

決 算 報 告 書

自： 令和 6年 4月 1日

至： 令和 7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： コンビプラザ駒込ちどり保育園

所在地： 東京都豊島区駒込3-3-19
ORCHID PLACE2階・3階

目 次

1. コンビプラザ駒込ちどり保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ駒込ちどり保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ駒込ちどり保育園 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. 積立金・積立資産明細書
10. 借入金明細書
11. 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
12. 固定資産管理台帳
13. 固定資産増減明細表
14. 株式会社三菱 UFJ 銀行 残高証明書(証明基準 2025-3-31 現在)
15. 小口現金票
16. コンビプラザ駒込ちどり保育園 資金収支予算書

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 貸借対照表

2025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	増減
流動資産		46,441,974	35,086,372	11,355,602	流動負債	47,039,462	32,556,131	14,483,331
現金預金		5,730,162	5,651,627	78,535	事業未払金	28,365,012	19,992,314	8,372,698
事業未収金		16,106,720	14,966,110	1,140,610	その他の未払金	8,650,438	6,389,017	2,261,421
未収金		6,039,730	33,000	6,006,730	預り金	191,300	0	191,300
未収補助金		14,856,150	14,133,221	722,929	賞与引当金	9,832,712	6,174,800	3,657,912
立替金		15,200	0	15,200				
前払費用		3,617,889	233,441	3,384,448				
前払費用（非資金）		76,123	67,323	8,800				
仮払金		0	1,650	△ 1,650				
固定資産		109,052,099	117,343,362	△ 8,291,263	固定負債	942,500	0	942,500
その他の固定資産		109,052,099	117,343,362	△ 8,291,263	退職給付引当金	942,500	0	942,500
建物		71,512,485	71,512,485	0	負債の部合計	47,981,962	32,556,131	15,425,831
建物付属設備		91,155,395	90,822,015	333,380	純 資 産 の 部			
器具備品		9,897,942	9,897,942	0	国庫補助金等特別積立金	69,150,678	74,766,612	△ 5,615,934
減価償却累計額		△ 76,746,215	△ 68,223,149	△ 8,523,066	国庫補助金等特別積立金	69,150,678	74,766,612	△ 5,615,934
差入保証金		13,020,000	13,120,000	△ 100,000	次期繰越活動増減差額	38,361,433	45,106,991	△ 6,745,558
長期前払費用		212,492	214,069	△ 1,577	（うち当期活動増減差額）	△ 6,745,558	177,496	△ 6,923,054
					純資産の部合計	107,512,111	119,873,603	△ 12,361,492
資産の部合計		155,494,073	152,429,734	3,064,339	負債及び純資産の部合計	155,494,073	152,429,734	3,064,339

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[192,636,602]	[183,013,938]	[9,622,664]
	委託費収益	108,713,230	105,138,540	3,574,690
	その他の事業収益	(83,923,372)	(77,875,398)	(6,047,974)
	補助金事業収益(公費)	83,605,572	77,578,798	6,026,774
	補助金事業収益(一般)	317,800	296,600	21,200
サービス活動収益計(1)		192,636,602	183,013,938	9,622,664
サービス活動増減の部	人件費	[122,089,737]	[106,632,845]	[15,456,892]
	職員給料	80,810,922	74,280,332	6,530,590
	職員賞与	12,181,400	7,551,500	4,629,900
	賞与引当金繰入	3,657,912	2,258,700	1,399,212
	非常勤職員給与	0	16,896	△ 16,896
	派遣職員費	7,374,113	7,690,130	△ 316,017
	退職給付費用	2,019,459	2,040,186	△ 20,727
	法定福利費	16,045,931	12,795,101	3,250,830
	事業費	[15,949,499]	[14,910,448]	[1,039,051]
	給食費	6,517,869	6,113,266	404,603
	保健衛生費	176,794	168,561	8,233
	保育材料費	1,652,933	1,207,002	445,931
	水道光熱費	4,581,648	4,555,507	26,141
	消耗器具備品費	1,695,100	1,574,159	120,941
	保険料	227,490	218,130	9,360
	賃借料	1,004,197	983,476	20,721
	雑費	93,468	90,347	3,121
	事務費	[54,633,267]	[51,023,227]	[3,610,040]
	福利厚生費	5,442,737	6,335,483	△ 892,746
	職員被服費	37,710	192,026	△ 154,316
	旅費交通費	18,519	16,986	1,533
	研修費	264,895	228,162	36,733
	事務消耗品費	1,193,698	1,388,122	△ 194,424
	印刷製本費	0	297	△ 297
	繕費	288,625	88,715	199,910
	信運搬費	819,565	732,326	87,239
	会議費	46,731	20,856	25,875
	広報費	0	1,794	△ 1,794
	業務委託費	1,474,534	1,573,081	△ 98,547
	手数料	1,914,017	3,910,766	△ 1,996,749
	土地・建物賃借料	29,741,800	32,445,600	△ 2,703,800
	租税公課	12,954,026	3,469,775	9,484,251
	保守料	357,060	479,720	△ 122,660
	諸会費	39,000	39,000	0
	雑費	40,350	100,518	△ 60,168
	減価償却費	[8,523,066]	[8,436,149]	[86,917]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,615,934]	[△ 5,758,631]	[142,697]

