080
人件費積立資産	横浜銀行港北ニュータウン北店 No.6023506	—	積立金予定額	—	—	4,500,000
修繕積立資産	横浜銀行港北ニュータウン北店 No.5080438	—	積立金予定額	—	—	10,000,000
			その他の固定資産合計			23,158,646
			固定資産合計			201,907,515
			資産合計			233,607,186

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保護者負担金 手数料	-	-	-	-	7,040
事業未払金	織茂養鶏場	-	-	-	-	3,238
事業未払金	ヴィゴラス	-	-	-	-	154,290
事業未払金	ビーエスフードサービス	-	-	-	-	151,938
事業未払金	吉野市作商店	-	-	-	-	176,381
事業未払金	肉の浅見	-	-	-	-	100,426
事業未払金	ニクス	-	-	-	-	16,907
事業未払金	ジャクエツ	-	-	-	-	14,355
事業未払金	セントスタッフ	-	-	-	-	202,040
事業未払金	神港商会	-	-	-	-	17,490
事業未払金	横浜こどものとも	-	-	-	-	29,380
事業未払金	西横浜ひかりくに	-	-	-	-	109,398
事業未払金	タカナシ	-	-	-	-	37,985
事業未払金	ランゲージハウス	-	-	-	-	25,969
事業未払金	戸田ビルパートナーズ	-	-	-	-	31,900
事業未払金	社会保険料 一時金	-	-	-	-	999,527
事業未払金	社会保険料 3月分	-	-	-	-	1,911,391
事業未払金	水野クリニック	-	-	-	-	362,400
事業未払金	備総合体育研究所	-	-	-	-	45,360
事業未払金	アスクール	-	-	-	-	42,974
事業未払金	富士フィルム beatサービス料	-	-	-	-	15,180
事業未払金	富士フィルム コピーカウンター代	-	-	-	-	18,680
事業未払金	富士フィルム 保守料	-	-	-	-	9,460
事業未払金	ヨコレイ	-	-	-	-	34,540
事業未払金	酒と米のうちの	-	-	-	-	3,500
事業未払金	町田予防衛生研究所	-	-	-	-	11,506
事業未払金	ラディッツ	-	-	-	-	2,420
事業未払金	イツコム	-	-	-	-	2,266
事業未払金	税理士法人アイ・パートナーズ	-	-	-	-	44,000
事業未払金	水道料金	-	-	-	-	155,886
事業未払金	サーヴ 運営委託費	-	-	-	-	8,800
事業未払金	サーヴ 給付費レンタル	-	-	-	-	11,000
事業未払金	サーヴ 登校圏レンタル	-	-	-	-	8,470
事業未払金	NTT 電話料金	-	-	-	-	19,348
事業未払金	ダイオーズジャパン	-	-	-	-	11,000
事業未払金	東京ガスライフバル 電気	-	-	-	-	161,076
事業未払金	東京ガスライフバル ガス	-	-	-	-	50,253
事業未払金	職員給与 3月分	-	-	-	-	6,006,575
事業未払金	R5年度 確定消費税	-	-	-	-	88,737
	小計					11,103,086
職員預り金	源泉所得税	-	-	-	-	278,814
職員預り金	住民税	-	-	-	-	281,000
	流動負債合計					11,662,900
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					11,662,900
	差引純資産					221,944,286

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 社会福祉法人長幼会 すくすく保育園

(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				
						すくすく保育園				
横浜市助成分	保育事業	31,147,350		31,147,350		31,147,350				
川崎市助成分		84,120		84,120		84,120				
延長保育		6,949,120		6,949,120		6,949,120				
一時保育		279,730		279,730		279,730				
利用者負担金			2,920,264	2,920,264		2,920,264				
区分小計		38,460,320	2,920,264	41,380,584		41,380,584				
	利息									
区分小計										
新型コロナウイルス感染症 継続支援事業補助金	施設	169,000		169,000	169,000	169,000				
施設機能強化加算		160,000		160,000	160,000	160,000				
区分小計		329,000		329,000	329,000	329,000				
	償還									
区分小計										
区分小計										
合計		38,789,320	2,920,264	41,709,584	329,000	41,709,584				

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会 すくすく保育園

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
すくすく保育園	本部	運用収入	5,217,894	すくすく保育園より 本部繰入分 / 本部へ資金移動

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 社会福祉法人長幼会 すくすく保育園

(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	すくすく保育園	
前年度末残高	80,015,741	0	80,015,741	0
第一号基本金	80,015,741	0	80,015,741	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	80,015,741	0	80,015,741	0
第一号基本金	80,015,741	0	80,015,741	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 社会福祉法人長幼会 すくすく保育園

(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		すくすく保育園					
前期繰越額				92,968,458	92,968,458					
当期積立額	新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	169,000		169,000	169,000					
	施設機能強化加算	160,000		160,000	160,000					
	当期積立額合計	0	329,000	0	329,000	329,000	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			3,535,702	3,535,702					0
	消耗品分			329,000	329,000					
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0	0	0
	計			3,864,702	3,864,702	0	0	0	0	0
当期取崩額合計			3,864,702	3,864,702	0	0	0	0	0	
当期末残高			89,432,756	89,432,756	0	0	0	0	0	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 すくすく保育園

(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(基本財産)	85,334,160	0	0	0	0	0			85,334,160	0	0	0	85,334,160	0	
建物(基本財産)	96,806,637	90,642,074	0	0	3,391,928	3,179,860			93,414,709	87,462,214	77,894,822	73,136,786	171,309,531	160,599,000	
基本財産合計	182,140,797	90,642,074	0	0	3,391,928	3,179,860	0	0	178,748,869	87,462,214	77,894,822	73,136,786	256,643,691	160,599,000	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
建物(他の固定資産)	5,542,183	1,903,216	0	0	1,123,079	284,842			4,419,104	1,618,374	15,545,394	2,241,826	19,964,498	3,860,200	
構築物	1,161,641	0	0	0	137,811	0	1	0	1,023,829	0	1,327,126	0	2,350,955	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0			2	0	1,166,398	0	1,166,400	0	
器具及び備品	3,701,140	157,334	288,300	0	1,099,640	16,000	3	0	2,889,797	141,334	11,616,692	318,666	14,506,489	460,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	10,404,966	2,060,550	288,300	0	2,360,530	300,842	4	0	8,332,732	1,759,708	29,655,610	2,560,492	37,988,342	4,320,200	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
権利	115,080	0	0	0	0	0			115,080	0	0	0	115,080	0	
ソフトウェア	291,754	265,834	0	0	80,920	55,000			210,834	210,834	258,566	64,166	469,400	275,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	406,834	265,834	0	0	80,920	55,000	0	0	325,914	210,834	258,566	64,166	584,480	275,000	
その他の固定資産計	10,811,800	2,326,384	288,300	0	2,441,450	355,842	4	0	8,658,646	1,970,542	29,914,176	2,624,658	38,572,822	4,595,200	
基本財産及びその他の固定資産計	192,952,597	92,968,458	288,300	0	5,833,378	3,535,702	4	0	187,407,515	89,432,756	107,808,998	75,761,444	295,216,513	165,194,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	192,952,597	92,968,458	288,300	0	5,833,378	3,535,702	4	0	187,407,515	89,432,756					

- (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。

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 社会福祉法人長幼会
 拠点区分 すくすく保育園

(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
人件費積立資産	4,500,000	25	25	4,500,000	
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	14,500,000	25	25	14,500,000	

(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
人件費積立金	4,500,000	25	25	4,500,000	
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
計	14,500,000	25	25	14,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

固定資産台帳

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 社会福祉法人長幼会
 区 分 すくすく保育園

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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				
土地(大槻町大字矢東74番12号)	H16/3		なし			241	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	
土地(大槻町大字矢東74番12号)	H13/4		なし			276	73,334,160	0	73,334,160	0	0	0	0	0	73,334,160	0	
土地(基本財産)(2000)小計							85,334,160	0	85,334,160	0	0	0	0	0	85,334,160	0	
保育園園舎(床増設、改修工事)	H15/3		旧定額	47	0.022	253	3,150,000	0	1,897,402	0	62,370	0	1,314,968	0	1,835,032	0	
保育園園舎(鉄筋コンクリート造2階建て)	H13/4		旧定額	47	0.022	276	168,159,531	160,599,000	94,909,235	90,642,074	3,329,558	3,179,860	76,579,854	73,136,786	91,579,677	87,462,214	
建物(基本財産)(2040)小計							171,309,531	160,599,000	96,806,637	90,642,074	3,391,928	3,179,860	77,894,822	73,136,786	93,414,709	87,462,214	
早川管工・自動水栓切替工事	R4/10		定額	10	0.100	18	794,200	794,200	754,490	754,490	79,420	79,420	119,130	119,130	675,070	675,070	
LANネットワークプロテクションズ2Fトイレ式交換工事	R4/8		定額	15	0.067	20	154,000	0	147,122	0	10,318	0	17,196	0	136,804	0	
ガス配管工事	H29/2		定額	15	0.067	86	242,900	0	142,544	0	16,274	0	116,630	0	126,270	0	
紅梅組・保育室トイレ改修工事	H26/12		定額	10	0.100	112	1,023,840	0	170,640	0	102,384	0	955,584	0	68,256	0	
エアコン改修工事	H25/12		定額	15	0.067	124	9,657,900	3,066,000	3,618,497	1,148,726	647,079	205,422	6,686,482	2,122,696	2,971,418	943,304	
建物 内部造作	H25/11		定額	10	0.100	125	2,909,681	0	169,734	0	169,733	0	2,909,680	0	1	0	
風力発電	H25/11		定額	15	0.067	125	914,692	0	337,601	0	61,284	0	638,375	0	276,317	0	
給排水工事	H25/11		定額	15	0.067	125	546,085	0	201,550	0	36,587	0	381,122	0	164,963	0	
0歳児サンルーム拡張工事	H15/10		旧定額	10	0.100	246	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	
看板(すくすく保育園)	H14/7		旧定額	10	0.100	261	201,600	0	1	0	0	0	201,599	0	1	0	
ポンプ取付改修工事	H14/7		旧定額	15	0.066	261	1,335,600	0	1	0	0	0	1,335,599	0	1	0	
電気設備改良工事	H14/3		旧定額	15	0.066	265	409,500	0	1	0	0	0	409,499	0	1	0	
格子戸新設工事(1歳児出入口、2歳児トイレ)	H13/12		旧定額	10	0.100	268	934,500	0	1	0	0	0	934,499	0	1	0	
建物(他固定)(2230)小計							19,964,498	3,860,200	5,542,183	1,903,216	1,123,079	284,842	15,545,394	2,241,826	4,419,104	1,618,374	
園庭ラバー	R2/2		定額	15	0.067	50	699,446	0	551,049	0	46,862	0	195,259	0	504,187	0	
スライドウォール工事	H30/8		定額	15	0.067	68	702,000	0	482,504	0	47,034	0	266,530	0	435,470	0	
非常通報装置	H30/3		定額	8	0.125	73	351,324	0	128,086	0	43,915	0	267,153	0	84,171	0	
門扉	H23/8		定額	10	0.100	152	598,185	0	1	0	0	0	598,184	0	1	0	
アストンキャッスル他	H13/4		旧定額	10	0.100	276	6,080,000	6,080,000	1	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(2310)小計							8,430,955	6,080,000	1,161,641	0	137,811	0	1,327,126	0	1,023,829	0	
折りたたみ式おでかけ兼用遊覧車	H30/3		定額	4	0.250	73	167,400	0	1	0	0	0	167,399	0	1	0	

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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		
パソソ・横浜503に7484	H20/4		定額	6	0.167	192	999,000	0	1	0	0	998,999	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計							1,166,400	0	2	0	0	1,166,398	0	2	0	
日本調理器・給湯器入れ替え	R5/10	1	定額	6	0.167	6	120,000	0	0	0	10,020	0	10,020	0	109,980	0
火災感知器増設工事	R5/7	1	定額	10	0.100	9	168,300	0	0	0	12,622	0	12,622	0	155,678	0
西横浜ひかりのくに-保育用品代	R5/2	1	定額	10	0.100	14	166,210	160,000	163,440	157,334	16,621	16,000	19,391	18,666	146,819	141,334
ガステーブル	R4/10		定額	10	0.100	18	400,000	0	380,000	0	40,000	0	60,000	0	340,000	0
ソーラーパネル付きポータブル蓄電池	R4/2		定額	6	0.167	26	160,160	0	128,957	0	26,746	0	57,949	0	102,211	0
パソコン ヤマダ電機	R3/7		定額	4	0.250	33	124,080	0	69,795	0	31,020	0	85,305	0	38,775	0
防災用LEDライト	R3/3		定額	15	0.067	37	160,000	0	137,680	0	10,720	0	33,040	0	126,960	0
パソコン G-Tune P5	R3/3		定額	4	0.250	37	182,050	0	87,233	0	45,512	0	140,329	0	41,721	0
パソコン mouse B5-17 3台	R3/3	3	定額	4	0.250	37	381,150	0	182,635	0	95,287	0	293,802	0	87,348	0
ミニクローラ生成器	R3/3		定額	15	0.067	37	313,500	0	269,768	0	21,004	0	64,736	0	248,764	0
パソコン ヤマダ電機(指導監査に伴う資産変更 本部→すくすく)	R2/12		定額	4	0.250	40	147,620	0	61,510	0	36,905	0	123,015	0	24,605	0
ノートパソコン コジマ	R2/6		定額	4	0.250	46	126,280	0	36,830	0	31,570	0	121,020	0	5,260	0
ノートパソコン コジマ	R2/6		定額	4	0.250	46	126,280	0	36,830	0	31,570	0	121,020	0	5,260	0
パソコン2台 コジマ電機	H31/4	2	定額	4	0.250	60	249,378	0	1	0	0	0	249,377	0	1	0
正弦波インバーター搭載発電機エネポ	H31/2		定額	10	0.100	62	116,424	0	67,916	0	11,642	0	60,150	0	56,274	0
スチームコンベクションオーブンCSI3-G5	H30/12		定額	5	0.200	64	621,000	0	82,800	0	82,799	0	620,999	0	1	0
業務用給湯器取替工事	H30/11		定額	6	0.167	65	400,000	0	105,935	0	66,800	0	360,865	0	39,135	0
園庭時計(セイコー)	H29/11		定額	10	0.100	77	226,800	0	103,950	0	22,680	0	145,530	0	81,270	0
給食室用冷蔵庫	H29/9		定額	4	0.250	79	288,360	0	1	0	0	0	288,359	0	1	0
物置	H29/9		定額	15	0.067	79	111,888	0	70,033	0	7,496	0	49,351	0	62,537	0
サンサントピアプール・S-4	H29/6		定額	5	0.200	82	1,248,480	0	1	0	0	0	1,248,479	0	1	0
MSシュレッダー MSV-D26C	H29/3		定額	5	0.200	85	117,720	0	1	0	0	0	117,719	0	1	0
鉄製コンビネーション遊具 L改	H29/2		定額	10	0.100	86	2,424,804	0	929,510	0	242,480	0	1,737,774	0	687,030	0
鉄製コンビネーション遊具 SF-8	H29/2		定額	10	0.100	86	1,540,956	0	590,700	0	154,095	0	1,104,351	0	436,605	0
パソコン	H28/12		定額	4	0.250	88	138,780	0	1	0	0	0	138,779	0	1	0
特注よちよちマット	H28/3		定額	6	0.167	97	104,000	0	1	0	0	0	103,999	0	1	0
給食室パソコン	H27/8		定額	4	0.250	104	115,344	0	1	0	0	0	115,343	0	1	0
舞台装置・京浜ワンダー	H27/3		定額	10	0.100	109	1,020,510	0	195,598	0	102,051	0	926,963	0	93,547	0
テント代 榎フジックス	H26/6		定額	5	0.200	118	101,000	0	0	0	0	0	101,000	0	0	0
パソコン	H25/11		定額	4	0.250	125	145,800	0	1	0	0	0	0	0	0	0

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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			
収納ベツト	H25/9		定額	8	0.125	127	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
パソコン	H25/3		定額	4	0.250	133	157,080	0	1	0	0	0	157,079	0	1	0	
冷蔵庫	H23/6		定額	6	0.167	154	136,185	0	1	0	0	0	136,184	0	1	0	
防犯カメラ設置工事	H21/3		定額	6	0.167	181	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
スチームコンベンション(料理室)	H20/10		定額	5	0.200	186	661,500	0	1	0	0	0	661,499	0	1	0	
防犯カメラ設置工事	H20/7		定額	6	0.167	189	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
防犯用電気錠、ビデオカメラ等一式	H18/10		旧定額	6	0.166	210	630,000	300,000	1	0	0	0	629,999	300,000	1	0	
イナバ物置(NBW-45F)	H15/7		旧定額	6	0.166	249	129,150	0	1	0	0	0	129,149	0	1	0	
ビデオカメラ一式	H14/4		旧定額	6	0.166	264	315,017	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
行事用舞台	H14/3		旧定額	10	0.100	265	315,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
雛人形	H14/2		旧定額	10	0.100	266	165,000	0	1	0	0	0	164,999	0	1	0	
ブラインド一式	H13/4		旧定額	8	0.125	276	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							15,282,306	460,000	3,701,140	157,334	1,099,640	16,000	11,616,692	318,666	2,889,797	141,334	
電話加入権(045-592-4573)	H21/3		なし			181	38,640	0	38,640	0	0	0	0	0	38,640	0	
電話加入権(045-595-0416)	H13/4		なし			276	76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	
権利(2540)小計							115,080	0	115,080	0	0	0	0	0	115,080	0	
チャイルドケアウェブ・保育業務支援システム導入費	R5/2		定額	5	0.200	14	275,000	275,000	265,834	265,834	55,000	55,000	64,166	64,166	210,834	210,834	
わんぱくランチ	H30/12		定額	5	0.200	64	194,400	0	25,920	0	25,920	0	194,400	0	0	0	
ソフトウェア(2580)小計							469,400	275,000	291,754	265,834	80,920	55,000	258,566	64,166	210,834	210,834	
合計							302,072,330	171,274,200	192,952,597	92,968,458	5,833,378	3,535,702	107,808,998	75,761,444	187,407,515	89,432,756	

固定資産増減明細表

自2023年 4月1日
至2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
 経理区分 すくすく保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
器具及び備品				
火災感知器増設工事	2023/7	1	168,300	0
給湯器入れ替え	2023/10	1	120,000	0
その他の固定資産増加合計			288,300	0
当期増加合計			288,300	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
構築物								
アストンキャッスル他	2001/4		6,080,000	6,080,000	6,079,999	6,080,000	1	0
器具及び備品								
行事用舞台	2002/3		315,000	0	314,999	0	1	0
ビデオカメラ一式	2002/4		315,017	0	315,016	0	1	0
パソコン	2013/11		145,800	0	145,799	0	1	0
その他の固定資産減少合計			6,855,817	6,080,000	6,855,813	6,080,000	4	0
当期減少合計			6,855,817	6,080,000	6,855,813	6,080,000	4	0

令和6年度 資金収支計算分析表

法人名 社会福祉法人 長幼会

施設名 すくすく保育園

(単位：円)

1. 委託費等資金収支

収 入		支 出		差引過△不足額 (①-②)	
科 目	金額①	科 目	金額②		
1. 委託費収入(改善基礎分等を除く)	101,684,970	19. 人件費支出	120,016,233		
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	5,679,240	(1) 職員給料支出	71,518,181		
(2) 事業費	96,005,730	(2) 職員賞与支出	18,369,284		
(3) 管理費(改善基礎分及び賃借料加算分を除く)		(3) 非常勤職員給与支出	9,458,943		
2. 利用者等利用料収入	2,920,264	(4) 派遣職員費支出	2,380,889		
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	1,068,000		
4. その他の事業収入(補助金事業収入等)	38,460,320	(6) 法定福利費支出	17,220,936		
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	13,913,389		
6. 受取利息配当金収入	215	(1) 給食費支出	7,632,919		
7. 人件費積立資産取崩収入(15を除く)		(2) 保健衛生費支出	631,925		
8. 修繕積立資産取崩収入(15を除く)		(3) 保育材料費支出	1,839,739		
9. 備品等購入積立資産取崩収入(15を除く)		(4) 水道光熱費支出	3,433,417		
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入(15を除く)		(5) 燃料費支出			
11. 利用者等外給食費収入	1,952,700	(6) 消耗器具備品費支出	146,864		
		(7) 保険料支出	210,200		
		(8) 賃借料支出			
		(9) 車両費支出	18,325		
		(10) 雑支出			
		21. 事務費支出	10,085,562		
		(1) 福利厚生費支出	583,406		
		(2) 職員被服費支出			
		(3) 旅費交通費支出	120,327		
		(4) 研修研究費支出	356,930		
		(5) 事務消耗品費支出	1,652,517		
		(6) 印刷製本費支出			
		(7) 水道光熱費支出			
		(8) 諸会費支出	125,000		
		(9) 修繕費支出	258,775		
		(10) 通信運搬費支出	408,285		
		(11) 会議費支出			
		(12) 広報費支出	507,870		
		(13) 業務委託費支出	1,557,280		
		(14) 手数料支出	1,575,751		
		(15) 保険料支出	183,450		
		(16) 賃借料支出	2,525,611		
		(17) 保守料支出	230,327		
		(18) 雑支出	33		
		22. 人件費積立資産支出	25		
		23. 修繕費積立資産支出			
		24. 備品等購入積立資産支出			
		25. 保育所施設・設備整備積立資産支出			
1から10までの小計	145,018,469	19から25までの小計	144,015,209	1,003,260	
11. 委託費収入のうち改善基礎分	9,735,840	26. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	288,300		
12. 委託費収入のうち賃借料加算分		27. 土地・建物賃借料支出	8,662,342		
13. 借入金利息補助金収入		28. 租税公課支出	161,572		
14. 施設整備等補助金収入 (施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)	329,000	29. 支払利息支出			
15. 26及び27の経費に係る積立資産取崩収入	25	30. 設備資金借入金元金償還支出			
16. 施設整備等寄附金収入		31. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出	5,217,894		
17. 設備資金借入金収入					
18. 拠点区分間繰入金収入					
11から18までの小計	10,064,865	26から31までの小計	14,330,108		△ 4,265,243
合 計 (1)	155,083,334	合 計 (2)	158,345,317		△ 3,261,983

