

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	ききよう保育園	東北沢ききよう保育園	代沢ききよう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出	手数料支出	38,610	847,438	3,998,218	5,475,904	10,360,170	10,360,170
		保険料支出	280,460	0	0	0	280,460	280,460
		賃借料支出	335,324	311,520	396,709	407,110	1,450,663	1,450,663
		土地・建物賃借料支出	2,600,412	4,314,524	1,200,000	5,112,000	13,226,936	13,226,936
		租税公課支出	3,031	47,950	6,600	5,100	62,681	62,681
		保守料支出	78,137	518,620	998,305	1,056,910	2,651,972	2,651,972
		雑支出(事務)	12,186	3,591,890	7,822,225	13,686,494	25,112,795	25,112,795
		諸会費支出	0	152,400	132,800	142,600	427,800	427,800
		その他の雑支出(事務)	12,186	63,140	303,904	74,690	453,920	453,920
		その他の雑支出(借上げ家賃)	0	3,376,350	7,385,521	13,469,204	24,231,075	24,231,075
	収入	支払利息支出	0	0	350,172	0	350,172	350,172
		その他の支出	0	3,520,822	2,844,729	3,062,195	9,427,746	9,427,746
		利用者等外給食費支出	0	2,948,822	2,757,729	2,485,195	8,191,746	8,191,746
		雑支出	0	572,000	87,000	577,000	1,236,000	1,236,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	12,117,273	238,536,123	250,095,662	229,211,784	729,960,842	729,960,842
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,095,063	△4,196,164	45,614,178	25,436,571	54,759,517	54,759,517
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
		市施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	権利売却収入		0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入		0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
支出	差入保証金返還収入		0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	3,312,000	0	3,312,000	0	3,312,000
	固定資産取得支出		0	166,100	998,160	1,876,455	0	3,040,715
	土地取得支出		0	0	0	0	0	0
	建物取得支出		0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出		0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	166,100	878,160	1,876,455	0	2,920,715
	建設仮勘定支出		0	0	0	0	0	0
	権利取得支出		0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出		0	0	120,000	0	0	0
	その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
	長期未払金支払支出		0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	4,310,160	1,876,455	0	6,352,715
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	△166,100	△4,310,160	△1,876,455	0	△6,352,715
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入		0	18,847,500	447,120	4,654,900	0	23,949,520
	退職給付引当資産取崩収入		0	47,500	447,120	4,654,900	0	5,149,520
	保育所繰越積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0

勘定科目		本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	18,800,000	0	0	18,800,000	0	18,800,000
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営調整費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	12,136,178	0	0	0	12,136,178	△12,136,178	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,136,178	18,847,500	447,120	4,654,900	36,085,698	△12,136,178	23,949,520
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	10,403,280	36,819,760	23,434,280	70,657,320	0	70,657,320
	退職給付引当資産支出	0	1,503,280	1,819,760	1,434,280	4,757,320	0	4,757,320
	保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,900,000	30,000,000	17,000,000	50,900,000	0	50,900,000
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	市施設整備費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	運営調整費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	4,023,253	4,084,567	4,023,358	12,136,178	△12,136,178	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債返済支出		0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

その他の活動による収支

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	ききょう保育園	東北ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	14,431,533	40,904,327	27,457,638	82,793,498	△12,136,178	70,657,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,136,178	4,415,967	△40,457,207	△22,802,738	△46,707,800	0	△46,707,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,110	53,703	846,811	757,378	1,699,002	0	1,699,002
前期末支払資金残高(11)		2,121,616	31,456,413	24,470,434	27,109,955	85,158,418	0	85,158,418
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,162,726	31,510,116	25,317,245	27,867,333	86,857,420	0	86,857,420

