

# 決 算 報 告 書

自： 令和 4年 4月 1日  
至： 令和 5年 3月31日

## コンビウイズ株式会社

事業区分： 社会福祉事業  
拠点区分： コンビプラザ 宮の台保育園  
所在地： 東京都中野区本町4-14-12

# 目 次

1. コンビプラザ宮の台保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ宮の台保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ宮の台保育園 資金収支計算書
4. 計算書類に対する注記
5. 補助金事業等収益明細書
6. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
7. 国庫補助金等特別積立金明細書
8. 引当金明細書
9. 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
10. 固定資産管理台帳
11. 固定資産増減明細表
12. 株式会社三菱 UFJ 銀行 残高証明書(証明基準 2023-3-31 現在)
13. 小口現金票
14. コンビプラザ宮の台保育園 資金収支予算書

コンビプラザ宮の台保育園区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,597,938	0	59,597,938
現金預金	6,070,283	0	6,070,283
事業未収金	15,979,540	0	15,979,540
未収補助金	25,245,130	0	25,245,130
未収補助費用	12,031,320	0	12,031,320
前払費用	271,665	0	271,665
固定資産	445,436,230	0	445,436,230
その他の固定資産	445,436,230	0	445,436,230
建物	317,563,476	0	317,563,476
構築物	110,614,688	0	110,614,688
器具備品	16,250,369	0	16,250,369
減価償却累計額	22,746,071	0	22,746,071
ソノ他	23,329,510	0	△
差入	165,440	0	165,440
長期前払費用	1,114,000	0	1,114,000
資産の部合計	505,034,168	0	505,034,168
流動負債	63,459,350	0	63,459,350
事業未払金	58,160,038	0	58,160,038
預り金	441,095	0	441,095
賞与引当金	4,858,217	0	4,858,217
負債の部合計	63,459,350	0	63,459,350
純資産の部	377,160,458	0	377,160,458
国庫補助金等特別積立金	377,160,458	0	377,160,458
国庫補助金等特別積立金	64,414,360	0	64,414,360
次期繰越活動増減差額	64,414,360	0	64,414,360
(うち当期活動増減差額)	64,414,360	0	64,414,360
純資産の部合計	441,574,818	0	441,574,818
負債及び純資産の部合計	505,034,168	0	505,034,168

# コンビプラザ宮の台保育園区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保 育 事 業 収 益	[ 209,086,070]	[ 0]	[ 209,086,070]
	委 託 費 収 益	118,993,420	0	118,993,420
	利 用 者 等 利 用 料 収 益 ( 一 般 )	( 1,540)	( 0)	( 1,540)
	利 用 者 等 利 用 料 収 益 ( 一 般 )	1,540	0	1,540
	そ の 他 の 事 業 収 益	( 90,091,110)	( 0)	( 90,091,110)
	補 助 金 事 業 収 益 ( 公 費 )	88,993,860	0	88,993,860
	補 助 金 事 業 収 益 ( 一 般 )	1,097,250	0	1,097,250
サービス活動収益計(1)		209,086,070	0	209,086,070
サービス活動増減の費用	人 件 費	[ 145,297,723]	[ 0]	[ 145,297,723]
	職 員 給 料	103,849,748	0	103,849,748
	職 員 賞 与	10,987,000	0	10,987,000
	賞 与 引 当 金 繰 入	4,858,217	0	4,858,217
	非 常 勤 職 員 給 与	131,165	0	131,165
	派 遣 職 員 費	4,959,466	0	4,959,466
	退 職 給 付 費 用	3,137,623	0	3,137,623
	法 定 福 利 費	17,374,504	0	17,374,504
	事 業 費	[ 39,593,956]	[ 0]	[ 39,593,956]
	給 食 費	9,123,863	0	9,123,863
	保 健 衛 生 費	766,270	0	766,270
	保 育 材 料 費	6,137,071	0	6,137,071
	水 道 光 熱 費	4,027,428	0	4,027,428
	消 耗 器 具 備 品 費	17,275,822	0	17,275,822
	保 険 料	299,403	0	299,403
	賃 借 料	1,898,265	0	1,898,265
	雑 費	65,834	0	65,834
	事 務 費	[ 22,949,781]	[ 0]	[ 22,949,781]
	福 利 厚 生 費	12,600,227	0	12,600,227
	職 員 被 服 費	621,901	0	621,901
	旅 費 交 通 費	55,095	0	55,095
	研 修 研 究 費	361,943	0	361,943
	事 務 消 耗 品 費	2,206,026	0	2,206,026
	印 刷 製 本 費	2,840	0	2,840
	修 繕 繕 費	126,034	0	126,034
	通 信 運 搬 費	890,062	0	890,062
	会 議 費	49,828	0	49,828
広 報 費	90,750	0	90,750	
業 務 委 託 費	2,292,220	0	2,292,220	
手 数 料	603,189	0	603,189	
保 守 料	578,452	0	578,452	
諸 会 費	4,500	0	4,500	
雑 費	2,466,714	0	2,466,714	
減 価 償 却 費	[ 23,452,182]	[ 0]	[ 23,452,182]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,957,542]	[ 0]	[△ 22,957,542]	

