

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	本部
拠点区分	本部

本部拠点事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	090 その他の事業収益	21,900,000	22,000,000	△100,000	
		02 その他の事業収益	21,900,000	22,000,000	△100,000	
		01 補助金事業収益(公費)	21,900,000	22,000,000	△100,000	
		サービス活動収益計(1)	21,900,000	22,000,000	△100,000	
	費用	021 人件費	18,010,239	16,023,231	1,987,008	
		01 役員報酬	2,463,800	3,048,000	△584,200	
		04 職員給料	7,436,931	6,828,936	607,995	
		05 職員賞与	1,048,929	828,606	220,323	
		06 賞与引当金繰入	122,682	171,352	△48,670	
		09 退職給付費用	215,960	203,540	12,420	
10 法定福利費		6,721,937	4,942,797	1,779,140		
023 事務費		5,138,002	5,884,651	△746,649		
01 福利厚生費		26,682	32,172	△5,490		
03 旅費交通費		345	1,392	△1,047		
04 研修研究費			45,220	△45,220		
05 事務消耗品費		11,428	412,131	△400,703		
06 印刷製本費			96,827	△96,827		
07 備品費			244,640	△244,640		
11 通信運搬費		343,148	424,122	△80,974		
12 会議費		42,171	98,451	△56,280		
14 業務委託費		770,000	1,100,200	△330,200		
15 手数料		45,760	53,950	△8,190		
16 保険料		116,000	116,000			
17 賃借料		3,399,363	2,934,228	465,135		
19 租税公課		700	28,020	△27,320		
20 保守料		380,590	295,923	84,667		
22 諸会費	1,815	1,375	440			
033 その他の費用		2,132,478	△2,132,478			
	サービス活動費用計(2)	23,148,241	24,040,360	△892,119		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,248,241	△2,040,360	792,119		
サービス活動外増減の部	収益	095 受取利息配当金収益	244	372	△128	
		サービス活動外収益計(4)	244	372	△128	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244	372	△128	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,247,997	△2,039,988	791,991	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)				
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,247,997	△2,039,988	791,991
繰越			前期繰越活動増減差額(12)	5,402,067	7,442,055	△2,039,988
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,154,070	5,402,067	△1,247,997

本部拠点事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 増 減 差 額 の 部	115 基本金取崩額(14)			
	116 その他の積立金取崩額(15)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 施設整備等積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	055 その他の積立金積立額(16)			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
03 備品等購入積立金積立額				
04 施設整備等積立金積立額				
05 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,154,070	5,402,067	△1,247,997

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	本部
拠点区分	本部

本部拠点貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	6,694,594	7,038,766	△344,172	011 流動負債	2,540,524	1,636,699	903,825
01 現金預金	6,694,594	7,038,766	△344,172	02 事業未払金	2,349,431	1,341,805	1,007,626
01 小口現金	82,374	100,000	△17,626	16 職員預り金	68,411	123,542	△55,131
02 普通預金	6,612,220	6,938,766	△326,546	23 賞与引当金	122,682	171,352	△48,670
002 固定資産	3,349,140	3,222,180	126,960	012 固定負債	349,140	222,180	126,960
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	349,140	222,180	126,960
04 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	2,889,664	1,858,879	1,030,785
002 その他の固定資産	349,140	222,180	126,960	純資産の部			
18 退職給付引当資産	349,140	222,180	126,960	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
				03 第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
				016 次期繰越活動増減差額	4,154,070	5,402,067	△1,247,997
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,247,997	△2,039,988	791,991
				純資産の部合計	7,154,070	8,402,067	△1,247,997
資産の部合計	10,043,734	10,260,946	△217,212	負債及び純資産の部合計	10,043,734	10,260,946	△217,212