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 桔梗

勘定科目		本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収益		0	230,942,397	292,598,247	248,710,306	772,250,950	0	772,250,950
委託費収益		0	132,159,030	167,659,650	145,267,750	445,086,430	0	445,086,430
利用者等利用料収益		0	3,049,332	3,648,000	2,640,900	9,338,232	0	9,338,232
利用者等利用料収益(公費)		0	160,332	1,128,000	1,142,400	2,430,732	0	2,430,732
利用者等利用料収益(一般)		0	2,889,000	2,520,000	1,498,500	6,907,500	0	6,907,500
その他の利用料収益		0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益		0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	95,734,035	121,290,597	100,801,656	317,826,288	0	317,826,288
補助金事業収益(公費)		0	80,693,635	118,928,097	99,847,156	299,468,888	0	299,468,888
都道府県補助金収益		0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益		0	56,427,355	5,431,372	0	61,858,727	0	61,858,727
市特別保育分等補助金収益		0	30,815,900	0	0	30,815,900	0	30,815,900
市加算補助金収益		0	7,771,051	0	0	7,771,051	0	7,771,051
延長保育事業補助金収益		0	0	0	0	0	0	0
一時保育事業補助金収益		0	3,105,000	5,431,372	0	8,536,372	0	8,536,372
子育て広場補助金収益		0	11,356,280	0	0	11,356,280	0	11,356,280
地域活動補助金収益		0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
病後児保育補助金収益		0	0	0	0	0	0	0
定期利用補助金収益		0	3,009,124	0	0	3,009,124	0	3,009,124
家庭的保育補助金収益		0	170,000	0	0	170,000	0	170,000
サーブス推進費補助金収益		0	20,859,000	18,655,000	14,278,000	53,792,000	0	53,792,000
区補助金収入		0	453,150	88,379,455	73,896,166	162,728,771	0	162,728,771
一般保育所対策事業加算		0	0	14,688,225	10,771,180	25,459,405	0	25,459,405
11時間開所保育対策事業加算		0	0	28,051,520	21,860,960	49,912,480	0	49,912,480
保健師等の配置		0	0	5,981,400	5,981,400	11,962,800	0	11,962,800
栄養士・管理栄養士の増配置		0	0	4,521,840	4,521,840	9,043,680	0	9,043,680
嘱託医手当加算		0	0	147,840	147,840	295,680	0	295,680
児童処遇向上費加算		0	0	2,173,500	1,617,000	3,790,500	0	3,790,500
給食内容充実加算3歳未満児		0	0	781,830	599,760	1,381,590	0	1,381,590
給食内容充実加算3歳以上児		0	0	1,077,120	780,640	1,857,760	0	1,857,760
職員賃・環境向上加算(3月)		0	0	658,800	561,200	1,220,000	0	1,220,000
障害児等保育加算認定区分B対象児童		0	0	15,400,980	13,718,520	29,119,500	0	29,119,500
障害児等保育加算障害児等保育加算減算分		0	0	△710,010	△476,100	△1,186,110	0	△1,186,110
施設運営向上費加算		0	0	3,187,800	2,371,600	5,559,400	0	5,559,400
収益								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部								

(単位:円)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	パート職員通勤手当加算(本園+分園)	0	0	180,000	180,000	360,000	0	360,000
	嘱託医手当加算(本園+分園)	0	0	272,760	272,760	545,520	0	545,520
	パート調理員加算(年額)	0	0	0	0	0	0	0
	衛生管理費加算検便(3月追加)	0	0	97,900	94,325	192,225	0	192,225
	衛生管理費加算本園	0	0	192,000	156,000	348,000	0	348,000
	延長保育加算	0	0	4,311,720	4,311,720	8,623,440	0	8,623,440
	地域活動事業加算(3月)	0	0	0	343,781	343,781	0	343,781
	零歳児保育加算	0	0	540,000	360,000	900,000	0	900,000
	零歳児健康管理費加算(本園+分園)	0	0	622,320	622,320	1,244,640	0	1,244,640
	産休明け保育加算本園	0	0	1,468,800	1,468,800	2,937,600	0	2,937,600
	副食費徴収事務補助加算本園	0	0	770,400	616,320	1,386,720	0	1,386,720
	その他	0	453,150	3,962,710	3,014,300	7,430,160	0	7,430,160
	その他の補助金・助成金収益	0	2,954,130	6,462,270	11,672,990	21,089,390	0	21,089,390
	補助金事業収益(一般)	0	3,116,750	2,362,500	954,500	6,433,750	0	6,433,750
	延長保育利用料収益	0	741,000	837,000	954,500	2,532,500	0	2,532,500
	一時保育利用料収益	0	1,222,950	1,525,500	0	2,748,450	0	2,748,450
	病後児保育利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	定期利用収益	0	1,152,800	0	0	1,152,800	0	1,152,800
	社会福祉協議会助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	11,299,400	0	0	11,299,400	0	11,299,400
	病後児保育委託料収益	0	11,299,400	0	0	11,299,400	0	11,299,400
	受託事業収益(一般)	0	610,000	0	0	610,000	0	610,000
	病後児保育利用料収益	0	610,000	0	0	610,000	0	610,000
	その他の事業収益	0	14,250	0	0	14,250	0	14,250
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	42,004	1,460	3,405,040	3,448,504	0	3,448,504
	東社協退職金収益	0	0	160	3,403,740	3,403,900	0	3,403,900
	その他の収益	0	42,004	1,300	1,300	44,604	0	44,604
	サービスマス活動収益計(1)	0	230,984,401	292,599,707	252,115,346	775,699,454	0	775,699,454
費用	人件費	4,953,348	179,191,428	201,284,331	167,607,665	553,036,772	0	553,036,772
	役員報酬	4,560,000	0	0	0	4,560,000	0	4,560,000
	職員給料	0	83,130,251	107,506,795	87,738,383	278,375,429	0	278,375,429
	職員俸給	0	72,419,431	87,129,751	71,395,375	230,944,557	0	230,944,557