当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,261,983
前期末支払資金残高 (4)	23,298,754
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)	20,036,771

(注) 必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2. 貸借対照表

(単位：円)

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高 (6)	20,036,771
上記(5)と(6)の差異 (7) = (5) - (6)	0
差異が生じた理由：	

224-0027
横浜市都筑区大瀬町74-12

作成年月日 令和 6年 4月 1日

社会福祉法人 長幼会 すくすく
保育園 様

#0003450



224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央
55-1
港北ニュータウン北支店
045-942-6381
(379) (00138)

残 高 証 明 書

NO. 379-00138

貴名義の取引について(令和 6年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
港北ニュータウン北支店



令和 6年 3月31日現在

(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		1207646	¥442037	√
普通預金		6023506	¥4500000	√
定期預金		5080438	¥10000000	√
			以下余白	

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

224-0027
横浜市都筑区大柵町74-12

作成年月日 令和 6年 4月 1日

社会福祉法人 長幼会 様

224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央
55-1
港北ニュータウン北支店
045-942-6381
(379)(00136)

残高証明書

NO. 379-00136

貴名義の取引について（令和 6年 3月 31日）現在の残高を次のとおり証明いたします。



株式会社 横浜銀行
港北ニュータウン北支店

令和 6年 3月 31日現在

(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額			摘要
普通預金		1199396	¥11	812	926	
普通預金		1199409	¥2	232	305	
			以下余白			

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

令和 6年 4月25日

224-0027

神奈川県横浜市 都筑区大柵町74-12

社会福祉法人 長幼会 すくすく保育園 様

ご請求のありました令和 6年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

横浜大柵郵便局 局長 郵便局長

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 長幼会 すくすく保育園 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備考
	通常貯金	10250-7073761	887,101円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

決算報告書

令和5年度

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：千丸台保育園

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：千丸台保育園

令和5年度

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号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）		別紙2
附属明細書		別紙3
財産目録		別紙4
固定資産台帳		
固定資産増減明細		
残高証明		

(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	220,131,800	228,217,468	△ 8,085,668			
	委託費収入	136,255,800	136,948,510	△ 692,710			
	その他の事業収入	83,876,000	91,268,958	△ 7,392,958			
	補助金事業収入(公費)	79,100,000	86,476,954	△ 7,376,954			
	補助金事業収入(一般)	4,776,000	4,792,004	△ 16,004			
	受取利息配当金収入	800	769	31			
	その他の収入	2,550,000	2,736,623	△ 186,623			
	受入研修費収入	150,000	25,000	125,000			
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,643,491	△ 243,491			
	雑収入	0	68,132	△ 68,132			
	事業活動収入計(1)		222,682,600	230,954,860	△ 8,272,260		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	170,782,000	170,256,257	525,743	
			職員給料支出	98,952,000	99,195,344	△ 243,344	
職員賞与支出			21,000,000	23,734,198	△ 2,734,198		
非常勤職員給与支出			21,550,000	21,672,759	△ 122,759		
退職給付支出			1,500,000	1,468,500	31,500		
法定福利費支出			27,780,000	24,185,456	3,594,544		
事業費支出			21,610,000	20,032,277	1,577,723		
給食費支出			12,000,000	11,483,182	516,818		
保健衛生費支出			700,000	1,014,686	△ 314,686		
保育材料費支出			2,440,000	1,519,318	920,682		
水道光熱費支出			4,740,000	3,965,826	774,174		
消耗器具備品費支出			1,260,000	1,644,001	△ 384,001		
保険料支出			70,000	63,505	6,495		
賃借料支出			400,000	341,759	58,241		
事務費支出			12,751,600	13,250,611	△ 499,011		
福利厚生費支出		840,000	959,694	△ 119,694			
職員被服費支出		150,000	39,308	110,692			
旅費交通費支出		60,000	78,365	△ 18,365			
研修研究費支出		60,000	15,300	44,700			
事務消耗品費支出		1,830,000	1,907,713	△ 77,713			
修繕費支出		440,000	755,508	△ 315,508			
通信運搬費支出		360,000	571,459	△ 211,459			
会議費支出		36,000	0	36,000			
広報費支出		155,600	438,460	△ 282,860			
業務委託費支出		2,760,000	429,000	2,331,000			
手数料支出		500,000	888,862	△ 388,862			
保険料支出		120,000	438,760	△ 318,760			
賃借料支出		900,000	1,584,960	△ 684,960			
土地・建物賃借料支出		4,040,000	4,224,640	△ 184,640			
租税公課支出		0	120,129	△ 120,129			
保守料支出		420,000	724,273	△ 304,273			
渉外費支出		10,000	4,180	5,820			
諸会費支出		70,000	70,000	0			
その他の支出	0	91,536	△ 91,536				
雑支出	0	91,536	△ 91,536				
事業活動支出計(2)		205,143,600	203,630,681	1,512,919			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		17,539,000	27,324,179	△ 9,785,179			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,415,000	2,450,000	△ 35,000		
		施設整備等補助金収入	650,000	685,000	△ 35,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,765,000	1,765,000	0		
	施設整備等収入計(4)		2,415,000	2,450,000	△ 35,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	4,040,000	0		
固定資産取得支出		700,000	1,746,936	△ 1,046,936			
器具及び備品取得支出		700,000	1,746,936	△ 1,046,936			
施設整備等支出計(5)		4,740,000	5,786,936	△ 1,046,936			
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,325,000	△ 3,336,936	1,011,936			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,510,000	△ 1,510,000		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	1,510,000	△ 1,510,000		
		その他の活動収入計(7)	0	1,510,000	△ 1,510,000		
	支出	積立資産支出	7,500,000	15,000,000	△ 7,500,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000	15,000,000	△ 7,500,000		
拠点区分間繰入金支出		7,211,868	8,530,474	△ 1,318,606			
その他の活動支出計(8)		14,711,868	23,530,474	△ 8,818,606			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 14,711,868	△ 22,020,474	7,308,606			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		502,132	1,966,769	△ 1,464,637			
前期末支払資金残高(12)		27,069,909	27,069,909	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)		27,572,041	29,036,678	△ 1,464,637			

(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	228,217,468	208,445,067	19,772,401	
	委託費収益	136,948,510	124,276,030	12,672,480	
	その他の事業収益	91,268,958	84,169,037	7,099,921	
	補助金事業収益(公費)	86,476,954	80,176,844	6,300,110	
	補助金事業収益(一般)	4,792,004	3,992,193	799,811	
	サービス活動収益計(1)	228,217,468	208,445,067	19,772,401	
サービス活動増減の部	人件費	170,256,257	174,286,329	△ 4,030,072	
	職員給料	99,195,344	104,636,016	△ 5,440,672	
	職員賞与	23,734,198	24,042,890	△ 308,692	
	非常勤職員給与	21,672,759	23,920,352	△ 2,247,593	
	退職給付費用	1,468,500	1,513,000	△ 44,500	
	法定福利費	24,185,456	20,174,071	4,011,385	
	事業費	20,032,277	19,317,566	714,711	
	給食費	11,483,182	10,530,760	952,422	
	保健衛生費	1,014,686	492,399	522,287	
	保育材料費	1,519,318	1,163,502	355,816	
	水道光熱費	3,965,826	5,007,543	△ 1,041,717	
	消耗器具備品費	1,644,001	1,056,812	587,189	
	保険料	63,505	26,620	36,885	
	賃借料	341,759	1,039,930	△ 698,171	
	事務費	13,250,611	9,839,245	3,411,366	
	福利厚生費	959,694	1,725,940	△ 766,246	
	職員被服費	39,308	135,980	△ 96,672	
	旅費交通費	78,365	37,763	40,602	
	研修研究費	15,300	59,610	△ 44,310	
	事務消耗品費	1,907,713	1,653,809	253,904	
	修繕費	755,508	243,790	511,718	
	通信運搬費	571,459	354,909	216,550	
	会議費	0	7,200	△ 7,200	
	広報費	438,460	88,660	349,800	
	業務委託費	429,000	2,463,520	△ 2,034,520	
	手数料	888,862	378,124	510,738	
	保険料	438,760	0	438,760	
	賃借料	1,584,960	0	1,584,960	
	土地・建物賃借料	4,224,640	2,151,920	2,072,720	
	租税公課	120,129	107,436	12,693	
	保守料	724,273	348,370	375,903	
	渉外費	4,180	0	4,180	
	諸会費	70,000	70,000	0	
	雑費	0	12,214	△ 12,214	
	減価償却費	9,670,250	9,587,360	82,890	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,868,464	△ 5,635,791	△ 232,673	
	サービス活動費用計(2)	207,340,931	207,394,709	△ 53,778	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,876,537	1,050,358	19,826,179	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	769	721	48
		その他のサービス活動外収益	2,736,623	2,662,062	74,561
		受入研修費収益	25,000	0	25,000
		利用者等外給食収益	2,643,491	2,363,905	279,586
		雑収益	68,132	298,157	△ 230,025
		サービス活動外収益計(4)	2,737,392	2,662,783	74,609
	費用	その他のサービス活動外費用	91,536	0	91,536
		雑損失	91,536	0	91,536
		サービス活動外費用計(5)	91,536	0	91,536
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,645,856	2,662,783	△ 16,927		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,522,393	3,713,141	19,809,252		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,450,000	1,922,780	527,220	
	施設整備等補助金収益	685,000	157,780	527,220	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,765,000	1,765,000	0	
	特別収益計(8)	2,450,000	1,922,780	527,220	
	費用	2,450,000	1,922,780	527,220	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,530,474	11,056,660	△ 2,526,186		
拠点区分間繰入金費用	10,980,474	12,979,440	△ 1,998,966		
特別費用計(9)	△ 8,530,474	△ 11,056,660	2,526,186		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,991,919	△ 7,343,519	22,335,438		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,426,625	80,827,240	△ 400,615		
前期繰越活動増減差額(12)	95,418,544	73,483,721	21,934,823		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
基本金取崩額(14)	1,510,000	10,000,000	△ 8,490,000		
その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000		
人件費積立金取崩額	1,510,000	0	1,510,000		
備品等購入積立金取崩額	15,000,000	3,057,096	11,942,904		
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	2,999,607	12,000,393		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	9,436	△ 9,436		
人件費積立金積立額	0	38,239	△ 38,239		
修繕積立金積立額	0	9,814	△ 9,814		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,928,544	80,426,625	1,501,919		

千丸台保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,003,336	42,238,745	3,764,591	流動負債	21,006,658	19,208,836	1,797,822
現金預金	22,132,584	21,871,935	260,649	事業未払金	16,966,658	14,332,128	2,634,530
事業未収金	12,779,932	11,594,044	1,185,888	1年以内返済予定設備資金借入金	4,040,000	4,040,000	0
未収補助金	10,285,420	6,533,265	3,752,155	職員預り金	0	718,840	△ 718,840
立替金	128,600	310,806	△ 182,206	拠点区分間借入金	0	117,868	△ 117,868
前払費用	0	438,760	△ 438,760	固定負債	44,610,000	48,650,000	△ 4,040,000
拠点区分間貸付金	0	1,489,935	△ 1,489,935	設備資金借入金	44,610,000	48,650,000	△ 4,040,000
仮払金	676,800	0	676,800	負債の部合計	65,616,658	67,858,836	△ 2,242,178
固定資産	298,297,008	292,730,322	5,566,686	純 資 産 の 部			
基本財産	2,711,247	3,237,234	△ 525,987	基本金	0	0	0
建物	2,711,247	3,237,234	△ 525,987	国庫補助金等特別積立金	133,545,142	136,963,606	△ 3,418,464
その他の固定資産	295,585,761	289,493,088	6,092,673	その他の積立金	63,210,000	49,720,000	13,490,000
建物	220,636,334	227,543,962	△ 6,907,628	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
構築物	8,092,157	9,288,957	△ 1,196,800	人件費積立金	6,510,000	6,510,000	0
車両運搬具	2	126,043	△ 126,041	修繕積立金	21,700,000	21,700,000	0
器具及び備品	3,591,098	2,732,036	859,062	備品等購入積立金	5,000,000	6,510,000	△ 1,510,000
権利	56,170	56,170	0	次期繰越活動増減差額	81,928,544	80,426,625	1,501,919
ソフトウェア	0	25,920	△ 25,920	うち当期活動増減差額	14,991,919	△ 7,343,519	22,335,438
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	15,000,000	15,000,000	純資産の部合計	278,683,686	267,110,231	11,573,455
人件費積立資産	6,510,000	6,510,000	0				0
修繕積立資産	21,700,000	21,700,000	0				0
備品等購入積立資産	5,000,000	6,510,000	△ 1,510,000				0
資産の部合計	344,300,344	334,969,067	9,331,277	負債及び純資産の部合計	344,300,344	334,969,067	9,331,277

減価償却累計額 80,693,470円

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 「千丸台保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様

- (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3㊸、㊹）は省略している。

5. 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とおりである。

(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	3,237,234	0	525,987	2,711,247
合計	3,237,234	0	525,987	2,711,247

6. 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崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	12,705,000	9,993,753	2,711,247
建物(他の固定資産)	274,099,314	53,462,980	220,636,334
構築物	13,280,613	5,188,456	8,092,157
車両運搬具	661,560	661,558	2
器具及び備品	14,783,421	11,192,323	3,591,098
その他固定資産	250,570	194,400	56,170
合計	315,780,478	80,693,470	235,087,008

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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						
現金預金						
現金	(千丸台保育園)	-	運転資金として	-	-	38,641
普通預金	横浜銀行 鶴ヶ峯支店	-	運転資金として	-	-	6,521,698
普通預金	横浜銀行 鶴ヶ峯支店	-	運転資金として	-	-	30,572,245
普通預金			積立予定	-	-	-15,000,000
			小計			22,132,584
事業未収金	横浜市	-	委託費3月分	-	-	11,984,080
事業未収金	横浜市	-	一時保育	-	-	429,480
事業未収金			保護者負担金	-	-	366,372
			小計			12,779,932
未収補助金	横浜市	-	助成分	-	-	5,026,620
未収補助金	横浜市	-	延長保育事業	-	-	902,640
未収補助金	横浜市	-	その他	-	-	8,260
	横浜市		助成分(過誤)	-	-	3,316,000
	横浜市		助成分(延長保育)	-	-	482,900
	横浜市		借上げ社宅立替金	-	-	549,000
			小計			10,285,420
立替金	従業員	-	従業員家賃	-	-	128,600
			小計			128,600
仮払金	本部経費誤支払い分	-		-	-	676,800
			小計			676,800
			流動資産合計			46,003,336
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(千丸台保育園) 園舎(千丸台保育園)	2005年度		12,705,000	9,993,753	2,711,247
			小計			2,711,247
建物付属設備						0
			小計			0
			基本財産合計			2,711,247
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	0
			小計			0
建物	(千丸台保育園) 固定資産明細の通り			274,099,314	53,462,980	220,636,334
			小計			220,636,334
建物付属設備						0
			小計			0
構築物	(千丸台保育園)	-		13,280,613	5,188,456	8,092,157
車両運搬具	(千丸台保育園)	-		661,560	661,558	2
器具及び備品	(千丸台保育園)	-		14,783,421	11,192,323	3,591,098
ソフトウェア	(千丸台保育園)	-		194,400	194,400	0
権利	(千丸台保育園)	-		-	-	56,170
保育所施設・設備整備積立資産	(千丸台保育園)	-		-	-	30,000,000
人件費積立資産	(千丸台保育園)	-		-	-	6,510,000
修繕積立資産	(千丸台保育園)	-		-	-	21,700,000
備品等購入積立資産	(千丸台保育園)	-		-	-	5,000,000
			その他の固定資産合計			295,585,761
			固定資産合計			298,297,008
			資産合計			344,300,344
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	程島畜産 給食肉代3月分					144,091
事業未払金	サーヴ <small>給食・ソフト・園舎メンテナンス・福祉サービス運営費等3月分</small>					107,800
事業未払金	名給 給食食材3月分					167,562
事業未払金	柴橋商会 布団リース3月分					28,644
事業未払金	まさや 給食消耗品3月分					15,025
事業未払金	サンワールド 給食おやつおかし3月分					9,828
事業未払金	八丁兼商店 給食魚代3月分					296,549
事業未払金	タカナン販売 給食牛乳3月分					62,191
事業未払金	八五食品 給食野菜3月分					287,476

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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
事業未払金	インターマン アスクル3月分					28,645
事業未払金	大塚商会 たのめー3月分(事務用品アイツシユ等)					26,075
事業未払金	東京電力 電気代3月分(3/2~4/1利用分)					78,278
事業未払金	東京電力 電気代3月分(3/2~4/1利用分)					96,168
事業未払金	東京サラヤ ベーパータオル、プラスチック手袋他					101,887
事業未払金	袋内興行 ゴミ袋、ゴミBOXリース料3月分					61,050
事業未払金	根本設備 厨房グリストラップ清掃3月分					66,000
事業未払金	アマゾン カメラ利用iPhone、給食やかん他					63,052
事業未払金	東京ガス ガス代3月分(2/29~3/28利用分)					48,567
事業未払金	アイ・パート顧問料3月分					44,000
事業未払金	横浜市水道水道料(1/17~3/14利用分)					261,320
事業未払金	町田予防衛 職員検便代2月分(4/1口振)					13,475
事業未払金	町田予防衛 職員検便代3月分(5/1口振)					14,102
事業未払金	NTT 給食室電話代(2/6~3/5利用分)					5,291
事業未払金	すずらん会 リース料3月分?4月分?					22,000
事業未払金	ユニマント 職員コーヒー代3月分					9,900
事業未払金	桃源堂 色画用紙他3月請求分					32,324
事業未払金	フジフィル beatサービス料(3/1~3/31分)					15,180
事業未払金	フジフィル beat 保守料					6,820
事業未払金	フジフィル beat コピーカウンター料金3月分					15,232
事業未払金	小麦の里 給食パン代3月分					20,980
事業未払金	ワタキュー 害虫駆除・布団乾燥3月分					66,220
事業未払金	神奈川ワン ホール加湿器除菌防カビユニット					3,300
事業未払金	西横浜ひか 園児用トイレサンダル					5,060
事業未払金	鎌ヶ峰病院					5,282
事業未払金	NTTドコモ 園ケイタイ月額料金2月分(4/1口振)					5,141
事業未払金	NTTドコモ 園ケイタイ月額料金3月分(4/30口振)					5,141
事業未払金	厚生保険率 2月分・3月分					6,221,633
事業未払金	給与 3月分(4/25支給分)					8,373,269
事業未払金	消費税確定 3月分(4/25支給分)					120,129
事業未払金	ラディックス 電話代2月分					6,771
事業未払金	卒園児ICカード追加分返金					3,000
事業未払金	ラディックス 電話代3月分					2,200
			小計			16,966,658
一年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					2,040,000
一年以内返済予定設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	-		-	-	2,000,000
			小計			4,040,000
流動負債合計						21,006,658
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	20,610,000
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	-		-	-	24,000,000
固定負債合計						44,610,000
負債合計						65,616,658
差引純資産						278,683,686

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 社会福祉法人長幼会 千丸台保育園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額		
設備資金借入金																	
	横浜市社会 福祉協議会	千丸台保育園	26,000,000		2,000,000	24,000,000 (2,000,000)	1,000,000										
	福祉医療機構	千丸台保育園	26,690,000		2,040,000	24,650,000 (2,040,000)	765,000						建物	園舎	223,347,581		
						0											
						0											
	計		52,690,000	0	4,040,000	48,650,000 (4,040,000)	1,765,000			0	0						
長期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
		計		0	0	0	0 (0)	0			0	0					
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
		計		0	0	0	0	0			0	0					
合計			52,690,000	0	4,040,000	48,650,000 4,040,000	1,765,000			0	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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

別紙3 (③)

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会 千丸台保育園

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
横浜市助成分	保育事業	61,758,197		61,758,197	
横浜市助成分(延長保育)		15,331,990		15,331,990	
横浜市助成分(一時保育)		5,027,882		5,027,882	
横浜市子育て支援事業交付金		150,000		150,000	
賃上げ助成分		1,921,590		1,921,590	
横浜市 借上げ宿舍家賃		2,196,000		2,196,000	
小学校休業補償助成金		91,295		91,295	
保護者負担金				4,792,004	4,792,004
区分小計		86,476,954	4,792,004	91,268,958	
横浜市 ICT業務効率化推進事業	施設	525,000		525,000	525,000
横浜市 施設機能強化推進加算		160,000		160,000	160,000
区分小計		685,000		685,000	685,000
横浜市 償還助成	償還	1,765,000		1,765,000	1,765,000
区分小計		1,765,000		1,765,000	1,765,000
区分小計					
合計		88,926,954	4,792,004	93,718,958	2,450,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとす

