

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： コンビプラザ高円寺北保育園

所在地： 東京都杉並区高円寺北2-32-7

目 次

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

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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	[206,188,375]	[190,076,631]	[16,111,744]
	委託費収益	115,735,120	99,811,590	15,923,530
	その他の事業収益	(90,453,255)	(90,265,041)	(188,214)
	補助金事業収益 (公費)	90,358,055	89,863,641	494,414
	補助金事業収益 (一般)	95,200	401,400	△ 306,200
サービス活動収益計 (1)		206,188,375	190,076,631	16,111,744
サービス活動増減の部	人件費	[137,631,487]	[131,018,848]	[6,612,639]
	職員給料	90,603,188	94,636,524	△ 4,033,336
	職員賞与	14,222,600	11,061,000	3,161,600
	賞与引当金繰入	2,165,782	3,599,857	△ 1,434,075
	非常勤職員給与	43,146	42,151	995
	派遣職員費	9,835,010	2,076,876	7,758,134
	退職給付費用	2,612,510	2,664,035	△ 51,525
	法定福利費	18,149,251	16,938,405	1,210,846
	事業費	[19,859,799]	[18,820,967]	[1,038,832]
	給食費	5,809,643	5,661,269	148,374
	保健衛生費	422,712	395,688	27,024
	保育材料費	2,870,888	2,299,776	571,112
	水道光熱費	4,258,954	4,061,230	197,724
	消耗器具備品費	2,708,721	2,825,833	△ 117,112
	保険料	253,028	262,414	△ 9,386
	賃借料	3,257,639	3,098,499	159,140
	雑費	278,214	216,258	61,956
	事務費	[39,396,778]	[29,158,340]	[10,238,438]
	福利厚生費	9,641,070	12,180,011	△ 2,538,941
	職員被服費	116,158	175,877	△ 59,719
	旅費交通費	33,392	52,647	△ 19,255
	研修費	931,707	336,503	595,204
	事務消耗品費	2,074,586	1,714,840	359,746
	印刷製本費	2,475	1,650	825
	修繕費	3,212,330	1,132,230	2,080,100
	通信運搬費	792,650	639,921	152,729
	会議費	96,441	98,850	△ 2,409
	広報費	0	13,852	△ 13,852
	業務委託費	2,322,240	1,427,126	895,114
	手数料	4,674,604	1,967,048	2,707,556
	租税公課	14,726,792	8,688,303	6,038,489
	保守料	682,430	632,503	49,927
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	83,903	90,979	△ 7,076
	減価償却費	[2,260,534]	[1,485,131]	[775,403]
サービス活動費用計 (2)		199,148,598	180,483,286	18,665,312
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,039,777	9,593,345	△ 2,553,568

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[223, 488]	[91, 604]	[131, 884]
	受 入 研 修 費 収 益	0	11, 000	△ 11, 000
	雑 収 益	223, 488	80, 604	142, 884
	サービス活動外収益計 (4)	223, 488	91, 604	131, 884
	その他のサービス活動外費用	[852, 044]	[12, 000]	[840, 044]
	雑 損 失	852, 044	12, 000	840, 044
	サービス活動外費用計 (5)	852, 044	12, 000	840, 044
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 628, 556	79, 604	△ 708, 160
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6, 411, 221	9, 672, 949	△ 3, 261, 728
	特別増減の部			
特別増減の部	収 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[0]	[7, 153, 300]	[△ 7, 153, 300]
	特別収益計 (8)	0	7, 153, 300	△ 7, 153, 300
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[1]	[0]	[1]
	費 器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	1	0	1
	の 用 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[14, 612, 401]	[16, 065, 246]	[△ 1, 452, 845]
	部 そ の 他 の 特 別 損 失	[1, 018, 000]	[0]	[1, 018, 000]
	特別費用計 (9)	15, 630, 402	16, 065, 246	△ 434, 844
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 15, 630, 402	△ 8, 911, 946	△ 6, 718, 456
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 9, 219, 181	761, 003	△ 9, 980, 184
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)		△ 9, 219, 181	761, 003	△ 9, 980, 184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	24, 007, 422	23, 246, 419	761, 003
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	14, 788, 241	24, 007, 422	△ 9, 219, 181
	基 本 金 取 崩 額 (16)	[0]	[0]	[0]
	動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (17)	[0]	[0]	[0]
	増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (18)	[0]	[0]	[0]
	減			
	差 額			
の 次期繰越活動増減差額				
部 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		14, 788, 241	24, 007, 422	△ 9, 219, 181

