

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 13 東京都	(2)市町村区分 209 町田市	(3)所轄行政区分 13209	(4)法人番号 5012305000215	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人協栄会					
(8)主たる事務所の住所 東京都 町田市 042-797-3345					
(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のFAX番号	常盤町3 4 6 5 番地 1 042-797-8475				
(12)従たる事務所の住所	(11)従たる事務所の有無 2 無				
(13)法人のホームページURL http://teitaiikai.or.jp/	(14)法人のEメール tokiwa@teitaiikai.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和55年3月31日	(16)法人の設立登記年月日 昭和55年4月9日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-5)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	37,380
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の任命	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
小山典子	R2.4.1 ~ 令和6年の定時評議員会最終の時まで		2 無	1 有	1
保盛司			2 無	2 無	1
彦根健一	R2.4.1 ~ 令和5年の定時評議員会最終の時まで		2 無	2 無	1
元内会長			2 無	1 有	1
久野順子	R2.4.1 ~ 令和6年の定時評議員会最終の時まで		2 無	1 有	1
社会福祉法人つしん厚狭青園理事長			2 無	1 有	1
関口日出紀	R2.4.1 ~ 令和6年の定時評議員会最終の時まで		2 無	2 無	1
エフエフ保育園職員			2 無	2 無	1
豊田明夫	R2.4.1 ~ 令和6年の定時評議員会最終の時まで		2 無	2 無	1
社会福祉法人つしん会理事長			2 無	2 無	1
佐藤栄樹	R2.4.1 ~ 令和6年の定時評議員会最終の時まで		2 無	2 無	1
(有) 代表取締役			2 無	2 無	1
加藤成代	R2.4.1 ~ 令和6年の定時評議員会最終の時まで		2 無	2 無	1
元幼稚園教諭			2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	138,840	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事の職務	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
(3-8)理事の任命						
1 理事長		令和4年1月29日	2 非常勤	2 非常勤	1 町田とびろ保育園園長	2 無
2 常務理事		令和5年の定時評議員会最終の時まで	1 社会福祉事業の監理に関する職名を有する者	1 有	1 町田とびろ保育園園長	2 無
3 その他理事		令和5年の定時評議員会最終の時まで	3 施設の管理者	1 有	1 町田とびろ保育園園長	2 無
3 その他理事		令和5年の定時評議員会最終の時まで	2 非常勤	2 非常勤	1 町田とびろ保育園園長	2 無
3 その他理事		令和5年の定時評議員会最終の時まで	2 非常勤	2 非常勤	1 町田とびろ保育園園長	2 無
3 その他理事		令和5年の定時評議員会最終の時まで	2 非常勤	2 非常勤	1 町田とびろ保育園園長	2 無
3 その他理事		令和5年の定時評議員会最終の時まで	2 非常勤	2 非常勤	1 町田とびろ保育園園長	2 無
3 その他理事		令和5年の定時評議員会最終の時まで	2 非常勤	2 非常勤	1 町田とびろ保育園園長	2 無
3 その他理事		令和5年の定時評議員会最終の時まで	2 非常勤	2 非常勤	1 町田とびろ保育園園長	2 無
3 その他理事		令和5年の定時評議員会最終の時まで	2 非常勤	2 非常勤	1 町田とびろ保育園園長	2 無
3 その他理事		令和5年の定時評議員会最終の時まで	2 非常勤	2 非常勤	1 町田とびろ保育園園長	2 無

(注) (3-2)理事の役職のうち、理事長とは、社会福祉法45条の16第2項で規定する業務執行理事(常務理事)以外の役職名を使用している法人がある。である。業務執行理事とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事)以外の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	32,040
(3-1)監事の氏名	(3-2)④監事の職業	(3-3)監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任命	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
木下義明	分府保育園園長	2 無	令和3年6月18日	2 無	2
田中進	元会社社長	3 社会福祉事業に専らに専念を有する者(その他)	令和3年6月18日	2 無	2
		2 無		2 無	
		6 財務管理に専らに専念を有する者(その他)		2 無	

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(1-3)前年度	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	44	②常勤兼務者の実数	16	③非常勤者の実数	24	常勤換算数	11.6

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの未議事項			
評議員	理事	監事	会計監査人		

令和4年6月17日	7	2	2	1. 令和3年度事業報告について 2. 令和3年度計算書類及び財産目録について 3. 社会福祉充実計画について
-----------	---	---	---	---

