

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒194-0036

東京都町田市木曾東2-8-1

社会福祉法人 紫峰会
(法人番号：4012305000199)
竹内 捷治

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	455,735,000	481,193,264	△ 25,458,264	
	借入金利息補助金収入		335,050	△ 335,050	
	経常経費寄附金収入	30,000	13,000	17,000	
	受取利息配当金収入	20,000	12,012	7,988	
	その他の収入	5,080,000	4,283,300	796,700	
	事業活動収入計(1)	460,865,000	485,836,626	△ 24,971,626	
	支出				
	人件費支出	334,118,000	334,583,625	△ 465,625	
	事業費支出	81,805,000	90,632,958	△ 8,827,958	
事務費支出	68,092,000	81,327,227	△ 13,235,227		
支払利息支出	20,000	413,627	△ 393,627		
その他の支出	5,080,000	4,227,555	852,445		
事業活動支出計(2)	489,115,000	511,184,992	△ 22,069,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,250,000	△ 25,348,366	△ 2,901,634		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	231,500,000	234,399,000	△ 2,899,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入		144,175,770	△ 144,175,770	
	施設整備等収入計(4)	331,500,000	478,574,770	△ 147,074,770	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		2,747,000	△ 2,747,000		
固定資産取得支出	369,000,000	478,057,084	△ 109,057,084		
施設整備等支出計(5)	369,000,000	480,804,084	△ 111,804,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,500,000	△ 2,229,314	△ 35,270,686		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	80,000,000	41,240,000	38,760,000	
	その他の活動による収入		188,486	△ 188,486	
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	41,428,486	38,571,514	
	支出				
	積立資産支出		12,678,920	△ 12,678,920	
その他の活動による支出		1,378,567	△ 1,378,567		
その他の活動支出計(8)	0	14,057,487	△ 14,057,487		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000,000	27,370,999	52,629,001		
予備費支出(10)	14,250,000	—	14,250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 206,681	206,681		
前期末支払資金残高(12)		102,464,709	△ 102,464,709		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	102,258,028	△ 102,258,028		

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 収益	保育事業収益	481,193,264	481,067,989	125,275	
	経常経費寄附金収益	13,000		13,000	
サービス活動収益計(1)		481,206,264	481,067,989	138,275	
活動 増減 の部	費用				
	人件費	334,249,625	328,091,711	6,157,914	
	事業費	90,632,958	60,308,774	30,324,184	
	事務費	81,327,227	68,726,506	12,600,721	
	減価償却費	12,638,135	9,983,291	2,654,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,087,088	△ 6,784,771	△ 45,302,317		
サービス活動費用計(2)		466,760,857	460,325,511	6,435,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,445,407	20,742,478	△ 6,297,071	
サービス 活動外 増減 の部	収益				
	借入金利息補助金収益	335,050	17,840	317,210	
	受取利息配当金収益	12,012	33,247	△ 21,235	
	その他のサービス活動外収益	4,283,300	4,686,690	△ 403,390	
サービス活動外収益計(4)		4,630,362	4,737,777	△ 107,415	
	費用				
	支払利息	413,627	18,650	394,977	
	その他のサービス活動外費用	4,227,555	5,456,350	△ 1,228,795	
サービス活動外費用計(5)		4,641,182	5,475,000	△ 833,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 10,820	△ 737,223	726,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,434,587	20,005,255	△ 5,570,668	
特別 増減 の部	収益				
	施設整備等補助金収益	234,399,000	12,102,540	222,296,460	
	特別収益計(8)		234,399,000	12,102,540	222,296,460
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5,455,807		5,455,807	
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,399,000	12,275,465	222,123,535	
特別費用計(9)		239,854,807	12,275,465	227,579,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,455,807	△ 172,925	△ 5,282,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,978,780	19,832,330	△ 10,853,550	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	255,129,675	115,245,035	139,884,640	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,108,455	135,077,365	129,031,090	
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	41,240,000	159,852,310	△ 118,612,310	
	その他の積立金積立額(16)	12,678,920	39,800,000	△ 27,121,080	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,669,535	255,129,675	37,539,860	

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	135,775,683	114,836,066	20,939,617	流動負債	52,051,655	26,211,357	25,840,298
現金預金	111,561,205	62,633,402	48,927,803	事業未払金	23,944,883	9,398,736	14,546,147
事業未収金	21,890,317	42,389,903	△ 20,499,586	1年以内返済予定設備資金借入金	5,100,000	72,000	5,028,000
立替金	0	422,300	△ 422,300	職員預り金	9,564,180	2,969,769	6,594,411
前払費用	2,183,731	9,390,461	△ 7,206,730	仮受金	8,592	2,852	5,740
仮払金	140,430	0	140,430	賞与引当金	13,434,000	13,768,000	△ 334,000
固定資産	739,597,765	451,181,392	288,416,373	固定負債	92,225,000	0	92,225,000
基本財産	544,268,728	111,549,157	432,719,571	設備資金借入金	92,225,000	0	92,225,000
建物	544,268,728	111,549,157	432,719,571	負債の部合計	144,276,655	26,211,357	118,065,298
その他の固定資産	195,329,037	339,632,235	△ 144,303,198	純資産の部			
建物	3,926,898	9,315,684	△ 5,388,786	基本金	14,701,729	14,701,729	0
構築物	33,672,128	4,454,890	29,217,238	第1号基本金	1,654,000	1,654,000	0
車両運搬具	107,116	3	107,113	第2号基本金	2,900,000	2,900,000	0
器具及び備品	8,982,514	5,514,668	3,467,846	第3号基本金	10,147,729	10,147,729	0
建設仮勘定	0	144,175,770	△ 144,175,770	国庫補助金等特別積立金	279,043,249	96,731,337	182,311,912
ソフトウェア	0	159,840	△ 159,840	その他の積立金	144,682,280	173,243,360	△ 28,561,080
人件費積立資産(保育)	123,300,000	117,100,000	6,200,000	人件費積立金(保育)	123,300,000	117,100,000	6,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,700,000	45,940,000	△ 41,240,000	保育所施設・設備整備積立金	4,700,000	45,940,000	△ 41,240,000
市施設整備費積立資産	10,203,360	10,203,360	0	市施設整備費積立金	10,203,360	10,203,360	0
都施設整備費積立資産	6,478,920	0	6,478,920	都施設整備費積立金	6,478,920	0	6,478,920
差入保証金	2,313,650	2,217,650	96,000	次期繰越活動増減差額	292,669,535	255,129,675	37,539,860
長期前払費用	1,625,391	531,310	1,094,081	(うち当期活動増減差額)	8,978,780	19,832,330	△ 10,853,550
その他の固定資産	19,060	19,060	0	純資産の部合計	731,096,793	539,806,101	191,290,692
資産の部合計	875,373,448	566,017,458	309,355,990	負債及び純資産の部合計	875,373,448	566,017,458	309,355,990