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)	195,579,635	175,244,038	20,335,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,943,033	7,769,900	△ 10,712,933
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[89,058]	[37,200]	[51,858]
	受入研修費収益	22,000	0	22,000
	利用者等外給食収益	12,950	4,200	8,750
	雑収益	54,108	33,000	21,108
	サービス活動外収益計(4)	89,058	37,200	51,858
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[468,645]	[1,359,160]	[△ 890,515]
	利用者等外給食費用	12,950	4,200	8,750
	雑損失	455,695	1,354,960	△ 899,265
	サービス活動外費用計(5)	468,645	1,359,160	△ 890,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 379,587	△ 1,321,960	942,373
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,322,620	6,447,940	△ 9,770,560
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	特別収益計(8)	6,000,000	0	6,000,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[29,431]	[△ 29,431]
	建物付属設備売却損・処分損	0	29,430	△ 29,430
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 4]	[4]
	拠点区分間繰入金費用	[8,650,438]	[6,241,017]	[2,409,421]
	その他の特別損失	[772,500]	[0]	[772,500]
	特別費用計(9)	9,422,938	6,270,444	3,152,494
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,422,938	△ 6,270,444	2,847,506
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,745,558	177,496	△ 6,923,054
	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)	△ 6,745,558	177,496	△ 6,923,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	45,106,991	44,929,495	177,496
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	38,361,433	45,106,991	△ 6,745,558
	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)	38,361,433	45,106,991	△ 6,745,558

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	保 育 事 業 収 入	[182,750,000]	[192,636,602]	[△ 9,886,602]
	委 託 費 収 入	105,000,000	108,713,230	△ 3,713,230
	そ の 他 の 事 業 収 入	(77,750,000)	(83,923,372)	(△ 6,173,372)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	77,500,000	83,605,572	△ 6,105,572
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	250,000	317,800	△ 67,800
	そ の 他 の 収 入	[30,000]	[89,058]	[△ 59,058]
	受 入 研 修 費 収 入	0	22,000	△ 22,000
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	12,950	△ 12,950
	雑 収 入	30,000	54,108	△ 24,108
	事業活動収入計(1)	182,780,000	192,725,660	△ 9,945,660
事業活動による収入支出	人 件 費 支 出	[105,320,000]	[118,261,825]	[△ 12,941,825]
	職 員 給 料 支 出	75,000,000	80,810,922	△ 5,810,922
	職 員 賞 与 支 出	7,600,000	12,181,400	△ 4,581,400
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	20,000	0	20,000
	派 遣 職 員 費 支 出	7,800,000	7,374,113	425,887
	退 職 給 付 支 出	2,100,000	1,849,459	250,541
	法 定 福 利 費 支 出	12,800,000	16,045,931	△ 3,245,931
	事 業 費 支 出	[15,170,000]	[15,949,499]	[△ 779,499]
	給 食 費 支 出	6,200,000	6,517,869	△ 317,869
	保 健 衛 生 費 支 出	200,000	176,794	23,206
	保 育 材 料 費 支 出	1,250,000	1,652,933	△ 402,933
	水 道 光 熱 費 支 出	4,600,000	4,581,648	18,352
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,600,000	1,695,100	△ 95,100
	保 険 料 支 出	220,000	227,490	△ 7,490
	賃 借 料 支 出	1,000,000	1,004,197	△ 4,197
	雑 支 出	100,000	93,468	6,532
	事 務 費 支 出	[51,264,900]	[54,562,644]	[△ 3,297,744]
	福 利 厚 生 費 支 出	6,400,000	5,442,737	957,263
	職 員 被 服 費 支 出	200,000	37,710	162,290
	旅 費 交 通 費 支 出	17,000	18,519	△ 1,519
	研 修 研 究 費 支 出	230,000	264,895	△ 34,895
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,400,000	1,193,698	206,302
	印 刷 製 本 費 支 出	300	0	300
	修 繕 費 支 出	90,000	288,625	△ 198,625
	通 信 運 搬 費 支 出	700,000	752,242	△ 52,242
	会 議 費 支 出	30,000	46,731	△ 16,731
	広 報 費 支 出	2,000	0	2,000
	業 務 委 託 費 支 出	1,600,000	1,474,534	125,466
	手 数 料 支 出	4,000,000	1,914,017	2,085,983
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	32,445,600	29,741,800	2,703,800
	租 税 公 課 支 出	3,500,000	12,954,026	△ 9,454,026
	保 守 料 支 出	500,000	353,760	146,240
	諸 会 費 支 出	40,000	39,000	1,000