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会 千丸台保育園

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
千丸台保育園	本部		8,530,474	千丸台保育園より 本部繰入分

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 社会福祉法人長幼会 千丸台保育園

(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	千丸台保育園
	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				136,963,606	136,963,606
当期積立額	パソコン4台		525,000	525,000	525,000
	借入金償還に関わる補助		1,765,000	1,765,000	1,765,000
	施設整備機能強化推進加算		160,000	160,000	160,000
	当期積立額合計	0	2,450,000	0	2,450,000
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			3,943,464	3,943,464
	借入償還金取崩しとして			160,000	160,000
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			1,765,000	1,765,000
	計			0	0
	当期取崩額合計				5,868,464
当期末残高				5,868,464	5,868,464
				133,545,142	133,545,142

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 (㊸)

(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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 千丸台保育園

(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)															
建物(基本財産)	3,237,234	0	0	0	525,987	0			2,711,247	0	9,993,753	0	12,705,000	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	3,237,234	0	0	0	525,987	0	0	0	2,711,247	0	9,993,753	0	12,705,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
建物(他の固定資産)	227,543,962	136,751,298	0	0	6,907,628	3,847,143			220,636,334	132,904,155	53,462,980	29,892,785	274,099,314	162,796,940	
構築物	9,288,957	0	0	0	1,196,800	0			8,092,157	0	5,188,456	0	13,280,613	0	
車両運搬具	126,043	0	0	0	126,041	0			2	0	661,558	0	661,560	0	
器具及び備品	2,732,036	212,308	1,746,936	525,000	887,874	96,321			3,591,098	640,987	11,192,323	940,905	14,783,421	1,581,892	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	239,690,998	136,963,606	1,746,936	525,000	9,118,343	3,943,464	0	0	232,319,591	133,545,142	70,505,317	30,833,690	302,824,908	164,378,832	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
権利	56,170	0	0	0	0	0			56,170	0	0	0	56,170	0	
ソフトウェア	25,920	0	0	0	25,920	0			0	0	194,400	0	194,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	82,090	0	0	0	25,920	0	0	0	56,170	0	194,400	0	250,570	0	
その他の固定資産計	239,773,088	136,963,606	1,746,936	525,000	9,144,263	3,943,464	0	0	232,375,761	133,545,142	70,699,717	30,833,690	303,075,478	164,378,832	
基本財産及びその他の固定資産計	243,010,322	136,963,606	1,746,936	525,000	9,670,250	3,943,464	0	0	235,087,008	133,545,142	80,693,470	30,833,690	315,780,478	164,378,832	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-1,765,000		1,765,000					0	0					
差 引	243,010,322	135,198,606	1,746,936	2,290,000	9,670,250	3,943,464	0	0	235,087,008	133,545,142					

- (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。

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 社会福祉法人長幼会

拠点区分 千丸台保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000		30,000,000	
人件費積立金	6,510,000			6,510,000	
修繕積立金	21,700,000			21,700,000	
備品等購入積立金	6,510,000		1,510,000	5,000,000	
計	49,720,000	15,000,000	1,510,000	63,210,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000		30,000,000	
人件費積立資産	6,510,000			6,510,000	
修繕積立資産	21,700,000			21,700,000	
備品等購入積立資産	6,510,000		1,510,000	5,000,000	
計	49,720,000	15,000,000	1,510,000	63,210,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

固定資産台帳

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 社会福祉法人長幼会
区 分 千丸台保育園

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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			
園舎(千丸台保育園)	H17/4		旧定額	22	0.046	228	12,705,000	0	3,237,234	0	525,987	0	9,993,753	0	2,711,247	0	
建物(基本財産)(2040)小計							12,705,000	0	3,237,234	0	525,987	0	9,993,753	0	2,711,247	0	
プレーベル館 自動水栓交換工事	R4/10	1	定額	15	0.067	18	990,700	0	957,512	0	66,376	0	99,564	0	891,136	0	
パーティション	R4/3		定額	3	0.334	25	131,340	0	83,818	0	43,867	0	91,389	0	39,951	0	
厨房空調設備増設工事	R2/10		定額	15	0.067	42	710,600	0	591,572	0	47,610	0	166,638	0	543,962	0	
オーニング工事(ひさし)	R1/10		定額	8	0.125	54	864,000	0	486,000	0	108,000	0	486,000	0	378,000	0	
園舎オーニング設置工事(ひさし)	H30/6		定額	10	0.100	70	850,000	0	439,170	0	85,000	0	495,830	0	354,170	0	
園舎改修工事	H29/12		定額	47	0.022	76	246,490,264	151,861,000	214,857,346	132,372,170	5,422,785	3,340,942	37,055,703	22,829,772	209,434,561	129,031,228	
省エネ改修工事	H26/12		定額	22	0.046	112	6,703,560	2,069,000	4,133,862	1,275,884	308,363	95,174	2,878,061	888,290	3,825,499	1,180,710	
乳児用トイレ改修工事	H23/2		定額	22	0.046	158	4,919,250	2,500,000	2,260,394	1,100,834	226,285	115,000	2,885,141	1,514,166	2,034,109	985,834	
給食室トイレ改修工事	H22/3		定額	22	0.046	169	462,000	0	183,953	0	21,252	0	299,299	0	162,701	0	
パーティション(ホール)	H21/6		定額	15	0.067	178	1,291,500	149,940	94,489	10,974	86,530	10,045	1,283,541	149,011	7,959	929	
幼児トイレ改修工事	H21/1		定額	22	0.046	183	6,484,000	3,416,000	2,233,739	1,176,811	298,264	157,136	4,548,525	2,396,325	1,935,475	1,019,675	
職員用トイレ改修工事	H19/11		定額	22	0.046	197	4,202,100	2,801,000	1,222,107	814,625	193,295	128,846	3,173,289	2,115,221	1,028,811	685,779	
建物(他固定)(2230)小計							274,099,314	162,796,940	227,543,962	136,751,298	6,907,628	3,847,143	53,462,980	29,892,785	220,636,334	132,904,155	
デッキ工事 ジャックエツ	R3/8		定額	15	0.067	32	3,938,000	0	3,498,257	0	263,846	0	703,589	0	3,234,411	0	
ディノラダー 園庭遊具	R2/7		定額	10	0.100	45	970,000	0	703,253	0	97,000	0	363,747	0	606,253	0	
園庭遊具グリーングリーンファーム	R2/3		定額	10	0.100	49	5,710,000	0	3,949,417	0	571,000	0	2,331,583	0	3,378,417	0	
ステージ天板	R1/12		定額	10	0.100	52	204,820	0	136,546	0	20,482	0	88,756	0	116,064	0	
ステージ	H30/11		定額	10	0.100	65	729,648	0	407,390	0	72,964	0	395,222	0	334,426	0	
ぼくらのひみつきち	H30/2		定額	10	0.100	74	1,100,000	0	531,666	0	110,000	0	678,334	0	421,666	0	
鉄棒用ラバー工事	H26/3		定額	10	0.100	121	367,500	0	37,669	0	36,750	0	366,581	0	919	0	
鉄棒	H26/2		定額	10	0.100	122	260,645	0	24,759	0	24,758	0	260,644	0	1	0	
構築物(2310)小計							13,280,613	0	9,288,957	0	1,196,800	0	5,188,456	0	8,092,157	0	
電動アシスト避難者 エレぞう	R2/3		定額	4	0.250	49	550,000	0	126,042	0	126,041	0	549,999	0	1	0	
ヤマハバスシティー(電動自転車)	H27/9		定額	2	0.500	103	111,560	0	1	0	0	0	111,559	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計							661,560	0	126,043	0	126,041	0	661,558	0	2	0	

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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			
ジャケツ エアランド(室内遊具)	R6/3	1	定額	5	0.200	1	780,000	0	0	0	13,000	0	13,000	0	767,000	0	
アマゾン 給食ワゴン	R6/2	1	定額	6	0.167	2	101,410	0	0	0	2,822	0	2,822	0	98,588	0	
ホシザキ湘南 厨房シンク代	R6/1	1	定額	6	0.167	3	156,640	0	0	0	6,539	0	6,539	0	150,101	0	
クラス用パソコン	R5/10	6	定額	4	0.250	6	708,886	525,000	0	0	88,610	65,625	88,610	65,625	620,276	459,375	
西横浜ひかりのくに 避難車	R4/12	1	定額	15	0.067	16	162,800	157,780	159,165	154,257	10,907	10,571	14,542	14,094	148,258	143,686	
マウスコンピューター 主任用	R4/3		定額	4	0.250	25	106,690	0	77,796	0	26,672	0	55,566	0	51,124	0	
下駄箱	R4/3		定額	8	0.125	25	233,000	0	201,448	0	29,125	0	60,677	0	172,323	0	
防災倉庫	R3/3		定額	15	0.067	37	168,740	0	145,188	0	11,305	0	34,857	0	133,883	0	
パソコン LAVIE Direct N15	R3/3		定額	4	0.250	37	122,980	0	58,928	0	30,745	0	94,797	0	28,183	0	NSLAB620
パソコン LAVIE Direct N15	R3/3		定額	4	0.250	37	133,980	0	64,199	0	33,495	0	103,276	0	30,704	0	NSLAB622
マウスコンピューター mouse B15	R3/3		定額	4	0.250	37	121,330	0	58,138	0	30,332	0	93,524	0	27,806	0	
避難車	R2/11		定額	15	0.067	41	160,000	0	134,095	0	10,720	0	36,625	0	123,375	0	
ジアイーノ(空気清浄機)	R2/5		定額	6	0.167	47	185,000	0	94,885	0	30,895	0	121,010	0	63,990	0	
森のシューズボックス3段×8列	R2/3	2	定額	8	0.125	49	276,000	0	169,625	0	34,500	0	140,875	0	135,125	0	
モスキートマグネット ヤナセ産業	R2/3		定額	15	0.067	49	213,400	0	169,316	0	14,297	0	58,381	0	155,019	0	
災害用発電機 ジーキュービック	R2/2		定額	15	0.067	50	160,000	0	126,054	0	10,720	0	44,666	0	115,334	0	
包丁まな板滅菌庫	R2/1		定額	6	0.167	51	253,000	0	115,684	0	42,251	0	179,567	0	73,433	0	
ぞう組ロッカー-3個	R2/1	3	定額	8	0.125	51	294,000	0	174,561	0	36,750	0	156,189	0	137,811	0	
パソコン(園長用)	R1/12		定額	4	0.250	52	156,200	0	26,034	0	26,033	0	156,199	0	1	0	
家具5連ロッカー-10人用 2個	R1/11	2	定額	8	0.125	53	217,606	0	124,670	0	27,200	0	120,136	0	97,470	0	
マウスPC(看護師用)	R1/9		定額	4	0.250	55	123,120	0	12,825	0	12,824	0	123,119	0	1	0	
遮熱テント オアシス(大)	R1/7		定額	5	0.200	57	217,172	0	54,290	0	43,434	0	206,316	0	10,856	0	
オールアルミカラー掲示板(ピンク)	R1/7		定額	15	0.067	57	161,800	0	122,055	0	10,840	0	50,585	0	111,215	0	
折りたたみ式おでかけ兼用避難車(防災シート仕様)	H31/2		定額	5	0.200	62	160,000	0	26,666	0	26,665	0	159,999	0	1	0	
事務用PC LUV MACHINES	H30/5		定額	4	0.250	71	156,276	0	1	0	0	0	156,275	0	1	0	
給湯機取替工事	H30/1		定額	15	0.067	75	122,235	0	79,238	0	8,189	0	51,186	0	71,049	0	
AMANOタイムレコーダー SX-100FA-L	H29/11		定額	5	0.200	77	481,680	0	1	0	0	0	481,679	0	1	0	
看護用スライドベッド	H29/9		定額	3	0.334	79	112,000	0	1	0	0	0	111,999	0	1	0	
屋外設置式プール	H29/8		定額	8	0.125	80	1,421,926	0	236,986	0	177,740	0	1,362,680	0	59,246	0	
ベビーナチュレスト2連 2台	H28/3	2	定額	5	0.200	97	226,800	0	1	0	0	0	226,799	0	1	0	
空調改修工事	H27/12		定額	6	0.167	100	291,600	0	1	0	0	0	291,599	0	1	0	
給湯機	H27/5		定額	15	0.067	107	154,980	0	62,395	0	10,383	0	102,968	0	52,012	0	

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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				
書架	H26/2		定額	8	0.125	122	144,180	0	1	0	0	0	144,179	0	1	0	
パソコン	H25/9		定額	4	0.250	127	117,600	0	1	0	0	0	117,599	0	1	0	
ベビーナチェスト	H24/7		定額	8	0.125	141	123,900	0	1	0	0	0	123,899	0	1	0	
ベビーナチェスト	H24/7		定額	8	0.125	141	123,900	0	1	0	0	0	123,899	0	1	0	
事務用パソコン	H24/1		定額	4	0.250	147	131,040	0	1	0	0	0	131,039	0	1	0	
避難車	H23/11		定額	15	0.067	149	196,000	150,380	46,078	35,355	13,132	10,075	163,054	125,100	32,946	25,280	
給食室冷凍冷蔵庫	H23/7		定額	6	0.167	153	509,250	0	1	0	0	0	509,249	0	1	0	
避難車	H22/8		定額	15	0.067	164	177,500	150,000	32,410	22,696	11,892	10,050	156,982	137,354	20,518	12,646	
門セキュリティ工事	H22/7		定額	15	0.067	165	294,000	0	69,939	0	19,698	0	243,759	0	50,241	0	
門扉改修工事	H22/7		定額	15	0.067	165	420,000	0	74,577	0	28,140	0	373,563	0	46,437	0	
下駄箱(乳児クラス用)	H22/4		定額	6	0.167	168	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
書類棚(スチール)	H22/3		定額	15	0.067	169	119,700	0	14,774	0	8,019	0	112,945	0	6,755	0	
ガススチームコンベクションオープンCS12	H21/7		定額	5	0.200	177	1,449,000	0	1	0	0	0	1,448,999	0	1	0	
ベビーチェスト2連	H21/2		定額	5	0.200	182	270,000	202,319	1	0	0	0	269,999	202,319	1	0	
避難兼用お出かけ用くるま	H21/2		定額	5	0.200	182	130,000	97,413	1	0	0	0	129,999	97,413	1	0	
哺乳瓶滅菌乾燥保管器	H20/3		定額	4	0.250	193	170,100	0	0	0	0	0	170,100	0	0	0	
電気錠(保育室入口門扉)セット一式	H20/3		定額	10	0.100	193	518,500	299,000	1	0	0	0	518,499	299,000	1	0	
ポータブルアンプ	H19/4		定額	5	0.200	204	256,000	0	0	0	0	0	256,000	0	0	0	
調理室冷暖房機設置工事	H17/11		旧定額	6	0.166	221	1,144,500	0	1	0	0	0	1,144,499	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							14,783,421	1,581,892	2,732,036	212,308	887,874	96,321	11,192,323	940,905	3,591,098	640,987	
小林不動産 駐車場敷金	R1/6		なし			58	6,170	0	6,170	0	0	0	0	0	6,170	0	
保証金(セコム)	H20/3		なし			193	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	
権利(2540)小計							56,170	0	56,170	0	0	0	0	0	56,170	0	
わんぱくランチ	H30/12		定額	5	0.200	64	194,400	0	25,920	0	25,920	0	194,400	0	0	0	
ソフトウェア(2580)小計							194,400	0	25,920	0	25,920	0	194,400	0	0	0	
合計							315,780,478	164,378,832	243,010,322	136,963,606	9,670,250	3,943,464	80,693,470	30,833,690	235,087,008	133,545,142	

令和6年度 資金収支計算分析表

法人名

施設名

1. 委託費等資金収支

(単位: 円)

収 入		支 出		差引過△不足額(①-②)	
科 目	金額①	科 目	金額②		
1. 委託費収入(改善基礎分等を除く)	125,018,686	19. 人件費支出	170,256,257		
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	125,018,686	(1) 職員給料支出	99,195,344		
(2) 事業費		(2) 職員賞与支出	23,734,198		
(3) 管理費(改善基礎分及び賃借料加算分を除く)		(3) 非常勤職員給与支出	21,672,759		
2. 利用者等利用料収入	4,792,004	(4) 派遣職員費支出			
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	1,468,500		
4. その他の事業収入(補助金事業収入等)	86,476,954	(6) 法定福利費支出	24,185,456		
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	20,032,277		
6. 受取利息配当金収入	769	(1) 給食費支出	11,483,182		
7. 人件費積立資産取崩収入(15を除く)		(2) 保健衛生費支出	1,014,686		
8. 修繕積立資産取崩収入(15を除く)		(3) 保育材料費支出	1,519,318		
9. 備品等購入積立資産取崩収入(15を除く)		(4) 水道光熱費支出	3,965,826		
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入(15を除く)		(5) 燃料費支出			
利用者等外給食収入	2,643,491	(6) 消耗器具備品費支出	1,644,001		
雑収入	93,132	(7) 保険料支出	63,505		
		(8) 賃借料支出	341,759		
		(9) 車輛費支出			
		(10) 雑支出			
		21. 事務費支出	8,997,378		
		(1) 福利厚生費支出	959,694		
		(2) 職員被服費支出	39,308		
		(3) 旅費交通費支出	78,365		
		(4) 研修研究費支出	15,300		
		(5) 事務消耗品費支出	1,907,713		
		(6) 印刷製本費支出			
		(7) 水道光熱費支出			
		(8) 燃料費支出			
		(9) 修繕費支出	755,508		
		(10) 通信運搬費支出	571,459		
		(11) 会議費支出			
		(12) 広報費支出	438,460		
		(13) 業務委託費支出	429,000		
		(14) 手数料支出	888,862		
		(15) 保険料支出	438,760		
		(16) 賃借料支出	1,584,960		
		(17) 保守料支出	724,273		
		(18) 雑支出	165,716		
		22. 人件費積立資産支出			
		23. 修繕費積立資産支出			
		24. 備品等購入積立資産支出			
		25. 保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000		
1から10までの小計	219,025,036	19から25までの小計	214,285,912	4,739,124	
11. 委託費収入のうち改善基礎分	11,929,824	26. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	1,746,936		
12. 委託費収入のうち賃借料加算分		27. 土地・建物賃借料支出	4,224,640		
13. 借入金利息補助金収入		28. 租税公課支出	120,129		
14. 施設整備等補助金収入 (施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)	2,450,000	29. 支払利息支出			
15. 26及び27の経費に係る積立資産取崩収入	1,510,000	30. 設備資金借入金元金償還支出	4,040,000		
16. 施設整備等寄附金収入		31. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出	8,530,474		
17. 設備資金借入金収入					
18. 拠点区分間繰入金収入					
11から18までの小計	15,889,824	26から31までの小計	18,662,179		△ 2,772,355
合 計 (1)	234,914,860	合 計 (2)	232,948,091		1,966,769

当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,966,769
前期末支払資金残高 (4)	27,069,909
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)	29,036,678

(注) 必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2. 貸借対照表

(単位: 円)

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高 (6)	29,036,678
上記(5)と(6)の差異 (7) = (5) - (6)	0
差異が生じた理由:	

240-0053
横浜市保土ヶ谷区新井町356-3

作成年月日 令和 6年 4月 1日

社会福祉法人 長幼会 千丸台保
育園 様

241-0022
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-21

鶴ヶ峰支店
045-371-7001
(333)(00326)

残高証明書

NO. 333-00326

貴名義の取引について（令和 6年 3月31日）現在の残高を次のとおり証明いたします。



株式会社 横浜銀行
鶴ヶ峰支店

令和 6年 3月31日現在

(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額			摘要
普通預金		1706382	¥30	572	245	
普通預金		1706399	¥6	521	698	
普通預金		1716017			¥0	
普通預金		1817624	¥21	700	000	
普通預金		6005748	¥6	510	000	
普通預金		6044192			¥0	
普通預金		6152313	¥15	000	000	
普通預金		6185557	¥5	000	000	
			以下 余白			

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

決算報告書

令和5年度

法人名 社会福祉法人長幼会
拠点区分：横浜みなとみらい保育園

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：横浜みなとみらい保育園

令和5年度

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号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）		別紙2
附属明細書		別紙3
財産目録		別紙4
固定資産台帳		
固定資産増減明細		
残高証明		

