

財務諸表に対する注記

別紙1

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6,635,627円 たんぼぼ保育園7,281,493円 つくしんぼ保育園6,695,360円
 28年度4月より江戸川区平井へ3園目つくしんぼ保育園開園(理事会議事録26年12月18日記載)

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 事業区分が社会福祉事業のみの法人は省略
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 (4) 拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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 | 0 | 0 | 56,952,823 |
| 土地(たんぼぼ保育園) | 80,520,000 | 0 | 0 | 80,520,000 |
| 建物(なの花保育園) | 65,213,458 | 0 | 2,811,202 | 62,402,256 |
| 建物(たんぼぼ保育園) | 90,288,326 | 0 | 3,011,686 | 87,276,640 |
| 建物(つくしんぼ保育園) | 221,962,092 | 0 | 7,319,186 | 214,642,906 |
| 合計 | 514,936,699 | 0 | 13,142,074 | 501,794,625 |

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8,695,196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) | 364,321,802 | 円 |
| 計 | 501,794,625 | 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) | 50,906,000 | 円 |
| 計 | 50,906,000 | 円 |

有形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 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地 | 137,472,823 | 0 | 137,472,823 |
| 建物（基本財産） | 495,751,158 | 131,429,356 | 364,321,802 |
| 建物（その他） | 404,250 | 354,093 | 50,157 |
| 機械及び装置 | 13,031,309 | 11,342,081 | 1,689,228 |
| 器具及び備品 | 47,567,196 | 28,275,715 | 19,291,481 |
| ソフトウェア | 5,635,752 | 4,607,029 | 1,028,723 |
| 合 計 | 699,862,488 | 176,008,274 | 523,854,214 |