

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： コンビプラザ南千住保育園

所在地： 東京都荒川区南千住4-9-1
リバーハープタワー南千住1号棟1階

目 次

1. コンビプラザ南千住保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ南千住保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ南千住保育園 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. コンビプラザ南千住保育園 資金収支予算書

コンビプラザ南千住保育園区分 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
流動資産				流動負債		
現金預金	25,485,813	34,262,155	△ 8,776,342	事業の未払金	25,859,102	27,470,298
事業未収金	17,587,109	28,748,150	△ 11,161,041	その他の未払金	11,811,158	12,891,592
事業未収補助金	43,900	66,120	△ 22,220	賞与引当金	7,911,219	10,533,924
事業未収補助金	3,097,390	5,091,138	△ 1,993,748		125,000	266,782
立替金	4,086,600	116,678	△ 3,969,922		6,011,725	3,778,000
前払費用(非資金)	0	59,200	△ 59,200			
前払費用(非資金)	639,190	158,045	△ 481,145			
前払費用(非資金)	31,624	22,824	△ 8,800			
固定資産				固定負債	407,500	407,500
その他の固定資産	33,002,495	28,494,944	△ 4,507,551	退職給付引当金	407,500	407,500
建物	33,002,495	28,494,944	△ 4,507,551	負債の部合計	26,266,602	27,470,298
建物	33,405,760	33,405,760	0	純 資 産 の 部		
器具	35,862,929	38,559,787	△ 2,696,858	国庫補助金等特別積立金	2,848,882	3,148,620
減価償却累計額	6,273,457	6,119,657	△ 153,800	国庫補助金等特別積立金	2,848,882	3,148,620
ソフウェア	△ 46,117,066	52,995,128	△ 6,878,062	次期繰越活動増減差額	29,372,824	32,138,181
差入保証金	183,040	0	△ 183,040	(うち当期活動増減差額)	△ 2,765,357	△ 2,765,357
長期前払費用	3,301,000	3,330,000	△ 29,000	純資産の部合計	32,221,706	35,286,801
資産の部合計	93,375	74,868	△ 18,507	負債及び純資産の部合計	58,488,308	62,757,099
	58,488,308	62,757,099	△ 4,268,791			

コンビプラザ南千住保育園区分 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	[113,665,433]	[103,006,216]	[10,659,217]
	委託費収益	74,227,800	70,792,930	3,434,870
	利用者等利用料収益	(4,000)	(3,000)	(1,000)
	利用者等利用料収益 (一般)	4,000	3,000	1,000
	その他の事業収益	(39,433,633)	(32,210,286)	(7,223,347)
	補助金事業収益 (公費)	39,208,633	31,964,886	7,243,747
	補助金事業収益 (一般)	225,000	245,400	△ 20,400
サービス活動収益計 (1)		113,665,433	103,006,216	10,659,217
サービス活動増減の費用	人件費	[78,786,588]	[70,998,421]	[7,788,167]
	職員給料	51,698,655	47,795,342	3,903,313
	職員賞与	8,219,500	5,315,100	2,904,400
	賞与引当金繰入	2,233,725	1,141,720	1,092,005
	派遣職員費	5,533,062	7,494,486	△ 1,961,424
	退職給付費用	1,261,525	1,341,911	△ 80,386
	法定福利費	9,840,121	7,909,862	1,930,259
	事業費	[7,407,839]	[6,362,176]	[1,045,663]
	給食費	2,642,968	1,693,124	949,844
	保健衛生費	70,596	69,690	906
	保育材料費	1,372,981	1,399,210	△ 26,229
	水道光熱費	1,935,864	1,771,254	164,610
	消耗器具備品費	797,114	832,352	△ 35,238
	保険料	96,543	100,523	△ 3,980
	賃借料	432,784	439,023	△ 6,239
	雑費	58,989	57,000	1,989
	事務費	[22,980,988]	[21,305,618]	[1,675,370]
	福利厚生費	4,811,641	2,667,828	2,143,813
	職員被服費	18,749	24,968	△ 6,219
	旅費交通費	116,325	17,312	99,013
	研修研究費	213,959	178,605	35,354
	事務消耗品費	881,252	1,109,765	△ 228,513
	印刷製本費	275	0	275
	修繕費	2,038,861	872,042	1,166,819
	通信運搬費	550,262	499,643	50,619
	会議費	46,516	32,988	13,528
	広報費	0	7,479	△ 7,479
	業務委託費	1,024,254	1,440,955	△ 416,701
	手数料	3,368,937	2,369,099	999,838
	土地・建物賃借料	6,978,084	7,559,591	△ 581,507
	租税公課	2,289,999	3,939,306	△ 1,649,307
	保守料	372,728	323,930	48,798
	雑費	269,146	262,107	7,039
	減価償却費	[2,132,330]	[1,887,869]	[244,461]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 299,738]	[△ 319,023]	[19,285]