(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	288,827,000	290,010,719	△ 1,183,719			
	委託費収入	182,267,000	185,089,194	△ 2,822,194			
	その他の事業収入	106,560,000	104,921,525	1,638,475			
	補助金事業収入(公費)	95,160,000	91,825,372	3,334,628			
	補助金事業収入(一般)	11,400,000	13,096,153	△ 1,696,153			
	受取利息配当金収入	600	2,169	△ 1,569			
	その他の収入	3,650,000	3,524,600	125,400			
	受入研修費収入	50,000	0	50,000			
	利用者等外給食費収入	3,600,000	3,477,500	122,500			
	雑収入	0	47,100	△ 47,100			
	事業活動収入計(1)	292,477,600	293,537,488	△ 1,059,888			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	199,170,000	205,293,042	△ 6,123,042	
			職員給料支出	121,200,000	119,370,437	1,829,563	
			職員賞与支出	26,400,000	31,595,924	△ 5,195,924	
非常勤職員給与支出			19,500,000	20,813,551	△ 1,313,551		
派遣職員費支出			1,600,000	1,394,095	205,905		
退職給付支出			2,000,000	1,913,500	86,500		
法定福利費支出			28,470,000	30,205,535	△ 1,735,535		
事業費支出			33,258,000	29,787,004	3,470,996		
給食費支出			15,060,000	14,587,872	472,128		
保健衛生費支出			1,480,000	1,403,143	76,857		
保育材料費支出			3,288,000	3,158,671	129,329		
水道光熱費支出			10,200,000	8,069,036	2,130,964		
消耗器具備品費支出			2,180,000	1,590,412	589,588		
保険料支出			50,000	50,735	△ 735		
賃借料支出			1,000,000	927,135	72,865		
事務費支出			21,540,040	27,493,149	△ 5,953,109		
福利厚生費支出			700,000	1,022,236	△ 322,236		
職員被服費支出		50,000	91,009	△ 41,009			
旅費交通費支出		104,000	98,831	5,169			
研修研究費支出		184,000	190,701	△ 6,701			
事務消耗品費支出		1,860,000	1,889,333	△ 29,333			
修繕費支出		100,000	381,700	△ 281,700			
通信運搬費支出		360,000	361,970	△ 1,970			
会議費支出		0	1,500	△ 1,500			
広報費支出		405,600	490,600	△ 85,000			
業務委託費支出		1,460,000	1,357,100	102,900			
手数料支出		2,696,000	3,780,724	△ 1,084,724			
保険料支出		0	352,060	△ 352,060			
賃借料支出		0	3,083,344	△ 3,083,344			
土地・建物賃借料支出		12,840,000	13,442,400	△ 602,400			
租税公課支出		300,000	166,486	133,514			
保守料支出		374,440	669,155	△ 294,715			
渉外費支出		0	20,000	△ 20,000			
諸会費支出		94,000	94,000	0			
雑支出	12,000	0	12,000				
事業活動支出計(2)	253,968,040	262,573,195	△ 8,605,155				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,509,560	30,964,293	7,545,267				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,019,000	△ 19,000		
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,019,000	△ 19,000		
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,019,000	△ 19,000		
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,059,527	140,473		
		構築物取得支出	200,000	198,000	2,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	861,527	138,473				
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,059,527	140,473				
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 200,000	△ 40,527	△ 159,473				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000		
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000		
		その他の活動による収入	0	200,000	△ 200,000		
		権利破棄収入	0	200,000	△ 200,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	200,000	1,800,000			
	支出	積立資産支出	30,000,200	18,080,000	11,920,200		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,200	17,073,000	12,927,200		
		人件費積立資産支出	0	9,000	△ 9,000		
		修繕積立資産支出	0	998,000	△ 998,000		
		拠点区分間繰入金支出	9,615,824	11,298,833	△ 1,683,009		
その他の活動支出計(8)		39,616,024	29,378,833	10,237,191			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 37,616,024	△ 29,178,833	△ 8,437,191				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	693,536	1,744,933	△ 1,051,397				
前期末支払資金残高(12)	29,570,542	29,570,542	0				
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,264,078	31,315,475	△ 1,051,397				

(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	290,010,719	277,740,292	12,270,427	
	委託費収益	185,089,194	178,489,820	6,599,374	
	その他の事業収益	104,921,525	99,250,472	5,671,053	
	補助金事業収益(公費)	91,825,372	87,194,600	4,630,772	
	補助金事業収益(一般)	13,096,153	12,055,872	1,040,281	
	サービス活動収益計(1)	290,010,719	277,740,292	12,270,427	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	205,293,042	209,252,741	△ 3,959,699	
	職員給料	119,370,437	125,219,129	△ 5,848,692	
	職員賞与	31,595,924	29,449,455	2,146,469	
	非常勤職員給与	20,813,551	24,340,097	△ 3,526,546	
	派遣職員費	1,394,095	3,418,306	△ 2,024,211	
	退職給付費用	1,913,500	2,091,500	△ 178,000	
	法定福利費	30,205,535	24,734,254	5,471,281	
	事業費	29,787,004	33,596,428	△ 3,809,424	
	給食費	14,587,872	13,522,078	1,065,794	
	保健衛生費	1,403,143	487,227	915,916	
	保育材料費	3,158,671	3,536,676	△ 378,005	
	水道光熱費	8,069,036	10,582,296	△ 2,513,260	
	消耗器具備品費	1,590,412	1,849,817	△ 259,405	
	保険料	50,735	83,650	△ 32,915	
	賃借料	927,135	3,534,684	△ 2,607,549	
	事務費	27,493,149	18,891,821	8,601,328	
	福利厚生費	1,022,236	1,083,949	△ 61,713	
	職員被服費	91,009	171,500	△ 80,491	
	旅費交通費	98,831	85,341	13,490	
	研修研究費	190,701	73,962	116,739	
	事務消耗品費	1,889,333	2,089,205	△ 199,872	
	修繕費	381,700	155,474	226,226	
	通信運搬費	361,970	364,121	△ 2,151	
	会議費	1,500	0	1,500	
	広報費	490,600	138,600	352,000	
	業務委託費	1,357,100	2,908,266	△ 1,551,166	
	手数料	3,780,724	690,919	3,089,805	
	保険料	352,060	0	352,060	
	賃借料	3,083,344	131,002	2,952,342	
	土地・建物賃借料	13,442,400	10,369,400	3,073,000	
	租税公課	166,486	148,442	18,044	
	保守料	669,155	374,440	294,715	
	渉外費	20,000	0	20,000	
	諸会費	94,000	94,000	0	
	雑費	0	13,200	△ 13,200	
	減価償却費	1,774,002	1,320,828	453,174	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 536,742	△ 89,606	△ 447,136	
	サービス活動費用計(2)	263,810,455	262,972,212	838,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,200,264	14,768,080	11,432,184	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	2,169	563	1,606
		その他のサービス活動外収益	3,524,600	3,676,466	△ 151,866
		利用者等外給食収益	3,477,500	3,233,150	244,350
		雑収益	47,100	443,316	△ 396,216
	サービス活動外収益計(4)	3,526,769	3,677,029	△ 150,260	
	費用				
サービス活動外費用計(5)			0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,526,769	3,677,029	△ 150,260		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,727,033	18,445,109	11,281,924		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,019,000	1,311,840	△ 292,840	
	施設整備等補助金収益	1,019,000	1,311,840	△ 292,840	
	特別収益計(8)	1,019,000	1,311,840	△ 292,840	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	121,941	0	121,941	
	建物売却・処分損	121,919	0	121,919	
	器具及び備品売却・処分損	22	0	22	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,019,000	1,311,840	△ 292,840	
	拠点区分間繰入金費用	11,298,833	14,419,403	△ 3,120,570	
特別費用計(9)	12,439,774	15,731,243	△ 3,291,469		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,420,774	△ 14,419,403	2,998,629		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,306,259	4,025,706	14,280,553		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,991,665	32,893,364	4,098,301	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,297,924	36,919,070	18,378,854	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,900,000	△ 6,900,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,900,000	△ 4,900,000	
	人件費積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	18,080,000	6,827,405	11,252,595	
保育所施設・設備整備積立金積立額	17,073,000	6,826,702	10,246,298		
人件費積立金積立額	9,000	351	8,649		
修繕積立金積立額	998,000	352	997,648		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,217,924	36,991,665	226,259		

横浜みなとみらい保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,172,280	46,935,584	5,236,696	流動負債	20,856,805	17,365,042	3,491,763
現金預金	23,796,863	20,533,277	3,263,586	事業未払金	20,824,805	17,218,267	3,606,538
現金	76,278	96,151	△ 19,873	拠点区分間借入金	0	146,775	△ 146,775
普通預金	23,720,585	20,437,126	3,283,459	仮受金	32,000	0	32,000
事業未収金	18,672,327	16,979,949	1,692,378	固定負債	0	0	0
未収補助金	8,253,350	7,340,250	913,100	負債の部合計	20,856,805	17,365,042	3,491,763
立替金	547,340	348,906	198,434	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	0	1,733,202	△ 1,733,202	基本金	0	0	0
仮払金	902,400	0	902,400	国庫補助金等特別積立金	1,704,492	1,222,234	482,258
固定資産	62,616,941	45,573,357	17,043,584	その他の積立金	55,010,000	36,930,000	18,080,000
基本財産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	12,927,000	17,073,000
その他の固定資産	62,616,941	45,573,357	17,043,584	人件費積立金	10,010,000	10,001,000	9,000
建物	1,739,774	2,001,056	△ 261,282	修繕積立金	15,000,000	14,002,000	998,000
構築物	407,581	683,191	△ 275,610	次期繰越活動増減差額	37,217,924	36,991,665	226,259
車両運搬具	92,401	151,164	△ 58,763	(うち当期活動増減差額)	18,306,259	4,025,706	14,280,553
器具及び備品	5,367,185	5,582,026	△ 214,841	純資産の部合計	93,932,416	75,143,899	18,788,517
権利	0	200,000	△ 200,000				0
ソフトウェア	0	25,920	△ 25,920				0
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	12,927,000	17,073,000				0
人件費積立資産	10,010,000	10,001,000	9,000				0
修繕積立資産	15,000,000	14,002,000	998,000				0
資産の部合計	114,789,221	92,508,941	22,280,280	負債及び純資産の部合計	114,789,221	92,508,941	22,280,280

脚注

1.減価償却費の累計額 18,164,813円

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 「横浜みなとみらい保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第...）
- (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3㊸、㊹）は省略している。

5. 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とおりである。

(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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(他の固定資産)	2,066,100	326,326	1,739,774
構築物	4,914,600	4,507,019	407,581
車両運搬具	256,720	164,319	92,401
器具及び備品	18,339,934	12,972,749	5,367,185
その他固定資産	194,400	194,400	0
合計	25,771,754	18,164,813	7,606,941

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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						
現金預金						
現金		-	運転資金として	-	-	76,278
普通預金	横浜銀行横浜駅前支店3317262	-	運転資金として	-	-	25,743,167
			積立予定金額			-18,080,000
普通預金	横浜銀行横浜駅前支店3323957	-	運転資金として	-	-	14,361,844
	横浜銀行横浜駅前支店3340490	-	運転資金として	-	-	969,355
	横浜銀行横浜駅前支店3340483	-	運転資金として	-	-	726,219
			小計			23,796,863
事業未収金		-	横浜市委託費	-	-	16,096,480
事業未収金		-	寒川町委託費	-	-	354,230
事業未収金		-	一時保育	-	-	1,420,960
事業未収金		-	保護者負担金	-	-	800,657
			小計			18,672,327
未収補助金		-	横浜市助成分	-	-	5,110,400
未収補助金		-	延長保育	-	-	950,650
未収補助金		-	一時保育	-	-	1,420,960
未収補助金		-	借上げ社宅	-	-	757,000
未収補助金		-	寒川補助金	-	-	14,340
			小計			8,253,350
立替金		-	従業員立替分	-	-	547,340
			小計			547,340
仮払金	本部(経費誤支払い分)	-		-	-	902,400
			小計			902,400
			流動資産合計			52,172,280
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
0						
(2) その他の固定資産						
建物	(横浜みなとみらい保育園)		固定資産明細の通り	2,279,940	540,166	1,739,774
	小計					1,739,774
構築物	(横浜みなとみらい保育園)	-	固定資産明細の通り	4,914,600	4,507,019	407,581
車両運搬具	(横浜みなとみらい保育園)	-	固定資産明細の通り	256,720	164,319	92,401
器具及び備品	(横浜みなとみらい保育園)	-	固定資産明細の通り	21,093,446	15,726,261	5,367,185
ソフトウェア	(横浜みなとみらい保育園)	-	固定資産明細の通り	194,400	194,400	0
権利	(横浜みなとみらい保育園)	-	固定資産明細の通り	-	-	0
保育所施設・設備整備積立資産	横浜銀行横浜駅前支店	-		-	-	30,000,000
人件費積立資産	横浜銀行横浜駅前支店	-		-	-	10,010,000
修繕積立資産	横浜銀行横浜駅前支店	-		-	-	15,000,000
			その他の固定資産合計			62,616,941
			固定資産合計			62,616,941
			資産合計			114,789,221

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	インターナショナルランゲージハウス講師料3月分	-		-	-	26,989
事業未払金	ピーエスフードサービス給食費3月分	-		-	-	117,006
事業未払金	サンワールド給食費3月分	-		-	-	22,161
事業未払金	柴橋商会寝具リース3月分	-		-	-	72,600
事業未払金	タカナン乳業	-		-	-	82,083
事業未払金	フレール館	-		-	-	18,908
事業未払金	石川屋米屋 給食材料	-		-	-	58,500
事業未払金	八丁兼商店 給食材料	-		-	-	175,182
事業未払金	八五食品 給食材料	-		-	-	293,154
事業未払金	文化堂 給食材料	-		-	-	39,464
事業未払金	横浜食産 給食材料	-		-	-	17,280
事業未払金	瀬尾商店 給食材料	-		-	-	181,065
事業未払金	町田予防衛生研究所 検便2月	-		-	-	14,729
事業未払金	町田予防衛生研究所 検便3月	-		-	-	15,774
事業未払金	かうねっと	-		-	-	2,872
事業未払金	まさや 調理消耗品	-		-	-	31,040
事業未払金	電気代	-		-	-	494,489
事業未払金	ゴミ処理	-		-	-	33,676
事業未払金	ぶらら3月分	-		-	-	2,420
事業未払金	ラディックス 電話機保守	-		-	-	4,180
事業未払金	NTT	-		-	-	22,493
事業未払金	電話リース	-		-	-	26,950
事業未払金	セキュリティカメラリース	-		-	-	13,090
事業未払金	タイムレコーダーリース	-		-	-	10,260
事業未払金	コピー機リース	-		-	-	19,030
事業未払金	無線機リース	-		-	-	54,450
事業未払金	富士フィルム 複合機環境設定	-		-	-	457,600
事業未払金	富士フィルム カウンター保守	-		-	-	59,068
事業未払金	富士フィルム ネット機器導入パック	-		-	-	123,200
事業未払金	神奈川ワンダー社	-		-	-	34,180
事業未払金	ユニマット	-		-	-	12,826
事業未払金	サーブ レンタル	-		-	-	36,850
事業未払金	サーブ webサイト運営委託	-		-	-	8,800
事業未払金	大塚商会 たのめる3月分	-		-	-	68,457
事業未払金	アスクル 事務用消耗品	-		-	-	29,118
事業未払金	ドコモ 携帯料金	-		-	-	4,842
事業未払金	auケータイ	-		-	-	1,100
事業未払金	ゆくさ 人材派遣	-		-	-	89,507
事業未払金	東京サライヤ 保健衛生費	-		-	-	21,409
事業未払金	新日本法規出版 書籍	-		-	-	5,324
事業未払金	フジクス(株) 排水管洗浄	-		-	-	181,500
事業未払金	アイパートナーズ 税理士報酬	-		-	-	44,000
事業未払金	ダイオース 職員室コーヒー	-		-	-	10,450
事業未払金	ダイオース ナノシードレンタル	-		-	-	18,260
事業未払金	3月給与 課税支給額	-		-	-	9,466,064
事業未払金	すずらん会計リース	-		-	-	22,000
事業未払金	コンビニ収納サービス手数料	-		-	-	9,218
事業未払金	厚生年金保険料2月 3月分	-		-	-	8,113,158
事業未払金	その後 R5年度 確定消費税	-		-	-	158,029
	小計	-		-	-	20,824,805
仮受金	はまふれんど従業員慶弔金	-		-	-	32,000
	小計	-		-	-	32,000
流動負債合計						20,856,805
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						20,856,805
差引純資産						93,932,416

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3㊦

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会 横浜みなとみらい保育園

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	横浜みなとみらい保育園	
横浜市助成分	保育事業	62,675,390		62,675,390		62,890,390	
横浜市助成分(延長保育)		11,237,190		11,237,190		11,237,190	
横浜市助成分(一時保育)		14,750,162		14,750,162		14,750,162	
川崎市助成分		22,750				22,750	
寒川町助成分		14,340				14,340	
利用者負担金			13,096,153			13,096,153	
人勧差額			210,540		210,540		210,540
子育て支援給付金			150,000		150,000		150,000
借上げ家賃補助金		2,765,000		2,765,000		2,765,000	
区分小計		91,825,372	13,096,153	91,788,282		105,136,525	
コロナウイルス感染症拡大防止事業補助金	施設	95,000		95,000	95,000	95,000	
保育士環境改善補助金		215,000		215,000	215,000	215,000	
施設機能強化推進加算		160,000		160,000	160,000	160,000	
多言語翻訳機導入事業		24,000		24,000	24,000	24,000	
保育業務支援システム導入事業助成金		525,000		525,000	525,000	525,000	
区分小計		1,019,000		1,019,000	1,019,000	1,019,000	
	償還						
区分小計							
区分小計							
合計		92,844,372	13,096,153	92,807,282	1,019,000	106,155,525	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
横浜みなとみらい保育園	法人本部	運営費	11,298,833	本部経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会 横浜みなとみらい保育園

(単位:円)

区分並びに積立 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					横浜みなとみらい保育園		
前期繰越額				1,222,234				1,222,234		
当期積立額	保育士環境改善補助金		215,000	215,000				215,000		
	コロナ感染症事業継続支援事業補助金		95,000	95,000				95,000		
	多言語翻訳機導入事業		24,000	24,000				24,000		
	保育業務支援システム導入事業助成金		525,000	525,000				525,000		
	施設機能強化加算		160,000	160,000				160,000		
当期積立額合計	0	1,019,000	0	1,019,000	0	0	0	1,019,000	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			187,942	0	0	0	187,942	0	0
	消耗品相当額取り崩し			348,800				348,800		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
	計			536,742	0	0	0	536,742	0	0
当期取崩額合計			536,742	536,742	0	0	0	536,742	0	0
当期末残高				1,704,492	0	0	0	1,704,492	0	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 横浜みなとみらい保育園

(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)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
建物(他の固定資産)	2,001,056	966,404	0	0	139,363	66,993	121,919	0	1,739,774	899,411	326,326	100,489	2,066,100	999,900	
構築物	683,191	0	198,000	0	473,610	0			407,581	0	4,507,019	0	4,914,600	0	
車両運搬具	151,164	124,080	0	0	58,763	31,680			92,401	92,400	164,319	34,320	256,720	126,720	
器具及び備品	5,582,026	131,750	861,527	670,200	1,076,346	89,269	22	0	5,367,185	712,681	12,972,749	1,876,029	18,339,934	2,588,710	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8,417,437	1,222,234	1,059,527	670,200	1,748,082	187,942	121,941	0	7,606,941	1,704,492	17,970,413	2,010,838	25,577,354	3,715,330	
その他の固定資産(無形固定資産)														0	0
権利	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	25,920	0	0	0	25,920	0			0	0	194,400	0	194,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	225,920	0	0	0	25,920	0	200,000	0	0	0	194,400	0	194,400	0	
その他の固定資産計	8,643,357	1,222,234	1,059,527	670,200	1,774,002	187,942	321,941	0	7,606,941	1,704,492	18,164,813	2,010,838	25,771,754	3,715,330	
基本財産及びその他の固定資産計	8,643,357	1,222,234	1,059,527	670,200	1,774,002	187,942	321,941	0	7,606,941	1,704,492	18,164,813	2,010,838	25,771,754	3,715,330	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	8,643,357	1,222,234	1,059,527	670,200	1,774,002	187,942	321,941	0	7,606,941	1,704,492					

- (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。

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 社会福祉法人長幼会

拠点区分 横浜みなとみらい保育園

(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
保育所施設・設備整備積立資産	12,927,000	17,073,000		30,000,000	
人件費積立資産	10,001,000	9,000		10,010,000	
修繕積立資産	14,002,000	998,000		15,000,000	
計	36,930,000	18,080,000	0	55,010,000	

(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
保育所施設・設備整備積立金	12,927,000	17,073,000		30,000,000	
人件費積立金	10,001,000	9,000		10,010,000	
修繕積立金	14,002,000	998,000		15,000,000	
計	36,930,000	18,080,000	0	55,010,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