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		法人本部	すみれ	すずらん	南いくた	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		198,764,396	86,404,270	196,024,598	481,193,264		481,193,264
	借入金利息補助金収入		48		335,002	335,050		335,050
	経常経費寄附金収入				13,000	13,000		13,000
	受取利息配当金収入	1,446	4,860	4,244	1,462	12,012		12,012
	その他の収入		2,128,600	642,700	1,512,000	4,283,300		4,283,300
	事業活動収入計(1)	1,446	200,897,904	87,051,214	197,886,062	485,836,626		485,836,626
	支出							
	人件費支出		162,176,226	52,600,533	119,806,866	334,583,625		334,583,625
	事業費支出		22,838,566	7,429,001	60,365,391	90,632,958		90,632,958
事務費支出	400,821	18,270,659	21,615,822	41,039,925	81,327,227		81,327,227	
支払利息支出		57		413,570	413,627		413,627	
その他の支出		2,144,355	571,200	1,512,000	4,227,555		4,227,555	
事業活動支出計(2)	400,821	205,429,863	82,216,556	223,137,752	511,184,992		511,184,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 399,375	△ 4,531,959	4,834,658	△ 25,251,690	△ 25,348,366		△ 25,348,366	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入				234,399,000	234,399,000		234,399,000
	設備資金借入金収入				100,000,000	100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入				144,175,770	144,175,770		144,175,770
	施設整備等収入計(4)				478,574,770	478,574,770		478,574,770
支出								
設備資金借入金元金償還支出		72,000		2,675,000	2,747,000		2,747,000	
固定資産取得支出				478,057,084	478,057,084		478,057,084	
施設整備等支出計(5)		72,000		480,732,084	480,804,084		480,804,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 72,000		△ 2,157,314	△ 2,229,314		△ 2,229,314	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		5,000,000		36,240,000	41,240,000		41,240,000
	拠点区分間繰入金収入		6,478,920			6,478,920	△ 6,478,920	0
	その他の活動による収入		163,526	24,960		188,486		188,486
	その他の活動収入計(7)		11,642,446	24,960	36,240,000	47,907,406	△ 6,478,920	41,428,486
支出								
積立資産支出		6,478,920	6,200,000		12,678,920		12,678,920	
拠点区分間繰入金支出				6,478,920	6,478,920	△ 6,478,920	0	
その他の活動による支出				1,378,567	1,378,567		1,378,567	
その他の活動支出計(8)		6,478,920	6,200,000	7,857,487	20,536,407	△ 6,478,920	14,057,487	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,163,526	△ 6,175,040	28,382,513	27,370,999	0	27,370,999	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 399,375	559,567	△ 1,340,382	973,509	△ 206,681	0	△ 206,681	
前期末支払資金残高(11)	7,626,794	37,825,355	17,519,605	39,492,955	102,464,709		102,464,709	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,227,419	38,384,922	16,179,223	40,466,464	102,258,028	0	102,258,028	