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川保育園
拠点区分	矢川保育園

矢川保育園拠点資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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					
	164 保育事業収入	242,462,000	252,933,517	△10,471,517		
	05 委託費収入	114,960,000	121,839,670	△6,879,670	※注1	
	06 利用者等利用料収入	3,282,000	3,281,700	300		
	02 利用者等利用料収入(一般)	3,282,000	3,281,700	300		
	08 その他の事業収入	124,220,000	127,812,147	△3,592,147		
	01 補助金事業収入(公費)	124,220,000	127,812,147	△3,592,147	※注2	
	172 借入金利息補助金収入	230,000	229,346	654		
	174 受取利息配当金収入	1,000	769	231		
	175 その他の収入	131,000	91,753	39,247		
	01 受入研修費収入	106,000	48,000	58,000		
	03 雑収入	25,000	43,753	△18,753		
	事業活動収入計(1)		242,824,000	253,255,385	△10,431,385	
	支出	121 人件費支出	189,008,000	194,582,515	△5,574,515	
		03 職員給料支出	53,392,000	55,769,065	△2,377,065	※注3
04 職員賞与支出		15,394,000	15,325,739	68,261		
05 非常勤職員給与支出		58,281,000	61,880,856	△3,599,856	※注4	
06 派遣職員費支出		34,019,000	33,813,605	205,395		
07 退職給付支出		1,202,000	1,201,500	500		
08 法定福利費支出		26,720,000	26,591,750	128,250		
122 事業費支出		21,603,000	21,438,280	164,720		
01 給食費支出		8,872,000	8,844,830	27,170		
05 保健衛生費支出		580,000	556,458	23,542		
10 保育材料費支出		3,095,000	3,094,455	545		
12 水道光熱費支出		4,228,000	4,194,895	33,105		
14 消耗器具備品費支出		3,307,000	3,306,081	919		
15 保険料支出		81,000	75,950	5,050		
16 賃借料支出		1,347,000	1,337,996	9,004		
22 雑支出		93,000	27,615	65,385		
123 事務費支出		14,679,000	14,463,992	215,008		
01 福利厚生費支出		606,000	605,358	642		
02 職員被服費支出		93,000	36,652	56,348		
03 旅費交通費支出		64,000	32,670	31,330		
04 研修研究費支出		417,000	416,500	500		
06 印刷製本費支出		37,000	15,280	21,720		
10 修繕費支出		638,000	605,165	32,835		
11 通信運搬費支出		311,000	301,945	9,055		
12 会議費支出		10,000	7,752	2,248		
14 業務委託費支出		2,759,000	2,758,220	780		
15 手数料支出		436,000	419,531	16,469		
18 土地・建物賃借料支出		8,291,000	8,290,592	408		
19 租税公課支出		3,000	2,250	750		
20 保守料支出		963,000	922,227	40,773		
23 雑支出		51,000	49,850	1,150		
129 支払利息支出		364,000	363,620	380		
事業活動支出計(2)		225,654,000	230,848,407	△5,194,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,170,000	22,406,978	△5,236,978		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	132 設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000			
	133 固定資産取得支出	4,798,000	4,797,562	438		
04 器具及び備品取得支出	4,798,000	4,797,562	438			
施設整備等支出計(5)		10,030,000	10,029,562	438		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,030,000	△10,029,562	△438		
その他	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出						
141 積立資産支出	6,184,000	6,180,440	3,560			
01 退職給付引当資産支出	884,000	880,440	3,560			

矢川保育園拠点資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	06 施設整備等積立資産支出	5,300,000	5,300,000		
	その他の活動支出計(8)	6,184,000	6,180,440	3,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,184,000	△6,180,440	△3,560	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		956,000	6,196,976	△5,240,976	
前期末支払資金残高(12)		31,845,967	31,845,967		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,801,967	38,042,943	△5,240,976	

※注1 国基準保育所運営費(国立市)の年度差額精算分及び国基準保育所運営費(管外3市)の年度一括交付分の収入について補正予算未計上であったため、対予算差異が大きくなりました。

※注2 市基準保育所運営費(国立市)の年度差額精算分及び市基準保育所運営費(管外3市)の年度一括交付分並びに物価高騰対策補助金、新型コロナウイルス感染症対策補助金に係る収入について補正予算未計上であったため、対予算差異が大きくなりました。