固定資産台帳

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

社会福祉法人長幼会

区 分

横浜みなとみらい保育園

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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			
ひかりのくに・非接触型の蛇口設置工事費	R4/10	1	定額	15	0.067	18	999,900	999,900	966,404	966,404	66,993	66,993	100,489	100,489	899,411	899,411	
ホール洗面手洗い改修工事	R3/12		定額	15	0.067	28	429,000	0	390,676	0	28,743	0	67,067	0	361,933	0	
厨房手洗い改修工事	H30/11		定額	22	0.046	65	637,200	0	507,741	0	29,311	0	158,770	0	478,430	0	
LAN用コンセント設置工事	H29/11		定額	15	0.067	77	213,840	0	136,235	0	14,316	0	0	0	0	0	
建物(他固定)(2230)小計							2,279,940	999,900	2,001,056	966,404	139,363	66,993	326,326	100,489	1,739,774	899,411	
(株)紅梅組・園庭整備工事	R5/5	1	定額	10	0.100	11	198,000	0	0	0	18,150	0	18,150	0	179,850	0	
戸袋設置工事	H30/3		定額	3	0.334	73	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
園庭改修工事	H26/10		定額	10	0.100	114	4,554,600	0	683,190	0	455,460	0	4,326,870	0	227,730	0	
構築物(2310)小計							4,914,600	0	683,191	0	473,610	0	4,507,019	0	407,581	0	
プレーベル箱・遊覧車兼用お散歩車及び対面式中央仕切り2セット	R5/3	1	定額	4	0.250	13	126,720	126,720	124,080	124,080	31,680	31,680	34,320	34,320	92,400	92,400	
大型ワゴン6～8人用スライブ	R2/2		定額	4	0.250	50	130,000	0	27,084	0	27,083	0	129,999	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計							256,720	126,720	151,164	124,080	58,763	31,680	164,319	34,320	92,401	92,400	
富士フィルム・LIFEBOOK(富士ノートパソコン)【業務効率化推進事業補助金】	R5/12	1	定額	4	0.250	4	176,880	155,241	0	0	14,740	12,936	14,740	12,936	162,140	142,305	
富士フィルム・HP(デスクトップ)2台【業務効率化推進事業補助金】	R5/12	2	定額	4	0.250	4	421,300	369,759	0	0	35,108	30,813	35,108	30,813	386,192	338,946	
(株)マウスコンピューター・パソコン	R5/11	1	定額	4	0.250	5	118,147	0	0	0	12,306	0	12,306	0	105,841	0	
トカーコネク・エアドッグX5Dケアセット(空気清浄機)	R5/10	1	定額	5	0.200	6	145,200	145,200	0	0	14,520	14,520	14,520	14,520	130,680	130,680	
ホシダキ湘南(株)・業務用冷蔵庫	R5/2	1	定額	6	0.167	14	751,938	0	731,010	0	125,573	0	146,501	0	605,437	0	
ひかりのくに・園庭遊具	R5/1	1	定額	8	0.125	15	4,048,000	0	3,921,500	0	506,000	0	632,500	0	3,415,500	0	
ワンダー・水たまりプール	R4/7	1	定額	5	0.200	21	155,000	155,000	131,750	131,750	31,000	31,000	54,250	54,250	100,750	100,750	
大型ワゴン6～8人用スライブ	R3/3		定額	8	0.125	37	120,000	0	88,750	0	15,000	0	46,250	0	73,750	0	
ミニクローラ 神奈川ワンダー社	R3/1		定額	6	0.167	39	330,000	0	206,001	0	55,110	0	179,109	0	150,891	0	
業務用IHジャー炊飯器 3台	R2/12	3	定額	6	0.167	40	347,600	0	212,154	0	58,049	0	193,495	0	154,105	0	
デスクトップパソコン HP Pavilion ALL-in-One	R2/6		定額	4	0.250	46	168,300	0	49,090	0	42,075	0	161,285	0	7,015	0	
ノートパソコン HP250 G7/CT Notebook	R2/6		定額	4	0.250	46	163,900	0	47,800	0	40,975	0	157,075	0	6,825	0	
デスクトップパソコン・ゼロックス(指導監査に伴う資産変更 本部→みなとみらい)	R2/6		定額	4	0.250	46	168,300	0	49,090	0	42,075	0	161,285	0	7,015	0	
パソコン(主任用)	R1/12		定額	4	0.250	52	184,030	0	30,672	0	30,671	0	184,029	0	1	0	
給食室洗濯機	R1/7		定額	6	0.167	57	228,408	0	85,365	0	38,144	0	181,187	0	47,221	0	

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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	
パソコン FMV(指導監査に伴う資産変更 本部→みなとみらい)	H30/3		定額	4	0.250	73	203,558	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
MSシュレッダー	H30/1		定額	5	0.200	75	300,240	0	1	0	0	0	300,239	0	1	0	
ノートパソコン(一時保育)	H29/6		定額	4	0.250	82	102,219	0	1	0	0	0	102,218	0	1	0	
デスクトップパソコン	H29/6		定額	4	0.250	82	201,820	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
デスクトップパソコン(給食室)	H29/6		定額	4	0.250	82	201,820	0	1	0	0	0	201,819	0	1	0	
大型ワゴン6~8人用・ストライプ	H29/3		定額	8	0.125	85	120,000	0	28,750	0	15,000	0	106,250	0	13,750	0	
給食室 スチーム取付工事	H28/7		定額	6	0.167	93	1,296,000	0	1	0	0	0	1,295,999	0	1	0	
パソコン 富士通FMVA47UBC	H28/5		定額	4	0.250	95	149,800	0	1	0	0	0	149,799	0	1	0	
富士通パソコン	H27/10		定額	4	0.250	102	139,800	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
放射能測定器	H24/7		定額	5	0.200	141	137,210	0	1	0	0	0	137,209	0	1	0	
パソコン	H24/4		定額	4	0.250	144	139,800	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
デスクトップパソコン	H23/8		定額	4	0.250	152	127,800	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
デスクトップパソコン	H23/6		定額	4	0.250	154	129,800	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
デスクトップパソコン	H22/7		定額	4	0.250	165	158,800	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Wドラム式洗濯機(AQUA)	H20/3	3	定額	6	0.167	193	243,520	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
W冷蔵庫	H20/3	2	定額	6	0.167	193	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	
食卓用テーブル・椅子一式	H20/3	4	定額	5	0.200	193	239,169	174,935	1	0	0	0	239,168	174,935	1	0	
クローバーチェアー(S)	H20/3	40	定額	5	0.200	193	258,720	189,235	1	0	0	0	258,719	189,235	1	0	
クローバーチェアー(M)	H20/3	20	定額	5	0.200	193	129,360	94,617	1	0	0	0	129,359	94,617	1	0	
クローバーチェアー(L)	H20/3	40	定額	5	0.200	193	258,720	189,235	1	0	0	0	258,719	189,235	1	0	
折りたたみベット(ワンタッチミニ)	H20/3		定額	8	0.125	193	37,852	27,686	1	0	0	0	0	0	0	0	
折りたたみベット(ワンタッチミニ)	H20/3		定額	8	0.125	193	37,852	27,686	1	0	0	0	0	0	0	0	
折りたたみベット(ワンタッチミニ)	H20/3		定額	8	0.125	193	37,853	27,687	1	0	0	0	0	0	0	0	
固定積み重ねテーブル	H20/3	20	定額	5	0.200	193	632,100	462,336	1	0	0	0	632,099	462,336	1	0	
ライティングテーブル	H20/3	7	定額	1	1.000	193	514,500	376,320	1	0	0	0	514,499	376,320	1	0	
おさんぽエアバス	H20/3		定額	8	0.125	193	80,850	59,136	1	0	0	0	0	0	0	0	
おさんぽエアバス	H20/3		定額	8	0.125	193	80,850	59,136	1	0	0	0	0	0	0	0	
おさんぽエアバス	H20/3		定額	8	0.125	193	80,850	59,136	1	0	0	0	0	0	0	0	
EVAたたみマット	H20/3	60	定額	6	0.167	193	459,900	336,384	1	0	0	0	0	0	0	0	
計量カラーマット・二つ折り	H20/3	8	定額	5	0.200	193	123,480	90,316	1	0	0	0	123,479	90,316	1	0	
ダブル平均台A	H20/3	2	定額	3	0.334	193	131,103	95,892	1	0	0	0	131,102	95,892	1	0	
富士型味噌箱(6段)&ロイター板	H20/3		定額	3	0.334	193	123,900	90,624	1	0	0	0	123,899	90,624	1	0	

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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			
対面用おさんぼ車	H20/3		定額	8	0.125	193	55,492	40,588	1	0	0	0	0	0	0	0	
対面用おさんぼ車	H20/3		定額	8	0.125	193	55,492	40,588	1	0	0	0	0	0	0	0	
対面用おさんぼ車	H20/3		定額	8	0.125	193	55,493	40,590	1	0	0	0	0	0	0	0	
幼児用絵本ラック	H20/3		定額	8	0.125	193	38,710	28,313	1	0	0	0	0	0	0	0	
幼児用絵本ラック	H20/3		定額	8	0.125	193	38,710	28,313	1	0	0	0	0	0	0	0	
幼児用絵本ラック	H20/3		定額	8	0.125	193	38,710	28,314	1	0	0	0	0	0	0	0	
スチール軽量棚	H20/3	13	定額	15	0.067	193	145,640	0	13	0	0	0	145,627	0	13	0	
ロッカー(更衣室)	H20/3	7	定額	8	0.125	193	268,520	0	7	0	0	0	268,513	0	7	0	
テーブル・椅子セット(会議用)	H20/3	5	定額	8	0.125	193	266,760	0	5	0	0	0	266,755	0	5	0	
事務用机・椅子一式(事務室)	H20/3		定額	15	0.067	193	916,581	0	1	0	0	0	916,580	0	1	0	
箱椅子(0歳児用)	H20/3	12	定額	8	0.125	193	151,000	0	12	0	0	0	150,988	0	12	0	
玩具棚	H20/3	7	定額	8	0.125	193	266,000	0	7	0	0	0	265,993	0	7	0	
絵本建て	H20/3	3	定額	8	0.125	193	117,000	0	3	0	0	0	116,997	0	3	0	
調理用具一式(厨房)	H20/3		定額	5	0.200	193	787,500	0	1	0	0	0	787,499	0	1	0	
キャノンプリンター一式	H20/3		定額	5	0.200	193	125,800	0	1	0	0	0	125,799	0	1	0	
シュレッダー(明光商会)	H20/3		定額	5	0.200	193	310,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
液晶TV&DVDプレイヤー	H20/3		定額	5	0.200	193	114,500	0	1	0	0	0	114,499	0	1	0	
ビデオムービー	H20/3		定額	5	0.200	193	124,000	0	1	0	0	0	123,999	0	1	0	
インターホン	H20/3		定額	6	0.167	193	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
ヤマハリニューアルピアノ(MC10AWNC1)	H20/3		定額	5	0.200	193	383,250	0	1	0	0	0	383,249	0	1	0	
世界名作童話紙芝居全集 他	H20/3		定額	8	0.125	193	705,069	0	1	0	0	0	705,068	0	1	0	
うさぎ小皿 給食用セット(ダイムセラム)	H20/3	150	定額	5	0.200	193	875,970	0	1	0	0	0	875,969	0	1	0	
折りたたみワゴン	H20/3		定額	5	0.200	193	558,000	0	1	0	0	0	557,999	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							21,093,446	3,392,267	5,582,026	131,750	1,076,346	89,269	12,972,749	1,876,029	5,367,185	712,681	
保証金(花王)	H20/3		なし			193	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	
権利(2540)小計							200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	
わんぱくランチ	H30/12		定額	5	0.200	64	194,400	0	25,920	0	25,920	0	194,400	0	0	0	
ソフトウェア(2580)小計							194,400	0	25,920	0	25,920	0	194,400	0	0	0	
合計							28,939,106	4,518,887	8,643,357	1,222,234	1,774,002	187,942	18,164,813	2,010,838	7,606,941	1,704,492	

固定資産増減明細表

自2023年 4月1日
至2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
 経理区分 横浜みなとみらい保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
構築物				
(株) 紅梅組・園庭整備工事	2023/5	1	198,000	
器具及び備品				
エアドッグX5Dケアセット(空気清浄機)	2023/10	1	145,200	145,200
(株)マウスコンピューター・パソコン	2023/11	1	118,147	0
LIFEBOOK(富士ノートパソコン)	2023/12	1	176,880	155,241
HP(デスクトップ) 2台	2023/12	2	421,300	369,759

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
建物(他の固定資産)								
LAN用コンセント設置工事	2017/11		213,840	0	77,605	0	136,235	0
器具及び備品								
EVAたたみマット	2008/3	60	459,900	336,384	459,899	336,384	1	0
シュレッダー(明光商会)	2008/3		310,000	0	309,999	0	1	0
幼児用絵本ラック	2008/3		38,710	28,314	38,709	28,314	1	0
幼児用絵本ラック	2008/3		38,710	28,313	38,709	28,313	1	0
幼児用絵本ラック	2008/3		38,710	28,313	38,709	28,313	1	0
対面用おさんぼ車	2008/3		55,492	40,588	55,491	40,588	1	0
対面用おさんぼ車	2008/3		55,492	40,588	55,491	40,588	1	0
対面用おさんぼ車	2008/3		55,493	40,590	55,492	40,590	1	0
おさんぼエアバス	2008/3		80,850	59,136	80,849	59,136	1	0

固定資産増減明細表

自2023年 4月1日
至2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
経理区分 横浜みなとみらい保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	
			うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産増加合計			1,059,527	670,200
当期増加合計			1,059,527	670,200

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額		減価償却累計額		帳簿価額	
			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	
おさんぽエアバス	2008/3		80,850	59,136	80,849	59,136	1	0
おさんぽエアバス	2008/3		80,850	59,136	80,849	59,136	1	0
折りたたみベット (ワンタッチミニ)	2008/3		37,853	27,687	37,852	27,687	1	0
折りたたみベット (ワンタッチミニ)	2008/3		37,852	27,686	37,851	27,686	1	0
折りたたみベット (ワンタッチミニ)	2008/3		37,852	27,686	37,851	27,686	1	0
Wドラム式洗濯機 (AQUA)	2008/3	3	243,520	0	243,519	0	1	0
デスクトップパソコン	2010/7		158,800	0	158,799	0	1	0
デスクトップパソコン	2011/6		129,800	0	129,799	0	1	0
デスクトップパソコン	2011/8		127,800	0	127,799	0	1	0
パソコン	2012/4		139,800	0	139,799	0	1	0
富士通パソコン	2015/10		139,800	0	139,799	0	1	0
デスクトップパソコン	2017/6		201,820	0	201,819	0	1	0
パソコン 1台 (長崎県立神宮高等学校 本町一ふなとみらい)	2018/3		203,558	0	203,557	0	1	0
その他の固定資産減少合計			2,967,352	803,557	2,831,095	803,557	136,257	0
当期減少合計			2,967,352	803,557	2,831,095	803,557	136,257	0

令和5年度 資金収支計算分析表

法人名 社会福祉法人 長幼会

施設名 横浜みなとみらい保育園

1. 委託費等資金収支

(単位：円)

収 入		支 出		差引過△不足額(①-②)		
科 目	金額①	科 目	金額②			
1. 委託費収入(改善基礎分等を除く)	169,841,034	19. 人件費支出	205,293,042			
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	8,894,760	(1) 職員給料支出	119,370,437			
(2) 事業費	160,946,274	(2) 職員賞与支出	31,595,924			
(3) 管理費(改善基礎分及び賃借料加算分を除く)		(3) 非常勤職員給与支出	20,813,551			
2. 利用者等利用料収入	13,096,153	(4) 派遣職員費支出	1,394,095			
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	1,913,500			
4. その他の事業収入(補助金事業収入等)	91,825,372	(6) 法定福利費支出	30,205,535			
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	29,787,004			
6. 受取利息配当金収入	2,169	(1) 給食費支出	14,587,872			
7. 人件費積立資産取崩収入(15を除く)		(2) 保健衛生費支出	1,403,143			
8. 修繕積立資産取崩収入(15を除く)		(3) 保育材料費支出	3,158,671			
9. 備品等購入積立資産取崩収入(15を除く)		(4) 水道光熱費支出	8,069,036			
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入(15を除く)		(5) 燃料費支出				
11. 利用者等外給食費収入	3,477,500	(6) 消耗器具備品費支出	1,590,412			
雑収入	47,100	(7) 保険料支出	50,735			
権利金戻入	200,000	(8) 賃借料支出	927,135			
		(9) 車輛費支出				
		(10) 雑支出				
		21. 事務費支出	13,884,263			
		(1) 福利厚生費支出	1,022,236			
		(2) 職員被服費支出	91,009			
		(3) 旅費交通費支出	98,831			
		(4) 研修研究費支出	190,701			
		(5) 事務消耗品費支出	1,889,333			
		(6) 印刷製本費支出				
		(7) 水道光熱費支出				
		(8) 燃料費支出				
		(9) 修繕費支出	381,700			
		(10) 通信運搬費支出	361,970			
		(11) 会議費支出	1,500			
		(12) 広報費支出	490,600			
		(13) 業務委託費支出	1,357,100			
		(14) 手数料支出	3,780,724			
		(15) 保険料支出	352,060			
		(16) 賃借料支出	3,083,344			
		(17) 保守料支出	669,155			
		(18) 雑支出	114,000			
		22. 人件費積立資産支出	9,000			
		23. 修繕費積立資産支出	998,000			
		24. 備品等購入積立資産支出				
		25. 保育所施設・設備整備積立資産支出	17,073,000			
1から10までの小計	278,489,328	19から25までの小計	267,044,309		11,445,019	
11. 委託費収入のうち改善基礎分	15,248,160	26. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	1,059,527			
12. 委託費収入のうち賃借料加算分		27. 土地・建物賃借料支出	13,442,400			
13. 借入金利息補助金収入		28. 租税公課支出	166,486			
14. 施設整備等補助金収入 (施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)	1,019,000	29. 支払利息支出				
15. 26及び27の経費に係る積立資産取崩収入		30. 設備資金借入金元金償還支出				
16. 施設整備等寄附金収入		31. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出				
17. 設備資金借入金収入		拠点区分繰入支出	11,298,833			
18. 拠点区分間繰入金収入						
11から18までの小計	16,267,160	26から31までの小計	25,967,246			△ 9,700,086
合 計 (1)	294,756,488	合 計 (2)	293,011,555			1,744,933

当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,744,933
前期末支払資金残高 (4)	29,570,542
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)	31,315,475

(注) 必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2. 貸借対照表

(単位：円)

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高 (6)	31,315,475
上記(5)と(6)の差異 (7) = (5) - (6)	0
差異が生じた理由：	

220-0011
横浜市西区高島2丁目
7番1号 ファーストプレイス横浜3F

作成年月日 令和 6年 4月 1日

社会福祉法人 長幼会 横浜みな
とみらい保育園 様

220-0005
神奈川県横浜市西区南幸1-3-2

横浜駅前支店
045-311-1571
(383) (02175)

残高証明書

NO. 383-02175

貸名義の取引について（令和 6年 3月31日）現在の残高を次のとおり証明いたします。



株式会社 横浜銀行
横浜駅前支店

令和 6年 3月31日現在

(1/1)

取引種類	通貨	口座番号	金額			摘要
普通預金		3323957	¥14	361	844	
普通預金		3340483	¥	726	219	
普通預金		3340490	¥	969	355	
普通預金		6015775			¥0	
普通預金		6015784			¥0	
普通預金		6015793			¥0	
定期預金		5304003	¥36	930	000	
			以下	余	申	

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

220-0011
横浜市西区高島2丁目
7-1 ファーストプレイス横浜3F

作成年月日 令和 6年 4月 1日

社会福祉法人 長幼会 様

220-0005
神奈川県横浜市西区南幸1-3-2

横浜駅前支店
045-311-1571
(383)(02174)

残 高 証 明 書

NO. 383-02174

貴名義の取引について（令和 6年 3月 31日）現在の残高を次のとおり証明いたします。



株式会社 横浜銀行
横浜駅前支店

令和 6年 3月 31日現在

(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額			摘要
普通預金		3317262	¥25	743	167	
			以	下	余	申

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

決算報告書

令和5年度

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：玉川保育園

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：玉川保育園

令和5年度

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号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）		別紙2
附属明細書		別紙3
財産目録		別紙4
固定資産台帳		
固定資産増減明細		
残高証明		

(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	232,760,000	247,257,409	△ 14,497,409	
	委託費収入	154,800,000	178,169,534	△ 23,369,534	
	その他の事業収入	77,960,000	69,087,875	8,872,125	
	補助金事業収入(公費)	68,730,000	59,184,394	9,545,606	
	補助金事業収入(一般)	9,230,000	9,903,481	△ 673,481	
	借入金利息補助金収入	416,958	416,958	0	
	受取利息配当金収入	400	522	△ 122	
	その他の収入	3,000,000	2,573,197	426,803	
	受入研修費収入	0	20,000	△ 20,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,550,906	449,094	
	雑収入	0	2,291	△ 2,291	
	事業活動収入計(1)	236,177,358	250,248,086	△ 14,070,728	
	事業活動による収支	人件費支出	170,824,528	179,085,622	△ 8,261,094
職員給料支出		95,758,028	91,396,473	4,361,555	
職員賞与支出		20,800,000	30,912,270	△ 10,112,270	
非常勤職員給与支出		24,200,000	26,690,618	△ 2,490,618	
派遣職員費支出		420,000	0	420,000	
退職給付支出		1,646,500	1,646,500	0	
法定福利費支出		28,000,000	28,439,761	△ 439,761	
事業費支出		27,870,000	26,073,024	1,796,976	
給食費支出		16,400,000	15,569,716	830,284	
保健衛生費支出		230,000	178,330	51,670	
保育材料費支出		2,900,000	1,365,358	1,534,642	
水道光熱費支出		6,570,000	6,745,486	△ 175,486	
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,687,173	△ 437,173	
保険料支出		85,000	82,190	2,810	
賃借料支出		430,000	428,846	1,154	
雑支出		5,000	15,925	△ 10,925	
事務費支出		18,882,600	28,567,955	△ 9,685,355	
福利厚生費支出		709,000	944,843	△ 235,843	
職員被服費支出		91,000	143,485	△ 52,485	
旅費交通費支出		57,000	256,083	△ 199,083	
研修研究費支出		43,600	24,800	18,800	
事務消耗品費支出		1,863,000	1,388,212	474,788	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
修繕費支出		800,000	7,993,883	△ 7,193,883	
通信運搬費支出		340,000	363,570	△ 23,570	
会議費支出		9,000	9,000	0	
広報費支出		670,000	540,550	129,450	
業務委託費支出		2,950,000	3,175,223	△ 225,223	
手数料支出		2,480,000	4,297,380	△ 1,817,380	
賃借料支出		960,000	1,113,430	△ 153,430	
土地・建物賃借料支出		7,200,000	7,432,280	△ 232,280	
租税公課支出		20,000	125,921	△ 105,921	
保守料支出		650,000	741,205	△ 91,205	
渉外費支出	5,000	2,090	2,910		
諸会費支出	24,000	16,000	8,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
支払利息支出	563,421	563,421	0		
事業活動支出計(2)	218,140,549	234,290,022	△ 16,149,473		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,036,809	15,958,064	2,078,745		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	31,231,000	32,016,568	△ 785,568	
	施設整備等補助金収入	28,387,000	29,172,568	△ 785,568	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,844,000	2,844,000	0	
	施設整備等収入計(4)	31,231,000	32,016,568	△ 785,568	
	設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	0	
	固定資産取得支出	38,270,000	36,267,108	2,002,892	
建物(他)取得支出	36,970,000	38,348,732	△ 1,378,732		
建設仮勘定支出	0	△ 4,400,000	4,400,000		
車両運搬具取得支出	0	198,000	△ 198,000		
器具及び備品取得支出	1,300,000	2,120,376	△ 820,376		
施設整備等支出計(5)	43,394,000	41,391,108	2,002,892		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 12,163,000	△ 9,374,540	△ 2,788,460		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,060,000	22,400,788	△ 6,340,788	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	3,150,788	△ 3,150,788	
	人件費積立資産取崩収入	6,810,000	10,000,000	△ 3,190,000	
	修繕積立資産取崩収入	9,250,000	9,250,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,060,000	22,400,788	△ 6,340,788	
	積立資産支出	10,000,000	18,050,788	△ 8,050,788	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	8,060,788	1,939,212	
	人件費積立資産支出	0	9,990,000	△ 9,990,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,113,351	9,402,489	△ 1,289,138	
	その他の活動支出計(8)	18,113,351	27,452,277	△ 9,339,926	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,053,351	△ 5,052,489	2,999,138		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,820,458	1,531,035	2,289,423		
前期未支払資金残高(12)	27,886,013	27,886,013	0		
当期末未支払資金残高(11) + (12)	31,706,471	29,417,048	2,289,423		

