

令和 5 年度

決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆずの木

財産目録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						24,184
現金						97,184,754
三菱UFJ銀行 八王子支店 No.0144305他						129,511,471
三菱UFJ銀行 八王子支店 定期預金						312,503,061
りそな銀行 新都心営業部 No.3504593他						2,309,836
飯能信用金庫 清瀬支店 No.2065300他						30,004,808
飯能信用金庫 清瀬支店 定期預金						19,549
武蔵野銀行 新歴支店 No.1155030他						30,000,000
武蔵野銀行 新歴支店 定期預金						601,557,663
1131 事業未収金						176,049,038
	国保連他		2・3月分介護報酬、診療報酬 他			34,715,609
	ご利用者他		利用者負担金他			318,545
	職員他		職員借付自己負担分他			211,083,192
	小計					21,935,344
1133 未収補助金						1,189,058
1161 立替金	市川市、新歴市、世田谷区他		保育運営補助金他			5,590,919
1162 前払金	東京メトロ(株)		保育園土地・建物賃料			4,916,360
1163 前払費用	不動産会社他		職員借付前払い・家賃・事業所負担分他			846,272,536
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地						6,693,904
	新歴保育園 埼玉県新歴市野火止1-19-15		第2種社会福祉事業である保育所にて使用			548,089,295
	世田谷南保育園 東京都世田谷区玉川田園調布2-4-14		第2種社会福祉事業である保育所にて使用			914,411,162
	多摩シルバークラブハウス 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			333,854,556
	そらーれ新歴 埼玉県新歴市野火止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			15,000,000
	新歴保育園 埼玉県新歴市野火止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			1,818,048,917
	小計					111,680,250
1212 建物						268,346,848
	新歴保育園 埼玉県新歴市野火止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	82,068,168	111,680,250
	世田谷南保育園 東京都世田谷区玉川田園調布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	115,606,323	268,346,848
	多摩シルバークラブハウス 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	1,597,203,682	1,306,078,028	291,125,654
	多摩シルバークラブハウス 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	456,791,936	28,755,661	428,036,275
	そらーれ新歴 埼玉県新歴市野火止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	705,161,994	626,160,320
	新歴保育園 埼玉県新歴市野火止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	305,640,800	11,198,899	294,441,901
	小計					2,019,791,248
	基本財産合計					3,937,840,165
(2) その他の固定資産						
1311 土地						92,999,553
	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

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
1312 建物	多摩シルバークラブハウス 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			27,684,095	—	27,684,095
	法人本部 東京都渋谷区西原2-35-3	2014年度	法人本部の建物として使用	16,911,400	—	16,911,400
	南行徳保育園 千葉県市川市香取2-19-10	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所にて使用	113,499,231	—	113,499,231
	原木中山保育園 千葉県市川市高谷2-2-16	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所にて使用	90,611,401	—	90,611,401
	妙典保育園 千葉県市川市富浜2-5-28	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所にて使用	177,888,366	—	177,888,366
	世田谷南保育園 東京都世田谷区玉川田園調布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	6,018,007	—	6,018,007
	多摩シルバークラブハウス 東京都八王子市上柚木1550	2022年度	職員宿舎として使用	80,188,660	—	80,188,660
	小計			424,207,800	—	424,207,800
	1313 構築物	法人本部 外構他	—	法人本部にて使用	2,617,047	—
南行徳保育園 物置、屋外遊技場整備	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	8,950,388	—	8,950,388	
原木中山保育園 搬出用斜路	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	241,500	—	241,500	
新座保育園 構築物	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	489,183	—	489,183	
世田谷南保育園 水処理給排水設備、園庭整備他	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	60,017,347	—	60,017,347	
多摩シルバークラブハウス 屋外設備、石油ガス災害バルク	—	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	11,552,082	—	11,552,082	
新座保育園 構築物(増改築工事)	2022年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	11,878,270	—	11,878,270	
小計			71,602,162	—	71,602,162	
1314 機械及び装置	そらーれ新座 太陽光発電装置他	—	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	96,670,675	—	96,670,675
1315 車輛運搬具	原木中山保育園 送迎用キャラバン 1台	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	2,750,000	—	2,750,000
新座保育園 送迎用キャラバン 1台	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	3,194,636	—	3,194,636	
妙典保育園 送迎用キャラバン 1台	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	2,889,400	—	2,889,400	
多摩シルバークラブハウス トヨタハイエース他 4台	—	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	16,248,574	—	16,248,574	
そらーれ新座 トヨタハイエース他 3台	—	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	2,602,750	—	2,602,750	
小計			4,252,220	—	4,252,220	
1316 器具及び備品	法人本部 事務機器他	—	法人本部にて使用	2,561,600	—	2,561,600
南行徳保育園 収納家具他	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	16,477,478	—	16,477,478	
原木中山保育園 カラー複写機他	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	15,233,761	—	15,233,761	
新座保育園 パソコン他	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	27,442,380	—	27,442,380	
妙典保育園 身長体重計他	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	14,352,491	—	14,352,491	
世田谷南保育園 アルミ遊離車他	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	28,212,434	—	28,212,434	
多摩シルバークラブハウス 絵画他	—	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	91,585,648	—	91,585,648	
そらーれ新座 温冷記憶車他	—	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	59,939,753	—	59,939,753	
小計			43,789,857	—	43,789,857	
1317 建設仮勘定	多摩シルバークラブハウス 大規模修繕	2022年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	3,300,000	—	3,300,000
1321 権利	法人本部	—	法人本部にて使用	100,000	—	100,000
南行徳保育園 保育園の敷金	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	21,800,000	—	21,800,000	
原木中山保育園 保育園の敷金	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	3,835,728	—	3,835,728	
妙典保育園 保育園の敷金	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用	5,002,355	—	5,002,355	

