

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒194-0036

東京都町田市木曽東 2 - 8 - 1

社会福祉法人 紫峰会
(法人番号：4012305000199)
竹内 捷治

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	508,351,000	494,913,492	13,437,508		
		借入金利息補助金収入		769,418	769,418		
		經常経費寄附金収入	5,000		5,000		
		受取利息配当金収入	6,500	116,583	110,083		
		その他の収入	4,100,000	5,701,010	1,601,010		
	事業活動収入計(1)		512,462,500	501,500,503	10,961,997		
	支出	人件費支出	365,130,000	346,857,290	18,272,710		
		事業費支出	51,116,000	55,092,104	3,976,104		
		事務費支出	64,667,000	68,914,948	4,247,948		
		支払利息支出	100	949,870	949,770		
その他の支出		4,100,000	4,709,590	609,590			
事業活動支出計(2)		485,013,100	476,523,802	8,489,298			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,449,400	24,976,701	2,472,699			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,098,000	3,098,000	1,000,000		
		施設整備等収入計(4)		4,098,000	3,098,000	1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0		
		固定資産取得支出	1,000,000	945,900	54,100		
		施設整備等支出計(5)		6,100,000	6,045,900	54,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,002,000	2,947,900	945,900		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,500,000	6,478,920	21,080		
		その他の活動による収入		511,658	511,658		
		その他の活動収入計(7)		6,500,000	6,990,578	490,578	
	支出	積立資産支出	29,274,700	30,074,700	800,000		
		その他の活動支出計(8)		29,274,700	30,074,700	800,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,774,700	23,084,122	309,422	
予備費支出(10)		2,449,400	—	2,449,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		223,300	1,055,321	1,278,621			
前期末支払資金残高(12)		102,258,028	102,258,028	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,481,328	101,202,707	1,278,621			

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	494,913,492	481,193,264	13,720,228
	経常経費寄附金収益		13,000	13,000
	サービス活動収益計(1)	494,913,492	481,206,264	13,707,228
	費用			
	人件費	347,486,290	334,249,625	13,236,665
	事業費	55,092,104	90,632,958	35,540,854
	事務費	68,914,948	81,327,227	12,412,279
	減価償却費	32,123,831	12,638,135	19,485,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,718,756	52,087,088	35,368,332
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	486,898,417	466,760,857	20,137,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,015,075	14,445,407	6,430,332
	収益			
	借入金利息補助金収益	769,418	335,050	434,368
	受取利息配当金収益	116,583	12,012	104,571
	その他のサービス活動外収益	5,701,010	4,283,300	1,417,710
	サービス活動外収益計(4)	6,587,011	4,630,362	1,956,649
	費用			
	支払利息	949,870	413,627	536,243
	その他のサービス活動外費用	4,709,590	4,227,555	482,035
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,659,460	4,641,182	1,018,278
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	927,551	10,820	938,371
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,942,626	14,434,587	5,491,961
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,098,000	234,399,000	231,301,000
	特別収益計(8)	3,098,000	234,399,000	231,301,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5,455,807	5,455,806
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,150,500	234,399,000	231,248,500
	特別費用計(9)	3,150,501	239,854,807	236,704,306
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,501	5,455,807	5,403,306
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,890,125	8,978,780	88,655
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	292,669,535	255,129,675	37,539,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,559,660	264,108,455	37,451,205
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,478,920	41,240,000	34,761,080
	その他の積立金積立額(16)	30,074,700	12,678,920	17,395,780
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,963,880	292,669,535	14,705,655

法人単位貸借対照表
令和 7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	121,819,542	135,775,683	13,956,141	流動負債	39,779,835	52,051,655	12,271,820
現金預金	99,853,854	111,561,205	11,707,351	事業未払金	17,346,696	23,944,883	6,598,187
事業未収金	20,765,213	21,890,317	1,125,104	1年以内返済予定設備資金借入金	5,100,000	5,100,000	0
立替金	70,744	0	70,744	職員預り金	3,270,139	9,564,180	6,294,041
前払費用	1,129,731	2,183,731	1,054,000	仮受金	0	8,592	8,592
仮払金	0	140,430	140,430	賞与引当金	14,063,000	13,434,000	629,000
固定資産	731,503,955	739,597,765	8,093,810	固定負債	87,125,000	92,225,000	5,100,000
基本財産	519,359,395	544,268,728	24,909,333	設備資金借入金	87,125,000	92,225,000	5,100,000
建物	519,359,395	544,268,728	24,909,333	負債の部合計	126,904,835	144,276,655	17,371,820
その他の固定資産	212,144,560	195,329,037	16,815,523	純資産の部			
建物	1,825,796	3,926,898	2,101,102	基本金	14,701,729	14,701,729	0
構築物	31,423,178	33,672,128	2,248,950	第1号基本金	1,654,000	1,654,000	0
車輛運搬具	213,266	107,116	106,150	第2号基本金	2,900,000	2,900,000	0
器具及び備品	6,957,817	8,982,514	2,024,697	第3号基本金	10,147,729	10,147,729	0
人件費積立資産(保育)	124,100,000	123,300,000	800,000	国庫補助金等特別積立金	265,474,993	279,043,249	13,568,256
保育所施設・設備整備積立資産	4,700,000	4,700,000	0	その他の積立金	168,278,060	144,682,280	23,595,780
市施設運営調整費積立資産	29,274,700	0	29,274,700	人件費積立金(保育)	124,100,000	123,300,000	800,000
市施設整備費積立資産	10,203,360	10,203,360	0	保育所施設・設備整備積立金	4,700,000	4,700,000	0
都施設整備費積立資産	0	6,478,920	6,478,920	市施設運営調整費積立金	29,274,700	0	29,274,700
差入保証金	2,163,650	2,313,650	150,000	市施設整備費積立金	10,203,360	10,203,360	0
長期前払費用	1,263,733	1,625,391	361,658	都施設整備費積立金	0	6,478,920	6,478,920
その他の固定資産	19,060	19,060	0	次期繰越活動増減差額	277,963,880	292,669,535	14,705,655
				(うち当期活動増減差額)	8,890,125	8,978,780	88,655
				純資産の部合計	726,418,662	731,096,793	4,678,131
資産の部合計	853,323,497	875,373,448	22,049,951	負債及び純資産の部合計	853,323,497	875,373,448	22,049,951

