

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： コンビプラザ善福寺保育園

所在地： 東京都杉並区善福寺1-16-19

目 次

1. コンビプラザ善福寺保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ善福寺保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ善福寺保育園 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. コンビプラザ善福寺保育園 資金収支予算書

コンビプラザ善福寺保育園区分 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			増減	流動負債		
現金預金	62,633,941	57,873,349	4,760,592	事業の未払金	62,506,238	52,628,679
事業未収金	44,455,629	42,624,600	1,831,029	その他の未払金	40,609,544	25,109,541
事業未収補助金	9,649,490	6,253,850	3,395,640	預り金	11,701,452	20,980,282
事業未収補助費用	2,230	249,140	△ 246,910	賞与引当金	50,000	75,000
前払費用(非資金)	5,824,399	8,495,322	△ 2,670,923		10,145,242	6,463,856
	2,659,319	216,363	△ 2,442,956			
	42,874	34,074	8,800			
固定資産				固定負債	617,500	617,500
その他の固定資産	69,688,303	74,613,331	△ 4,925,028	退職給付引当金	617,500	617,500
建物	42,344,754	42,344,754	0	負債の部合計	63,123,738	52,628,679
建物及び設備	53,489,787	53,489,787	0	純資産の部		
器具備品	9,330,899	9,330,899	0	国庫補助金等特別積立金	55,399,179	59,599,820
減価償却累計額	△ 43,918,515	△ 38,769,837	△ 5,148,708	国庫補助金等特別積立金	55,399,179	59,599,820
差入保証費用	8,338,000	8,146,000	192,000	次期繰越活動増減差額	13,799,327	20,258,181
長期前払費用	103,408	71,728	31,680	(うち当期活動増減差額)	△ 6,458,854	2,205,266
				純資産の部合計	69,198,506	79,858,001
資産の部合計	132,322,244	132,486,680	△ 164,436	負債及び純資産の部合計	132,322,244	132,486,680
						△ 164,436

コンビプラザ善福寺保育園区分 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	[193,634,069]	[185,201,008]	[8,433,061]
	委 託 費 収 益	112,461,370	99,252,740	13,208,630
	利 用 者 等 利 用 料 収 益	(7,180)	(8,126)	(△ 946)
	利 用 者 等 利 用 料 収 益 (一 般)	7,180	8,126	△ 946
	そ の 他 の 事 業 収 益	(81,165,519)	(85,940,142)	(△ 4,774,623)
	補 助 金 事 業 収 益 (公 費)	80,790,269	85,446,192	△ 4,655,923
	補 助 金 事 業 収 益 (一 般)	375,250	493,950	△ 118,700
サービス活動収益計(1)		193,634,069	185,201,008	8,433,061
サービス活動増減の費用	人 件 費	[113,659,137]	[106,209,440]	[7,449,697]
	職 員 給 料	79,621,106	79,424,557	196,549
	職 員 賞 与	12,587,200	8,384,600	4,202,600
	賞 与 引 当 金 繰 入	3,681,386	2,350,656	1,330,730
	退 職 給 付 費 用	2,203,343	2,146,190	57,153
	法 定 福 利 費	15,566,102	13,903,437	1,662,665
	事 業 費	[13,234,796]	[12,607,933]	[626,863]
	給 食 費	5,970,750	5,330,132	640,618
	保 健 衛 生 費	108,569	144,724	△ 36,155
	保 育 材 料 費	1,461,537	1,352,096	109,441
	水 道 光 熱 費	3,061,502	2,762,434	299,068
	消 耗 器 具 備 品 費	1,202,543	1,581,567	△ 379,024
	保 険 料	210,442	204,043	6,399
	賃 借 料	1,070,295	1,023,529	46,766
	雑 費	149,158	209,408	△ 60,250
	事 務 費	[59,921,895]	[42,969,521]	[16,952,374]
	福 利 厚 生 費	8,678,027	8,246,003	432,024
	職 員 被 服 費	21,102	84,661	△ 63,559
	旅 費 交 通 費	41,432	34,561	6,871
	研 修 研 究 費	163,661	519,823	△ 356,162
	事 務 消 耗 品 費	1,499,487	1,293,012	206,475
	印 刷 製 本 費	275	220	55
	修 繕 費	174,944	276,980	△ 102,036
	通 信 運 搬 費	639,280	581,376	57,904
	会 議 費	59,495	48,612	10,883
	広 報 費	0	825	△ 825
	業 務 委 託 費	3,731,350	2,651,953	1,079,397
	手 数 料	3,458,665	2,819,305	639,360
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	15,814,700	17,252,400	△ 1,437,700
	租 税 公 課	25,123,917	8,567,827	16,556,090
	保 守 料	454,520	528,539	△ 74,019
	諸 会 費	6,000	6,000	0
	雑 費	55,040	57,424	△ 2,384
	減 価 償 却 費	[5,148,708]	[4,943,396]	[205,312]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,200,641]	[△ 4,200,844]	[203]

