

決 算 報 告 書

自： 令和 5年 4月 1日

至： 令和 6年 3月31日

コンビウィズ株式会社

事業区分： 社会福祉事業

拠点区分： コンビプラザ 弥生町保育園

所在地： 東京都中野区弥生町2-41-2

目 次

1. コンビプラザ弥生町保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ弥生町保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ弥生町保育園 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 2024-3-31 現在)
13. 小口現金票
14. コンビプラザ弥生町保育園 資金収支予算書

コンビプラザ弥生町保育園区分 貸借対照表

2024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	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産					増減		
現金預金		53,685,129	46,339,744	7,345,385	流動負債	51,786,948	41,718,869
事業収金		36,568,787	32,263,671	4,305,116	事業未払金	23,982,497	14,160,484
事業収金		429,240	978,660	△	その他の未払金	20,236,275	22,371,823
未収補助金		6,830	1,005,430	△	預り金	528,976	1,188,829
未収補助金		16,440,500	11,807,000	4,633,500	仮受金	0	233
立替金		0	60,200	△	賞与引当金	7,039,200	3,997,500
前払費用(非資金)		201,162	224,783	△	負債の部合計	51,786,948	41,718,869
前払費用(非資金)		38,610	0	38,610	純 資 産 の 部		
固定資産					国庫補助金等特別積立金	312,285,444	327,196,221
その他の固定資産		355,959,658	372,650,022	△	国庫補助金等特別積立金	312,285,444	327,196,221
建物		355,959,658	372,650,022	△	次期繰越活動増減差額	45,572,395	50,074,676
建物		277,057,833	277,057,833	0	(うち当期活動増減差額)	△	4,935,250
構築物		103,599,105	103,599,105	0			
構築物		16,081,044	16,081,044	0			
器具備品		19,867,244	19,867,244	0			
減価償却累計額		△	45,417,404	△			
差入金		1,831,500	1,333,500	498,000			
長期前払費用		63,580	128,700	△	純資産の部合計	357,857,839	377,270,897
資産の部合計		409,644,787	418,989,766	△	負債及び純資産の部合計	409,644,787	418,989,766
				9,344,979			9,344,979

コンビプラザ弥生町保育園区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[193,455,220]	[172,137,760]	[21,317,460]
	委託費収益	111,494,780	92,505,960	18,988,820
	その他の事業収益	(81,960,440)	(79,631,800)	(2,328,640)
	補助金事業収益(公費)	81,269,940	79,032,100	2,237,840
	補助金事業収益(一般)	690,500	599,700	90,800
サービス活動収益計(1)		193,455,220	172,137,760	21,317,460
サービス活動増減の部	人件費	[120,929,436]	[116,905,331]	[4,024,105]
	職員給料	81,649,115	60,112,114	21,537,001
	職員賞与	9,325,100	7,429,300	1,895,800
	賞与引当金繰入	3,041,700	490,100	2,551,600
	非常勤職員給与	43,128	0	43,128
	派遣職員費	10,214,517	36,580,018	△ 26,365,501
	退職給付費用	2,432,269	1,957,145	475,124
	法定福利費	14,223,607	10,336,654	3,886,953
	事業費	[16,243,454]	[14,498,504]	[1,744,950]
	給食費	6,151,437	5,028,387	1,123,050
	保健衛生費	406,580	314,824	91,756
	保育材料費	2,387,268	2,417,585	△ 30,317
	水道光熱費	3,090,679	3,487,077	△ 396,398
	消耗器具備品費	2,474,897	1,586,381	888,516
	保険料	453,760	448,513	5,247
	賃借料	1,109,075	1,108,116	959
	雑費	169,758	107,621	62,137
	事務費	[38,343,672]	[33,010,838]	[5,332,834]
	福利厚生費	18,619,391	14,544,846	4,074,545
	職員被服費	296,724	337,724	△ 41,000
	旅費交通費	34,088	17,436	16,652
	研修研究費	327,524	507,474	△ 179,950
	事務消耗品費	1,775,715	2,014,212	△ 238,497
	印刷製本費	440	1,960	△ 1,520
	修繕費	249,300	180,730	68,570
	通信運搬費	628,047	603,795	24,252
	会議費	71,571	31,275	40,296
	広報費	0	3,094	△ 3,094
	業務委託費	3,431,728	3,603,877	△ 172,149
	手数料	4,169,660	339,723	3,829,937
	租税公課	7,850,647	4,865,819	2,984,828
	保守料	834,073	855,064	△ 20,991
	諸会費	1,500	1,500	0
	雑費	53,264	5,102,309	△ 5,049,045
	減価償却費	[17,123,244]	[18,175,924]	[△ 1,052,680]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,910,777]	[△ 15,713,823]	[803,046]
サービス活動費用計(2)		177,729,029	166,876,774	10,852,255