# コンビプラザ宮の台保育園区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
	サービス活動費用計(2)	208,336,100	0	208,336,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	749,970	0	749,970
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 362,400]	[ 0]	[ 362,400]
	利用者等外給食収益	320,400	0	320,400
	雑収益	42,000	0	42,000
	サービス活動外収益計(4)	362,400	0	362,400
	その他のサービス活動外費用	[ 320,400]	[ 0]	[ 320,400]
	利用者等外給食費	320,400	0	320,400
	サービス活動外費用計(5)	320,400	0	320,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,000	0	42,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	791,970	0	791,970
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 400,118,000]	[ 0]	[ 400,118,000]
	施設整備等補助金収益	400,118,000	0	400,118,000
	拠点区分間繰入金収益	[ 63,622,390]	[ 0]	[ 63,622,390]
	特別収益計(8)	463,740,390	0	463,740,390
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 400,118,000]	[ 0]	[ 400,118,000]
	特別費用計(9)	400,118,000	0	400,118,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,622,390	0	63,622,390
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,414,360	0	64,414,360
	法人税、住民税及び事業税(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	64,414,360	0	64,414,360
	繰前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	64,414,360	0	64,414,360
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	64,414,360	0	64,414,360

# コンビプラザ宮の台保育園区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[ 0 ]	[ 209,086,070 ]	[△ 209,086,070]
	委 託 費 収 入	0	118,993,420	△ 118,993,420
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 ( 一 般 )	( 0 )	( 1,540 )	(△ 1,540)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 ( 一 般 )	0	1,540	△ 1,540
	そ の 他 の 事 業 収 入	( 0 )	( 90,091,110 )	(△ 90,091,110)
	補 助 金 事 業 収 入 ( 公 費 )	0	88,993,860	△ 88,993,860
	補 助 金 事 業 収 入 ( 一 般 )	0	1,097,250	△ 1,097,250
	そ の 他 の 収 入	[ 0 ]	[ 362,400 ]	[△ 362,400]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	320,400	△ 320,400
	雑 収 入	0	42,000	△ 42,000
事業活動収入計(1)		0	209,448,470	△ 209,448,470
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[ 0 ]	[ 140,439,506 ]	[△ 140,439,506]
	職 員 給 料 支 出	0	103,849,748	△ 103,849,748
	職 員 賞 与 支 出	0	10,987,000	△ 10,987,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	131,165	△ 131,165
	派 遣 職 員 費 支 出	0	4,959,466	△ 4,959,466
	退 職 給 付 支 出	0	3,137,623	△ 3,137,623
	法 定 福 利 費 支 出	0	17,374,504	△ 17,374,504
	事 業 費 支 出	[ 0 ]	[ 39,593,956 ]	[△ 39,593,956]
	給 食 費 支 出	0	9,123,863	△ 9,123,863
	保 健 衛 生 費 支 出	0	766,270	△ 766,270
	保 育 材 料 費 支 出	0	6,137,071	△ 6,137,071
	水 道 光 熱 費 支 出	0	4,027,428	△ 4,027,428
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	0	17,275,822	△ 17,275,822
	保 険 料 支 出	0	299,403	△ 299,403
	賃 借 料 支 出	0	1,898,265	△ 1,898,265
	雑 支 出	0	65,834	△ 65,834
	支 事 務 費 支 出	[ 0 ]	[ 22,949,781 ]	[△ 22,949,781]
	福 利 厚 生 費 支 出	0	12,600,227	△ 12,600,227
	職 員 被 服 費 支 出	0	621,901	△ 621,901
	旅 費 交 通 費 支 出	0	55,095	△ 55,095
	研 修 研 究 費 支 出	0	361,943	△ 361,943
	事 務 消 耗 品 費 支 出	0	2,206,026	△ 2,206,026
	印 刷 製 本 費 支 出	0	2,840	△ 2,840
	修 繕 費 支 出	0	126,034	△ 126,034
	通 信 運 搬 費 支 出	0	890,062	△ 890,062
	会 議 費 支 出	0	49,828	△ 49,828
	広 報 費 支 出	0	90,750	△ 90,750
	業 務 委 託 費 支 出	0	2,292,220	△ 2,292,220
	手 数 料 支 出	0	603,189	△ 603,189
	保 守 料 支 出	0	578,452	△ 578,452
	諸 会 費 支 出	0	4,500	△ 4,500
	雑 支 出	0	2,466,714	△ 2,466,714