※注3 職員給与支出において、3月補正予算編成時の決算見込金額の算定誤りにより対予算差異が大きくなりました。

※注4 非常勤職員給与支出において、3月補正予算編成時の決算見込金額の算定誤りにより対予算差異が大きくなりました。

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川保育園
拠点区分	矢川保育園

矢川保育園拠点事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	084 保育事業収益	252,933,517	234,568,689	18,364,828
		05 委託費収益	121,839,670	113,226,700	8,612,970
		06 利用者等利用料収益	3,281,700	2,744,360	537,340
		02 利用者等利用料収益(一般)	3,281,700	2,744,360	537,340
		08 その他の事業収益	127,812,147	118,597,629	9,214,518
		01 補助金事業収益(公費)	127,812,147	118,597,629	9,214,518
		サービス活動収益計(1)	252,933,517	234,568,689	18,364,828
	費	021 人件費	199,317,963	180,350,426	18,967,537
		04 職員給料	55,769,065	36,087,370	19,681,695
		05 職員賞与	12,730,014	7,621,570	5,108,444
	06 賞与引当金繰入	5,988,033	2,595,725	3,392,308	
	07 非常勤職員給与	61,880,856	54,431,533	7,449,323	
	08 派遣職員費	33,813,605	50,698,879	△16,885,274	
	09 退職給付費用	2,544,640	1,722,460	822,180	
	10 法定福利費	26,591,750	27,192,889	△601,139	
	022 事業費	21,705,332	18,674,873	3,030,459	
	01 給食費	8,844,830	8,172,909	671,921	
	05 保健衛生費	556,458	771,692	△215,234	
	10 保育材料費	3,094,455	1,074,707	2,019,748	
	12 水道光熱費	4,194,895	4,964,549	△769,654	
	14 消耗器具備品費	3,306,081	1,954,568	1,351,513	
	15 保険料	343,002	336,148	6,854	
	16 賃借料	1,337,996	1,289,640	48,356	
	22 雑費	27,615	110,660	△83,045	
	023 事務費	14,463,992	12,985,608	1,478,384	
	01 福利厚生費	605,358	576,507	28,851	
	02 職員被服費	36,652	242,190	△205,538	
	03 旅費交通費	32,670	53,326	△20,656	
	04 研修研究費	416,500	164,248	252,252	
	06 印刷製本費	15,280	8,850	6,430	
	10 修繕費	605,165	585,200	19,965	
	11 通信運搬費	301,945	250,399	51,546	
	12 会議費	7,752		7,752	
	14 業務委託費	2,758,220	1,985,745	772,475	
	15 手数料	419,531	321,734	97,797	
	18 土地・建物賃借料	8,290,592	8,000,681	289,911	
	19 租税公課	2,250	760	1,490	
	20 保守料	922,227	746,018	176,209	
	23 雑費	49,850	49,950	△100	
	029 減価償却費	27,896,411	27,700,519	195,892	
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,375,268	△22,375,268		
	サービス活動費用計(2)	241,008,430	217,336,158	23,672,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,925,087	17,232,531	△5,307,444	
サービス活動外増	収	094 借入金利息補助金収益	229,346	242,546	△13,200
		095 受取利息配当金収益	769	659	110
		102 その他のサービス活動外収益	91,753	118,414	△26,661
		01 受入研修費収益	48,000	101,000	△53,000
		06 雑収益	43,753	17,414	26,339
	サービス活動外収益計(4)	321,868	361,619	△39,751	

矢川保育園拠点事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	034 支払利息	363,620	384,548	△20,928
	サービス活動外費用計(5)	363,620	384,548	△20,928
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△41,752	△22,929	△18,823
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,883,335	17,209,602	△5,326,267
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,883,335	17,209,602	△5,326,267
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,891,206	1,981,604	8,909,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,774,541	19,191,206	3,583,335
	115 基本金取崩額(14)			
	116 その他の積立金取崩額(15)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 施設整備等積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
活 動 増 減 差 額 の 部	055 その他の積立金積立額(16)	5,300,000	8,300,000	△3,000,000
	01 人件費積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 施設整備等積立金積立額	5,300,000	5,300,000	
	05 その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,474,541	10,891,206	6,583,335

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川保育園
拠点区分	矢川保育園

矢川保育園拠点貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	59,620,333	43,848,358	15,771,975	011 流動負債	32,797,423	19,830,116	12,967,307
01 現金預金	49,632,289	36,414,837	13,217,452	02 事業未払金	21,106,022	10,914,165	10,191,857
01 小口現金	10,612	17,218	△6,606	06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	
02 普通預金	49,621,677	36,397,619	13,224,058	16 職員預り金	471,368	1,088,226	△616,858
03 事業未収金	1,020,720	99,120	921,600	23 賞与引当金	5,988,033	2,595,725	3,392,308
04 未収金	12,847		12,847				
05 未収補助金	7,420,184	7,067,349	352,835				
15 立替金	1,267,241		1,267,241				
18 前払費用(保険料等)	267,052	267,052					
002 固定資産	505,410,139	522,595,600	△17,185,461	012 固定負債	110,995,610	114,884,470	△3,888,860
001 基本財産	400,276,638	420,839,499	△20,562,861	01 設備資金借入金	106,395,670	111,627,670	△5,232,000
02 建物	400,276,638	420,839,499	△20,562,861	08 退職給付引当金	4,599,940	3,256,800	1,343,140
002 その他の固定資産	105,133,501	101,756,101	3,377,400	負債の部合計	143,793,033	134,714,586	9,078,447
03 構築物	25,154,575	27,125,397	△1,970,822				
06 器具及び備品	28,141,218	28,706,384	△565,166	純資産の部			
18 退職給付引当資産	4,137,240	3,256,800	880,440	013 基本金	20,900,000	20,900,000	
21 人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		01 第一号基本金	20,900,000	20,900,000	
24 施設整備等積立資産	15,900,000	10,600,000	5,300,000	014 国庫補助金等特別積立金	358,962,898	381,338,166	△22,375,268
26 差入保証金	23,555,670	23,555,670		015 その他の積立金	23,900,000	18,600,000	5,300,000
27 長期前払費用	244,798	511,850	△267,052	01 人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
				04 施設整備等積立金	15,900,000	10,600,000	5,300,000
				016 次期繰越活動増減差額	17,474,541	10,891,206	6,583,335
				02 (うち当期活動増減差額)	11,883,335	17,209,602	△5,326,267
				純資産の部合計	421,237,439	431,729,372	△10,491,933
資産の部合計	565,030,472	566,443,958	△1,413,486	負債及び純資産の部合計	565,030,472	566,443,958	△1,413,486