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	すみれ保育園	すずらん保育園	南いくた保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		212,720,311	88,857,382	193,335,799	494,913,492		494,913,492
	保育事業収入							
	借入金利息補助金収入				769,418	769,418		769,418
	受取利息配当金収入	34,399	48,286	12,932	20,966	116,583		116,583
	その他の収入		3,367,355	584,340	1,749,315	5,701,010		5,701,010
	事業活動収入計(1)	34,399	216,135,952	89,454,654	195,875,498	501,500,503		501,500,503
	支出							
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入				3,098,000	3,098,000		3,098,000
	施設整備等収入計(4)				3,098,000	3,098,000		3,098,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出				5,100,000	5,100,000		5,100,000
	固定資産取得支出		150,000		795,900	945,900		945,900
	施設整備等支出計(5)		150,000		5,895,900	6,045,900		6,045,900
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		6,478,920			6,478,920		6,478,920
	拠点区分間繰入金収入	22,798,920				22,798,920	22,798,920	0
	その他の活動による収入		166,526	91,960	253,172	511,658		511,658
	その他の活動収入計(7)	22,798,920	6,645,446	91,960	253,172	29,789,498	22,798,920	6,990,578
	支出							
	積立資産支出	29,274,700		800,000		30,074,700		30,074,700
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出		6,678,920	200,000	15,920,000	22,798,920	22,798,920	0
	その他の活動支出計(8)	29,274,700	6,678,920	1,000,000	15,920,000	52,873,620	22,798,920	30,074,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,475,780	33,474	908,040	15,666,828	23,084,122	0	23,084,122
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,878,010	2,136,429	9,761,533	6,075,273	1,055,321	0	1,055,321
	前期末支払資金残高(11)	7,227,419	38,384,922	16,179,223	40,466,464	102,258,028		102,258,028
	当期末支払資金残高(10)+(11)	349,409	40,521,351	25,940,756	34,391,191	101,202,707	0	101,202,707

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	すみれ保育園	すずらん保育園	南いくた保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		212,720,311	88,857,382	193,335,799	494,913,492		494,913,492
	サービス活動収益計(1)		212,720,311	88,857,382	193,335,799	494,913,492		494,913,492
	人件費		169,503,016	47,375,794	130,607,480	347,486,290		347,486,290
	事業費		24,676,345	7,880,039	22,535,720	55,092,104		55,092,104
	事務費	436,629	18,812,848	22,450,348	27,215,123	68,914,948		68,914,948
	減価償却費		5,515,446	2,180,510	24,427,875	32,123,831		32,123,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,287,583	1,439,889	11,991,284	16,718,756		16,718,756
	サービス活動費用計(2)	436,629	215,220,072	78,446,802	192,794,914	486,898,417		486,898,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	436,629	2,499,761	10,410,580	540,885	8,015,075		8,015,075
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益				769,418	769,418		769,418
	受取利息配当金収益	34,399	48,286	12,932	20,966	116,583		116,583
	その他のサービス活動外収益		3,367,355	584,340	1,749,315	5,701,010		5,701,010
	サービス活動外収益計(4)	34,399	3,415,641	597,272	2,539,699	6,587,011		6,587,011
	支払利息				949,870	949,870		949,870
	その他のサービス活動外費用		2,174,840	709,900	1,824,850	4,709,590		4,709,590
	サービス活動外費用計(5)		2,174,840	709,900	2,774,720	5,659,460		5,659,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,399	1,240,801	112,628	235,021	927,551		927,551
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	402,230	1,258,960	10,297,952	305,864	8,942,626		8,942,626
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益				3,098,000	3,098,000		3,098,000
	拠点区分間繰入金収益	22,798,920				22,798,920	22,798,920	0
	特別収益計(8)	22,798,920			3,098,000	25,896,920	22,798,920	3,098,000
	固定資産売却損・処分損		1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		52,500		3,098,000	3,150,500		3,150,500
	拠点区分間繰入金費用		6,678,920	200,000	15,920,000	22,798,920	22,798,920	0
	特別費用計(9)		6,731,421	200,000	19,018,000	25,949,421	22,798,920	3,150,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,798,920	6,731,421	200,000	15,920,000	52,501	0	52,501
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,396,690	7,990,381	10,097,952	15,614,136	8,890,125	0	8,890,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,227,419	103,102,914	37,708,464	144,630,738	292,669,535		292,669,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,624,109	95,112,533	47,806,416	129,016,602	301,559,660	0	301,559,660
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		6,478,920			6,478,920		6,478,920
	その他の積立金積立額(16)	29,274,700		800,000		30,074,700		30,074,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,409	101,591,453	47,006,416	129,016,602	277,963,880	0	277,963,880