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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	[188,400,000]	[206,188,375]	[△ 17,788,375]
	委 託 費 収 入	99,000,000	115,735,120	△ 16,735,120
	そ の 他 の 事 業 収 入	(89,400,000)	(90,453,255)	(△ 1,053,255)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	89,000,000	90,358,055	△ 1,358,055
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	400,000	95,200	304,800
	そ の 他 の 収 入	[90,000]	[223,488]	[△ 133,488]
	受 入 研 修 費 収 入	10,000	0	10,000
事業活動収入計 (1)	雑 収 入	80,000	223,488	△ 143,488
		188,490,000	206,411,863	△ 17,921,863
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[127,650,000]	[135,245,205]	[△ 7,595,205]
	職 員 給 料 支 出	94,700,000	90,603,188	4,096,812
	職 員 賞 与 支 出	11,100,000	14,222,600	△ 3,122,600
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	50,000	43,146	6,854
	派 遣 職 員 費 支 出	2,100,000	9,835,010	△ 7,735,010
	退 職 給 付 支 出	2,700,000	2,392,010	307,990
	法 定 福 利 費 支 出	17,000,000	18,149,251	△ 1,149,251
	事 業 費 支 出	[19,190,000]	[19,859,799]	[△ 669,799]
	給 食 費 支 出	5,700,000	5,809,643	△ 109,643
	保 健 衛 生 費 支 出	400,000	422,712	△ 22,712
	保 育 材 料 費 支 出	2,500,000	2,870,888	△ 370,888
	水 道 光 熱 費 支 出	4,100,000	4,258,954	△ 158,954
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,900,000	2,708,721	191,279
	保 険 料 支 出	270,000	253,028	16,972
	賃 借 料 支 出	3,100,000	3,257,639	△ 157,639
	雑 支 出	220,000	278,214	△ 58,214
	事 務 費 支 出	[29,521,000]	[39,393,478]	[△ 9,872,478]
	福 利 厚 生 費 支 出	12,200,000	9,641,070	2,558,930
	職 員 被 服 費 支 出	180,000	116,158	63,842
	旅 費 交 通 費 支 出	60,000	33,392	26,608
	研 修 研 究 費 支 出	350,000	931,707	△ 581,707
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,750,000	2,074,586	△ 324,586
	印 刷 製 本 費 支 出	5,000	2,475	2,525
	修 繕 費 支 出	1,200,000	3,212,330	△ 2,012,330
	通 信 運 搬 費 支 出	700,000	792,650	△ 92,650
	会 議 費 支 出	100,000	96,441	3,559
	広 報 費 支 出	20,000	0	20,000
	業 務 委 託 費 支 出	1,500,000	2,322,240	△ 822,240
	手 数 料 支 出	2,000,000	4,674,604	△ 2,674,604
	租 税 公 課 支 出	8,700,000	14,726,792	△ 6,026,792
	保 守 料 支 出	650,000	679,130	△ 29,130
	諸 会 費 支 出	6,000	6,000	0
	雑 支 出	100,000	83,903	16,097
	そ の 他 の 支 出	[20,000]	[852,044]	[△ 832,044]

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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)
	雑 支 出	20,000	852,044	△ 832,044
	事業活動支出計(2)	176,381,000	195,350,526	△ 18,969,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,109,000	11,061,337	1,047,663
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[300,000]	[651,600]	[△ 351,600]
	差入保証金収入	300,000	651,600	△ 351,600
	施設整備等収入計(4)	300,000	651,600	△ 351,600
	固定資産取得支出	[3,050,000]	[3,119,952]	[△ 69,952]
	建物取得支出	550,000	0	550,000
	建物付属設備取得支出	0	1,210,000	△ 1,210,000
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,909,952	590,048
	その他の施設整備等による支出	[512,100]	[999,478]	[△ 487,378]
	差入保証金支出	500,000	798,000	△ 298,000
	長期前払費用支出	12,100	201,478	△ 189,378
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	3,562,100	4,119,430	△ 557,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,262,100	△ 3,467,830	205,730
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000
	事業区分間繰入金支出	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	[0]	[14,612,401]	[△ 14,612,401]
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	14,612,401	△ 5,612,401
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 14,612,401	8,612,401
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,846,900	△ 7,018,894	9,865,794
前期末支払資金残高(12)		22,817,611	22,817,611	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,664,511	15,798,717	9,865,794