財産目録

令和6年3月31日現在

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
2113 その他の未払金	南行徳保育園 職員給与 3月分 原木中山保育園 職員給与 3月分 新座保育園 職員給与 3月分 妙典保育園 職員給与 3月分 世田谷南保育園 職員給与 3月分 そら一れ新座 職員給与 3月分	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	7,341,906 5,058,262 8,367,584 6,464,389 9,813,912 10,507,397
	小計					47,553,450
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	原木中山保育園 福祉医療機構 返済予定額 新座保育園 福祉医療機構 返済予定額 妙典保育園 福祉医療機構 返済予定額 世田谷南保育園 福祉医療機構 返済予定額 多摩シルバルハウス 福祉医療機構他 返済予定額 そら一れ新座 福祉医療機構他 返済予定額	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	3,864,000 7,959,288 3,672,000 18,104,000 19,044,000 76,616,712
	小計					129,260,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	法人本部 運転資金	—		—	—	5,724,000
2132 預り金	本部 利用者医療費他 そら一れ新座 保険料	— —		— —	— —	168,950 2,856,192
	小計					3,025,142
2133 職員預り金	南行徳保育園 社会保険料職員負担分他 原木中山保育園 社会保険料職員負担分他 新座保育園 社会保険料職員負担分他 妙典保育園 社会保険料職員負担分他 世田谷南保育園 社会保険料職員負担分他 そら一れ新座 社会保険料職員負担分他	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	856,979 863,436 901,516 831,938 1,121,238 1,500,220
	小計					6,075,327
2151 仮受金	新座保育園 修繕充当用保険金	—		—	—	341,000
2152 賞与引当金	南行徳保育園 職員の賞与に充当する引当金 新座保育園 職員の賞与に充当する引当金 妙典保育園 職員の賞与に充当する引当金 世田谷南保育園 職員の賞与に充当する引当金 多摩シルバルハウス 職員の賞与に充当する引当金	— — — — —		— — — — —	— — — — —	1,000,000 1,000,000 1,500,000 2,500,000 9,980,000
	小計					15,980,000
2 固定負債	流動負債合計					358,785,986
2311 設備資金借入金	原木中山保育園 福祉医療機構 新座保育園 福祉医療機構 妙典保育園 福祉医療機構	— — —		— — —	— — —	27,692,000 239,303,464 55,080,000

別紙 4

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
2312 長期運営資金借入金 2321 退職給付引当金	世田谷南保青園 福祉医療機構	—		—	—	405,991,000
	多摩シルバークラス 福祉医療機構、金融機関	—		—	—	253,548,000
	そら一れ新座 福祉医療機構、金融機関	—		—	—	390,067,536
	小計					1,371,682,000
	多摩シルバークラス 東社協 退職共済預け金	—		—	—	204,719,000
	固定負債合計					10,034,104
	負債合計					1,586,435,104
	差引純資産					1,945,221,090
						3,531,945,190

