

2022（令和4）年度

決算報告書

（2023年6月24日議決）

自：2022（令和4）年4月1日

至：2023（令和5）年3月31日

〒108-0074
港区高輪1丁目27番40号

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
（法人番号：6010405001685）

愛星保育園

計算書類

法人単位資金収支計算書	第一号第一様式
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式
法人単位貸借対照表	第三号第一様式
計算書類に対する注記(法人全体)	別紙1
事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式
事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式
事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式
<法人本部拠点>	
拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式
拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式
拠点区分貸借対照表	第三号第四様式
計算書類に対する注記(拠点)	別紙2
<愛星保育園拠点>	
拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式
拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式
拠点区分貸借対照表	第三号第四様式
計算書類に対する注記(拠点)	別紙2

附属明細書

補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)
基本金明細書	別紙3(⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
基本財産及びその他の固定資産の明細書(土地)	別紙3(⑧)
基本財産及びその他の固定資産の明細書(建物ほか)	別紙3(⑧)
引当金明細書	別紙3(⑨)
積立金・積立資産明細書<法人本部拠点>	別紙3(⑫)
積立金・積立資産明細書<愛星保育園拠点>	別紙3(⑫)

財産目録

別紙4

管理台帳

固定資産管理台帳
固定資産増減明細書
固定資産集計表
科目間振替報告書
収支計算分析表
社会福祉充実残額

付属資料

未収金・未払金台帳
残高証明書
経営分析
監査報告書
資産総額証明書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	200,722,000	205,004,253	4,282,253	
	受取利息配当金収入	60,000	5,466	54,534	
	その他の収入	3,940,000	3,925,044	14,956	
	事業活動収入計 (1)	204,722,000	208,934,763	4,212,763	
支出	人件費支出	152,896,000	151,439,128	1,456,872	
	事業費支出	15,680,000	14,142,129	1,537,871	
	事務費支出	36,002,000	33,059,753	2,942,247	
	その他の支出	2,700,000	2,658,480	41,520	
	事業活動支出計 (2)	207,278,000	201,299,490	5,978,510	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,556,000	7,635,273	10,191,273	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,212,300	287,700	
施設整備等支出計 (5)		1,500,000	1,212,300	287,700	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,500,000	1,212,300	287,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
その他の活動による支出	0	239,556	239,556		
その他の活動支出計 (8)		10,500,000	10,739,556	239,556	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,500,000	4,260,444	239,556	
予備費支出 (10)		444,000	-	444,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,683,417	10,683,417	
前期末支払資金残高 (12)		52,676,800	52,676,800	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		52,676,800	63,360,217	10,683,417	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 保育事業収益	205,004,253	199,271,259	5,732,994	
	益 サービス活動収益計 (1)	205,004,253	199,271,259	5,732,994	
	費 用	人件費	152,420,128	162,062,970	9,642,842
		事業費	14,142,129	14,911,299	769,170
		事務費	33,130,318	14,491,318	18,639,000
		減価償却費	6,850,445	7,101,456	251,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,703,811	1,844,112	140,301
サービス活動費用計 (2)	204,839,209	196,722,931	8,116,278		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	165,044	2,548,328	2,383,284		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	5,466	18,148	12,682	
	益 その他のサービス活動外収益	3,925,044	3,631,639	293,405	
	サービス活動外収益計 (4)	3,930,510	3,649,787	280,723	
	費用 その他のサービス活動外費用	2,658,480	2,873,500	215,020	
	サービス活動外費用計 (5)	2,658,480	2,873,500	215,020	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,272,030	776,287	495,743		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,437,074	3,324,615	1,887,541		
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計 (9)	1	0	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,437,073	3,324,615	1,887,542		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	39,874,456	37,949,461	1,924,995	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,311,529	41,274,076	37,453	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	132,860,380	117,860,380	
	その他の積立金積立額 (16)	10,500,000	134,260,000	123,760,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,811,529	39,874,456	5,937,073		

法人単位貸借対照表

令和 5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	79,378,053	68,256,658	11,121,395	流動負債	23,198,836	21,709,293	1,489,543
現金預金	55,822,242	48,157,094	7,665,148	事業未払金	14,034,636	14,392,513	357,877
事業未収金	20,036,540	17,554,760	2,481,780	未払費用	186,000	252,000	66,000
未収補助金	1,744,473	1,145,899	598,574	未返還金	472,960	0	472,960
立替金	568,208	190,000	378,208	職員預り金	1,324,240	864,780	459,460
前払費用	1,206,590	1,208,905	2,315	賞与引当金	7,181,000	6,200,000	981,000
固定資産	420,195,931	430,094,521	9,898,590	固定負債	0	0	0
基本財産	119,228,645	123,044,896	3,816,251	負債の部合計	23,198,836	21,709,293	1,489,543
土地	694,100	694,100	0	純 資 産 の 部			
建物	190,955,600	190,955,600	0	基本金	98,435,075	98,435,075	0
減価償却累計額	72,421,055	68,604,804	3,816,251	第1号基本金	98,435,075	98,435,075	0
その他の固定資産	300,967,286	307,049,625	6,082,339	国庫補助金等特別積立金	43,768,544	45,472,355	1,703,811
建物	15,694,369	15,694,369	0	その他の積立金	288,360,000	292,860,000	4,500,000
構築物	7,189,600	7,189,600	0	人件費積立金	80,900,000	94,900,000	14,000,000
器具及び備品	16,681,734	15,943,234	738,500	保育所施設・設備整備積立金	140,260,000	130,760,000	9,500,000
減価償却累計額	27,851,704	25,915,309	1,936,395	事業整備準備積立金	67,200,000	67,200,000	0
ソフトウェア	653,731	1,277,731	624,000	次期繰越活動増減差額	45,811,529	39,874,456	5,937,073
人件費積立資産	80,900,000	94,900,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,437,073	3,324,615	1,887,542
保育所施設・設備整備積立資産	140,260,000	130,760,000	9,500,000				
事業整備準備積立資産	67,200,000	67,200,000	0				
差入保証金	74,000	0	74,000				
長期前払費用	165,556	0	165,556	純資産の部合計	476,375,148	476,641,886	266,738
資産の部合計	499,573,984	498,351,179	1,222,805	負債及び純資産の部合計	499,573,984	498,351,179	1,222,805

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び建物附属設備 - 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのについては定額法
- ・上記以外の有形固定資産 - 法人税法の規定による定率法
- ・リース資産 - 該当なし
- ・無形固定資産 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・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年度に帰属する額を計上
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

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

当法人で採用する退職給付制度は、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である。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 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（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 愛星保育園 拠点（社会福祉事業）
 - 「愛星保育園」

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
土地	694,100	0	0	694,100
建物	122,350,796	0	3,816,251	118,534,545
合 計	123,044,896	0	3,816,251	119,228,645

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

該当なし

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	190,955,600	72,421,055	118,534,545
小計	190,955,600	72,421,055	118,534,545
その他の固定資産			
建物	15,694,369	5,991,086	9,703,283
構築物	7,189,600	7,100,754	88,846
器具及び備品	16,681,734	14,759,864	1,921,870
小計	39,565,703	27,851,704	11,713,999
合計	230,521,303	100,272,759	130,248,544

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	20,036,540	0	20,036,540
未収補助金	1,690,471	0	1,690,471
合計	21,727,011	0	21,727,011