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		法人本部	すみれ	すずらん	南いくた	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		198,764,396	86,404,270	196,024,598	481,193,264		481,193,264
	経常経費寄附金収益				13,000	13,000		13,000
	サービス活動収益計(1)		198,764,396	86,404,270	196,037,598	481,206,264		481,206,264
	費用	400,821	161,129,226	52,543,533	120,576,866	334,249,625		334,249,625
	人件費		22,838,566	7,429,001	60,365,391	90,632,958		90,632,958
事業費		18,270,659	21,615,822	41,039,925	81,327,227		81,327,227	
事務費		5,844,745	2,327,181	4,466,209	12,638,135		12,638,135	
減価償却費		△ 3,241,420	△ 1,549,114	△ 47,296,554	△ 52,087,088		△ 52,087,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額		400,821	204,841,776	82,366,423	179,151,837	466,760,857		466,760,857
サービス活動費用計(2)	400,821	204,841,776	82,366,423	179,151,837	466,760,857		466,760,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 400,821	△ 6,077,380	4,037,847	16,885,761	14,445,407		14,445,407	
サービス活動外増減の部	収益		48		335,002	335,050		335,050
	借入金利息補助金収益		4,860	4,244	1,462	12,012		12,012
	受取利息配当金収益	1,446	2,128,600	642,700	1,512,000	4,283,300		4,283,300
	その他のサービス活動外収益							
	サービス活動外収益計(4)	1,446	2,133,508	646,944	1,848,464	4,630,362		4,630,362
費用		57		413,570	413,627		413,627	
支払利息		2,144,355	571,200	1,512,000	4,227,555		4,227,555	
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)		2,144,412	571,200	1,925,570	4,641,182		4,641,182	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,446	△ 10,904	75,744	△ 77,106	△ 10,820		△ 10,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 399,375	△ 6,088,284	4,113,591	16,808,655	14,434,587		14,434,587	
特別増減の部	収益				234,399,000	234,399,000		234,399,000
	施設整備等補助金収益		6,478,920			6,478,920	△ 6,478,920	0
	拠点区分間繰入金収益							
	特別収益計(8)		6,478,920		234,399,000	240,877,920	△ 6,478,920	234,399,000
	費用				5,455,807	5,455,807		5,455,807
固定資産売却損・処分損				234,399,000	234,399,000		234,399,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				6,478,920	6,478,920	△ 6,478,920	0	
拠点区分間繰入金費用								
特別費用計(9)				246,333,727	246,333,727	△ 6,478,920	239,854,807	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,478,920		△ 11,934,727	△ 5,455,807	0	△ 5,455,807	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 399,375	390,636	4,113,591	4,873,928	8,978,780	0	8,978,780	
繰越	7,626,794	104,191,198	39,794,873	103,516,810	255,129,675		255,129,675	
前期繰越活動増減差額(12)								
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,227,419	104,581,834	43,908,464	108,390,738	264,108,455	0	264,108,455	
活動増減差額の部								
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		36,240,000	41,240,000		41,240,000	
その他の積立金積立額(16)		6,478,920	6,200,000		12,678,920		12,678,920	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,227,419	103,102,914	37,708,464	144,630,738	292,669,535	0	292,669,535	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	すみれ	すずらん	南いくた	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,227,419	59,629,184	18,452,281	50,466,799	135,775,683	0	135,775,683
現金預金	7,227,419	49,850,364	14,451,430	40,031,992	111,561,205		111,561,205
事業未収金	0	9,501,290	3,201,220	9,187,807	21,890,317		21,890,317
前払費用		137,100	799,631	1,247,000	2,183,731		2,183,731
仮払金	0	140,430	0	0	140,430		140,430
固定資産	0	262,307,032	73,391,318	475,899,415	811,597,765	△ 72,000,000	739,597,765
基本財産	0	105,788,745		438,479,983	544,268,728		544,268,728
建物	0	105,788,745		438,479,983	544,268,728		544,268,728
その他の固定資産	0	156,518,287	73,391,318	37,419,432	267,329,037	△ 72,000,000	195,329,037
建物		853,755	2,868,806	204,337	3,926,898		3,926,898
構築物		3,541,468	103,716	30,026,944	33,672,128		33,672,128
車輛運搬具		2		107,114	107,116		107,116
器具及び備品		3,418,008	247,826	5,316,680	8,982,514		8,982,514
拠点区分間長期貸付金		52,000,000	20,000,000		72,000,000	△ 72,000,000	0
人件費積立資産(保育)		77,100,000	46,200,000		123,300,000		123,300,000
保育所施設・設備整備積立資産		4,700,000		0	4,700,000		4,700,000
市施設整備費積立資産		8,005,720	2,197,640		10,203,360		10,203,360
都施設整備費積立資産		6,478,920			6,478,920		6,478,920
差入保証金		83,000	1,677,650	553,000	2,313,650		2,313,650
長期前払費用		327,144	95,680	1,202,567	1,625,391		1,625,391
その他の固定資産		10,270		8,790	19,060		19,060
資産の部合計	7,227,419	321,936,216	91,843,599	526,366,214	947,373,448	△ 72,000,000	875,373,448
流動負債	0	27,824,262	4,222,058	20,005,335	52,051,655	0	52,051,655
事業未払金		11,671,490	2,273,058	10,000,335	23,944,883		23,944,883
1年以内返済予定設備資金借入金		0		5,100,000	5,100,000		5,100,000
職員預り金		9,564,180	0	0	9,564,180		9,564,180
仮受金	0	8,592	0	0	8,592		8,592
賞与引当金		6,580,000	1,949,000	4,905,000	13,434,000		13,434,000
固定負債		0		164,225,000	164,225,000	△ 72,000,000	92,225,000
設備資金借入金		0		92,225,000	92,225,000		92,225,000
拠点区分間長期借入金				72,000,000	72,000,000	△ 72,000,000	0
負債の部合計	0	27,824,262	4,222,058	184,230,335	216,276,655	△ 72,000,000	144,276,655
基本金		14,701,729			14,701,729		14,701,729
第1号基本金		1,654,000			1,654,000		1,654,000
第2号基本金		2,900,000			2,900,000		2,900,000
第3号基本金		10,147,729			10,147,729		10,147,729
国庫補助金等特別積立金		80,022,671	1,515,437	197,505,141	279,043,249		279,043,249
その他の積立金	0	96,284,640	48,397,640	0	144,682,280		144,682,280
人件費積立金(保育)		77,100,000	46,200,000		123,300,000		123,300,000
保育所施設・設備整備積立金		4,700,000		0	4,700,000		4,700,000
市施設整備費積立金		8,005,720	2,197,640		10,203,360		10,203,360
都施設整備費積立金		6,478,920			6,478,920		6,478,920
次期繰越活動増減差額	7,227,419	103,102,914	37,708,464	144,630,738	292,669,535	0	292,669,535
(うち当期活動増減差額)	△ 399,375	390,636	4,113,591	4,873,928	8,978,780	0	8,978,780
純資産の部合計	7,227,419	294,111,954	87,621,541	342,135,879	731,096,793	0	731,096,793
負債及び純資産の部合計	7,227,419	321,936,216	91,843,599	526,366,214	947,373,448	△ 72,000,000	875,373,448

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 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帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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っている。

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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみの法人のため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

イ すみれ拠点区分(社会福祉事業)

「すみれ保育園」

ウ すずらん拠点区分(社会福祉事業)

「すずらん保育園」

エ 南いくた拠点区分(社会福祉事業)

「南いくた保育園」

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
建物	111,549,157	442,030,569	9,310,998	544,268,728
合計	111,549,157	442,030,569	9,310,998	544,268,728

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、以下のとおりである。

建物(基本財産) 438,479,983円

計 438,479,983円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 97,325,000円

計 97,325,000円

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
基本財産			
建物	703,927,588	159,658,860	544,268,728
小計	703,927,588	159,658,860	544,268,728
その他の固定資産			
建物	58,663,641	54,736,743	3,926,898
構築物	60,559,442	26,887,314	33,672,128
車輛運搬具	3,282,594	3,175,478	107,116
器具及び備品	44,061,393	35,078,879	8,982,514
小計	166,567,070	119,878,414	46,688,656
合計	870,494,658	279,537,274	590,957,384

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,890,317	0	21,890,317
合計	21,890,317	0	21,890,317

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

法人本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	5,000	1,446	3,554	
	事業活動収入計(1)	5,000	1,446	3,554	
	支出				
	事務費支出	482,000	400,821	81,179	
	旅費交通費支出	120,000	132,240	△ 12,240	
	事務消耗品費支出		401	△ 401	
	通信運搬費支出		4,070	△ 4,070	
	会議費支出	160,000	118,750	41,250	
	手数料支出	2,000	990	1,010	
雑支出	200,000	144,370	55,630		
雑支出	200,000	144,370	55,630		
事業活動支出計(2)	482,000	400,821	81,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 477,000	△ 399,375	△ 77,625		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	600,000		600,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000		600,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000		600,000		
予備費支出(10)	123,000	—	123,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 399,375	399,375		
前期末支払資金残高(12)		7,626,794	△ 7,626,794		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,227,419	△ 7,227,419		