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:	150 コンビプラザ高円寺北保育園
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(㊿))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(㊿))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	コンビウィズ株式会社
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	160コンビプラザ高円寺北保育園
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	
						コンビプラザ高円 寺北保育園	
キャリアアップ補助金	保育事業	8,701,000		8,701,000		8,701,000	
保育サービス推進事業補助金	保育事業	4,135,000		4,135,000		4,135,000	
杉並区保育扶幼要綱	保育事業	37,820,025		37,820,025		37,820,025	
杉並区私立保育所運営費加算金要綱	保育事業	29,216,560		29,216,560		29,216,560	
杉並区物産高機緊急対策支援事業	保育事業	429,400		429,400		429,400	
杉並区保育士等住居借上げ支援事業補助金	保育事業	9,530,670		9,530,670		9,530,670	
中野区 保育所事業扶幼費(区加算)	保育事業	525,400		525,400		525,400	
延長料	保育事業		95,200	95,200		95,200	
区分小計		90,358,055	95,200	90,453,255	0	90,453,255	0
	施設			0	0	0	
	施設			0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		90,358,055	95,200	90,453,255	0	90,453,255	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：	コンビウイズ株式会社
事業区分：	社会福祉事業
拠点区分：	160 コンビプラザ高円寺北保育園
決算期：	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			
高円寺北保育園	本部	前期末支払資金残高	14,612,401	本部運営費充当
		繰入金費用 合計	14,612,401	
		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。

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
事業点区分：	160 コンビプラザ高円寺北保育園
決算期：	令和 7年 3月期

国庫補助金等特別積立金明細書

実績なし

自：	令和 6年 4月 1日
至：	令和 7年 3月31日

(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 高円寺北保育園	
当期積立額	前期繰越額	0	0	0	0	0	
	建物				0	0	
	建物附属設備					0	
	器具及び備品	0			0	0	
	ソフトウェア				0	0	
当期積立額合計		0	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				0	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
						0	
					0	0	
	当期取崩額合計				0	0	0
当期末残高					0	0	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：	160 コンビプラザ高円寺北保育園
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	8,459,100	10,624,882	8,459,100		10,624,882	
退職給付引当金	0	1,253,500	15,000		1,238,500	
計	8,459,100	11,878,382	8,474,100	0	11,863,382	

(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：	コンビウイズ株式会社
事業区分：	社会福祉事業
拠点区分：	160
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)

- 1. 積立金を計上せずには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。
- 2. 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))

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：180 コンビブラザ高円寺北保育園
決算期：令和7年3月期

実績なし

借入金明細書（短期運営資金借入金を除く）

自：令和6年4月1日
至：令和7年3月31日

区分	借入先	拠点 区分	期首 残高 ①	当期 借入金 ②	当期 償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定 額)	元金 償還 補助金	利率％	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期 支出額	利息 補助金 収入			種類	地番 または 内容	帳簿 価額
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
計						()									
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
計						()									
合計						()									

(単位：円)

