

令和 4 年度

決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆずの木

財 産 目 録

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
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金			運転資金として	—	—	100,000
三菱UFJ銀行 八王子支店 No.0144305他			運転資金として	—	—	116,901,316
三菱UFJ銀行 八王子支店 定期預金			運転資金として	—	—	243,108,001
りそな銀行 新都心営業部 No.3504593他			運転資金として	—	—	309,952,026
飯能信用金庫 清瀬支店 No.2065300他			運転資金として	—	—	10,093,370
飯能信用金庫 清瀬支店 定期預金			運転資金として	—	—	30,004,208
1131 事業未収金			小計	—	—	710,158,921
	国保連他		2・3月分介護報酬、診療報酬 他	—	—	159,593,450
	ご利用者他		利用者負担金他	—	—	35,998,488
	職員他		職員宿舍自己負担分他	—	—	463,987
	市川市、新座市、世田谷区他		小計	—	—	196,055,925
1133 未収補助金			保育運営補助金他	—	—	18,000,440
1162 前払金			保育園土地・建物賃料	—	—	5,590,919
1163 前払費用			職員宿舍前払い家賃事業所負担分他	—	—	3,700,290
	流動資産合計			—	—	933,506,495
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地						
	新座保育園 埼玉県新座市野火止1-19-15		第2種社会福祉事業である保育所にて使用	—	—	6,693,904
	世田谷南保育園 東京都世田谷区玉川園調布2-4-14		第2種社会福祉事業である保育所にて使用	—	—	548,089,295
	多摩シルバールパーク ハウス 東京都八王子市上柚木1550		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設他にて使用	—	—	914,411,162
	そらーれ新座 埼玉県新座市野火止1-19-15		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設他にて使用	—	—	333,894,556
	新座保育園 埼玉県新座市野火止1-19-15 (増築分)		第2種社会福祉事業である保育所にて使用	—	—	15,000,000
	小計			—	—	1,818,048,917
1212 建物						
	新座保育園 埼玉県新座市野火止1-19-15	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	193,748,418	69,750,323	123,998,095
	世田谷南保育園 東京都世田谷区玉川園調布2-4-14	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	383,953,171	99,091,134	284,862,037
	多摩シルバールパーク ハウス 東京都八王子市上柚木1550	1992年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設他にて使用	1,581,452,538	1,278,894,315	302,558,223
	多摩シルバールパーク ハウス 東京都八王子市上柚木1550	2020年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設他にて使用	472,543,080	14,321,020	458,222,060
	そらーれ新座 埼玉県新座市野火止1-19-15	2011年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設他にて使用	1,331,322,314	650,847,671	680,474,643
	新座保育園 埼玉県新座市野火止1-19-15 (増築)	2022年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	81,879,600	8,389,440	73,490,160
	小計			1,923,605,218	1,923,605,218	1,923,605,218
	基本財産合計			3,741,654,135	3,741,654,135	3,741,654,135
(2) その他の固定資産						
1311 土地						
	法人本部 東京都渋谷区西原2-35-3		法人本部の建物にて使用	92,999,553	—	92,999,553
	多摩シルバールパーク ハウス 東京都八王子市上柚木1550		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設他にて使用	27,684,095	—	27,684,095
	小計			120,683,648	—	120,683,648
1312 建物						

財 産 目 録

別紙 4

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	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	
1313 構築物	2014年度	法人本部 東京都渋谷区西原2-35-3	41,850,957	15,115,499	26,735,458	
	2007年度	南行徳保育園 千葉県市川市香取2-19-10	158,061,040	110,671,179	47,389,861	
	2012年度	原木中山保育園 千葉県市川市高谷2-2-16	228,686,115	126,547,758	102,138,357	
	2015年度	妙典保育園 千葉県市川市富浜2-5-28	316,008,000	122,773,008	193,234,992	
	2018年度	世田谷南保育園 東京都世田谷区玉川園圃布2-4-14	9,988,417	3,401,496	6,586,921	
	2022年度	多摩シルバールーハウス 東京都八王子市上相木1550	84,606,000	1,680,363	82,925,637	
	—	小計			459,011,226	
	—	法人本部 外構他		2,617,047	1,463,250	
	—	南行徳保育園 物置、屋外遊技場整備		8,950,388	4,785,386	
	—	原木中山保育園 搬出用斜路		241,500	177,980	
	—	新座保育園 構築物		489,183	197,344	
	—	世田谷南保育園 水処理給排水設備、園庭整備他		60,017,347	10,226,869	
	—	多摩シルバールーハウス 屋外設備、石袖ガス災害バルク		11,552,082	2,669,971	
2022年度	新座保育園 構築物(増改築工事)		10,800,270	489,045		
—	小計		96,670,675	77,140,264		
1314 機械及び装置 1315 車両運搬具	—	そらーれ新座 太陽光発電装置他	2,750,000	2,750,000	0	
	—	原木中山保育園 送迎用キャラバン 1台	3,194,636	1,689,467	1,505,169	
	—	新座保育園 送迎用キャラバン 1台	2,889,400	1,132,642	1,756,758	
	—	妙典保育園 送迎用キャラバン 1台	16,248,574	15,281,977	966,597	
	—	多摩シルバールーハウス トヨタハイエース他 4台	1,988,250	1,849,586	138,664	
	—	そらーれ新座 トヨタハイエース他 3台			4,367,188	
	—	小計		27,970,860	22,613,034	
	1316 器具及び備品	—	法人本部 事務機器他	2,431,620	1,680,275	751,345
		—	南行徳保育園 収納家具他	16,477,478	15,886,320	591,158
		—	原木中山保育園 カラコン他	15,233,761	14,075,213	1,158,548
		—	新座保育園 パソコン他	25,573,180	18,906,499	6,666,681
		—	妙典保育園 身長体重計他	14,352,491	12,178,953	2,173,538
		—	世田谷南保育園 アルミ避難車他	28,212,434	21,915,223	6,297,211
—		多摩シルバールーハウス 絵画他	91,585,648	63,015,181	28,570,467	
—		そらーれ新座 温冷記購車他	59,939,753	55,272,268	4,667,485	
—		小計		231,876,200	231,876,200	
1317 建設仮勘定 1321 権利		2022年度	キッド・スライ新座保育園 大規模修繕・増築工事	100,000		100,000
		—	法人本部 保育園の敷金	21,800,000		21,800,000
		—	南行徳保育園 保育園の敷金	3,835,728		3,835,728
		—	原木中山保育園 保育園の敷金	5,002,355		5,002,355
	—	妙典保育園 保育園の敷金	75,000		75,000	
	—	そらーれ新座 水道加入料			30,813,083	
—	小計			132,427,166		