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022(令和4)年 4月 1日 (至) 2023(令和5)年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収					
	保育事業収入	0	205,004,253	205,004,253	0	205,004,253
	受取利息配当金収入	903	4,563	5,466	0	5,466
	その他の収入	0	3,925,044	3,925,044	0	3,925,044
	事業活動収入計(1)	903	208,933,860	208,934,763	0	208,934,763
	支					
人件費支出	1,977,000	149,462,128	151,439,128	0	151,439,128	
事業費支出	0	14,142,129	14,142,129	0	14,142,129	
事務費支出	599,625	32,460,128	33,059,753	0	33,059,753	
その他の支出	0	2,658,480	2,658,480	0	2,658,480	
事業活動支出計(2)	2,576,625	198,722,865	201,299,490	0	201,299,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,575,722	10,210,995	7,635,273	0	7,635,273	
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支					
	固定資産取得支出	0	1,212,300	1,212,300	0	1,212,300
施設整備等支出計(5)	0	1,212,300	1,212,300	0	1,212,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,212,300	1,212,300	0	1,212,300	
その他の活動による収支	収					
	積立資産取崩収入	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,734,425	0	3,734,425	3,734,425	0
	その他の活動収入計(7)	3,734,425	15,000,000	18,734,425	3,734,425	15,000,000
	支					
	積立資産支出	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,734,425	3,734,425	3,734,425	0	
その他の活動による支出	0	239,556	239,556	0	239,556	
その他の活動支出計(8)	0	14,473,981	14,473,981	3,734,425	10,739,556	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,734,425	526,019	4,260,444	0	4,260,444	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,158,703	9,524,714	10,683,417	0	10,683,417	
前期末支払資金残高(11)	12,249,093	40,427,707	52,676,800	0	52,676,800	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,407,796	49,952,421	63,360,217	0	63,360,217	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022(令和4)年 4月 1日 (至) 2023(令和5)年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛星保育園	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	保育事業収益	0	205,004,253	205,004,253	0	205,004,253
	益	サービス活動収益計(1)	0	205,004,253	205,004,253	0	205,004,253
	費	人件費	1,977,000	150,443,128	152,420,128	0	152,420,128
		事業費	0	14,142,129	14,142,129	0	14,142,129
		事務費	599,625	32,530,693	33,130,318	0	33,130,318
		減価償却費	0	6,850,445	6,850,445	0	6,850,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,703,811	1,703,811	0	1,703,811
サービス活動費用計(2)	2,576,625	202,262,584	204,839,209	0	204,839,209		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,576,625	2,741,669	165,044	0	165,044		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	903	4,563	5,466	0	5,466
	益	その他のサービス活動外収益	0	3,925,044	3,925,044	0	3,925,044
	サービス活動外収益計(4)	903	3,929,607	3,930,510	0	3,930,510	
	費	その他のサービス活動外費用	0	2,658,480	2,658,480	0	2,658,480
		サービス活動外費用計(5)	0	2,658,480	2,658,480	0	2,658,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	903	1,271,127	1,272,030	0	1,272,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,575,722	4,012,796	1,437,074	0	1,437,074		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	3,734,425	0	3,734,425	3,734,425	0
	益	特別収益計(8)	3,734,425	0	3,734,425	3,734,425	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	3,734,425	3,734,425	3,734,425	0
	特別費用計(9)	0	3,734,426	3,734,426	3,734,425	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,734,425	3,734,426	1	0	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,158,703	278,370	1,437,073	0	1,437,073		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,249,093	27,625,363	39,874,456	0	39,874,456	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,407,796	27,903,733	41,311,529	0	41,311,529	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,407,796	32,403,733	45,811,529	0	45,811,529	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023(令和5)年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	愛星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,600,625	65,777,428	79,378,053	0	79,378,053
現金預金	13,470,625	42,351,617	55,822,242	0	55,822,242
事業未収金	0	20,036,540	20,036,540	0	20,036,540
未収補助金	0	1,744,473	1,744,473	0	1,744,473
立替金	0	568,208	568,208	0	568,208
前払費用	130,000	1,076,590	1,206,590	0	1,206,590
固定資産	67,894,100	352,301,831	420,195,931	0	420,195,931
基本財産	694,100	118,534,545	119,228,645	0	119,228,645
土地	694,100	0	694,100	0	694,100
建物	0	190,955,600	190,955,600	0	190,955,600
減価償却累計額	0	72,421,055	72,421,055	0	72,421,055
その他の固定資産	67,200,000	233,767,286	300,967,286	0	300,967,286
建物	0	15,694,369	15,694,369	0	15,694,369
構築物	0	7,189,600	7,189,600	0	7,189,600
器具及び備品	0	16,681,734	16,681,734	0	16,681,734
減価償却累計額	0	27,851,704	27,851,704	0	27,851,704
ソフトウェア	0	653,731	653,731	0	653,731
人件費積立資産	0	80,900,000	80,900,000	0	80,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	140,260,000	140,260,000	0	140,260,000
事業整備準備積立資産	67,200,000	0	67,200,000	0	67,200,000
差入保証金	0	74,000	74,000	0	74,000
長期前払費用	0	165,556	165,556	0	165,556
資産の部合計	81,494,725	418,079,259	499,573,984	0	499,573,984
流動負債	192,829	23,006,007	23,198,836	0	23,198,836
事業未払金	0	14,034,636	14,034,636	0	14,034,636
未払費用	186,000	0	186,000	0	186,000
未返還金	0	472,960	472,960	0	472,960
職員預り金	6,829	1,317,411	1,324,240	0	1,324,240
賞与引当金	0	7,181,000	7,181,000	0	7,181,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	192,829	23,006,007	23,198,836	0	23,198,836
基本金	694,100	97,740,975	98,435,075	0	98,435,075
第1号基本金	694,100	97,740,975	98,435,075	0	98,435,075
国庫補助金等特別積立金	0	43,768,544	43,768,544	0	43,768,544
その他の積立金	67,200,000	221,160,000	288,360,000	0	288,360,000
人件費積立金	0	80,900,000	80,900,000	0	80,900,000
保育所施設・設備整備積立金	0	140,260,000	140,260,000	0	140,260,000
事業整備準備積立金	67,200,000	0	67,200,000	0	67,200,000
次期繰越活動増減差額	13,407,796	32,403,733	45,811,529	0	45,811,529
(うち当期活動増減差額)	1,158,703	278,370	1,437,073	0	1,437,073
純資産の部合計	81,301,896	395,073,252	476,375,148	0	476,375,148
負債及び純資産の部合計	81,494,725	418,079,259	499,573,984	0	499,573,984

法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,000	903	9,097	
	事業活動収入計 (1)	10,000	903	9,097	
	支出				
	人件費支出	2,450,000	1,977,000	473,000	
	役員報酬支出	2,450,000	1,977,000	473,000	
	事務費支出	755,000	599,625	155,375	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	50,000	21,600	28,400	
	業務委託費支出	400,000	396,000	4,000	
	その他の委託費支出	400,000	396,000	4,000	
	手数料支出	30,000	27,400	2,600	
	保険料支出	150,000	97,000	53,000	
租税公課支出	5,000	0	5,000		
雑支出	60,000	57,625	2,375		
雑支出	60,000	57,625	2,375		
事業活動支出計 (2)	3,205,000	2,576,625	628,375		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,195,000	2,575,722	619,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (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	3,500,000	3,734,425	234,425	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	3,734,425	234,425	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,500,000	3,734,425	234,425		
予備費支出 (10)	305,000	-	305,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,158,703	1,158,703		
前期末支払資金残高 (12)	12,249,093	12,249,093	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,249,093	13,407,796	1,158,703		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	0	0	0
	費用	人件費	1,977,000	2,576,000	599,000
		役員報酬	1,977,000	2,576,000	599,000
		事務費	599,625	451,863	147,762
		旅費交通費	0	2,536	2,536
		事務消耗品費	0	9,783	9,783
		通信運搬費	0	1,090	1,090
		会議費	21,600	27,726	6,126
		業務委託費	396,000	273,000	123,000
		その他の委託費	396,000	273,000	123,000
		手数料	27,400	25,140	2,260
保険料		97,000	64,670	32,330	
租税公課		0	1,200	1,200	
雑費	57,625	46,718	10,907		
雑費	57,625	46,718	10,907		
	サービス活動費用計 (2)	2,576,625	3,027,863	451,238	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,576,625	3,027,863	451,238	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	903	7,530	6,627
		サービス活動外収益計 (4)	903	7,530	6,627
費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	903	7,530	6,627
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,575,722	3,020,333	444,611	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	3,734,425	6,983,527	3,249,102
		特別収益計 (8)	3,734,425	6,983,527	3,249,102
費用					
		拠点区分間繰入金費用	0	24,060,380	24,060,380
	特別費用計 (9)	0	24,060,380	24,060,380	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,734,425	17,076,853	20,811,278	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,158,703	20,097,186	21,255,889	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,249,093	12,585,899	336,806
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,407,796	7,511,287	20,919,083
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	23,260,380	23,260,380
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	23,260,380	23,260,380
		その他の積立金積立額 (16)	0	3,500,000	3,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,407,796	12,249,093	1,158,703	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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	13,600,625	12,516,560	1,084,065	流動負債	192,829	267,467	74,638
現金預金	13,470,625	12,483,560	987,065	未払費用	186,000	252,000	66,000
前払費用	130,000	33,000	97,000	職員預り金	6,829	15,467	8,638
固定資産	67,894,100	67,894,100	0	固定負債	0	0	0
基本財産	694,100	694,100	0	負債の部合計	192,829	267,467	74,638
土地	694,100	694,100	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,200,000	67,200,000	0	基本金	694,100	694,100	0
事業整備準備積立資産	67,200,000	67,200,000	0	第1号基本金	694,100	694,100	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	67,200,000	67,200,000	0
				事業整備準備積立金	67,200,000	67,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	13,407,796	12,249,093	1,158,703
				(うち当期活動増減差額)	1,158,703	20,097,186	21,255,889
				純資産の部合計	81,301,896	80,143,193	1,158,703
資産の部合計	81,494,725	80,410,660	1,084,065	負債及び純資産の部合計	81,494,725	80,410,660	1,084,065

