

## ピオニイ第二保育園拠点

## ピオニイ第二保育園拠点 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	209,494,680	209,358,230	136,450	
	委託費収入	134,771,520	134,651,520	120,000	
	私的契約利用料収入	127,200	124,000	3,200	
	その他の事業収入	74,595,960	74,582,710	13,250	
	補助金事業収入(公費)	70,705,960	70,705,960	0	
	補助金事業収入(一般)	3,890,000	3,876,750	13,250	
	受取利息配当金収入	7,000	4,337	2,663	
	その他の収入	775,600	749,350	26,250	
	雑収入	70,000	50,100	19,900	
	利用者等外給食費収入	705,600	699,250	6,350	
	事業活動収入計	210,277,280	210,111,917	165,363	
事業活動による収入支	人件費支出	187,690,000	187,524,237	165,763	
	職員給料支出	104,740,000	104,733,201	6,799	
	職員賞与支出	42,290,000	42,262,879	27,121	
	非常勤職員給与支出	13,180,000	13,150,621	29,379	
	派遣職員費支出	2,600,000	2,586,148	13,852	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	法定福利費支出	23,500,000	23,411,888	88,112	
	事業費支出	13,969,780	13,878,321	91,459	
	給食費支出	6,350,000	6,326,850	23,150	
	保健衛生費支出	630,000	623,560	6,440	
	保育材料費支出	2,450,000	2,439,913	10,087	
	事業水道光熱費支出	3,080,000	3,060,493	19,507	
	事業消耗器具備品費支出	990,000	960,859	29,141	
	保険料支出	334,780	334,780	0	
	車輛費支出	135,000	131,866	3,134	
	事務費支出	7,750,000	7,586,479	163,521	
	福利厚生費支出	675,000	663,075	11,925	
	旅費交通費支出	10,000	5,078	4,922	
	研修研究費支出	20,000	19,993	7	
	事務消耗品費支出	435,000	414,213	20,787	
	印刷製本費支出	40,000	33,000	7,000	
	事務水道光熱費支出	350,000	332,144	17,856	
	修繕費支出	640,000	629,800	10,200	
	通信運搬費支出	280,000	265,011	14,989	
	広報費支出	20,000	16,580	3,420	
	業務委託費支出	2,370,000	2,340,613	29,387	
	手数料支出	1,000,000	981,755	18,245	
	貸借料支出	190,000	182,178	7,822	
	土地建物賃借料	760,000	753,384	6,616	
	租税公課支出	40,000	36,000	4,000	
	保守料支出	720,000	713,658	6,342	
	事務雑支出	200,000	199,997	3	
	その他の支出	705,600	699,250	6,350	
利用者等外給食費支出	705,600	699,250	6,350		
	事業活動支出計	210,115,380	209,688,287	427,093	
	事業活動資金収支差額	161,900	423,630	△ 261,730	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	32,681,000	32,627,322	53,678	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	4,446,322	53,678	
	建設仮勘定取得支出	28,181,000	28,181,000	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	施設整備等支出計	32,681,000	32,627,322	53,678	
	施設整備等資金収支差額	△ 32,681,000	△ 32,627,322	△ 53,678	
その他の収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
活動による収入	その他の活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
活動による支出	積立資産支出	3,514,560	3,514,560	0	
	退職給付引当資産支出	1,695,560	1,695,560	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	1,819,000	1,819,000	0	
収入	その他の活動支出計	3,514,560	3,514,560	0	
支出	その他の活動資金収支差額	26,485,440	26,485,440	0	
	予備費支出	△ 6,033,660	—	△ 6,033,660	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	△ 5,718,252	5,718,252	