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	調整手当	0	0	0	0	0	0
		管理職手当	0	1,800,000	3,000,000	3,120,000	0	7,920,000
		職務手当	0	7,240,400	13,164,700	10,970,100	0	31,375,200
		超過勤務手当	0	601,565	61,522	851,440	0	1,514,527
		住宅手当	0	140,000	426,452	0	0	566,452
		扶養手当	0	60,000	60,000	5,000	0	125,000
		通勤手当	0	623,340	3,364,370	1,288,468	0	5,276,178
		キップ手当	0	245,515	300,000	108,000	0	653,515
		職員賞与	0	24,635,629	29,731,495	23,448,451	0	77,815,575
		賞与引当金繰入	0	10,088,000	11,789,000	8,157,000	0	30,034,000
		非常勤職員給与	0	35,660,138	24,670,203	21,141,280	0	81,471,621
		非常勤職員給与	0	35,660,138	24,670,203	20,399,236	0	80,729,577
		嘱託医賃金	0	0	0	742,044	0	742,044
		派遣職員費	0	858,980	0	1,615,388	0	2,474,368
		退職給付費用	0	3,004,780	3,321,420	6,112,020	0	12,438,220
		退職金	0	0	160	3,403,740	0	3,403,900
		退職共済掛金(福祉医療機構)	0	1,501,500	1,501,500	1,274,000	0	4,277,000
		退職給付引当金繰入	0	1,503,280	1,819,760	1,434,280	0	4,757,320
		法定福利費	393,348	21,813,650	24,265,418	19,395,143	0	65,867,559
		事業費	0	18,277,231	23,804,155	20,426,413	0	62,507,799
		給食費	0	8,335,057	11,085,696	9,707,579	0	29,128,332
		保健衛生費	0	142,092	213,320	196,959	0	552,371
		保育材料費	0	3,518,191	4,040,708	3,742,053	0	11,300,952
		水道光熱費	0	4,457,583	6,738,041	4,135,294	0	15,330,918
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	1,383,757	1,293,446	2,231,741	0	4,908,944
		保険料	0	387,850	380,210	311,200	0	1,079,260
		賃借料	0	52,701	52,734	101,587	0	207,022
		車輛費	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0
		事務費	7,163,925	40,432,752	24,801,863	35,631,347	0	108,029,887
		福利厚生費	26,207	1,009,746	685,972	763,079	0	2,485,004
		職員被服費	0	64,333	137,835	190,832	0	393,000
		旅費交通費	93,580	130,868	41,610	43,900	0	309,958