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入				
	0181 保育事業収入	871,032,000	779,629,853	91,402,147	
	0192 医療事業収入	794,847,000	790,635,626	4,211,374	
	0195 その他の事業収入	33,647,000	16,553,330	17,093,670	
	0198 借入金利息補助金収入	10,000		10,000	
	0199 経常経費寄附金収入	2,745,000	2,363,880	381,120	
	0200 受取利息配当金収入	400,000		400,000	
	0201 その他の収入	97,000	12,129	84,871	
	事業活動収入計(1)	931,000	643,919	287,081	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,703,709,000	1,589,838,737	113,870,263
0130 事業費支出		1,076,914,000	1,025,994,680	50,919,320	
0131 事務費支出		214,825,000	193,306,546	21,518,454	
0136 利用者負担軽減額		214,393,000	199,282,651	15,110,349	
0137 支払利息支出		60,000	23,300	36,700	
事業活動支出計(2)		19,468,000	16,465,022	3,002,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,525,660,000	1,435,072,199	90,587,801	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	178,049,000	154,766,538	23,282,462	
	0206 設備資金借入金収入	1,630,000	1,628,000	2,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	47,000,000	47,000,000		
	施設整備等収入計(4)	40,000	40,000		
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	48,670,000	48,668,000	2,000
		0144 固定資産取得支出	135,364,000	135,248,000	116,000
0147 その他の施設整備等による支出		7,200,000	5,914,480	1,285,520	
施設整備等支出計(5)		192,000	192,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		142,756,000	141,354,480	1,401,520	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	-94,086,000	-92,686,480	-1,399,520	
	0224 その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000		10,000	
	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	5,010,000	5,000,000	10,000
		0152 積立資産支出	5,724,000	5,724,000	
		0162 その他の活動による支出	63,667,000	62,430,560	1,236,440
その他の活動支出計(8)	1,300,000		1,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,691,000	68,154,560	2,536,440	
予備費支出(10)		-65,681,000	-63,154,560	-2,526,440	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,707,000	-	7,707,000	
前期末支払資金残高(12)		10,575,000	-1,074,502	11,649,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,086,081	639,525,052	-584,438,971	
		65,661,081	638,450,550	-572,789,469	

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	779,629,853	802,035,656	-22,405,803
		0072 保育事業収益	790,635,626	760,963,677	29,671,949
		0083 医療事業収益	16,553,330	20,620,065	-4,066,735
		0089 経常経費寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,586,818,809	1,585,619,398	1,199,411
	費	0015 人件費	1,025,104,680	1,018,688,333	6,416,347
		0016 事業費	193,306,546	184,102,037	9,204,509
		0017 事務費	200,591,651	173,073,754	27,517,897
		0026 利用者負担軽減額	23,300	22,200	1,100
		0027 減価償却費	188,565,373	177,051,592	11,513,781
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,496,415	-70,174,634	-5,321,781	
	サービス活動費用計(2)	1,532,095,135	1,482,763,282	49,331,853	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,723,674	102,856,116	-48,132,442	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	2,363,880	2,569,575	-205,695
		0093 受取利息配当金収益	12,129	13,032	-903
		0098 その他のサービス活動外収益	643,919	351,706	292,213
		サービス活動外収益計(4)	3,019,928	2,934,313	85,615
	費	0033 支払利息	16,465,022	18,277,418	-1,812,396
	サービス活動外費用計(5)	16,465,022	18,277,418	-1,812,396	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,445,094	-15,343,105	1,898,011	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,278,580	87,513,011	-46,234,431	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,628,000	106,545,000	-104,917,000
		特別収益計(8)	1,628,000	106,545,000	-104,917,000
	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)	1,628,000	-15,428,000	17,056,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,906,580	72,085,011	-29,178,431	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,555,529,369	1,482,221,238	73,308,131
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,598,435,949	1,554,306,249	44,129,700
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	11,000,000	-6,000,000
		その他の積立金積立額(16)	62,430,560	9,776,880	52,653,680
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,541,005,389	1,555,529,369	-14,523,980