前期末支払資金残高	66,864,599	66,864,599	0	
当期末支払資金残高	66,864,599	61,146,347	5,718,252	

ピオニイ第二保育園拠点 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ 益	保育事業収益	209,358,230	227,327,790	△	17,969,560
	委託費収益	134,651,520	146,801,570	△	12,150,050
	私的契約利用料収益	124,000	137,800	△	13,800
	その他の事業収益	74,582,710	80,388,420	△	5,805,710
	補助金事業収益(公費)	70,705,960	76,274,400	△	5,568,440
	補助金事業収益(一般)	3,876,750	4,114,020	△	237,270
	サービス活動収益計	209,358,230	227,327,790	△	17,969,560
ビ ス 活 動 の 部	人件費	189,219,797	192,529,582	△	3,309,785
	職員給料	104,733,201	102,671,995		2,061,206
	職員賞与	42,262,879	47,612,283	△	5,349,404
	非常勤職員給与	13,150,621	12,878,801		271,820
	派遣職員費	2,586,148	2,225,264		360,884
	退職給付費用	3,075,060	3,918,090	△	843,030
	退職金	1,379,500	2,246,450	△	866,950
	退職給付引当金繰入	1,695,560	1,671,640		23,920
	法定福利費	23,411,888	23,223,149		188,739
	事業費	13,878,321	14,146,392	△	268,071
	給食費	6,326,850	6,697,367	△	370,517
	保健衛生費	623,560	357,289		266,271
	保育材料費	2,439,913	2,358,276		81,637
	水道光熱費	3,060,493	2,796,744		263,749
	事業消耗器具備品費	960,859	1,585,316	△	624,457
	保険料	334,780	345,350	△	10,570
	車両費	131,866	6,050		125,816
	事務費	7,586,479	9,753,979	△	2,167,500
	福利厚生費	663,075	651,370		11,705
	職員被服費	0	10,588	△	10,588
	旅費交通費	5,078	3,540		1,538
	研修研究費	19,993	23,362	△	3,369
	事務消耗品費	414,213	906,655	△	492,442
	印刷製本費	33,000	35,022	△	2,022
	事務水道光熱費	332,144	304,452		27,692
	修繕費	629,800	1,099,136	△	469,336
	通信運搬費	265,011	276,521	△	11,510
	広報費	16,580	44,580	△	28,000
	業務委託費	2,340,613	2,384,277	△	43,664
	手数料	981,755	2,156,625	△	1,174,870
	賃借料	182,178	177,960		4,218
	土地建物賃借料	753,384	760,384	△	7,000
	租税公課	36,000	36,400	△	400
保守料	713,658	671,218		42,440	
事務雑費	199,997	211,889	△	11,892	
減価償却費	5,025,949	4,919,050		106,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,376,000	△ 2,376,000		0	
サービス活動費用計	213,334,546	218,973,003	△	5,638,457	
サービス活動増減差額	△ 3,976,316	8,354,787	△	12,331,103	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	4,337	10,423	△	6,086
	その他のサービス活動外収益	749,350	853,940	△	104,590
	利用者等外給食費収益	699,250	697,200		2,050
	雑収益	50,100	156,740	△	106,640
	サービス活動外収益計	753,687	864,363	△	110,676
その他のサービス活動外費用	699,250	697,200		2,050	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用			
	利用者等外給食費	699,250	697,200	2,050
	サービス活動外費用計	699,250	697,200	2,050
	サービス活動外増減差額	54,437	167,163	△ 112,726
	経常増減差額	△ 3,921,879	8,521,950	△ 12,443,829
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計	2	0	2
	特別増減差額	△ 2	0	△ 2
	当期活動増減差額	△ 3,921,881	8,521,950	△ 12,443,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	71,769,695	65,905,895	5,863,800
	当期末繰越活動増減差額	67,847,814	74,427,845	△ 6,580,031
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	保育所繰越積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額	1,819,000	3,600,000	△ 1,781,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	1,819,000	3,600,000	△ 1,781,000
	次期繰越活動増減差額	96,028,814	70,827,845	25,200,969

## ピオニイ第二保育園拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,600,565	75,631,407	△ 6,030,842	流動負債	8,454,218	8,766,808	△ 312,590
現金預金	66,049,925	71,202,927	△ 5,153,002	事業未払金	7,053,841	7,955,546	△ 901,705
事業未収金	1,019,640	1,349,880	△ 330,240	職員預り金	1,400,377	811,262	589,115
未収補助金	2,531,000	3,078,600	△ 547,600				
固定資産	243,206,147	242,090,216	1,115,931	固定負債	19,342,560	17,647,000	1,695,560
基本財産	16,493,244	20,072,852	△ 3,579,608	退職給付引当金	19,342,560	17,647,000	1,695,560
建物	16,493,244	20,072,852	△ 3,579,608	負債の部合計	27,796,778	26,413,808	1,382,970
その他の固定資産	226,712,903	222,017,364	4,695,539	純 資 産 の 部			
構築物	59,162	76,188	△ 17,026	基本金	15,440,000	15,440,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	10,680,000	13,056,000	△ 2,376,000
器具及び備品	5,688,764	2,467,474	3,221,290	その他の積立金	162,861,120	191,042,120	△ 28,181,000
建設仮勘定	38,081,000	9,900,000	28,181,000	保育所施設・設備整備積立金	72,861,120	101,042,120	△ 28,181,000
ソフトウェア	521,606	725,891	△ 204,285	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	19,342,560	17,647,000	1,695,560	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	96,028,814	71,769,695	24,259,119
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,921,881	8,521,950	△ 12,443,831
保育所施設・設備整備積立資産	72,861,120	101,042,120	△ 28,181,000	純資産の部合計	285,009,934	291,307,815	△ 6,297,881
差入保証金	148,500	148,500	0				
その他の固定資産	10,190	10,190	0				
資産の部合計	312,806,712	317,721,623	△ 4,914,911	負債及び純資産の部合計	312,806,712	317,721,623	△ 4,914,911

