

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： コンビプラザ宮の台保育園

所在地： 東京都中野区本町4-14-12

目 次

1. コンビプラザ宮の台保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ宮の台保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ宮の台保育園 資金収支計算書
4. 計算書類に対する注記
5. 補助金事業等収益明細書
6. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
7. 国庫補助金等特別積立金明細書
8. 引当金明細書
9. 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. 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. コンビプラザ宮の台保育園 資金収支予算書

コンビプラザ宮の台保育園区分 貸借対照表

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					流動負債				
現金預金		61,579,482	63,750,350	△	事業の未払金		70,603,024	61,799,641	8,803,383
事業未収金		34,040,236	36,052,289	△	その他の未払金		37,774,009	32,367,281	5,406,728
未収金		10,172,100	7,312,600	2,859,500	預り金		18,140,892	20,617,595	△
未収補助金		53,451	5,088,510	△	賞与引当金		170,000	545,000	△
前払費用		14,961,410	14,949,130	12,280			14,518,123	8,269,765	6,248,358
前払費用（非資金）		2,102,839	268,239	1,834,600					
仮払金		79,582	79,582	0					
		169,864	0	169,864					
固定資産		406,720,977	425,473,085	△	固定負債		785,000	0	785,000
その他の固定資産		406,720,977	425,473,085	△	退職給付引当金		785,000	0	785,000
					負債の部合計		71,388,024	61,799,641	9,588,383
建物	設備	317,563,476	317,563,476	0	純 資 産 の 部				
構築物		110,614,688	110,614,688	0	国庫補助金等特別積立金		345,087,186	360,613,691	△
器具及び備品		16,250,369	16,250,369	0	国庫補助金等特別積立金		345,087,186	360,613,691	△
減価償却累計額		23,393,641	23,393,641	0	次期繰越活動増減差額		51,825,249	66,810,103	△
ソフトウェア		△ 62,777,052	△ 43,820,701	△	（うち当期活動増減差額）		△ 14,984,854	2,395,743	△
差入保証金		82,720	124,080	△					
長期前払費用		1,272,600	1,195,000	77,600					
		320,535	152,532	168,003	純資産の部合計		396,912,435	427,423,794	△
資産の部合計		468,300,459	489,223,435	△	負債及び純資産の部合計		468,300,459	489,223,435	△

コンビプラザ宮の台保育園区分 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	[224,003,040]	[215,370,230]	[8,632,810]
	委託費収益	132,524,970	124,868,270	7,656,700
	その他の事業収益	(91,478,070)	(90,501,960)	(976,110)
	補助金事業収益(公費)	90,226,470	89,063,060	1,163,410
	補助金事業収益(一般)	1,251,600	1,438,900	△ 187,300
サービス活動収益計(1)		224,003,040	215,370,230	8,632,810
サービス活動増減の部	人件費	[151,172,594]	[132,201,900]	[18,970,694]
	職員給料	104,187,462	98,730,736	5,456,726
	職員賞与	17,043,600	9,900,900	7,142,700
	賞与引当金繰入	6,248,358	3,411,548	2,836,810
	退職給付費用	3,074,933	2,674,337	400,596
	法定福利費	20,618,241	17,484,379	3,133,862
	事業費	[21,546,219]	[21,215,281]	[330,938]
	給食費	9,612,275	9,375,321	236,954
	保健衛生費	449,622	428,488	21,134
	保育材料費	2,864,930	3,141,137	△ 276,207
	水道光熱費	4,390,029	3,753,240	636,789
	消耗器具備品費	1,858,497	2,076,255	△ 217,758
	保険料	496,798	490,717	6,081
	賃借料	1,696,286	1,831,183	△ 134,897
	雑費	177,782	118,940	58,842
	事務費	[44,286,823]	[39,991,427]	[4,295,396]
	福利厚生費	16,542,266	15,233,750	1,308,516
	職員被服費	249,826	324,330	△ 74,504
	旅費交通費	35,128	36,772	△ 1,644
	研修費	168,733	150,260	18,473
	事務消耗品費	1,602,468	1,201,562	400,906
	印刷製本費	51,273	1,870	49,403
	修繕費	101,860	9,900	91,960
	通信運搬費	827,625	768,010	59,615
	会議費	115,804	88,851	26,953
	広報費	0	1,243	△ 1,243
	業務委託費	4,913,047	2,177,251	2,735,796
	手数料	1,112,560	4,896,190	△ 3,783,630
	租税公課	18,113,931	14,478,518	3,635,413
	保険料	402,160	533,938	△ 131,778
	諸会費	4,800	4,500	300
	雑費	45,342	84,482	△ 39,140
	減価償却費	[18,997,711]	[20,532,551]	[△ 1,534,840]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,526,505]	[△ 16,546,767]	[1,020,262]
サービス活動費用計(2)		220,476,842	197,394,392	23,082,450
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,526,198	17,975,838	△ 14,449,640
サ	その他のサービス活動外収益	[94,840]	[401,700]	[△ 306,860]