# コンビプラザ宮の台保育園区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 支 出	利用者等外給食費支出	[ 0 ]	[ 320,400 ]	[△ 320,400]
	事業活動支出計(2)	0	203,303,643	△ 203,303,643
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,144,827	△ 6,144,827
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 400,118,000 ]	[△ 400,118,000]
	施設整備等補助金収入	0	400,118,000	△ 400,118,000
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 195,000 ]	[△ 195,000]
	差入保証金収入	0	195,000	△ 195,000
	施設整備等収入計(4)	0	400,313,000	△ 400,313,000
支 出	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 467,381,404 ]	[△ 467,381,404]
	建物取得支出	0	317,563,476	△ 317,563,476
	建物付属設備取得支出	0	110,614,688	△ 110,614,688
	構築物取得支出	0	16,250,369	△ 16,250,369
	器具及び備品取得支出	0	22,746,071	△ 22,746,071
	ソフトウェア取得支出	0	206,800	△ 206,800
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 1,702,008 ]	[△ 1,702,008]
	差入保証金支出	0	1,309,000	△ 1,309,000
	長期前払費用支出	0	393,008	△ 393,008
施設整備等支出計(5)	0	469,083,412	△ 469,083,412	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 68,770,412	68,770,412	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 63,622,390 ]	[△ 63,622,390]
	その他の活動収入計(7)	0	63,622,390	△ 63,622,390
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	63,622,390	△ 63,622,390	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	996,805	△ 996,805	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	996,805	△ 996,805	

社会福祉法人名:	コンビウイズ株式会社
事業区分:	社会福祉事業
拠点区分:	300 コンビプラザ 宮の台保育園
決算期:	令和5年3月期

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 当拠点区分の計算書類等は、社会福祉法人会計基準に準拠して作成しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
 ・減価償却資産(リース資産を除く) … 定率法又は旧定率法  
 但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法
- (3) 引当金の計上基準  
 ・徴収不能引当金 … (該当なし)  
 ・賞与引当金 … 賞与の支給見込額に基づき計上しております。  
 ・退職給付引当金 … (該当なし)

### 2. 重要な会計方針の変更

…(該当なし)

### 3. 採用する退職給付制度

…(中小企業退職金共済制度を採用)

### 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等は、以下のとおりです。

- (1) 拠点区分計算書類 (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(㊸))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊹))  
 当拠点区分におけるサービス区分は1つのため、拠点区分資金収支明細書 (別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊹))の作成は省略しております。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

…(該当なし)