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び建物附属設備 - 該当なし
- ・上記以外の有形固定資産 - 該当なし
- ・リース資産 - 該当なし
- ・無形固定資産 - 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 該当なし
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

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

当法人で採用する退職給付制度は、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である。

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) 法人本部拠点計算書類（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（会計基準別紙3（ ））及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））はサービス区分が一つのため省略している。

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	694,100	0	0	694,100
合 計	694,100	0	0	694,100

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

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

愛星保育園拠点区分

愛星保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	200,722,000	205,004,253	4,282,253		
	委託費収入	110,454,000	112,108,890	1,654,890		
	利用者等利用料収入	2,580,000	2,300,900	279,100		
	利用者等利用料収入(公費)	1,200,000	1,114,500	85,500		
	利用者等利用料収入(一般)	1,380,000	1,186,400	193,600		
	その他の事業収入	87,688,000	90,594,463	2,906,463		
	補助金事業収入(公費)	75,888,000	78,618,263	2,730,263		
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,308,200	108,200		
	受託事業収入(公費)	9,000,000	9,000,000	0		
	受託事業収入(一般)	1,600,000	1,668,000	68,000		
	受取利息配当金収入	50,000	4,563	45,437		
	その他の収入	3,940,000	3,925,044	14,956		
	受入研修費収入	100,000	117,540	17,540		
	利用者等外給食費収入	2,640,000	2,658,480	18,480		
	雑収入	1,200,000	1,149,024	50,976		
	職員宿舍使用料収入	1,150,000	1,115,790	34,210		
	雑収入	50,000	33,234	16,766		
	事業活動収入計(1)		204,712,000	208,933,860	4,221,860	
	事業活動による収支	人件費支出	150,446,000	149,462,128	983,872	
職員給料支出		79,757,000	79,410,935	346,065		
職員賞与支出		25,369,000	25,339,121	29,879		
非常勤職員給与支出		12,731,000	12,711,778	19,222		
派遣職員費支出		7,050,000	7,044,150	5,850		
退職給付支出		7,257,000	7,256,500	500		
法定福利費支出		18,282,000	17,699,644	582,356		
事業費支出		15,680,000	14,142,129	1,537,871		
給食費支出		7,200,000	6,528,948	671,052		
保健衛生費支出		900,000	874,648	25,352		
保育材料費支出		1,695,000	1,048,711	646,289		
水道光熱費支出		4,445,000	4,359,460	85,540		
消耗器具備品費支出		850,000	871,240	21,240		
保険料支出		300,000	280,675	19,325		
賃借料支出		100,000	0	100,000		
車輛費支出		130,000	121,390	8,610		
雑支出		60,000	57,057	2,943		
事務費支出		35,247,000	32,460,128	2,786,872		
福利厚生費支出		1,110,000	1,104,984	5,016		
職員被服費支出		15,000	10,780	4,220		
旅費交通費支出		50,000	17,531	32,469		
研修研究費支出		922,000	481,328	440,672		
事務消耗品費支出		800,000	797,025	2,975		
印刷製本費支出		100,000	594	99,406		
修繕費支出		1,000,000	654,687	345,313		
通信運搬費支出		540,000	430,713	109,287		
会議費支出		160,000	154,973	5,027		
業務委託費支出		21,380,000	21,025,576	354,424		
給食委託費支出		17,000,000	16,996,540	3,460		
清掃委託費支出		1,100,000	1,030,920	69,080		
その他の委託費支出		3,280,000	2,998,116	281,884		
手数料支出		2,100,000	1,399,652	700,348		
保険料支出		290,000	15,051	274,949		
賃借料支出	500,000	447,182	52,818			
土地・建物賃借料支出	5,800,000	5,558,840	241,160			

愛星保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	支				
	出				
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	240,000	233,640	6,360	
	諸会費支出	120,000	114,032	5,968	
	雑支出	100,000	13,540	86,460	
	雑支出	100,000	13,540	86,460	
	その他の支出	2,700,000	2,658,480	41,520	
利用者等外給食費支出	2,700,000	2,658,480	41,520		
	事業活動支出計 (2)	204,073,000	198,722,865	5,350,135	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	639,000	10,210,995	9,571,995	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	出				
固定資産取得支出	1,500,000	1,212,300	287,700		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,212,300	287,700		
	施設整備等支出計 (5)	1,500,000	1,212,300	287,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,500,000	1,212,300	287,700	
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支				
	出				
	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,734,425	234,425		
その他の活動による支出	0	239,556	239,556		
差入保証金支出	0	74,000	74,000		
長期前払費用支出	0	165,556	165,556		
	その他の活動支出計 (8)	14,000,000	14,473,981	473,981	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	526,019	473,981	
	予備費支出 (10)	139,000	-	139,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,524,714	9,524,714	
	前期末支払資金残高 (12)	40,427,707	40,427,707	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,427,707	49,952,421	9,524,714	

愛星保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	205,004,253	199,271,259	5,732,994
	委託費収益	112,108,890	109,688,900	2,419,990
	利用者等利用料収益	2,300,900	1,094,200	1,206,700
	利用者等利用料収益(公費)	1,114,500	0	1,114,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,186,400	1,094,200	92,200
	その他の事業収益	90,594,463	88,488,159	2,106,304
	補助金事業収益(公費)	78,618,263	76,489,159	2,129,104
	補助金事業収益(一般)	1,308,200	777,800	530,400
	受託事業収益(公費)	9,000,000	9,000,000	0
	受託事業収益(一般)	1,668,000	2,221,200	553,200
サービス活動収益計(1)		205,004,253	199,271,259	5,732,994
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	150,443,128	159,486,970	9,043,842
	職員給料	79,410,935	87,135,792	7,724,857
	職員賞与	19,139,121	20,839,791	1,700,670
	賞与引当金繰入	7,181,000	6,200,000	981,000
	非常勤職員給与	12,711,778	11,284,982	1,426,796
	派遣職員費	7,044,150	5,973,703	1,070,447
	退職給付費用	7,256,500	8,245,607	989,107
	法定福利費	17,699,644	19,807,095	2,107,451
	事業費	14,142,129	14,911,299	769,170
	給食費	6,528,948	7,872,445	1,343,497
	保健衛生費	874,648	751,662	122,986
	保育材料費	1,048,711	2,111,844	1,063,133
	水道光熱費	4,359,460	3,463,573	895,887
	消耗器具備品費	871,240	478,930	392,310
	保険料	280,675	231,925	48,750
	車輛費	121,390	0	121,390
	雑費	57,057	920	56,137
	事務費	32,530,693	14,039,455	18,491,238
	福利厚生費	1,104,984	1,140,106	35,122
	職員被服費	10,780	0	10,780
	旅費交通費	17,531	11,580	5,951
	研修研究費	481,328	554,097	72,769
	事務消耗品費	797,025	794,633	2,392
	印刷製本費	594	98,846	98,252
	修繕費	654,687	963,589	308,902
	通信運搬費	430,713	471,793	41,080
	会議費	154,973	35,770	119,203
	業務委託費	21,025,576	4,528,386	16,497,190
	給食委託費	16,996,540	0	16,996,540
	清掃委託費	1,030,920	1,042,470	11,550
	その他の委託費	2,998,116	3,485,916	487,800
	手数料	1,399,652	831,183	568,469
	保険料	85,616	213,926	128,310
	賃借料	447,182	467,180	19,998
	土地・建物賃借料	5,558,840	3,685,760	1,873,080
	租税公課	0	14,800	14,800
	保守料	233,640	43,340	190,300
	渉外費	0	3,240	3,240
	諸会費	114,032	118,800	4,768
	雑費	13,540	62,426	48,886
雑費	13,540	62,426	48,886	
減価償却費	6,850,445	7,101,456	251,011	