コンビプラザ宮の台保育園区分 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)
I 収益活動外費用増減の部	利用者等外給食収益		0	364,200	△ 364,200
	雑収		94,840	37,500	57,340
	サービス活動外収益計 (4)		94,840	401,700	△ 306,860
	その他のサービス活動外費用		[0]	[19,726,870]	[△ 19,726,870]
	利用者等外給食費		0	364,200	△ 364,200
	雑損		0	19,362,670	△ 19,362,670
	サービス活動外費用計 (5)		0	19,726,870	△ 19,726,870
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		94,840	△ 19,325,170	19,420,010
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,621,038	△ 1,349,332	4,970,370
	特別増減の部				
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	特別収益計 (8)		0	5,000,000	△ 5,000,000
	拠点区分間繰入金費用		[18,140,892]	[1,254,925]	[16,885,967]
	その他の特別損失		[465,000]	[0]	[465,000]
	特別費用計 (9)		18,605,892	1,254,925	17,350,967
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 18,605,892	3,745,075	△ 22,350,967
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 14,984,854	2,395,743	△ 17,380,597
	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)		△ 14,984,854	2,395,743	△ 17,380,597
	繰越				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		66,810,103	64,414,360	2,395,743
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		51,825,249	66,810,103	△ 14,984,854
	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)		51,825,249	66,810,103	△ 14,984,854

コンビプラザ宮の台保育園区分 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	[214,400,000]	[224,003,040]	[△ 9,603,040]
	委 託 費 収 入	124,000,000	132,524,970	△ 8,524,970
	そ の 他 の 事 業 収 入	(90,400,000)	(91,478,070)	(△ 1,078,070)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	89,000,000	90,226,470	△ 1,226,470
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	1,400,000	1,251,600	148,400
	そ の 他 の 収 入	[30,000]	[94,840]	[△ 64,840]
	雑 収 入	30,000	94,840	△ 64,840
	事業活動収入計(1)	214,430,000	224,097,880	△ 9,667,880
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[131,500,000]	[144,604,236]	[△ 13,104,236]
	職 員 給 料 支 出	100,000,000	104,187,462	△ 4,187,462
	職 員 賞 与 支 出	11,000,000	17,043,600	△ 6,043,600
	退 職 給 付 支 出	3,000,000	2,754,933	245,067
	法 定 福 利 費 支 出	17,500,000	20,618,241	△ 3,118,241
	事 業 費 支 出	[22,620,000]	[21,546,219]	[1,073,781]
	給 食 費 支 出	9,500,000	9,612,275	△ 112,275
	保 健 衛 生 費 支 出	500,000	449,622	50,378
	保 育 材 料 費 支 出	4,000,000	2,864,930	1,135,070
	水 道 光 熱 費 支 出	4,000,000	4,390,029	△ 390,029
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,100,000	1,858,497	241,503
	保 険 料 支 出	500,000	496,798	3,202
	賃 借 料 支 出	1,900,000	1,696,286	203,714
	雑 支 出	120,000	177,782	△ 57,782
	事 務 費 支 出	[42,618,000]	[44,207,241]	[△ 1,589,241]
	福 利 厚 生 費 支 出	15,500,000	16,542,266	△ 1,042,266
	職 員 被 服 費 支 出	500,000	249,826	250,174
	旅 費 交 通 費 支 出	60,000	35,128	24,872
	研 修 研 究 費 支 出	400,000	168,733	231,267
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,500,000	1,602,468	△ 102,468
	印 刷 製 本 費 支 出	3,000	51,273	△ 48,273
	修 繕 費 支 出	150,000	101,860	48,140
	通 信 運 搬 費 支 出	900,000	748,043	151,957
	会 議 費 支 出	100,000	115,804	△ 15,804
	広 報 費 支 出	100,000	0	100,000
	業 務 委 託 費 支 出	2,300,000	4,913,047	△ 2,613,047
	手 数 料 支 出	5,000,000	1,112,560	3,887,440
	租 税 公 課 支 出	15,000,000	18,113,931	△ 3,113,931
	保 守 料 支 出	600,000	402,160	197,840
	諸 会 費 支 出	5,000	4,800	200
	雑 支 出	500,000	45,342	454,658
	事業活動支出計(2)	196,738,000	210,357,696	△ 13,619,696
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,692,000	13,740,184	3,951,816
施収	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[100,000]	[388,000]	[△ 288,000]
	差 入 保 証 金 収 入	100,000	388,000	△ 288,000