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	すみれ保育園	すずらん保育園	南いくた保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	349,409	50,938,997	33,011,900	37,519,236	121,819,542	0	121,819,542
現金預金	349,409	41,535,252	29,385,447	28,583,746	99,853,854		99,853,854
事業未収金	0	9,280,645	2,967,822	8,516,746	20,765,213		20,765,213
立替金		0	0	70,744	70,744		70,744
前払費用		123,100	658,631	348,000	1,129,731		1,129,731
固定資産	29,274,700	250,296,139	71,918,848	452,014,268	803,503,955	72,000,000	731,503,955
基本財産	0	102,182,933		417,176,462	519,359,395		519,359,395
建物	0	102,182,933		417,176,462	519,359,395		519,359,395
その他の固定資産	29,274,700	148,113,206	71,918,848	34,837,806	284,144,560	72,000,000	212,144,560
建物		746,360	895,879	183,557	1,825,796		1,825,796
構築物		2,866,193	134	28,556,851	31,423,178		31,423,178
車両運搬具		137,502		75,764	213,266		213,266
器具及び備品		2,303,543	143,825	4,510,449	6,957,817		6,957,817
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	47,000,000		124,100,000		124,100,000
保育所施設・設備整備積立資産		4,700,000		0	4,700,000		4,700,000
市施設運営調整費積立資産	29,274,700				29,274,700		29,274,700
市施設整備費積立資産		8,005,720	2,197,640		10,203,360		10,203,360
差入保証金		0	1,610,650	553,000	2,163,650		2,163,650
長期前払費用		243,618	70,720	949,395	1,263,733		1,263,733
その他の固定資産		10,270		8,790	19,060		19,060
資産の部合計	29,624,109	301,235,136	104,930,748	489,533,504	925,323,497	72,000,000	853,323,497
流動負債	0	18,348,646	8,651,144	12,780,045	39,779,835	0	39,779,835
事業未払金		7,147,507	7,071,144	3,128,045	17,346,696		17,346,696
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		3,270,139	0	0	3,270,139		3,270,139
賞与引当金		7,931,000	1,580,000	4,552,000	14,063,000		14,063,000
固定負債		0		159,125,000	159,125,000	72,000,000	87,125,000
設備資金借入金		0		87,125,000	87,125,000		87,125,000
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	18,348,646	8,651,144	171,905,045	198,904,835	72,000,000	126,904,835
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		76,787,588	75,548	188,611,857	265,474,993		265,474,993
その他の積立金	29,274,700	89,805,720	49,197,640	0	168,278,060		168,278,060
人件費積立金(保育)		77,100,000	47,000,000		124,100,000		124,100,000
保育所施設・設備整備積立金		4,700,000		0	4,700,000		4,700,000
市施設運営調整費積立金	29,274,700				29,274,700		29,274,700
市施設整備費積立金		8,005,720	2,197,640		10,203,360		10,203,360
次期繰越活動増減差額	349,409	101,591,453	47,006,416	129,016,602	277,963,880	0	277,963,880
(うち当期活動増減差額)	22,396,690	7,990,381	10,097,952	15,614,136	8,890,125	0	8,890,125
純資産の部合計	29,624,109	282,886,490	96,279,604	317,628,459	726,418,662	0	726,418,662
負債及び純資産の部合計	29,624,109	301,235,136	104,930,748	489,533,504	925,323,497	72,000,000	853,323,497

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

建物、構築物、車両運搬具、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

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 すみれ保育園拠点区分(社会福祉事業)

「すみれ保育園」

ウ すずらん保育園拠点区分(社会福祉事業)

「すずらん保育園」

エ 南いくた保育園拠点区分(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	544,268,728	0	24,909,333	519,359,395
合計	544,268,728	0	24,909,333	519,359,395

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)

417,176,462円

計

417,176,462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)

92,225,000円

計

92,225,000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	184,568,193	519,359,395
小計	703,927,588	184,568,193	519,359,395
その他の固定資産			
建物	58,663,641	56,837,845	1,825,796
構築物	61,127,042	29,703,864	31,423,178
車輜運搬具	3,432,594	3,219,328	213,266
器具及び備品	44,154,693	37,196,876	6,957,817
小計	167,377,970	126,957,913	40,420,057
合計	871,305,558	311,526,106	559,779,452

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	20,765,213	0	20,765,213
合計	20,765,213	0	20,765,213

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	500	34,399	33,899	
	事業活動収入計(1)	500	34,399	33,899	
	支出				
	事務費支出	471,000	436,629	34,371	
	旅費交通費支出	120,000	121,020	1,020	
	会議費支出	150,000	124,500	25,500	
施設整備等による収支	手数料支出	1,000	1,265	265	
	雑支出	200,000	189,844	10,156	
	雑支出	200,000	189,844	10,156	
	事業活動支出計(2)	471,000	436,629	34,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	470,500	402,230	68,270	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	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)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,800,000	22,798,920	1,080	
	その他の活動収入計(7)	22,800,000	22,798,920	1,080	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	29,274,700	29,274,700	0	
	市施設運営調整費積立資産支出	29,274,700	29,274,700	0	
	その他の活動支出計(8)	29,274,700	29,274,700	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,474,700	6,475,780	1,080	
	予備費支出(10)	129,500	—	129,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,074,700	6,878,010	196,690	
	前期末支払資金残高(12)	7,227,419	7,227,419	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	152,719	349,409	196,690	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	436,629	400,821	35,808
	旅費交通費	121,020	132,240	11,220
	事務消耗品費		401	401
	通信運搬費		4,070	4,070
	会議費	124,500	118,750	5,750
	手数料	1,265	990	275
	雑費	189,844	144,370	45,474
	雑費	189,844	144,370	45,474
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	436,629	400,821	35,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	436,629	400,821	35,808
	受取利息配当金収益	34,399	1,446	32,953
	サービス活動外収益計(4)	34,399	1,446	32,953
	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)	34,399	1,446	32,953
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	402,230	399,375	2,855
	拠点区分間繰入金収益	22,798,920		22,798,920
	特別収益計(8)	22,798,920		22,798,920
	特別費用計(9)			
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,798,920		22,798,920
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,396,690	399,375	22,796,065
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	7,227,419	7,626,794	399,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,624,109	7,227,419	22,396,690
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	29,274,700		29,274,700
	市施設運営調整費積立金積立額	29,274,700		29,274,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,409	7,227,419	6,878,010