〔4〕うち開催を省略した回数 1

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和4年5月27日	6		1. 令和3年度事業報告について 2. 令和3年度計算書類及び財産目録について 3. 社会福祉充実計画について 4. 評議員会の招集 5. その他
令和5年3月28日	6		1. 令和4年度事業計画 2. 令和4年度予算 3. その他

〔4〕うち開催を省略した回数 1

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

- (1)監事監査を実施した監事の氏名
 木下義明
 田中進
- (2)監査報告により求められた改善すべき事項
 職員不足
- (3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応
 職員の定着率向上（定着応募ハンドブック回覧）
 食費高騰による食材の見直し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称		③事業所の所在地	④社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)	⑤事業所の土地の保有状況	⑥事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員数(人/年)
				④その他	⑤事業所の土地の保有状況					
904	町田とむわ保育園	保育所	町田市 常盤町3465-1	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 建設費合計額(円)	(オ) 延べ床面積	(カ) 建設費合計額(円)	(キ) 延べ床面積
				(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
				昭和55年3月31日	0	89,747,000	0	110	1,204	
904	町田とむわ保育園	本部管理区分	町田市 常盤町3465-1	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 建設費合計額(円)	(オ) 延べ床面積	(カ) 建設費合計額(円)	(キ) 延べ床面積
				(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
				平成7年12月7日					813,190	
904	町田とむわ保育園	保育所	町田市 常盤町3465-1	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 建設費合計額(円)	(オ) 延べ床面積	(カ) 建設費合計額(円)	(キ) 延べ床面積
				(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
				昭和55年3月31日	0	114,747,000	0	0	55,686,000	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称		③事業所の所在地	④社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)	⑤事業所の土地の保有状況	⑥事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員数(人/年)
				④その他	⑤事業所の土地の保有状況					
				(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 建設費合計額(円)	(オ) 延べ床面積	(カ) 建設費合計額(円)	(キ) 延べ床面積
				(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称		③事業所の所在地	④社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)	⑤事業所の土地の保有状況	⑥事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員数(人/年)
				④その他	⑤事業所の土地の保有状況					
				(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 建設費合計額(円)	(オ) 延べ床面積	(カ) 建設費合計額(円)	(キ) 延べ床面積
				(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

1.1-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業（再掲）含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
④取組内容	なかもよであてかからづ	桜台集会所
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのアクション活動）	民生・児童委員と協働し、地域の老人と乳幼児を持つ保護者の交流を行う活動	
地域における公益的な取組⑥（地域の関係者とのネットワーク作り）	老人交流 年間5回程度、地域老人会との交流会	町田ときわ保育園内

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）	94,380,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）	73,200,000
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	73,200,000
④合計額 ①+②+③（円）	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	0
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額 ①+②+③（円）	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	令和5年4月1日～令和9年3月31日

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

- (1) 積極的な情報公表への取組
①任意事項の公表の有無

②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有

- (2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	175,620,093
②施設・設備に係る公費（円）	680,000
③施設補助金等特別独立金取崩累計額（円）	83,630,280

- (3) 福祉カーブの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	町田ときわ保育園
直近の受審年度	令和4年

1.4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

- (1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	1 有
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	1 有
③業務内容	1 有
④費用【年額】（円）	1 有

- (2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	1 有
②実施した改善内容	1 有

1.5. その他

- 退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独）福祉医療機構）に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③特定退職金共済制度（同工会連所）に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	2 無
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