コンビプラザ宮の台保育園区分 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)
設 入 備 等 に よ る 支 出 支				
	施設整備等収入計 (4)	100,000	388,000	△ 288,000
	固 定 資 産 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	[250,000]	[713,185]	[△ 463,185]
	差 入 保 証 金 支 出	250,000	465,600	△ 215,600
	長 期 前 払 費 用 支 出	0	247,585	△ 247,585
	施設整備等支出計 (5)	1,250,000	713,185	536,815
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,150,000	△ 325,185	△ 824,815
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[1,500,000]	[18,140,892]	[△ 16,640,892]
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	18,140,892	△ 16,640,892
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,500,000	△ 18,140,892	16,640,892
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,042,000	△ 4,725,893	19,767,893
	前期末支払資金残高 (12)	10,140,892	10,140,892	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,182,892	5,414,999	19,767,893

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 コンビプラザ宮の台保育園
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：	300 コンビプラザ宮の台保育園
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 弥生町保育園	
キャリアアップ補助金		保育事業	9,934,000		9,934,000		9,934,000	
保育サービス推進事業補助金		保育事業	3,439,000		3,439,000		3,439,000	
中野区保育所事業扶助費(区加算)		保育事業	59,649,050		59,649,050		59,649,050	
中野区宿舍借上げ支援事業補助金		保育事業	16,041,000		16,041,000		16,041,000	
中野区物産高騰対策補助金		保育事業	513,000		513,000		513,000	
中野区年末保育事業委託契約経費		保育事業	463,160		463,160		463,160	
新宿区保育所運営費補助要綱に基づく運営費補助		保育事業	119,840		119,840		119,840	
杉並区私立保育園給付費(区加算)		保育事業	22,880		22,880		22,880	
小金井市民間保育所等に対する補助金		保育事業	44,540		44,540		44,540	
延長保育料		保育事業		1,251,600	1,251,600		1,251,600	
区分小計			90,226,470	1,251,600	91,478,070	0	91,478,070	0
		施設	0		0	0	0	
		施設	0		0	0	0	
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			90,226,470	1,251,600	91,478,070	0	91,478,070	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。

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 コンビプラザ宮の台保育園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		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			
宮の台保育園	本部	前期末支払資金残高	10,140,892	本部運営費充当
宮の台保育園	中野保育園	委託費収入	2,000,000	弾力運用対象経費に充当
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
		合計	18,140,892	

(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
拠点区分：	300 コンビプラザ宮の台保育園
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	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		コンビプラザ 宮の台保育園	
前期繰越額				360,613,691	360,613,691	
当期積立額	建物	0		0	0	
	建物附属設備	0		0	0	
	構築物	0		0	0	
	器具及び備品	0		0	0	
	備品一式経費分	0		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			15,526,505	15,526,505	
	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				15,526,505	15,526,505	0
当期末残高				345,087,186	345,087,186	0