財産目録

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
1329 退職給付引当資産 1342 人件費積立資産	新座保育園 職立作成ソフト	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	388,800	—	388,800
	世田谷南保育園 職立作成ソフト	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	604,800	—	604,800
	多摩シルバークラブハウス 勤怠管理ソフト	2020年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設他にて使用	230,967	—	230,967
	そら一れ新座 勤怠管理ソフト	2020年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設他にて使用	181,170	—	181,170
	小計					1,405,737
	多摩シルバークラブハウス 従事者共済預け金	—	職員の退職金に使用	—	—	9,603,544
	新座保育園	—	人件費に充てるための積立資産	—	—	1,000,000
	世田谷南保育園	—	人件費に充てるための積立資産	—	—	1,000,000
	多摩シルバークラブハウス	—	人件費に充てるための積立資産	—	—	5,000,000
	小計					7,000,000
1344 修繕積立資産	南行徳保育園	—	修繕に充てるため使用	—	—	600,000
	そら一れ新座	—	修繕に充てるため使用	—	—	3,000,000
小計					3,600,000	
1342 保育所施設設備整備積立資産	南行徳保育園	—	保育園の施設整備に充てるための積立資産	—	—	22,000,000
	原木中山保育園	—	保育園の施設整備に充てるための積立資産	—	—	13,000,000
	世田谷南保育園	—	保育園の施設整備に充てるための積立資産	—	—	16,000,000
	小計					51,000,000
1333 差入保証金 1341 その他の固定資産	そら一れ新座 健康診断ソフト	—	クリニックにて健康診断に使用	—	—	215,000
	小計					976,500
その他の固定資産合計						
				1,065,616,942		1,065,616,942
				4,807,271,077		4,807,271,077
				5,740,777,572		5,740,777,572
II 負債の部						
1 流動負債	2111 短期運営資金借入金	—		—	—	165,000,000
	2112 事業未払金	南行徳保育園 業者支払他	—	—	—	3,597,527
		原木中山保育園 業者支払他	—	—	—	3,053,498
		新座保育園 業者支払他	—	—	—	22,317,106
		妙典保育園 業者支払他	—	—	—	3,213,255
		世田谷南保育園 業者支払他	—	—	—	3,522,282
		多摩シルバークラブハウス 業者支払他	—	—	—	5,855,049
		そら一れ新座 業者支払他	—	—	—	29,323,026
		小計				70,881,743
	2113 その他の未払金	南行徳保育園 職員給与 3月分	—	—	—	8,955,663
		原木中山保育園 職員給与 3月分	—	—	—	5,931,729
		新座保育園 職員給与 3月分	—	—	—	6,182,011
		妙典保育園 職員給与 3月分	—	—	—	6,587,423