コンビプラザ南千住保育園区分 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	サービス活動費用計 (2)	111,008,007	100,235,061	10,772,946
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,657,426	2,771,155	△ 113,729
	その他のサービス活動外収益	[139,992]	[97,960]	[42,032]
	利用者等外給食収益	5,250	0	5,250
	雑収益	134,742	97,960	36,782
	サービス活動外収益計 (4)	139,992	97,960	42,032
	その他のサービス活動外費用	[46,900]	[19,876]	[27,024]
	利用者等外給食費	5,250	0	5,250
	雑損失	41,650	19,876	21,774
	サービス活動外費用計 (5)	46,900	19,876	27,024
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	93,092	78,084	15,008
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,750,518	2,849,239	△ 98,721
	収			
	損益			
	拠点区分間繰入金収益	[3,097,390]	[5,063,348]	[△ 1,965,958]
	特別収益計 (8)	3,097,390	5,063,348	△ 1,965,958
	固定資産売却損・処分損	[309,126]	[3]	[309,123]
	建物付属設備売却損・処分損	309,126	0	309,126
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	拠点区分間繰入金費用	[7,909,139]	[10,499,022]	[△ 2,589,883]
	その他の特別損失	[395,000]	[0]	[395,000]
	特別費用計 (9)	8,613,265	10,499,025	△ 1,885,760
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,515,875	△ 5,435,677	△ 80,198
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,765,357	△ 2,586,438	△ 178,919
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)		△ 2,765,357	△ 2,586,438	△ 178,919
繰前期繰越活動増減差額 (14)		32,138,181	34,724,619	△ 2,586,438
越当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		29,372,824	32,138,181	△ 2,765,357
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)	29,372,824	32,138,181	△ 2,765,357