(単位:円)

(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
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	8,269,765	14,518,123	8,269,765		14,518,123	
退職給付引当金	0	913,000	128,000		785,000	
計	8,269,765	15,431,123	8,397,765	0	15,303,123	

(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：	300 コンビプラザ宮の台保育園
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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金			0	0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産			0	0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 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。
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：コンビウィズ株式会社
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：300 コンビプラザ宮の台保育園
決算期：令和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 ユビエナ宮の台保青園

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	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				
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物(造作)														
建築工事(建物造作)	2022/04/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	313,009,153	267,296,135	299,236,751	255,535,107	6,886,201	17,641,542	292,350,550	249,654,593
1階ちびっこランドデッキ	2022/04/01	1	定額法	22年	0.046	12ヶ月	235,814	201,375	214,120	182,851	10,847	9,262	203,273	173,589
1階ファミランドデッキ	2022/04/01	1	定額法	22年	0.046	12ヶ月	2,247,682	1,919,422	2,040,896	1,742,836	103,393	88,293	1,937,503	1,654,543
2階パルコランドデッキ	2022/04/01	1	定額法	22年	0.046	12ヶ月	2,070,827	1,768,396	1,880,311	1,605,704	95,258	81,346	1,785,053	1,524,358
建物(造作)小計		4					317,563,476	271,185,328	303,372,078	259,066,498	7,095,699	18,178,245	296,276,379	253,007,083
建物(付属設備)														
非常通報装置 学校110番	2022/04/01	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	299,970	299,000	199,782	199,136	50,094	49,932	149,796	149,204
電気設備工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	32,047,612	27,367,260	27,753,232	23,700,048	2,147,190	1,833,606	25,606,042	21,866,442
給排水設備工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	48,906,963	41,764,409	42,353,431	36,167,981	3,276,766	2,798,214	39,076,665	33,369,767
空調換気設備工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	22,391,139	19,121,054	19,390,727	16,558,834	1,500,206	1,281,110	17,890,521	15,277,724
昇降機設備工事	2022/04/01	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	4,596,076	3,924,848	4,053,740	3,461,718	271,168	231,565	3,782,572	3,230,153
火災報知器設置工事	2022/04/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	212,126	181,146	159,096	135,862	26,515	22,642	132,581	113,220
自動火災報知器設置工事	2022/04/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,143,127	976,180	857,347	732,138	142,890	122,021	714,457	610,117
エアコン	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	795,475	679,301	688,883	588,277	53,296	45,512	635,587	542,765
端子盤増設工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	222,200	0	192,426	0	14,887	0	177,539	0
建物(付属設備)小計		9					110,614,688	94,313,198	95,648,664	81,543,994	7,483,012	6,384,602	88,165,652	75,159,392
構築物														
園名サイン	2022/04/01	1	定額法	30年	0.034	12ヶ月	176,772	150,956	164,752	140,692	6,010	5,132	158,742	135,560
外構工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	16,073,597	15,000,000	13,919,737	12,990,002	1,076,930	1,004,999	12,842,807	11,985,003
構築物小計		2					16,250,369	15,150,956	14,084,489	13,130,694	1,082,940	1,010,131	13,001,549	12,120,563
器具及び備品														
校食用冷凍トカ	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	137,500	0	61,173	0	20,370	0	40,803	0
Wi-Fi無線機器	2022/04/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	885,368	0	566,636	0	113,327	0	453,309	0
セキュリティ工事	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	2,816,570	2,405,228	1,253,062	1,070,061	417,269	356,329	835,793	713,732
セキュリティ(IPカメラ)工事	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	5,375,052	4,590,059	2,391,302	2,042,068	796,303	680,007	1,594,999	1,362,061
セキュリティ(インフラ)工事	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	372,400	318,013	165,677	141,481	55,170	47,112	110,507	94,369
カーペット舞台用	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	146,721	125,293	52,820	45,107	21,128	115,029	31,692	27,065
テープ型冷蔵庫	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	117,849	100,638	52,431	44,775	17,459	82,877	34,972	29,866
引出付ペーパー	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	130,811	111,707	98,330	83,970	13,077	11,167	85,253	72,803
固定資産合計		62					468,028,974	395,258,197	424,125,553	360,613,691	18,997,711	15,526,505	405,127,842	345,087,186