財 産 目 録

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
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	世田谷南保育園	—	—	—	—	10,001,419
	そら一れ新座	—	—	—	—	11,566,776
	小計					49,225,021
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	法人本部 金融機関返済予定額	—	—	—	—	4,244,000
	原木中山保育園 福祉医療機構 返済予定額	—	—	—	—	3,864,000
	新座保育園 福祉医療機構 返済予定額	—	—	—	—	7,959,288
	妙典保育園 福祉医療機構 返済予定額	—	—	—	—	3,672,000
	世田谷南保育園 福祉医療機構 返済予定額	—	—	—	—	18,104,000
	多摩シルバールハウス 福祉医療機構他 返済予定額	—	—	—	—	19,044,000
	そら一れ新座 福祉医療機構他 返済予定額	—	—	—	—	76,616,712
	小計					133,504,000
	法人本部 運転資金	—	—	—	—	5,724,000
	利用者医療費他	—	—	—	—	211,250
	法人本部 役員報酬源泉所得税	—	—	—	—	14,794
南行徳保育園 社会保険料職員負担分他	—	—	—	—	1,099,576	
原木中山保育園 社会保険料職員負担分他	—	—	—	—	1,062,474	
新座保育園 社会保険料職員負担分他	—	—	—	—	1,001,602	
妙典保育園 社会保険料職員負担分他	—	—	—	—	1,012,239	
世田谷南保育園 社会保険料職員負担分他	—	—	—	—	1,666,736	
多摩シルバールハウス 社会保険料職員負担分他	—	—	—	—	806,910	
そら一れ新座 社会保険料職員負担分他	—	—	—	—	1,995,358	
小計					8,659,689	
2151 仮受金	新座保育園 業者負担振込手数料	—	—	—	—	3,740
2152 賞与引当金	南行徳保育園 職員に充当する引当金	—	—	—	—	1,000,000
	原木中山保育園 職員に充当する引当金	—	—	—	—	500,000
	新座保育園 職員に充当する引当金	—	—	—	—	1,000,000
	妙典保育園 職員に充当する引当金	—	—	—	—	1,500,000
	世田谷南保育園 職員に充当する引当金	—	—	—	—	2,500,000
	多摩シルバールハウス 職員に充当する引当金	—	—	—	—	10,370,000
小計					16,870,000	
2 固定負債	流動負債合計					450,079,443
2311 設備資金借入金	原木中山保育園 福祉医療機構	—	—	—	—	31,556,000
	新座保育園 福祉医療機構	—	—	—	—	200,262,752
	妙典保育園 福祉医療機構	—	—	—	—	58,752,000
	世田谷南保育園 福祉医療機構	—	—	—	—	425,839,000
	多摩シルバールハウス 福祉医療機構、金融機関	—	—	—	—	272,592,000
	そら一れ新座 福祉医療機構、金融機関	—	—	—	—	466,684,248
小計					1,455,686,000	

別紙4

財 産 目 録

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
2312 長期運営資金借入金		—		—	—	210,443,000
2321 退職給付引当金	多摩シルバークラブハウス 東社協 退職共済預け金	—		—	—	9,603,544
	固定負債合計					1,675,732,544
	負債合計					2,125,811,987
	差引純資産					3,614,965,585

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	927,537,000	802,035,656	125,501,344	
		0181 保育事業収入	764,025,000	760,963,677	3,061,323	
		0192 医療事業収入	20,925,000	20,620,065	304,935	
		0198 借入金利息補助金収入	2,583,000	2,569,575	13,425	
		0199 経常経費寄附金収入	2,400,000	2,000,000	400,000	
		0200 受取利息配当金収入	96,000	13,032	82,968	
		0201 その他の収入	773,000	351,706	421,294	
		事業活動収入計(1)	1,718,339,000	1,588,553,711	129,785,289	
		支	0129 人件費支出	1,042,337,000	1,018,378,333	23,958,667
			0130 事業費支出	202,646,000	184,101,773	18,544,227
		0131 事務費支出	188,999,700	173,074,018	15,925,682	
		0136 利用者負担軽減額	60,000	22,200	37,800	
		0137 支払利息支出	19,667,000	18,277,418	1,389,582	
		事業活動支出計(2)	1,453,709,700	1,393,853,742	59,855,958	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,629,300	194,699,969	69,929,331	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	107,860,000	106,545,000	1,315,000	
		0206 設備資金借入金収入	125,000,000	125,000,000		
		施設整備等収入計(4)	232,860,000	231,545,000	1,315,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	139,639,000	139,428,000	211,000	
		0144 固定資産取得支出	369,745,000	368,986,630	758,370	
	0147 その他の施設整備等による支出	175,000	175,000			
		施設整備等支出計(5)	509,559,000	508,589,630	969,370	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-276,699,000	-277,044,630	345,630	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000		
		0224 その他の活動による収入	10,000		10,000	
		その他の活動収入計(7)	11,010,000	11,000,000	10,000	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,724,000	5,724,000		
		0152 積立資産支出	10,072,000	9,776,880	295,120	
		0162 その他の活動による支出	50,000		50,000	
			その他の活動支出計(8)	15,846,000	15,500,880	345,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,836,000	-4,500,880	-335,120	
		予備費支出(10)	5,691,000	—	5,691,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,596,700	-86,845,541	64,248,841	
		前期末支払資金残高(12)	112,852,081	726,370,593	-613,518,512	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	90,255,381	639,525,052	-549,269,671	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	0056 介護保険事業収益	802,035,656	788,867,409	13,168,247
		0072 保育事業収益	760,963,677	735,933,266	25,030,411
		0083 医療事業収益	20,620,065	17,329,802	3,290,263
	益	0089 経常経費寄附金収益	2,000,000	50,000	1,950,000
		サービス活動収益計(1)	1,585,619,398	1,542,180,477	43,438,921
		0015 人件費	1,018,688,333	1,004,101,927	14,586,406
	費	0016 事業費	184,102,037	179,947,463	4,154,574
		0017 事務費	173,073,754	184,036,597	-10,962,843
		0026 利用者負担軽減額	22,200	19,650	2,550
	用	0027 減価償却費	177,051,592	182,437,997	-5,386,405
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,174,634	-73,921,030	3,746,396	
	0029 徴収不能額		10	-10	
	サービス活動費用計(2)	1,482,763,282	1,476,622,614	6,140,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,856,116	65,557,863	37,298,253	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	2,569,575	2,730,324	-160,749
	益	0093 受取利息配当金収益	13,032	9,948	3,084
		0098 その他のサービス活動外収益	351,706	437,150	-85,444
		サービス活動外収益計(4)	2,934,313	3,177,422	-243,109
	費	0033 支払利息	18,277,418	19,057,200	-779,782
	用	0038 その他のサービス活動外費用		716,033	-716,033
	サービス活動外費用計(5)	18,277,418	19,773,233	-1,495,815	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,343,105	-16,595,811	1,252,706	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,513,011	48,962,052	38,550,959	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	106,545,000	14,421,000	92,124,000
	益	特別収益計(8)	106,545,000	14,421,000	92,124,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	121,973,000		121,973,000
		特別費用計(9)	121,973,000		121,973,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,428,000	14,421,000	-29,849,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,085,011	63,383,052	8,701,959	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,482,221,238	1,389,000,626	93,220,612
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,554,306,249	1,452,383,678	101,922,571
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	30,350,000	-19,350,000
		その他の積立金積立額(16)	9,776,880	512,440	9,264,440
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,555,529,369	1,482,221,238	73,308,131