法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	400,821	550,040	△ 149,219
	旅費交通費	132,240	175,640	△ 43,400
	事務消耗品費	401	250	151
	通信運搬費	4,070		4,070
	会議費	118,750	192,650	△ 73,900
	手数料	990	2,750	△ 1,760
	雑費	144,370	178,750	△ 34,380
	雑費	144,370	178,750	△ 34,380
サービス活動費用計(2)	400,821	550,040	△ 149,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 400,821	△ 550,040	149,219	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,446	10,273	△ 8,827
	サービス活動外収益計(4)	1,446	10,273	△ 8,827
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,446	10,273	△ 8,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 399,375	△ 539,767	140,392	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		400,000	△ 400,000
	特別収益計(8)		400,000	△ 400,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		29,274,700	△ 29,274,700
特別費用計(9)		29,274,700	△ 29,274,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 28,874,700	28,874,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 399,375	△ 29,414,467	29,015,092	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	7,626,794	7,766,561	△ 139,767	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,227,419	△ 21,647,906	28,875,325	
活動基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		29,274,700	△ 29,274,700	
市施設運営調整費積立金取崩額		29,274,700	△ 29,274,700	
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,227,419	7,626,794	△ 399,375	

法人本部拠点区分 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	7,227,419	7,626,794	△ 399,375	流動負債	0	0	0
現金預金	7,227,419	7,626,794	△ 399,375				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
					純資産の部		
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,227,419	7,626,794	△ 399,375
				(うち当期活動増減差額)	△ 399,375	△ 29,414,467	29,015,092
				純資産の部合計	7,227,419	7,626,794	△ 399,375
資産の部合計	7,227,419	7,626,794	△ 399,375	負債及び純資産の部合計	7,227,419	7,626,794	△ 399,375

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法によっている。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
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
該当なし
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等は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - ア 法人本部
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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
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
該当なし
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
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

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部				
事業活動による収支	収入					
		受取利息配当金収入	1,446	1,446		1,446
		事業活動収入計(1)	1,446	1,446		1,446
	支出					
		事務費支出	400,821	400,821		400,821
		旅費交通費支出	132,240	132,240		132,240
		事務消耗品費支出	401	401		401
		通信運搬費支出	4,070	4,070		4,070
		会議費支出	118,750	118,750		118,750
		手数料支出	990	990		990
	雑支出	144,370	144,370		144,370	
	雑支出	144,370	144,370		144,370	
	事業活動支出計(2)	400,821	400,821		400,821	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 399,375	△ 399,375		△ 399,375	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 399,375	△ 399,375		△ 399,375	
	前期末支払資金残高(11)	7,626,794	7,626,794		7,626,794	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,227,419	7,227,419		7,227,419	

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 紫峰会

拠点区分 法人本部

(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
該当なし	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
該当なし	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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。

すみれ拠点区分 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
収入	保育事業収入	196,165,000	198,764,396	△ 2,599,396	
	委託費収入	127,300,000	128,264,420	△ 964,420	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,660,520	339,480	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,660,520	339,480	
	その他の事業収入	64,865,000	66,839,456	△ 1,974,456	
	補助金事業収入(公費)	64,865,000	65,371,456	△ 506,456	
	補助金事業収入(一般)		1,468,000	△ 1,468,000	
	借入金利息補助金収入		48	△ 48	
	受取利息配当金収入		4,860	△ 4,860	
	その他の収入	3,000,000	2,128,600	871,400	
	受入研修費収入		44,000	△ 44,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,084,600	915,400	
	事業活動収入計(1)	199,165,000	200,897,904	△ 1,732,904	
	事業活動による収支	人件費支出	157,500,000	162,176,226	△ 4,676,226
職員給料支出		89,500,000	84,123,467	5,376,533	
職員賞与支出		25,000,000	28,141,720	△ 3,141,720	
非常勤職員給与支出		24,000,000	25,456,467	△ 1,456,467	
派遣職員費支出			1,294,146	△ 1,294,146	
退職給付支出		1,000,000	979,000	21,000	
法定福利費支出		18,000,000	22,181,426	△ 4,181,426	
事業費支出		22,305,000	22,838,566	△ 533,566	
給食費支出		8,000,000	9,532,461	△ 1,532,461	
保健衛生費支出		40,000	73,524	△ 33,524	
保育材料費支出		3,000,000	3,845,191	△ 845,191	
水道光熱費支出		6,810,000	5,445,365	1,364,635	
消耗器具備品費支出		1,100,000	829,821	270,179	
保険料支出		200,000	127,326	72,674	
賃借料支出		3,130,000	2,884,248	245,752	
車両費支出		25,000	100,630	△ 75,630	
事務費支出		14,730,000	18,270,659	△ 3,540,659	
福利厚生費支出		250,000	166,959	83,041	
職員被服費支出		100,000	15,000	85,000	
旅費交通費支出		30,000	17,430	12,570	
研修研究費支出		300,000	140,102	159,898	
事務消耗品費支出		2,000,000	1,927,603	72,397	
修繕費支出		1,000,000	4,791,514	△ 3,791,514	
通信運搬費支出		700,000	689,932	10,068	
広報費支出		50,000		50,000	
業務委託費支出		5,700,000	6,125,480	△ 425,480	
給食委託費支出			899,270	△ 899,270	
清掃委託費支出		1,500,000	2,501,224	△ 1,001,224	
保守委託費支出		1,200,000	1,266,690	△ 66,690	
その他の委託費支出		3,000,000	1,458,296	1,541,704	
手数料支出		500,000	441,683	58,317	
土地・建物賃借料支出		3,000,000	2,610,300	389,700	
保守料支出		800,000	1,186,299	△ 386,299	
雑支出		300,000	158,357	141,643	
雑支出		300,000	158,357	141,643	
支払利息支出		20,000	57	19,943	
その他の支出		3,000,000	2,144,355	855,645	
利用者等外給食費支出		3,000,000	2,084,600	915,400	
雑支出			59,755	△ 59,755	
雑支出			59,755	△ 59,755	
事業活動支出計(2)	197,555,000	205,429,863	△ 7,874,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,610,000	△ 4,531,959	6,141,959		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出		72,000	△ 72,000	
	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	72,000	928,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 72,000	72,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		5,000,000	△ 5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		5,000,000	△ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		6,478,920	△ 6,478,920	
	その他の活動による収入		163,526	△ 163,526	
	差入保証金返還金収入		80,000	△ 80,000	
	長期前払費用返還金収入		83,526	△ 83,526	
	その他の活動収入計(7)		11,642,446	△ 11,642,446	
	積立資産支出		6,478,920	△ 6,478,920	
	都施設整備費積立資産支出		6,478,920	△ 6,478,920	
	拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000	
その他の活動支出計(8)	200,000	6,478,920	△ 6,278,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	5,163,526	△ 5,363,526		
予備費支出(10)	1,410,000	—	1,410,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	559,567	△ 559,567		
前期末支払資金残高(12)		37,825,355	△ 37,825,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,384,922	△ 38,384,922		