愛星保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,703,811	1,844,112	140,301	
	サービス活動費用計 (2)	202,262,584	193,695,068	8,567,516	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,741,669	5,576,191	2,834,522	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,563	10,618	6,055
		その他のサービス活動外収益	3,925,044	3,631,639	293,405
		受入研修費収益	117,540	126,590	9,050
		利用者等外給食収益	2,658,480	2,909,589	251,109
		雑収益	1,149,024	595,460	553,564
		職員宿舍使用料収益	1,115,790	574,360	541,430
		雑収益	33,234	21,100	12,134
		サービス活動外収益計 (4)	3,929,607	3,642,257	287,350
	費用	その他のサービス活動外費用	2,658,480	2,873,500	215,020
		利用者等外給食費	2,658,480	2,873,500	215,020
サービス活動外費用計 (5)		2,658,480	2,873,500	215,020	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,271,127	768,757	502,370	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,012,796	6,344,948	2,332,152	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	24,060,380	24,060,380
		特別収益計 (8)	0	24,060,380	24,060,380
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	3,734,425	6,983,527	3,249,102
		特別費用計 (9)	3,734,426	6,983,527	3,249,101
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,734,426	17,076,853	20,811,279	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	278,370	23,421,801	23,143,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,625,363	25,363,562	2,261,801	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,903,733	48,785,363	20,881,630	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	109,600,000	94,600,000	
	人件費積立金取崩額	14,000,000	7,100,000	6,900,000	
	修繕積立金取崩額	0	102,500,000	102,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	10,500,000	130,760,000	120,260,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,500,000	130,760,000	120,260,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,403,733	27,625,363	4,778,370	

愛星保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	65,777,428	55,740,098	10,037,330	流動負債	23,006,007	21,441,826	1,564,181
現金預金	42,351,617	35,673,534	6,678,083	事業未払金	14,034,636	14,392,513	357,877
事業未収金	20,036,540	17,554,760	2,481,780	未返還金	472,960	0	472,960
未収補助金	1,744,473	1,145,899	598,574	職員預り金	1,317,411	849,313	468,098
立替金	568,208	190,000	378,208	賞与引当金	7,181,000	6,200,000	981,000
前払費用	1,076,590	1,175,905	99,315				
固定資産	352,301,831	362,200,421	9,898,590	固定負債	0	0	0
基本財産	118,534,545	122,350,796	3,816,251	負債の部合計	23,006,007	21,441,826	1,564,181
建物	190,955,600	190,955,600	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	72,421,055	68,604,804	3,816,251	基本金	97,740,975	97,740,975	0
その他の固定資産	233,767,286	239,849,625	6,082,339	第1号基本金	97,740,975	97,740,975	0
建物	15,694,369	15,694,369	0	国庫補助金等特別積立金	43,768,544	45,472,355	1,703,811
構築物	7,189,600	7,189,600	0	その他の積立金	221,160,000	225,660,000	4,500,000
器具及び備品	16,681,734	15,943,234	738,500	人件費積立金	80,900,000	94,900,000	14,000,000
減価償却累計額	27,851,704	25,915,309	1,936,395	保育所施設・設備整備積立金	140,260,000	130,760,000	9,500,000
ソフトウェア	653,731	1,277,731	624,000	次期繰越活動増減差額	32,403,733	27,625,363	4,778,370
人件費積立資産	80,900,000	94,900,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	278,370	23,421,801	23,143,431
保育所施設・設備整備積立資産	140,260,000	130,760,000	9,500,000				
差入保証金	74,000	0	74,000	純資産の部合計	395,073,252	396,498,693	1,425,441
長期前払費用	165,556	0	165,556				
資産の部合計	418,079,259	417,940,519	138,740	負債及び純資産の部合計	418,079,259	417,940,519	138,740

計算書類に対する注記（愛星保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び建物附属設備 - 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのについては定額法
- ・上記以外の有形固定資産 - 法人税法の規定による定率法
- ・リース資産 - 該当なし
- ・無形固定資産 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・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年度に帰属する額を計上
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

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

当法人で採用する退職給付制度は、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である。

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) 愛星保育園拠点計算書類（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（会計基準別紙3（ ））及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））はサービス区分が一つのため省略している。

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	122,350,796	0	3,816,251	118,534,545
合 計	122,350,796	0	3,816,251	118,534,545

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

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	190,955,600	72,421,055	118,534,545
小 計	190,955,600	72,421,055	118,534,545
その他の固定資産			
建物	15,694,369	5,991,086	9,703,283
構築物	7,189,600	7,100,754	88,846
器具及び備品	16,681,734	14,759,864	1,921,870
小 計	39,565,703	27,851,704	11,713,999
合 計	230,521,303	100,272,759	130,248,544

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	20,036,540	0	20,036,540
未収補助金	1,690,471	0	1,690,471
合 計	21,727,011	0	21,727,011

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

附 属 明 細 書

補助金事業等収益明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(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	愛星保育園	
東京都 キャリアアップ補助金	保育事業	8,804,000		8,804,000			8,804,000	
東京都 保育サービス推進事業		5,818,000		5,818,000			5,818,000	
港区 保育扶助		43,697,700		43,697,700			43,697,700	
港区 私立保育所区費補助		11,041,620		11,041,620			11,041,620	
港区 延長保育事業		3,239,450	1,308,200	4,547,650			4,547,650	
港区 宿舍借り上げ支援補助		3,793,000		3,793,000			3,793,000	
港区 保育体制強化事業		1,200,000		1,200,000			1,200,000	
港区 新型コロナウイルス感染拡大防止対策費		451,291		451,291			451,291	
港区 処遇改善臨時特例事業		1,475,700		1,475,700			1,475,700	
港区 保育所地域活動事業		39,180		39,180			39,180	
港区 光熱費高騰支援金		288,000		288,000			288,000	
港区 夏季休業在園児一時預かり事業		106,320		106,320			106,320	
前年度分返還			1,390,000		1,390,000			1,390,000
区分小計		78,564,261	1,308,200	79,872,461	0	0	79,872,461	0
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		78,564,261	1,308,200	79,872,461	0	0	79,872,461	0

(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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

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			
愛星保育園	法人本部	前期末支払資金残高	3,734,425	運転資金等

(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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(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	愛星保育園	
前年度末残高	98,435,075	694,100	97,740,975	0
第一号基本金	98,435,075	694,100	97,740,975	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	98,435,075	694,100	97,740,975	0
第一号基本金	98,435,075	694,100	97,740,975	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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(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		愛星保育園
前期繰越額					45,472,355	45,472,355
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,703,811	1,703,811
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				1,703,811	1,703,811
当期末残高					43,768,544	43,768,544