## 計算書類に対する注記（ピオニイ第二保育園拠点用）

法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済制度における掛金累計額に相当する額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

### 3. 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になっている。

- (1) ピオニイ第二保育園拠点計算書類（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  
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

### 4. 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。

(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
建物	20,072,852	0	3,579,608	16,493,244
合計	20,072,852	0	3,579,608	16,493,244

### 5. 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。

該当なし。	0円
計	0円

### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	11,020,597	10,961,435	59,162
車両運搬具	1,770,570	1,770,569	1
器具及び備品	31,654,772	25,966,008	5,688,764
ソフトウェア	1,021,428	499,822	521,606
合計	45,467,367	39,197,834	6,269,533

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,019,640	0	1,019,640
未収補助金	2,531,000	0	2,531,000
合計	3,550,640	0	3,550,640

8. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0
合計	0	0	0

9. 重要な後発事象

該当なし。

10. 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。



## 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

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

拠点区分：ピオニイ第二保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		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		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		
基本財産（有形固定資産）															
建物	20,072,852	13,056,000	0	0	3,579,608	2,376,000	0	0	16,493,244	10,680,000	154,639,354	109,320,000	171,132,598	120,000,000	
基本財産合計	20,072,852	13,056,000	0	0	3,579,608	2,376,000	0	0	16,493,244	10,680,000	154,639,354	109,320,000	171,132,598	120,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	76,188	0	0	0	17,026	0	0	0	59,162	0	10,961,435	0	11,020,597	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,770,569	0	1,770,570	0	
器具及び備品	2,467,474	0	4,446,322	0	1,225,030	0	2	0	5,688,764	0	25,966,008	0	31,654,772	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,543,663	0	4,446,322	0	1,242,056	0	2	0	5,747,927	0	38,698,012	0	44,445,939	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	725,891	0	0	0	204,285	0	0	0	521,606	0	499,822	0	1,021,428	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	725,891	0	0	0	204,285	0	0	0	521,606	0	499,822	0	1,021,428	0	
その他の固定資産計	3,269,554	0	4,446,322	0	1,446,341	0	2	0	6,269,533	0	39,197,834	0	45,467,367	0	
基本財産及びその他の固定資産計	23,342,406	13,056,000	4,446,322	0	5,025,949	2,376,000	2	0	22,762,777	10,680,000	193,837,188	109,320,000	216,599,965	120,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	23,342,406	13,056,000	4,446,322	0	5,025,949	2,376,000	2	0	22,762,777	10,680,000					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

拠点区分：ピオニイ第二保育園拠点

(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		
退職給付引当金	17,647,000	1,695,560 ( 0 )	0	0 ( 0 )	19,342,560	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	17,647,000	1,695,560 ( 0 )	0	0 ( 0 )	19,342,560	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

拠点区分：ピオニイ第二保育園拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	101,042,120	1,819,000	30,000,000	72,861,120	
修繕積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	
備品等購入積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	191,042,120	1,819,000	30,000,000	162,861,120	

(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
退職給付引当資産	17,647,000	3,391,120	1,695,560	19,342,560	
修繕積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
備品等購入積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	101,042,120	1,819,000	30,000,000	72,861,120	
計	208,689,120	5,210,120	31,695,560	182,203,680	

(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。

## 現預金明細表

【ピオニー第二保育園拠点】

令和 3 年度

(単位：円)