すみれ拠点区分 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	198,764,396	203,822,556	△ 5,058,160	
	委託費収益	128,264,420	126,366,450	1,897,970	
	利用者等利用料収益	3,660,520	3,542,850	117,670	
	利用者等利用料収益(一般)	3,660,520	3,542,850	117,670	
	その他の事業収益	66,839,456	73,913,256	△ 7,073,800	
	補助金事業収益(公費)	65,371,456	72,270,836	△ 6,899,380	
	補助金事業収益(一般)	1,468,000	1,642,420	△ 174,420	
	サービス活動収益計(1)	198,764,396	203,822,556	△ 5,058,160	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	161,129,226	154,185,223	6,944,003	
	職員給料	84,123,467	84,109,964	13,503	
	職員賞与	20,514,720	19,514,800	999,920	
	賞与引当金繰入	6,580,000	7,627,000	△ 1,047,000	
	非常勤職員給与	25,456,467	23,392,150	2,064,317	
	派遣職員費	1,294,146		1,294,146	
	退職給付費用	979,000	1,023,500	△ 44,500	
	法定福利費	22,181,426	18,517,809	3,663,617	
	事業費	22,838,566	23,917,001	△ 1,078,435	
	給食費	9,532,461	8,329,513	1,202,948	
	保健衛生費	73,524	35,310	38,214	
	保育材料費	3,845,191	3,548,794	296,397	
	水道光熱費	5,445,365	7,030,489	△ 1,585,124	
	消耗器具備品費	829,821	1,443,587	△ 613,766	
	保険料	127,326	210,660	△ 83,334	
	賃借料	2,884,248	3,112,212	△ 227,964	
	車両費	100,630	206,436	△ 105,806	
	事務費	18,270,659	14,694,101	3,576,558	
	福利厚生費	166,959	205,720	△ 38,761	
	職員被服費	15,000	99,000	△ 84,000	
	旅費交通費	17,430	15,630	1,800	
	研修研究費	140,102	274,130	△ 134,028	
	事務消耗品費	1,927,603	2,247,455	△ 319,852	
	修繕費	4,791,514	543,972	4,247,542	
	通信運搬費	689,932	712,456	△ 22,524	
	業務委託費	6,125,480	5,796,471	329,009	
	給食委託費	899,270		899,270	
	清掃委託費	2,501,224	1,730,729	770,495	
	保守委託費	1,266,690	1,238,126	28,564	
	その他の委託費	1,458,296	2,827,616	△ 1,369,320	
	手数料	441,683	578,656	△ 136,973	
	土地・建物賃借料	2,610,300	2,952,547	△ 342,247	
	保守料	1,186,299	977,481	208,818	
	雑費	158,357	290,583	△ 132,226	
	雑費	158,357	290,583	△ 132,226	
	減価償却費	5,844,745	6,112,012	△ 267,267	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,241,420	△ 5,122,960	1,881,540	
		サービス活動費用計(2)	204,841,776	193,785,377	11,056,399
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,077,380	10,037,179	△ 16,114,559
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益	48	17,840	△ 17,792
		受取利息配当金収益	4,860	18,068	△ 13,208
		その他のサービス活動外収益	2,128,600	2,356,090	△ 227,490
		受入研修費収益	44,000		44,000
		利用者等外給食収益	2,084,600	2,118,800	△ 34,200
		雑収益		237,290	△ 237,290
雑収益			237,290	△ 237,290	
		サービス活動外収益計(4)	2,133,508	2,391,998	△ 258,490
費用					
支払利息	57	18,650	△ 18,593		
その他のサービス活動外費用	2,144,355	2,600,750	△ 456,395		
利用者等外給食費	2,084,600	2,118,800	△ 34,200		
雑損失	59,755	481,950	△ 422,195		
雑損失	59,755	481,950	△ 422,195		
	サービス活動外費用計(5)	2,144,412	2,619,400	△ 474,988	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,904	△ 227,402	216,498	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,088,284	9,809,777	△ 15,898,061	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,881,540	△ 1,881,540	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,881,540	△ 1,881,540	
	拠点区分間繰入金収益	6,478,920		6,478,920	
		特別収益計(8)	6,478,920	1,881,540	4,597,380
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額		1,881,540	△ 1,881,540		
拠点区分間繰入金費用		56,811,230	△ 56,811,230		
	特別費用計(9)		58,692,770	△ 58,692,770	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,478,920	△ 56,811,230	63,290,150	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	390,636	△ 47,001,453	47,392,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,191,198	49,081,421	55,109,777	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,581,834	2,079,968	102,501,866	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	108,611,230	△ 103,611,230	
	人件費積立金取崩額(保育)		52,000,000	△ 52,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	39,193,000	△ 34,193,000	
	市施設整備費積立金取崩額		10,939,310	△ 10,939,310	
都施設整備費積立金取崩額		6,478,920	△ 6,478,920		
	その他の積立金積立額(16)	6,478,920	6,500,000	△ 21,080	
保育所施設・設備整備積立金積立額		6,500,000	△ 6,500,000		
都施設整備費積立金積立額	6,478,920		6,478,920		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,102,914	104,191,198	△ 1,088,284	

