

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産一定額法
- ・ 無形固定資産一定額法
- ・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・ 退職引当金 ー 東京都社会福祉協議会の行う従事者共済会契約者掛金の累計残額を計上している。
- ・ 賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりである。

- ・ 確定給付型退職給付制度 東京都社会福祉協議会が行う退職共済制度
- ・ 確定拠出型退職給付制度 独立行政法人医療福祉機構が行う退職共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (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)  
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため省略
- (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)  
当法人では、1拠点区分のため省略
- (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)  
当法人では、公益事業を実施していないため省略
- (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)  
当法人では、収益事業を実施していないため省略
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
聖マリア保育園拠点区分（社会福祉事業）  
本部  
聖マリア保育園（保育所）

### 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      | 39,724,817 | 0     | 0         | 39,724,817 |
| 建物      | 47,222,075 | 0     | 4,345,652 | 42,876,423 |
| 合計      | 86,946,892 | 0     | 4,345,652 | 82,601,240 |

### 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

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である。

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 建物（基本財産） | 213,689,805 | 170,813,382 | 42,876,423 |
| 構築物      | 9,313,186   | 8,992,223   | 320,963    |
| 車両運搬具    | 699,530     | 699,526     | 4          |
| 器具及び備品   | 70,727,806  | 58,836,800  | 11,891,006 |
| 機械及び装置   | 12,838,192  | 12,684,187  | 154,005    |
| 合計       | 307,268,519 | 252,026,118 | 55,242,401 |

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

該当なし

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

## 計算書類に対する注記（聖マリア保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産一定額法
- ・ 無形固定資産一定額法
- ・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・ 退職引当金 ー東京都社会福祉協議会の行う従事者共済会契約者掛金の累計残額を計上している。
- ・ 賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりである。

- ・ 確定給付型退職給付制度 東京都社会福祉協議会が行う退職共済制度
- ・ 確定拠出型退職給付制度 独立行政法人医療福祉機構が行う退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 聖マリア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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地      | 39,724,817 | 0     | 0         | 39,724,817 |
| 建物      | 47,222,075 | 0     | 4,345,652 | 42,876,423 |
| 合計      | 86,946,892 | 0     | 4,345,652 | 82,601,240 |

### 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

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、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 建物（基本財産） | 213,689,805 | 170,813,382 | 42,876,423 |
| 構築物      | 9,313,186   | 8,992,223   | 320,963    |
| 車輛運搬具    | 699,530     | 699,526     | 4          |
| 器具及び備品   | 70,727,806  | 58,836,800  | 11,891,006 |
| 機械及び装置   | 12,838,192  | 12,684,187  | 154,005    |
| 合計       | 307,268,519 | 252,026,118 | 55,242,401 |

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

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |
|--------|----|----|---------|--------------|----------------|
|        |    |    |         |              | 聖マリア保育園        |
| 法人の役職員 | 経常 | 9  | 169,000 | 0            | 169,000        |
| その他    |    | 3  | 217,028 | 0            | 217,028        |
|        |    |    |         |              |                |
|        |    |    |         |              |                |
| 区分小計   |    | 12 | 386,028 | 0            | 386,028        |
| 該当明細なし | 運営 | 0  | 0       | 0            | 0              |
|        |    |    |         |              |                |
|        |    |    |         |              |                |
|        |    |    |         |              |                |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0            | 0              |
| 該当明細なし | 施設 | 0  | 0       | 0            | 0              |
|        |    |    |         |              |                |
|        |    |    |         |              |                |
|        |    |    |         |              |                |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0            | 0              |
| 該当明細なし | 償還 | 0  | 0       | 0            | 0              |
|        |    |    |         |              |                |
|        |    |    |         |              |                |
|        |    |    |         |              |                |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0            | 0              |
| 該当明細なし | 固定 | 0  | 0       | 0            | 0              |
|        |    |    |         |              |                |
|        |    |    |         |              |                |
|        |    |    |         |              |                |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0            | 0              |
| 合計     |    | 12 | 386,028 | 0            | 386,028        |

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(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<br>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  | 聖マリア保育園    |
| 補助金事業収益      | 保育事業 | 65,083,794 | 0                    | 65,083,794 | 0         | 65,083,794 |
| 補助金事業収益 (一般) |      | 307,000    | 0                    | 307,000    | 0         | 307,000    |
|              |      |            |                      |            |           |            |
|              |      |            |                      |            |           |            |
| 区分小計         |      | 65,390,794 | 0                    | 65,390,794 | 0         | 65,390,794 |
| 合計           |      | 65,390,794 | 0                    | 65,390,794 | 0         | 65,390,794 |