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
<b>(現金預金)</b>			
	現 金	87,591	
	現 金	0	時間延長保育料
みずほ銀行／多摩センター支店	普通預金	33,550,589	2052768
三井住友銀行／多摩センター支店	普通預金	1,515,796	778829
ゆうちょ銀行／多摩貝取郵便局	通常貯金	11,126,840	10030-40469911
三井住友銀行／多摩センター支店	定期預金	19,769,109	265846
計		66,049,925	
<b>(修繕積立資産)</b>			
みずほ銀行／多摩センター支店	定期預金	60,000,000	6083931
計		60,000,000	
<b>(備品等購入積立資産)</b>			
みずほ銀行／多摩センター支店	定期預金	10,000,000	6083931
三井住友銀行／多摩センター支店	定期預金	20,000,000	265846
計		30,000,000	
<b>(保育所施設整備積立資産)</b>			
三井住友銀行／多摩センター支店	定期預金	72,861,120	265846
計		72,861,120	
現預金計		228,911,045	

## 金銭現在高明細表

(令和4年3月31日)

区 分	摘 要	金額 (単位：円)
ピオニイ第二保育園拠点	1万円	60,000
	5千円	5,000
	1000円	10,000
	500円	5,500
	100円	4,400
	50円	2,200
	10円	370
	5円	105
	1円	16
合 計		87,591

区 分	摘 要	金額 (単位：円)
ピオニイ第二保育園拠点 (時間延長保育料)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
合 計		0





残 高 証 明 書

令和 4年 4月 6日

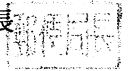
206-0031

東京都多摩市豊ヶ丘4丁目8番地

社会福祉法人 ピオニイ福祉会 ピオニイ第 様  
ニ保育園

ご請求のありました令和 4年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

多摩貝取郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 ピオニイ福祉会 ピオニイ第 様  
ニ保育園

【証明する貯金等の内容】

【貯金】 貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金	10030-40469911	11,126,840円	
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。



## 未収金明細表

【ピオニー第二保育園拠点】

令和 3 年度

(単位：円)

勘 定 科 目 名	金 額	摘 要
(事業未収金)		
保育所委託費収入	1,010,640	八王子市委託費 R3.10月～R4.3月分
私的契約利用料収入	9,000	3月分 時間延長保育料
計	1,019,640	
(未収補助金)		
補助金事業収入(公費)	1,240,200	多摩市補助金 差額精算分
補助金事業収入(公費)	277,800	八王子市補助金 R3.10月～R4.3月分
補助金事業収入(公費)	500,000	コロナ対策補助金
補助金事業収入(公費)	500	給食費負担軽減事業補助金(上半期入金漏れ)
補助金事業収入(公費)	316,500	給食費負担軽減事業補助金(下半期分)
補助金事業収入(一般)	10,000	3月分 延長保育料
補助金事業収入(一般)	186,000	3月分 3歳以上園児の給食費
計	2,531,000	
	3,550,640	

## その他の固定資産明細表

【ピオニイ第二保育園拠点】

令和 3 年度

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
(退職給付引当資産)		
東京都社会福祉協議会	19,342,560	従事者共済会事業主掛金累計額
計	19,342,560	
(差入保証金)		
独立行政法人都市再生機構	139,320	駐車場敷金 5台分
三井不動産リアルティ	9,180	駐車場敷金
計	148,500	
(その他の固定資産)		
公益財団法人自動車リサイクル促進センター	10,190	リサイクル料金
計	10,190	
(建設仮勘定)		
みゆき設計	28,081,000	耐震診断及び設計料他
(株)相武企業	10,000,000	外構工事着手金
計	38,081,000	

2022年4月1日

## 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 04713

ピオニイ第二保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2022年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。  
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

28 名

19,342,560 円

## 契約者掛金累計額内訳書

施設番号 04713  
ピオニー第二保育園

(単位:円)

NO.	加入者番号	氏名	2021年度末契約者掛金累計額	みなし給与累計額(課税済額)
1.	072722	影山 由美子	1,892,040	0
2.	072723	雪野 尚子	1,891,800	0
3.	072735	山口 由紀子	1,855,800	0
4.	098169	中 直美	1,311,600	0
5.	103440	阿藤 智子	1,444,680	0
6.	111517	野々垣 洋子	1,293,080	0
7.	114474	小笠原 貴子	1,036,380	0
8.	125458	小森 由佳子	741,980	0
9.	130934	馬場 玲子	1,023,960	0
10.	149547	広田 美佳	661,940	0
11.	156713	馬場 恵	669,300	0
12.	163220	工藤 典子	585,120	0
13.	169941	大賀 彩子	626,520	0
14.	176616	熊谷 泰子	640,320	0
15.	177342	峯村 彩乃	403,420	0
16.	177344	大竹 夏紀	528,540	0
17.	184223	仁科 友宏	524,400	0
18.	195382	柿崎 悦子	391,690	0
19.	200139	蹴揚 萌	333,960	0
20.	200172	増賀 さやか	325,680	0
21.	212346	石井 千咲	281,290	0
22.	223799	渡邊 恵美	192,280	0
23.	223800	三枝 詩歩	178,940	0
24.	225162	梶原 由香利	156,860	0
25.	857545	河野 美優	106,260	0
26.	857546	阿部 真由	104,880	0
27.	861173	多賀 史依	87,400	0
28.	865183	加藤 道代	52,440	0
合計		28名	19,342,560	0