コンビプラザ南千住保育園区分 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	[101,232,000]	[113,665,433]	[△ 12,433,433]
	委 託 費 収 入	70,000,000	74,227,800	△ 4,227,800
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(2,000)	(4,000)	(△ 2,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	2,000	4,000	△ 2,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(31,230,000)	(39,433,633)	(△ 8,203,633)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	31,000,000	39,208,633	△ 8,208,633
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	230,000	225,000	5,000
	そ の 他 の 収 入	[90,000]	[139,992]	[△ 49,992]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	5,250	△ 5,250
	雑 収 入	90,000	134,742	△ 44,742
事業活動収入計(1)		101,322,000	113,805,425	△ 12,483,425
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[70,900,000]	[76,540,363]	[△ 5,640,363]
	職 員 給 料 支 出	48,000,000	51,698,655	△ 3,698,655
	職 員 賞 与 支 出	6,000,000	8,219,500	△ 2,219,500
	派 遣 職 員 費 支 出	7,500,000	5,533,062	1,966,938
	退 職 給 付 支 出	1,400,000	1,249,025	150,975
	法 定 福 利 費 支 出	8,000,000	9,840,121	△ 1,840,121
	事 業 費 支 出	[6,420,000]	[7,407,839]	[△ 987,839]
	給 食 費 支 出	1,700,000	2,642,968	△ 942,968
	保 健 衛 生 費 支 出	70,000	70,596	△ 596
	保 育 材 料 費 支 出	1,400,000	1,372,981	27,019
	水 道 光 熱 費 支 出	1,780,000	1,935,864	△ 155,864
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	850,000	797,114	52,886
	保 険 料 支 出	110,000	96,543	13,457
	賃 借 料 支 出	450,000	432,784	17,216
	雑 支 出	60,000	58,989	1,011
	事 務 費 支 出	[21,531,000]	[22,954,864]	[△ 1,423,864]
	福 利 厚 生 費 支 出	2,700,000	4,811,641	△ 2,111,641
	職 員 被 服 費 支 出	30,000	18,749	11,251
	旅 費 交 通 費 支 出	18,000	116,325	△ 98,325
	研 修 研 究 費 支 出	200,000	213,959	△ 13,959
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,150,000	881,252	268,748
	印 刷 製 本 費 支 出	0	275	△ 275
	修 繕 費 支 出	900,000	2,038,861	△ 1,138,861
	通 信 運 搬 費 支 出	480,000	527,438	△ 47,438
	会 議 費 支 出	35,000	46,516	△ 11,516
	広 報 費 支 出	8,000	0	8,000
	業 務 委 託 費 支 出	1,450,000	1,024,254	425,746
	手 数 料 支 出	2,400,000	3,368,937	△ 968,937
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	7,560,000	6,978,084	581,916
	租 税 公 課 支 出	4,000,000	2,289,999	1,710,001
	保 守 料 支 出	330,000	369,428	△ 39,428
	雑 支 出	270,000	269,146	854

コンビプラザ南千住保育園区分 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)
施設整備等による収入支出	その他の支出	[20,000]	[46,900]	[△ 26,900]
	利用者等外給食費支出	0	5,250	△ 5,250
	雑支出	20,000	41,650	△ 21,650
	事業活動支出計 (2)	98,871,000	106,949,966	△ 8,078,966
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,451,000	6,855,459	△ 4,404,459
	その他の施設整備等による収入	[200,000]	[198,000]	[2,000]
	差入保証金収入	200,000	198,000	2,000
	施設整備等収入計 (4)	200,000	198,000	2,000
	固定資産取得支出	[0]	[6,959,500]	[△ 6,959,500]
	建物付属設備取得支出	0	6,576,900	△ 6,576,900
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	153,800	△ 153,800
	ソフトウェア取得支出	0	228,800	△ 228,800
	その他の施設整備等による支出	[260,000]	[222,431]	[37,569]
	差入保証金支出	260,000	169,000	91,000
	長期前払費用支出	0	53,431	△ 53,431
	施設整備等支出計 (5)	260,000	7,181,931	△ 6,921,931
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 60,000	△ 6,983,931	6,923,931
	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[3,097,390]	[902,610]
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	3,097,390	902,610
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[7,909,139]	[△ 7,909,139]
その他の活動による収入支出	その他の活動支出計 (8)	0	7,909,139	△ 7,909,139
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,000,000	△ 4,811,749	8,811,749
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,391,000	△ 4,940,221	11,331,221
	前期末支払資金残高 (12)	0	10,547,033	△ 10,547,033
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,391,000	5,606,812	784,188

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:	120 コンビプラザ南千住保育園
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:	コンビウィズ株式会社
事業区分:	社会福祉事業
拠点区分:	120 コンビプラザ南千住保育園
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 南千住保育園	
キャリアアップ補助金	保育事業	5,580,000		5,580,000		5,580,000	
保育サービス推進事業補助金	保育事業	480,000		480,000		480,000	
荒川区保育所運営費等補助金(区)	保育事業	19,236,213		19,236,213		19,236,213	
荒川区私立保育所助成金	保育事業	5,827,600		5,827,600		5,827,600	
荒川区宿舍借上げ支援事業	保育事業	3,982,020		3,982,020		3,982,020	
荒川区防災備蓄品購入補助金	保育事業	16,200		16,200		16,200	
荒川区物産高騰対策補助金	保育事業	159,600		159,600		159,600	
荒川区モロミ省エネ事業助成金	保育事業	3,852,000		3,852,000		3,852,000	
荒川区性被害防止対策に係る設備等支援事業	保育事業	75,000		75,000		75,000	
延長保育事業※月極・スポット	保育事業		225,000	225,000		225,000	
区分小計		39,208,633	225,000	39,433,633	0	39,433,633	0
	施設						
	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		39,208,633	225,000	39,433,633	0	39,433,633	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」、借入金利戻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(課税通知)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。