- (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。

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
拠点区分 法人本部

(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)															
土地	694,100	0	0	0	0	0	0	0	694,100	0	0	0	694,100	0	
基本財産合計	694,100	0	0	0	0	0	0	0	694,100	0	0	0	694,100	0	
基本財産及びその他の固定資産計	694,100	0	0	0	0	0	0	0	694,100	0	0	0	694,100	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	694,100	0	0	0	0	0	0	0	694,100	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。

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
拠点区分 愛星保育園

(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	122,350,796	44,895,447	0	0	3,816,251	1,436,421	0	0	118,534,545	43,459,026	72,421,055	29,087,525	190,955,600	72,546,551	
基本財産合計	122,350,796	44,895,447	0	0	3,816,251	1,436,421	0	0	118,534,545	43,459,026	72,421,055	29,087,525	190,955,600	72,546,551	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	10,776,591	90,860	0	0	1,073,308	13,801	0	0	9,703,283	77,059	5,991,086	60,954	15,694,369	138,013	
構築物	159,211	0	0	0	70,385	0	0	0	88,846	0	7,100,754	0	7,189,600	0	
器具及び備品	1,976,092	0	1,212,300	0	1,266,521	0	1	0	1,921,870	0	14,759,864	625,603	16,681,734	625,603	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	12,911,894	90,860	1,212,300	0	2,410,194	13,801	1	0	11,713,999	77,059	27,851,704	686,557	39,565,703	763,616	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	1,277,731	486,048	0	0	624,000	253,589	0	0	653,731	232,459	6,212,069	1,035,488	6,865,800	1,267,947	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,277,731	486,048	0	0	624,000	253,589	0	0	653,731	232,459	6,212,069	1,035,488	6,865,800	1,267,947	
その他の固定資産計	14,189,625	576,908	1,212,300	0	3,034,194	267,390	1	0	12,367,730	309,518	34,063,773	1,722,045	46,431,503	2,031,563	
基本財産及びその他の固定資産計	136,540,421	45,472,355	1,212,300	0	6,850,445	1,703,811	1	0	130,902,275	43,768,544	106,484,828	30,809,570	237,387,103	74,578,114	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	142,598,608	47,316,467	1,043,269	0	7,101,456	1,844,112	0	0	136,540,421	45,472,355					

- (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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
拠点区分 愛星保育園

(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	6,200,000	7,181,000 ()	6,200,000	()	7,181,000	2022.12 ~ 2023.3
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,200,000	7,181,000 (0)	6,200,000	0 (0)	7,181,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
拠点区分 愛星保育園

(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	94,900,000	0	14,000,000	80,900,000	
保育所施設・設備整備積立金	130,760,000	10,500,000	1,000,000	140,260,000	
				0	
				0	
				0	
計	225,660,000	10,500,000	15,000,000	221,160,000	

(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	94,900,000	0	14,000,000	80,900,000	
保育所施設・設備整備積立金	130,760,000	10,500,000	1,000,000	140,260,000	
				0	
				0	
				0	
計	225,660,000	10,500,000	15,000,000	221,160,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

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
事業整備準備積立金	67,200,000			67,200,000	
				0	
				0	
				0	
計	67,200,000	0	0	67,200,000	

(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
事業整備準備積立資産	67,200,000	0	0	67,200,000	
				0	
				0	
				0	
計	67,200,000	0	0	67,200,000	

(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。

財 産 目 録
2023 (令和5) 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						
現金	現金手許有高		小口現金			32,913
普通預金	みずほ銀行高輪台支店 他		運転資金として			55,789,329
小計						55,822,242
事業未収金			委託費等			20,036,540
未収補助金			港区補助金等			1,744,473
立替金			宿舍借上職員負担分			568,208
前払費用			家賃等次年度費用			1,206,590
流動資産合計						79,378,053
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している			694,100
建物	港区高輪1-27-40	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	190,955,600	72,421,055	118,534,545
基本財産合計						119,228,645
(2) その他の固定資産						
建物	港区高輪1-27-40	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	15,694,369	5,991,086	9,703,283
構築物	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	7,189,600	7,100,754	88,846
器具及び備品	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	16,681,734	14,759,864	1,921,870
ソフトウェア	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	6,865,800	6,212,069	653,731
人件費積立資産	みずほ銀行高輪台支店		将来における人件費確保目的のために積み立てている定期預金			80,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行高輪台支店		将来における保育所施設設備整備のために積み立てている定期預金			140,260,000
事業整備準備積立資産	三菱UFJ信託銀行五反田支店他		将来における児童福祉事業の目的のために積み立てている定期預金			67,200,000
差入保証金	(株)アプレックス		レンタル倉庫保証金			74,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険 3カ年契約			165,556
その他の固定資産合計						300,967,286
固定資産合計						420,195,931
資産合計						499,573,984
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、給食費等					14,034,636
未払費用	役員報酬					186,000
未返還金	港区補助金の返還					472,960
職員預り金	社会保険料等					1,324,240
賞与引当金	令和5年度夏季賞与 当期帰属分					7,181,000
流動負債合計						23,198,836
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						23,198,836
差引純資産						476,375,148