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川プラス
拠点区分	矢川プラス

矢川プラス拠点資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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					
	170 その他の事業収入	134,353,000	133,946,927	406,073		
	02 その他の事業収入	134,353,000	133,946,927	406,073		
	01 補助金事業収入(公費)	7,222,000	6,939,000	283,000		
	03 受託事業収入(公費)	125,761,000	125,620,417	140,583		
	05 その他の事業収入	1,370,000	1,387,510	△17,510		
	174 受取利息配当金収入		339	△339		
	175 その他の収入		50,000	△50,000		
	01 受入研修費収入		50,000	△50,000		
	事業活動収入計(1)	134,353,000	133,997,266	355,734		
支出	121 人件費支出	69,319,000	66,060,142	3,258,858		
	03 職員給料支出	11,848,000	11,626,653	221,347		
	04 職員賞与支出	3,550,000	3,465,643	84,357		
	05 非常勤職員給与支出	39,784,000	37,619,835	2,164,165	※注 1	
	07 退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500		
	08 法定福利費支出	12,668,000	11,879,511	788,489		
	122 事業費支出	19,886,000	17,542,090	2,343,910		
	12 水道光熱費支出	7,634,000	6,463,755	1,170,245	※注 2	
	14 消耗器具備品費支出	5,259,000	4,448,403	810,597		
	15 保険料支出	2,000	1,848	152		
	16 賃借料支出	3,970,000	3,843,675	126,325		
	17 教育指導費支出	2,703,000	2,521,886	181,114		
	22 雑支出	318,000	262,523	55,477		
	123 事務費支出	28,305,000	26,760,950	1,544,050		
	01 福利厚生費支出	318,000	215,369	102,631		
	02 職員被服費支出	90,000	46,867	43,133		
	03 旅費交通費支出	100,000	9,040	90,960		
	04 研修研究費支出	250,000	204,777	45,223		
	10 修繕費支出	1,890,000	1,854,010	35,990		
	11 通信運搬費支出	600,000	538,431	61,569		
	12 会議費支出	7,000	240	6,760		
	13 広報費支出	900,000	729,380	170,620		
	14 業務委託費支出	20,655,000	19,936,157	718,843		
	15 手数料支出	402,000	296,785	105,215		
	16 保険料支出	52,000	51,320	680		
	19 租税公課支出	120,000	101,200	18,800		
	20 保守料支出	2,914,000	2,771,074	142,926		
	23 雑支出	7,000	6,300	700		
	事業活動支出計(2)	117,510,000	110,363,182	7,146,818		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,843,000	23,634,084	△6,791,084		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出						
133 固定資産取得支出		1,663,000	1,661,110	1,890		
04 器具及び備品取得支出	1,663,000	1,661,110	1,890			
施設整備等支出計(5)	1,663,000	1,661,110	1,890			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,663,000	△1,661,110	△1,890			
その他の活動による収支	収入					
	194 事業区分間繰入金収入	638,000	568,858	69,142		
	その他の活動収入計(7)	638,000	568,858	69,142		
	支出					
	141 積立資産支出	8,666,000	8,654,560	11,440		
01 退職給付引当資産支出	166,000	154,560	11,440			
03 人件費積立資産支出	8,500,000	8,500,000				
その他の活動支出計(8)	8,666,000	8,654,560	11,440			

矢川プラス拠点資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,028,000	△8,085,702	57,702	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,152,000	13,887,272	△6,735,272	
前期末支払資金残高(12)	3,928,234	3,928,234		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,080,234	17,815,506	△6,735,272	

※注1 非常勤職員の年度途中退職等に伴い、対予算で不用額が大きくなりました。

※注2 冬期の空調機器の稼働を見込んでいましたが、最大需要電力の抑制及び電力使用量の削減対策の実施、また、燃料調整費の下落に伴い、電力使用料が想定を大きく下回ったことにより、対予算で不用額が大きくなりました。