コンビプラザ善福寺保育園区分 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)	187,763,895	162,529,446	25,234,449
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,870,174	22,671,562	△ 16,801,388
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	[319,022]	[305,766]	[13,256]
	受入研修費収益	5,500	0	5,500
	利用者等外給食収益	15,300	0	15,300
	雑収益	298,222	305,766	△ 7,544
	サービス活動外収益計 (4)	319,022	305,766	13,256
サービス活動外費用増減の部	その他のサービス活動外費用	[458,598]	[0]	[458,598]
	利用者等外給食費	15,300	0	15,300
	雑損失	443,298	0	443,298
	サービス活動外費用計 (5)	458,598	0	458,598
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 139,576	305,766	△ 445,342
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,730,598	22,977,328	△ 17,246,730
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[208,220]	[△ 208,220]
	特別収益計 (8)	0	208,220	△ 208,220
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[11,674,452]	[20,980,282]	[△ 9,305,830]
	その他の特別損失	[515,000]	[0]	[515,000]
	特別費用計 (9)	12,189,452	20,980,282	△ 8,790,830
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12,189,452	△ 20,772,062	8,582,610
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,458,854	2,205,266	△ 8,664,120
	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)	△ 6,458,854	2,205,266	△ 8,664,120
繰越	前期繰越活動増減差額 (14)	20,258,181	18,052,915	2,205,266
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	13,799,327	20,258,181	△ 6,458,854
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)	13,799,327	20,258,181	△ 6,458,854

コンビプラザ善福寺保育園区分 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	[184,455,000]	[193,634,069]	[△ 9,179,069]
	委 託 費 収 入	99,000,000	112,461,370	△ 13,461,370
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(5,000)	(7,180)	(△ 2,180)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	5,000	7,180	△ 2,180
	そ の 他 の 事 業 収 入	(85,450,000)	(81,165,519)	(4,284,481)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	85,000,000	80,790,269	4,209,731
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	450,000	375,250	74,750
	そ の 他 の 収 入	[300,000]	[319,022]	[△ 19,022]
	受 入 研 修 費 収 入	0	5,500	△ 5,500
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	15,300	△ 15,300
	雑 収 入	300,000	298,222	1,778
	事業活動収入計(1)	184,755,000	193,953,091	△ 9,198,091
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[104,600,000]	[109,875,251]	[△ 5,275,251]
	職 員 給 料 支 出	80,000,000	79,621,106	378,894
	職 員 賞 与 支 出	8,400,000	12,587,200	△ 4,187,200
	退 職 給 付 支 出	2,200,000	2,100,843	99,157
	法 定 福 利 費 支 出	14,000,000	15,566,102	△ 1,566,102
	事 業 費 支 出	[12,870,000]	[13,234,796]	[△ 364,796]
	給 食 費 支 出	5,400,000	5,970,750	△ 570,750
	保 健 衛 生 費 支 出	150,000	108,569	41,431
	保 育 材 料 費 支 出	1,400,000	1,461,537	△ 61,537
	水 道 光 熱 費 支 出	2,800,000	3,061,502	△ 261,502
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,600,000	1,202,543	397,457
	保 険 料 支 出	210,000	210,442	△ 442
	賃 借 料 支 出	1,100,000	1,070,295	29,705
	雑 支 出	210,000	149,158	60,842
	事 務 費 支 出	[43,318,500]	[59,884,521]	[△ 16,566,021]
	福 利 厚 生 費 支 出	8,300,000	8,678,027	△ 378,027
	職 員 被 服 費 支 出	90,000	21,102	68,898
	旅 費 交 通 費 支 出	40,000	41,432	△ 1,432
	研 修 研 究 費 支 出	520,000	163,661	356,339
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,300,000	1,499,487	△ 199,487
	印 刷 製 本 費 支 出	500	275	225
	修 繕 費 支 出	300,000	174,944	125,056
	通 信 運 搬 費 支 出	550,000	605,206	△ 55,206
	会 議 費 支 出	50,000	59,495	△ 9,495
	広 報 費 支 出	1,000	0	1,000
	業 務 委 託 費 支 出	2,700,000	3,731,350	△ 1,031,350
	手 数 料 支 出	2,900,000	3,458,665	△ 558,665
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	17,300,000	15,814,700	1,485,300
	租 税 公 課 支 出	8,600,000	25,123,917	△ 16,523,917
	保 守 料 支 出	600,000	451,220	148,780
	諸 会 費 支 出	7,000	6,000	1,000