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 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		負 債		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	846,272,536	933,506,495	450,079,443	-91,293,457
1111 現金預金	601,557,663	710,158,921	165,000,000	-100,000,000
1131 事業未収金	211,083,192	196,055,925	70,881,743	14,945,324
1133 未収補助金	21,935,344	18,000,440	49,225,021	-1,671,571
1161 立替金	1,189,058	5,590,919	133,504,000	-4,244,000
1162 前払金	5,590,919	5,590,919	5,724,000	2,133,081
1163 前払費用	4,916,360	3,700,290	3,025,142	1,891,218
0002 固定資産	4,680,893,744	4,807,271,077	1,675,732,544	-89,297,440
0003 基本財産	3,837,840,165	3,741,654,135	6,075,327	8,659,689
1211 土地	1,818,048,917	1,818,048,917	341,000	337,260
1212 建物	2,019,791,248	1,923,605,218	15,980,000	-890,000
0004 その他の固定資産	843,053,579	1,065,616,942	1,586,435,104	-84,004,000
1311 土地	120,683,648	120,683,648	1,371,682,000	-84,004,000
1312 建物	424,207,800	459,011,226	204,719,000	-5,724,000
1313 構築物	71,602,162	74,657,972	10,034,104	430,560
1314 機械及び装置	13,021,468	19,530,411	1,945,221,090	-180,590,897
1315 車輛運搬具	4,252,220	4,367,188	912,698,000	912,698,000
1316 器具及び備品	43,789,857	50,876,433	1,009,641,801	1,085,138,216
1317 建設仮勘定	3,300,000	231,876,200	1,009,641,801	1,085,138,216
1321 権利	30,813,083	30,813,083	118,600,000	61,600,000
1322 ソフトウェア	1,405,737	1,405,737	118,600,000	61,600,000
1329 退職給付引当資産	10,034,104	9,603,544	1,541,005,389	1,555,529,369
1343 人件費積立資産	10,000,000	7,000,000	1,541,005,389	1,555,529,369
1344 修繕積立資産	20,600,000	3,600,000	42,906,580	72,085,011
1342 保育所施設施設整備積立資産	88,000,000	51,000,000	3,581,945,190	3,614,965,585
1333 差入保証金	367,000	215,000	5,527,166,280	5,740,777,572
1341 その他の固定資産	976,500	976,500	3,614,965,585	-33,020,395
資産の部合計	5,527,166,280	5,740,777,572	5,527,166,280	-213,611,292
			負債及び純資産の部合計	-213,611,292
			純資産の部	
0009 基本金			912,698,000	
3111 基本金			912,698,000	
0010 国庫補助金等特別積立金			1,009,641,801	
3211 国庫補助金等特別積立金			1,009,641,801	
0011 その他の積立金			118,600,000	
3221 その他の積立金			118,600,000	
0012 次期繰越活動増減差額			1,541,005,389	
3311 次期繰越活動増減差額			1,541,005,389	
3312 (うち当期活動増減差額)			42,906,580	
純資産の部合計			3,581,945,190	
負債及び純資産の部合計			5,527,166,280	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	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・ステイ原木中山山保育園	キッド・ステイ新厩保保育園	キッド・ステイ妙典保保育園	キッド・ステイ世田谷南保保育園	多摩シノベールハウス	そら〜れ新座	合 計	内部取引消去	法人 合 計
収入		154,704,963	144,456,602	146,713,076	150,027,137	194,733,848	466,308,164	313,321,689	779,629,853	779,629,853		779,629,853
支出		5,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の活動による収支												
収入												
支出												
当期算入収支差額合計		149,204,963	139,456,602	141,713,076	145,027,137	189,733,848	461,308,164	308,321,689	774,629,853	774,629,853		774,629,853
前期未支払資金残高(1)												639,525,052
当期未支払資金残高(10)+(11)		149,204,963	139,456,602	141,713,076	145,027,137	189,733,848	461,308,164	308,321,689	774,629,853	774,629,853		639,525,052