## 基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合 計           | 拠点区分ごとの内   |
|----------------------|---------------|------------|
|                      |               | 聖マリア保育園    |
| 前年度末残高               | 95,618,406    | 95,618,406 |
| 第一号基本金               | 77,800,222    | 77,800,222 |
| 第二号基本金               | 0             | 0          |
| 第三号基本金               | 17,818,184    | 17,818,184 |
| 第一号基本金               | 当期組入額<br>該当なし |            |
|                      | 計             | 0          |
|                      | 当期取崩額<br>該当なし |            |
|                      | 計             | 0          |
| 第二号基本金               | 当期組入額<br>該当なし |            |
|                      | 計             | 0          |
|                      | 当期取崩額<br>該当なし |            |
|                      | 計             | 0          |
| 第三号基本金               | 当期組入額<br>該当なし |            |
|                      | 計             | 0          |
|                      | 当期取崩額<br>該当なし |            |
|                      | 計             | 0          |
| 当期末残高                | 95,618,406    | 95,618,406 |
| 第一号基本金               | 77,800,222    | 77,800,222 |
| 第二号基本金               | 0             | 0          |
| 第三号基本金               | 17,818,184    | 17,818,184 |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(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 |            |            |
| 前期末繰越額                    |        |           |              | 37,608,658 | 37,608,658 |
| 当期末積立額合計                  | 0      | 0         | 0            | 0          | 0          |
| サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |        |           |              |            |            |
| 当期減価償却額                   |        |           |              | 3,406,461  | 3,406,461  |
| 合計                        |        |           |              | 3,406,461  | 3,406,461  |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額       |        |           |              |            |            |
| 当期取崩額合計                   |        |           |              | 3,406,461  | 3,406,461  |
| 当期末残高                     |        |           |              | 34,202,197 | 34,202,197 |

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) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖マリアの家  
サービス区分 聖マリア保育園

| 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 | 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                  | 39,724,817  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 39,724,817         | 0           | 0           | 0           | 39,724,817     | 0           |    |
| 建物                  | 47,222,075  | 37,547,324 | 0          | 4,345,652  | 3,378,461  | 0          | 42,876,423 | 34,168,863 | 170,813,382        | 131,360,213 | 170,813,382 | 131,360,213 | 213,689,805    | 165,529,076 |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   | 86,946,892  | 37,547,324 | 0          | 4,345,652  | 3,378,461  | 0          | 82,601,240 | 34,168,863 | 170,813,382        | 131,360,213 | 170,813,382 | 131,360,213 | 253,414,622    | 165,529,076 |    |
| 車両運搬具               | 4           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4          | 0          | 699,526            | 0           | 699,526     | 0           | 699,530        | 0           |    |
| 構築物                 | 478,639     | 61,334     | 188,650    | 346,326    | 28,000     | 0          | 320,963    | 33,334     | 8,992,223          | 466,666     | 8,992,223   | 466,666     | 9,313,186      | 500,000     |    |
| 器具及び備品              | 13,868,409  | 0          | 2,165,444  | 4,142,847  | 0          | 0          | 11,891,006 | 0          | 58,616,800         | 0           | 58,616,800  | 0           | 70,507,806     | 0           |    |
| 機械及び装置              | 462,005     | 0          | 0          | 308,000    | 0          | 0          | 154,005    | 0          | 12,684,187         | 8,636,250   | 12,684,187  | 8,636,250   | 12,838,192     | 8,636,250   |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 14,809,057  | 61,334     | 2,354,094  | 4,797,173  | 28,000     | 0          | 12,365,978 | 33,334     | 80,992,736         | 9,102,916   | 80,992,736  | 9,102,916   | 93,358,714     | 9,136,250   |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産)   |             |            |            |            |            |            |            |            |                    |             |             |             |                |             |    |
| ソフト等                | 106,330     | 0          | 229,680    | 74,736     | 0          | 0          | 261,274    | 0          | 3,159,979          | 0           | 3,159,979   | 0           | 3,421,253      | 0           |    |
| その他の無形固定資産          | 1           | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 651,240            | 0           | 651,240     | 0           | 651,240        | 0           |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 106,331     | 0          | 229,680    | 74,737     | 0          | 0          | 261,274    | 0          | 3,811,219          | 0           | 3,811,219   | 0           | 4,072,493      | 0           |    |
| その他の固定資産計           | 14,915,388  | 61,334     | 2,583,774  | 4,871,910  | 28,000     | 0          | 12,627,252 | 33,334     | 84,803,955         | 9,102,916   | 84,803,955  | 9,102,916   | 97,431,207     | 9,136,250   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 101,862,280 | 37,608,658 | 2,583,774  | 9,217,562  | 3,406,461  | 0          | 95,228,492 | 34,202,197 | 255,617,337        | 140,463,129 | 255,617,337 | 140,463,129 | 350,845,829    | 174,665,326 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |             |            | 当期取得       |            |            |            |            |            |                    |             |             |             |                |             |    |
|                     |             |            | 当期入金       |            |            |            |            |            |                    |             |             |             |                |             |    |
|                     |             |            | 当期増加合計     |            |            |            |            |            |                    |             |             |             |                |             |    |
| 差 引                 |             | 37,608,658 |            | 3,406,461  |            |            |            |            |                    |             |             |             |                |             |    |