コンビプラザ善福寺保育園区分 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	60,000	55,040	4,960
	そ の 他 の 支 出	[0]	[458,598]	[△ 458,598]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	0	15,300	△ 15,300
	雑 支 出	0	443,298	△ 443,298
	事業活動支出計(2)	160,788,500	183,453,166	△ 22,664,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,966,500	10,499,925	13,466,575
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	[140,000]	[78,000]	[62,000]
	差 入 保 証 金 収 入	140,000	78,000	62,000
	施設整備等収入計(4)	140,000	78,000	62,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,200,000	0	1,200,000
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[87,100]	[347,854]	[△ 260,754]
収入 支出	差 入 保 証 金 支 出	75,000	270,000	△ 195,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	12,100	77,854	△ 65,754
	施設整備等支出計(5)	1,287,100	347,854	939,246
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,147,100	△ 269,854	△ 877,246
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[200,000]	[0]	[200,000]
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000
活動に よる収入 支出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[21,000,000]	[11,674,452]	[9,325,548]
	その他の活動支出計(8)	21,000,000	11,674,452	9,325,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,800,000	△ 11,674,452	△ 9,125,548
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,019,400	△ 1,444,381	3,463,781
前期末支払資金残高(12)		11,674,452	11,674,452	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,693,852	10,230,071	3,463,781

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:	140 コンビプラザ善福寺保育園
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(㊱))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊲))
 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(㊱))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊲))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：	140 コンビブラザ善福寺保育園
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

(単位：円)

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	
						コンビブラザ善福寺保育園	
キャリアアップ補助金	保育事業	8,058,000		8,058,000		8,058,000	
保育サービス推進事業補助金	保育事業	1,312,000		1,312,000		1,312,000	
杉並区私立保育所運営費加算	保育事業	24,393,789		24,393,789		24,393,789	
杉並区保育扶助要綱分	保育事業	38,485,060		38,485,060		38,485,060	
杉並区物価高騰緊急対策支援事業補助金	保育事業	355,300		355,300		355,300	
杉並区宿舍借上げ支援事業	保育事業	8,012,970		8,012,970		8,012,970	
世田谷区自治体による独自加算	保育事業	173,150		173,150		173,150	
延長保育事業分 ※月極・スポット	保育事業		375,250	375,250		375,250	
区分小計		80,790,269	375,250	81,165,519	0	81,165,519	0
	施設			0	0	0	
	施設			0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		80,790,269	375,250	81,165,519	0	81,165,519	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」、施設設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	140 コンビブラザ善福寺保育園
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			
善福寺保育園	本部	前期末支払資金残高	11,674,452	本部運営費充当
		繰入金費用 合計	11,674,452	
		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
拠点区分：	140 コンビプラザ善福寺保育園
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	その他の団体からの補助金		コンビプラザ善福寺保育園	
当期積立額	前期繰越額	0	0	0	59,599,820	59,599,820	
	建物				0	0	
	建物附属設備				0	0	
	器具及び備品				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				4,200,641	4,200,641	
	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				4,200,641	4,200,641	0
当期末残高					55,399,179	55,399,179	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：	140 コンビプラザ善福寺保育園
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	6,463,856	10,145,242	6,463,856		10,145,242	
退職給付引当金	0	692,500	75,000		617,500	
計	6,463,856	10,837,742	6,538,856	0	10,762,742	