## 保育所施設・設備整備積立資産明細表

【ピオニー第二保育園拠点】

令和 3 年度

(単位：円)

区 分	前期繰越額	当 期		期末計上額	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
(保育所施設・設備整備積立資産)					
旧都施設整備費積立金 積立資産	25,910,670			25,910,670	
旧都施設整備費相当額 施設整備積立資産	6,501,450			6,501,450	
保育所施設・設備整備積 立資産	68,630,000	1,819,000	30,000,000	40,449,000	
計	101,042,120	1,819,000	30,000,000	72,861,120	

## 事業未払金明細表

【ピオニー第二保育園拠点】

令和 3 年度

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
小山乳業	76,414	3月分 給食費
宝食品	64,679	3月分 給食費
府中開治屋	91,800	3月分 給食費
ミリオンショップ江戸や	38,618	3月分 給食費
大谷商店	28,490	3月分 給食費
協栄日生青果	176,594	3月分 給食費
築地魚市場	130,403	3月分 給食費
どんぐりパン	38,770	3月分 給食費
イワタニ首都圏	838	3月分 給食費（富士の湧水）
タマフレンド	23,803	3月分 保育材料費
チャイルド社	32,755	3月分 保育材料費
桃源堂	8,162	3月分 保育材料費
日本総合音楽研究所	39,490	3月分 保育材料費（音楽指導料）
富士フィルムビジネスイノベーター	24,432	2・3月分 消耗器具備品費（事業）
旭産業	15,366	3月分 消耗器具備品費（事業）
富士フィルムビジネスイノベーター	25,874	2・3月分 消耗品費（事務）
富士フィルムビジネスイノベーター	5,500	2・3月分 コピーカウント料
テンダーラビングケアサービス	229,435	3月分 保育士派遣料
府中年金事務所	2,600,644	3月分 社会保険料
府中年金事務所	2,300,939	3月分 社会保険料（賞与分）
町田予防衛生研究所	31,713	1～3月分 腸内細菌検査
多摩市シルバー人材センター	62,348	3月分 園駐車場見守り業務委託費
毛呂税理士事務所	231,000	決算報酬、書類作成料
みずほ銀行	22,000	3月分 E Bパソコン手数料
ダスキン	13,090	3月分 貸借料
リコージャパン	3,828	3月分 ルーター保守料
テルウェル東日本	8,250	保守料
NTTファイナンス	21,426	3月分 園固定電話利用料
NTTドコモ	1,337	3月分 園携帯電話利用料
電気料	435,065	2・3月分
ガス料	36,952	3月分
水道料	111,376	3月分
多摩市	122,450	令和3年度委託費差額精算分
合 計	7,053,841	

## 職員預り金明細表

【ピオニー第二保育園拠点】

令和 3 年度

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
日野税務署	774,177	源泉所得税
各市区町村	626,200	住民税
合 計	1,400,377	

## その他の固定負債明細表

【ピオニイ第二保育園拠点】

令和 3 年度

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
(退職給付引当金)		
東京都社会福祉協議会	19,342,560	従事者共済会事業主掛金累計額
計	19,342,560	



## 保育所施設・設備整備積立金明細表

【ピオニイ第二保育園拠点】

令和 3 年度

(単位：円)

区 分	前期繰越額	当 期		期末計上額	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
<b>【保育所施設・設備整備積立金】</b>					
旧都施設整備費積立金	25,910,670			25,910,670	
旧都施設整備費相当額積立金	6,501,450			6,501,450	
保育所施設・設備整備積立金	68,630,000	1,819,000	30,000,000	40,449,000	
計	101,042,120	1,819,000	30,000,000	72,861,120	