玉川保育園拠点区分 事業活動計算書

(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	247,257,409	230,909,949	16,347,460	
	委託費収益	178,169,534	154,240,080	23,929,454	
	その他の事業収益	69,087,875	76,669,869	△ 7,581,994	
	補助金事業収益(公費)	59,184,394	66,617,171	△ 7,432,777	
	補助金事業収益(一般)	9,903,481	10,052,698	△ 149,217	
	経常経費寄附金収益	0	470,000	△ 470,000	
	サービス活動収益計(1)	247,257,409	231,379,949	15,877,460	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	179,085,622	171,294,651	7,790,971	
	職員給料	91,396,473	96,125,273	△ 4,728,800	
	職員賞与	30,912,270	28,646,441	2,265,829	
	非常勤職員給与	26,690,618	21,564,880	5,125,738	
	派遣職員費	0	5,188,890	△ 5,188,890	
	退職給付費用	1,646,500	1,513,000	133,500	
	法定福利費	28,439,761	18,256,167	10,183,594	
	事業費	26,170,524	29,446,408	△ 3,275,884	
	給食費	15,569,716	15,215,864	353,852	
	保健衛生費	178,330	132,955	45,375	
	保育材料費	1,365,358	2,196,468	△ 831,110	
	水道光熱費	6,745,486	8,065,760	△ 1,320,274	
	消耗器具備品費	1,687,173	2,189,841	△ 502,668	
	保険料	179,690	179,005	685	
	賃借料	428,846	1,466,515	△ 1,037,669	
	雑費	15,925	0	15,925	
	事務費	28,567,955	9,556,467	19,011,488	
	福利厚生費	944,843	837,874	106,969	
	職員被服費	143,485	60,651	82,834	
	旅費交通費	256,083	139,962	116,121	
	研修研究費	24,800	13,000	11,800	
	事務消耗品費	1,388,212	1,330,651	57,561	
	修繕費	7,993,883	1,071,697	6,922,186	
	通信運搬費	363,570	341,460	22,110	
	会議費	9,000	1,500	7,500	
	広報費	540,550	145,750	394,800	
	業務委託費	3,175,223	2,977,069	198,154	
	手数料	4,297,380	269,720	4,027,660	
	賃借料	1,113,430	0	1,113,430	
	土地・建物賃借料	7,432,280	1,599,631	5,832,649	
	租税公課	125,921	179,207	△ 53,286	
	保守料	741,205	555,105	186,100	
	渉外費	2,090	0	2,090	
	諸会費	16,000	32,000	△ 16,000	
	雑費	0	1,190	△ 1,190	
減価償却費	8,458,877	7,923,908	534,969		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,629,696	△ 6,459,441	△ 5,170,255		
	サービス活動費用計(2)	230,653,282	211,761,993	18,891,289	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,604,127	19,617,956	△ 3,013,829	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	416,958	466,254	△ 49,296	
	受取利息配当金収益	522	610	△ 88	
	その他のサービス活動外収益	2,573,197	3,907,058	△ 1,333,861	
	受入研修費収益	20,000	27,000	△ 7,000	
	利用者等外給食収益	2,550,906	3,877,050	△ 1,326,144	
	雑収益	2,291	3,008	△ 717	
		サービス活動外収益計(4)	2,990,677	4,373,922	△ 1,383,245
	費用				
	支払利息	563,421	630,033	△ 66,612	
	サービス活動外費用計(5)	563,421	630,033	△ 66,612	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,427,256	3,743,889	△ 1,316,633	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,031,383	23,361,845	△ 4,330,462	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	32,016,568	4,316,885	27,699,683	
	施設整備等補助金収益	29,172,568	1,472,885	27,699,683	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,844,000	2,844,000	0	
		特別収益計(8)	32,016,568	4,316,885	27,699,683
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,016,568	4,316,885	27,699,683	
	拠点区分間繰入金費用	9,402,489	10,837,268	△ 1,434,779	
	特別費用計(9)	41,419,059	15,154,153	26,264,906	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,402,491	△ 10,837,268	1,434,777	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,628,892	12,524,577	△ 2,895,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,320,602	48,736,187	5,584,415	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,949,494	61,260,764	2,688,730	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	22,400,788	3,300,440	19,100,348	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,150,788	0	3,150,788	
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	修繕積立金取崩額	9,250,000	3,300,440	5,949,560	
	その他の積立金積立額(16)	18,050,788	10,240,602	7,810,186	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,060,788	10,188,828	△ 2,128,040	
	人件費積立金積立額	9,990,000	4,924	9,985,076	
修繕積立金積立額	0	46,850	△ 46,850		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,299,494	54,320,602	13,978,892	

玉川保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,828,144	44,597,032	30,231,112	流動負債	50,535,096	21,835,019	28,700,077
現金預金	27,365,247	38,970,252	△ 11,605,005	事業未払金	44,531,855	15,829,817	28,702,038
事業未収金	42,655,487	3,644,290	39,011,197	1年以内返済予定設備資金借入金	5,124,000	5,124,000	0
未収補助金	3,596,150	514,840	3,081,310	預り金	125,120	125,120	0
貯蔵品	20,000	0	20,000	職員預り金	754,121	577,266	176,855
立替金	357,260	641,050	△ 283,790	拠点区分間借入金	0	178,816	△ 178,816
前払費用	72,600	72,600	0	固定負債	35,441,000	40,565,000	△ 5,124,000
拠点区分間貸付金	0	754,000	△ 754,000	設備資金借入金	35,441,000	40,565,000	△ 5,124,000
仮払金	761,400	0	761,400	負債の部合計	85,976,096	62,400,019	23,576,077
固定資産	307,829,768	284,469,039	23,360,729	純 資 産 の 部			
基本財産	236,177,505	243,237,158	△ 7,059,653	基本金	0	0	0
建物	236,177,505	243,237,158	△ 7,059,653	国庫補助金等特別積立金	200,282,322	179,895,450	20,386,872
その他の固定資産	71,652,263	41,231,881	30,420,382	その他の積立金	28,100,000	32,450,000	△ 4,350,000
建物	38,691,037	812,662	37,878,375	保育所施設・設備整備積立金	18,100,000	13,190,000	4,910,000
構築物	1,260,122	1,375,569	△ 115,447	人件費積立金	10,000,000	10,010,000	△ 10,000
車両運搬具	191,401	51,562	139,839	修繕積立金	0	9,250,000	△ 9,250,000
器具及び備品	3,125,368	1,734,333	1,391,035	次期繰越活動増減差額	68,299,494	54,320,602	13,978,892
建設仮勘定	0	4,400,000	△ 4,400,000	(うち当期活動増減差額)	9,628,892	12,524,577	△ 2,895,685
ソフトウェア	0	25,920	△ 25,920	純資産の部合計	296,681,816	266,666,052	30,015,764
保育所施設・設備整備積立資産	18,100,000	13,190,000	4,910,000				0
人件費積立資産	10,000,000	10,010,000	△ 10,000				0
修繕積立資産	0	9,250,000	△ 9,250,000				0
長期前払費用	284,335	381,835	△ 97,500				0
資産の部合計	382,657,912	329,066,071	53,591,841	負債及び純資産の部合計	382,657,912	329,066,071	53,591,841

減価償却累計額 94,200,795円

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 「玉川保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3⑩、⑪）は省略している。

5. 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とおりである。

(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
土地	0	0	0	0
建物	243,237,158	0	7,059,653	236,177,505
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	243,237,158	0	7,059,653	236,177,505

6. 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崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	320,893,350	84,715,845	236,177,505
建物(他の固定資産)	39,184,732	493,695	38,691,037
構築物	3,289,607	2,029,485	1,260,122
車両運搬具	423,000	231,599	191,401
器具及び備品	9,661,139	6,535,771	3,125,368
その他の固定資産	194,400	194,400	0
合計	373,646,228	94,200,795	279,445,433

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償債の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
事業所名 玉川保育園

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

別紙4

(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						
現金預金						
小口現金	(玉川保育園)	—	運転資金として	—	—	74,763
普通預金	川崎信用金庫 綱島支店 0784230	—	運転資金として	—	—	29,350,597
			積立金予定額	—	—	-18,050,788
普通預金	川崎信用金庫 平間支店 0182849	—	運転資金として	—	—	506,413
普通預金	川崎信用金庫 平間支店 0182857	—	運転資金として	—	—	2,907,775
普通預金	横浜銀行 鹿島田支店 6016011	—	運転資金として	—	—	3,444,366
普通預金	横浜銀行 港北ニュータウン南支店 6178220	—	運転資金として	—	—	9,132,121
	小計					27,365,247
事業未収金	川崎市大規模修繕補助金	—		—	—	27,637,000
事業未収金	川崎市処遇Ⅱ	—		—	—	9,095,520
事業未収金	川崎市処遇Ⅲ	—		—	—	777,600
事業未収金	鎌倉市子どものための教育・保育給付費	—		—	—	113,680
事業未収金	横浜市子どものための教育・保育給付費	—		—	—	52,240
事業未収金	大田区子どものための教育・保育給付費	—		—	—	682,080
事業未収金	保護者負担金 3月分	—		—	—	660,187
事業未収金	高齢者等活躍促進加算	—		—	—	1,063,800
事業未収金	借り上げ社宅宿舍第3期	—		—	—	1,275,600
事業未収金	借り上げ社宅宿舍第4期	—		—	—	1,275,600
事業未収金	一時保育 非定型保育	—		—	—	22,180
	小計					42,655,487
未収補助金	川崎市 一時保育事業補助金 基本補助額	—		—	—	968,000
未収補助金	川崎市 一時保育事業補助金 第3期	—		—	—	883,700
未収補助金	川崎市 一時保育事業補助金 第4期	—		—	—	448,650
未収補助金	川崎市延長保育 3月分	—		—	—	345,800
未収補助金	ICT補助金	—		—	—	750,000
未収補助金	地域活動事業補助金	—		—	—	200,000
	小計					3,596,150
貯蔵品	図書カード	—		—	—	20,000
	小計					20,000
立替金	社宅 従業員立替金	—		—	—	357,260
	小計					357,260
前払費用	セコム契約料 24/4/1-24/6/30	—		—	—	72,600
	小計					72,600
仮払金	本部 誤払分	—		—	—	761,400
	小計					761,400
	流動資産合計					74,828,144
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(玉川保育園) 園舎	2011年度		320,893,350	84,715,845	236,177,505
	基本財産合計					236,177,505
(2) その他の固定資産						
建物	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	39,184,732	493,695	38,691,037
構築物	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	3,289,607	2,029,485	1,260,122
車両運搬具	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	423,000	231,599	191,401
器具及び備品	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	9,661,139	6,535,771	3,125,368
ソフトウェア	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	194,400	194,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	川崎信用金庫 平間支店 3014167	—	積立金予定額	—	—	10,039,212
		—		—	—	8,060,788
人件費積立資産	川崎信用金庫 平間支店 3014167	—	積立金予定額	—	—	10,000
		—		—	—	9,990,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和 火災保険	—		—	—	284,335
	その他の固定資産合計					71,652,263
	固定資産合計					307,829,768
	資産合計					382,657,912

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
事業所名 玉川保育園

財 産 目 録

別紙4

令和6年3月31日現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話代 2月分	-	-	-	-	21,663
事業未払金	電話代 3月分	-	-	-	-	23,065
事業未払金	社会保険料 2月分	-	-	-	-	2,763,171
事業未払金	3月水道代	-	-	-	-	7,388
事業未払金	4月水道代	-	-	-	-	222,214
事業未払金	電気代	-	-	-	-	97,852
事業未払金	電気代	-	-	-	-	51,570
事業未払金	ガス金	-	-	-	-	12,671
事業未払金	町田研究所 2月	-	-	-	-	13,057
事業未払金	町田研究所 3月	-	-	-	-	12,848
事業未払金	富士ゼロックス カウンター保守	-	-	-	-	20,543
事業未払金	富士ゼロックス beatサービス料	-	-	-	-	15,180
事業未払金	富士ゼロックス ITあんしんSPⅢ	-	-	-	-	9,900
事業未払金	インターマンアスクール	-	-	-	-	28,658
事業未払金	サーヴ WEBサイト運営委託費	-	-	-	-	8,800
事業未払金	システムレンタル費	-	-	-	-	35,200
事業未払金	4月ガス代	-	-	-	-	24,376
事業未払金	4月ガス代	-	-	-	-	58,276
事業未払金	ガスヒーポンメンテナンス	-	-	-	-	15,445
事業未払金	3月分休憩室コーヒーメーカー	-	-	-	-	11,000
事業未払金	アイパートナーズ	-	-	-	-	44,000
事業未払金	MAN90	-	-	-	-	22,000
事業未払金	交通費 3月分	-	-	-	-	5,639
事業未払金	東都生協	-	-	-	-	19,145
事業未払金	宇井牛乳店	-	-	-	-	90,300
事業未払金	魚元本店	-	-	-	-	144,828
事業未払金	大塚商会	-	-	-	-	20,702
事業未払金	神奈川県東部ヤクルト販売	-	-	-	-	5,726
事業未払金	蕪木清商店	-	-	-	-	76,520
事業未払金	カメガヤ酒店	-	-	-	-	348,730
事業未払金	カメラのウエハラ	-	-	-	-	14,500
事業未払金	木村屋ペーカリー	-	-	-	-	58,978
事業未払金	クマリフト 3月分	-	-	-	-	36,300
事業未払金	サンワール 神奈川	-	-	-	-	5,508
事業未払金	柴橋商会 寝具リース代	-	-	-	-	35,805
事業未払金	昭和繊維プロケア	-	-	-	-	23,177
事業未払金	新日本厨機 食器洗剤	-	-	-	-	109,065
事業未払金	ダイイチ	-	-	-	-	142,190
事業未払金	喜永商店	-	-	-	-	296,235
事業未払金	西横浜ひかりのくに	-	-	-	-	32,652
事業未払金	日本ダスト	-	-	-	-	123,200
事業未払金	まさや	-	-	-	-	59,087
事業未払金	村石商店	-	-	-	-	295,350
事業未払金	名給	-	-	-	-	57,823
事業未払金	川崎市社会福祉協議会	-	-	-	-	8,000
事業未払金	4月支給給与	-	-	-	-	7,897,187
事業未払金	小俣組 大規模修繕	-	-	-	-	25,000,000
事業未払金	社会保険料 3月分	-	-	-	-	2,809,635
事業未払金	社会保険料 一時金	-	-	-	-	3,180,775
事業未払金	R5年度 消費税	-	-	-	-	115,921
	小計					44,531,855
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	5,124,000
	小計					5,124,000
預り金	(玉川保育園)	-	-	-	-	125,120
	小計					125,120
職員預り金	(玉川保育園) 所得税	-	-	-	-	311,621
職員預り金	(玉川保育園) 住民税	-	-	-	-	442,500
	小計					754,121
	流動負債合計					50,535,096

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
 事業所名 玉川保育園

財 産 目 録

別紙4

令和6年3月31日現在

(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
2 固定負債						
設備資金借入金	(玉川保育園)	—		—	—	35,441,000
	固定負債合計					35,441,000
	負債合計					85,976,096
	差引純資産					296,681,816

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会 玉川保育園

(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
川崎市助成分 他	保育事業	53,326,455		53,326,455	
鎌倉市助成分		1,539		1,539	
一時保育事業		5,856,400	9,903,481	15,759,881	
区分小計		59,184,394	9,903,481	69,087,875	
施設整備借入金返済費助成金 利息	利息	416,958		416,958	
区分小計		416,958		416,958	
ICT化補助金	施設	750,000		750,000	750,000
川崎市 大規模修繕補助金		27,637,000		27,637,000	27,637,000
新型コロナウイルス補助金		425,568		425,568	425,568
地域活動事業費補助金		200,000		200,000	200,000
施設機能強化推進費加算		160,000		160,000	160,000
区分小計		29,172,568		29,172,568	29,172,568
施設整備借入金返済費助成金	償還	2,844,000		2,844,000	2,844,000
区分小計		2,844,000		2,844,000	2,844,000
区分小計					
区分小計					
合計		91,617,920	9,903,481	101,521,401	32,016,568

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会 玉川保育園

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
玉川保育園	本部	運用収入	9,402,489	玉川保育園より 本部繰入金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 社会福祉法人長幼会 玉川保育園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	玉川保育園	45,689,000		5,124,000	40,565,000 (5,124,000)	2,844,000		563,421	416,958			建物	園舎	236,177,505
						0									
						0									
						0									
		計		45,689,000	0	5,124,000	40,565,000 (5,124,000)	2,844,000		563,421	416,958				
長期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			45,689,000	0	5,124,000	40,565,000 5,124,000	2,844,000		563,421	416,958					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人長幼会 玉川保育園

(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
	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				179,895,450
当期積立額	ICT補助金		750,000	750,000
	令和5年施設整備借入金返済費助成金		2,844,000	2,844,000
	大規模修繕補助金		27,637,000	27,637,000
	施設機能強化推進費加算		160,000	160,000
	新型コロナウイルス補助金		425,568	425,568
	地域活動事業費補助金		200,000	200,000
当期積立額合計	0	32,016,568	0	32,016,568
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			6,357,711
	消耗品分取崩額			0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			5,271,985
				0
	計			0
当期取崩額合計				11,629,696
当期末残高				11,629,696
				200,282,322

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 玉川保育園

(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)															
建物(基本財産)	243,237,158	203,760,219	0	0	7,059,653	5,913,884			236,177,505	197,846,335	84,715,845	70,966,617	320,893,350	268,812,952	
									0	0			0	0	
基本財産合計	243,237,158	203,760,219	0	0	7,059,653	5,913,884	0	0	236,177,505	197,846,335	84,715,845	70,966,617	320,893,350	268,812,952	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
建物(他の固定資産)	812,662	812,662	38,348,732	22,985,583	470,357	312,682			38,691,037	23,485,563	493,695	336,020	39,184,732	23,821,583	
構築物	1,375,569	530,475	0	0	115,447	36,427			1,260,122	494,048	2,029,485	1,122,713	3,289,607	1,616,761	
車両運搬具	51,562	0	198,000	165,000	58,161	5,500			191,401	159,500	231,599	5,500	423,000	165,000	
器具及び備品	1,734,333	151,094	2,120,376	750,000	729,339	89,218	2	0	3,125,368	811,876	6,535,771	415,363	9,661,139	1,227,239	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,974,126	1,494,231	40,667,108	23,900,583	1,373,304	443,827	2	0	43,267,928	24,950,987	9,290,550	1,879,596	52,558,478	26,830,583	
その他の固定資産(無形固定資産)														0	0
ソフトウェア	25,920	0	0	0	25,920	0			0	0	194,400	0	194,400	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	25,920	0	0	0	25,920	0	0	0	0	0	194,400	0	194,400	0	
その他の固定資産計	4,000,046	1,494,231	40,667,108	23,900,583	1,399,224	443,827	2	0	43,267,928	24,950,987	9,484,950	1,879,596	52,752,878	26,830,583	
基本財産及びその他の固定資産計	247,237,204	205,254,450	40,667,108	23,900,583	8,458,877	6,357,711	2	0	279,445,433	222,797,322	94,200,795	72,846,213	373,646,228	295,643,535	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-25,359,000	0	2,844,000	0	0	0	0	0	-22,515,000					
差 引	247,237,204	179,895,450	40,667,108	26,744,583	8,458,877	6,357,711	2	0	279,445,433	200,282,322					