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動資金収支	雑 支 出	110,000	40,350	69,650
	そ の 他 の 支 出	[1,400,000]	[468,645]	[931,355]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	0	12,950	△ 12,950
	雑 支 出	1,400,000	455,695	944,305
	事業活動支出計 (2)	173,154,900	189,242,613	△ 16,087,713
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,625,100	3,483,047	6,142,053
施設整備等による収入	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[160,000]	[100,000]	[60,000]
	差 入 保 証 金 収 入	160,000	100,000	60,000
	施設整備等収入計 (4)	160,000	100,000	60,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[2,700,000]	[333,380]	[2,366,620]
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	200,000	333,380	△ 133,380
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,500,000	0	2,500,000
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[562,100]	[77,846]	[484,254]
施設整備等による支出	差 入 保 証 金 支 出	550,000	0	550,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	12,100	77,846	△ 65,746
	施設整備等支出計 (5)	3,262,100	411,226	2,850,874
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,102,100	△ 311,226	△ 2,790,874
その他の活動収入	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	0	6,000,000	△ 6,000,000
その他の活動支出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[5,000,000]	[8,650,438]	[△ 3,650,438]
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	8,650,438	△ 3,650,438
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,000,000	△ 2,650,438	△ 2,349,562
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,523,000	521,383	1,001,617
前期末支払資金残高 (12)		8,576,878	8,637,718	△ 60,840
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,099,878	9,159,101	940,777

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:	130 コンビプラザ駒込ちどり保育園
決算期:	令和7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 … 退職金規程により、入社日の翌月から24ヶ月間、一律2,500円(役職に応じ、積立月額を1,000円～3,000円加算)を社内積立しております。

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

社内積立制度 …入社後24ヶ月は社内積立を採用
 中小企業退職金共済制度 …社内積立終了後、25ヶ月目から12ヶ月以上
 企業年金基金 …入社月から退職月まで(給与天引き)

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(㊾))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊿))
 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(㊾))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊿))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：	130 コンビブラザ駒込ちどり保育園
決 算 期：	令和7年3月期

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

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 駒込ちどり保育園	
キャリアアップ補助金		保育事業	7,917,000		7,917,000		7,917,000	
保育サービス推進事業補助金		保育事業	3,811,000		3,811,000		3,811,000	
豊島区対策事業費		保育事業	42,078,440		42,078,440		42,078,440	
豊島区特別加算		保育事業	15,786,650		15,786,650		15,786,650	
豊島区特別保育事業		保育事業	3,796,360		3,796,360		3,796,360	
豊島区建物賃料		保育事業	4,784,772		4,784,772		4,784,772	
豊島区物価高騰対策支援金		保育事業	399,000		399,000		399,000	
豊島区宿舍借上げ支援事業		保育事業	4,932,000		4,932,000		4,932,000	
富士市市対策事業費		保育事業	100,350		100,350		100,350	
延長保育事業		保育事業		317,800	317,800		317,800	
区分小計			83,605,572	317,800	83,923,372	0	83,923,372	0
		施設	0		0	0	0	
		施設	0		0	0	0	
区分小計			0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	
			0		0	0	0	
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			83,605,572	317,800	83,923,372	0	83,923,372	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「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」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。

社会福祉法人名：
事業区分：
拠点区分：
決算期：

コンビウイズ株式会社
社会福祉事業
130 コンビプラザ駒込ちどり保育園
令和7年3月期

事業区分間及び拠点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

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			
		繰入金費用 合計	0	
		繰入金収益 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			
駒込ちどり保育園	本部	前期末支払資金残高	8,637,718	本部運営費充当
駒込ちどり保育園	南千住保育園	処遇改善収入	12,720	人件費に充当
		繰入金費用 合計	8,650,438	
宮の台保育園	駒込ちどり保育園	委託費収入	6,000,000	弾力運用対象経費に充当
		繰入金収益 合計	6,000,000	