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川プラス
拠点区分	矢川プラス

矢川プラス拠点事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	083 児童福祉事業収益		2,986,000	△2,986,000		
		03 その他の事業収益		2,986,000	△2,986,000		
		03 受託事業収益(公費)		2,986,000	△2,986,000		
		090 その他の事業収益	133,946,927	45,747,000	88,199,927		
		02 その他の事業収益	133,946,927	45,747,000	88,199,927		
		01 補助金事業収益(公費)	6,939,000	27,478,000	△20,539,000		
		03 受託事業収益(公費)	125,620,417	18,209,000	107,411,417		
		05 その他の事業収益	1,387,510	60,000	1,327,510		
		サービス活動収益計(1)			133,946,927	48,733,000	85,213,927
		サービス活動外	費用	021 人件費	68,576,789	24,800,472	43,776,317
04 職員給料	11,626,653			10,048,261	1,578,392		
05 職員賞与	2,993,078			2,283,513	709,565		
06 賞与引当金繰入	2,834,652			472,565	2,362,087		
07 非常勤職員給与	37,619,835			7,169,609	30,450,226		
09 退職給付費用	1,623,060			677,520	945,540		
10 法定福利費	11,879,511			4,149,004	7,730,507		
022 事業費	17,542,090			8,590,026	8,952,064		
12 水道光熱費	6,463,755			1,946,929	4,516,826		
14 消耗器具備品費	4,448,403			5,233,573	△785,170		
15 保険料	1,848				1,848		
16 賃借料	3,843,675			131,450	3,712,225		
17 教育指導費	2,521,886			1,274,200	1,247,686		
22 雑費	262,523			3,874	258,649		
023 事務費	26,760,950			7,947,460	18,813,490		
01 福利厚生費	215,369			85,618	129,751		
02 職員被服費	46,867				46,867		
03 旅費交通費	9,040			26,531	△17,491		
04 研修研究費	204,777			14,700	190,077		
05 事務消耗品費				38,024	△38,024		
10 修繕費	1,854,010			469,700	1,384,310		
11 通信運搬費	538,431			176,927	361,504		
12 会議費	240			79,249	△79,009		
13 広報費	729,380			1,107,584	△378,204		
14 業務委託費	19,936,157			5,194,558	14,741,599		
15 手数料	296,785			45,430	251,355		
16 保険料	51,320				51,320		
19 租税公課	101,200			20,000	81,200		
20 保守料	2,771,074			325,064	2,446,010		
21 渉外費				361,775	△361,775		
23 雑費	6,300			2,300	4,000		
029 減価償却費	815,932			218,600	597,332		
033 その他の費用				8,912,975	△8,912,975		
サービス活動費用計(2)			113,695,761	50,469,533	63,226,228		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			20,251,166	△1,736,533	21,987,699		
サービス活動外	収益	095 受取利息配当金収益	339	85	254		
		102 その他のサービス活動外収益	50,000		50,000		
		01 受入研修費収益	50,000		50,000		

矢川プラス拠点事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	50,339	85	50,254
	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)	50,339	85	50,254
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,301,505	△1,736,448	22,037,953
特 別 増 減 の 部	108 事業区分間繰入金収益	568,858		568,858
	特別収益計(8)	568,858		568,858
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	568,858		568,858
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,870,363	△1,736,448	22,606,811
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,792,086	8,528,534	△1,736,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,662,449	6,792,086	20,870,363
	115 基本金取崩額(14)			
	116 その他の積立金取崩額(15)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 施設整備等積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	055 その他の積立金積立額(16)	8,500,000		8,500,000
01 人件費積立金積立額	8,500,000		8,500,000	
02 修繕積立金積立額				
03 備品等購入積立金積立額				
04 施設整備等積立金積立額				
05 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,162,449	6,792,086	12,370,363