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	ききょう保育園	東北ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	研修研究費	0	974,935	570,160	445,500	1,990,595	0	1,990,595
	事務消耗品費	176,746	1,538,959	327,897	339,942	2,383,544	0	2,383,544
	印刷製本費	501,499	806,764	661,138	793,855	2,763,256	0	2,763,256
	水道光熱費	101,399	495,282	748,667	459,475	1,804,823	0	1,804,823
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	21,027,486	2,323,682	1,432,424	24,783,592	0	24,783,592
	通信運搬費	346,857	861,286	627,526	607,150	2,442,819	0	2,442,819
	会議費	224,277	0	0	0	224,277	0	224,277
	広報費	1,870,000	688,800	692,100	1,305,591	4,556,491	0	4,556,491
	業務委託費	475,200	3,045,021	3,327,271	3,134,225	9,981,717	0	9,981,717
	手数料	38,610	847,438	3,998,218	5,475,904	10,360,170	0	10,360,170
	保険料	280,460	157,330	235,948	371,856	1,045,594	0	1,045,594
	賃借料	335,324	311,520	396,709	407,110	1,450,663	0	1,450,663
	土地・建物賃借料	2,600,412	4,314,524	1,200,000	5,112,000	13,226,936	0	13,226,936
	租税公課	3,031	47,950	6,600	5,100	62,681	0	62,681
	保守料	78,137	518,620	998,305	1,056,910	2,651,972	0	2,651,972
	雑費(事務)	12,186	3,591,890	7,822,225	13,686,494	25,112,795	0	25,112,795
	諸会費	0	152,400	132,800	142,600	427,800	0	427,800
	その他の雑費(事務)	12,186	63,140	303,904	74,690	453,920	0	453,920
	その他の雑費(借上げ家賃)	0	3,376,350	7,385,521	13,469,204	24,231,075	0	24,231,075
	減価償却費	6,512	7,425,471	13,144,329	16,123,691	36,700,003	0	36,700,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△499,146	△7,421,045	△10,809,494	△18,729,685	0	△18,729,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	0	△499,146	△7,421,045	△10,809,494	△18,729,685	0	△18,729,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲償還分)	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	12,123,785	244,827,736	255,613,633	228,979,622	741,544,776	0	741,544,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,123,785	△13,843,385	36,986,074	23,135,724	34,154,678	0	34,154,678
収益	借入金利息補助金収益	0	0	275,622	0	275,622	0	275,622
	受取利息配当金収益	22,205	28,253	42,782	23,358	116,598	0	116,598
	その他のサービス活動外収益	0	3,327,305	2,791,729	2,509,651	8,628,685	0	8,628,685
	受入研修費収益	0	56,000	34,000	22,000	112,000	0	112,000
	利用者等外給食収益	0	2,948,822	2,757,729	2,485,195	8,191,746	0	8,191,746

サービス活動増減の部

サービス活動外増減

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益							
	雑収益	0	322,483	0	2,456	324,939	0	324,939
	サービス活動外収益計(4)	22,205	3,355,558	3,110,133	2,533,009	9,020,905	0	9,020,905
	費用							
	支払利息	0	0	350,172	0	350,172	0	350,172
	その他のサービス活動外費用	0	3,520,822	2,844,729	3,062,195	9,427,746	0	9,427,746
	利用者等外給食費	0	2,948,822	2,757,729	2,485,195	8,191,746	0	8,191,746
	雑損失	0	572,000	87,000	577,000	1,236,000	0	1,236,000
	サービス活動外費用計(5)	0	3,520,822	3,194,901	3,062,195	9,777,918	0	9,777,918
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,205	△165,264	△84,768	△529,186	△757,013	0	△757,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,101,580	△14,008,599	36,901,306	22,606,538	33,397,665	0	33,397,665
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	市施設整備補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	12,136,178	0	0	0	12,136,178	△12,136,178	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	12,136,178	0	0	0	12,136,178	△12,136,178	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	ききょう保育園	東北ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	資産評価損		0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	4	250,294	250,303	0	250,303
	建物売却損・処分損		0	0	250,293	250,293	0	250,293
	構築物売却損・処分損		0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損		0	4	1	10	0	10
	その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲除却等)		0	△108,603	0	△108,603	0	△108,603
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)		0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)		0	0	0	0	0	0
	災害損失		0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		4,028,253	4,084,567	4,023,358	12,136,178	△12,136,178	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度修正額		0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額		0	0	0	0	0	0
	〇〇過年度修正額		0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)		4,028,257	4,226,258	4,023,363	12,277,878	△12,136,178	141,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,136,178	△4,028,257	△4,226,258	△4,023,363	△141,700	0	△141,700
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,598	△18,036,856	32,675,048	18,583,175	33,255,965	0	33,255,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,240,951	5,484,974	51,714,765	102,675,668	163,116,358	0	163,116,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,275,549	△12,551,882	84,389,813	121,258,843	196,372,323	0	196,372,323
	その他の積立金取崩額(15)	0	18,800,000	0	0	18,800,000	0	18,800,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	18,800,000	0	0	18,800,000	0	18,800,000
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	運営調整費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額の部	その他の積立金積立額(16)	0	8,900,000	35,000,000	22,000,000	65,900,000	0	65,900,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部							
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,900,000	30,000,000	17,000,000	50,900,000	0	50,900,000
施設運営費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
市施設整備費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
運営調整費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,275,549	△2,651,882	49,389,813	99,258,843	149,272,323	0	149,272,323