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コピテンザ 高円寺北保育園

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	償却方法	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		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	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(付属設備)																
下駄箱工事A	2006/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	442,104	0	4,420	0	442,099	0	5	0		
下駄箱工事B	2006/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	198,948	0	1,991	0	198,946	0	2	0		
下駄箱工事C	2006/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	198,948	0	1,991	0	198,946	0	2	0		
日除けオーニング設置(大)	2009/06/01	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	405,979	0	1	0	405,978	0	1	0		
日除けオーニング設置(小)	2009/06/01	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	371,278	0	0	0	371,277	0	1	0		
固定トイレ設置設置	2009/06/01	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	354,643	0	0	0	354,642	0	1	0		
2F保育室ラックフロア設置	2009/09/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	123,375	0	5,164	0	120,791	0	2,584	0		
2F保育室ラックフロア設置	2009/09/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	123,375	0	5,164	0	120,791	0	2,584	0		
園庭給排水溝工事	2012/03/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	921,900	0	70,224	0	886,786	0	35,114	0		
2階踊り場 階段転落防止	2016/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	497,664	0	230,920	0	300,087	0	197,577	0		
学校110番非常通報装置	2019/02/13	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	248,400	0	87,975	0	191,475	0	56,925	0		
1Fトイレ工事	2021/02/28	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,722,930	0	1,357,383	0	480,983	0	1,241,947	0		
2Fトイレ工事	2021/02/28	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,841,070	0	1,450,459	0	513,962	0	1,327,108	0		
2F階段前引き戸改修工事	2024/10/12	1	定額法	10年	0.100	6ヶ月	1,210,000	0	60,500	0	60,500	0	1,149,500	0		
建物(付属設備)小計		14					8,660,614	0	3,215,699	0	4,647,263	0	4,013,351	0		
構築物																
2才児シャワー設置及び床改修	2009/06/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	330,750	0	13,198	0	324,150	0	6,600	0		
園舎側花壇改修工事	2009/06/01	1	250%定率法	20年	0.125	12ヶ月	328,354	0	42,305	0	294,521	0	33,833	0		
7-1側花壇改修工事	2009/06/01	1	250%定率法	20年	0.125	12ヶ月	816,912	0	105,248	0	732,742	0	84,170	0		
園庭床防滑処理工事	2009/11/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	666,015	0	28,721	0	651,654	0	14,361	0		
外壁フェンス改修工事	2024/02/12	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	506,000	0	497,567	0	59,033	0	446,967	0		
構築物 小計		5					2,648,031	0	687,039	0	2,062,100	0	585,931	0		
器具及び備品																
保健室用収納ペット	2006/04/25	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	145,320	0	1	0	145,319	0	1	0		
絵本コーナー工事	2007/03/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	370,125	0	1	0	370,124	0	1	0		
4Fハコ物置設置(中央)	2008/04/05	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	231,000	0	5,946	0	228,027	0	2,973	0		
防犯カメラシステム(TV録画)セット	2008/10/01	1	250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	1,365,000	0	1	0	1,364,999	0	1	0		
7-1側花壇改修工事	2008/12/01	1	250%定率法	5年	0.500	12ヶ月	125,160	0	1	0	125,159	0	1	0		
玄関内ドア改修工事	2009/02/01	1	250%定率法	6年	0.417	12ヶ月	143,220	0	1	0	143,219	0	1	0		
固定資産合計		56					27,894,266	0	8,373,710	0	18,661,138	0	9,233,128	0		