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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		増 減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	933,506,495	909,369,167	24,137,328	107,112,869
1111 現金預金	710,158,921	693,177,521	16,981,400	135,000,000
1131 事業未収金	196,055,925	185,494,733	10,561,192	-24,801,349
1132 未収金	25,299	25,299	-25,299	-2,484,012
1133 未収補助金	18,000,440	20,525,679	-2,525,239	-4,180,000
1161 立替金	1,906	1,906	-1,906	
1162 前払金	5,590,919	5,590,919		211,250
1163 前払費用	3,700,290	4,553,110	-852,820	3,053,515
0002 固定資産	4,807,271,077	4,617,264,185	190,006,892	-275
0003 基本財産	3,741,654,135	3,780,667,140	-39,013,005	3,740
1211 土地	1,818,048,917	1,818,048,917		16,870,000
1212 建物	1,923,605,218	1,962,618,223	-39,013,005	1,675,732,544
0004 その他の固定資産	1,065,616,942	836,597,045	229,019,897	1,465,686,000
1311 土地	120,683,648	120,683,648		210,443,000
1312 建物	459,011,226	408,152,038	50,859,188	9,603,544
1313 構築物	74,657,972	57,750,131	16,907,841	
1314 機械及び装置	19,530,411	26,039,354	-6,508,943	
1315 車輛運搬具	4,367,188	5,269,937	-902,749	
1316 器具及び備品	50,876,433	56,137,777	-5,261,344	
1317 建設仮勘定	231,876,200	56,022,150	175,854,050	
1321 権利	30,813,083	30,813,083		
1322 ソフトウェア	1,405,737	1,405,737		
1329 退職給付引当資産	9,603,544	10,056,690	-453,146	
1343 人件費積立資産	7,000,000	7,000,000		
1344 修繕積立資産	3,600,000	4,600,000	-1,000,000	
1342 保育所施設整備備積立資産	51,000,000	51,650,000	-650,000	
1333 差入保証金	215,000	40,000	175,000	
1341 その他の固定資産	976,500	976,500		
資産の部合計	5,740,777,572	5,526,633,352	214,144,220	123,456,497
		負債及び純資産の部合計		214,144,220
		負債の部		
0006 流動負債	450,079,443	450,079,443	0	0
2111 短期運営資金借入金	165,000,000	165,000,000		
2112 事業未払金	70,881,743	70,881,743		
2113 その他の未払金	49,225,021	49,225,021		
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	133,504,000	137,684,000	-4,180,000	
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,724,000	5,724,000		
2132 預り金	211,250	211,250		
2133 職員預り金	8,659,689	5,606,174	3,053,515	
2141 前受金		275	-275	
2151 仮受金	3,740	3,740		
2152 貸与引当金	16,870,000	16,870,000		
0007 固定負債	1,675,732,544	1,692,157,690	-16,425,146	310,000
2311 設備資金借入金	1,455,686,000	1,465,934,000	-10,248,000	
2312 長期運営資金借入金	210,443,000	216,167,000	-5,724,000	
2321 退職給付引当金	9,603,544	10,056,690	-453,146	
負債の部合計	2,125,811,987	2,035,124,264	90,687,723	90,687,723
		純資産の部		
0009 基本金	912,698,000	912,698,000	0	0
3111 基本金	912,698,000	912,698,000		
0010 国庫補助金等特別積立金	1,085,138,216	1,033,339,850	51,798,366	51,798,366
3211 国庫補助金等特別積立金	1,085,138,216	1,033,339,850	51,798,366	
0011 その他の積立金	61,600,000	63,250,000	-1,650,000	-1,650,000
3221 その他の積立金	61,600,000	63,250,000	-1,650,000	
0012 次期繰越活動増減差額	1,555,529,369	1,482,221,238	73,308,131	73,308,131
3311 次期繰越活動増減差額	1,555,529,369	1,482,221,238	73,308,131	
3312 (うち当期活動増減差額)	72,085,011	63,383,052	8,701,959	
純資産の部合計	3,614,965,585	3,491,509,088	123,456,497	123,456,497
負債及び純資産の部合計	5,740,777,572	5,526,633,352	214,144,220	214,144,220