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	本部										合計	内部取引消去	法人合計	
		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・ステイ原木中山保育園	キッド・ステイ新鹿保育園	キッド・ステイ新鹿保育園	キッド・ステイ山田保育園	多摩シレバ-ハウス	そら-丸新聖	合 計	内部取引消去				
収入	0056 介護保険事業収益	154,704,963	144,456,602	146,713,076	146,713,076	150,027,137	194,733,848	466,308,164	313,321,689	779,629,853	779,629,853		779,629,853		779,629,853
	0072 保育事業収益														790,635,626
	0083 医療事業収益														16,553,330
	サ-ビス活動増減計(1)	1,368,038													1,586,818,809
	0015 人件費	100,392,744	103,836,347	104,895,399	104,895,399	101,165,108	127,502,041	287,839,027	198,105,976	1,025,104,680	1,025,104,680		1,025,104,680		1,025,104,680
	0016 事業費	11,270,587	11,837,107	11,821,432	11,821,432	12,425,492	17,004,937	69,290,578	59,656,413	193,306,546	193,306,546		193,306,546		193,306,546
	0017 事務費	32,284,664	20,370,643	14,288,089	14,288,089	24,983,849	11,954,505	52,173,429	41,011,949	200,591,651	200,591,651		200,591,651		200,591,651
	0026 利用者負担軽減額									23,300	23,300				23,300
	0027 減価償却費	3,507,827	11,955,618	22,545,251	22,545,251	16,014,335	21,307,336	48,784,098	62,332,502	188,565,373	188,565,373		188,565,373		188,565,373
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,086,860	-8,846,519	-6,748,811	-6,748,811	-12,432,567	-11,597,572	-15,111,351	-18,672,735	-75,496,415	-75,496,415		-75,496,415		-75,496,415
サ-ビス活動増減計(2)	145,388,962	139,153,196	146,801,360	146,801,360	142,156,217	166,171,247	442,975,781	342,457,405	1,532,095,135	1,532,095,135		1,532,095,135		1,532,095,135	
サ-ビス活動増減計(3)=(1)-(2)	9,336,001	5,303,406	-88,284	-88,284	7,870,920	725,169	1,328,175	1,328,175	-12,582,386	54,723,674		54,723,674		2,363,880	
0092 借入金利息補助金収益			329	329	141	480	6,323		138	12,129		12,129		643,919	
0093 受取利息配当金収益		3,000													
0098 その他のサ-ビス活動外収益															
サ-ビス活動外収益計(4)	3,123	3,329	311,718	311,718	141	725,649	1,364,739	1,364,739	610,816	3,019,928		3,019,928		3,019,928	
0033 支払利息	469,527	134,592	1,383,985	1,383,985	698,517	4,515,787	1,500,335	7,762,279	16,465,022	16,465,022		16,465,022		16,465,022	
サ-ビス活動外費用計(5)	469,527	134,592	1,383,985	1,383,985	698,517	4,515,787	1,500,335	7,762,279	16,465,022	16,465,022		16,465,022		16,465,022	
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-466,404	-131,263	-1,072,267	-1,072,267	-698,376	-3,790,138	-135,596	-7,151,463	-13,445,094	-13,445,094		-13,445,094		-13,445,094	
基本増減差額(7)=(3)+(6)	-7,477,371	9,336,414	5,172,143	5,172,143	7,172,544	24,772,463	23,196,787	-19,733,849	41,278,580	41,278,580		41,278,580		41,278,580	
特別増減															
0100 施設整備等補助金収益	20,120,000		5,500,000	5,500,000		1,628,000								1,628,000	
0106 拠点区分間繰入金収益	20,120,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	500,000	13,000,000								25,620,000	
特別収益計(8)	40,240,000	5,000,000	10,500,000	10,500,000	500,000	13,000,000								25,620,000	
特別費用計(9)															
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,240,000	5,000,000	10,500,000	10,500,000	500,000	13,000,000								25,620,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,642,629	3,836,414	172,143	172,143	6,672,544	13,400,463	23,196,787	-19,733,849	42,906,580	42,906,580		42,906,580		42,906,580	
前期繰越活動増減差額(12)	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		1,555,529,369		1,555,529,369	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,512,557	75,286,753	26,680,760	141,595,752	13,208,889	186,355,324	927,764,951	147,030,963	1,598,435,949	1,598,435,949		1,598,435,949		1,598,435,949	
基本金取崩額(14)															
その他の積立金取崩額(15)		2,000,000				7,000,000								5,000,000	
その他の積立金増立額(16)														62,430,560	
増減差額の部															
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,512,557	75,286,753	28,680,760	106,595,752	13,208,889	179,355,324	907,334,391	150,030,963	1,541,005,369	1,541,005,369		1,541,005,369		1,541,005,369	