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 7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	349,409	7,227,419	6,878,010	流動負債	0	0	0
現金預金	349,409	7,227,419	6,878,010				
固定資産	29,274,700	0	29,274,700	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	29,274,700	0	29,274,700	純資産の部			
市施設運営調整費積立資産	29,274,700	0	29,274,700	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	29,274,700	0	29,274,700
				市施設運営調整費積立金	29,274,700	0	29,274,700
				次期繰越活動増減差額	349,409	7,227,419	6,878,010
				(うち当期活動増減差額)	22,396,690	399,375	22,796,065
				純資産の部合計	29,624,109	7,227,419	22,396,690
資産の部合計	29,624,109	7,227,419	22,396,690	負債及び純資産の部合計	29,624,109	7,227,419	22,396,690

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
建物、構築物、車輜運搬具、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（ ））
ア 法人本部
 - （３）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（ ））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 6年 4月 1日(至)令和 7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
		社会福祉法人紫峰会 法人本部			
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	34,399	34,399	34,399
		事業活動収入計(1)	34,399	34,399	34,399
	支出	事務費支出	436,629	436,629	436,629
		旅費交通費支出	121,020	121,020	121,020
		会議費支出	124,500	124,500	124,500
		手数料支出	1,265	1,265	1,265
		雑支出	189,844	189,844	189,844
		雑支出	189,844	189,844	189,844
		事業活動支出計(2)	436,629	436,629	436,629
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	402,230	402,230	402,230
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	22,798,920	22,798,920	22,798,920
		その他の活動収入計(7)	22,798,920	22,798,920	22,798,920
	支出	積立資産支出	29,274,700	29,274,700	29,274,700
		市施設運営調整費積立資産支出	29,274,700	29,274,700	29,274,700
		その他の活動支出計(8)	29,274,700	29,274,700	29,274,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,475,780	6,475,780	6,475,780
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,878,010	6,878,010	6,878,010
前期末支払資金残高(11)			7,227,419	7,227,419	7,227,419
当期末支払資金残高(10)+(11)			349,409	349,409	349,409

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
市施設運営調整費積立金	0	29,274,700	0	29,274,700	
	0	0	0	0	
計	0	29,274,700	0	29,274,700	

(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
市施設運営調整費積立資産	0	29,274,700	0	29,274,700	
	0	0	0	0	
計	0	29,274,700	0	29,274,700	

- (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。

すみれ保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	215,810,000	212,720,311	3,089,689	
	委託費収入	140,000,000	144,033,560	4,033,560	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,694,332	305,668	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,694,332	305,668	
	その他の事業収入	71,810,000	64,992,419	6,817,581	
	補助金事業収入(公費)	71,810,000	64,213,469	7,596,531	
	補助金事業収入(一般)		778,950	778,950	
	受取利息配当金収入		48,286	48,286	
	その他の収入	2,000,000	3,367,355	1,367,355	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,062,600	62,600	
	雑収入		1,304,755	1,304,755	
	雑収入		1,304,755	1,304,755	
	事業活動収入計(1)	217,810,000	216,135,952	1,674,048	
	支出				
	人件費支出	176,150,000	168,152,016	7,997,984	
	職員給料支出	90,150,000	80,968,206	9,181,794	
	職員賞与支出	27,000,000	25,786,255	1,213,745	
	非常勤職員給与支出	34,000,000	37,328,086	3,328,086	
	派遣職員費支出		1,693,168	1,693,168	
	退職給付支出	1,000,000	864,500	135,500	
	法定福利費支出	24,000,000	21,511,801	2,488,199	
	事業費支出	22,790,000	24,676,345	1,886,345	
	給食費支出	9,500,000	10,647,653	1,147,653	
	保健衛生費支出	80,000	63,360	16,640	
	保育材料費支出	4,000,000	3,340,377	659,623	
	水道光熱費支出	5,700,000	5,884,096	184,096	
	消耗器具備品費支出	500,000	960,210	460,210	
	保険料支出	50,000	324,126	274,126	
	賃借料支出	2,900,000	3,235,353	335,353	
	車輛費支出	60,000	221,170	161,170	
	事務費支出	15,940,000	18,812,848	2,872,848	
	福利厚生費支出	300,000	302,685	2,685	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	20,000	22,030	2,030	
	研修研究費支出	150,000	187,630	37,630	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,238,535	238,535	
	修繕費支出	2,000,000	3,075,803	1,075,803	
	通信運搬費支出	650,000	761,912	111,912	
	業務委託費支出	6,600,000	7,838,101	1,238,101	
	給食委託費支出		23,465	23,465	
	清掃委託費支出	1,500,000	2,493,698	993,698	
	保守委託費支出	1,200,000	1,229,844	29,844	
	その他の委託費支出	3,900,000	4,091,094	191,094	
	手数料支出	500,000	988,225	488,225	
	土地・建物賃借料支出	2,500,000	1,883,123	616,877	
	保守料支出	1,000,000	1,275,882	275,882	
	雑支出	200,000	238,922	38,922	
	雑支出	200,000	238,922	38,922	
	支払利息支出	100		100	
	その他の支出	2,000,000	2,174,840	174,840	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,062,600	62,600	
	雑支出		112,240	112,240	
	雑支出		112,240	112,240	
	事業活動支出計(2)	216,880,100	213,816,049	3,064,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	929,900	2,319,903	1,390,003	
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		1,000,000	
	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	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	500,000	150,000	350,000	
	車輛運搬具取得支出		150,000	150,000	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	150,000	350,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	150,000	650,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,500,000	6,478,920	21,080	
	都施設整備費積立資産取崩収入	6,500,000	6,478,920	21,080	
	その他の活動による収入		166,526	166,526	
	差入保証金返還金収入		83,000	83,000	
	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)	6,500,000	6,645,446	145,446	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,678,920	21,080	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	6,700,000	6,678,920	21,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	33,474	166,526	
	予備費支出(10)	1,229,900	—	1,229,900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,136,429	2,136,429	
前期末支払資金残高(12)		38,384,922	38,384,922	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,384,922	40,521,351	2,136,429	

すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	212,720,311	198,764,396	13,955,915
	委託費収益	144,033,560	128,264,420	15,769,140
	利用者等利用料収益	3,694,332	3,660,520	33,812
	利用者等利用料収益(一般)	3,694,332	3,660,520	33,812
	その他の事業収益	64,992,419	66,839,456	1,847,037
	補助金事業収益(公費)	64,213,469	65,371,456	1,157,987
	補助金事業収益(一般)	778,950	1,468,000	689,050
	サービス活動収益計(1)	212,720,311	198,764,396	13,955,915
	費用			
	人件費	169,503,016	161,129,226	8,373,790
	職員給料	80,968,206	84,123,467	3,155,261
	職員賞与	19,206,255	20,514,720	1,308,465
	賞与引当金繰入	7,931,000	6,580,000	1,351,000
	非常勤職員給与	37,328,086	25,456,467	11,871,619
	派遣職員費	1,693,168	1,294,146	399,022
	退職給付費用	864,500	979,000	114,500
	法定福利費	21,511,801	22,181,426	669,625
	事業費	24,676,345	22,838,566	1,837,779
	給食費	10,647,653	9,532,461	1,115,192
	保健衛生費	63,360	73,524	10,164
	保育材料費	3,340,377	3,845,191	504,814
	水道光熱費	5,884,096	5,445,365	438,731
	消耗器具備品費	960,210	829,821	130,389
	保険料	324,126	127,326	196,800
	賃借料	3,235,353	2,884,248	351,105
	車輛費	221,170	100,630	120,540
	事務費	18,812,848	18,270,659	542,189
	福利厚生費	302,685	166,959	135,726
	職員被服費		15,000	15,000
	旅費交通費	22,030	17,430	4,600
	研修研究費	187,630	140,102	47,528
	事務消耗品費	2,238,535	1,927,603	310,932
	修繕費	3,075,803	4,791,514	1,715,711
	通信運搬費	761,912	689,932	71,980
	業務委託費	7,838,101	6,125,480	1,712,621
	給食委託費	23,465	899,270	875,805
	清掃委託費	2,493,698	2,501,224	7,526
	保守委託費	1,229,844	1,266,690	36,846
	その他の委託費	4,091,094	1,458,296	2,632,798
	手数料	988,225	441,683	546,542
	土地・建物賃借料	1,883,123	2,610,300	727,177
	保守料	1,275,882	1,186,299	89,583
	雑費	238,922	158,357	80,565
	減価償却費	238,922	158,357	80,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,515,446	5,844,745	329,299
	サービス活動費用計(2)	3,287,583	3,241,420	46,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	215,220,072	204,841,776	10,378,296
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		48	48
	受取利息配当金収益	48,286	4,860	43,426
	その他のサービス活動外収益	3,367,355	2,128,600	1,238,755
	受入研修費収益		44,000	44,000
	利用者等外給食収益	2,062,600	2,084,600	22,000
	雑収益	1,304,755		1,304,755
	雑収益	1,304,755		1,304,755
	サービス活動外収益計(4)	3,415,641	2,133,508	1,282,133
	費用			
	支払利息		57	57
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,174,840	2,144,355	30,485
	利用者等外給食費	2,062,600	2,084,600	22,000
	雑損失	112,240	59,755	52,485
	雑損失	112,240	59,755	52,485
	サービス活動外費用計(5)	2,174,840	2,144,412	30,428
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,240,801	10,904	1,251,705
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,258,960	6,088,284	4,829,324
特別増減の部	収益			
	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	6,478,920
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,500		52,500
	拠点区分間繰入金費用	6,678,920		6,678,920
	特別費用計(9)	6,731,421		6,731,421
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,731,421	6,478,920	13,210,341
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,990,381	390,636	8,381,017
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)	103,102,914	104,191,198	1,088,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,112,533	104,581,834	9,469,301
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,478,920	5,000,000	1,478,920
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,000,000	5,000,000
	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	6,478,920
繰越活動増減差額の部	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)	101,591,453	103,102,914	1,511,461