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	本部	キッド・ステイ原 行徳保育園	キッド・ステイ南 本山保育園	キッド・ステイ原 木中山保育園	キッド・ステイ新 座保保育園	キッド・ステイ砂 典保保育園	キッド・ステイ世 田舎南保育園	多摩シルバーク ス	そら-れ新産	合計	内部取引消去	法人合計
収入	0165 介護保険事業収入	4,860,000						200,193,288	465,017,299	337,018,357	802,035,656		802,035,656
	0181 保育事業収入							757,821	1,435,554	20,620,065	20,620,065		20,620,065
	0192 医療事業収入									2,000,000	2,000,000		2,000,000
	0198 借入金利息補助金収入					376,200					376,200		376,200
	0199 経常経費借付金収入												
	0200 受取利息配当金収入					744					744		744
	0201 その他の収入	3,054									3,054		3,054
	0202 事業活動収入計(1)	10,800	22,000	390				20,000	20,387	278,519	351,706		351,706
支出	0129 人件費支出	4,873,854	160,716,004	134,802,110	134,039,079	133,662,135	126,752,877	200,971,698	466,480,756	359,917,146	1,588,553,711		1,588,553,711
	0130 事業費支出	20,123,002	98,317,186	99,443,735	94,682,955	94,682,955	83,787,259	124,305,634	280,001,356	217,717,206	1,018,378,333		1,018,378,333
	0131 事務費支出	2,866,217	10,570,662	9,747,623	11,736,290	15,112,149	9,138,534	69,813,336	57,983,179	184,101,773	184,101,773		184,101,773
	0136 利用者負担軽減額												
	0137 支払利息支出	461,883		189,010	1,788,309		740,745		1,615,866	8,758,390	18,277,418		18,277,418
	事業活動支出計(2)	23,451,102	140,784,573	127,837,327	112,997,126	117,743,786	117,743,786	147,995,687	403,080,168	319,953,973	1,393,853,742		1,393,853,742
施設整備等による支出	0204 施設整備等補助金収入	-18,577,248	19,931,431	6,984,783	21,041,953	9,009,278			63,400,588	39,953,173	194,699,969		194,699,969
	0206 設備資金借入金収入										125,000,000		125,000,000
	施設整備等収入計(4)	8,424,000		3,864,000							231,545,000		231,545,000
その他の活動による収入	0143 設備資金借入金元金償還支出						3,672,000	19,848,000	19,044,000	76,616,712	139,428,000		139,428,000
	0144 固定資産取得支出							4,620,000	82,540,700	170,900	368,986,630		368,986,630
	0147 その他の施設整備等による支出									175,000	175,000		175,000
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入										11,000,000		11,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000					1,000,000				34,000,000		34,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000					1,000,000				45,000,000		45,000,000
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,724,000									5,724,000		5,724,000
	0152 積立資産支出		5,350,000						426,880		9,776,880		9,776,880
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	22,000,000			34,000,000		34,000,000
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	5,724,000	9,350,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	26,000,000	426,880		49,500,880		49,500,880
	その他の活動収入計(9)=(7)-(6)	4,276,000	-9,350,000	-3,000,000	-3,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-26,000,000	-426,880		-4,500,880		-4,500,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-22,725,248	10,581,431	100,783	-6,027,365	4,337,278		2,508,011	-38,610,992	-37,009,439	-86,845,541		-86,845,541
前期未支払資金残高(11)		149,023	25,215,888	29,860,653	27,114,777	18,641,376		31,394,725	570,674,462	23,319,689	726,370,593		726,370,593
当期未支払資金残高(10)+(11)		-22,576,225	35,797,319	29,961,436	21,087,412	22,978,654		33,902,736	532,063,470	-13,689,750	639,525,052		639,525,052

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

Table with 11 columns: 科目, 本部, キッド・スタジオ南, キッド・スタジオ東, キッド・スタジオ北, キッド・スタジオ新, キッド・スタジオ西, キッド・スタジオ東, キッド・スタジオ北, キッド・スタジオ南, キッド・スタジオ東, キッド・スタジオ北, 合計, 内部取引消去, 法人合計. Rows include income and expense items for various divisions and departments.