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コレド・ア・ザ・宮の台保育園

2024/04/01～2025/03/31

(単位:円)

【社会福祉法人-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	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
スチールコンベヤ	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	1,740,617	1,486,411	257,869	1,224,104	516,513	441,081
軟水器	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	126,097	107,681	18,681	88,678	37,419	31,956
スチール架台	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	168,523	143,911	16,848	58,693	109,830	93,791
ガスコンベヤ	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	152,024	129,822	22,522	106,911	45,113	38,527
IHヒーター炊飯器	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	154,381	131,835	22,871	108,569	45,812	39,123
ソート機	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	180,308	153,975	18,026	62,797	117,511	100,351
調乳ユニット	2022/04/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	307,458	0	43,236	177,748	129,710	0
沐浴ユニット	2022/04/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	303,919	0	42,738	175,702	128,217	0
複合機 (キヤノニ imageRUNNER)	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	0	39,679	216,031	59,519	0
ガスコンベヤ収納庫	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	117,304	0	16,892	91,966	25,338	0
事務収納庫	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	441,100	0	44,098	153,627	287,473	0
ドラム式洗濯機 (A)	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	350,020	0	51,855	246,154	103,866	0
ドラム式洗濯機 (B)	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	350,020	0	51,855	246,154	103,866	0
舞台用カーテン設置 (多目的室)	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	253,000	0	36,432	198,352	54,648	0
巧技台	2022/04/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	668,250	0	74,101	668,249	1	0
工場の砂場	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	216,832	0	31,224	169,996	46,836	0
デジタル手動身長計付体重計	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	214,830	0	30,935	168,426	46,404	0
おでかけ兼用避難車	2022/04/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	127,820	0	16,361	62,376	65,444	0
食器洗浄機	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	671,734	573,631	99,516	84,982	199,332	170,222
ガスコンベヤ	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	200,342	171,083	29,680	140,891	59,451	50,770
食器消毒保管庫	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	731,837	624,957	108,420	92,585	514,670	217,167
器具消毒保管庫	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	377,114	322,039	55,869	47,709	285,208	111,906
折り畳み式コンテナ	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	601,026	513,250	60,087	51,311	209,327	391,699
ゴミミストカー (A)	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	271,051	231,466	27,098	23,140	94,402	80,614
ゴミミストカー (B)	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	271,051	231,466	27,098	23,140	94,402	80,614
デジタルコンベヤ	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	449,001	383,427	64,656	352,016	96,985	82,822
天吊型液晶モニター	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	622,238	531,364	89,602	487,834	134,404	114,776
100リットル 洗剤	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	164,987	140,892	23,758	129,349	35,638	30,434
CDプレイヤー	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	117,849	100,638	16,970	92,393	25,456	21,740
オーディオ	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	113,274	96,731	11,324	39,450	73,824	63,044
プリンター	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	187,149	159,817	18,710	65,180	121,969	104,158
郵便ポスト	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	118,199	100,937	11,817	41,166	77,033	65,784

櫻井博美 P23-045

社会福祉法人名コビ・ブ・ザ・宮の台保育園

2024/04/01~2025/03/31

(単位: 円)

【社会福祉法人一確定】

[illegible]

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.