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ビオニイ福祉会  
事業名：ビオニイ第二保育園拠点

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金					
基本財産																		
建物																		
1 暖房設備	S56.12.24	1	定額	15	0.066	12	3,000,000		1	0		2,999,999		1				
53 ケルティンゲーム室	H13.9.	1	定額	10	0.100	12	1,059,240		1	0		1,059,239		1				
92 可動式日除	H17.8.	2	定額	8	0.125	12	840,000		1	0		839,999		1				
94 幼児用流し他工事	H18.3.	1	定額	15	0.066	12	620,130		64,751	36,835		592,214		27,916				
129 園舎	S51.4.1	1	定額	47	0.022	12	160,000,000	120,000,000	17,408,000	13,056,000	3,168,000	2,376,000	145,760,000	109,320,000	14,240,000	10,680,000		
146 1階トイレ改修工事	H20.5.12	3	定額	15	0.067	12	945,000		127,182	63,315		881,133		63,867				
196 給水設備改修工事	H25.3.8	1	定額	15		12	3,937,500		1,815,625	262,500		2,384,375		1,553,125				
242 LAN工事	R1.10.24	1	定額	15	0.067	12	730,728		657,291	48,958		122,395		608,333				
計							171,132,598	120,000,000	20,072,852	13,056,000	3,579,608	2,376,000	154,639,354	109,320,000	16,493,244	10,680,000		
基本財産合計							171,132,598	120,000,000	20,072,852	13,056,000	3,579,608	2,376,000	154,639,354	109,320,000	16,493,244	10,680,000		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
構築物																		
2 アスレチック遊具	H2.11.	1	定額	5	0.200	12	2,500,000		1	0		2,499,999		1				
3 象さん滑り台	S53.10.	1	定額	5	0.200	12	217,800		1	0		217,799		1				
6 山形雲てい	S54.5.	1	定額	10	0.100	12	162,000		1	0		161,999		1				
8 わんぱくビートル	H4.12.	1	定額	5	0.200	12	650,000		1	0		649,999		1				
9 森の家	H5.6.	1	定額	5	0.200	12	1,579,000		1	0		1,578,999		1				
10 すべり台	H9.12.	1	定額	5	0.200	12	1,213,900		1	0		1,213,899		1				
11 プールフェンス工事	H11.1.	1	定額	5	0.200	12	288,750		1	0		288,749		1				
12 スプリング器具 ルック	H13.6.	1	定額	5	0.200	12	261,000		1	0		260,999		1				
13 スプリング器具 レオ	H13.6.	1	定額	5	0.200	12	261,000		1	0		260,999		1				
23 鯉のぼりポール	S53.3.	1	定額	15	0.066	12	353,000		1	0		352,999		1				
49 物置	H13.3.	1	定額	8	0.125	12	104,013		1	0		104,012		1				
86 焼却炉	H15.10.	1	定額	5	0.200	12	756,000		1	0		755,999		1				
88 ヨト物置エルモ	H12.3.	1	定額	7	0.142	12	178,500		1	0		178,499		1				

資産の種類及び名称	取得年月日	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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
138	外灯新設	H19.10.30	1	定額	15	0.067	12	123,020		11,753	8,242	119,509	3,511				
140	屋外ファン及び附属品	H20.3.4	1	定額	10	0.100	12	388,828		1	0	388,827	1				
153	乳母車置場新設	H20.8.8	1	定額	5	0.200	12	345,613		1	0	345,612	1				
154	花壇新設	H20.8.8	1	定額	20	0.050	12	175,683		64,419	8,784	120,048	55,635				
168	正戸扉	H22.3.10	1	定額	10	0.100	12	1,462,490		1	0	1,462,489	1				
	計							11,020,597	0	76,188	0	10,961,435	0	59,162	0		
車両運搬具																	
208	車輛代	H27.3.10	1	定額	6		12	1,770,570		1	0	1,770,569	1				
	計							1,770,570	0	1	0	1,770,569	0	1	0		
器具及び備品																	
5	プール	S52.9.	1	定額	5	0.200	12	1,047,420		1	0	1,047,419	1				
15	FFファン	H4.11.	2	定額	6	0.166	12	326,304		1	0	326,303	1				
17	ステージ幕	S53.12.	2	定額	5	0.200	12	219,200		1	0	219,199	1				
24	鉄骨アメント	S53.3.	1	定額	5	0.200	12	431,000		1	0	430,999	1				
25	ロイヤルデント	S63.10.	1	定額	5	0.200	12	269,400		1	0	269,399	1				
40	園児室扇風機	H8.12.	1	定額	6	0.166	12	221,965		1	0	221,964	1				
41	書棚	H9.1.	1	定額	8	0.125	12	142,140		1	0	142,139	1				
43	石油ファンヒーター	H4.11.	2	定額	6	0.166	12	415,800		1	0	415,799	1				
45	冷暖房器	S10.7.	2	定額	6	0.166	12	508,200		1	0	508,199	1				
46	応接セット一式	H10.12.	1	定額	8	0.125	12	397,740		1	0	397,739	1				
47	ロッカー	H13.3.	2	定額	8	0.125	12	298,935		1	0	298,934	1				
48	ロッカー	H13.3.	2	定額	8	0.125	12	335,790		1	0	335,789	1				
51	ハンガーボックス	H13.3.	1	定額	8	0.125	12	193,200		1	0	193,199	1				
52	電子台秤	H13.6.	1	定額	5	0.200	12	105,000		1	0	104,999	1				
58	エアコン	H14.7.	1	定額	6	0.166	12	103,200		1	0	103,199	1				
64	厨房室暖房冷房機	H9.3.	1	定額	15	0.066	5	1,680,000		1	0	0	0			R3.8.12	
66	ガス回転釜	H11.1.	1	定額	6	0.166	12	1,050,000		1	0	1,049,999	1				
67	調理用器具一式	H11.1.	1	定額	6	0.166	12	1,459,500		1	0	1,459,499	1				
68	クリーンヒーター	H11.1.	2	定額	6	0.166	12	357,000		1	0	356,999	1				