(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：	140
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
〇〇積立金				0	
〇〇積立金				0	
〇〇積立金				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
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：
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
140 コンビラザ善福寺保育園
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 取入			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 ヨビテヲ 善福寺保育園

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 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)												
建物(造作)												
建物造作	2017/04/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	42,344,754	35,823,666	931,584	862,577	34,892,082	新規資産取得
建物(造作) 小計		1					42,344,754	35,823,666	931,584	862,577	34,892,082	
建物(付属設備)												
建物付属設備 電気工事15年	2017/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	16,009,592	8,501,098	1,072,642	993,187	7,428,456	新規資産取得
給排水工事	2017/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	35,610,073	18,908,955	2,385,874	2,209,142	16,523,081	新規資産取得
建物付属設備 小荷物専用昇降機	2017/04/01	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	1,870,122	1,097,763	110,337	102,163	987,426	新規資産取得
建物(付属設備) 小計		3					53,489,787	28,507,816	3,568,853	28,550,824	23,091,644	
器具及び備品												
セラミックトイレ洗浄機①②	2017/04/01	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	2,006,862	1,858,206	0	2,006,861	1	新規資産取得
ミシンガンテーブル	2017/04/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	127,318	117,887	10,031	9,287	117,881	新規資産取得
ビジュアルバック	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	670,294	620,643	0	0	670,293	新規資産取得
インクジェット	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	368,662	341,354	0	0	368,661	新規資産取得
冷凍冷蔵庫HRF-120ZT	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	514,515	476,403	0	0	514,514	新規資産取得
ガスコンロ	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	176,865	163,764	0	0	176,864	新規資産取得
スチールコンベヤ	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	720,858	667,461	0	0	720,857	新規資産取得
テープ型冷蔵庫RT-120SNF	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	324,252	300,233	0	0	324,251	新規資産取得
食器洗浄機	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	529,254	490,050	0	0	529,253	新規資産取得
食器消毒保管庫	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	368,468	341,174	0	0	368,467	新規資産取得
乾燥機付き包丁まな板殺菌庫	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	119,249	110,416	0	0	119,248	新規資産取得
非常通報装置 学校110番	2017/05/30	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	299,916	24,286	24,285	299,915	1	新規資産取得
職員室カメラ	2019/01/29	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	159,840	0	14,437	0	1	新規資産取得
職員休憩室カメラ	2020/05/14	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	279,400	0	19,239	0	38,364	新規資産取得
Wi-Fi無線機器	2021/12/11	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	999,482	0	119,404	0	477,620	0
コピー機ファイン ADV C3830F	2022/07/08	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	0	46,292	0	69,439	0
おもちゃ保管庫	2023/03/23	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	229,614	0	49,585	0	99,319	0
防犯カメラ設置	2024/02/11	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	1,160,500	0	364,998	0	731,095	0
器具及び備品 小計		18					9,330,899	5,787,507	648,271	33,572	1,415,850	45
有形固定資産合計		22					105,165,440	94,523,193	5,148,708	43,918,545	61,246,895	55,399,179
その他の固定資産(無形固定資産)												
固定資産合計		22					105,379,280	94,721,193	5,148,708	44,132,385	61,246,895	55,399,179

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 善福寺
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
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

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	¥7000000		¥0 善福寺小口用
普通預金	0070462	¥43668373		¥0
普通預金	0074995	¥4030000		¥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	¥9100000		¥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
普通預金	1199405	¥9000000		¥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。

No. 21

小口現金票(経費用)

2025 年 3 月 31 日

繰越 : 92,454
入金 : 0
出金 : 5,198
残高 : 87,256

施設長	担当
村田	岩間

コンビニプラザ善福寺保育園

金 種	数	内 訳 金 額					
10,000 円	4 枚		4	0	0	0	0
5,000 円	1 枚			5	0	0	0
2,000 円	枚				0	0	0
1,000 円	33 枚		3	3	0	0	0
500 円	6 枚			3	0	0	0
100 円	32 枚			3	2	0	0
50 円	45 枚			2	2	5	0
10 円	74 枚				7	4	0
5 円	7 枚					3	5
1 円	31 枚					3	1
合 計			8	7	2	5	6