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 桔梗

勘定科目	本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	2,228,100	40,555,217	34,247,469	36,399,504	113,430,290	0	113,430,290
現金	2,011,399	29,940,617	26,434,412	28,952,869	87,339,297	0	87,339,297
普通預金	0	45,766	63,039	60,911	169,716	0	169,716
横浜銀行/鶴川西-No. 1218981	2,011,399	29,894,851	26,371,373	28,891,958	87,169,581	0	87,169,581
横浜銀行-本部No. 1219706	0	21,438,833	0	0	21,438,833	0	21,438,833
三菱UFJ/鶴川-No. 0675791	1,404,089	0	0	0	1,404,089	0	1,404,089
きらぼし銀行/鶴川-No. 0317945	0	759,963	0	0	759,963	0	759,963
横浜銀行-本部No. 1218974	0	1,651,793	0	0	1,651,793	0	1,651,793
町田市農協/鶴川駅前-No. 0008868	578,515	0	0	0	578,515	0	578,515
横浜銀行/下北沢-No. 6005620	0	67,308	0	0	67,308	0	67,308
東日本銀行/東北沢-No. 269246	0	0	1,038,955	0	1,038,955	0	1,038,955
みずほ銀行/東北沢No. 1546069	0	0	13,261,001	0	13,261,001	0	13,261,001
みずほ銀行/ききょうNo. 1546077	0	0	504,396	0	504,396	0	504,396
芝信用金庫-ききょう	0	22,082	0	0	22,082	0	22,082
昭和信用金庫/東北沢	0	25,871	0	0	25,871	0	25,871
東日本銀行/本部	28,795	0	31,514	0	31,514	0	31,514
昭和信用金庫/代沢	0	0	0	0	28,795	0	28,795
ゆうちょ銀行/東北沢	0	0	0	21,708,992	21,708,992	0	21,708,992
ゆうちょ銀行/代沢	0	0	11,535,507	0	11,535,507	0	11,535,507
きらぼし銀行/本部	0	0	0	7,182,966	7,182,966	0	7,182,966
ゆうちょ銀行	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	5,929,001	0	0	5,929,001	0	5,929,001
未収金	0	504,742	185,590	54,000	744,332	0	744,332
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	9,655,074	4,995,634	4,633,245	19,283,953	0	19,283,953
前払金	0	38,060	480,460	250,980	769,500	0	769,500
前払費用	216,701	0	0	0	0	0	0
前払費用 (支払資金)	216,701	416,724	2,151,373	2,508,410	5,293,208	0	5,293,208
前払費用 (長期からの振替用)	0	301,950	1,915,425	1,966,120	4,400,196	0	4,400,196
仮払金	0	114,774	235,948	542,290	893,012	0	893,012
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	35,085,123	467,600,588	490,092,125	403,627,400	1,396,405,236	0	1,396,405,236