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 6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・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ハウス	その他新歴	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産								
現金預金	2,285,780	56,879,706	41,271,357	53,806,001	41,110,740	55,482,666	-19,000,000	846,272,556
事業未収金	2,285,780	18,670,793	20,818,056	53,141,994	5,663,289	45,924,570	3,829,390	601,557,663
未収補助金		28,882,183	13,060,180	9,667,256	29,301,020	2,163,881	51,343,736	211,083,192
立替金		5,910,750	4,630,500	454,086	3,409,460	3,424,461		21,935,344
前払金		63,970	59,587	542,665	102,086	111,210	309,540	1,189,058
前払費用		2,346,400	1,368,904	1,853,615	781,270	1,795,350		5,590,919
拠点区分間貸付金		1,005,610	1,334,130					4,916,360
固定資産	119,751,727	93,038,194	106,240,535	484,237,822	186,153,308	898,923,406	978,547,427	4,680,893,744
基本財産			427,816,055	816,436,143	1,633,573,091	960,014,876	3,837,840,165	3,837,840,165
土地			21,693,904	548,089,295	914,411,162	333,854,556	1,818,048,917	1,818,048,917
建物			406,122,151	268,346,848	719,161,929	626,160,320	2,019,791,248	2,019,791,248
その他の固定資産	119,751,727	93,038,194	106,240,535	56,421,767	186,153,308	82,487,263	18,532,551	843,053,579
土地	92,999,553					27,684,095		120,683,648
建物	24,939,557	44,561,809	90,611,401	11,313,737	177,888,366	6,018,007		424,207,800
構築物	978,456	3,745,002	47,340		46,998,085	8,519,542		71,602,162
機械及び装置								13,021,468
車両運搬具								4,252,220
器具及び備品	734,161	331,383	746,066	1,351,169	1,594,952	682,693		43,789,857
建設仮勘定				7,368,061	1,667,635	4,866,371	3,288,007	3,300,000
権利	100,000	21,800,000	3,835,728	388,800	5,002,355	604,800	75,000	30,813,083
ソフトウェア							181,170	1,405,737
退職給付引当資産								10,034,104
人件費積立資産				1,000,000		4,000,000		10,000,000
修繕積立資産		600,000						20,600,000
保育所施設施設整備積立資産		22,000,000	11,000,000	35,000,000		20,000,000		88,000,000
差入保証金								367,000
その他の固定資産								976,500
資産の部合計	122,037,507	149,917,900	147,511,892	548,043,823	227,264,048	952,364,878	1,034,030,083	5,546,166,280
流動負債	25,922,950	16,825,006	14,256,679	29,682,276	16,721,774	43,880,509	196,246,422	377,785,986
短期運営資金借入金	20,000,000						45,000,000	65,000,000
事業未払金	30,000	7,626,121	4,470,981	11,112,888	4,253,447	12,341,359	40,765,901	85,827,067
その他の未払金		7,341,906	5,058,262	8,367,584	6,464,389	9,813,912	10,507,397	47,553,450
1年以内返済予定設備資金借入金			3,864,000	7,959,288	3,672,000	18,104,000	76,616,712	129,260,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,724,000							5,724,000
預り金	168,950	856,979	863,436	901,516	831,938	1,121,238	2,856,192	3,025,142
職員預り金							1,500,220	6,075,327
拠点区分間借入金							19,000,000	19,000,000
仮受金				341,000		2,500,000		341,000
借入金		1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000		15,980,000
固定負債	14,719,000	27,692,000	27,692,000	239,303,464	55,080,000	405,991,000	500,067,536	1,586,435,104
設備資金借入金				239,303,464	55,080,000	405,991,000	390,067,536	1,371,682,000
負債の部合計	40,641,950	44,517,975	42,948,679	278,985,740	111,801,774	411,971,509	796,313,654	1,972,218,090
純資産の部	77,315,557	55,399,925	104,563,213	269,058,083	115,462,274	540,393,369	237,716,427	3,673,948,190
繰上利益剰余金								3,673,948,190
固定資産	119,751,727	93,038,194	106,240,535	484,237,822	186,153,308	898,923,406	978,547,427	4,680,893,744
流動負債	25,922,950	16,825,006	14,256,679	29,682,276	16,721,774	43,880,509	196,246,422	377,785,986
固定負債	14,719,000	27,692,000	27,692,000	239,303,464	55,080,000	405,991,000	500,067,536	1,586,435,104
純資産	77,315,557	55,399,925	104,563,213	269,058,083	115,462,274	540,393,369	237,716,427	3,673,948,190
負債	40,641,950	44,517,975	42,948,679	278,985,740	111,801,774	411,971,509	796,313,654	1,972,218,090
純資産	77,315,557	55,399,925	104,563,213	269,058,083	115,462,274	540,393,369	237,716,427	3,673,948,190