すみれ拠点区分 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	59,629,184	43,361,404	16,267,780	流動負債	27,824,262	13,235,049	14,589,213
現金預金	49,850,364	14,387,482	35,462,882	事業未払金	11,671,490	3,715,161	7,956,329
事業未収金	9,501,290	28,327,422	△ 18,826,132	1年以内返済予定設備資金借入金	0	72,000	△ 72,000
立替金	0	422,300	△ 422,300	職員預り金	9,564,180	1,818,036	7,746,144
前払費用	137,100	224,200	△ 87,100	仮受金	8,592	2,852	5,740
仮払金	140,430	0	140,430	賞与引当金	6,580,000	7,627,000	△ 1,047,000
固定資産	262,307,032	266,836,383	△ 4,529,351	固定負債	0	0	0
基本財産	105,788,745	109,394,557	△ 3,605,812	負債の部合計	27,824,262	13,235,049	14,589,213
建物	105,788,745	109,394,557	△ 3,605,812				
その他の固定資産	156,518,287	157,441,826	△ 923,539	純資産の部			
建物	853,755	1,001,486	△ 147,731	基本金	14,701,729	14,701,729	0
構築物	3,541,468	4,240,367	△ 698,899	第1号基本金	1,654,000	1,654,000	0
車両運搬具	2	2	0	第2号基本金	2,900,000	2,900,000	0
器具及び備品	3,418,008	4,650,471	△ 1,232,463	第3号基本金	10,147,729	10,147,729	0
ソフトウェア	0	159,840	△ 159,840	国庫補助金等特別積立金	80,022,671	83,264,091	△ 3,241,420
拠点区分間長期貸付金	52,000,000	52,000,000	0	その他の積立金	96,284,640	94,805,720	1,478,920
人件費積立資産(保育)	77,100,000	77,100,000	0	人件費積立金(保育)	77,100,000	77,100,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,700,000	9,700,000	△ 5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	4,700,000	9,700,000	△ 5,000,000
市施設整備費積立資産	8,005,720	8,005,720	0	市施設整備費積立金	8,005,720	8,005,720	0
都施設整備費積立資産	6,478,920	0	6,478,920	都施設整備費積立金	6,478,920	0	6,478,920
差入保証金	83,000	163,000	△ 80,000	次期繰越活動増減差額	103,102,914	104,191,198	△ 1,088,284
長期前払費用	327,144	410,670	△ 83,526	(うち当期活動増減差額)	390,636	△ 47,001,453	47,392,089
その他の固定資産	10,270	10,270	0				
資産の部合計	321,936,216	310,197,787	11,738,429	純資産の部合計	294,111,954	296,962,738	△ 2,850,784
				負債及び純資産の部合計	321,936,216	310,197,787	11,738,429

計算書類に対する注記（すみれ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 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帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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っている。

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等は以下のとおりになっている。

(1) すみれ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）

ア すみれ保育園

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(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	109,394,557	0	3,605,812	105,788,745
合計	109,394,557	0	3,605,812	105,788,745

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

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

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
基本財産			
建物	261,897,019	156,108,274	105,788,745
小計	261,897,019	156,108,274	105,788,745
その他の固定資産			
建物	6,158,451	5,304,696	853,755
構築物	28,539,550	24,998,082	3,541,468
車輛運搬具	1,477,520	1,477,518	2
器具及び備品	26,205,872	22,787,864	3,418,008
小計	62,381,393	54,568,160	7,813,233
合計	324,278,412	210,676,434	113,601,978

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,501,290	0	9,501,290
合計	9,501,290	0	9,501,290

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 紫峰会

拠点区分 すみれ

(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	109,394,557	79,770,617	0	0	3,605,812	2,629,361	0	0	105,788,745	77,141,256	156,108,274	120,350,744	261,897,019	197,492,000		
基本財産合計	109,394,557	79,770,617	0	0	3,605,812	2,629,361	0	0	105,788,745	77,141,256	156,108,274	120,350,744	261,897,019	197,492,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	1,001,486	0	0	0	147,731	0	0	0	853,755	0	5,304,696	0	6,158,451	0		
構築物	4,240,367	2,244,134	0	0	698,899	376,404	0	0	3,541,468	1,867,730	24,998,082	9,771,338	28,539,550	11,639,068		
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,477,518	0	1,477,520	0		
器具及び備品	4,650,471	1,249,340	0	0	1,232,463	235,655	0	0	3,418,008	1,013,685	22,787,864	1,851,218	26,205,872	2,864,903		
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,892,326	3,493,474	0	0	2,079,093	612,059	0	0	7,813,233	2,881,415	54,568,160	11,622,556	62,381,393	14,503,971		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	159,840	0	0	0	159,840	0	0	0	0	0	1,271,700	0	1,271,700	0		
その他の固定資産	163,000	0	0	0	0	0	80,000	0	83,000	0	0	0	83,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	322,840	0	0	0	159,840	0	80,000	0	83,000	0	1,271,700	0	1,354,700	0		
その他の固定資産計	10,215,166	3,493,474	0	0	2,238,933	612,059	80,000	0	7,896,233	2,881,415	55,839,860	11,622,556	63,736,093	14,503,971		
基本財産及びその他の固定資産計	119,609,723	83,264,091	0	0	5,844,745	3,241,420	80,000	0	113,684,978	80,022,671	211,948,134	131,973,300	325,633,112	211,995,971		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	119,609,723	83,264,091	0	0	5,844,745	3,241,420	80,000	0	113,684,978	80,022,671						

(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。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会
拠点区分 すみれ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,627,000	6,580,000 ()	7,627,000	0 (0)	6,580,000	
		()		()		
		()		()		
計	7,627,000	6,580,000 (0)	7,627,000	0 (0)	6,580,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