### 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示しているため、記載省略)

### 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)



社会福祉法人名:	コンビウイズ株式会社
事業区分:	社会福祉事業
拠点区分:	300 コンビブラザ 宮の台保育園
決算期:	令和5年3月期

## 補助金事業等収益明細書

自: 令和4年4月1日  
至: 令和5年3月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						コンビブラザ	弥生町保育園
キャリアアップ補助金	保育事業	10,302,000		10,302,000		10,302,000	
保育サービス推進事業補助金	保育事業	3,557,000		3,557,000		3,557,000	
処遇改善特例事業補助金	保育事業	1,644,000		1,644,000		1,644,000	
中野区保育所事業扶助費(区加算)	保育事業	60,431,220		60,431,220		60,431,220	
中野区宿舎借上げ支援事業補助金	保育事業	9,301,000		9,301,000		9,301,000	
中野区新型コロナウイルス感染症対策補助金	保育事業	500,000		500,000		500,000	
中野区物価高騰対策補助金	保育事業	1,348,000		1,348,000		1,348,000	
中野区ICT化推進事業費補助金	保育事業	1,877,000		1,877,000		1,877,000	
杉並区私立保育園給付費(区加算)	保育事業	33,640		33,640		33,640	
延長保育料	保育事業		1,097,250	1,097,250		1,097,250	
区分小計		88,993,860	1,097,250	90,091,110	0	90,091,110	0
中野区民間保育所施設建設費補助金	施設	384,819,000		384,819,000	384,819,000	384,819,000	
中野区有地等の外構整備工事等に係る費用の補助金	施設	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000	
中野区非常通報装置(学校110番)整備事業に係る補助金	施設	299,000		299,000	299,000	299,000	
区分小計		400,118,000	0	400,118,000	400,118,000	400,118,000	0
合計		489,111,860	1,097,250	490,209,110	400,118,000	490,209,110	0

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「助定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の助定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の助定科目の金額と一致するものとする。

(単位:円)

## 別紙3 (4)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 コンビプラザ宮の台保育園

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
			合計	0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
金沢八景保育園	宮の台保育園	宮の台保育園	施設・設備整備積立資産取崩	13,000,000	固定資産購入経費に充当
東和三丁目保育園	宮の台保育園	宮の台保育園	施設・設備整備積立資産取崩	25,425,530	固定資産購入経費に充当
南千住保育園	宮の台保育園	宮の台保育園	委託費収入	6,000,000	弾力運用対象経費に充当
等々力保育園	宮の台保育園	宮の台保育園	委託費収入	4,000,000	弾力運用対象経費に充当
桃井保育園	宮の台保育園	宮の台保育園	委託費収入	10,000,000	弾力運用対象経費に充当
東和三丁目保育園	宮の台保育園	宮の台保育園	委託費収入	5,000,000	弾力運用対象経費に充当
中野保育園	宮の台保育園	宮の台保育園	処遇改善特例事業収入	1,740	人件費に充当
橋本保育園	宮の台保育園	宮の台保育園	処遇改善特例事業収入	27,240	人件費に充当
等々力保育園	宮の台保育園	宮の台保育園	処遇改善特例事業収入	4,980	人件費に充当
川口東保育園	宮の台保育園	宮の台保育園	処遇改善特例事業収入	145,320	人件費に充当
東和三丁目保育園	宮の台保育園	宮の台保育園	処遇改善特例事業収入	9,000	人件費に充当
弥生町保育園	宮の台保育園	宮の台保育園	処遇改善特例事業収入	8,580	人件費に充当
			合計	63,622,390	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

会社名	コンビウィズ株式会社
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	300 コンビプラザ 宮の台保育園
決算期	令和5年3月期

## 国庫補助金等特別積立金明細書

自: 令和4年4月1日  
至: 令和5年3月31日

(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		コンビプラザ宮の台保育園	
前期繰越額				0		0
建物	271,185,328			271,185,328	271,185,328	
建物附属設備	94,313,198			94,313,198	94,313,198	
構築物	15,150,956			15,150,956	15,150,956	
器具及び備品	14,608,715			14,608,715	14,608,715	
備品一式 経費分	4,859,803			4,859,803	4,859,803	
当期積立額合計	400,118,000	0	0	400,118,000	400,118,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				22,957,542	22,957,542	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		
当期取崩額合計				22,957,542	22,957,542	0
当期末残高				377,160,458	377,160,458	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額に国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合は廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

社会福祉法人名	コンビウイズ株式会社
事業区分	社会福祉事業
事業点	300 コンビプラザ 宮の台保育園
決算期	令和5年3月期

## 引当金明細書

自:	令和4年4月1日
至:	令和5年3月31日

(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	0	4,858,217	0		4,858,217	
					0	
					0	
計	0	4,858,217	0	0	4,858,217	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