- (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。

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 社会福祉法人長幼会

拠点区分 玉川保育園

(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
保育所施設・設備整備積立資産	13,190,000	8,060,788	3,150,788	18,100,000	
人件費積立資産	10,010,000	9,990,000	10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	9,250,000		9,250,000	0	
計	32,450,000	18,050,788	22,400,788	28,100,000	

(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
保育所施設・設備整備積立金	13,190,000	8,060,788	3,150,788	18,100,000	
人件費積立金	10,010,000	9,990,000	10,000,000	10,000,000	
修繕積立金	9,250,000		9,250,000	0	
計	32,450,000	18,050,788	22,400,788	28,100,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

固定資産台帳

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 社会福祉法人長幼会

区 分 玉川保育園

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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			
園舎	H24/3		定額	47	0.022	145	320,893,350	268,812,952	243,237,158	203,760,219	7,059,653	5,913,884	84,715,845	70,966,617	236,177,505	197,846,335	
建物(基本財産)(2040)小計							320,893,350	268,812,952	243,237,158	203,760,219	7,059,653	5,913,884	84,715,845	70,966,617	236,177,505	197,846,335	
屋上ゴムチップ舗装工事	R6/3	1	定額	15	0.067	1	2,486,000	0	0	0	13,880	0	13,880	0	2,472,120	0	
大規模修繕 建築工事	R6/2		定額	15	0.067	2	32,133,985	20,595,708	0	0	358,829	229,985	358,829	229,985	31,775,156	20,365,723	
大規模修繕 屋上鉄扉	R6/2	1	定額	15	0.067	2	711,379	455,946	0	0	7,943	5,091	7,943	5,091	703,436	450,855	
大規模修繕 空調設備工事	R6/2	1	定額	15	0.067	2	2,059,310	1,319,878	0	0	22,995	14,738	22,995	14,738	2,036,315	1,305,140	
大規模修繕 常用照明設備	R6/2	1	定額	15	0.067	2	209,666	134,382	0	0	2,341	1,500	2,341	1,500	207,325	132,882	
大規模修繕 誘導等設備工事	R6/2	1	定額	15	0.067	2	748,392	479,669	0	0	8,357	5,356	8,357	5,356	740,035	474,313	
紅梅組 洗面手洗い改修工事	R4/11		定額	15	0.067	17	836,000	836,000	812,662	812,662	56,012	56,012	79,350	79,350	756,650	756,650	
建物(他固定)(2230)小計							39,184,732	23,821,583	812,662	812,662	470,357	312,682	493,695	336,020	38,691,037	23,485,563	
キッズコテージ	R4/2		定額	10	0.100	26	533,500	0	471,259	0	53,350	0	115,591	0	417,909	0	
ジャングルジム	H24/3		定額	10	0.100	145	584,358	342,790	1	0	0	0	584,357	342,790	1	0	
プール	H24/3		定額	30	0.034	145	1,341,112	786,710	839,536	492,482	45,597	26,748	547,173	320,976	793,939	465,734	
鉄棒	H24/3		定額	10	0.100	145	263,072	154,321	1	0	0	0	263,071	154,321	1	0	
雲梯	H24/3		定額	10	0.100	145	321,285	188,469	1	0	0	0	321,284	188,469	1	0	
砂場	H24/3		定額	15	0.067	145	246,280	144,471	64,771	37,993	16,500	9,679	198,009	116,157	48,271	28,314	
構築物(2310)小計							3,289,607	1,616,761	1,375,569	530,475	115,447	36,427	2,029,485	1,122,713	1,260,122	494,048	
折りたたみ式おでかけ兼用遊戯車	R6/2	1	定額	5	0.200	2	198,000	165,000	0	0	6,600	5,500	6,600	5,500	191,400	159,500	
避難兼用おでかけぐるま	R2/3		定額	4	0.250	49	225,000	0	51,562	0	51,561	0	224,999	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計							423,000	165,000	51,562	0	58,161	5,500	231,599	5,500	191,401	159,500	
哺乳瓶乾燥保管庫	R6/2	1	定額	6	0.167	2	352,000	0	0	0	9,797	0	9,797	0	342,203	0	
富士フィルム ICT化事業 ⑩~⑫ノートPC	R5/12	3	定額	4	0.250	4	447,975	369,952	0	0	37,331	30,829	37,331	30,829	410,644	339,123	
富士フィルム ICT化事業 ⑭デスクトップ&モニター	R5/12	1	定額	4	0.250	4	151,800	125,361	0	0	12,650	10,446	12,650	10,446	139,150	114,915	
富士フィルム ICT化事業 ⑮~⑰iPad	R5/12	3	定額	4	0.250	4	308,401	254,687	0	0	25,700	21,223	25,700	21,223	282,701	233,464	
東京ガスリノベーション 給湯器	R5/6		定額	15	0.067	10	462,000	0	0	0	25,795	0	25,795	0	436,205	0	
⑱富士通 LIFEBOOK A5512/KX ノートPC2台(保育士用)	R5/6	2	定額	4	0.250	10	398,200	0	0	0	82,958	0	82,958	0	315,242	0	
西横浜ひかりの国 ステップフロレストアーチ1台	R5/3		定額	10	0.100	13	262,900	0	260,710	0	26,290	0	28,480	0	234,420	0	

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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		
西横浜ひかりの国 ステップフォレストファームロード 2台	R5/3		定額	10	0.100	13	257,400	0	255,255	0	25,740	0	27,885	0	229,515	0	
西横浜ひかりのくに 発電機	R4/12		定額	6	0.167	16	165,000	160,000	155,815	151,094	27,555	26,720	36,740	35,626	128,260	124,374	
⑤FUJIFILM-保育室5か所 ノートパソコン 富士ファイル	R3/8	5	定額	4	0.250	32	694,650	0	405,214	0	173,662	0	463,098	0	231,552	0	
イクシンライトIN1600LB	R3/4		定額	6	0.167	36	160,600	0	106,960	0	26,820	0	80,460	0	80,140	0	
職員研修教室 人体模型 日本スリーピーサイエンス	R2/12	2020	定額	5	0.200	40	126,280	0	67,348	0	25,256	0	84,188	0	42,092	0	
⑦DELL-ひばり Latitude15 3000シリーズ	R2/3		定額	4	0.250	49	117,150	0	26,847	0	26,846	0	117,149	0	1	0	
⑧DELL-かなりや Latitude15 3000シリーズ	R2/3		定額	4	0.250	49	117,150	0	26,847	0	26,846	0	117,149	0	1	0	
OptiPlex5270 AIO	R2/3		定額	4	0.250	49	122,100	0	27,981	0	27,980	0	122,099	0	1	0	
iPad コジマビックカメラ	R2/3		定額	4	0.250	49	127,380	0	53,074	0	31,845	0	106,151	0	21,229	0	
検食用冷凍庫	R2/2		定額	6	0.167	50	170,500	0	80,334	0	28,473	0	118,639	0	51,861	0	
空気清浄機	R2/2		定額	6	0.167	50	102,718	0	49,828	0	17,153	0	70,043	0	32,675	0	
⑥DELL-看護師 パソコン OptiPlex5260 4G	H31/3		定額	4	0.250	61	173,348	0	1	0	0	0	173,347	0	1	0	
⑥DELL-事務所 パソコン OptiPlex5260 8G	H31/3		定額	4	0.250	61	181,108	0	1	0	0	0	181,107	0	1	0	
M対面式おさんぽ車(避難車兼用)	H30/7		定額	5	0.200	69	167,060	0	8,356	0	8,355	0	167,059	0	1	0	
ダイバシティCDプレーヤーSD/USCワイヤレスアンテナ	H30/3		定額	5	0.200	73	159,000	0	1	0	0	0	158,999	0	1	0	
電話設備改修工事	H29/10		定額	6	0.167	78	145,800	0	11,883	0	11,882	0	145,799	0	1	0	
AED クオリティー	H29/6		定額	4	0.250	82	216,000	0	1	0	0	0	215,999	0	1	0	
ポータブル電源	H28/5		定額	6	0.167	95	151,640	0	1	0	0	0	151,639	0	1	0	
④NEC-園長・主任 パソコン 2台	H28/4	2	定額	4	0.250	96	297,000	0	1	0	0	0	296,999	0	1	0	
長胴太鼓	H27/6		定額	5	0.200	106	110,700	0	1	0	0	0	110,699	0	1	0	
災害用SMITHライト	H26/7		定額	8	0.125	117	133,000	0	1	0	0	0	132,999	0	1	0	
避難車	H25/9		定額	1	1.000	127	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
③FUJII2-事務所棚 パソコン	H24/3		定額	4	0.250	145	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
セコム HVRシステム	H24/3		定額	15	0.067	145	752,314	0	197,859	0	50,405	0	604,860	0	147,454	0	
哺乳瓶滅菌乾燥保管庫	H24/3		定額	6	0.167	145	205,000	120,255	1	0	0	0	204,999	120,255	1	0	
避難車	H24/3		定額	5	0.200	145	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
避難車	H24/3		定額	5	0.200	145	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
避難車	H24/3		定額	5	0.200	145	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
避難車	H24/3		定額	5	0.200	145	163,800	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
哺乳瓶滅菌乾燥保管庫	H24/3		定額	6	0.167	145	284,000	166,597	1	0	0	0	0	0	0	0	
収納ベッド横型	H24/3		定額	8	0.125	145	169,000	99,137	1	0	0	0	168,999	99,137	1	0	
①NEC-事務所保管 パソコン	H24/3		定額	4	0.250	145	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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	
②NEC-事務所保管 パソコン	H24/3		定額	4	0.250	145	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
重ね付けシューズボックス20人用	H24/3		定額	8	0.125	145	166,800	97,847	1	0	0	0	166,799	97,847	1	0	
5連ロッカー	H24/3		定額	8	0.125	145	279,090	0	1	0	0	0	279,089	0	1	0	
間仕切りロッカー	H24/3		定額	8	0.125	145	633,675	0	1	0	0	0	633,674	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							10,108,939	1,393,836	1,734,333	151,094	729,339	89,218	6,535,771	415,363	3,125,368	811,876	
わんぱくランチ	H30/12		定額	5	0.200	64	194,400	0	25,920	0	25,920	0	194,400	0	0	0	
ソフトウェア(2580)小計							194,400	0	25,920	0	25,920	0	194,400	0	0	0	
合計							374,094,028	295,810,132	247,237,204	205,254,450	8,458,877	6,357,711	94,200,795	72,846,213	279,445,433	222,797,322	
将来入金予定の償還補助金の額							0	0	0	-25,359,000	0	0				-22,515,000	
差引							374,094,028	295,810,132	247,237,204	179,895,450	8,458,877	6,357,711				200,282,322	

固定資産増減明細表

自2023年 4月1日
至2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
経理区分 玉川保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	
			うち国庫補助金等の額	
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
建物(他の固定資産)				
大規模修繕 誘導等設備工事	2024/2	1	748,392	479,669
大規模修繕 常用照明設備	2024/2	1	209,666	134,382
大規模修繕 空調設備工事	2024/2	1	2,059,310	1,319,878
大規模修繕 屋上鉄扉	2024/2	1	711,379	455,946
大規模修繕 建築工事	2024/2		32,133,985	20,595,708
屋上ゴムチップ舗装工事	2024/3	1	2,486,000	0
車両運搬具				
折りたたみ式おでかけ兼用避難車	2024/2	1	198,000	165,000
器具及び備品				
LIFEBOOK A5512/KX ノートPC2台(保育士用)	2023/6	2	398,200	0
東京ガスリノベーション給湯器	2023/6		462,000	0
ICT化事業 ⑤~⑦iPad	2023/12	3	308,401	254,687
ICT化事業 ④デスクトップ&モニター	2023/12	1	151,800	125,361
ICT化事業 ⑩~⑬ノートPC	2023/12	3	447,975	369,952
哺乳瓶乾燥保管庫	2024/2	1	352,000	0
その他の固定資産増加合計			40,667,108	23,900,583
当期増加合計			40,667,108	23,900,583

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額		減価償却累計額		帳簿価額	
			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								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
器具及び備品								
避難車	2012/3		163,800	0	163,799	0	1	0
哺乳瓶滅菌乾燥保管庫	2012/3		284,000	166,597	283,999	166,597	1	0
その他の固定資産減少合計			447,800	166,597	447,798	166,597	2	0
当期減少合計			447,800	166,597	447,798	166,597	2	0

令和6年度 資金収支計算分析表

法人名 社会福祉法人 長幼会

施設名 玉川保育園

1. 委託費等資金収支

(単位：円)

収 入		支 出		差引過△不足額(①-②)
科 目	金額①	科 目	金額②	
1. 委託費収入(改善基礎分等を除く)	170,037,534	19. 人件費支出	179,085,622	
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	13,942,960	(1) 職員給料支出	91,396,473	
(2) 事業費	156,094,574	(2) 職員賞与支出	30,912,270	
(3) 管理費(改善基礎分及び賃借料加算分を除く)		(3) 非常勤職員給与支出	26,690,618	
2. 利用者等利用料収入	9,903,481	(4) 派遣職員費支出	0	
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	1,646,500	
4. その他の事業収入(補助金事業収入等)	59,184,394	(6) 法定福利費支出	28,439,761	
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	26,073,024	
6. 受取利息配当金収入	522	(1) 給食費支出	15,569,716	
7. 人件費積立資産取崩収入(15を除く)		(2) 保健衛生費支出	178,330	
8. 修繕積立資産取崩収入(15を除く)		(3) 保育材料費支出	1,365,358	
9. 備品等購入積立資産取崩収入(15を除く)		(4) 水道光熱費支出	6,745,486	
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入(15を除く)		(5) 燃料費支出		
11. 受入研修費収入	20,000	(6) 消耗器具備品費支出	1,687,173	
12. 利用者等外給食費収入	2,550,906	(7) 保険料支出	82,190	
13. 雑収入	2,291	(8) 賃借料支出	428,846	
		(9) 車輛費支出		
		(10) 雑支出	15,925	
		21. 事務費支出	21,009,754	
		(1) 福利厚生費支出	944,843	
		(2) 職員被服費支出	143,485	
		(3) 旅費交通費支出	256,083	
		(4) 研修研究費支出	24,800	
		(5) 事務消耗品費支出	1,388,212	
		(6) 印刷製本費支出	0	
		(7) 渉外費支出	2,090	
		(8) 燃料費支出	0	
		(9) 修繕費支出	7,993,883	
		(10) 通信運搬費支出	363,570	
		(11) 会議費支出	9,000	
		(12) 広報費支出	540,550	
		(13) 業務委託費支出	3,175,223	
		(14) 手数料支出	4,297,380	
		(15) 保険料支出	0	
		(16) 賃借料支出	1,113,430	
		(17) 保守料支出	741,205	
		(18) 諸会費支出	16,000	
		22. 人件費積立資産支出	9,990,000	
		23. 修繕費積立資産支出		
		24. 備品等購入積立資産支出		
		25. 保育所施設・設備整備積立資産支出	8,060,788	
1から10までの小計	241,699,128	19から25までの小計	244,219,188	△ 2,520,060
11. 委託費収入のうち改善基礎分	8,132,000	26. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	36,267,108	
12. 委託費収入のうち賃借料加算分		27. 土地・建物賃借料支出	7,432,280	
13. 借入金利息補助金収入	416,958	28. 租税公課支出	125,921	
14. 施設整備等補助金収入 (施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)	32,016,568	29. 支払利息支出	563,421	
15. 26及び27の経費に係る積立資産取崩収入	22,400,788	30. 設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	
16. 施設整備等寄附金収入		31. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出	9,402,489	
17. 設備資金借入金収入				
18. 拠点区分間繰入金収入				
11から18までの小計	62,966,314	26から31までの小計	58,915,219	
合 計 (1)	304,665,442	合 計 (2)	303,134,407	

当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,531,035
前期末支払資金残高 (4)	27,886,013
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)	29,417,048

(注) 必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2. 貸借対照表

(単位：円)

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高 (6)	24,293,048
上記(5)と(6)の差異 (7) = (5) - (6)	5,124,000
差異が生じた理由：1年以内返済施設整備借入金 5,124,000円	

残高証明書

社会福祉法人長幼会

理事 水野 恭一 様

合 計 金 額	預金・積金	¥29,350,597*
		以下余白

貴名義の残高は令和 6年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明致します。

令和 6年 4月 1日
川崎信用金庫
綱島支店



< 内 訳 >

預金・貸金等の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	普通預金	0784230	¥29,350,597*	✓
			以下余白	

*この証明書の金額は訂正致しません。

*外貨建のお取引は、記載されておりません。

残高証明書



社会福祉法人長幼会 玉川保育園

理事 水野 恭一 様

合 計 金 額 (円)	預金・積金	¥3,414,188*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 6年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 6年 4月 2日

川崎信用金庫

平間支店

< 内 訳 >

預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額 (円)	備考
預金・積金	普通預金	0182849	¥506,413*	✓
預金・積金	普通預金	0182857	¥2,907,775*	✓
			以下余白	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

211-0015

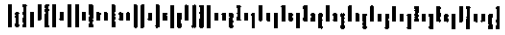
川崎市中原区北谷町

61番地 社会福祉法人長幼会 玉川保育園

作成年月日 令和 6年 4月 1日

社会福祉法人 長幼会 様

#0001862



212-0053

神奈川県川崎市幸区下平間144

鹿島田支店
044-533-4151
(828)(00163)

残 高 証 明 書

NO. 828-00163

貴名義の取引について(令和 6年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
鹿島田支店



令和 6年 3月31日現在

(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		6016011	¥3444366	✓
			以下余白	

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
 ※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

211-0015
川崎市中原区北谷町
61番地 社会福祉法人長幼会 玉川保育園

作成年月日 令和 6年 4月 1日

社会福祉法人 長幼会 様

224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央
55-1
港北ニュータウン南支店
045-942-6381
(378)(00356)

残高証明書

NO. 378-00356

貴名義の取引について（令和 6年 3月31日）現在の残高を次のとおり証明いたします。



株式会社 横浜銀行
港北ニュータウン南支店

令和 6年 3月31日現在

(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		6133228	¥4,144,909	手振印
普通預金		6178220	¥9,132,121	手振印
			以下余申	

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。



残高証明書

社会福祉法人長幼会 玉川保育園

理事 水野 恭一 様

合計金額(円)	預金・積金	¥10,049,212*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 6年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 6年 5月 17日

川崎信用金庫

平間支店



< 内 訳 >

預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額(円)	備考
預金・積金	定期預金	3014167	¥10,049,212*	
			以下余白	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

決算報告書

令和5年度

法人名 社会福祉法人長幼会
拠点区分：本部

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：本部

令和5年度

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号の4様式
	計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
	附属明細書	別紙3
	財産目録	別紙4
	残高証明	

(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	受取利息配当金収入	20	17	3	
	その他の収入	195,000	191,100	3,900	
	利用者等外給食費収入	195,000	191,100	3,900	
	事業活動収入計(1)	195,020	191,117	3,903	
事業活動による支出	人件費支出	24,634,450	24,444,329	190,121	
	役員報酬支出	110,000	75,000	35,000	
	職員給料支出	17,870,000	16,781,963	1,088,037	
	職員賞与支出	3,960,000	3,974,000	△ 14,000	
	法定福利費支出	2,694,450	3,613,366	△ 918,916	
	事務費支出	8,140,000	8,179,284	△ 39,284	
	福利厚生費支出	240,000	142,342	97,658	
	旅費交通費支出	450,000	387,769	62,231	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	400,000	480,368	△ 80,368	
	印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
	通信運搬費支出	90,000	83,598	6,402	
	会議費支出	20,000	2,346	17,654	
	広報費支出	60,000	69,960	△ 9,960	
	業務委託費支出	3,600,000	3,575,000	25,000	
	手数料支出	185,000	195,485	△ 10,485	
	保険料支出	2,650,000	2,753,550	△ 103,550	
	租税公課支出	50,000	15,434	34,566	
	保守料支出	0	236,500	△ 236,500	
	渉外費支出	200,000	183,602	16,398	
	諸会費支出	10,000	39,000	△ 29,000	
	雑支出	150,000	14,330	135,670	
	その他の支出	0	648,000	△ 648,000	
	利用者等外給食費支出	0	648,000	△ 648,000	
	事業活動支出計(2)	32,774,450	33,271,613	△ 497,163	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 32,579,430	△ 33,080,496	501,066	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
				0	
				0	
支出	固定資産取得支出	0	176,220	△ 176,220	
	器具及び備品取得支出	0	176,220	△ 176,220	
	施設整備等支出計(5)	0	176,220	△ 176,220	
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 176,220	176,220	
その他の活動による収支	収入	30,049,450	34,449,690	△ 4,400,240	
				0	
	その他の活動収入計(7)	30,049,450	34,449,690	△ 4,400,240	
	支出	1,200,000	1,184,405	15,595	
			0		
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,184,405	15,595	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	28,849,450	33,265,285	△ 4,415,835	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,729,980	8,569	△ 3,738,549	
	前期未支払資金残高(12)	148,764	148,764	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 3,581,216	157,333	△ 3,738,549	