すみれ拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		すみれ保育園				
収入	保育事業収入	198,764,396	198,764,396		198,764,396	
	委託費収入	128,264,420	128,264,420		128,264,420	
	利用者等利用料収入	3,660,520	3,660,520		3,660,520	
	利用者等利用料収入(一般)	3,660,520	3,660,520		3,660,520	
	その他の事業収入	66,839,456	66,839,456		66,839,456	
	補助金事業収入(公費)	65,371,456	65,371,456		65,371,456	
	補助金事業収入(一般)	1,468,000	1,468,000		1,468,000	
	借入金利息補助金収入	48	48		48	
	受取利息配当金収入	4,860	4,860		4,860	
	その他の収入	2,128,600	2,128,600		2,128,600	
	受入研修費収入	44,000	44,000		44,000	
	利用者等外給食費収入	2,084,600	2,084,600		2,084,600	
	事業活動収入計(1)	200,897,904	200,897,904		200,897,904	
	事業活動による収支	人件費支出	162,176,226	162,176,226		162,176,226
		職員給料支出	84,123,467	84,123,467		84,123,467
		職員賞与支出	28,141,720	28,141,720		28,141,720
		非常勤職員給与支出	25,456,467	25,456,467		25,456,467
		派遣職員費支出	1,294,146	1,294,146		1,294,146
		退職給付支出	979,000	979,000		979,000
		法定福利費支出	22,181,426	22,181,426		22,181,426
		事業費支出	22,838,566	22,838,566		22,838,566
給食費支出		9,532,461	9,532,461		9,532,461	
保健衛生費支出		73,524	73,524		73,524	
保育材料費支出		3,845,191	3,845,191		3,845,191	
水道光熱費支出		5,445,365	5,445,365		5,445,365	
消耗器具備品費支出		829,821	829,821		829,821	
保険料支出		127,326	127,326		127,326	
賃借料支出		2,884,248	2,884,248		2,884,248	
車輛費支出		100,630	100,630		100,630	
事務費支出		18,270,659	18,270,659		18,270,659	
福利厚生費支出		166,959	166,959		166,959	
職員被服費支出		15,000	15,000		15,000	
旅費交通費支出		17,430	17,430		17,430	
研修研究費支出		140,102	140,102		140,102	
事務消耗品費支出		1,927,603	1,927,603		1,927,603	
修繕費支出		4,791,514	4,791,514		4,791,514	
通信運搬費支出		689,932	689,932		689,932	
業務委託費支出		6,125,480	6,125,480		6,125,480	
給食委託費支出		899,270	899,270		899,270	
清掃委託費支出		2,501,224	2,501,224		2,501,224	
保守委託費支出		1,266,690	1,266,690		1,266,690	
その他の委託費支出		1,458,296	1,458,296		1,458,296	
手数料支出		441,683	441,683		441,683	
土地・建物賃借料支出		2,610,300	2,610,300		2,610,300	
保守料支出		1,186,299	1,186,299		1,186,299	
雑支出		158,357	158,357		158,357	
雑支出		158,357	158,357		158,357	
支払利息支出		57	57		57	
その他の支出		2,144,355	2,144,355		2,144,355	
利用者等外給食費支出		2,084,600	2,084,600		2,084,600	
雑支出		59,755	59,755		59,755	
雑支出		59,755	59,755		59,755	
事業活動支出計(2)		205,429,863	205,429,863		205,429,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,531,959	△ 4,531,959		△ 4,531,959	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	72,000	72,000		72,000	
	支出					
施設整備等支出計(5)	72,000	72,000		72,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,000	△ 72,000		△ 72,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,478,920	6,478,920		6,478,920	
	その他の活動による収入	163,526	163,526		163,526	
	差入保証金返還金収入	80,000	80,000		80,000	
	長期前払費用返還金収入	83,526	83,526		83,526	
	その他の活動収入計(7)	11,642,446	11,642,446		11,642,446	
	支出					
	積立資産支出	6,478,920	6,478,920		6,478,920	
都施設整備費積立資産支出	6,478,920	6,478,920		6,478,920		
その他の活動支出計(8)	6,478,920	6,478,920		6,478,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,163,526	5,163,526		5,163,526		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	559,567	559,567		559,567		
前期末支払資金残高(11)	37,825,355	37,825,355		37,825,355		
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,384,922	38,384,922		38,384,922		

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 紫峰会
拠点区分 すみれ

(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(保育)	77,100,000	0	0	77,100,000	
保育所施設・施設整備積立金	9,700,000	0	5,000,000	4,700,000	
市施設運営調整費積立金	0	0	0	0	
市施設整備費積立金	8,005,720	0	0	8,005,720	
都施設整備費積立金	0	6,478,920	0	6,478,920	
計	94,805,720	6,478,920	5,000,000	96,284,640	

(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(保育)	77,100,000	0	0	77,100,000	
保育所施設・設備整備積立資産	9,700,000	0	5,000,000	4,700,000	
市施設運営調整費積立資産	0	0	0	0	
市施設整備費積立資産	8,005,720	0	0	8,005,720	
都施設整備費積立資産	0	6,478,920	0	6,478,920	
計	94,805,720	6,478,920	5,000,000	96,284,640	

(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。

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 榮峰会

(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	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	(独)福祉医療機構	すみれ	72,000	0	72,000	(0 0)	0	0.95%	57	48	2023/4/10	外装工事	建物	町田市木曾東2-8-1	105,788,745	
	(独)福祉医療機構	南いくた	0	100,000,000	2,675,000	(97,325,000 5,100,000)	1,625,000	1.00%	413,570	335,002	2043/4/10	園舎改築工事	建物	川崎市多摩区南生田 3-2-7	438,479,983	
	計		72,000	100,000,000	2,747,000	(97,325,000 5,100,000)	1,625,000		413,627	335,050					544,268,728	
長期 運営 資金 借入金	該当なし					()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0						0
短期 運営 資金 借入金	該当なし															
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計		72,000	100,000,000	2,747,000	(97,325,000 5,100,000)	1,625,000		413,627	335,050						544,268,728	

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	すみれ	すずらん	南いくた
その他	経常	3	13,000	0	0	0	0	13,000
区分小計		3	13,000	0	0	0	0	13,000
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		3	13,000	0	0	0	0	13,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は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。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 峯峰会

(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			
						法人本部	すみれ	すずらん	南いくた
東京都保育サービス推進事業補助金	保育事業	9,149,000		9,149,000			5,080,000	4,069,000	
東京都保育士等キャリアアップ補助金		14,717,000		14,717,000			10,846,000	3,871,000	
町田市特別保育分等補助金		50,715,770		50,715,770			37,762,700	12,953,070	
町田市加算補助金		18,769,556		18,769,556			10,770,396	7,999,160	
町田市施設借上費補助金		2,484,460		2,484,460				2,484,460	
送迎バス等安全対策支援事業補助金		55,000		55,000			55,000		
町田市物価高騰補助金		896,040		896,040			738,720	157,320	
相模原市加算補助金		118,640		118,640			118,640		
川崎市加算補助金		39,587,644		39,587,644					39,587,644
川崎市保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		4,289,000		4,289,000					4,289,000
川崎市保育体制強化事業補助金		1,740,000		1,740,000					1,740,000
川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		79,600		79,600					79,600
川崎市仮施設整備工事に伴う土地の賃借料利用者(延長保育)		0	1,231,600	1,231,600			599,800	36,600	595,200
利用者(一時保育)		0	891,700	891,700			868,200	23,500	
区分小計			146,801,710	2,123,300	151,925,010	0	0	66,839,456	31,594,110
東京都福祉保健財団	利息	48		48			48		
川崎市		335,002		335,002					335,002
区分小計		335,050	0	335,050	0	0	48	0	335,002
川崎市仮施設整備工事費補助	施設	34,070,000		34,070,000	34,070,000		0	0	34,070,000
川崎市設計費、設計監理費補助		8,023,000		8,023,000	8,023,000				8,023,000
川崎市解体工事費、建築工事費補助		188,825,000		188,825,000	188,825,000				188,825,000
川崎市初度調弁費補助		1,856,000		1,856,000	1,856,000				1,856,000
区分小計		232,774,000	0	232,774,000	232,774,000	0	0	0	232,774,000
川崎市	償還	1,625,000		1,625,000	1,625,000				1,625,000
区分小計		1,625,000	0	1,625,000	1,625,000	0	0	0	1,625,000
合計		381,535,760	2,123,300	386,659,060	234,399,000	0	66,839,504	31,594,110	288,225,446