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	キッド・ステイ南キッド・木中山保育園	キッド・ステイ原キッド・ステイ新キッド・ステイ妙キッド・ステイ世多摩シルバークラブ	そらーれ新座	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	17,643,759	49,450,085	40,009,137	130,591,871	33,791,571	538,725,429	933,506,495
現金預金	17,643,759	14,328,854	24,664,787	125,194,636	9,041,417	460,421,545	710,158,921
事業未収金		26,673,971	8,140,434	4,913,035	19,151,649	2,947,377	196,055,925
未収補助金		5,484,000	4,734,002	424,200	3,077,210	1,175,634	18,000,440
前払金		2,346,400	1,368,904		1,853,615	22,000	5,590,919
前払費用		616,860	1,101,010	60,000	667,680		3,700,290
固定資産	121,740,153	96,546,021	120,196,153	471,222,073	202,167,643	1,839,054,863	4,807,271,077
基本財産				219,182,159		832,951,332	3,741,654,135
土地				21,693,904		914,411,162	1,818,048,917
建物				197,488,255		760,780,283	1,923,605,218
その他の固定資産	121,740,153	96,546,021	120,196,153	252,039,914	202,167,643	80,279,410	1,065,616,942
土地	92,999,553				193,234,992	27,684,095	120,683,648
建物	26,735,458	47,389,861	102,138,357		1,756,758	82,925,637	459,011,226
構築物	1,153,797	4,165,002	63,520	10,603,064		8,882,111	74,657,972
機械及び装置					1,505,169	966,597	19,530,411
車輦運搬具					6,666,681		4,367,188
器具及び備品	751,345	591,158	1,158,548	231,876,200	2,173,538	28,570,467	50,876,433
建設仮勘定					5,002,355		231,876,200
権利	100,000	21,800,000	3,835,728	388,800			30,813,083
ソフトウェア						230,967	1,405,737
退職給付引当資産						9,603,544	9,603,544
人件費積立資産				1,000,000		5,000,000	7,000,000
修繕積立資産		600,000					3,600,000
保育所施設整備積立資産		22,000,000	13,000,000				51,000,000
差入保証金							215,000
その他の固定資産						976,500	976,500
流動負債	139,383,912	145,996,106	160,205,290	601,813,944	235,959,214	2,377,780,292	5,740,777,572
短期運営資金借入金	50,187,984	14,652,766	14,411,701	118,463,747	15,984,917	36,075,959	450,079,443
事業未払金	40,000,000			80,000,000			165,000,000
その他の未払金		3,597,527	3,053,498	22,317,106	3,213,255	5,855,049	70,881,743
1年以内返済予定設備資金借入金	4,244,000	8,955,663	5,931,729	6,182,011	6,587,423	19,044,000	49,225,021
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,724,000		3,864,000	7,959,288	3,672,000		133,504,000
預り金	205,190						5,724,000
職員預り金	14,794	1,099,576	1,062,474	1,001,602	1,012,239	806,910	8,659,689
仮受金				3,740			3,740
賞与引当金		1,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	10,370,000	16,870,000
固定負債	20,443,000		31,556,000	200,262,752	58,752,000	362,195,544	1,675,732,544
設備資金借入金			31,556,000	200,262,752	58,752,000	272,592,000	1,455,686,000
長期運営資金借入金	20,443,000					80,000,000	210,443,000
退職給付引当金						9,603,544	9,603,544
負債の部合計	70,630,984	14,652,766	45,967,701	318,726,499	74,736,917	398,271,503	2,125,811,987

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	キッド・ステイ南 行徳保育園	キッド・ステイ南 木中山保育園	キッド・ステイ原 座保保育園	キッド・ステイ新 典保保育園	キッド・ステイ幼 田谷南保育園	多摩シルベニア ハウス	そらーれ新座	合 計	内部取引消去	法人 合 計
基本金	883,000	4,100,000					897,715,000	10,000,000	912,698,000		912,698,000
基本金	883,000	4,100,000					897,715,000	10,000,000	912,698,000		912,698,000
国庫補助金等特別積立金		33,193,001	74,728,972	143,211,142	154,685,952	310,735,617	172,225,625	196,357,907	1,085,138,216		1,085,138,216
国庫補助金等特別積立金		33,193,001	74,728,972	143,211,142	154,685,952	310,735,617	172,225,625	196,357,907	1,085,138,216		1,085,138,216
その他の積立金		22,600,000	13,000,000	1,000,000		17,000,000	5,000,000	3,000,000	61,600,000		61,600,000
その他の積立金		22,600,000	13,000,000	1,000,000		17,000,000	5,000,000	3,000,000	61,600,000		61,600,000
次期繰越活動増減差額	67,869,928	71,450,339	26,508,617	138,876,303	6,536,345	172,954,861	904,568,164	166,764,812	1,555,529,369		1,555,529,369
次期繰越活動増減差額	67,869,928	71,450,339	26,508,617	138,876,303	6,536,345	172,954,861	904,568,164	166,764,812	1,555,529,369		1,555,529,369
(うち当期活動増減差額)	-10,727,238	14,405,714	2,198,882	17,195,420	3,258,054	19,274,137	30,266,685	-3,786,643	72,085,011		72,085,011
(うち当期活動増減差額)	-10,727,238	14,405,714	2,198,882	17,195,420	3,258,054	19,274,137	30,266,685	-3,786,643	72,085,011		72,085,011
負債及び純資産の部合計	139,383,912	145,996,106	160,205,290	601,813,944	235,959,214	962,323,915	1,979,508,789	376,122,719	3,614,965,585		3,614,965,585
負債及び純資産の部合計	139,383,912	145,996,106	160,205,290	601,813,944	235,959,214	962,323,915	1,979,508,789	376,122,719	3,614,965,585		3,614,965,585
							2,377,780,292	1,117,314,899	5,740,777,572		5,740,777,572
							2,377,780,292	1,117,314,899	5,740,777,572		5,740,777,572

計算書類に対する注記(法人全体)

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

・有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

残存価格について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。

・無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額をゼロとし、取得価額全額を償却対象としている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象が当期に帰属する支給見込額を計上する。

・退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る社会福祉法人東京都社会福祉協議会退職共済制度における掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 拠点区分で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職制度――多摩シルバーハウス拠点区分、及び、各保育園
拠点区分の常勤職員のみ

確定拠出年金制度――多摩シルバーハウス拠点区分の常勤職員で上記加入者以外
社会福祉法人東京都社会福祉協議会退職共済制度――多摩シルバーハウス拠点区分の福祉医療機構退職制度加入者