(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	収益			0
	サービス活動収益計(1)			0
	人件費	24,444,329	32,761,431	△ 8,317,102
	役員報酬	75,000	231,060	△ 156,060
	職員給料	16,781,963	21,687,946	△ 4,905,983
	職員賞与	3,974,000	5,616,000	△ 1,642,000
	退職給付費用	0	222,500	△ 222,500
	法定福利費	3,613,366	5,003,925	△ 1,390,559
	事務費	8,223,283	9,176,705	△ 953,422
	福利厚生費	142,342	2,832,865	△ 2,690,523
	旅費交通費	387,769	512,778	△ 125,009
	研修研究費	0	89,003	△ 89,003
	事務消耗品費	480,368	326,848	153,520
	印刷製本費	0	44,732	△ 44,732
	通信運搬費	83,598	38,074	45,524
	会議費	2,346	4,059	△ 1,713
	広報費	113,959	113,959	0
	業務委託費	3,575,000	4,150,300	△ 575,300
	手数料	195,485	135,630	59,855
	保険料	2,753,550	0	2,753,550
	租税公課	15,434	26,267	△ 10,833
	保守料	236,500	424,600	△ 188,100
	渉外費	183,602	392,243	△ 208,641
	諸会費	39,000	85,000	△ 46,000
	雑費	14,330	347	13,983
	減価償却費	14,538	0	14,538
サービス活動費用計(2)	32,682,150	41,938,136	△ 9,255,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,682,150	△ 41,938,136	9,255,986	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17	23	△ 6
	その他のサービス活動外収益	191,100	1,487,403	△ 1,296,303
	利用者等外給食収益	191,100	216,000	△ 24,900
	雑収益	0	1,271,403	△ 1,271,403
	サービス活動外収益計(4)	191,117	1,487,426	△ 1,296,309
費用				
その他のサービス活動外費用	648,000	63,915	584,085	
利用者等外給食費	648,000	0	648,000	
雑損失	0	63,915	△ 63,915	
サービス活動外費用計(5)	648,000	63,915	584,085	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 456,883	1,423,511	△ 1,880,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,139,033	△ 40,514,625	7,375,592	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	34,449,690	40,522,028	△ 6,072,338
	特別収益計(8)	34,449,690	40,522,028	△ 6,072,338
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,184,405	0	1,184,405	
特別費用計(9)	1,184,405	0	1,184,405	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,265,285	40,522,028	△ 7,256,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,252	7,403	118,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,099	291,696	7,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,351	299,099	126,252
	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)	425,351	299,099	126,252

本部拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	4,461,839	7,993,614	△ 3,531,775	流動負債	4,304,506	7,844,850	△ 3,540,344
現金預金	4,263,839	814,537	3,449,302	事業未払金	1,362,166	1,824,207	△ 462,041
現金	87,880	25,411	62,469	職員預り金	122,340	125,700	△ 3,360
普通預金	4,175,959	789,126	3,386,833	拠点区分間借入金	0	5,884,943	△ 5,884,943
事業未収金	0	2,878,680	△ 2,878,680	仮受金	2,820,000	10,000	2,810,000
立替金	0	14,600	△ 14,600	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	4,194,916	△ 4,194,916	負債の部合計	4,304,506	7,844,850	△ 3,540,344
仮払金	198,000	90,881	107,119	純 資 産 の 部			
固定資産	268,018	150,335	117,683	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	268,018	150,335	117,683	次期繰越活動増減差額	425,351	299,099	126,252
器具及び備品	161,682	0	161,682	(うち当期活動増減差額)	126,252	7,403	118,849
長期前払費用	106,336	150,335	△ 43,999	純資産の部合計	425,351	299,099	126,252
資産の部合計	4,729,857	8,143,949	△ 3,414,092	負債及び純資産の部合計	4,729,857	8,143,949	△ 3,414,092

脚注

1.減価償却費の累計額 14,538円

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している
 - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 「本部」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3㉑、㉒）は省略している。

5. 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とおりである。

(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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	176,220	14,538	161,682
			0
合計	176,220	14,538	161,682

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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						
現金預金						
現金	(本部)	—	運転資金として	—	—	87,880
普通預金	横浜銀行 港北ニュータウン南店	—	運転資金として	—	—	31,050
普通預金	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	4,144,909
			小計			4,263,839
仮払金	ポイント解約返金分	—		—	—	198,000
			小計			198,000
流動資産合計						4,461,839
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	(本部)	—	固定資産明細の通	176,220	14,538	161,682
長期前払費用	BUYTHEWEYLINE220,000:29/60か月	—		—	—	106,336
			小計			268,018
その他の固定資産合計						268,018
固定資産合計						268,018
資産合計						4,729,857
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)	3月分給与俸給一部控除	—	—	—	1,015,942
事業未払金		3月分社会保険料	—	—	—	321,040
事業未払金		サイボウズ	—	—	—	16,500
事業未払金		R5年度消費税	—	—	—	8,684
			小計			1,362,166
職員預り金	(本部)	所得税	—	—	—	29,740
職員預り金	(本部)	住民税	—	—	—	92,600
			小計			122,340
仮受金	(本部)	すくすく保育園過入金分	—	—	—	479,400
	(本部)	千丸台保育園過入金分	—	—	—	676,800
	(本部)	みなとみらい保育園過入金分	—	—	—	902,400
	(本部)	玉川保育園過入金分	—	—	—	761,400
			小計			2,820,000
流動負債合計						4,304,506
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,304,506
差引純資産						425,351

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会 本部

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
すくすく保育園	本部		5,217,894	本部人件費・諸経費
千丸台保育園	本部		8,530,474	本部人件費・諸経費
横浜みなとみらい保育園	本部		11,298,833	本部人件費・諸経費
玉川保育園	本部		9,402,489	本部人件費・諸経費
本部	放課後キッズクラブ		1,184,405	キッズ 経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 本部

(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)									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
器具及び備品	0	0	176,220		14,538	0			161,682	0	14,538	0	176,220	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	0	0	176,220	0	14,538	0	0	0	161,682	0	14,538	0	176,220	0	
その他の固定資産(無形固定資産)									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	176,220	0	14,538	0	0	0	161,682	0	14,538	0	176,220	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	176,220	0	14,538	0	0	0	161,682	0	14,538	0	176,220	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	0	0	176,220	0	14,538	0	0	0	161,682	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。

固定資産台帳

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 社会福祉法人長幼会
 区 分 本部

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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			
富士ファイルAPC Latitude15 3540	R5/12	1	定額	4	0.250	4	176,220	0	0	0	14,538	0	14,538	0	161,682	0	
器具及備品(2430)小計							176,220	0	0	0	14,538	0	14,538	0	161,682	0	
合計							176,220	0	0	0	14,538	0	14,538	0	161,682	0	

預金残高証明書

令和 6年 3月 31日現在の貴方ご名義の
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

224-0027

0044787#

神奈川県 横浜市 都筑区 大瀬町 74-12

社会福祉法人 長幼会 本部会計 様

令和 6年 4月 1日

株式会社 三井住友銀行

港北ニュータウン 支店
電話 0570-032-495



科 目	口座番号	金 額 (円) (内未決済他手による入金額)	満 期 日			備 考	期 間 年 月 日
			年	月	日		
普通預金	345137	*31,050 *0					
		以下余白					

この証明書は上記預金に対する担保設定状況や差押命令の送達状況等を証明するものではありません。
金額に訂正があるものは無効です。取立手形は基準日現在、資金化されていません。(備考欄：#手形支払期日の入金指定科目)

貸出金残高証明書

令和 6年 3月 31日現在の貴方
 ご名義の下記科目の貸出金残高に相違ないことを
 証明いたします。

224-0027 0044787
 神奈川県 横浜市 都筑区 大瀬町 74-12

社会福祉法人 長幼会 本部会計 様

令和 6年 4月 1日

株式会社 三井住友銀行

港北ニュータウン 支店
 電話 0570-032-495



科 目	取 組 番 号	金 額 (円) (ただし未決済他手による返済額)	期 日			備 考
			年	月	日	
		該当なし				

金額に訂正があるものは無効です。

45916

211-0015
 川崎市中原区北谷町
 61番地 社会福祉法人長幼会 玉川保育園

作成年月日 令和 6年 4月 1日

社会福祉法人 長幼会 様

224-0032
 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央
 55-1
 港北ニュータウン南支店
 045-942-6381
 (378)(00356)

残高証明書

NO. 378-00356

貴名義の取引について（令和 6年 3月31日）現在の残高を次のとおり証明いたします。



株式会社 横浜銀行
 港北ニュータウン南支店

令和 6年 3月31日現在

(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額		摘要
普通預金		6133228	¥	4,144,909	
普通預金		6178220	¥	9,132,121	
			以下余白		

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
 ※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

決算報告書

令和5年度

法人名 社会福祉法人長幼会
拠点区分：新井小学校放課後キッズクラブ

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：新井小学校放課後キッズクラブ

令和5年度

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号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）		別紙2
附属明細書		別紙3
財産目録		別紙4
固定資産台帳		
残高証明		

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	28,130,300	27,645,279	485,021	
	その他の事業収入	28,130,300	27,645,279	485,021	
	補助金事業収入(公費)	25,295,500	25,041,279	254,221	
	補助金事業収入(一般)	2,834,800	2,604,000	230,800	
	受取利息配当金収入	0	78	△ 78	
	その他の収入	0	149	△ 149	
	雑収入	0	149	△ 149	
	事業活動収入計(1)	28,130,300	27,645,506	484,794	
	支出				
	人件費支出	22,561,200	23,937,082	△ 1,375,882	
	職員給料支出	22,141,200	21,996,273	144,927	
	法定福利費支出	420,000	1,940,809	△ 1,520,809	
	事業費支出	1,976,800	2,001,562	△ 24,762	
	給食費支出	320,000	460,656	△ 140,656	
	保健衛生費支出	240,000	426,824	△ 186,824	
	保育材料費支出	700,000	813,855	△ 113,855	
	消耗器具備品費支出	666,800	173,880	492,920	
	保険料支出	50,000	126,347	△ 76,347	
	事務費支出	3,592,300	1,537,716	2,054,584	
福利厚生費支出	95,000	107,608	△ 12,608		
旅費交通費支出	7,000	28,713	△ 21,713		
研修研究費支出	4,000	19,927	△ 15,927		
事務消耗品費支出	600,000	339,509	260,491		
修繕費支出	30,000	57,992	△ 27,992		
通信運搬費支出	130,000	124,622	5,378		
会議費支出	0	1,523	△ 1,523		
広報費支出	60,000	10	59,990		
業務委託費支出	850,000	718,520	131,480		
手数料支出	140,000	131,740	8,260		
渉外費支出	0	7,552	△ 7,552		
雑支出	1,676,300	0	1,676,300		
事業活動支出計(2)	28,130,300	27,476,360	653,940		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	169,146	△ 169,146		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出			0	
	施設整備等支出計(5)			0	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,184,405	△ 1,184,405	
	その他の活動収入計(7)	0	1,184,405	△ 1,184,405	
	支出			0	
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,184,405	△ 1,184,405		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	1,353,551	△ 1,353,551		
前期未支払資金残高(12)	△ 500,448	△ 500,448	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 500,448	853,103	△ 1,353,551		

(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	27,645,279	22,475,332	5,169,947		
	その他の事業収益	27,645,279	22,475,332	5,169,947		
	補助金事業収益(公費)	25,041,279	20,245,732	4,795,547		
	補助金事業収益(一般)	2,604,000	2,229,600	374,400		
	サービス活動収益計(1)	27,645,279	22,475,332	5,169,947		
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,937,082	18,620,301	5,316,781	
		職員給料	21,996,273	17,242,082	4,754,191	
		職員賞与	0	968,000	△ 968,000	
		法定福利費	1,940,809	410,219	1,530,590	
		事業費	2,001,562	3,101,651	△ 1,100,089	
		給食費	460,656	313,695	146,961	
		保健衛生費	426,824	247,079	179,745	
		保育材料費	813,855	731,725	82,130	
		消耗器具備品費	173,880	1,761,632	△ 1,587,752	
		保険料	126,347	47,520	78,827	
		事務費	1,537,716	1,919,641	△ 381,925	
		福利厚生費	107,608	92,583	15,025	
		旅費交通費	28,713	6,720	21,993	
		研修研究費	19,927	3,190	16,737	
		事務消耗品費	339,509	594,942	△ 255,433	
		修繕費	57,992	26,078	31,914	
		通信運搬費	124,622	129,460	△ 4,838	
		会議費	1,523	0	1,523	
		広報費	10	55,000	△ 54,990	
		業務委託費	718,520	848,363	△ 129,843	
		手数料	131,740	133,986	△ 2,246	
		渉外費	7,552	0	7,552	
		雑費	0	29,319	△ 29,319	
		減価償却費	942,241	1,037,498	△ 95,257	
			サービス活動費用計(2)	28,418,601	24,679,091	3,739,510
			サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 773,322	△ 2,203,759	1,430,437
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	78
その他のサービス活動外収益	149			4,044,454	△ 4,044,305	
雑収益	149			4,044,454	△ 4,044,305	
サービス活動外収益計(4)	227			4,044,532	△ 4,044,305	
費用						0
	サービス活動外費用計(5)			0		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	227	4,044,532	△ 4,044,305		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 773,095	1,840,773	△ 2,613,868		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,184,405	0	1,184,405	
		特別収益計(8)	1,184,405	0	1,184,405	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,372,528	△ 3,372,528	
		特別費用計(9)	0	3,372,528	△ 3,372,528	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,184,405	△ 3,372,528	4,556,933	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	411,310	△ 1,531,755	1,943,065		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,842,120	4,373,875	△ 1,531,755	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,253,430	2,842,120	411,310	
		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)	3,253,430	2,842,120	411,310	

放課後キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,703,414	5,830,491	△ 127,077	流動負債	4,850,311	6,330,939	△ 1,480,628
現金預金	5,089,714	5,502,181	△ 412,467	事業未払金	4,850,311	2,675,623	2,174,688
現金	37,587	0	37,587	拠点区分間借入金	0	3,655,316	△ 3,655,316
普通預金	5,052,127	5,502,181	△ 450,054	固定負債	0	0	0
事業未収金	584,700	280,000	304,700	負債の部合計	4,850,311	6,330,939	△ 1,480,628
前払費用	29,000	29,000	0	純 資 産 の 部			
仮払金	0	19,310	△ 19,310	基本金	0	0	0
固定資産	2,400,327	3,342,568	△ 942,241	その他の積立金	0	0	0
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,253,430	2,842,120	411,310
その他の固定資産	2,400,327	3,342,568	△ 942,241	(うち当期活動増減差額)	411,310	△ 1,531,755	1,943,065
器具及び備品	2,400,327	3,342,568	△ 942,241	純資産の部合計	3,253,430	2,842,120	411,310
資産の部合計	8,103,741	9,173,059	△ 1,069,318	負債及び純資産の部合計	8,103,741	9,173,059	△ 1,069,318

脚注

1.減価償却累計額 3,304,308円

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 「放課後キッズクラブ」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号）
- (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3⑩、⑪）は省略している。

5. 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とおりである。

(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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,704,635	3,304,308	2,400,327
			0
			0
合計	5,704,635	3,304,308	2,400,327

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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						
現金預金						
現金						37,587
普通預金	(放課後キッズクラブ)横浜銀行 6012876	—	運転資金として	—	—	3,960,392
	(放課後キッズクラブ)横浜銀行 6012965	—	運転資金として	—	—	891,735
	(放課後キッズクラブ)横浜銀行 6016445	—	運転資金として	—	—	200,000
			小計			5,089,714
事業未収金	(放課後キッズクラブ)	—	保護者負担金	—	—	584,700
前払費用	(放課後キッズクラブ)	—	R6利用者保険料	—	—	29,000
			流動資産合計			5,703,414
2 固定資産						
(1) 基本財産						
			基本財産合計			
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
			小計			0
建物						
			小計			0
建物付属設備						
			小計			0
器具及び備品	(放課後キッズクラブ)	—	固定資産明細の通り	5,704,635	3,304,308	2,400,327
			その他の固定資産合計			2,400,327
			固定資産合計			2,400,327
			資産合計			8,103,741
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給与	—		—	—	2,025,881
事業未払金	確定戻入額	—		—	—	2,184,821
事業未払金	日新火災保険料	—		—	—	67,600
事業未払金	アスクル 消耗品	—		—	—	159,598
事業未払金	大塚商会 コピーカウント代	—		—	—	12,093
事業未払金	町田予防衛生研究所・検便代	—		—	—	6,655
事業未払金	NTTファイナンス	—		—	—	10,230
事業未払金	社会保険料	—		—	—	361,433
事業未払金	税理士法人アイパートナーズ	—		—	—	22,000
			小計			4,850,311
			流動負債合計			4,850,311
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,850,311
			差引純資産			3,253,430

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 社会福祉法人長幼会 新井小学校放課後キッズクラブ

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
令和4年度事業費		25,041,279		25,041,279	
保護者負担金			2,604,000	2,604,000	
区分小計		25,041,279	2,604,000	27,645,279	
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
区分小計					
合計		25,041,279	2,604,000	27,645,279	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものと

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会 新井小学校キッズクラブ

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	放課後キッズ		1,184,405	本部繰入金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 放課後キッズクラブ

(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)									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
器具及び備品	3,342,568	0	0	0	942,241	0			2,400,327	0	3,304,308	0	5,704,635	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,342,568	0	0	0	942,241	0	0	0	2,400,327	0	3,304,308	0	5,704,635	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,342,568	0	0	0	942,241	0	0	0	2,400,327	0	3,304,308	0	5,704,635	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,342,568	0	0	0	942,241	0	0	0	2,400,327	0	3,304,308	0	5,704,635	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	3,342,568	0	0	0	942,241	0	0	0	2,400,327	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。

固定資産台帳

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 社会福祉法人長幼会
区 分 放課後キッズクラブ

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		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					
iPad Air×5ほか	R4/3		定額	4	0.250	25	531,140	0	387,290	0	132,785	0	276,635	0	254,505	0		
(株)大塚商会 リコー複合機	R4/3		定額	5	0.200	25	731,500	0	573,009	0	146,300	0	304,791	0	426,709	0		
(株)日本HP PC(i6-b0152TX)1台	R4/3		定額	4	0.250	25	229,640	0	167,446	0	57,410	0	119,604	0	110,036	0		
ヨドバシカメラ パソコン	R4/3		定額	4	0.250	25	204,800	0	149,334	0	51,200	0	106,666	0	98,134	0		
iPad Air×5 @104,280×5台・ノジマ	R4/2		定額	4	0.250	26	521,400	0	369,325	0	130,350	0	282,425	0	238,975	0		
ロッカー交換工事	R3/3	1	定額	8	0.125	37	710,000	0	525,104	0	88,750	0	273,646	0	436,354	0		
開放室カーテン工事	R3/3		定額	8	0.125	37	135,000	0	99,844	0	16,875	0	52,031	0	82,969	0		
収納キャビネット設置工事	R3/3	1	定額	8	0.125	37	710,000	0	525,104	0	88,750	0	273,646	0	436,354	0		
iPad Pro 12.9 ノジマ	R3/2	1	定額	4	0.250	38	143,880	0	65,944	0	35,970	0	113,906	0	29,974	0		
iPad Pro 12.9 ノジマ	R3/2	1	定額	4	0.250	38	143,880	0	65,944	0	35,970	0	113,906	0	29,974	0		
ノートPC ノジマ	R3/2	1	定額	4	0.250	38	199,980	0	91,658	0	49,995	0	158,317	0	41,663	0		
パナソニック FE-KXP20加湿器	R3/1	1	定額	6	0.167	39	201,950	0	126,067	0	33,725	0	109,608	0	92,342	0		
ポータブル型除菌洗浄水生成器マイクロ ーラ	R2/6	1	定額	6	0.167	46	315,000	0	165,950	0	52,605	0	201,655	0	113,345	0		
4Kテレビ(ノジマ)	R1/9	1	定額	5	0.200	55	107,784	0	30,543	0	21,556	0	98,797	0	8,987	0		
ノートPC	H31/3	1	定額	4	0.250	61	121,273	0	1	0	0	0	121,272	0	1	0		
PC代 HP Pavillion Gaming 15-cx0000	H31/3	1	定額	4	0.250	61	153,144	0	1	0	0	0	153,143	0	1	0		
PC代 HP Pavillion 15-CS0000	H31/3	1	定額	4	0.250	61	141,264	0	1	0	0	0	141,263	0	1	0		
iPad Pro	H30/4	1	定額	4	0.250	72	125,020	0	1	0	0	0	125,019	0	1	0		
ビデオカメラ	H30/4	1	定額	4	0.250	72	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0		
アップルPC	H30/4	1	定額	4	0.250	72	177,980	0	1	0	0	0	177,979	0	1	0		
器具及備品(2430)小計							5,704,635	0	3,342,568	0	942,241	0	3,304,308	0	2,400,327	0		
合計							5,704,635	0	3,342,568	0	942,241	0	3,304,308	0	2,400,327	0		

224-0027
横浜市都筑区大綱町74-12

作成年月日 令和 6年 4月 1日

社会福祉法人 長幼会 新井小学
校放課後キッズクラブ 様

240-0054
神奈川県横浜市保土ヶ谷区西谷
3-13-6
西谷支店
045-371-3241
(338)(00087)

残高証明書

NO. 338-00087

貴名義の取引について（令和 6年 3月31日）現在の残高を次のとおり証明いたします。



株式会社 横浜銀行
西谷支店

令和 6年 3月31日現在

(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		6012876	¥3,960,392	
普通預金		6012965	¥891,735	
普通預金		6016445	¥200,000	
			以下余白	

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

監査報告書

令和 6年 5月14日

社会福祉法人 長幼会
理事長 水野恭一 殿

監事 佐野 忠昭



監事 太田 正行



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度における理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査日時 令和 6年 5月14日 (火) 13:30 ~ 16:00

2 監査場所 都筑ハートフルステーション「会議室」

3 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

4 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上