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:	120 コンビブラザ南千住保育園
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

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、前期未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

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			
南千住保育園	本部	前期未支払資金残高	7,909,139	本部経費に充当
		繰入金費用 合計	7,909,139	
弥生町保育園	南千住保育園	委託費収入	3,000,000	弾力運用対象経費に充当
等々力保育園	南千住保育園	処遇改善収入	6,440	人件費に充当
東和三丁目保育園	南千住保育園	処遇改善収入	240	人件費に充当
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
弥生町保育園	南千住保育園	処遇改善収入	77,990	人件費に充当
		繰入金収益 合計	3,097,390	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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
拠点区分：	120 コンビプラザ南千住保育園
決算期：	令和 7年 3月期

国庫補助金等特別積立金明細書

自：	令和 6年 4月 1日
至：	令和 7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		(単位:円)
		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		コンビプラザ南千住保育園		
前期繰越額					3,148,620	3,148,620		
当期積立額	建物				0	0		
	建物附属設備				0	0		
	経費充当分				0	0		
					0	0		
当期積立額合計		0	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				299,738	299,738		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
					0	0		
当期取崩額合計					299,738	299,738	0	0
当期末残高					2,848,882	2,848,882	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：	120 コンビプラザ南千住保育園
拠 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

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	3,778,000	6,011,725	3,778,000		6,011,725	
退職給付引当金	0	513,500	106,000		407,500	
計	3,778,000	6,525,225	3,884,000	0	6,419,225	

(単位:円)

(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	コンビウィズ株式会社
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	120 コンビプラザ南千住保育園
決算期	令和7年3月期

実績なし

積立金・積立資産明細書

自：令和6年4月1日
至：令和7年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
〇〇積立金					
〇〇積立金					
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	
計	0	0	0	0	

(注)
1. 積立金を計上せず「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))

