

財務諸表に対する注記

重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法・建物並びに器具及び備品一定額法

23年度たんぼぼ保育園土地購入資金40,519,000円基本金修正(24年11月30日付)

東京都福祉保健局指導検査部より寄附金のみ基本金処理指導(理事会議事録25年1月12日記載)

引当金の計上基準

退職引当金の計上基準 東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入により、退職給与引当金0円

賞与引当金

なの花保育園2,431,467円 たんぼぼ保育園6,163,733円

法人が作成する財務諸表等と拠点区分に下記を追加

各拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(なの花保育園)	56,952,823			56,952,823
土地(たんぼぼ保育園)	80,520,000			80,520,000
建物(なの花保育園)	87,158,607		3,331,155	83,827,452
建物(たんぼぼ保育園)	115,809,006		3,761,918	112,047,088
合計	340,440,436		7,093,073	333,347,363

基本金及び国庫補助金特別積立金の取り崩し

減価償却に伴い国庫補助金特別積立金4,399,471円を取り崩した。

担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	137,472,823	円
建物(基本財産)	195,874,540	円
計	333,347,363	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(独立行政法人福祉医療機構)	40,654,000	円
計	40,654,000	円

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	244,934,892	49,060,352	195,874,540
建物（その他）	404,250	164,505	239,745
機械及び装置	8,479,642	4,911,679	3,567,963
器具及び備品	15,583,215	9,261,478	6,321,737
ソフトウェア	2,879,250	1,950,717	928,533
投資有価証券（朝日信用）	50,000		50,000
人件費積立資産	16,500,000		16,500,000
保育所施設設備整備等積立	31,600,000		31,600,000
差入保証金（総合警備）	50,000		50,000
その他固定資産（電話加入	28,980		28,980
合 計	320,510,229	65,348,731	255,161,498