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コピテンザ 高円寺北保育園

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		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			
1才児シャワー設置工事	2009/06/01	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	352,800	0	1	0	0	352,799	0	1	0	
UPS(BU75SW)	2011/10/01	1	250%定率法	5年	0.500	12ヶ月	113,400	0	1	0	0	113,399	0	1	0	
インカメラ・電気錠設置(厨房)	2012/11/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	264,180	0	4,960	0	4,959	264,179	0	1	0	
4才児物置設置 手前(防災用)	2013/05/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	199,080	0	36,759	0	9,205	171,526	0	27,554	0	
事務所空調機交換作業	2013/08/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	294,000	0	1	0	0	293,999	0	1	0	
5才児トイレ3歳児室側1台	2013/09/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	105,000	0	3,800	0	3,799	104,999	0	1	0	
舞台幕、カーテン設置	2014/12/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	164,776	0	1	0	0	164,775	0	1	0	
0歳児パナソニック設置(調乳室)	2015/01/29	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	148,230	0	1	0	0	148,229	0	1	0	
1.2才児ガラストイレ冷暖房設置	2015/01/31	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	252,720	0	1	0	0	252,719	0	1	0	
エコー(西側廊下)	2015/09/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	484,369	0	1	0	0	484,368	0	1	0	
スチームパンクン設置	2019/01/26	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	1,741,705	0	157,306	0	157,305	1,741,704	0	1	0	
園内外防犯カメラシステム一式(5台)	2019/02/15	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	626,400	0	58,288	0	58,287	626,399	0	1	0	
ワイヤレス	2019/05/20	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	161,190	0	1	0	0	161,189	0	1	0	
複合機 imageRUNNER	2019/11/20	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	283,250	0	25,493	0	25,492	283,249	0	1	0	
食器洗浄機	2020/11/02	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	661,100	0	168,957	0	56,431	548,574	0	112,526	0	
調乳ユニット CU22	2020/11/22	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	341,558	0	129,086	0	32,271	244,743	0	96,815	0	
沐浴ユニット MU22	2020/11/22	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	391,919	0	148,119	0	37,029	280,829	0	111,090	0	
食器消毒保管庫	2021/03/13	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	376,750	0	108,696	0	36,304	304,358	0	72,392	0	
包丁まな板殺菌庫	2021/03/13	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	210,320	0	60,679	0	20,266	169,907	0	40,413	0	
冷凍冷蔵庫	2021/03/13	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	359,810	0	103,808	0	34,671	290,673	0	69,137	0	
Wi-Fi無線機器	2021/12/14	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	1,869,758	0	1,116,870	0	223,374	976,262	0	893,496	0	
蓄電池(ボータブル電源)	2022/01/26	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	140,250	0	57,202	0	19,048	102,096	0	38,154	0	
避難車(バイク-ロード)	2022/10/28	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	143,143	0	103,064	0	20,612	60,691	0	82,452	0	
避難車A(バイク-ロード)	2022/11/15	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	143,143	0	104,972	0	20,994	59,165	0	83,978	0	
避難車・細(バイク-ロード)	2023/06/07	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	152,213	0	126,845	0	25,369	50,737	0	101,476	0	
防犯カメラ設置	2024/02/17	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	1,096,700	0	1,035,834	0	344,932	405,798	0	690,902	0	
厨房排気ファン取付工事	2024/02/17	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	935,000	0	914,275	0	121,598	142,323	0	792,677	0	
哺乳瓶殺菌庫(A)	2024/06/27	1	200%定率法	6年	0.333	10ヶ月	272,976	0		0	75,750	75,750	0	197,226	0	
哺乳瓶殺菌庫(B)	2024/06/27	1	200%定率法	6年	0.333	10ヶ月	272,976	0		0	75,750	75,750	0	197,226	0	
電話交換11台・子機2台	2024/07/16	1	200%定率法	6年	0.333	9ヶ月	1,364,000	0			340,659	340,659	0	1,023,341	0	
器具及び備品 小計		36					16,302,541	0	4,470,972	0	1,747,078	11,668,695	0	4,633,846	0	
有形固定資産合計		55					27,611,186	0	8,373,710	0	2,260,534	18,378,058	0	9,233,128	0	

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.

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	¥33002470	¥0	
普通預金	0070459	¥700000	¥0	
普通預金	0070462	¥43668373	¥0	
普通預金	0074995	¥403000	¥0	
普通預金	0075001	¥37247336	¥0	
普通預金	0086775	¥972097	¥0	
普通預金	1188515	¥42938411	¥0	
普通預金	1190313	¥910000	¥0	
普通預金	1190321	¥393918	¥0	
普通預金	1193648	¥32797731	¥0	
普通預金	1194406	¥910924	¥0	
普通預金	1197474	¥73514764	¥0	
普通預金	1199397	¥46127040	¥0	高北
普通預金	1199405	¥900000	¥0	
普通預金	1202274	¥34027841	¥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	高北小口用
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	
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。

No. 20

小口現金票(経費用)

2025年 3月 31日

繰越:	77,484		
入金:	100,000	施設長	担当
出金:	84,487		
残高:	92,997		

コンビプラザ高円寺北保育園

金 種	数	内 訳 金 額				
10,000 円	8 枚		8	0	0	0
5,000 円	1 枚			5	0	0
2,000 円	0 枚				0	0
1,000 円	3 枚			3	0	0
500 円	1 枚				5	0
100 円	29 枚			2	9	0
50 円	26 枚			1	3	0
10 円	25 枚				2	5
5 円	7 枚					3
1 円	12 枚					1
合 計			9	2	9	7