管 理 台 帳

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																	
【建物】																	
0000000001 建物	平15. 1. 1	1	旧定額法	47年	0.022	12/12	167,021,000	69,280,025 0	103,360,962	42,873,953 0	3,307,015	1,371,744 0	66,967,053	27,777,816 0	100,053,947	41,502,209 0	
0000000002 建物(工事事務費)	平15. 1. 1	1	旧定額法	47年	0.022	12/12	7,875,000	3,266,526 0	4,873,444	2,021,494 0	155,925	64,677 0	3,157,481	1,309,709 0	4,717,519	1,956,817 0	
0000000003 園舎一部回収	平28. 1. 1	1	定額法	47年	0.022	12/12	16,059,600	0 0	14,116,390	0 0	353,311	0 0	2,296,521	0 0	13,763,079	0 0	H29年度定率 定額
計							190,955,600	72,546,551 0	122,350,796	44,895,447 0	3,816,251	1,436,421 0	72,421,055	29,087,525 0	118,534,545	43,459,026 0	
【土地】																	
1000000000 土地	昭33. 2. 8	478.08					694,100	0 0	694,100	0 0	0	0 0	0	0 0	694,100	0 0	
計							694,100	0 0	694,100	0 0	0	0 0	0	0 0	694,100	0 0	
基本財産合計							191,649,700	72,546,551 0	123,044,896	44,895,447 0	3,816,251	1,436,421 0	72,421,055	29,087,525 0	119,228,645	43,459,026 0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
【建物】																	
0000000070 物置	令 2. 7.20	1	定額法	7年	0.143	12/12	694,650	0 0	520,816	0 0	99,334	0 0	273,168	0 0	421,482	0 0	
計							694,650	0 0	520,816	0 0	99,334	0 0	273,168	0 0	421,482	0 0	
【建物附属設備】																	
0000000004 1階テラス可動式アームテント	平17. 1. 1	1	旧定率法	15年	0.142	12/12	732,585	0 0	60,203	0 0	8,548	0 0	680,930	0 0	51,655	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000005 2階テラス可動式アームテント	平17. 1. 1	1	旧定率法	15年	0.142	12 12	777,420	0 0	63,888	0 0	9,072	0 0	722,604	0 0	54,816	0 0	
0000000006 厨房床改修工事	平20. 1. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	501,900	0 0	1	0 0	0	0 0	501,899	0 0	1	0 0	
0000000007 2F階段前部屋扉取付工事	平30. 1. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	540,000	0 0	315,000	0 0	54,000	0 0	279,000	0 0	261,000	0 0	
0000000051 木製網戸設置工事	平30. 7.27	1	定額法	10年	0.100	12 12	1,188,000	0 0	742,500	0 0	118,800	0 0	564,300	0 0	623,700	0 0	
0000000054 1F裏面格子工事一式	平30.11.22	1	定額法	10年	0.100	12 12	276,026	138,013 0	181,720	90,860 0	27,602	13,801 0	121,908	60,954 0	154,118	77,059 0	
0000000059 空調機改修工事	令 1. 5. 9	1	定額法	15年	0.067	12 12	7,674,930	0 0	6,175,122	0 0	514,220	0 0	2,014,028	0 0	5,660,902	0 0	
0000000060 給湯設備	令 1. 5. 9	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,937,070	0 0	1,558,537	0 0	129,783	0 0	508,316	0 0	1,428,754	0 0	
0000000066 可動式アームテント	令 2. 3. 5	1	定額法	15年	0.067	12 12	764,500	0 0	657,790	0 0	51,221	0 0	157,931	0 0	606,569	0 0	
0000000069 2階手摺工事	令 2. 7.20	1	定額法	10年	0.100	12 12	607,288	0 0	501,014	0 0	60,728	0 0	167,002	0 0	440,286	0 0	
計							14,999,719	138,013 0	10,255,775	90,860 0	973,974	13,801 0	5,717,918	60,954 0	9,281,801	77,059 0	
【構築物】																	
0000000008 室外テラスアクリル板囲い取り付け工事	平17. 1. 1	1	旧定率法	10年	0.206	12 12	2,410,000	0 0	111,892	0 0	23,049	0 0	2,321,157	0 0	88,843	0 0	
0000000009 園庭工事	平20. 1. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,598,100	0 0	47,318	0 0	47,316	0 0	1,598,098	0 0	2	0 0	
0000000010 門扉改修工事	平22. 1. 1	1	250%定率法	10年	0.250	12 12	3,181,500	0 0	1	0 0	0	0 0	3,181,499	0 0	1	0 0	
計							7,189,600	0 0	159,211	0 0	70,365	0 0	7,100,754	0 0	88,846	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000011 ピアノ	昭62. 1. 1	1	旧定率法	5年	0.369	12 12	455,000	0 0	1	0 0	0	0 0	454,999	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000012 技巧台	昭64. 1. 1	1	旧定率法	5年	0.369	12/12	225,240	0 0	1	0 0	0 0	225,239	0 0	1	0 0	
0000000013 團旗掲揚台	平 7. 1. 1	1	旧定率法	10年	0.206	12/12	243,739	0 0	1	0 0	0 0	243,738	0 0	1	0 0	
0000000015 調理台	平 8. 1. 1	2	旧定率法	8年	0.250	12/12	247,200	0 0	1	0 0	0 0	247,199	0 0	1	0 0	
0000000017 二層シンク	平 8. 1. 1	1	旧定率法	8年	0.250	12/12	123,600	0 0	1	0 0	0 0	123,599	0 0	1	0 0	
0000000019 床下冷凍冷蔵庫	平 9. 1. 1	2	旧定率法	6年	0.319	12/12	247,800	0 0	1	0 0	0 0	247,799	0 0	1	0 0	
0000000020 ピアノ	平11. 1. 1	1	旧定率法	5年	0.369	12/12	563,850	0 0	1	0 0	0 0	563,849	0 0	1	0 0	
0000000023 園章	平15. 1. 1	1	旧定率法	3年	0.536	12/12	220,000	0 0	1	0 0	0 0	219,999	0 0	1	0 0	
0000000025 移動式放送設備	平15. 1. 1	1	旧定率法	6年	0.319	12/12	693,000	0 0	1	0 0	0 0	692,999	0 0	1	0 0	
0000000026 野外収納物品庫	平15. 1. 1	1	旧定率法	8年	0.250	12/12	149,100	0 0	474	0 0	118	148,744	0 0	356	0 0	
0000000027 キッチンワゴン	平16. 1. 1	2	旧定率法	8年	0.250	12/12	240,240	0 0	1,521	0 0	380	239,099	0 0	1,141	0 0	
0000000028 アボジンワゴン	平16. 1. 1	1	旧定率法	8年	0.250	12/12	118,125	0 0	749	0 0	187	117,563	0 0	562	0 0	
0000000030 電子オルガン	平17. 1. 1	1	旧定率法	5年	0.369	12/12	120,750	0 0	1	0 0	0 0	120,749	0 0	1	0 0	
0000000031 ガスレンジ	平20. 1. 1	1	250%定率法	8年	0.313	12/12	619,500	0 0	1	0 0	0 0	619,499	0 0	1	0 0	
0000000032 食器洗浄機	平22. 1. 1	1	250%定率法	8年	0.313	12/12	687,750	0 0	1	0 0	0 0	687,749	0 0	1	0 0	
0000000033 デジタル身長計	平22. 1. 1	1	250%定率法	8年	0.313	12/12	298,000	0 0	1	0 0	0 0	297,999	0 0	1	0 0	
0000000034 技巧台(追加)	平24. 1. 1	1	200%定率法	5年	0.400	12/12	170,100	0 0	1	0 0	0 0	170,099	0 0	1	0 0	
0000000035 幼児用ロッカー	平25. 1. 1	3	200%定率法	8年	0.250	12/12	400,200	0 0	3	0 0	0 0	400,197	0 0	3	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
 拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000036 白	平25. 1. 1	1	200%定率法	5年	0.400	12/12	200,000	0 0	1	0 0	0 0	199,999	0 0	1	0 0	
0000000037 構内電話設備	平26. 1. 1	1	200%定率法	6年	0.333	12/12	493,500	0 0	1	0 0	0 0	493,499	0 0	1	0 0	
0000000038 ガス卓上コンロ	平27. 1. 1	1	200%定率法	6年	0.333	12/12	181,440	0 0	1	0 0	0 0	181,439	0 0	1	0 0	
0000000039 学校110番通報設備（H27年度設置）	平27. 1. 1	1	200%定率法	5年	0.400	12/12	313,200	0 0	1	0 0	0 0	313,199	0 0	1	0 0	
0000000041 玄関シューズボックス	平28. 1. 1	4	200%定率法	5年	0.400	12/12	791,640	0 0	4	0 0	0 0	791,636	0 0	4	0 0	
0000000042 食器消毒保管庫（追加）	平29. 1. 1	1	200%定率法	6年	0.333	12/12	672,300	0 0		66,234	0 0	66,233	0 0	1	0 0	
0000000043 事務室エアコン交換工事	平29. 1. 1	2	200%定率法	6年	0.333	12/12	594,000	0 0		91,332	0 0	45,803	0 0		45,529	0 0
0000000044 寄木細工玩具	平29. 1. 1	2	200%定率法	5年	0.400	12/12	453,600	0 0		39,192	0 0	39,190	0 0	2	0 0	
0000000045 パナソニックノートパソコン	平29. 1. 1	2	200%定率法	4年	0.500	12/12	400,000	0 0	2	0 0	0 0	399,998	0 0	2	0 0	
0000000046 デルバックアップ用パソコン	平29. 1. 1	1	200%定率法	4年	0.500	12/12	183,473	0 0	1	0 0	0 0	183,472	0 0	1	0 0	
0000000052 AED本体 + 収納ケース	平30. 7.18	1	200%定率法	4年	0.500	12/12	230,040	115,020 0	1	0 0	0 0	230,039	115,020 0	1	0 0	
0000000053 3Fエアコン取替工事一式（研修室）	平30.11.12	1	200%定率法	6年	0.333	12/12	594,000	0 0		151,808	0 0	50,703	0 0		101,105	0 0
0000000055 包丁マナ板殺菌庫	平30.12. 5	1	200%定率法	5年	0.400	12/12	275,400	0 0		51,555	0 0	25,777	0 0		25,778	0 0
0000000056 パソコン DELL OptiPlex3060	平31. 2.12	1	200%定率法	4年	0.500	12/12	121,268	0 0	1	0 0	0 0	121,267	0 0	1	0 0	
0000000057 タブレットPC Surface Pro 6	平31. 3.29	3	200%定率法	4年	0.500	12/12	486,000	382,938 0	3	0 0	0 0	485,997	382,938 0	3	0 0	
0000000078 タブレットPC Surface Pro 6	平31. 3.29	1	200%定率法	4年	0.500	12/12	162,000	127,645 0	1	0 0	0 0	161,999	127,645 0	1	0 0	
0000000061 冷凍冷蔵庫	令 1. 6. 6	1	200%定率法	6年	0.333	12/12	625,190	0 0		200,957	0 0	66,918	0 0		134,039	0 0