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 コピレテラ 南千住保育園

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	取得年月日	数量	償方法	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	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)																
建物改修・建築工事	2003/03/01		旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	31,305,981	0	18,237,309	0	619,858	0	13,688,530	0	17,617,451	0
沐浴室床・壁補修	2016/03/28		定額法	47年	0.022	12ヶ月	334,319	250,723	274,867	206,145	7,355	5,515	66,807	50,093	267,512	200,630
廊下・トイレ工事	2016/03/28		定額法	47年	0.022	12ヶ月	414,976	311,211	341,184	255,874	9,129	6,846	82,921	62,183	332,055	249,028
1歳児室壁・天井	2016/03/28		定額法	47年	0.022	12ヶ月	192,876	144,647	158,579	118,927	4,243	3,182	38,540	28,902	154,336	115,745
0歳児室布団収納	2016/03/28		定額法	47年	0.022	12ヶ月	613,697	460,242	504,564	378,399	13,501	10,125	122,634	91,968	491,063	368,274
2歳児室窓枠・カーテン	2016/03/28		定額法	47年	0.022	12ヶ月	199,072	149,294	163,676	122,750	4,379	3,284	39,775	29,828	159,297	119,466
3-5歳児室避難口造作	2016/03/28		定額法	47年	0.022	12ヶ月	344,839	258,612	283,519	212,627	7,586	5,689	68,906	51,674	275,933	206,938
建物(造作)小計							33,405,760	1,574,729	19,963,698	1,294,722	666,051	34,641	14,108,113	314,648	19,297,647	1,260,081
建物(付属設備)																
設備工事 空調機設置工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	3,284,782	0	131,392	0	32,847	0	3,186,237	0	98,545	0 新規資産取得
電気設備 動力設備工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	380,791	0	15,232	0	3,807	0	369,366	0	11,425	0 新規資産取得
電気設備 電灯設備工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	3,582,538	0	143,301	0	35,825	0	3,475,062	0	107,476	0 新規資産取得
電気設備 照明器具及び取付工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	3,320,175	0	132,807	0	33,201	0	3,220,569	0	99,606	0 新規資産取得
電気設備 自動火災報知機設備工事	2003/03/01		旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	654,929	0	1	0	0	0	654,928	0	1	0 新規資産取得
設備工事 換気設備工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	3,306,071	0	132,243	0	33,060	0	3,206,888	0	99,183	0 新規資産取得
設備工事 給排水衛生設備工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	5,639,054	0	225,562	0	56,390	0	5,469,882	0	169,172	0 新規資産取得
設備工事 防災設備工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	359,735	0	14,389	0	3,597	0	348,943	0	10,792	0 新規資産取得
防災工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	384,198	0	15,368	0	3,841	0	372,671	0	11,527	0 新規資産取得
警備防犯機器(学校110番)一式	2007/03/12		旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	295,920	0	1	0	0	0	295,919	0	1	0 新規資産取得
0歳児室可動間仕切	2016/03/28		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	1,250,772	938,016	394,906	296,163	56,471	42,350	912,337	684,203	338,435	253,813 新規資産取得
1歳児室手洗器1台	2016/03/28		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	666,649	499,954	210,482	157,856	30,098	22,572	486,265	364,670	180,384	135,284 新規資産取得
0歳児室手洗器1台	2016/03/28		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	561,446	421,056	177,267	132,944	25,349	19,010	409,528	307,122	151,918	113,934 新規資産取得
2歳児室手洗器1台	2016/03/28		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	809,261	606,905	255,508	191,623	36,537	27,400	590,290	442,682	218,971	164,223 新規資産取得
3.4.5歳児室手洗器1台	2016/03/28		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	654,142	490,574	206,534	154,895	29,534	22,149	477,142	357,828	177,000	132,746 新規資産取得
こどもトイレ(大・小1)	2016/03/28		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	3,712,993	2,784,559	1,172,296	879,168	167,638	125,720	2,708,335	2,031,111	1,004,658	753,448 新規資産取得
3-5歳児室避難誘導灯	2016/03/28		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	174,173	130,621	54,993	41,246	7,863	5,896	127,043	95,271	47,130	35,350 新規資産取得
学校110番非常通報装置	2019/02/05	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	248,400	0	87,975	0	31,050	0	191,475	0	56,925	0 新規資産取得
保育室・事務所エアコン交換16台	2024/11/03	1	200%定率法	15年	0.133	5ヶ月	6,576,900	0		0	364,469	0	364,469	0	6,212,431	0
建物(付属設備)小計		2					35,862,929	5,871,685	3,370,257	1,853,895	951,577	265,097	26,867,349	4,282,887	8,995,580	1,588,798
固定資産合計		16					75,770,946	7,946,414	24,719,126	3,148,620	2,070,506	299,738	46,162,826	5,097,532	29,608,120	2,848,882