# 固定資産管理台帳

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人 ヲビエノびの 児童の台保育園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期末償却累計額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	【社会福祉法人一確定】	
												うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物(造作)													
建築工事(建物造作)	2022/04/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	313,009,153	267,296,135	6,886,201	5,880,514	306,122,952	261,415,621	
1階ちびっこカドデッキ	2022/04/01	1	定額法	22年	0.046	12ヶ月	235,814	201,375	10,847	9,262	284,967	192,113	
1階トイレカドデッキ	2022/04/01	1	定額法	22年	0.046	12ヶ月	2,247,682	1,919,422	103,393	88,293	2,144,289	1,831,129	
2階トイレカドデッキ	2022/04/01	1	定額法	22年	0.046	12ヶ月	2,070,827	1,768,396	95,258	81,346	1,975,569	1,687,050	
建物(造作)小計		4				317,563,476	274,185,328	0	7,095,699	6,059,415	310,467,777	265,125,913	
建物(付属設備)													
非常通報装置 学校110番	2022/04/01	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	299,970	299,000	50,094	49,932	249,876	249,068	
電気設備工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	32,047,612	27,367,260	2,147,190	1,833,606	29,900,422	25,533,654	
給排水設備工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	48,906,963	41,764,409	3,276,766	2,798,214	45,630,197	38,966,195	
空調換気設備工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	22,391,139	19,121,054	1,500,206	1,281,110	20,890,933	17,839,944	
昇降機設備工事	2022/04/01	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	4,596,076	3,924,848	271,168	231,565	4,324,908	3,693,283	
火災報知器設置工事	2022/04/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	212,126	181,146	26,515	22,642	185,611	158,504	
自動火災報知器設置工事	2022/04/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,143,127	976,180	142,890	122,021	1,000,237	854,159	
オニガ	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	795,475	679,301	53,296	45,512	742,179	633,789	
端子盤増設工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	222,200	0	14,887	0	207,313	0	
建物(付属設備)小計		9				110,614,688	94,313,198	0	7,483,012	6,384,602	103,131,676	87,928,596	
構築物													
園名付	2022/04/01	1	定額法	30年	0.034	12ヶ月	176,772	150,956	6,010	5,132	170,762	145,824	
外構工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	16,073,597	15,000,000	1,076,930	1,004,999	14,996,667	13,995,001	
構築物小計		2				16,250,369	15,150,956	0	1,082,940	1,010,131	15,167,429	14,140,825	
器具及び備品													
換食用冷凍スリッパ	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	137,500	0	45,787	0	91,713	0	
Wi-Fi無線機器	2022/04/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	885,368	0	177,073	0	708,295	0	
テレビ工事	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	2,816,570	2,405,228	937,917	800,940	1,878,653	1,604,288	
テレビ(IPホフ)工事	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	5,375,052	4,590,059	1,789,892	1,528,489	3,585,160	3,061,570	
テレビ(インクホフ)工事	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	372,400	318,013	124,009	105,898	248,391	212,115	
カテール舞台用	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	146,721	125,293	58,688	50,116	88,033	75,177	
テープ型冷蔵庫	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	117,849	100,638	39,243	33,511	78,606	67,127	
引出付テレビキャブ	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	130,811	111,707	17,397	14,856	113,414	96,851	
固定資産合計		61				467,774,412	395,258,197	0	23,452,182	18,097,739	444,322,230	377,160,458	