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	ききょう保育園	東北ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本財産							
建物	0	105,238,845	149,035,116	264,992,643	519,266,604	0	519,266,604
建物	0	105,238,845	149,035,116	264,992,643	519,266,604	0	519,266,604
建物付属設備	0	103,556,160	136,535,565	213,752,078	453,843,803	0	453,843,803
その他の固定資産	0	1,682,685	12,499,551	51,240,565	65,422,801	0	65,422,801
建物	35,085,123	362,361,743	341,057,009	138,634,757	877,138,632	0	877,138,632
建物	0	2	413,606	0	413,608	0	413,608
建物付属設備	0	1	0	0	1	0	1
構築物	0	1	413,606	0	413,607	0	413,607
器具及び備品	0	706,430	4,357,335	11,008,215	16,071,980	0	16,071,980
権利	98,223	7,662,551	5,565,360	6,592,392	19,918,526	0	19,918,526
ソフトウェア	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	0	0	114,000	0	114,000	0	114,000
保育所繰越積立資産	0	12,983,790	12,670,760	6,491,860	32,146,410	0	32,146,410
人件費積立資産	0	33,500,000	32,000,000	10,000,000	75,500,000	0	75,500,000
備品等購入積立資産	0	31,000,000	27,000,000	10,000,000	68,000,000	0	68,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,500,000	5,000,000	0	7,500,000	0	7,500,000
施設運営費積立資産	11,312,400	305,300,000	285,700,000	104,000,000	695,000,000	0	695,000,000
運営調整費積立資産	22,659,900	0	0	0	11,312,400	0	11,312,400
差入保証金	1,014,600	0	0	0	22,659,900	0	22,659,900
長期前払費用	0	108,970	235,948	542,290	1,014,600	0	1,014,600
その他の固定資産	0	2,000,000	0	0	887,208	0	887,208
資産の部合計	37,313,223	508,155,805	524,339,594	440,026,904	1,509,835,526	0	1,509,835,526
流動負債	65,374	19,018,327	23,795,276	16,146,881	59,025,858	0	59,025,858
事業未払金	0	3,683,863	2,547,715	3,023,503	9,255,081	0	9,255,081
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,312,000	0	3,312,000	0	3,312,000
未払費用	32,965	2,709,217	3,091,119	2,528,940	8,362,241	0	8,362,241
預り金	0	0	0	0	0	0	0
源泉所得税(報酬)	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	32,409	2,480,047	3,055,442	2,437,438	8,005,336	0	8,005,336
社会保険	32,409	2,480,047	3,055,442	2,437,438	8,005,336	0	8,005,336
源泉所得税(職員)	0	0	0	0	0	0	0
住民税	0	0	0	0	0	0	0
退職共済	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	ききょう保育園	東北ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
郵政省財形	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	57,200	0	0	57,200	0	57,200
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金(ききょう保育園)	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	10,088,000	11,789,000	8,157,000	30,034,000	0	30,034,000
職員賞与	0	8,645,000	10,120,000	6,962,000	25,727,000	0	25,727,000
非常勤職員賞与	0	220,000	240,000	206,000	666,000	0	666,000
法定福利費	0	1,223,000	1,429,000	989,000	3,641,000	0	3,641,000
固定負債	0	12,983,790	31,714,760	6,491,860	51,190,410	0	51,190,410
設備資金借入金	0	0	19,044,000	0	19,044,000	0	19,044,000
退職給付引当金	0	12,983,790	12,670,760	6,491,860	32,146,410	0	32,146,410
負債の部合計	65,374	32,002,117	55,510,036	22,638,741	110,216,268	0	110,216,268
基本金	0	132,734,599	0	0	132,734,599	0	132,734,599
第一号基本金	0	117,786,243	0	0	117,786,243	0	117,786,243
第三号基本金	0	14,948,356	0	0	14,948,356	0	14,948,356
国庫補助金等特別積立金	0	7,270,971	101,739,745	204,129,320	313,140,036	0	313,140,036
国庫補助金等特別積立金(整備分)	0	7,270,971	101,739,745	204,129,320	313,140,036	0	313,140,036
その他の積立金	33,972,300	338,800,000	317,700,000	114,000,000	804,472,300	0	804,472,300
人件費積立金	0	31,000,000	27,000,000	10,000,000	68,000,000	0	68,000,000
備品等購入積立金	0	2,500,000	5,000,000	0	7,500,000	0	7,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	305,300,000	285,700,000	104,000,000	695,000,000	0	695,000,000
施設運営費積立金	11,312,400	0	0	0	11,312,400	0	11,312,400
運営調整費積立金	22,659,900	0	0	0	22,659,900	0	22,659,900
次期繰越活動増減差額	3,275,549	△2,651,882	49,389,813	99,258,843	149,272,323	0	149,272,323
(うち当期活動増減差額)	34,598	△18,036,856	32,675,048	18,583,175	33,255,965	0	33,255,965
純資産の部合計	37,247,849	476,153,688	468,829,558	417,388,163	1,399,619,258	0	1,399,619,258
負債及び純資産の部合計	37,313,223	508,155,805	524,339,594	440,026,904	1,509,835,526	0	1,509,835,526