コンビプラザ弥生町保育園区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,726,191	5,260,986	10,465,205
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[799,503]	[465,008]	[334,495]
	利用者等外給食収益	763,500	428,400	335,100
	雑収益	36,003	36,608	△ 605
	サービス活動外収益計 (4)	799,503	465,008	334,495
	その他のサービス活動外費用	[763,500]	[428,400]	[335,100]
	利用者等外給食費	763,500	428,400	335,100
	サービス活動外費用計 (5)	763,500	428,400	335,100
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	36,003	36,608	△ 605
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,762,194	5,297,594	10,464,600
	特別増減の部			
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	特別収益計 (8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	[20,236,275]	[11,232,844]	[9,003,431]
	特別費用計 (9)	20,236,275	11,232,844	9,003,431
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 20,236,275	△ 10,232,844	△ 10,003,431
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4,474,081	△ 4,935,250	461,169
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)		△ 4,474,081	△ 4,935,250	461,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	50,074,676	55,009,926	△ 4,935,250
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	45,600,595	50,074,676	△ 4,474,081
	基本金取崩額 (16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	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)	45,600,595	50,074,676	△ 4,474,081

コンビプラザ弥生町保育園区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	保 育 事 業 収 入	[172,090,000]	[193,455,220]	[△ 21,365,220]
	委 託 費 収 入	92,500,000	111,494,780	△ 18,994,780
	そ の 他 の 事 業 収 入	(79,590,000)	(81,960,440)	(△ 2,370,440)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	79,000,000	81,269,940	△ 2,269,940
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	590,000	690,500	△ 100,500
	そ の 他 の 収 入	[450,000]	[799,503]	[△ 349,503]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	420,000	763,500	△ 343,500
	雑 収 入	30,000	36,003	△ 6,003
	事業活動収入計 (1)	172,540,000	194,254,723	△ 21,714,723
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[117,100,000]	[117,887,736]	[△ 787,736]
	職 員 給 料 支 出	60,500,000	81,649,115	△ 21,149,115
	職 員 賞 与 支 出	7,500,000	9,325,100	△ 1,825,100
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	43,128	△ 43,128
	派 遣 職 員 費 支 出	36,600,000	10,214,517	26,385,483
	退 職 給 付 支 出	2,000,000	2,432,269	△ 432,269
	法 定 福 利 費 支 出	10,500,000	14,223,607	△ 3,723,607
	事 業 費 支 出	[14,810,000]	[16,243,454]	[△ 1,433,454]
	給 食 費 支 出	5,100,000	6,151,437	△ 1,051,437
	保 健 衛 生 費 支 出	350,000	406,580	△ 56,580
	保 育 材 料 費 支 出	2,500,000	2,387,268	112,732
	水 道 光 熱 費 支 出	3,500,000	3,090,679	409,321
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,600,000	2,474,897	△ 874,897
	保 険 料 支 出	500,000	453,760	46,240
	賃 借 料 支 出	1,150,000	1,109,075	40,925
	雑 支 出	110,000	169,758	△ 59,758
	事 務 費 支 出	[33,184,000]	[38,305,062]	[△ 5,121,062]
	福 利 厚 生 費 支 出	14,600,000	18,619,391	△ 4,019,391
	職 員 被 服 費 支 出	350,000	296,724	53,276
	旅 費 交 通 費 支 出	20,000	34,088	△ 14,088
	研 修 研 究 費 支 出	510,000	327,524	182,476
	事 務 消 耗 品 費 支 出	2,020,000	1,775,715	244,285
	印 刷 製 本 費 支 出	2,000	440	1,560
	修 繕 費 支 出	200,000	249,300	△ 49,300
	通 信 運 搬 費 支 出	610,000	589,437	20,563
	会 議 費 支 出	35,000	71,571	△ 36,571
	広 報 費 支 出	5,000	0	5,000
	業 務 委 託 費 支 出	3,610,000	3,431,728	178,272
	手 数 料 支 出	350,000	4,169,660	△ 3,819,660
	租 税 公 課 支 出	4,900,000	7,850,647	△ 2,950,647
	保 守 料 支 出	860,000	834,073	25,927
	諸 会 費 支 出	2,000	1,500	500
	雑 支 出	5,110,000	53,264	5,056,736
	そ の 他 の 支 出	[430,000]	[763,500]	[△ 333,500]