5. 当法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式）

(3) 拠点区分ごとの財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点（社会福祉事業）

②多摩シルバーハウス拠点区分（社会福祉事業）

・特別養護老人ホーム 多摩シルバーハウス

・短期入所生活介護 多摩シルバーハウス

・多摩シルバーハウスデイサービスセンター

・ケアプランセンター ゆずの樹

③そらーれ新座拠点区分（社会福祉事業）

・特別養護老人ホーム そらーれ新座

・短期入所生活介護 そらーれ新座

・通所リハビリテーション

・小規模多機能居宅施設 そらーれ新座

・ケアプランセンター そらーれ新座

・陣屋クリニック

④キッド・ステイ南行徳保育園拠点区分

⑤キッド・ステイ原木中山保育園拠点区分

⑥キッド・ステイ新座保育園拠点区分

⑦キッド・ステイ妙典保育園拠点区分

⑧キッド・ステイ世田谷南保育園拠点区分

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。

全体

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	1,818,048,917	0	0	1,818,048,917
建物	1,962,618,223	81,879,600	120,892,605	1,923,605,218

キッド・ステイ新座保育園

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	21,693,904	0	0	21,693,904
建物	123,998,095	81,879,600	8,389,440	197,488,255

キッド・ステイ世田谷南保育園

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	548,089,295	0	0	548,089,295
建物	301,377,226	0	16,515,189	284,862,037

多摩シルバーハウス

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	914,411,162	0	0	914,411,162
建物	802,453,936	0	41,673,653	760,780,283

そらーれ新座

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	333,854,556	0	0	333,854,556
建物	734,788,966	0	54,314,323	680,474,643

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
・基本金――該当なし
・国庫補助金等の取崩――該当なし

8. 担保に供している資産
担保に供している資産は、以下のとおりである。

法人本部

土地（基本財産）	東京都渋谷区西原2丁目35番2	92,999,553
建物（基本財産）	東京都渋谷区西原2丁目35番2	26,735,458
計		119,735,011

キッド・ステイ原木中山保育園

土地（基本財産）	八王子市上柚木字15号1550番1他	914,411,162
建物（基本財産）	八王子市上柚木字15号1550番1 家屋番号1550番1号	760,780,283
計		1,675,191,445

キッド・ステイ新座保育園

土地（基本財産）	新座市野火止1丁目1168番8	333,854,556
建物（基本財産）	新座市野火止1丁目1168番8	680,474,643
土地（基本財産）	新座市野火止2丁目1120番21	15,000,000
土地（基本財産）	八王子市上柚木字15号1550番1他	914,411,162
建物（基本財産）	八王子市上柚木字15号1550番1 家屋番号1550番1号	760,780,283
計		2,704,520,644

キッド・ステイ妙典保育園

土地（基本財産）	八王子市上柚木字15号1550番1他	914,411,162
建物（基本財産）	八王子市上柚木字15号1550番1 家屋番号1550番1号	760,780,283
計		1,675,191,445

キッド・ステイ世田谷南保育園

土地（基本財産）	世田谷区玉川田園調布2丁目688番2他	548,089,295
土地（基本財産）	八王子市上柚木字15号1550番1他	914,411,162
建物（基本財産）	八王子市上柚木字15号1550番1 家屋番号1550番1号	760,780,283
計		2,223,280,740

多摩シルバーハウス

土地（基本財産）	八王子市上柚木字15号1550番1他	914,411,162
建物（基本財産）	八王子市上柚木字15号1550番1 家屋番号1550番1号	760,780,283
計		1,675,191,445

そらーれ新座

土地（基本財産）	新座市野火止1丁目1168番8	333,854,556
建物（基本財産）	新座市野火止1丁目1168番8	680,474,643
土地（基本財産）	八王子市上柚木字15号1550番1他	914,411,162
建物（基本財産）	八王子市上柚木字15号1550番1 家屋番号1550番1号	760,780,283
計		2,689,520,644

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

法人本部

設備資金借入金（土地・建物）		4,244,000
キッド・ステイ原木中山保育園		
設備資金借入金（土地・建物）		35,420,000
キッド・ステイ新座保育園		
設備資金借入金（土地・建物）		208,222,040
キッド・ステイ妙典保育園		
設備資金借入金（土地・建物）		62,424,000
キッド・ステイ世田谷南保育園		
設備資金借入金（土地）		345,048,000
設備資金借入金（建物）		98,895,000
計		443,943,000

多摩シルバーハウス

設備資金借入金（土地）		17,836,000
設備資金借入金（増築工事）		273,800,000
計		291,636,000

そらーれ新座

設備資金借入金（土地・建物）		522,940,960
----------------	--	-------------

（1年以内返済予定額を含む） 合計 1,568,830,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

全体

種類	区分	取得価格	減価償却累計額	当期末残額
基本財産	土地	1,818,048,917	0	1,818,048,917
	建物	3,178,507,649	1,574,578,828	1,603,928,821
	建物付属設備	776,066,097	496,394,906	279,671,191
	その他	90,325,375	50,320,169	40,005,206
その他固定資産	土地	120,683,648	0	120,683,648
	建物	439,980,063	121,919,436	318,060,627
	建物付属設備	399,220,466	258,269,867	140,950,599
	構築物	94,667,817	20,009,845	74,657,972
	機械及び装置	96,670,675	77,140,264	19,530,411
	車輛運搬具	27,070,860	22,703,672	4,367,188
	器具・備品	253,806,365	202,929,932	50,876,433
	権利	30,813,083	0	30,813,083
	ソフトウェア	4,418,937	3,013,200	1,405,737
	差入保証金	215,000	0	215,000
	その他の固定資産	976,500	0	976,500
計		7,331,471,452	2,827,280,119	4,504,191,333