資産の種類及び名称	取得年月日	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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金				
69	アルカリイオン浄水器	H12. 6.	2 定額	8	0.125	12	235,200		1	0		235,199		1			
72	ピアノ	S52. 3.	1 定額	5	0.200	12	267,200		1	0		267,199		1			
73	ピアノ	S54. 5.	1 定額	5	0.200	12	298,000		1	0		297,999		1			
74	ピアノ	S62. 6.	1 定額	5	0.200	12	787,500		1	0		787,499		1			
75	木琴	S57. 1.	1 定額	5	0.200	12	140,000		1	0		139,999		1			
76	和太鼓	S57. 6.	1 定額	5	0.200	12	180,000		1	0		179,999		1			
77	宮太鼓	H 3. 3.	1 定額	5	0.200	12	320,000		1	0		319,999		1			
79	デジタルピアノ	H 2. 2.	1 定額	5	0.200	12	146,519		1	0		146,518		1			
80	シンセサイザー	H 3. 3.	1 定額	5	0.200	12	146,000		1	0		145,999		1			
81	スピーカーBOSE AW-10	H 6. 7.	1 定額	5	0.200	12	237,000		1	0		236,999		1			
82	バスマスター	H 9.10.	1 定額	5	0.200	12	155,400		1	0		155,399		1			
83	ポータブルアンプ	H13. 5.	1 定額	5	0.200	12	126,000		1	0		125,999		1			
85	ビブラフォン	H14. 2.	1 定額	5	0.200	12	194,250		1	0		194,249		1			
87	リサイクルボックス	H12. 3.	1 定額	8	0.125	12	100,800		1	0		100,799		1			
124	冷暖房機	H18. 8.18	2 定額	6	0.166	12	2,841,090		1	0		2,841,089		1			
125	ウォシュレット	H19. 2.16	1 定額	6	0.166	12	113,190		1	0		113,189		1			
133	空気浄化機	H19. 7. 6	1 定額	6	0.167	12	504,000		1	0		503,999		1			
134	レリーフ掲示板	H19. 7. 6	1 定額	8	0.125	12	157,575		1	0		157,574		1			
135	ゴミサーG350型	H19. 9. 5	1 定額	6	0.167	12	1,600,000		1	0		1,599,999		1			
139	ひな人形	H20. 3. 1	1 定額	8	0.125	12	400,000		1	0		399,999		1			
155	レジック工事(2F・3F)	H21. 2. 4	2 定額	15	0.067	12	336,000	62,104		22,512		296,408	39,592				
169	電気用設備	H22. 3.10	1 定額	10	0.100	12	977,970		1	0		977,969		1			
171	棚内レウォッシュ機	H22. 7.12	1 定額	6	0.167	12	168,000		1	0		167,999		1			
172	食器消毒機電気式	H22. 8.10	1 定額	6	0.167	12	418,950		1	0		418,949		1			
173	選糞車	H23. 1.13	1 定額	4	0.250	12	126,000		1	0		125,999		1			
174	シューズラック	H23. 2. 7	1 定額	8	0.125	12	318,900		1	0		318,899		1			
176	物置設置	H23. 3. 7	1 定額	7		12	672,000		1	0		671,999		1			
177	電話設備工事	H23. 3.23	1 定額	6		12	1,260,000		1	0		1,259,999		1			
178	リッパ オフィス用	H23. 6.10	1 定額	5		8	2,091,600		1	0		0		0		R 3.11.29	