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 6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・ステイ原 木中山保育園	キッド・ステイ新 歴保育園	キッド・ステイ 典保育園	キッド・ステイ 田谷南保育園	多摩シルバーハ ス	それぞれ新 築	合 計	内部取引消去	法人合 計
長期運営資金借入金	14,719,000								204,719,000		204,719,000
退職給付引当金	40,641,950	16,825,006	41,948,679	268,985,740	71,801,774	449,871,509	377,832,474	696,313,958	1,964,221,090	-19,000,000	1,945,221,090
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	883,000	4,100,000	65,882,453	136,462,331	142,253,385	299,138,045	897,715,000	10,000,000	912,698,000		912,698,000
国庫補助金等特別積立金		31,106,141	65,882,453	136,462,331	142,253,385	299,138,045	157,114,274	177,685,172	1,009,641,801		1,009,641,801
その他の積立金		22,600,000	11,000,000	36,000,000		24,000,000	25,000,000		118,600,000		118,600,000
その他の積立金		22,600,000	11,000,000	36,000,000		24,000,000	25,000,000		118,600,000		118,600,000
次期繰越活動増減差額	80,512,557	75,286,753	28,680,760	106,595,752	13,208,889	179,355,324	907,334,391	150,030,963	1,541,005,389		1,541,005,389
次期繰越活動増減差額	80,512,557	75,286,753	28,680,760	106,595,752	13,208,889	179,355,324	907,334,391	150,030,963	1,541,005,389		1,541,005,389
(うち当期活動増減差額)	12,642,629	3,836,414	172,143	2,719,449	6,672,544	13,400,463	23,196,787	-19,733,849	42,906,580		42,906,580
純資産の部合計	81,395,557	133,092,894	105,563,213	279,058,083	155,462,274	502,493,369	1,987,163,665	337,716,135	3,581,945,190	-19,000,000	3,581,945,190
負債及び純資産の部合計	122,037,507	149,917,900	147,511,892	548,043,823	227,264,048	952,364,878	2,364,996,139	1,034,030,093	5,546,166,280		5,527,166,280

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そら一れ新座拠点区分（社会福祉事業）

・特別養護老人ホーム そら一れ新座

・短期入所生活介護 そら一れ新座

・通所リハビリテーション

・小規模多機能居宅施設 そら一れ新座

・ケアプランセンター そら一れ新座

・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	1,923,605,218	254,714,400	158,528,370	2,019,791,248

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	197,488,255	254,714,400	46,080,504	406,122,151

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	284,862,037	0	16,515,189	268,346,848

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	760,780,283	0	41,618,354	719,161,929

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	680,474,643	0	54,314,323	626,160,320

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	24,939,557
計		117,939,110

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	719,161,929
計		1,633,573,091

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	626,160,320
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	719,161,929
計		2,608,587,967

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	719,161,929
計		1,633,573,091

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	719,161,929
計		2,181,662,386

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	719,161,929
計		1,633,573,091

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	626,160,320
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	719,161,929
計		2,593,587,967