(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：	コンビウイズ株式会社
事業区分：	社会福祉事業
事業点区分：	130 コンビプラザ駒込ちどり保育園
拠 算 期：	令和 7年 3月期

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

(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		コンビプラザ 駒込ちどり保育園	
当期積立額	前期繰越額	0	0	74,766,612	74,766,612	
	建物					
	建物附属設備					
	器具及び備品					
	ソフトウェア					
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩額			5,615,934	5,615,934	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	
				0	0	
	当期取崩額合計			5,615,934	5,615,934	0
当期末残高				69,150,678	69,150,678	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は、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：	130
決算期：	令和7年3月期

引当金明細書

自：	令和6年4月1日
至：	令和7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	6,174,800	9,832,712	6,174,800		9,832,712	
退職給付引当金	0	1,040,000	97,500		942,500	
計	6,174,800	10,872,712	6,272,300	0	10,775,212	

(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。

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	130 コンビブラザ駒込ちどり保育園
決算期	令和7年3月期

積立金・積立資産明細書

実績なし

自: 令和6年4月1日
至: 令和7年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
〇〇積立金				0	
〇〇積立金				0	
〇〇積立金				0	
				0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
〇〇積立資産				0	
〇〇積立資産				0	
〇〇積立資産				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

※【保育所】サービス区分を設定している場合には、摘要欄にサービス区分名を記載することとされている。(保育所「299号通知」1(4))

会計システム(福祉大臣)へ直接入力します。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コビテアガ駒込ちどり保育園

2024/04/01～2025/03/31

(単位:円)

【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	第 値 額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	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			
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物(造作)																	
建物造作工事	2016/04/01		定額法	47年	0.022	12ヶ月	71,512,485	53,097,699	58,926,293	43,752,515	1,573,274	1,168,148	14,159,466	10,513,332	57,353,019	42,584,367	
建物(付属設備)																	
3F子供用三連手洗器1台	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	602,244	447,163	279,444	207,491	40,350	29,959	363,150	269,631	239,094	177,532	新規資産取得
学校110番非常用通報装置	2016/04/01		定額法	8年	0.125	12ヶ月	299,916	299,916	4	4	3	3	299,915	299,915	1	1	新規資産取得
電気工事	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	21,168,316	15,717,380	9,822,100	7,292,868	1,418,277	1,053,064	12,764,493	9,477,576	8,403,823	6,239,804	新規資産取得
空調工事	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	24,344,616	18,075,769	11,295,904	8,387,161	1,631,089	1,211,076	14,679,801	10,899,684	9,664,815	7,176,085	新規資産取得
2F給排水 0-2歳児室(便器、手洗)	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,274,454	3,916,259	2,447,350	1,817,147	353,388	262,389	3,180,492	2,361,501	2,093,962	1,554,758	新規資産取得
2F給排水 3-5歳児室(便器、手洗)	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	4,653,513	3,455,213	2,159,233	1,603,229	311,785	231,498	2,806,065	2,083,482	1,847,448	1,371,731	新規資産取得
3F給排水(便器、手洗)	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	10,288,945	7,639,496	4,774,073	3,544,736	689,359	511,845	6,204,231	4,606,605	4,084,714	3,032,891	新規資産取得
ガス工事	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,009,140	3,719,264	2,324,244	1,725,744	335,612	249,190	3,020,508	2,242,710	1,988,632	1,476,554	新規資産取得
ガス配管工事	2016/04/01		定額法	17年	0.059	12ヶ月	2,807,483	2,084,544	1,482,355	1,100,648	165,641	122,987	1,490,769	1,106,883	1,316,714	977,661	新規資産取得
屋上発電機工事	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	15,441,153	11,464,987	7,164,697	5,319,763	1,034,557	768,153	9,311,013	6,913,377	6,130,140	4,551,610	新規資産取得
避難器具工事	2016/04/01		定額法	8年	0.125	12ヶ月	812,692	603,420	4	4	3	2	812,691	603,418	1	2	新規資産取得
防火日除け	2024/02/03	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	119,543	0	117,053	0	14,942	0	17,432	0	102,111	0	
スプリンクラー設置工事	2025/03/20	1	定額法	10年	0.100	1ヶ月	333,380	0			2,778	0	2,778	0	330,602	0	
建物(付属設備)小計		2					91,155,395	67,423,411	41,866,461	30,998,795	5,997,784	4,440,166	54,953,338	40,864,782	36,202,057	26,558,629	
器具及び備品																	
沐浴ユニット22	2016/04/01		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	263,347	195,534	1	5	0	0	263,346	195,529	1	5	新規資産取得
調乳ユニット22	2016/04/01		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	245,791	182,499	1	5	0	0	245,790	182,494	1	5	新規資産取得
ベビ運動バイク2台	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	446,688	331,664	1	4	0	0	446,687	331,660	1	4	新規資産取得
LAN設置 2階事務所並びに各保育室	2016/04/01		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	156,596	116,272	20,526	15,244	10,263	7,620	146,333	108,648	10,263	7,624	新規資産取得
ベビベッド1式	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	388,800	288,682	1	4	0	0	388,799	288,678	1	4	新規資産取得
冷凍冷蔵庫庫HRF-63Z-ED	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	472,112	350,541	1	5	0	0	472,111	350,536	1	5	新規資産取得
冷蔵庫庫HRF-63Z-(L)	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	384,894	285,782	1	5	0	0	384,893	285,777	1	5	新規資産取得
包丁まな板殺菌庫	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	127,033	94,321	1	4	0	0	127,032	94,317	1	4	新規資産取得
スチールベンチ1台	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	767,891	570,156	1	3	0	0	767,890	570,153	1	3	新規資産取得
電磁調理器(耐衝撃性プレート)	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	394,375	292,822	1	4	0	0	394,374	292,818	1	4	新規資産取得
電磁調理器	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	188,655	140,075	1	5	0	0	188,654	140,070	1	5	新規資産取得
固定資産合計		9					172,763,462	124,775,475	104,009,293	74,766,612	8,523,066	5,615,934	76,943,855	55,624,797	95,819,607	69,150,678	