(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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

拠点区分 聖マリア保育園

(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   | 10,511,133 | 7,556,000<br>( 0) | 10,511,133<br>( 0) | 0<br>( 0) | 7,556,000  |    |
| 退職給付引当金 | 7,547,030  | 1,152,760<br>( 0) | 791,200<br>( 0)    | 0<br>( 0) | 7,908,590  |    |
| 計       | 18,058,163 | 8,708,760<br>( 0) | 11,302,333<br>( 0) | 0<br>( 0) | 15,464,590 |    |

## 聖マリア保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(単位: 円)

| 勘定科目      | サービス区分      |            | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |             |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|           | 本部          | 聖マリア保育園    |             |             |            |             |
| 収入        | 保育事業収入      | 0          | 272,120,997 | 272,120,997 | 0          | 272,120,997 |
|           | 委託費収入       | 0          | 154,698,110 | 154,698,110 | 0          | 154,698,110 |
|           | その他の事業収入    | 0          | 117,422,887 | 117,422,887 | 0          | 117,422,887 |
|           | 補助金事業収入(公費) | 0          | 116,659,787 | 116,659,787 | 0          | 116,659,787 |
|           | 補助金事業収入(一般) | 0          | 517,200     | 517,200     | 0          | 517,200     |
|           | その他の事業収入    | 0          | 245,900     | 245,900     | 0          | 245,900     |
|           | 経常経費寄附金収入   | 0          | 386,028     | 386,028     | 0          | 386,028     |
|           | 受取利息配当金収入   | 16,305     | 36,702      | 53,007      | 0          | 53,007      |
|           | その他の収入      | 0          | 1,210,906   | 1,210,906   | 0          | 1,210,906   |
|           | 受入研修費収入     | 0          | 121,960     | 121,960     | 0          | 121,960     |
|           | 雑収入         | 0          | 1,088,946   | 1,088,946   | 0          | 1,088,946   |
|           | 事業活動収入計(1)  | 16,305     | 273,754,633 | 273,770,938 | 0          | 273,770,938 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出       | 195,000    | 201,019,588 | 201,214,588 | 0          | 201,214,588 |
|           | 役員報酬支出      | 195,000    | 0           | 195,000     | 0          | 195,000     |
|           | 職員給与支出      | 0          | 126,128,737 | 126,128,737 | 0          | 126,128,737 |
|           | 職員賞与支出      | 0          | 32,872,000  | 32,872,000  | 0          | 32,872,000  |
|           | 非常勤職員給与支出   | 0          | 16,425,659  | 16,425,659  | 0          | 16,425,659  |
|           | 派遣職員費支出     | 0          | 320,573     | 320,573     | 0          | 320,573     |
|           | 退職給付支出      | 0          | 1,638,000   | 1,638,000   | 0          | 1,638,000   |
|           | 法定福利費支出     | 0          | 23,634,619  | 23,634,619  | 0          | 23,634,619  |
|           | 事業費支出       | 0          | 24,641,036  | 24,641,036  | 0          | 24,641,036  |
|           | 給食費支出       | 0          | 11,559,363  | 11,559,363  | 0          | 11,559,363  |
|           | 保健衛生費支出     | 0          | 190,695     | 190,695     | 0          | 190,695     |
|           | 保育材料費支出     | 0          | 4,325,359   | 4,325,359   | 0          | 4,325,359   |
|           | 水道光熱費支出     | 0          | 4,701,715   | 4,701,715   | 0          | 4,701,715   |
|           | 消耗器具備品費支出   | 0          | 3,492,728   | 3,492,728   | 0          | 3,492,728   |
|           | 保険料支出       | 0          | 128,510     | 128,510     | 0          | 128,510     |
|           | 賃借料支出       | 0          | 242,666     | 242,666     | 0          | 242,666     |
|           | 雑支出(事業)     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |
|           | 事務費支出       | 226,680    | 37,854,618  | 38,081,298  | 0          | 38,081,298  |
|           | 福利厚生費支出     | 0          | 2,116,253   | 2,116,253   | 0          | 2,116,253   |
|           | 職員被服費支出     | 0          | 138,750     | 138,750     | 0          | 138,750     |
|           | 旅費交通費支出     | 0          | 116,620     | 116,620     | 0          | 116,620     |
|           | 研修研究費支出     | 0          | 284,462     | 284,462     | 0          | 284,462     |
|           | 事務消耗品費支出    | 0          | 543,127     | 543,127     | 0          | 543,127     |
|           | 印刷製本費支出     | 0          | 24,084      | 24,084      | 0          | 24,084      |
|           | 水道光熱費支出     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |
|           | 燃料費支出       | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |
|           | 修繕費支出       | 0          | 5,469,045   | 5,469,045   | 0          | 5,469,045   |
|           | 通信運搬費支出     | 0          | 797,778     | 797,778     | 0          | 797,778     |
|           | 会議費支出       | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |
|           | 広報費支出       | 0          | 135,300     | 135,300     | 0          | 135,300     |
|           | 業務委託費支出     | 0          | 9,106,943   | 9,106,943   | 0          | 9,106,943   |
|           | 手数料支出       | 550        | 1,542,910   | 1,543,460   | 0          | 1,543,460   |
|           | 保険料支出       | 226,130    | 363,660     | 589,790     | 0          | 589,790     |
| 賃借料支出     | 0           | 11,810,626 | 11,810,626  | 0           | 11,810,626 |             |
| 保守料支出     | 0           | 3,838,554  | 3,838,554   | 0           | 3,838,554  |             |
| 渉外費支出     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |             |
| 諸会費支出     | 0           | 322,980    | 322,980     | 0           | 322,980    |             |
| 地域活動費支出   | 0           | 326,249    | 326,249     | 0           | 326,249    |             |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