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川プラス
拠点区分	矢川プラス

矢川プラス拠点貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	45,652,423	27,928,315	17,724,108	011 流動負債	30,671,569	24,472,646	6,198,923
01 現金預金	43,085,999	27,928,315	15,157,684	02 事業未払金	27,755,101	10,501,551	17,253,550
01 小口現金	166,471	159,628	6,843	03 その他の未払金		13,205,000	△13,205,000
02 普通預金	42,919,528	27,768,687	15,150,841	15 預り金	440		440
03 事業未収金	2,466,424		2,466,424	16 職員預り金	81,376	293,530	△212,154
18 前払費用(保険料等)	100,000		100,000	23 賞与引当金	2,834,652	472,565	2,362,087
002 固定資産	13,040,395	3,540,657	9,499,738	012 固定負債	358,800	204,240	154,560
002 その他の固定資産	13,040,395	3,540,657	9,499,738	08 退職給付引当金	358,800	204,240	154,560
06 器具及び備品	4,181,595	3,336,417	845,178	負債の部合計	31,030,369	24,676,886	6,353,483
18 退職給付引当資産	358,800	204,240	154,560	純資産の部			
21 人件費積立資産	8,500,000		8,500,000	015 その他の積立金	8,500,000		8,500,000
				01 人件費積立金	8,500,000		8,500,000
				016 次期繰越活動増減差額	19,162,449	6,792,086	12,370,363
				02 (うち当期活動増減差額)	20,870,363	△1,736,448	22,606,811
				純資産の部合計	27,662,449	6,792,086	20,870,363
資産の部合計	58,692,818	31,468,972	27,223,846	負債及び純資産の部合計	58,692,818	31,468,972	27,223,846

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
拠点区分	矢川プラス

収益事業資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	171 収益事業収入	1,011,000	962,218	48,782	
	01 自動販売機設置運営事業収入	1,011,000	962,218	48,782	
	事業活動収入計(1)	1,011,000	962,218	48,782	
	支出				
122 事業費支出	313,000	338,910	△25,910		
16 賃借料支出	313,000	338,910	△25,910		
123 事務費支出	60,000	54,450	5,550		
20 保守料支出	60,000	54,450	5,550		
事業活動支出計(2)	373,000	393,360	△20,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	638,000	568,858	69,142		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	148 事業区分間繰入金支出	638,000	568,858	69,142	
その他の活動支出計(8)	638,000	568,858	69,142		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△638,000	△568,858	△69,142		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
拠点区分	矢川プラス

収益事業事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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			
	091 公益事業収益	962,218		962,218
	01 自動販売機設置運営事業収益	962,218		962,218
	サービス活動収益計(1)	962,218		962,218
	費用			
022 事業費	338,910		338,910	
16 賃借料	338,910		338,910	
023 事務費	54,450		54,450	
20 保守料	54,450		54,450	
サービス活動費用計(2)	393,360		393,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	568,858		568,858	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	568,858		568,858	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	048 事業区分間繰入金費用	568,858		568,858
特別費用計(9)	568,858		568,858	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△568,858		△568,858	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	115 基本金取崩額(14)			
	116 その他の積立金取崩額(15)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 施設整備等積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	055 その他の積立金積立額(16)			
01 人件費積立金積立額				
02 修繕積立金積立額				
03 備品等購入積立金積立額				
04 施設整備等積立金積立額				
05 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
拠点区分	矢川プラス

収益事業貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	31,020		31,020	011 流動負債	31,020		31,020
01 現金預金	31,020		31,020	02 事業未払金	31,020		31,020
02 普通預金	31,020		31,020	負債の部合計	31,020		31,020
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	31,020		31,020	負債及び純資産の部合計	31,020		31,020

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象は発生していません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当年度末時点において、当法人は有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法によります。
 - ・リース資産－当年度末時点において、当法人はリース資産を保有していません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
 - ・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ます。
- (4) リース取引の会計処理
 - ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じています。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

下記の2つの制度に加入しています。

- ・独立行政法人福祉医療機構 - 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・東京都社会福祉協議会 - 従事者共済会退職共済制度

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ます。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (6) 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）
 - 「法人本部」
 - ②矢川保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「矢川保育園」
 - 「一時預かり事業」 ※令和5年度は事業の実施がありません。
 - ③矢川プラス拠点（公益事業）
 - 「幼児教育センター運営事業」
 - 「子育てひろば運営事業」
 - 「矢川プラス施設管理運営事業」
 - ④矢川プラス拠点（収益事業）
 - 「自動販売機設置運営事業」

計算書類に対する注記（法人全体）

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となっています。

（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				
建物	420,839,499		20,562,861	400,276,638
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合計	423,839,499		20,562,861	403,276,638

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

該当ありません。

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となっています。

建物	400,276,638 円
計	400,276,638 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりとなっています。	
設備資金借入金	106,395,670 円
1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000 円
計	111,627,670 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

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は、以下のとおりとなっています。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地			
建物	461,965,221	61,688,583	400,276,638
定期預金	3,000,000		3,000,000
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物	31,067,041	5,912,466	25,154,575
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	49,005,532	16,682,719	32,322,813
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	545,037,794	84,283,768	460,754,026