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。

キッド・ステイ原木中山保育園

設備資金借入金（土地・建物）	31,556,000
----------------	------------

キッド・ステイ新座保育園

設備資金借入金（土地・建物）	247,262,752
----------------	-------------

キッド・ステイ妙典保育園

設備資金借入金（土地・建物）	58,752,000
----------------	------------

キッド・ステイ世田谷南保育園

設備資金借入金（土地）	329,364,000
-------------	-------------

設備資金借入金（建物）	94,731,000
-------------	------------

計	424,095,000
---	-------------

多摩シルバーハウス

設備資金借入金（土地）	17,100,000
-------------	------------

設備資金借入金（増築工事）	255,492,000
---------------	-------------

計	272,592,000
---	-------------

そらーれ新座

設備資金借入金（土地・建物）	452,432,248
----------------	-------------

（1年以内返済予定額を含む） 合計 1,486,690,000

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	3,427,494,049	1,652,523,076	1,774,970,973
	建物付属設備	756,571,897	546,806,072	209,765,825
	その他	90,325,375	55,270,925	35,054,450
その他固定資産	土地	120,683,648	0	120,683,648
	建物	439,980,063	134,475,622	305,504,441
	建物付属設備	399,220,466	280,517,107	118,703,359
	構築物	100,365,817	28,763,655	71,602,162
	機械及び装置	96,670,675	83,649,207	13,021,468
	車輛運搬具	27,685,360	23,433,140	4,252,220
	器具・備品	255,805,545	212,015,688	43,789,857
	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	367,000	0	367,000
	その他の固定資産	976,500	0	976,500
計		7,569,427,332	3,020,467,692	4,548,959,640

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	15,948,320	24,376,151
	建物付属設備	1,526,486	963,080	563,406
	構築物	2,617,047	1,638,591	978,456
	器具・備品	2,561,600	1,827,439	734,161
	権利	100,000	0	100,000
計		140,129,157	20,377,430	119,751,727

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	45,141,748	43,870,168
	建物付属設備	69,049,124	68,357,483	691,641
	構築物	8,950,388	5,205,386	3,745,002
	器具・備品	16,477,478	16,146,095	331,383
	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	135,855,112	70,438,194

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	37,394,798	66,067,513
	建物付属設備	125,223,804	100,679,916	24,543,888
	構築物	241,500	194,160	47,340
	車輛運搬具	2,750,000	2,750,000	0
	器具・備品	15,233,761	14,487,695	746,066
	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	156,510,969	95,240,535

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	413,826,770	42,082,083	371,744,687
	建物付属設備	81,342,513	51,628,512	29,714,001
	その他	9,950,935	5,287,472	4,663,463
その他固定資産	構築物	12,367,453	1,053,716	11,313,737
	車輛運搬具	3,194,636	1,843,467	1,351,169
	器具・備品	27,442,380	20,074,319	7,368,061
	ソフトウェア	388,800		388,800
計		570,207,391	121,969,569	448,237,822

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	33,250,302	108,845,027
	建物付属設備	173,912,671	104,869,332	69,043,339
	車輛運搬具	2,889,400	1,294,448	1,594,952
	器具・備品	14,352,491	12,684,856	1,667,635
	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	153,103,338	186,153,308

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	52,006,920	195,645,095
	建物付属設備	136,301,156	63,599,403	72,701,753
その他固定資産	建物	2,711,036	557,329	2,153,707
	建物付属設備	7,277,381	3,413,081	3,864,300
	構築物	64,637,347	17,639,262	46,998,085
	器具・備品	28,212,434	23,346,063	4,866,371
	ソフトウェア	604,800	0	604,800
計		1,035,485,464	160,562,058	874,923,406

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	1,283,050,130	667,659,515
	建物付属設備	101,013,514	51,433,229	49,580,285
	その他	2,272,459	350,330	1,922,129
その他固定資産	土地	27,684,095	0	27,684,095
	建物	62,375,000	2,183,125	60,191,875
	建物付属設備	22,231,000	2,234,215	19,996,785
	構築物	11,552,082	3,032,540	8,519,542
	車輛運搬具	16,248,574	15,565,881	682,693
	器具・備品	91,585,648	66,797,475	24,788,173
	ソフトウェア	230,967	0	230,967
計		3,200,314,146	1,424,646,925	1,775,667,221

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	275,383,943	539,921,676
	建物付属設備	437,914,714	380,144,928	57,769,786
	その他	78,101,981	49,633,123	28,468,858
その他固定資産	機械及び装置	96,670,675	83,649,207	13,021,468
	車輛運搬具	2,602,750	1,979,344	623,406
	器具・備品	59,939,753	56,651,746	3,288,007
	権利	75,000	0	75,000
	ソフトウェア	181,170	0	181,170
	差入保証金	367,000	0	367,000
	その他の固定資産	976,500	0	976,500
計		1,825,989,718	847,442,291	978,547,427

- 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