拠点区分 聖マリア保育園

(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    | 30,000,000  | 0     | 0     | 30,000,000  |    |
| 修繕積立金     | 22,000,000  | 0     | 0     | 22,000,000  |    |
| 備品等購入積立金  | 10,000,000  | 0     | 0     | 10,000,000  |    |
| 施設設備整備積立金 | 36,000,000  | 0     | 0     | 36,000,000  |    |
| 都施設整備積立金  | 15,212,480  | 0     | 0     | 15,212,480  |    |
| 区施設整備積立金  | 42,668,960  | 0     | 0     | 42,668,960  |    |
| 本部積立金     | 21,702,000  | 0     | 0     | 21,702,000  |    |
| 計         | 177,583,440 | 0     | 0     | 177,583,440 |    |

(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            |
|------------|-------------|-----------|---------|-------------|---------------|
| 退職給付引当資産   | 7,547,030   | 1,152,760 | 791,200 | 7,908,590   | 共済会退職給与引当金に計上 |
| 人件費積立資産    | 30,000,000  | 0         | 0       | 30,000,000  |               |
| 修繕積立資産     | 22,000,000  | 0         | 0       | 22,000,000  |               |
| 備品購入等積立資産  | 10,000,000  | 0         | 0       | 10,000,000  |               |
| 施設設備整備積立資産 | 36,000,000  | 0         | 0       | 36,000,000  |               |
| 都施設整備積立資産  | 15,212,480  | 0         | 0       | 15,212,480  |               |
| 区施設整備積立資産  | 42,668,960  | 0         | 0       | 42,668,960  |               |
| 本部積立資産     | 21,702,000  | 0         | 0       | 21,702,000  |               |
| 計          | 185,130,470 | 1,152,760 | 791,200 | 185,492,030 |               |

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家  
 拠点区分 聖マリア保育園

| 繰入元     |     | サービス区分名 |     | 繰入金の財源    | 金額      | 使用目的等          |
|---------|-----|---------|-----|-----------|---------|----------------|
| 繰入元     | 繰入先 | 繰入元     | 繰入先 |           |         |                |
| 聖マリア保育園 |     | 本部      |     | 前期未支払資金残高 | 550     | 三菱UFJ 各種証明書手数料 |
| 聖マリア保育園 |     | 本部      |     | 前期未支払資金残高 | 226,130 | 東京社会福祉協議会 役員保険 |
| 聖マリア保育園 |     | 本部      |     | 前期未支払資金残高 | 60,000  | 理事、評議員 4名分 報酬  |
| 聖マリア保育園 |     | 本部      |     | 前期未支払資金残高 | 75,000  | 評議員 5名分 報酬     |
| 聖マリア保育園 |     | 本部      |     | 前期未支払資金残高 | 60,000  | 理事2名・監事2名 役員報酬 |