1.6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

1 有

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整
流動資産	50,275,496	50,675,566	-400,070	28,018,206	
現金預金	28,018,206	41,306,406	-13,288,200	0	
有価証券	14,564,830	3,049,700	11,515,130	14,564,830	
事業未収金	13,552	6,319,460	1,359,448	13,552	
未収補助金	7,678,908	0	7,678,908	7,678,908	
未収収益	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	0	
府債品	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	
前払費用	0	0	0	0	
1年以内の回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	
1年以上の回収予定長期貸付金	0	0	0	0	
1年以内の回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	
1年以上の回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	
貸倒引当金	0	0	0	0	
貸取不能引当金	0	0	0	0	
固定資産	306,022,088	301,273,999	4,748,089		
基本財産	24,131,479	26,598,505	-2,467,026		
土地	0	0	0		
建物	23,131,479	25,598,505	-2,467,026		
建物附属設備	1,000,000	1,000,000	0		
定額預金	0	0	0		
投資有価証券	281,890,619	274,675,494	7,215,125		
その他の固定資産	0	0	0		
土地	12,149,205	13,621,178	-1,471,973		
建物	11,679,627	12,712,594	-1,032,967		
構築物	1	1	0		
機械及び装置	2,709,047	1,593,472	1,115,575		
運輸機器	74,984	524,885	-524,885		
器具及び備品	0	74,984	74,984		
建設仮勘定	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0		
権利	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	0		
無形リース資産	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		
退職給付引当資産	11,094,680	10,498,520	596,160		
長期預の金積立資産	0	0	0		
ソフトウェア	0	466,785	-466,785		
人件費積立資産	12,300,000	12,300,000	0		
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0		
保身施設・設備整備積立資産	167,100,000	158,100,000	9,000,000		
留施設整備積立資産	5,999,880	5,999,880	0		
市施設整備積立資産	4,746,060	4,746,060	0		
市施設運営費調整積立資産	34,996,135	34,996,135	0		
差入保証金	50,000	50,000	0		
長期前払費用	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0		
貸倒引当金	0	0	0		
貸取不能引当金	0	0	0		
資産の増減計	356,297,584	351,949,565	4,348,019		
負債の部	12,405,000	13,237,944	-832,944		
短期負債	4,004,790	5,011,680	-1,006,890	4,004,790	
事業未払金	0	0	0	0	
その他の未払金	0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	
役員短期借入金	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	641,520	641,520	-641,520	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	
預り金	1,639,517	1,006,210	633,307	1,639,517	
職員預り金	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	
仮受金	6,760,693	6,578,534	182,159	0	
貸与引当金	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	11,094,660	10,498,520	596,160	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	
設備資金借入金	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	
役員等長期借入金	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	11,094,660	10,498,520	596,160	0	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	
			1/2		

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整
その他の固定負債	23,499,680	23,736,464	0		
負債の部合計			-236,784		
純資産の部					
基本金	19,780,000	19,780,000	0		
第1号基本金	11,566,200	11,566,200	0		
第3号基本金	8,213,800	8,213,800	0		
国庫補助金等特別積立金	19,666,636	22,171,000	-2,504,364		
その他の積立金	244,133,075	235,133,075	9,000,000		
人件費積立金	12,300,000	12,300,000	0		
修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立金	167,100,000	158,100,000	9,000,000		
市施設整備費買掛積立金	5,890,880	5,890,880	0		
市施設運営費買掛積立金	4,746,060	4,746,060	0		
市施設運営費買掛積立金	34,996,135	34,996,135	0		
次期繰越活動増減差額	49,218,203	51,129,026	-1,910,823		
(うち当期活動増減差額)	7,089,177	-663,032	7,752,209		
純資産の部合計	352,797,914	328,213,101	4,584,813	44,631,189	
負債及び純資産の部合計	356,297,594	351,949,565	4,348,029	44,631,189	0

貸借対照表の当期末支払資金残高 44,631,189 貸借対照表の当期末支払資金残高 44,631,189

支払資金の部との差異 0 支払資金の部の調整後の差異 44,631,189

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	東京朝町田市常盤町3465番地-1		小口現金			31,904
当座預金	町田市農業協同組合 忠生支店		運転資金として			1,929,003
普通預金	町田市農業協同組合 忠生支店		運転資金として			13,308,837
普通預金	例三井住友銀行 町田支店		運転資金として			2,892,351
普通預金	城摩信用金庫 忠生支店		運転資金として			347,848
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			1,415
当座預金	町田市農業協同組合 忠生支店		保育所施設・設備整備積立資産への振替			-9,000,000
定期預金	町田市農業協同組合 忠生支店		運転資金として			5,007,206
定期預金	例三井住友銀行 町田支店		運転資金として			1,370,682
定期預金	城摩信用金庫 小田支店		運転資金として			12,128,960
未収預金			小計			28,018,206
事業未収金	町田市ほか		委託費等			14,584,830
未収補助金	日本スポーツ振興センター		災害共済給付金			13,552
	町田市ほか		施設整備、事業に係る補助金等			7,678,908
	流動資産合計		0	0	0	50,275,496
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	町田市常盤町3465番地-1	1980年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	133,279,200	110,147,721	23,131,479
定期預金	町田市農業協同組合 忠生支店		基本財産特定預金			23,131,479
	基本財産合計			133,279,200	110,147,721	24,131,479
(2) その他の固定資産						
建物	町田市常盤町3465番地-1	1980年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	31,200,688	19,051,483	12,149,205
構築物	鶏糞一式 他18件		保育所施設に供する	25,478,524	13,798,897	11,679,627
車輦運搬具	散裝葉運搬車		保育所施設に供する	120,000	119,999	1
器具及び備品	ピアノ(カワイザ) 他75件		保育所施設に供する	19,301,703	16,592,656	2,709,047
権利	NTT東日本		電話加入権	74,984	0	74,984
退職給付引当資産	東京新社会福祉協議会		退職金支給目的で積み立てている資産			11,094,680
人件費積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店		人件費の増加に備えて積み立てている資産			12,300,000
修繕積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店		修繕に備えて積み立てている資産			19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店		施設整備等に備えて積み立てている資産			167,100,000
都庁施設整備積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店		施設整備等に備えて積み立てている資産			5,990,880
市施設整備積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店		施設整備等に備えて積み立てている資産			4,746,860
市施設運営調整積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店		施設整備等に備えて積み立てている資産			34,996,135
差入保証金	セコム㈱		保証金			50,000
	その他の固定資産合計			82,519,199	55,906,335	281,890,619
	固定資産合計			215,798,399	166,054,056	306,022,098
	資産合計			215,798,399	166,054,056	356,297,594
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	若下商店 他					4,004,790
職員預り金	従業員					1,639,517
貸与引当金	従業員					6,760,693
	流動負債合計		0	0	0	12,405,000
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					11,094,680
	固定負債合計		0	0	0	11,094,680
	負債合計		0	0	0	23,499,680
	要引純資産			215,798,399	166,054,056	332,797,914