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000062 業務用電子レンジ	令 1. 6. 6	1	200%定率法	6年	0.333	12 12	292,810	0 0	94,120	0 0	31,341	0 0	230,031	0 0	62,779	0 0	
0000000063 哺乳ビン殺菌乾燥保管庫	令 1. 6.17	1	200%定率法	6年	0.333	12 12	214,000	0 0	68,788	0 0	22,906	0 0	168,118	0 0	45,882	0 0	
0000000064 ノートPC dynabookJZ63/M	令 1. 8.26	4	200%定率法	4年	0.500	12 12	508,896	0 0	84,816	0 0	84,812	0 0	508,892	0 0	4	0 0	
0000000065 洗濯機 2階	令 1.12.11	1	200%定率法	6年	0.333	12 12	119,750	0 0	47,363	0 0	15,771	0 0	88,158	0 0	31,592	0 0	
0000000067 ノートPC Surface2	令 2. 3.31	2	200%定率法	4年	0.500	12 12	314,424	0 0	75,331	0 0	75,329	0 0	314,422	0 0	2	0 0	
0000000071 ノートPC Surface3	令 3. 3.22	3	200%定率法	4年	0.500	12 12	444,840	0 0	213,153	0 0	106,576	0 0	338,263	0 0	106,577	0 0	
0000000072 お散歩車（おひさまバスノーバンク）	令 3. 3.22	1	200%定率法	10年	0.200	12 12	127,000	0 0	99,908	0 0	19,981	0 0	47,073	0 0	79,927	0 0	
0000000074 事務所用PC Vostro3681	令 3. 6.20	1	200%定率法	4年	0.500	12 12	142,450	0 0	83,096	0 0	41,548	0 0	100,902	0 0	41,548	0 0	
0000000075 研修室用PC Vostro3681	令 3. 6.20	1	200%定率法	4年	0.500	12 12	142,450	0 0	83,096	0 0	41,548	0 0	100,902	0 0	41,548	0 0	
0000000076 ノートパソコン（Surface）	令 3.12.21	1	200%定率法	4年	0.500	12 12	166,320	0 0	138,600	0 0	69,300	0 0	97,020	0 0	69,300	0 0	
0000000077 非常用ポータブル電源	令 4. 3.22	1	200%定率法	6年	0.333	12 12	165,249	0 0	160,664	0 0	53,501	0 0	58,086	0 0	107,163	0 0	
0000000080 給食ワゴン 2台	令 4. 3.31	2	200%定率法	5年	0.400	12 12	231,000	0 0	223,300	0 0	89,320	0 0	97,020	0 0	133,980	0 0	
0000000081 給食室業務用冷蔵庫	令 4. 4.25	1	200%定率法	6年	0.333	12 12	335,500	0 0	0	0 0	111,721	0 0	111,721	0 0	223,779	0 0	
0000000082 給食室消毒保管庫	令 4. 4.25	1	200%定率法	6年	0.333	12 12	462,000	0 0	0	0 0	153,846	0 0	153,846	0 0	308,154	0 0	
0000000083 給食室縦型フリーザー	令 4. 4.25	1	200%定率法	6年	0.333	12 12	133,100	0 0	0	0 0	44,322	0 0	44,322	0 0	88,778	0 0	
0000000085 ワイヤレスアンプ WA-872	令 5. 3.31	1	200%定率法	5年	0.400	1 12	281,700	0 0	0	0 0	9,390	0 0	9,390	0 0	272,310	0 0	
計							16,681,734	625,603 0	1,976,091	0 0	1,266,521	0 0	14,759,864	625,603 0	1,921,870	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
 拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分										
有形固定資産計							39,565,703	763,616 0	12,911,893	90,860 0	2,410,194	13,801 0	27,851,704	686,557 0	11,713,999	77,059 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000047 平成26年度保育業務システム化委託業務	平26. 1. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,296,000	0 0	0	0	0	0	1,296,000	0 0	0	0	0
0000000048 平成27年度保育業務システム化委託業務	平28. 1. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,112,400	0 0	0	0	0	0	1,112,400	0 0	0	0	0
0000000049 平成28年度保育業務システム化委託業務	平29. 1. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,144,800	0 0	0	0	0	0	1,144,800	0 0	0	0	0
0000000050 平成29年度保育業務システム化委託業務	平30. 1. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,155,600	0 0	192,600	0	192,600	0	1,155,600	0 0	0	0	0
0000000058 平成30年度保育業務システム化委託業務	平31. 3.29	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,609,200	1,267,947 0	616,860	486,048 0	321,840	253,589 0	1,314,180	1,035,488 0	295,020	232,459 0	
0000000073 令和2年度保育業務システム化委託業務	令 3. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	352,000	0 0	275,734	0	70,400	0	146,666	0 0	205,334	0	0
0000000079 令和3年度保育業務システム化委託業務	令 4. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	195,800	0 0	192,537	0	39,160	0	42,423	0 0	153,377	0	0
計							6,865,800	1,267,947 0	1,277,731	486,048 0	624,000	253,589 0	6,212,069	1,035,488 0	653,731	232,459 0	
無形固定資産計							6,865,800	1,267,947 0	1,277,731	486,048 0	624,000	253,589 0	6,212,069	1,035,488 0	653,731	232,459 0	
その他の固定資産合計							46,431,503	2,031,563 0	14,189,624	576,908 0	3,034,194	267,390 0	34,063,773	1,722,045 0	12,367,730	309,518 0	
固定資産合計							238,081,203	74,578,114 0	137,234,520	45,472,355 0	6,850,445	1,703,811 0	106,484,828	30,809,570 0	131,596,375	43,768,544 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産集計表

5. 5. 4

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京聖ピンセンシオ・ア・パウロ会

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(22:14)

事業区分 すべて

P- 1

(単位: 円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産	【建物】	愛星保育園	190,955,600	0	0	190,955,600	72,421,055	118,534,545	43,459,026 0
		計	190,955,600	0	0	190,955,600	72,421,055	118,534,545	43,459,026 0
	【土地】	法人本部	694,100	0	0	694,100	0	694,100	0 0
		計	694,100	0	0	694,100	0	694,100	0 0
	基本財産合計		191,649,700	0	0	191,649,700	72,421,055	119,228,645	43,459,026 0
その他の固定資産	【建物】	愛星保育園	694,650	0	0	694,650	273,168	421,482	0 0
		計	694,650	0	0	694,650	273,168	421,482	0 0
	【建物附属設備】	愛星保育園	14,999,719	0	0	14,999,719	5,717,918	9,281,801	77,059 0
		計	14,999,719	0	0	14,999,719	5,717,918	9,281,801	77,059 0
	【構築物】	愛星保育園	7,189,600	0	0	7,189,600	7,100,754	88,846	0 0
		計	7,189,600	0	0	7,189,600	7,100,754	88,846	0 0
	【器具及び備品】	愛星保育園	15,943,234	1,212,300	473,800	16,681,734	14,759,864	1,921,870	0 0
		計	15,943,234	1,212,300	473,800	16,681,734	14,759,864	1,921,870	0 0
	有形固定資産合計		38,827,203	1,212,300	473,800	39,565,703	27,851,704	11,713,999	77,059 0
	無形固定資産	【ソフトウェア】	愛星保育園	6,865,800	0	0	6,865,800	6,212,069	653,731
計			6,865,800	0	0	6,865,800	6,212,069	653,731	232,459 0
無形固定資産合計			6,865,800	0	0	6,865,800	6,212,069	653,731	232,459 0
その他の固定資産合計		45,693,003	1,212,300	473,800	46,431,503	34,063,773	12,367,730	309,518 0	
総合計	法人本部	694,100	0	0	694,100	0	694,100	0 0	