コンビプラザ弥生町保育園区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等に よる収入 支出	利用者等外給食費支出	430,000	763,500	△ 333,500
	事業活動支出計(2)	165,524,000	173,199,752	△ 7,675,752
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,016,000	21,054,971	△ 14,038,971
	その他の施設整備等による収入	[160,000]	[342,000]	[△ 182,000]
	差入保証金収入	160,000	342,000	△ 182,000
	施設整備等収入計(4)	160,000	342,000	△ 182,000
	その他の施設整備等による支出	[480,000]	[852,100]	[△ 372,100]
	差入保証金支出	480,000	840,000	△ 360,000
	長期前払費用支出	0	12,100	△ 12,100
	施設整備等支出計(5)	480,000	852,100	△ 372,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 320,000	△ 510,100	190,100
その他の 活動に よる 収入 支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[20,236,275]	[△ 14,236,275]
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	20,236,275	△ 14,236,275
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,000,000	△ 20,236,275	14,236,275
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		696,000	308,596	387,404

前期末支払資金残高(12)	19,536,799	8,618,375	10,918,424
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,232,799	8,926,971	11,305,828

社会福祉法人名:	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 弥生町保育園
決算期:	令和 6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(⑩))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))
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(⑩))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))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：	コンビウィズ株式会社
事業区分：	社会福祉事業
事業区分：	300 コンビプラザ 弥生町保育園
拠点区分：	令和 6年 3月期
決算期：	

補助金事業等収益明細書

自：	令和 5年 4月 1日
至：	令和 6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	
							コンビプラザ 弥生町保育園	
キャリアアップ補助金		保育事業	10,138,000		10,138,000		10,138,000	
保育サービス推進事業補助金		保育事業	1,946,000		1,946,000		1,946,000	
中野区保育所事業扶助費(区加算)		保育事業	50,016,440		50,016,440		50,016,440	
中野区宿舍借上げ支援事業補助金		保育事業	16,619,000		16,619,000		16,619,000	
中野区物価高騰対策補助金		保育事業	606,000		606,000		606,000	
中野区安全対策支援事業補助金		保育事業	1,633,000		1,633,000		1,633,000	
杉並区私立保育園給付費(区加算)		保育事業	311,500		311,500		311,500	
延長保育料		保育事業		690,500	690,500		690,500	
区分小計			81,269,940	690,500	81,960,440	0	81,960,440	0
		施設			0		0	
		施設			0		0	
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			81,269,940	690,500	81,960,440	0	81,960,440	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」と補助金の種別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「勘定科目説明」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勘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勘定科目の金額と一致するものとする。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 コンビプラザ弥生町保育園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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)

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			
弥生町保育園	本部	前期末支払資金残高	8,618,375	本部運営費充当
弥生町保育園	善福寺保育園	処遇改善収入	9,300	人件費に充当
弥生町保育園	等々力保育園	委託費収入	4,404,033	弾力運用対象経費に充当
弥生町保育園	東和三丁目保育園	委託費収入	2,204,567	弾力運用対象経費に充当
弥生町保育園	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
		合計	20,236,275	

(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。

社会福祉法人名：	コンビニイズ株式会社
事業区分：	社会福祉事業
拠点区分：	300 コンビプラザ 弥生町保育園
決算期：	令和6年3月期

国庫補助金等特別積立金明細書

自：	令和5年4月1日
至：	令和6年3月31日

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		コンビニプラザ 弥生町保育園	
前期繰越額				327,196,221	327,196,221	
当期積立額	建物			0	0	
	建物附属設備			0	0	
	構築物			0	0	
	器具及び備品			0	0	
	備品一式 経費分			0	0	
当期積立額合計		0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			14,910,777	14,910,777	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0		
				0		
当期取崩額合計				14,910,777	14,910,777	0
当期末残高				312,285,444	312,285,444	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 弥生町保育園
決算期：	令和6年3月期