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07年04月01日

コンビニイズ株式会社 様

MUFG Bank, Ltd.

お取引店 室町 支店

電話 03(3241)1251

B20250402000019715

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07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	¥561089	¥0	
普通預金	0028737	¥337459	¥0	
普通預金	0038837	¥340000	¥0	
普通預金	0038840	¥390000	¥0	
普通預金	0038866	¥448240	¥0	
普通預金	0061096	¥590000	¥0	
普通預金	0061114	¥5974484	¥0	
普通預金	0064560	¥381746	¥0	
普通預金	0066813	¥1658930	¥0	
普通預金	0066826	¥17066223	¥0	
普通預金	0066839	¥990000	¥0	
普通預金	0066842	¥4698560	¥0	駒込
普通預金	0066855	¥990000	¥0	
普通預金	0066868	¥1609115	¥0	
普通預金	0066871	¥890300	¥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。

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 07 年 04 月 01 日

コンビウィズ株式会社 様

MUFG Bank, Ltd.

お取引店 室町 支店

電話 03 (3241) 1251

B20250402000019715

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 07 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	¥561089		¥0
普通預金	0028737	¥337459		¥0
普通預金	0038837	¥340000		¥0
普通預金	0038840	¥390000		¥0
普通預金	0038866	¥448240		¥0
普通預金	0061096	¥590000		¥0
普通預金	0061114	¥5974484		¥0
普通預金	0064560	¥381746		¥0
普通預金	0066813	¥1658930		¥0
普通預金	0066826	¥17066223		¥0
普通預金	0066839	¥990000		¥0 駒込小口用
普通預金	0066842	¥4698560		¥0
普通預金	0066855	¥990000		¥0
普通預金	0066868	¥1609115		¥0
普通預金	0066871	¥890300		¥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

No. 21

小口現金票(経費用)

2025年3月31日



繰越: ¥59,876
入金: ¥0-
出金: ¥20,274-
残高: ¥39,602-

施設長	担当
加藤	高野

コンビプラザ駒込ちどり保育園

金種	数	内訳金額				
10,000円	2枚		2	0	0	0
5,000円	0枚			0	0	0
2,000円	0枚			0	0	0
1,000円	16枚		1	6	0	0
500円	0枚				0	0
100円	30枚			3	0	0
50円	4枚				2	0
10円	36枚				3	6
5円	6枚					3
1円	12枚					1
合計		¥	3	9	6	0

キャッシュカード



No. 16

現金票(入金用)