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コビトプラザ 南千住保育園

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	却法	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	
器具及び備品																	
給食設備 作業台	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	111,967	0	4,479	0	1,119	0	108,607	0	3,360	0	新規資産取得
給食設備 平棚	2003/03/01		旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	135,018	0	1	0	0	0	135,017	0	1	0	新規資産取得
LAN通線工事	2004/02/01		旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	115,429	0	1	0	0	0	115,428	0	1	0	新規資産取得
ビブナー式	2013/01/30		200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	360,000	0	1	0	0	0	359,999	0	1	0	新規資産取得
Webカメラ設置一式	2013/04/01		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	237,600	0	1	0	0	0	237,599	0	1	0	新規資産取得
ビブナー式工事	2014/01/23		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	243,000	0	1	0	0	0	242,999	0	1	0	新規資産取得
イントラ用配線工事一式	2015/03/15		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	124,956	0	1	0	0	0	124,955	0	1	0	新規資産取得
ひかり電話導入工事一式	2015/04/18		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	189,000	0	12,388	0	12,386	0	188,998	0	2	0	新規資産取得
冷凍冷蔵庫HRF-90ZT	2016/04/15		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	303,804	0	1	0	0	0	303,803	0	1	0	新規資産取得
屋外防犯カメラ交換設置(2台)	2016/11/07		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	540,000	500,000	1	3	0	0	539,999	499,997	1	3	新規資産取得
幼児用ロッカー	2017/03/31		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	396,748	0	144,483	0	19,216	0	271,481	0	125,267	0	新規資産取得
ホーパルワイヤスラック・マク	2017/06/05	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	271,350	0	1	0	0	0	271,349	0	1	0	新規資産取得
CU22 調乳ユニット	2018/03/24	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	261,338	0	26,883	0	26,882	0	261,337	0	1	0	新規資産取得
電子コンベック	2019/03/23	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	178,200	0	17,071	0	17,070	0	178,199	0	1	0	新規資産取得
ガス給湯器	2019/06/28	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	151,681	0	21,659	0	10,862	0	140,884	0	10,797	0	新規資産取得
ガスレンジ	2019/08/24	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	205,400	0	31,583	0	15,838	0	189,655	0	15,745	0	新規資産取得
沐浴ユニット MU22	2020/12/12	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	325,919	0	126,040	0	31,510	0	231,389	0	94,530	0	新規資産取得
食器消毒保管庫	2021/02/06	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	287,100	0	80,467	0	26,875	0	233,508	0	53,592	0	新規資産取得
電気包丁まな板殺菌庫	2021/02/06	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	205,920	0	57,715	0	19,276	0	167,481	0	38,439	0	新規資産取得
給食室冷凍ストッカー	2021/02/06	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	123,640	0	34,654	0	11,574	0	100,560	0	23,080	0	新規資産取得
玄関インターホン	2021/10/02	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	199,997	0	74,163	0	24,696	0	150,530	0	49,467	0	新規資産取得
キャパ複合機iR ADV C3830F	2022/05/24	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	289,850	0	110,144	0	44,057	0	223,763	0	66,087	0	新規資産取得
Wi-Fi無線機器	2022/12/11	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	861,740	0	643,433	0	128,686	0	346,993	0	514,747	0	新規資産取得
ホーパル電源	2024/12/24	1	200%定率法	6年	0.333	4ヶ月	153,800	0			17,071	0	17,071	0	136,729	0	新規資産取得
器具及び備品 小計		13					6,273,457	500,000	1,385,171	3	407,118	0	5,141,604	499,997	1,131,853	3	
有形固定資産合計		15					75,542,146	7,946,414	24,719,126	3,148,620	2,024,746	299,738	46,117,066	5,097,532	29,425,080	2,848,882	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利(ソフトウェア)																	
栄養計算ソフトウェア用ライセンス	2024/04/01	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	228,800	0			45,760	0	45,760	0	183,040	0	
権利(ソフトウェア) 小計		1					228,800	0	0	0	45,760	0	45,760	0	183,040	0	
無形固定資産合計		1					228,800	0	0	0	45,760	0	45,760	0	183,040	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	南千住
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。

YBI01

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	南千住小口用
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	
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 : 142,616
入金 : 0
出金 : 11,730
残高 : 130,886

施設長	担当
	

コンビプラザ南千住保育園

金 種	数	内 訳 金 額					
10,000 円	10 枚		1	0	0	0	0
5,000 円	3 枚			1	5	0	0
2,000 円	0 枚					0	0
1,000 円	11 枚			1	0	0	0
500 円	3 枚				1	5	0
100 円	20 枚				2	0	0
50 円	13 枚					6	5
10 円	61 枚					6	1
5 円	18 枚						9
1 円	36 枚						3
合 計			1	3	0	8	6