引当金明細書

自：	令和5年4月1日
至：	令和6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	3,997,500	7,039,200	3,997,500		7,039,200	
					0	
					0	
計	3,997,500	7,039,200	3,997,500	0	7,039,200	

(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、職員の転職または拠点間の異動により、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。

社会福祉法人名 コビ・ブ・ザ・弥生町保育園

2023/04/01~2024/03/31

【社会福祉法人—確定】

[illegible]

固定資産管理台帳

2023/04/01～2024/03/31

社会福祉法人名 コピビア 弥生町保育園

【社会福祉法人－確定】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償方	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期中償却額 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	摘要
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)	2020/12/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	277,057,833	244,458,555	262,650,827	6,095,272	18,089,928	256,555,555	256,368,627
建物(造作)小計		1					277,057,833	244,458,555	262,650,827	6,095,272	18,089,928	256,555,555	256,368,627
建物(付属設備)													
非常通報装置 学校110番	2020/12/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	299,970	299,970	212,380	37,496	125,086	174,884	174,884
空調設備工事(建物付属設備)	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	23,358,918	20,610,454	19,691,569	1,565,047	4,616,737	18,126,522	15,993,717
給排水工事(建物付属設備)	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	30,824,653	27,197,751	25,985,184	2,065,251	6,904,720	23,919,933	21,105,459
スライディングカール	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,161,233	1,906,937	1,821,921	144,802	484,114	1,677,119	1,479,786
厨房フードカバー(建物付属)	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	708,562	625,191	597,320	47,473	158,715	549,847	485,152
保護者用ロッカー(戸棚共)	2020/12/01	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,054,577	930,493	807,808	105,457	310,780	702,351	619,713
感知器一式	2020/12/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,223,450	1,079,496	866,204	152,931	450,146	713,273	629,350
電気工事	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	26,056,681	22,990,790	21,965,784	1,745,797	5,836,694	20,219,987	17,840,857
ねん断防犯遠隔ｽｲｯﾁ配線工事	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,172,669	1,034,690	998,562	78,568	262,675	909,994	802,924
床暖房工事	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,695,558	1,496,055	1,429,357	113,602	379,803	1,315,755	1,160,942
太陽光発電工事	2020/12/01	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	5,960,538	5,259,207	3,635,930	995,409	3,320,017	2,640,521	2,329,834
昇降機設備工事	2020/12/01	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	9,082,296	8,013,652	7,828,941	535,855	1,789,210	7,293,086	6,434,965
建物(付属設備)小計		12					103,599,105	91,444,686	85,830,960	7,587,688	22,387,103	78,243,272	69,057,583
構築物													
外構工事	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	16,081,044	14,978,920	13,556,322	1,077,429	3,602,151	12,478,893	11,623,647
構築物小計		1					16,081,044	14,978,920	13,556,322	1,077,429	3,602,151	12,478,893	11,623,647
器具及び備品													
角型ﾌﾞﾛｯｸ(組立式)一式	2010/06/01	1	250%定率法	3年	0.833	12ヶ月	430,710	0	1	0	430,709	1	0
複合機 imageRUNNER	2019/11/18	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	0	49,826	24,913	250,637	24,913	0
電子ﾋﾞｼﾞｳｰｽ	2020/12/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	116,600	0	36,352	14,540	94,788	21,812	0
調乳ﾔﾝﾄﾞ(ｵｳ22)	2020/12/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	307,458	0	158,418	39,604	188,644	118,814	0
沐浴ﾔﾝﾄﾞ(MU22)	2020/12/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	303,919	0	156,595	39,148	186,472	117,447	0
8kg洗濯機(日立)	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	129,800	114,527	51,338	17,095	95,557	34,243	30,216
10kg洗濯機(日立)	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	173,800	153,350	68,740	22,890	127,950	45,850	40,456
ｶﾞｽ乾燥機(ｼﾝﾅｲ)	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	220,000	194,114	87,012	28,974	161,962	58,038	51,212
ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 乾燥機	2020/12/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	351,780	310,389	109,672	43,868	285,976	65,804	58,063
固定資産合計		67					416,605,226	366,022,130	371,187,822	17,123,244	53,736,686	354,064,578	312,285,444