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となっています。

（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	3,487,144		3,487,144
未収金	12,847		12,847
未収補助金	7,420,184		7,420,184
合計	10,920,175		10,920,175

計算書類に対する注記（法人全体）

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

満期保有目的の債権は当法人では保有していません。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

1 3. 重要な偶発債務

該当ありません。

1 4. 重要な後発事象

該当ありません。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当ありません。

1 6. 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（本部拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当年度末時点において、当該拠点は有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法によります。
 - ・リース資産－当年度末時点において、当該拠点はリース資産を保有していません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
 - ・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ます。
- (4) リース取引の会計処理
 - ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

以下の2つの制度に加入しています。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構 - 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 東京都社会福祉協議会 - 従事者共済会退職共済制度

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ます。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 本部拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
 - ・法人本部
- (3) 本部拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - ・法人本部

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す。

（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				
建物				
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合計	3,000,000			3,000,000

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

当拠点において担保に供されている資産はありません。

計算書類に対する注記（本部拠点）

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

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は、以下のとおりとなっています。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地			
建物			
定期預金	3,000,000		3,000,000
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	3,000,000		3,000,000

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

当拠点において、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ありません。

(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			
未収金			
未収補助金			
合計			

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

当拠点において、満期保有目的の債券は保有していません。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 関連当事者との取引の内容

当拠点において、関連当事者との取引はありません。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

12. 重要な偶発債務

該当ありません。

計算書類に対する注記（本部拠点）

13. 重要な後発事象

該当ありません。

14. 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当年度末時点において、当該拠点は有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法によります。
 - ・リース資産－当年度末時点において、当該拠点はリース資産を保有していません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
 - ・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ます。
- (4) リース取引の会計処理
 - ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

以下の2つの制度に加入しています。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

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ます。

- (1) 矢川保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 矢川保育園拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
 - ・矢川保育園
 - ・一時保育事業 ※令和5年度において、当区分の事業実施はありません。
- (3) 矢川保育園拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））
 - ・矢川保育園
 - ・一時保育事業 ※令和5年度において、当区分の事業実施はありません。

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となっています。

（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				
建物	420,839,499		20,562,861	400,276,638
定期預金				
投資有価証券				
合計	420,839,499		20,562,861	400,276,638

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

該当ありません。

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）

7. 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となっています。

建物	400,276,638 円
計	400,276,638 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりとなっています。

設備資金借入金	106,395,670 円
1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000 円
計	111,627,670 円

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

当拠点において、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は、以下のとおりとなっています。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	461,965,221	61,688,583	400,276,638
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物	31,067,041	5,912,466	25,154,575
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	43,787,660	15,646,442	28,141,218
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	536,819,922	83,247,491	453,572,431

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

当拠点において、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となっています。
(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	1,020,720		1,020,720
未収金	12,847		12,847
未収補助金	7,420,184		7,420,184
合計	8,453,751		8,453,751

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

当拠点において、満期保有目的の債券は保有していません。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）

1 1. 関連当事者との取引の内容

当拠点において、関連当事者との取引の内容はありません。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

1 2. 重要な偶発債務

該当ありません。

1 3. 重要な後発事象

該当ありません。

1 4. 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（矢川プラス拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当年度末時点において、当該拠点は有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法によります。
 - ・リース資産－当年度末時点において、当該拠点はリース資産を保有していません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
 - ・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ます。
- (4) リース取引の会計処理
 - ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーション・リース取引の会計処理に準じています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

以下の2つの制度に加入しています。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

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ます。

- (1) 矢川プラス拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 矢川プラス拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ・幼児教育センター運営事業
 - ・子育てひろば運営事業
 - ・矢川プラス管理運営事業
- (3) 矢川プラス拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ・幼児教育センター運営事業
 - ・子育てひろば運営事業
 - ・矢川プラス管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

当拠点到係る基本財産は保有していません。

（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				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

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

該当ありません。

計算書類に対する注記（矢川プラス拠点）

7. 担保に供している資産

当拠点において、担保に供されている資産はありません。

円
円

計

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

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は、以下のとおりとなっています。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	5,217,872	1,036,277	4,181,595
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	5,217,872	1,036,277	4,181,595

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

当拠点において、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となっています。

（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	2,466,424		2,466,424
未収金			
未収補助金			
合計	2,466,424		2,466,424

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

当拠点において、満期保有目的の債券は保有していません。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 関連当事者との取引の内容

当拠点において、関連当事者との取引はありません。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

計算書類に対する注記（矢川プラス拠点）

1 2. 重要な偶発債務

該当ありません。

1 3. 重要な後発事象

該当ありません。

1 4. 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（矢川プラス（収益））

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当年度末時点において、当該拠点は有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法によります。
 - ・リース資産－当年度末時点において、当該拠点はリース資産を保有していません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- (4) リース取引の会計処理
 - ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