# 固定資産管理台帳

2022/04/01～2023/03/31

社会福祉法人名 コピトピアの宮の台保育園

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	簿価額 うち国庫補助金等の額	備要
スチール製キッチン	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	1,740,617	1,486,411	579,625	494,974	1,160,992	991,437	
軟水器	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	126,097	107,681	41,990	35,857	84,107	71,824	
スチール製家具	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	168,523	143,911	22,413	19,139	146,110	124,772	
ガスコンロ	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	152,024	129,822	50,623	43,229	101,401	86,593	
IHクッキングヒーター	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	154,381	131,835	51,408	43,900	102,973	87,935	
ソファ	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	180,308	153,975	23,980	20,477	156,328	133,498	
調理ユニット	2022/04/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	307,458	0	76,864	0	230,594	0	
沐浴ユニット	2022/04/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	303,919	0	75,979	0	227,940	0	
複合機 (キヤノンimageRUNNER)	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	0	110,220	0	165,330	0	
カーゴボックス収納庫	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	117,304	0	46,921	0	70,383	0	
事務収納庫	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	441,100	0	58,666	0	382,434	0	
ドラム式洗濯機 (A)	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	350,020	0	116,556	0	233,464	0	
ドラム式洗濯機 (B)	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	350,020	0	116,556	0	233,464	0	
舞台用カーン設置 (多目的室)	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	253,000	0	101,200	0	151,800	0	
巧技台	2022/04/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	668,250	0	445,722	0	222,528	0	
エアマット	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	216,832	0	86,732	0	130,100	0	
デジノ手動身長計付体重計	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	214,830	0	85,932	0	128,898	0	
おでかけ兼用避難車	2022/04/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	127,820	0	25,564	0	102,256	0	
食器洗浄機	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	671,734	573,631	223,687	191,018	448,047	382,613	
ガスコンロ	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	200,342	171,083	66,713	56,969	133,629	114,114	
食器消毒保管庫	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	731,837	624,957	243,701	208,110	488,136	416,847	
器具消毒保管庫	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	377,114	322,039	125,578	107,238	251,536	214,801	
折り畳み式収納ボックス	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	601,026	513,250	79,936	68,261	521,090	444,989	
ゴミ箱 (A)	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	271,051	231,466	36,049	30,784	235,002	200,682	
ゴミ箱 (B)	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	271,051	231,466	36,049	30,784	235,002	200,682	
レンジ収納ボックス	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	449,001	383,427	179,600	153,370	269,401	230,057	
天吊型液晶モニター	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	622,238	531,364	248,895	212,545	373,343	318,819	
100センチ液晶モニター	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	164,987	140,892	65,994	56,356	98,993	84,536	
CDプレイヤー	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	117,849	100,638	47,139	40,254	70,710	60,384	
オーディオセット	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	113,274	96,731	15,065	12,864	98,209	83,867	
カーナビ	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	187,149	159,817	24,890	21,254	162,259	138,563	
郵便ポスト	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	118,199	100,937	15,720	13,424	102,479	87,513	

# 固定資産管理台帳

2022/04/01～2023/03/31

社会福祉法人名 コピピピザ 室の台保育園

[社会福祉法人一確定]

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	備要
ケーブルテレビ	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	137,899	117,760	55,159	47,103	55,159	47,103	47,103	47,103	82,740	70,657	
HDMI信号同軸延長器	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	209,311	178,742	83,724	71,496	83,724	71,496	71,496	71,496	125,587	107,246	
卓上プリンター	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	160,061	136,685	64,024	54,673	64,024	54,673	54,673	54,673	96,037	82,012	
プリンター	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	221,624	189,257	88,649	75,702	88,649	75,702	75,702	75,702	132,975	113,555	
ケミカルワイパー式器具及び備品 小計	2022/04/28	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	990,000	0	660,330	0	660,330	0	660,330	0	329,670	0	
有形固定資産合計		45					22,746,071	14,608,715	7,667,859	4,643,591	7,667,859	4,643,591	4,643,591	4,643,591	15,078,212	9,965,124	
その他の固定資産(無形固定資産)		60					467,174,604	395,258,197	23,329,510	18,097,739	23,329,510	18,097,739	18,097,739	18,097,739	443,845,094	377,160,458	
権利(ソフトウェア)																	
栄養管理ソフトウェアばんぱくソフト	2022/04/01	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	206,800	0	41,360	0	41,360	0	41,360	0	165,440	0	
権利(ソフトウェア) 小計		1					206,800	0	41,360	0	41,360	0	41,360	0	165,440	0	
長期前払																	
Wi-Fi利用料2204-2702	2022/04/01		均等償却	58ヶ月		12ヶ月	393,008	0	81,312	0	81,312	0	81,312	0	311,696	0	
長期前払 小計							393,008	0	81,312	0	81,312	0	81,312	0	311,696	0	
無形固定資産合計		1					599,808	0	122,672	0	122,672	0	122,672	0	477,136	0	
その他の固定資産計		61					467,774,412	395,258,197	23,452,182	18,097,739	23,452,182	18,097,739	18,097,739	18,097,739	444,322,230	377,160,458	