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コビテラが弥生町保育園

2023/04/01～2024/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
保健室薬品棚	2020/12/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	122,045	0	62,885	0	15,721	0	74,881	0	47,164	0 新規資産取得
収納庫引き違い戸A	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	114,290	100,842	82,046	72,394	10,912	9,628	43,156	38,076	71,134	62,766 新規資産取得
収納庫A4浅型	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	144,980	127,921	104,077	91,832	13,842	12,213	54,745	48,302	90,235	79,619 新規資産取得
収納庫引き違い戸B	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	110,440	97,445	79,282	69,955	10,544	9,303	41,702	36,793	68,738	60,652 新規資産取得
ロカー内筒錠47	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	120,450	106,278	86,468	76,295	11,500	10,146	45,482	40,129	74,968	66,149 新規資産取得
男性6人用ロッカー	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	120,450	106,278	86,468	76,295	11,500	10,146	45,482	40,129	74,968	66,149 新規資産取得
会議用テーブル角型天板	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	149,160	131,609	107,078	94,480	14,241	12,565	56,323	49,694	92,837	81,915 新規資産取得
76ｼﾝｸﾞﾙﾝ (小) A	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	181,500	160,144	130,293	114,963	17,328	15,289	68,535	60,470	98,725	87,110 新規資産取得
76ｼﾝｸﾞﾙﾝ (小) B	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	181,500	160,144	130,293	114,963	17,328	15,289	68,535	60,470	112,965	99,674 新規資産取得
76ｼﾝｸﾞﾙﾝ (小) C	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	181,500	160,144	130,293	114,963	17,328	15,289	68,535	60,470	112,965	99,674 新規資産取得
76ｼﾝｸﾞﾙﾝ (小) D	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	181,500	160,144	130,293	114,963	17,328	15,289	68,535	60,470	112,965	99,674 新規資産取得
76ｼﾝｸﾞﾙﾝ (大) A	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	230,560	203,432	165,512	146,039	22,013	19,422	87,061	76,815	143,499	126,617 新規資産取得
76ｼﾝｸﾞﾙﾝ (大) B	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	230,560	203,432	165,512	146,039	22,013	19,422	87,061	76,815	143,499	126,617 新規資産取得
76ｼﾝｸﾞﾙﾝ (大) C	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	230,560	203,432	165,512	146,039	22,013	19,422	87,061	76,815	143,499	126,617 新規資産取得
76ｼﾝｸﾞﾙﾝ (大) D	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	230,560	203,432	165,512	146,039	22,013	19,422	87,061	76,815	143,499	126,617 新規資産取得
女性8人用ロッカーA	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	150,700	132,968	108,183	95,455	14,388	12,695	56,905	50,208	93,795	82,760 新規資産取得
女性8人用ロッカーB	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	150,700	132,968	108,183	95,455	14,388	12,695	56,905	50,208	93,795	82,760 新規資産取得
女性8人用ロッカーC	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	150,700	132,968	108,183	95,455	14,388	12,695	56,905	50,208	93,795	82,760 新規資産取得
女性8人用ロッカーD	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	150,700	132,968	108,183	95,455	14,388	12,695	56,905	50,208	93,795	82,760 新規資産取得
かんたん76ｼﾝｸﾞﾙﾝ	2020/12/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	1,461,460	1,289,501	872,668	769,990	174,533	153,997	763,325	673,508	698,135	615,993 新規資産取得
散歩用車	2020/12/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	133,100	117,439	79,478	70,128	15,895	14,024	69,517	61,335	63,583	56,104 新規資産取得
エアｰﾌｰﾙ型	2020/12/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	155,100	136,851	13,364	11,793	13,363	11,790	155,099	136,848	1	3 新規資産取得
巧技台 Bセット	2020/12/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	440,440	388,617	37,949	33,485	37,948	33,482	440,439	388,614	1	3 新規資産取得
ﾎﾞｰﾙ運動棒	2020/12/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	118,800	104,822	10,237	9,035	10,236	9,031	118,799	104,818	1	4 新規資産取得
ｲﾝﾀｰﾎｰｰ式	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	794,501	701,018	314,232	277,260	104,639	92,326	584,908	516,084	209,593	184,934 新規資産取得
ｶﾞｰﾙ給湯器A	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	404,241	356,677	159,881	141,070	53,240	46,975	297,600	262,582	106,641	94,095 新規資産取得
ｶﾞｰﾙ給湯器B	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	179,128	158,051	70,847	62,512	23,592	20,816	131,873	116,355	47,255	41,696 新規資産取得
ｺｰｽﾄｶｰ	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	171,104	150,971	122,831	108,380	16,336	14,413	64,609	57,004	106,495	93,967 新規資産取得
暗幕ｶﾃﾝ	2020/12/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	136,883	120,777	42,675	37,656	17,070	15,061	111,278	98,182	25,605	22,595 新規資産取得
ｺﾝﾎﾞｿﾆｵｰﾌﾞﾝ	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	803,598	709,045	317,829	280,435	105,837	93,384	591,606	521,994	211,992	187,051 新規資産取得
ﾂｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	143,963	127,024	103,347	91,189	13,745	12,127	54,361	47,962	89,602	79,062 新規資産取得