以下の2つの制度に加入しています。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

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ます。

- (1) 矢川プラス拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ・自動販売機設置運営事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ・自動販売機設置運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

当拠点到係る基本財産はありません。

（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
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

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

該当ありません。

計算書類に対する注記（矢川プラス（収益））

7. 担保に供している資産

当拠点において担保に供されている資産はありません。

円
円

計

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

当拠点に係る有形固定資産はありません。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計			

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

当拠点に係る債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高はありません。

（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
合計			

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

満期保有目的の債券は保有していません。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はありません。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

計算書類に対する注記（矢川プラス（収益））

1 2. 重要な偶発債務

該当ありません。

1 3. 重要な後発事象

該当ありません。

1 4. 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

該当ありません。

施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						99,443,902
01 小口現金	現金手許有高		運転資金として			259,457
02 普通預金	多摩信用金庫国立支店3960208		運転資金として			6,606,106
	多摩信用金庫国立支店3976671		運転資金として			49,879,578
	多摩信用金庫国立支店3997665		運転資金として			42,698,669
	多摩信用金庫国立支店3993394		運転資金として			92
小計(普通預金)						99,184,445
小計(現金預金)						99,443,902
03 事業未収金	矢川保育園		国基準運営費差額精算及び利用者負担金未収分			3,487,144
04 未収金	矢川保育園		保育園写真販売手数料未収分			12,847
05 未収補助金	矢川保育園		市基準運営費差額精算未収分			7,420,184
15 立替金						1,267,241
18 前払費用(保険料等)	矢川保育園及び矢川プラス		矢川保育園火災保険料及び矢川プラス賠償保険料			367,052
流動資産合計						111,998,370
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
02 建物	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和2年度	第2種社会福祉事業（保育事業）用途として	461,965,221	61,688,583	400,276,638
04 定期預金	多摩信用金庫国立支店0368003	令和1年度	国立市出資金（法人設立）	3,000,000		3,000,000
基本財産合計						403,276,638
02 (2) その他の固定資産						
03 構築物	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和2年度	第2種社会福祉事業（保育事業）用途として	31,067,041	5,912,466	25,154,575
06 器具及び備品	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和3年度	第2種社会福祉事業（保育事業）用途として	43,787,660	15,646,442	28,141,218
	矢川プラス拠点：国立市富士見台4丁目17番地の65	令和4年度	第2種社会福祉事業（地域子育て支援拠点事業）用途他として	5,217,872	1,036,277	4,181,595
小計(器具及び備品)						32,322,813
18 退職給付引当資産						4,845,180
21 人件費積立資産	多摩信用金庫国立支店3993394		将来の人件費に備える目的で積み立て			8,000,000
	多摩信用金庫国立支店3997665					8,500,000
小計(人件費積立資産)						16,500,000
24 施設整備等積立資産	多摩信用金庫国立支店3993394		将来の施設整備に備える目的で積み立て			10,600,000
	多摩信用金庫国立支店3976671					5,300,000
小計(施設整備等積立資産)						15,900,000
26 差入保証金	東京都	令和2年度	矢川保育園用地保証金として	23,555,670		23,555,670
27 長期前払費用	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和2年度	矢川保育園火災保険料（長期前払）	1,045,954		244,798
その他の固定資産合計						118,523,036
固定資産合計						521,799,674
資産合計						633,798,044
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金			3月購入品分未払金、業務委託費未払金等			51,241,574
06 1年以内返済予定設備資金借入金			矢川保育園建設費借入金償還金として			5,232,000
15 預り金			キャッシュレス決済手数料の預かり金として			440
16 職員預り金			社会保険料、所得税、住民税等の預かり金として			621,155
23 賞与引当金			令和6年6月期賞与支給を目的として			8,945,367
流動負債合計						66,040,536
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	国立市		矢川保育園用地保証金を目的として			23,555,670
	独立行政法人福祉医療機構		矢川保育園施設整備を目的として			82,840,000
小計(設備資金借入金)						106,395,670
08 退職給付引当金	東京都社会福祉協議会		職員の退職手当給付を目的として			5,307,880
固定負債合計						111,703,550
負債合計						177,744,086
差引純資産						456,053,958

社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団
2023（令和 5）年度決算書

作成日 2024（令和 6）年 5 月

作成者 社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団 法人経営室
〒186-0003

東京都国立市富士見台 4 丁目 17 番地の 65

URL <https://www.kunitachi-j.or.jp>