固定資産増減明細表

社会福祉法人名コピダブツ'堂の台保育園

2022/04/01~2023/03/31

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	取得数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)				
建物(造作)				
建築工事(建物造作)	2022/04/01	1	313,009,153	267,296,135
1階ちびっこカットデッキ	2022/04/01	1	235,814	201,375
1階アシ床カットデッキ	2022/04/01	1	2,247,682	1,919,422
2階アシ床カットデッキ	2022/04/01	1	2,070,827	1,768,396
建物(造作)小計		4	317,563,476	271,185,328
建物(付属設備)				
非常通報装置 学校110番	2022/04/01	1	299,970	299,000
電気設備工事	2022/04/01	1	32,047,612	27,367,260
給排水設備工事	2022/04/01	1	48,906,963	41,764,409
空調換気設備工事	2022/04/01	1	22,391,139	19,121,054
昇降機設備工事	2022/04/01	1	4,596,076	3,924,848
火災報知器設置工事	2022/04/01	1	212,126	181,146
自動火災報知器設置工事	2022/04/01	1	1,143,127	976,180
オートク	2022/04/01	1	795,475	679,301
端子盤増設工事	2022/04/01	1	222,200	0
建物(付属設備)小計		9	110,614,688	94,313,198
構築物				
園名サウ	2022/04/01	1	176,772	150,956
外構工事	2022/04/01	1	16,073,597	15,000,000
構築物小計		2	16,250,369	15,150,956
器具及び備品				
検査用冷凍入力カ-	2022/04/01	1	137,500	0
Wi-Fi無線機器	2022/04/01	1	885,368	0
キッチン工事	2022/04/01	1	2,816,570	2,405,228
キッチン(IPカガ)工事	2022/04/01	1	5,375,052	4,590,059
キッチン(インカ-クキ)工事	2022/04/01	1	372,400	318,013
固定資産合計		61	467,774,412	395,258,197

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	取得数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
資産の種類及び資産の内訳								
固定資産合計								



固定資産増減明細表

2022/04/01～2023/03/31

社会福祉法人名 コピパが びの 宮の 台 保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得月	年	日数	取得量	取得価額 うち国庫補助金等の額
天吊型液晶プロジェクタ	2022/04/01		1	622,238	531,364
100型液晶プロジェクタ	2022/04/01		1	164,987	140,892
CDプレイヤー	2022/04/01		1	117,849	100,638
オーブンの	2022/04/01		1	113,274	96,731
プリンター	2022/04/01		1	187,149	159,817
郵便ポスト	2022/04/01		1	118,199	100,937
電子接続プレート	2022/04/01		1	137,899	117,760
HDMI信号同軸延長器	2022/04/01		1	209,311	178,742
卓上型プリンター	2022/04/01		1	160,061	136,685
プリンター	2022/04/01		1	221,624	189,257
液晶モニター一式	2022/04/28		1	990,000	0
器具及び備品 小計			45	22,746,071	14,608,715
有形固定資産合計			60	467,174,604	395,258,197
その他の固定資産(無形固定資産)					
権利(ソフトウェア)					
栄養管理ソフトウェア	2022/04/01		1	206,800	0
権利(ソフトウェア) 小計			1	206,800	0
長期前払					
Wi-Fi料金2204-2702	2022/04/01			393,008	0
長期前払 小計				393,008	0
無形固定資産合計			1	599,808	0
その他の固定資産計			61	467,774,412	395,258,197

井手とも子 P20-004

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得月	年	日数	取得量	取得価額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	帳簿価額 うち国庫補助金等の額

【社会福祉法人一確定】

# 残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

〒111-0041

東京都 台東区 元浅草 2丁目 6番7号

株式会社 **三菱UFJ銀行**



作成日 令和 05年 04月 03日

コンビニズ株式会社 様

**MUFG Bank, Ltd.**

お取引店 室町 支店

電話 03 (3241) 1251



NH9A1A20230404 050558

0430 RYBI150D E632 N 11

K1

(全口座 (口座別) )

同文のもの i 通発行の内第 1号

(430-0359596)

令和 05年 03月 31日 現在の貴方ご名義下記勘定残高について  
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)  
WITH MUFG Bank, Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

2 ページ

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE	(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION	備考 REMARKS
普通預金	0070433	¥5,595,210		¥0 窓の台
普通預金	0070459	¥5,031,192		¥0
普通預金	0070462	¥4,692,771		¥0
普通預金	0074995	¥3,293,380		¥0
普通預金	0075001	¥3,179,378		¥0
普通預金	0086775	¥4,104,820		¥0
普通預金	1188515	¥2,704,732		¥0
普通預金	1190313	¥2,745,070		¥0
普通預金	1190321	¥3,399,290		¥0
普通預金	1193648	¥2,889,520		¥0
普通預金	1194406	¥3,704,000		¥0 窓の台小口用
普通預金	1197474	¥6,035,886		¥0
普通預金	1199397	¥2,529,360		¥0
普通預金	1199405	¥2,807,870		¥0
普通預金	1202274	¥3,600,147		¥0