表	細	明	減	增	產	資	定	固
---	---	---	---	---	---	---	---	---

2023/04/01~2024/03/31

社会福祉法人 公益財団 弥生町保育園

当期增加内訳

[illegible]

櫻井博美 P23-045

当期减少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	数量	取得価額のうち国庫補助金等の額	減価償却累計額のうち国庫補助金等の額	帳簿価額のうち国庫補助金等の額
その他の固定資産(無形固定資産)					
長期前払費用					
Wi-Fiクラウド サービス2107-2607	2021/07/07		198,000	0	102,300
長期前払費用 小計			198,000	0	102,300
無形固定資産合計			198,000	0	102,300
その他の固定資産計			198,000	0	102,300
固定資産合計			198,000	0	102,300

2024年 5月31日 14:13:43

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06年04月01日

コンビウズ株式会社 様

MUFG Bank, Ltd.
お取引店 室町 支店
電話 03(3241)1251

B20240402000015675

0430 RYBI150D E632 N

K1

(全口座 (口座別))

同文のもの 1通発行の内第 1号
(430-0359596)

令和06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.

1 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	0028724	¥341744	¥0	
普通預金	0028737	¥671318	¥0	
普通預金	0038837	¥314883	¥0	
普通預金	0038840	¥805793	¥0	
普通預金	0038866	¥387198	¥0	
普通預金	0061096	¥800000	¥0	
普通預金	0061114	¥2205994	¥0	
普通預金	0064560	¥345569	¥0	
普通預金	0066813	¥14981831	¥0	
普通預金	0066826	¥27849078	¥0	
普通預金	0066839	¥878981	¥0	
普通預金	0066842	¥4731411	¥0	
普通預金	0066855	¥476900	¥0	
普通預金	0066868	¥2700594	¥0	
普通預金	0066871	¥917995	¥0	弥生町小口用

- ・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。

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06年04月01日

コンビウズ株式会社 様

MUFG Bank, Ltd.

お取引店 室町支店

電話 03(3241)1251

B20240402000015675

0430 RYBI150D E632 N

K1

(全口座(口座別))

同文のもの 1通発行の内第 1号
(430-0359596)

令和06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	¥34971422	¥0	
普通預金	0070459	¥633192	¥0	
普通預金	0070462	¥41865476	¥0	
普通預金	0074995	¥755380	¥0	
普通預金	0075001	¥35522515	¥0	弥生町
普通預金	0086775	¥755973	¥0	
普通預金	1188515	¥36255500	¥0	
普通預金	1190313	¥368113	¥0	
普通預金	1190321	¥544608	¥0	
普通預金	1193648	¥17517105	¥0	
普通預金	1194406	¥1004100	¥0	
普通預金	1197474	¥67328172	¥0	
普通預金	1199397	¥46298439	¥0	
普通預金	1199405	¥772143	¥0	
普通預金	1202274	¥20245730	¥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。

No. 21

小口現金票(経費用)

2024 年 3 月 31 日

繰越 : 128,277 (井田)

入金 : 0

出金 : 0

残高 : 128,277

施設長	担当
(井田)	(井田)

コンビプラザ弥生町保育園

金 種	数	内 訳 金 額						
10,000 円	12 枚		1	2	0	0	0	0
5,000 円	0 枚					0	0	0
2,000 円	0 枚					0	0	0
1,000 円	5 枚				5	0	0	0
500 円	2 枚				1	0	0	0
100 円	16 枚				1	6	0	0
50 円	10 枚					5	0	0
10 円	11 枚					1	1	0
5 円	11 枚						5	5
1 円	12 枚						1	2
合 計			1	2	8	2	7	7