資産の種類及び名称	取得年月日	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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金					
182	遊樂車	H24. 2. 10	1	定額	4	12	126,000		1		0	125,999		1					
200	冷凍冷蔵庫	H25. 9. 10	1	定額	6	12	257,250		1		0	257,249		1					
207	コピー機一式	H27. 2. 10	1	定額	5	12	857,736		1		0	857,735		1					
211	エアコン (0才児室)	H28. 3. 10	1	定額	6	12	670,032			102,366	102,365	670,031		1					
213	食器洗浄機	H28. 10. 7	1	定額	6	12	950,400			237,600	158,400	871,200		79,200					
214	防犯カメラ (5台)	H29. 1. 16	1	定額	5	12	118,260			17,739	17,738	118,259		1					
216	シュロッカー-縄刈イ (3才)	H29. 3. 31	1	定額	8	12	150,144			73,508	18,768	95,404		54,740					
217	シュロッカー-縄刈イ (4才)	H29. 3. 31	1	定額	8	12	150,144			73,508	18,768	95,404		54,740					
218	シュロッカー-縄刈イ (5才)	H29. 3. 31	1	定額	8	12	150,144			73,508	18,768	95,404		54,740					
229	ポータブル JVCカメラ	H30. 3. 9	1	定額	5	12	144,720			55,476	28,944	118,188		26,532					
230	新築機器 リンパ (24号)	H30. 3. 12	1	定額	6	12	179,280			87,150	29,880	122,010		57,270					
231	パソコン 富士通MS300	H30. 3. 23	1	定額	4	12	150,000			34,375	34,374	149,999		1					
232	パソコン 富士通MS300	H30. 4. 4	1	定額	4	12	129,600			32,400	32,399	129,599		1					
233	かんたんテンプレート型	H30. 12. 10	1	定額	8	12	125,000			88,542	15,625	52,083		72,917					
244	ガスレンジ	R 1. 11. 11	1	定額	5	0.200	12	864,000		619,200	172,800	417,600		446,400					
250	デスクトップパソコン	R 2. 2. 10	1	定額	4	0.250	12	130,900		92,721	32,725	70,904		59,996					
266	非常通報装置	R 2. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	220,000		180,199	36,740	76,541		143,459					
275	デスクトップパソコン	R 2. 7. 14	1	定額	4	0.250	12	123,970		100,726	30,992	54,236		69,734					
276	大型非常灯交換工事	R 2. 8. 7	1	定額	5	0.200	12	160,732		139,302	32,146	53,576		107,156					
278	顔認識検知システム	R 2. 9. 10	1	定額	5	0.200	12	300,000		265,000	60,000	95,000		205,000					
280	ポータブル電源	R 2. 10. 9	1	定額	8	0.125	12	140,800		132,000	17,600	26,400		114,400					
283	エアコン換気 (3歳児室)	R 3. 8. 12	1	定額	6	0.167	8	940,000			104,653	104,653		835,347					
284	厨房エアコン換気工事	R 3. 8. 12	1	定額	15	0.067	8	1,380,000			61,640	61,640		1,318,360					
286	照機 エプソンLX-10050	R 3. 11. 29	1	定額	5	0.200	5	2,126,322			177,193	177,193		1,949,129					
計							35,426,372	0	2,467,474	0	1,225,030	0	25,966,008	0	5,688,764	0			
有形固定資産計							48,217,539	0	2,543,663	0	1,242,056	0	38,698,012	0	5,747,927	0			
その他の固定資産 (無形固定資産)																			
ソフトウェア																			
243	登壇管理ソフト	R 1. 10. 24	1	定額	5	0.200	12	803,628		562,541	160,725	401,812		401,816					

資産の種類及び名称	取得年月日	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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
247 栄養管理ソフト	R 2. 1. 14	1	定額	5	0.200	12	217,800		163,350		43,560		98,010		119,790			
計							1,021,428	0	725,891	0	204,285	0	499,822	0	521,606	0		
無形固定資産計							1,021,428	0	725,891	0	204,285	0	499,822	0	521,606	0		
その他の固定資産合計							49,238,967	0	3,269,554	0	1,446,341	0	39,197,834	0	6,269,533	0		
固定資産合計							220,371,565	120,000,000	23,342,406	13,056,000	5,025,949	2,376,000	193,837,188	109,320,000	22,762,777	10,680,000		