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- ・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
- ・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

YBI01 NH9A1A R0025951

2/3

2553304



No. 22

# 小口現金票(経費用)

2023年 3月 3日

繰越: 128,069  
入金: 0  
出金: 23,396  
残高: 104,673

施設長	担当
栗崎	村田

## コンビプラザ宮の台保育園

金種	数	内訳金額				
10,000円	3枚		3	0	0	0
5,000円	4枚		2	0	0	0
2,000円	枚			0	0	0
1,000円	27枚		2	7	0	0
500円	45枚		2	2	5	0
100円	13枚			1	3	0
50円	65枚			3	2	5
10円	53枚				5	3
5円	17枚					8
1円	8枚					8
合計			1	0	4	6

キャッシュカード  
栗崎

# コンビプラザ宮の台保育園区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[ 208,801,000]	[ 0]	[ 208,801,000]
	委 託 費 収 入	118,900,000	0	118,900,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 ( 一 般 )	( 1,000)	( 0)	( 1,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 ( 一 般 )	1,000	0	1,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	( 89,900,000)	( 0)	( 89,900,000)
	補 助 金 事 業 収 入 ( 公 費 )	88,900,000	0	88,900,000
	補 助 金 事 業 収 入 ( 一 般 )	1,000,000	0	1,000,000
	そ の 他 の 収 入	[ 360,000]	[ 0]	[ 360,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	320,000	0	320,000
	雑 収 入	40,000	0	40,000
事業活動収入計(1)		209,161,000	0	209,161,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[ 141,150,000]	[ 0]	[ 141,150,000]
	職 員 給 料 支 出	104,000,000	0	104,000,000
	職 員 賞 与 支 出	11,000,000	0	11,000,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	150,000	0	150,000
	派 遣 職 員 費 支 出	5,000,000	0	5,000,000
	退 職 給 付 支 出	3,500,000	0	3,500,000
	法 定 福 利 費 支 出	17,500,000	0	17,500,000
	事 業 費 支 出	[ 40,670,000]	[ 0]	[ 40,670,000]
	給 食 費 支 出	9,500,000	0	9,500,000
	保 健 衛 生 費 支 出	800,000	0	800,000
	保 育 材 料 費 支 出	6,500,000	0	6,500,000
	水 道 光 熱 費 支 出	4,100,000	0	4,100,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	17,500,000	0	17,500,000
	保 険 料 支 出	300,000	0	300,000
	賃 借 料 支 出	1,900,000	0	1,900,000
	雑 支 出	70,000	0	70,000
	事 務 費 支 出	[ 25,318,000]	[ 0]	[ 25,318,000]
	福 利 厚 生 費 支 出	12,700,000	0	12,700,000
	職 員 被 服 費 支 出	650,000	0	650,000
	旅 費 交 通 費 支 出	60,000	0	60,000
	研 修 研 究 費 支 出	400,000	0	400,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	2,250,000	0	2,250,000
	印 刷 製 本 費 支 出	3,000	0	3,000
	修 繕 費 支 出	150,000	0	150,000
	通 信 運 搬 費 支 出	900,000	0	900,000
	会 議 費 支 出	50,000	0	50,000
	広 報 費 支 出	100,000	0	100,000
	業 務 委 託 費 支 出	2,300,000	0	2,300,000
	手 数 料 支 出	650,000	0	650,000
	租 税 公 課 支 出	2,000,000	0	2,000,000
保 守 料 支 出	600,000	0	600,000	
諸 会 費 支 出	5,000	0	5,000	

# コンビプラザ宮の台保育園区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動	雑 支 出	2,500,000	0	2,500,000
	そ の 他 の 支 出	[ 350,000]	[ 0]	[ 350,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	350,000	0	350,000
	事業活動支出計(2)	207,488,000	0	207,488,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,673,000	0	1,673,000
施設整備等による収入	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[ 190,000]	[ 0]	[ 190,000]
	差 入 保 証 金 収 入	190,000	0	190,000
	施設整備等収入計(4)	190,000	0	190,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 810,000	0	△ 810,000
施設整備等による支出	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]
	差 入 保 証 金 支 出	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 810,000	0	△ 810,000
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		863,000	0	863,000
前期末支払資金残高(12)		996,805	0	996,805
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,859,805	0	1,859,805