令和4年度 3月分

科目間振替報告書

事業:002 愛星保育園

科 目		予 算 現 額	振 替 額	振替後予算額	備 考
職員給料支出	8312	79,877,000	△ 120,000	79,757,000	
非常勤職員給与支出	8314	12,661,000	70,000	12,731,000	
派遣職員費支出	8315	7,000,000	50,000	7,050,000	
保健衛生費支出	8335	800,000	100,000	900,000	
保育材料費支出	8341	2,200,000	△ 505,000	1,695,000	
消耗器具備品費支出	8345	500,000	350,000	850,000	
保険料支出(事業)	8346	250,000	50,000	300,000	
雑支出(事業)	8379	55,000	5,000	60,000	
福利厚生費支出(事務)	8511	1,100,000	10,000	1,110,000	
事務消耗品費支出	8515	1,000,000	△ 200,000	800,000	
会議費支出(事務)	8522	150,000	10,000	160,000	
保守料支出(事務)	8538	60,000	180,000	240,000	
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0	

令和4年度収支計算分析表

(単位:円)

【施設名:愛星保育園】

収入		支出		差引過不足額 (-)
科目	金額(円)	科目	金額(円)	
1 委託費収入(改善基礎分を除く。)	102,353,936	14 人件費支出	149,462,128	
(1) 人件費(改善基礎分を除く。)	9,624,454	(1) 職員給料支出	79,410,935	
(2) 事業費	0	(2) 職員賞与支出	25,339,121	
(3) 管理費(改善基礎分を除く。)	111,978,390	(3) 非常勤職員給与支出	12,711,778	
2 利用者等利用料収入	2,431,400	(4) 派遣職員費支出	7,044,150	
3 私的契約利用料収入	0	(5) 退職給付支出	7,256,500	
4 その他の事業収入	90,594,463	(6) 法定福利費支出	17,699,644	
5 人件費積立資産取崩収入	14,000,000	15 事業費支出	14,142,129	
6 修繕積立資産取崩収入	0	(1) 給食費支出	6,528,948	
7 備品等購入積立資産取崩収入	0	(2) 保健衛生費支出	874,648	
8 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	(3) 保育材料費支出	1,048,711	
		(4) 水道光熱費支出	4,359,460	
		(5) 燃料費支出	0	
		(6) 消耗器具備品支出	871,240	
		(7) 保険料支出	280,675	
		(8) 賃借料支出	0	
		(9) 車両費支出	121,390	
		(10) 雑支出	57,057	
		16 事務費支出	26,132,569	
		(1) 福利厚生費支出	1,104,984	
		(2) 職員被服費支出	10,780	
		(3) 旅費交通費支出	17,531	
		(4) 研修研究費支出	481,328	
		(5) 事務消耗品費支出	797,025	
		(6) 印刷製本費支出	594	
		(7) 水道光熱費支出	0	
		(8) 燃料費支出	0	
		(9) 修繕費支出	0	
		(10) 通信運搬費支出	430,713	
		(11) 会議費支出	154,973	
		(12) 広報費支出	0	
		(13) 業務委託費支出	21,025,576	
		(14) 手数料支出	1,399,652	
		(15) 保険料支出	15,051	
		(16) 賃借料支出	447,182	
		(17) 保守料支出	233,640	
		(18) 雑支出	13,540	
		17 人件費積立資産支出	0	
		18 修繕積立資産支出	0	
		19 備品等購入積立資産支出	0	
		20 保育所施設・設備整備積立資産支出	10,500,000	
9 当期資金収支差額合計(欠損金)		21 当期資金収支差額合計	9,524,714	
1から9までの小計	210,379,799	14から21までの小計	209,761,540	618,259
10 委託費収入のうち改善基礎分	9,624,454	22 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	654,687	
11 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入	0	23 土地・建物賃借料支出	0	
12 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入	0	24 22及び23の経費に係る借入金利息支出	0	
13 22及び23の経費に係る積立資産取崩収入	0	25 22及び23の経費に係る借入金償還支出	0	
		26 22及び23の経費に係る積立資産支出	0	
		27 租税公課	0	
10から13までの小計	9,624,454	22から27までの小計	654,687	8,969,767
合計	220,004,253	合計	210,416,227	9,588,026
上記以外の収支明細(参考事項)				
収入		支出		差引過不足額 (-)
科目	金額(円)	科目	金額(円)	
受取利息配当金収入	4,563	諸会費支出(事務)	114,032	
受入研修費収入	117,540	利用者等外給食費支出	2,658,480	
利用者等外給食費収入	2,658,480	拠点区分間繰入金支出	3,734,425	
職員宿舍使用料収入	1,115,790	差入保証金支出	74,000	
雑収入	33,234	長期前払費用支出	165,556	
		固定資産取得支出(上記以外)	1,212,300	
		土地・建物賃借料(上記以外)	5,558,840	
小計	3,929,607	小計	13,517,633	9,588,026
合計	223,933,860	合計	223,933,860	0

社会福祉充実残額

5. 5. 23 (9:38)

令和 5年 3月31日現在

P- 1

項目		金額
第一号	活用可能な財産	資産
		499,573,984
		資産の部合計
		499,573,984
		負債()
		23,198,836
		負債の部合計
		23,198,836
		基本金()
		98,435,075
		第1号基本金
		98,435,075
		第2号基本金
		0
		第3号基本金
		0
		第4号基本金
		0
		国庫補助金等特別積立金()
		43,768,544
		国庫補助金等特別積立金
		43,768,544
	合計(a)	334,171,529
第二号	事業用不動産等	0
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額
		134,786,994
		対応基本金()
		98,435,075
		第1号基本金
		98,435,075
		第2号基本金
		0
		国庫補助金等特別積立金()
		43,768,544
		国庫補助金等特別積立金
		43,768,544
		対応負債()
		0
		1年内社福連携推進設備資金借入金
		0
		1年以内返済予定設備資金借入金
		0
		1年以内返済予定リース債務
		0
		社福連携推進業務設備資金借入金
		0
		設備資金借入金
		0
		リース債務
		0
	再取得に必要な財産	62,961,988
		将来の建替に必要な費用
		24,114,512
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用
		10,774,789
		設備・車輛等の更新に必要な費用
		28,072,687
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)
		50,324,872
		事業活動支出計
		201,299,490
	合計(b)	113,286,860
	社会福祉充実残額(a)-(b)	1万円未満を切り捨て
		220,880,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産 + 必要な運転資金) - 年間事業活動支出
		-88,012,630
		再取得に必要な財産 + 必要な運転資金
		113,286,860
		年間事業活動支出
		201,299,490
		事業活動支出計
		201,299,490
	特例による控除額(c)	事業用不動産等 + 年間事業活動支出
		201,299,490
	社会福祉充実残額(a)-(c)	1万円未満切り捨て
		132,870,000

財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額

社会福祉充実残額

令和 5年 3月31日現在

5. 5.12

(20:45)

P- 1

項目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額
未収補助金			1,744,473
前払費用			1,206,590
土地	(法人本部)		694,100
建物	(愛星保育園)		100,053,947
	(愛星保育園)		4,717,519
	(愛星保育園)		13,763,079
建物	(愛星保育園)		421,482
	(愛星保育園)		51,655
	(愛星保育園)		54,816
	(愛星保育園)		1
	(愛星保育園)		261,000
	(愛星保育園)		623,700
	(愛星保育園)		154,118
	(愛星保育園)		5,660,902
	(愛星保育園)		1,428,754
	(愛星保育園)		606,569
	(愛星保育園)		440,286
構築物	室外テラスアクリル板囲い取り付け工事 他2件		88,846

社会福祉法人

東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(愛星保育園)

〒108-0074 東京都港区高輪 1 - 27 - 40

TEL 03-3441-5410 / FAX 03-3441-5436

E-mail : aiseihoikuen @fancy.ocn.ne.jp

[http // www.aisei-hoikuen.com](http://www.aisei-hoikuen.com)