(単位：円)

## 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(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     |
|---------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                            |        |                            |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                            |        |                            |             |             |             |
| 現金預金                |                            | —      |                            | —           | —           | 57,232,967  |
| 現金                  | 小口現金手元有高                   | —      | 運転資金                       | —           | —           | 200,000     |
| 普通預金                | 三井住友銀行高島平支店他               | —      | 運転資金                       | —           | —           | 52,237,310  |
| 当座預金                | 三井住友銀行高島平支店他               | —      | 運転資金                       | —           | —           | 4,795,657   |
| 立替金                 | 職員                         | —      | 職員社会保険料立替分                 | —           | —           | 25,176      |
| 前払費用                | ジェイリース他                    | —      | 職員宿舍借上家賃4月分                | —           | —           | 1,076,050   |
| 流動資産合計              |                            |        |                            |             |             | 58,334,193  |
| <b>2 固定資産</b>       |                            |        |                            |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                            |        |                            |             |             |             |
| 土地                  | 東京都板橋区高島平八丁目式番四・八・九、壹〇及び壹壹 | —      | 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している   | —           | —           | 39,724,817  |
| 建物                  | 東京都板橋区高島平八丁目式番地九・式番地八・式番地  | 1975年度 | 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している   | 213,689,805 | 170,813,382 | 42,876,423  |
| 基本財産合計              |                            |        |                            |             |             | 82,601,240  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                            |        |                            |             |             |             |
| 構築物                 | 園庭ぶどう棚他                    | —      | 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している   | 9,313,186   | 8,992,223   | 320,963     |
| 機械及び装置              | 防犯システム他                    | —      | 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している   | 12,838,192  | 12,684,187  | 154,005     |
| 車輛運搬具               | 避難兼用おでかけ車                  | —      | 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している   | 699,530     | 699,526     | 4           |
| 器具及び備品              | 母子像台座付他                    | —      | 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している   | 70,727,806  | 58,836,800  | 11,891,006  |
| ソフトウェア              | 会計システム16他                  | —      | 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している   | 4,072,493   | 3,811,219   | 261,274     |
| 退職給付引当資産            | 東京都社会福祉協議会                 | —      | 将来の退職金に充てるため               | —           | —           | 7,908,590   |
| その他の積立資産            |                            | —      |                            | —           | —           | 155,881,440 |
| 人件費積立資産             | 三井住友銀行高島平支店                | —      | 将来における人件費のために積み立てている定期預金   | —           | —           | 30,000,000  |
| 修繕費積立資産             | 三井住友銀行高島平支店                | —      | 将来における修繕費のために積み立てている定期預金   | —           | —           | 22,000,000  |
| 備品購入等積立資産           | 巢鴨信用金庫高島平支店                | —      | 将来における備品購入のために積み立てている定期預金  | —           | —           | 10,000,000  |
| 施設整備積立資産            | 三井住友銀行高島平支店                | —      | 将来における施設整備のために積み立てている定期預金他 | —           | —           | 36,000,000  |
| 都施設整備積立資産           | 三井住友銀行高島平支店他               | —      | 将来における施設整備のために積み立てている定期預金他 | —           | —           | 15,212,480  |
| 区施設整備積立資産           | 三井住友銀行高島平支店                | —      | 将来における施設整備のために積み立てている定期預金  | —           | —           | 42,668,960  |
| 本部積立資産              | 三井住友銀行高島平支店                | —      | 将来における本部のために積み立てている普通預金    | —           | —           | 21,702,000  |
| その他の固定資産合計          |                            |        |                            |             |             | 198,119,282 |
| 固定資産合計              |                            |        |                            |             |             | 280,720,522 |
| 資産合計                |                            |        |                            |             |             | 339,054,715 |
| <b>II 負債の部</b>      |                            |        |                            |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                            |        |                            |             |             |             |
| 事業未払金               | 給食材料3月分他                   | —      |                            | —           | —           | 4,125,212   |
| 職員預り金               | 社会保険料3月分他                  | —      |                            | —           | —           | 2,778,418   |
| 賞与引当金               | 次年度夏季賞与支給見込額当期帰属分          | —      |                            | —           | —           | 7,556,000   |
| 流動負債合計              |                            |        |                            |             |             | 14,459,630  |
| <b>2 固定負債</b>       |                            |        |                            |             |             |             |
| 退職給付引当金             | 福祉医療機構他                    | —      |                            | —           | —           | 7,908,590   |
| 負債合計                |                            |        |                            |             |             | 22,368,220  |
| 差 引 純 資 産           |                            |        |                            |             |             | 316,686,495 |