キャッシュカード ☒

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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	[206,090,000]	[188,400,000]	[17,690,000]
	委 託 費 収 入	115,700,000	99,000,000	16,700,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(90,390,000)	(89,400,000)	(990,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	90,300,000	89,000,000	1,300,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	90,000	400,000	△ 310,000
	そ の 他 の 収 入	[220,000]	[90,000]	[130,000]
	受 入 研 修 費 収 入	0	10,000	△ 10,000
	雑 収 入	220,000	80,000	140,000
事業活動収入計(1)		206,310,000	188,490,000	17,820,000
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[135,500,000]	[127,650,000]	[7,850,000]
	職 員 給 料 支 出	90,700,000	94,700,000	△ 4,000,000
	職 員 賞 与 支 出	14,300,000	11,100,000	3,200,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	50,000	50,000	0
	派 遣 職 員 費 支 出	9,900,000	2,100,000	7,800,000
	退 職 給 付 支 出	2,400,000	2,700,000	△ 300,000
	法 定 福 利 費 支 出	18,150,000	17,000,000	1,150,000
	事 業 費 支 出	[20,170,000]	[19,190,000]	[980,000]
	給 食 費 支 出	5,900,000	5,700,000	200,000
	保 健 衛 生 費 支 出	430,000	400,000	30,000
	保 育 材 料 費 支 出	2,900,000	2,500,000	400,000
	水 道 光 熱 費 支 出	4,300,000	4,100,000	200,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,800,000	2,900,000	△ 100,000
	保 険 料 支 出	260,000	270,000	△ 10,000
	賃 借 料 支 出	3,300,000	3,100,000	200,000
	雑 支 出	280,000	220,000	60,000
	事 務 費 支 出	[50,309,000]	[29,521,000]	[20,788,000]
	福 利 厚 生 費 支 出	9,700,000	12,200,000	△ 2,500,000
	職 員 被 服 費 支 出	120,000	180,000	△ 60,000
	旅 費 交 通 費 支 出	40,000	60,000	△ 20,000
	研 修 研 究 費 支 出	940,000	350,000	590,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	2,080,000	1,750,000	330,000
	印 刷 製 本 費 支 出	3,000	5,000	△ 2,000
	修 繕 費 支 出	3,220,000	1,200,000	2,020,000
	通 信 運 搬 費 支 出	800,000	700,000	100,000
	会 議 費 支 出	100,000	100,000	0
	広 報 費 支 出	0	20,000	△ 20,000
	業 務 委 託 費 支 出	2,330,000	1,500,000	830,000
	手 数 料 支 出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	13,200,000	0	13,200,000
	租 税 公 課 支 出	14,000,000	8,700,000	5,300,000
	保 守 料 支 出	680,000	650,000	30,000
	諸 会 費 支 出	6,000	6,000	0
	雑 支 出	90,000	100,000	△ 10,000

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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)
	そ の 他 の 支 出	[860,000]	[20,000]	[840,000]
	雑 支 出	860,000	20,000	840,000
	事業活動支出計 (2)	206,839,000	176,381,000	30,458,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 529,000	12,109,000	△ 12,638,000
施設整備等による収支	収 入			
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[660,000]	[300,000]	[360,000]
	差 入 保 証 金 収 入	660,000	300,000	360,000
	施設整備等収入計 (4)	660,000	300,000	360,000
	支 出			
	固 定 資 産 取 得 支 出	[1,000,000]	[3,050,000]	[△ 2,050,000]
	建 物 取 得 支 出	0	550,000	△ 550,000
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	500,000	0	500,000
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500,000	2,500,000	△ 2,000,000
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[1,010,000]	[512,100]	[497,900]
	差 入 保 証 金 支 出	800,000	500,000	300,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	210,000	12,100	197,900
	施設整備等支出計 (5)	2,010,000	3,562,100	△ 1,552,100
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,350,000	△ 3,262,100	1,912,100
その他の活動による収支	収 入			
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[11,000,000]	[3,000,000]	[8,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	3,000,000	8,000,000
	支 出			
	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
	その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,000,000	△ 6,000,000	8,000,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		121,000	2,846,900	△ 2,725,900
前期末支払資金残高 (12)		15,798,717	22,817,611	△ 7,018,894
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,919,717	25,664,511	△ 9,744,794