すみれ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 7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	50,938,997	59,629,184	8,690,187	流動負債	18,348,646	27,824,262	9,475,616
現金預金	41,535,252	49,850,364	8,315,112	事業未払金	7,147,507	11,671,490	4,523,983
事業未収金	9,280,645	9,501,290	220,645	職員預り金	3,270,139	9,564,180	6,294,041
前払費用	123,100	137,100	14,000	仮受金	0	8,592	8,592
仮払金	0	140,430	140,430	賞与引当金	7,931,000	6,580,000	1,351,000
固定資産	250,296,139	262,307,032	12,010,893	固定負債	0	0	0
基本財産	102,182,933	105,788,745	3,605,812	負債の部合計	18,348,646	27,824,262	9,475,616
建物	102,182,933	105,788,745	3,605,812	純資産の部			
その他の固定資産	148,113,206	156,518,287	8,405,081	基本金	14,701,729	14,701,729	0
建物	746,360	853,755	107,395	第 1 号基本金	1,654,000	1,654,000	0
構築物	2,866,193	3,541,468	675,275	第 2 号基本金	2,900,000	2,900,000	0
車輛運搬具	137,502	2	137,500	第 3 号基本金	10,147,729	10,147,729	0
器具及び備品	2,303,543	3,418,008	1,114,465	国庫補助金等特別積立金	76,787,588	80,022,671	3,235,083
拠点区分間長期貸付金	52,000,000	52,000,000	0	その他の積立金	89,805,720	96,284,640	6,478,920
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	4,700,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,700,000	4,700,000	0
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	0	6,478,920	6,478,920	都施設整備費積立金	0	6,478,920	6,478,920
差入保証金	0	83,000	83,000	次期繰越活動増減差額	101,591,453	103,102,914	1,511,461
長期前払費用	243,618	327,144	83,526	(うち当期活動増減差額)	7,990,381	390,636	8,381,017
その他の固定資産	10,270	10,270	0	純資産の部合計	282,886,490	294,111,954	11,225,464
資産の部合計	301,235,136	321,936,216	20,701,080	負債及び純資産の部合計	301,235,136	321,936,216	20,701,080

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

建物、構築物、車両運搬具、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

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) すみれ保育園拠点計算書類（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（ ））

ア すみれ保育園

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（ ））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	105,788,745	0	3,605,812	102,182,933
合計	105,788,745	0	3,605,812	102,182,933

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	159,714,086	102,182,933
小計	261,897,019	159,714,086	102,182,933
その他の固定資産			
建物	6,158,451	5,412,091	746,360
構築物	28,539,550	25,673,357	2,866,193
車両運搬具	1,627,520	1,490,018	137,502
器具及び備品	26,070,872	23,767,329	2,303,543
小計	62,396,393	56,342,795	6,053,598
合計	324,293,412	216,056,881	108,236,531

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	9,280,645	0	9,280,645
合計	9,280,645	0	9,280,645

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

社会福祉法人 社会福祉法人 紫峰会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分 すみれ保育園

(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	105,788,745	77,141,256	0	0	3,605,812	2,629,361	0	0	102,182,933	74,511,895	159,714,086	122,980,105	261,897,019	197,492,000	
基本財産合計	105,788,745	77,141,256	0	0	3,605,812	2,629,361	0	0	102,182,933	74,511,895	159,714,086	122,980,105	261,897,019	197,492,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	853,755	0	0	0	107,395	0	0	0	746,360	0	5,412,091	0	6,158,451	0	
構築物	3,541,468	1,867,730	0	0	675,275	376,404	0	0	2,866,193	1,491,326	25,673,357	10,147,742	28,539,550	11,639,068	
車両及び運搬具	2	0	150,000	0	12,500	0	0	0	137,502	0	1,490,018	0	1,627,520	0	
器具及び備品	3,418,008	1,013,685	0	0	1,114,464	229,318	1	0	2,303,543	784,367	23,767,329	2,080,536	26,070,872	2,864,903	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,813,233	2,881,415	150,000	0	1,909,634	605,722	1	0	6,053,598	2,275,693	56,342,795	12,228,278	62,396,393	14,503,971	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,700	0	1,271,700	0	
その他の固定資産	83,000	0	0	0	0	0	83,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	83,000	0	0	0	0	0	83,000	0	0	0	1,271,700	0	1,271,700	0	
その他の固定資産計	7,896,233	2,881,415	150,000	0	1,909,634	605,722	83,001	0	6,053,598	2,275,693	57,614,495	12,228,278	63,668,093	14,503,971	
基本財産及びその他の固定資産計	113,684,978	80,022,671	150,000	0	5,515,446	3,235,083	83,001	0	108,236,531	76,787,588	217,328,581	135,208,383	325,565,112	211,995,971	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	113,684,978	80,022,671	150,000	0	5,515,446	3,235,083	83,001	0	108,236,531	76,787,588					

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 すみれ保育園

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,580,000	7,931,000 ()	6,580,000	0 ()	7,931,000	
		()		()		
		()		()		
計	6,580,000	7,931,000 (0)	6,580,000	0 (0)	7,931,000	