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が増減する場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について増減対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものとが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目名を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実算額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額に留意する。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額に留意する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減価償却累計額を含まないものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	
老人福祉事業収入		0	0	
児童福祉事業収入		0	0	
保育事業収入	176,422,132	180,258,093	-3,835,961	
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	
生活保護事業収入		0	0	
医療事業収入		0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	1,416	3,584	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
その他の収入	2,251,000	2,862,912	-611,912	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	178,688,132	183,132,421	-4,444,289	
人件費支出				
事業費支出	130,868,000	134,555,498	-3,687,498	
事務費支出	25,480,000	23,083,032	2,396,968	
就労支援事業支出	18,580,000	12,064,398	6,515,602	
授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出		0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	2,106,000	2,025,300	80,700	
その他の支出		0	0	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	177,034,000	171,728,228	5,305,772	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,654,132	11,404,193	-9,750,061	
施設整備等補助金収入		680,000	-680,000	
施設整備等寄附金収入		0	0	
設備資金借入金収入		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
固定資産売却収入		0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計(4)	0	680,000	-680,000	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	500,000	1,873,000	-1,373,000	
固定資産売却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		641,520	-641,520	
その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計(5)	500,000	2,514,520	-2,014,520	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-1,834,520	1,334,520	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	
役員等長期借入金収入		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	
積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出	1,154,132	9,596,160	-8,442,028	
その他の活動支出計(8)	1,154,132	9,596,160	-8,442,028	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,154,132	-9,596,160	8,442,028	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-26,487	26,487	
前期末支払資金残高(12)	44,657,676	44,657,676	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,657,676	44,631,189	26,487	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	180,258,093	166,011,290	14,246,803
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	180,268,093	166,016,290	14,251,803
人件費	135,333,817	126,555,220	8,778,597
事業費	23,083,032	20,627,056	2,455,976
事務費	12,064,398	15,727,043	-3,662,645
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
費用	6,721,059	6,802,262	-81,203
減価償却費	-2,504,364	-2,528,433	24,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	174,697,942	167,183,148	7,514,794
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,570,151	-1,166,858	6,737,009
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,416	3,827	-2,411
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,862,912	2,126,800	736,112
サービス活動外収益計(4)	2,864,328	2,130,627	733,701
支払利息	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,025,300	2,126,800	-101,500
サービス活動外費用計(5)	2,025,300	2,126,800	-101,500
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	839,028	3,827	835,201
サービス活動増減差額(7) = (3) + (6)	6,409,179	-1,163,031	7,572,210
施設整備等補助金収益	680,000	500,000	180,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	680,000	500,000	180,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別増減の部			
特別増減の部	680,000	500,000	180,000

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	2	1	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	679,998	499,999	179,999
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,089,177	-663,032	7,752,209
	前期繰越活動増減差額 (12)	51,129,026	53,092,058	-1,963,032
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,218,203	52,429,026	5,789,177
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	1,300,000	7,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,218,203	51,129,026	-1,910,823