キャッシュカード



コンビプラザ南千住保育園区分 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	[113,643,000]	[101,232,000]	[12,411,000]
	委 託 費 収 入	74,220,000	70,000,000	4,220,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(3,000)	(2,000)	(1,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	3,000	2,000	1,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(39,420,000)	(31,230,000)	(8,190,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	39,200,000	31,000,000	8,200,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	220,000	230,000	△ 10,000
	そ の 他 の 収 入	[135,000]	[90,000]	[45,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	5,000	0	5,000
	雑 収 入	130,000	90,000	40,000
事業活動収入計(1)		113,778,000	101,322,000	12,456,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[76,620,000]	[70,900,000]	[5,720,000]
	職 員 給 料 支 出	51,700,000	48,000,000	3,700,000
	職 員 賞 与 支 出	8,220,000	6,000,000	2,220,000
	派 遣 職 員 費 支 出	5,550,000	7,500,000	△ 1,950,000
	退 職 給 付 支 出	1,250,000	1,400,000	△ 150,000
	法 定 福 利 費 支 出	9,900,000	8,000,000	1,900,000
	事 業 費 支 出	[7,501,000]	[6,420,000]	[1,081,000]
	給 食 費 支 出	2,700,000	1,700,000	1,000,000
	保 健 衛 生 費 支 出	71,000	70,000	1,000
	保 育 材 料 費 支 出	1,380,000	1,400,000	△ 20,000
	水 道 光 熱 費 支 出	1,950,000	1,780,000	170,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	800,000	850,000	△ 50,000
	保 険 料 支 出	100,000	110,000	△ 10,000
	賃 借 料 支 出	440,000	450,000	△ 10,000
	雑 支 出	60,000	60,000	0
	事 務 費 支 出	[23,020,500]	[21,531,000]	[1,489,500]
	福 利 厚 生 費 支 出	4,820,000	2,700,000	2,120,000
	職 員 被 服 費 支 出	20,000	30,000	△ 10,000
	旅 費 交 通 費 支 出	120,000	18,000	102,000
	研 修 研 究 費 支 出	220,000	200,000	20,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	890,000	1,150,000	△ 260,000
	印 刷 製 本 費 支 出	500	0	500
	修 繕 費 支 出	2,040,000	900,000	1,140,000
	通 信 運 搬 費 支 出	530,000	480,000	50,000
	会 議 費 支 出	50,000	35,000	15,000
	広 報 費 支 出	0	8,000	△ 8,000
	業 務 委 託 費 支 出	1,030,000	1,450,000	△ 420,000
	手 数 料 支 出	3,370,000	2,400,000	970,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	7,000,000	7,560,000	△ 560,000
	租 税 公 課 支 出	2,290,000	4,000,000	△ 1,710,000
	保 守 料 支 出	370,000	330,000	40,000
	雑 支 出	270,000	270,000	0

コンビプラザ南千住保育園区分 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	[55,000]	[20,000]	[35,000]
	利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000
	雑支出	50,000	20,000	30,000
	事業活動支出計 (2)	107,196,500	98,871,000	8,325,500
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,581,500	2,451,000	4,130,500
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	[190,000]	[200,000]	[△ 10,000]
	差入保証金収入	190,000	200,000	△ 10,000
	施設整備等収入計 (4)	190,000	200,000	△ 10,000
	固定資産取得支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	建物付属設備取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	その他の施設整備等による支出	[230,000]	[260,000]	[△ 30,000]
	差入保証金支出	170,000	260,000	△ 90,000
	長期前払費用支出	60,000	0	60,000
	施設整備等支出計 (5)	2,230,000	260,000	1,970,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,040,000	△ 60,000	△ 1,980,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[4,000,000]	[△ 1,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,000,000	4,000,000	△ 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)		2,541,500	6,391,000	△ 3,849,500
前期末支払資金残高 (12)		5,606,812	0	5,606,812
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,148,312	6,391,000	1,757,312