法人本部

種類	区分	取得価格	減価償却累計額	当期末残額
その他固定資産	土地	92,999,553	0	92,999,553
	建物	40,324,471	14,254,693	26,069,778
	建物付属設備	1,526,486	860,806	665,680
	構築物	2,617,047	1,463,250	1,153,797
	器具・備品	2,431,620	1,680,275	751,345
	権利	100,000	0	100,000
計		139,999,177	18,259,024	121,740,153

キッド・ステイ南行徳保育園

種類	区分	取得価格	減価償却累計額	当期末残額
その他固定資産	建物	89,011,916	42,439,461	46,572,455
	建物付属設備	69,049,124	68,231,718	817,406
	構築物	8,950,388	4,785,386	4,165,002
	器具・備品	16,477,478	15,886,320	591,158
	権利	21,800,000	0	21,800,000
	ソフトウェア	1,004,400	1,004,400	0
計		206,293,306	132,347,285	73,946,021

キッド・ステイ原木中山保育園

種類	区分	取得価格	減価償却累計額	当期末残額
その他固定資産	建物	103,462,311	34,257,835	69,204,476
	建物付属設備	125,223,804	92,289,923	32,933,881
	構築物	241,500	177,980	63,520
	車輛運搬具	2,750,000	2,750,000	0
	器具・備品	15,233,761	14,075,213	1,158,548
	権利	3,835,728	0	3,835,728
	ソフトウェア	1,004,400	1,004,400	0
	計		251,751,504	144,555,351

キッド・ステイ新座保育園

種類	区分	取得価格	減価償却累計額	当期末残額
基本財産	土地	21,693,904	0	21,693,904
	建物	164,840,370	27,664,976	137,175,394
	建物付属設備	100,836,713	46,119,354	54,717,359
	その他	9,950,935	4,355,433	5,595,502
その他固定資産	構築物	11,289,453	686,389	10,603,064
	車輛運搬具	3,194,636	1,689,467	1,505,169
	器具・備品	25,573,180	18,906,499	6,666,681
	ソフトウェア	388,800		388,800
計		337,767,991	99,422,118	238,345,873

キッド・ステイ妙典保育園

種類	区分	取得価格	減価償却累計額	当期末残額
その他固定資産	建物	142,095,329	29,555,824	112,539,505
	建物付属設備	173,912,671	93,217,184	80,695,487
	車輛運搬具	2,889,400	1,132,642	1,756,758
	器具・備品	14,352,491	12,178,953	2,173,538
	権利	5,002,355	0	5,002,355
	ソフトウェア	1,004,400	1,004,400	0
計		339,256,646	137,089,003	202,167,643

キッド・ステイ世田谷南保育園

種類	区分	取得価格	減価償却累計額	当期末残額
基本財産	土地	548,089,295	0	548,089,295
	建物	247,652,015	44,577,360	203,074,655
	建物付属設備	136,301,156	54,513,774	81,787,382
その他固定資産	建物	2,711,036	475,998	2,235,038
	建物付属設備	7,277,381	2,925,498	4,351,883
	構築物	60,017,347	10,226,869	49,790,478
	器具・備品	28,212,434	21,915,223	6,297,211
	ソフトウェア	604,800	0	604,800
計		1,030,865,464	134,634,722	896,230,742

多摩シルバーハウス

種類	区分	取得価格	減価償却累計額	当期末残額
基本財産	土地	914,411,162	0	914,411,162
	建物	1,950,709,645	1,248,128,397	702,581,248
	建物付属設備	101,013,514	44,850,229	56,163,285
	その他	2,272,459	236,709	2,035,750
その他固定資産	土地	27,684,095	0	27,684,095
	建物	62,375,000	935,625	61,439,375
	建物付属設備	22,231,000	744,738	21,486,262
	構築物	11,552,082	2,669,971	8,882,111
	車輛運搬具	16,248,574	15,281,977	966,597
	器具・備品	91,585,648	63,015,181	28,570,467
	ソフトウェア	230,967	0	230,967
計		3,200,314,146	1,375,862,827	1,824,451,319

そら一れ新座

種類	区分	取得価格	減価償却累計額	当期末残額
基本財産	土地	333,854,556	0	333,854,556
	建物	815,305,619	254,208,095	561,097,524
	建物付属設備	437,914,714	350,911,549	87,003,165
	その他	78,101,981	45,728,027	32,373,954
その他固定資産	機械及び装置	96,670,675	77,140,264	19,530,411
	車輛運搬具	1,988,250	1,849,586	138,664
	器具・備品	59,939,753	55,272,268	4,667,485
	権利	75,000	0	75,000
	ソフトウェア	181,170	0	181,170
	差入保証金	215,000	0	215,000
	その他の固定資産	976,500	0	976,500
計		1,825,223,218	785,109,789	1,040,113,429

- 1 0. 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
- 1 1. 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
不一致
- 1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 1 3. 重要な偶発債務
該当なし
- 1 4. 重要な後発事象
該当なし
- 1 5. 合併又は事後の譲渡若しくは譲渡受け
該当なし
- 1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況ならびに資産、負債および純資産の状態を明らかにするための必要な事項
該当なし