キャッシュカード ✓

コンビプラザ善福寺保育園区分 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	[193,477,000]	[184,455,000]	[9,022,000]
	委 託 費 収 入	112,400,000	99,000,000	13,400,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(7,000)	(5,000)	(2,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	7,000	5,000	2,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(81,070,000)	(85,450,000)	(△ 4,380,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	80,700,000	85,000,000	△ 4,300,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	370,000	450,000	△ 80,000
	そ の 他 の 収 入	[310,000]	[300,000]	[10,000]
	受 入 研 修 費 収 入	5,000	0	5,000
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	15,000	0	15,000
	雑 収 入	290,000	300,000	△ 10,000
事業活動収入計(1)		193,787,000	184,755,000	9,032,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[109,970,000]	[104,600,000]	[5,370,000]
	職 員 給 料 支 出	79,700,000	80,000,000	△ 300,000
	職 員 賞 与 支 出	12,590,000	8,400,000	4,190,000
	退 職 給 付 支 出	2,110,000	2,200,000	△ 90,000
	法 定 福 利 費 支 出	15,570,000	14,000,000	1,570,000
	事 業 費 支 出	[13,290,000]	[12,870,000]	[420,000]
	給 食 費 支 出	5,980,000	5,400,000	580,000
	保 健 衛 生 費 支 出	110,000	150,000	△ 40,000
	保 育 材 料 費 支 出	1,470,000	1,400,000	70,000
	水 道 光 熱 費 支 出	3,070,000	2,800,000	270,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,210,000	1,600,000	△ 390,000
	保 険 料 支 出	220,000	210,000	10,000
	賃 借 料 支 出	1,080,000	1,100,000	△ 20,000
	雑 支 出	150,000	210,000	△ 60,000
	事 務 費 支 出	[60,020,500]	[43,318,500]	[16,702,000]
	福 利 厚 生 費 支 出	8,680,000	8,300,000	380,000
	職 員 被 服 費 支 出	22,000	90,000	△ 68,000
	旅 費 交 通 費 支 出	42,000	40,000	2,000
	研 修 研 究 費 支 出	170,000	520,000	△ 350,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,500,000	1,300,000	200,000
	印 刷 製 本 費 支 出	500	500	0
	修 繕 費 支 出	180,000	300,000	△ 120,000
	通 信 運 搬 費 支 出	610,000	550,000	60,000
	会 議 費 支 出	60,000	50,000	10,000
	広 報 費 支 出	0	1,000	△ 1,000
	業 務 委 託 費 支 出	3,740,000	2,700,000	1,040,000
	手 数 料 支 出	3,460,000	2,900,000	560,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	15,900,000	17,300,000	△ 1,400,000
	租 税 公 課 支 出	25,130,000	8,600,000	16,530,000
	保 守 料 支 出	460,000	600,000	△ 140,000
	諸 会 費 支 出	6,000	7,000	△ 1,000

コンビプラザ善福寺保育園区分 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	60,000	60,000	0
	そ の 他 の 支 出	[15,000]	[0]	[15,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	15,000	0	15,000
	事業活動支出計 (2)	183,295,500	160,788,500	22,507,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,491,500	23,966,500	△ 13,475,000
施設整備等による収支	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[70,000]	[140,000]	[△ 70,000]
	差 入 保 証 金 収 入	70,000	140,000	△ 70,000
	施設整備等収入計 (4)	70,000	140,000	△ 70,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[2,000,000]	[1,200,000]	[800,000]
	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	1,200,000	△ 200,000
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[360,000]	[87,100]	[272,900]
	差 入 保 証 金 支 出	280,000	75,000	205,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	80,000	12,100	67,900
	施設整備等支出計 (5)	2,360,000	1,287,100	1,072,900
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,290,000	△ 1,147,100	△ 1,142,900
その他の活動による収支	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
	その他の活動収入計 (7)	0	200,000	△ 200,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[8,000,000]	[21,000,000]	[△ 13,000,000]
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	21,000,000	△ 13,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,000,000	△ 20,800,000	12,800,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		201,500	2,019,400	△ 1,817,900

前期末支払資金残高 (12)	10,230,071	11,674,452	△ 1,444,381
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,431,571	13,693,852	△ 3,262,281