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 宮の台
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 宮の台小口用
普通預金	1197474	¥73514764		¥0
普通預金	1199397	¥46127040		¥0
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。

YBI01

No. 20

小口現金票(経費用)

2025年 3 月 3 / 日

繰越:	126,842		
入金:	0		
出金:	0		
残高:	126,842		

大場

施設長

大場

担当

コンビプザ宮の台保育園

金 種	数	内 訳 金 額				
10,000 円	5 枚		5	0	0	0
5,000 円	枚				0	0
2,000 円	枚				0	0
1,000 円	48 枚		4	8	0	0
500 円	35 枚		1	7	5	0
100 円	84 枚			8	4	0
50 円	30 枚			1	5	0
10 円	108 枚			1	0	8
5 円	58 枚				2	9
1 円	72 枚					7
合 計		1	2	6	8	4

キャッシュカード

大場

コンビプラザ宮の台保育園区分 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	[223,950,000]	[214,400,000]	[9,550,000]
	委 託 費 収 入	132,500,000	124,000,000	8,500,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(91,450,000)	(90,400,000)	(1,050,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	90,200,000	89,000,000	1,200,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	1,250,000	1,400,000	△ 150,000
	そ の 他 の 収 入	[90,000]	[30,000]	[60,000]
	雑 収 入	90,000	30,000	60,000
事業活動収入計 (1)		224,040,000	214,430,000	9,610,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[144,800,000]	[131,500,000]	[13,300,000]
	職 員 給 料 支 出	104,200,000	100,000,000	4,200,000
	職 員 賞 与 支 出	17,100,000	11,000,000	6,100,000
	退 職 給 付 支 出	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
	法 定 福 利 費 支 出	20,700,000	17,500,000	3,200,000
	事 業 費 支 出	[21,780,000]	[22,620,000]	[△ 840,000]
	給 食 費 支 出	9,700,000	9,500,000	200,000
	保 健 衛 生 費 支 出	500,000	500,000	0
	保 育 材 料 費 支 出	2,900,000	4,000,000	△ 1,100,000
	水 道 光 熱 費 支 出	4,400,000	4,000,000	400,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,900,000	2,100,000	△ 200,000
	保 険 料 支 出	500,000	500,000	0
	賃 借 料 支 出	1,700,000	1,900,000	△ 200,000
	雑 支 出	180,000	120,000	60,000
	事 務 費 支 出	[44,487,000]	[42,618,000]	[1,869,000]
	福 利 厚 生 費 支 出	16,600,000	15,500,000	1,100,000
	職 員 被 服 費 支 出	250,000	500,000	△ 250,000
	旅 費 交 通 費 支 出	40,000	60,000	△ 20,000
	研 修 研 究 費 支 出	170,000	400,000	△ 230,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,610,000	1,500,000	110,000
	印 刷 製 本 費 支 出	52,000	3,000	49,000
	修 繕 費 支 出	110,000	150,000	△ 40,000
	通 信 運 搬 費 支 出	750,000	900,000	△ 150,000
	会 議 費 支 出	120,000	100,000	20,000
	広 報 費 支 出	0	100,000	△ 100,000
	業 務 委 託 費 支 出	5,000,000	2,300,000	2,700,000
	手 数 料 支 出	1,120,000	5,000,000	△ 3,880,000
	租 税 公 課 支 出	18,200,000	15,000,000	3,200,000
	保 守 料 支 出	410,000	600,000	△ 190,000
	諸 会 費 支 出	5,000	5,000	0
	雑 支 出	50,000	500,000	△ 450,000
事業活動支出計 (2)		211,067,000	196,738,000	14,329,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,973,000	17,692,000	△ 4,719,000
施収	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[380,000]	[100,000]	[280,000]
	差 入 保 証 金 収 入	380,000	100,000	280,000

コンビプラザ宮の台保育園区分 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)
設 整 備 等 に よ る 支 出 支	入			
	施設整備等収入計 (4)	380,000	100,000	280,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	1,000,000	△ 1,000,000
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[720,000]	[250,000]	[470,000]
	差 入 保 証 金 支 出	470,000	250,000	220,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	250,000	0	250,000
	施設整備等支出計 (5)	720,000	1,250,000	△ 530,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 340,000	△ 1,150,000	810,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[5,000,000]	[1,500,000]	[3,500,000]
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	1,500,000	3,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,000,000	△ 1,500,000	△ 3,500,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,633,000	15,042,000	△ 7,409,000
	前期末支払資金残高 (12)	5,414,999	10,140,892	△ 4,725,893
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,047,999	25,182,892	△ 12,134,893