キャッシュカード



コンビプラザ弥生町保育園区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[192,600,000]	[172,090,000]	[20,510,000]
	委 託 費 収 入	111,000,000	92,500,000	18,500,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(81,600,000)	(79,590,000)	(2,010,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	81,000,000	79,000,000	2,000,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	600,000	590,000	10,000
	そ の 他 の 収 入	[30,000]	[450,000]	[△ 420,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	420,000	△ 420,000
	雑 収 入	30,000	30,000	0
事業活動収入計 (1)		192,630,000	172,540,000	20,090,000
事業活動による収入支出	人 件 費 支 出	[119,050,000]	[117,100,000]	[1,950,000]
	職 員 給 料 支 出	82,000,000	60,500,000	21,500,000
	職 員 賞 与 支 出	9,500,000	7,500,000	2,000,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	50,000	0	50,000
	派 遣 職 員 費 支 出	10,500,000	36,600,000	△ 26,100,000
	退 職 給 付 支 出	2,500,000	2,000,000	500,000
	法 定 福 利 費 支 出	14,500,000	10,500,000	4,000,000
	事 業 費 支 出	[16,530,000]	[14,810,000]	[1,720,000]
	給 食 費 支 出	6,200,000	5,100,000	1,100,000
	保 健 衛 生 費 支 出	410,000	350,000	60,000
	保 育 材 料 費 支 出	2,500,000	2,500,000	0
	水 道 光 熱 費 支 出	3,100,000	3,500,000	△ 400,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,500,000	1,600,000	900,000
	保 険 料 支 出	500,000	500,000	0
	賃 借 料 支 出	1,150,000	1,150,000	0
	雑 支 出	170,000	110,000	60,000
	事 務 費 支 出	[38,622,500]	[33,184,000]	[5,438,500]
	福 利 厚 生 費 支 出	18,700,000	14,600,000	4,100,000
	職 員 被 服 費 支 出	300,000	350,000	△ 50,000
	旅 費 交 通 費 支 出	35,000	20,000	15,000
	研 修 研 究 費 支 出	350,000	510,000	△ 160,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,800,000	2,020,000	△ 220,000
	印 刷 製 本 費 支 出	500	2,000	△ 1,500
	修 繕 費 支 出	250,000	200,000	50,000
	通 信 運 搬 費 支 出	600,000	610,000	△ 10,000
	会 議 費 支 出	75,000	35,000	40,000
	広 報 費 支 出	0	5,000	△ 5,000
	業 務 委 託 費 支 出	3,500,000	3,610,000	△ 110,000
	手 数 料 支 出	4,200,000	350,000	3,850,000
	租 税 公 課 支 出	7,900,000	4,900,000	3,000,000
	保 守 料 支 出	850,000	860,000	△ 10,000
	諸 会 費 支 出	2,000	2,000	0
	雑 支 出	60,000	5,110,000	△ 5,050,000
	そ の 他 の 支 出	[0]	[430,000]	[△ 430,000]

コンビプラザ弥生町保育園区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
施設整備等による収入	利用者等外給食費支出	0	430,000	△ 430,000
	事業活動支出計(2)	174,202,500	165,524,000	8,678,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,427,500	7,016,000	11,411,500
	その他の施設整備等による収入	[300,000]	[160,000]	[140,000]
施設整備等による支出	差入保証金収入	300,000	160,000	140,000
	施設整備等収入計(4)	300,000	160,000	140,000
	その他の施設整備等による支出	[862,100]	[480,000]	[382,100]
	差入保証金支出	850,000	480,000	370,000
その他の活動による収入	長期前払費用支出	12,100	0	12,100
	施設整備等支出計(5)	862,100	480,000	382,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 562,100	△ 320,000	△ 242,100
	その他の活動収入			
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[17,000,000]	[6,000,000]	[11,000,000]
	その他の活動支出計(8)	17,000,000	6,000,000	11,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,000,000	△ 6,000,000	△ 11,000,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		865,400	696,000	169,400

前期末支払資金残高(12)	8,926,971	19,536,799	△ 10,609,828
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,792,371	20,232,799	△ 10,440,428