2025年3月31日

繰越: ¥0-
入金: ¥2,000-
出金: ¥0-
残高: ¥2,000-

施設長	担当
加藤	高野

コンビプラザ駒込ちどり保育園

金種	数	内訳金額				
10,000円	0枚			0	0	0
5,000円	0枚				0	0
2,000円	0枚				0	0
1,000円	1枚			1	0	0
500円	0枚					0
100円	10枚			1	0	0
50円	0枚					0
10円	0枚					0
5円	0枚					0
1円	0枚					0
合計				¥	2	0

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[192,610,000]	[182,750,000]	[9,860,000]
	委 託 費 収 入	108,700,000	105,000,000	3,700,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(83,910,000)	(77,750,000)	(6,160,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	83,600,000	77,500,000	6,100,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	310,000	250,000	60,000
	そ の 他 の 収 入	[82,000]	[30,000]	[52,000]
	受 入 研 修 費 収 入	20,000	0	20,000
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	12,000	0	12,000
	雑 収 入	50,000	30,000	20,000
	事業活動収入計(1)	192,692,000	182,780,000	9,912,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[118,370,000]	[105,320,000]	[13,050,000]
	職 員 給 料 支 出	80,900,000	75,000,000	5,900,000
	職 員 賞 与 支 出	12,190,000	7,600,000	4,590,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	20,000	△ 20,000
	派 遣 職 員 費 支 出	7,380,000	7,800,000	△ 420,000
	退 職 給 付 支 出	1,850,000	2,100,000	△ 250,000
	法 定 福 利 費 支 出	16,050,000	12,800,000	3,250,000
	事 業 費 支 出	[15,985,000]	[15,170,000]	[815,000]
	給 食 費 支 出	6,520,000	6,200,000	320,000
	保 健 衛 生 費 支 出	180,000	200,000	△ 20,000
	保 育 材 料 費 支 出	1,660,000	1,250,000	410,000
	水 道 光 熱 費 支 出	4,590,000	4,600,000	△ 10,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,700,000	1,600,000	100,000
	保 険 料 支 出	230,000	220,000	10,000
	賃 借 料 支 出	1,005,000	1,000,000	5,000
	雑 支 出	100,000	100,000	0
	事 務 費 支 出	[54,711,000]	[51,264,900]	[3,446,100]
	福 利 厚 生 費 支 出	5,450,000	6,400,000	△ 950,000
	職 員 被 服 費 支 出	40,000	200,000	△ 160,000
	旅 費 交 通 費 支 出	19,000	17,000	2,000
	研 修 研 究 費 支 出	265,000	230,000	35,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,194,000	1,400,000	△ 206,000
	印 刷 製 本 費 支 出	0	300	△ 300
	修 繕 費 支 出	290,000	90,000	200,000
	通 信 運 搬 費 支 出	753,000	700,000	53,000
	会 議 費 支 出	50,000	30,000	20,000
	広 報 費 支 出	0	2,000	△ 2,000
	業 務 委 託 費 支 出	1,480,000	1,600,000	△ 120,000
	手 数 料 支 出	1,920,000	4,000,000	△ 2,080,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	29,800,000	32,445,600	△ 2,645,600
	租 税 公 課 支 出	13,000,000	3,500,000	9,500,000
	保 守 料 支 出	360,000	500,000	△ 140,000
	諸 会 費 支 出	40,000	40,000	0

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
	雑 支 出	50,000	110,000	△ 60,000
	そ の 他 の 支 出	[512,000]	[1,400,000]	[△ 888,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	12,000	0	12,000
	雑 支 出	500,000	1,400,000	△ 900,000
	事業活動支出計 (2)	189,578,000	173,154,900	16,423,100
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,114,000	9,625,100	△ 6,511,100
施設整備等による収入支出	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[100,000]	[160,000]	[△ 60,000]
	差 入 保 証 金 収 入	100,000	160,000	△ 60,000
	施設整備等収入計 (4)	100,000	160,000	△ 60,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[3,500,000]	[2,700,000]	[800,000]
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	1,000,000	200,000	800,000
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,500,000	2,500,000	0
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[80,000]	[562,100]	[△ 482,100]
	差 入 保 証 金 支 出	0	550,000	△ 550,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	80,000	12,100	67,900
	施設整備等支出計 (5)	3,580,000	3,262,100	317,900
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,480,000	△ 3,102,100	△ 377,900
その他の収入支出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	0	6,000,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,000,000	△ 5,000,000	6,000,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		634,000	1,523,000	△ 889,000

前期末支払資金残高 (12)	9,159,101	8,576,878	582,223
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,793,101	10,099,878	△ 306,777