- (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。

すみれ保育園拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	
		社会福祉法人紫峰会 すみれ保育園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	212,720,311	212,720,311	212,720,311	
		委託費収入	144,033,560	144,033,560	144,033,560	
		利用者等利用料収入	3,694,332	3,694,332	3,694,332	
		利用者等利用料収入(一般)	3,694,332	3,694,332	3,694,332	
		その他の事業収入	64,992,419	64,992,419	64,992,419	
		補助金事業収入(公費)	64,213,469	64,213,469	64,213,469	
		補助金事業収入(一般)	778,950	778,950	778,950	
		受取利息配当金収入	48,286	48,286	48,286	
		その他の収入	3,367,355	3,367,355	3,367,355	
		利用者等外給食費収入	2,062,600	2,062,600	2,062,600	
		雑収入	1,304,755	1,304,755	1,304,755	
		雑収入	1,304,755	1,304,755	1,304,755	
		事業活動収入計(1)	216,135,952	216,135,952	216,135,952	
	支出	人件費支出	168,152,016	168,152,016	168,152,016	
		職員給料支出	80,968,206	80,968,206	80,968,206	
		職員賞与支出	25,786,255	25,786,255	25,786,255	
		非常勤職員給与支出	37,328,086	37,328,086	37,328,086	
		派遣職員費支出	1,693,168	1,693,168	1,693,168	
		退職給付支出	864,500	864,500	864,500	
		法定福利費支出	21,511,801	21,511,801	21,511,801	
		事業費支出	24,676,345	24,676,345	24,676,345	
		給食費支出	10,647,653	10,647,653	10,647,653	
		保健衛生費支出	63,360	63,360	63,360	
		保育材料費支出	3,340,377	3,340,377	3,340,377	
		水道光熱費支出	5,884,096	5,884,096	5,884,096	
		消耗器具備品費支出	960,210	960,210	960,210	
		保険料支出	324,126	324,126	324,126	
		賃借料支出	3,235,353	3,235,353	3,235,353	
		車輛費支出	221,170	221,170	221,170	
		事務費支出	18,812,848	18,812,848	18,812,848	
		福利厚生費支出	302,685	302,685	302,685	
		旅費交通費支出	22,030	22,030	22,030	
		研修研究費支出	187,630	187,630	187,630	
		事務消耗品費支出	2,238,535	2,238,535	2,238,535	
		修繕費支出	3,075,803	3,075,803	3,075,803	
		通信運搬費支出	761,912	761,912	761,912	
		業務委託費支出	7,838,101	7,838,101	7,838,101	
		給食委託費支出	23,465	23,465	23,465	
		清掃委託費支出	2,493,698	2,493,698	2,493,698	
		保守委託費支出	1,229,844	1,229,844	1,229,844	
		その他の委託費支出	4,091,094	4,091,094	4,091,094	
		手数料支出	988,225	988,225	988,225	
		土地・建物賃借料支出	1,883,123	1,883,123	1,883,123	
		保守料支出	1,275,882	1,275,882	1,275,882	
		雑支出	238,922	238,922	238,922	
		雑支出	238,922	238,922	238,922	
		その他の支出	2,174,840	2,174,840	2,174,840	
利用者等外給食費支出		2,062,600	2,062,600	2,062,600		
雑支出		112,240	112,240	112,240		
雑支出		112,240	112,240	112,240		
事業活動支出計(2)		213,816,049	213,816,049	213,816,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,319,903	2,319,903	2,319,903		
施設整備等による収支		収入				
			施設整備等収入計(4)			
		支出	固定資産取得支出	150,000	150,000	150,000
			車輛運搬具取得支出	150,000	150,000	150,000
		施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	150,000	150,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,478,920	6,478,920	6,478,920	
		都施設整備費積立資産取崩収入	6,478,920	6,478,920	6,478,920	
		その他の活動による収入	166,526	166,526	166,526	
		差入保証金返還金収入	83,000	83,000	83,000	
		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)	6,645,446	6,645,446	6,645,446		
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,678,920	6,678,920	6,678,920	
		その他の活動支出計(8)	6,678,920	6,678,920	6,678,920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,474	33,474	33,474	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,136,429	2,136,429	2,136,429	
前期末支払資金残高(11)		38,384,922	38,384,922	38,384,922		
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,521,351	40,521,351	40,521,351			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 すみれ保育園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金(保育)	77,100,000	0	0	77,100,000	
保育所施設・施設整備積立金	4,700,000	0	0	4,700,000	
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	6,478,920	0	6,478,920	0	
計	96,284,640	0	6,478,920	89,805,720	

(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	4,700,000	0	0	4,700,000	
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	6,478,920	0	6,478,920	0	
計	96,284,640	0	6,478,920	89,805,720	

(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

別紙 3 ()

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	南いくた保育園	97,325,000	0	5,100,000	92,225,000 5,100,000)	3,098,000	1.00%	949,870	769,418	2043/4/10	園舎改築工事	建物	川崎市多摩区南生田 3-2-7	417,176,462
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		97,325,000	0	5,100,000	92,225,000 5,100,000)	3,098,000		949,870	769,418					417,176,462
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					0
合計			97,325,000	0	5,100,000	92,225,000 5,100,000)	3,098,000		949,870	769,418					417,176,462

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	すみれ保育園	すずらん保育園	南いくた保育園
該当なし	経常		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

(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	10,151,000		10,151,000			6,450,000	3,701,000	
東京都保育士等キャリアアップ 補助金		15,791,000		15,791,000			11,477,000	4,314,000	
町田市特別保育分等補助金		49,152,582		49,152,582			35,540,600	13,611,982	
町田市加算補助金		13,673,479		13,673,479			9,766,469	3,907,010	
町田市施設借上費補助金		2,218,000		2,218,000				2,218,000	
町田市物価高騰補助金		782,800		782,800			632,700	150,100	
町田市性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金		52,500		52,500	52,500		52,500		
相模原市加算補助金		117,546		117,546			107,520		10,026
横浜市加算補助金		186,680		186,680			186,680		
川崎市加算補助金		40,014,793		40,014,793					40,014,793
川崎市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金		4,483,200		4,483,200					4,483,200
川崎市保育体制強化事業補助金		1,740,000		1,740,000					1,740,000
利用者(延長保育)		0	1,236,300	1,236,300			558,500	44,800	633,000
利用者(一時保育)		0	220,450	220,450			220,450		
区分小計		138,363,580	1,456,750	139,820,330	52,500	0	64,992,419	27,946,892	46,881,019
川崎市	利息			769,418					769,418
区分小計		0	0	769,418	0	0	0	0	769,418
	施設						0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市	償還	3,098,000		3,098,000	3,098,000				3,098,000
区分小計		3,098,000	0	3,098,000	3,098,000	0	0	0	3,098,000
合計		141,461,580	1,456,750	143,687,748	3,150,500	0	64,992,419	27,946,892	50,748,437