- (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一致するものとする。
- 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 紫峰会

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			
該当なし				

(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			
南いくた保育園	すみれ保育園	前期末支払資金残高	6,478,920	園舎改築資金の返金

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	すみれ保育園	南いくた保育園	52,000,000	園舎改築
	すずらん保育園	南いくた保育園	20,000,000	園舎改築
	小計		72,000,000	
	合計		72,000,000	

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 紫峰会

(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			
		法人本部	すみれ	すずらん	南いくた
前年度末残高	14,701,729	0	14,701,729	0	0
第一号基本金	1,654,000		1,654,000		
第二号基本金	2,900,000		2,900,000		
第三号基本金	10,147,729		10,147,729		
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	14,701,729	0	14,701,729	0	0
第一号基本金	1,654,000	0	1,654,000	0	0
第二号基本金	2,900,000	0	2,900,000	0	0
第三号基本金	10,147,729	0	10,147,729	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 紫峰会

(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		すみれ	すずらん	南いくた	
前期繰越額				96,731,337	83,264,091	3,064,551	10,402,695	
当期積立額	建物	0	198,473,000	0	198,473,000	0	0	198,473,000
	基本財産合計	0	198,473,000	0	198,473,000	0	0	198,473,000
	器具及び備品	0	907,405	0	907,405	0	0	907,405
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	907,405	0	907,405	0	0	907,405
	その他の固定資産計	0	907,405	0	907,405	0	0	907,405
	保育材料費	0	269,415	0	269,415	0	0	269,415
	消耗器具備品費	0	388,295	0	388,295	0	0	388,295
	賃借料	0	34,070,000	0	34,070,000	0	0	34,070,000
	事務消耗品費	0	290,885	0	290,885	0	0	290,885
	サービス活動費用計	0	35,018,595	0	35,018,595	0	0	35,018,595
	当期積立額合計	0	234,399,000	0	234,399,000	0	0	234,399,000
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				52,087,088	3,241,420	1,549,114	47,296,554
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				52,087,088	3,241,420	1,549,114	47,296,554
当期末残高				279,043,249	80,022,671	1,515,437	197,505,141	

- (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等の取崩額を記入し、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。

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						111,561,205
現金			運転資金			156,760
当座預金	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			769,743
	(すずらん)みずほ銀行		運転資金			1,822,811
	(南いくた)横浜銀行		運転資金			2,802,394
			小計			5,394,948
普通預金	(法人本部)三井住友銀行		運転資金			201,016
	(法人本部)東京厚生信組		運転資金			25,473
	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			47,232,104
	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			22,049
	(すみれ)東日本銀行		運転資金			198,478
	(すずらん)みずほ銀行		運転資金			18,777,115
	(すずらん)東日本銀行		運転資金			18,992
	(南いくた)横浜銀行		運転資金			23,693,240
	(南いくた)横浜銀行		運転資金			13,519,950
	(すみれ)未振替		運転資金			△ 6,478,920
	(すずらん)未振替		運転資金			△ 12,678,920
			小計			91,009,497
定期預金	(法人本部)三井住友銀行		運転資金			7,000,000
	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			5,000,000
	(すみれ)東日本銀行		運転資金			3,000,000
			小計			15,000,000
事業未収金	町田市		委託費収入他			11,332,910
	相模原市		委託費収入他			1,034,520
	川崎市		委託費収入他			8,849,007
	その他		委託費収入他			673,880
			小計			21,890,317
前払費用	前払家賃		第2種社会福祉事業で使用			2,183,731
仮払金	備品		第2種社会福祉事業で使用			140,430
			流動資産合計			135,775,683
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(すみれ)東京都町田市木曾東2-8-1 鉄骨コンクリート3階建 延べ床面積99.95㎡ (すずらん)神奈川県川崎市多摩区南生田3-2-7 鉄骨鉄骨コンクリート3階建 延べ床面積763.46㎡	2002年度 2023年度	第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用	261,897,019 442,030,569	156,108,274 3,550,586	105,788,745 438,479,983
			小計			544,268,728
			基本財産合計			544,268,728
(2) その他の固定資産						
建物	(すみれ)東京都町田市木曾東2-8-1 (すずらん)東京都町田市木曾東2-3-2-2 (南いくた)神奈川県川崎市多摩区南生田3-2-7	2004年度 2006年度 2023年度	第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用	6,158,451 52,297,390 207,800	5,304,696 49,428,584 3,463	853,755 2,868,806 204,337
			小計			3,926,898
構築物	外構工事 他19件		第2種社会福祉事業で使用	60,559,442	26,887,314	33,672,128
車輛運搬具	スキーバレット 他3件		第2種社会福祉事業で使用	3,282,594	3,175,478	107,116
器具及び備品	ひな人形 他131件		第2種社会福祉事業で使用	44,061,393	35,078,879	8,982,514
ソフトウェア	小口現金出納システム 他3件		第2種社会福祉事業で使用	3,107,700	3,107,700	0
人件費積立資産(保育)	(すみれ)みずほ銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			57,000,000
	(すみれ)みずほ銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			20,100,000
	(すずらん)東日本銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			40,000,000
	(すずらん)未振替		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			6,200,000
			小計			123,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	(すみれ)みずほ銀行		将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			4,700,000
市施設整備費積立資産	(法人本部)東京厚生信組		将来における施設運営の目的のために積み立てている定期預金			8,005,720
	(法人本部)三井住友銀行		将来における施設運営の目的のために積み立てている定期預金			2,197,640
			小計			10,203,360
都施設整備費積立資産	(すみれ)未振替		将来における施設運営の目的のために積み立てている定期預金			6,478,920
差入保証金	コート #101号室敷金 他9件		第2種社会福祉事業で使用	2,313,650	0	2,313,650
長期前払費用	火災保険料		第2種社会福祉事業で使用			1,625,391
その他の固定資産	貸付金預託金		第2種社会福祉事業で使用			19,060
			その他の固定資産合計			195,329,037
			固定資産合計			739,597,765
			資産合計			875,373,448
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他					23,944,883
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,100,000
職員預り金	社会保険料					9,561,110
	源泉所得税					3,070
			小計			9,564,180
仮受金	独立行政法人日本スポーツ振興センター					8,592
賞与引当金	支給見込額					13,434,000
			流動負債合計			52,051,655
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					92,225,000
			固定負債合計			92,225,000
			負債合計			144,276,655
			差引純資産			731,096,793