(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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			
すみれ保育園	法人本部	都施設整備費積立資産	6,478,920	園舎改築資金の返金
南いくた保育園	法人本部	前期末支払資金残高	15,720,000	園舎改築資金の返金
すみれ保育園	法人本部	前期末支払資金残高	200,000	運営資金
すずらん保育園	法人本部	前期末支払資金残高	200,000	運営資金
南いくた保育園	法人本部	前期末支払資金残高	200,000	運営資金

(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 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	すみれ保育園	すずらん保育園	南いくた保育園
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		
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		すみれ保育園	すずらん保育園	南いくた保育園
前 期 繰 越 額					279,043,249	80,022,671	1,515,437	197,505,141
当 期 積 立 額	建物	0	3,098,000	0	3,098,000	0	0	3,098,000
	基 本 財 産 合 計	0	3,098,000	0	3,098,000	0	0	3,098,000
	事務消耗品費	0	52,500	0	52,500	52,500	0	0
	サービス活動費用合計	0	52,500	0	52,500	52,500	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	3,150,500	0	3,150,500	52,500	0	3,098,000
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				16,718,756	3,287,583	1,439,889	11,991,284
	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				16,718,756	3,287,583	1,439,889	11,991,284
当 期 末 残 高					265,474,993	76,787,588	75,548	188,611,857

- (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 7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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						99,853,854
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	109,910
当座預金	(すみれ)みずほ銀行	—	運転資金	—	—	1,603,562
	(すずらん)みずほ銀行	—	運転資金	—	—	813,695
	(南いくた)横浜銀行	—	運転資金	—	—	1,629,610
	小計					4,046,867
普通預金	(法人本部)三井住友銀行	—	運転資金	—	—	307,731
	(法人本部)東京厚生信組	—	運転資金	—	—	26,312
	(すみれ)みずほ銀行	—	運転資金	—	—	31,680,902
	(すみれ)みずほ銀行	—	運転資金	—	—	21,510
	(すみれ)東日本銀行	—	運転資金	—	—	198,148
	(すずらん)みずほ銀行	—	運転資金	—	—	29,307,967
	(すずらん)東日本銀行	—	運転資金	—	—	22,829
	(南いくた)横浜銀行	—	運転資金	—	—	26,926,481
	(南いくた)横浜銀行	—	運転資金	—	—	4,987
	(すずらん)未振替	—	運転資金	—	—	800,000
	小計					87,696,867
定期預金	(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	—	—	3,000,210
	小計					8,000,210
事業未収金	町田市	—	委託費収入他	—	—	10,659,117
	相模原市	—	委託費収入他	—	—	1,565,106
	川崎市	—	委託費収入他	—	—	7,398,750
	横浜市	—	委託費収入他	—	—	360,460
	その他	—	委託費収入他	—	—	781,780
	小計					20,765,213
立替金	社会保険料等	—	休職中職員分	—	—	70,744
前払費用	前払家賃	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	1,129,731
流動資産合計						121,819,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(すみれ)東京都町田市木曽東2-8-1 鉄筋コンクリート造陸屋根 延べ床面積99.95㎡ (南いくた)神奈川県川崎市多摩区南生田3-2-7 鉄骨鉄骨2階建 延べ床面積763.46㎡	2002年度	第2種社会福祉事業で使用	261,897,019	159,714,086	102,182,933
		2023年度	第2種社会福祉事業で使用	442,030,569	24,854,107	417,176,462
	小計					519,359,395
基本財産合計						519,359,395
(2) その他の固定資産						
建物	(すみれ保育園)東京都町田市木曽東2-8-1	2004年度	第2種社会福祉事業で使用	6,158,451	5,412,091	746,360
	(すずらん保育園)東京都町田市木曽東2-3-22	2006年度	第2種社会福祉事業で使用	52,297,390	51,401,511	895,879
	(南いくた保育園)神奈川県川崎市多摩区南生田3-2-7	2023年度	第2種社会福祉事業で使用	207,800	24,243	183,557
	小計					1,825,796
構築物	外構工事 他20件	—	第2種社会福祉事業で使用	61,127,042	29,703,864	31,423,178
車輦運搬具	スキ バレット 他4件	—	第2種社会福祉事業で使用	3,432,594	3,219,328	213,266
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	44,154,693	37,196,876	6,957,817
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	—	—	46,200,000
	(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	—	—	800,000
	小計					124,100,000
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
市施設運営調整費積立資産	(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	—	—	29,274,700
市施設整備費積立資産	(すみれ)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
	(すずらん)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
差入保証金	コートR101号室敷金 他7件	—	第2種社会福祉事業で使用	2,163,650	0	2,163,650
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	1,263,733
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	19,060
その他の固定資産合計						212,144,560
固定資産合計						731,503,955
資産合計						853,323,497
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	17,346,696
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	—		—	—	3,267,069
	源泉所得税	—		—	—	3,070
	小計					3,270,139
賞与引当金	支給見込額	—		—	—	14,063,000
流動負債合計						39,779,835
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	87,125,000
固定負債合計						87,125,000
負債合計						126,904,835
差引純資産						726,418,662