

ふたばホーム拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	38,821,781	流動負債	5,688,136
現金預金	33,084,699	事業未払金	1,275,777
事業未収金	28,000	預り金	552,054
未収金	0	職員預り金	1,044,114
未収補助金	3,757,464	賞与引当金	2,816,191
貯蔵品	1,778,337	固定負債	3,782,580
立替金	6,390	退職給付引当金	3,782,580
前払費用	166,891	負債の部合計	9,470,716
固定資産	313,043,271	純 資 産 の 部	
基本財産	226,769,536	国庫補助金等特別積立金	229,981,618
建物	226,769,536	国庫補助金等特別積立金	229,981,618
その他の固定資産	86,273,735	その他の積立金	52,637,540
構築物	3,145,209	その他の積立金	52,637,540
車両運搬具	1	次期繰越活動増減差額	59,775,178
器具及び備品	4,773,123	次期繰越活動増減差額	59,775,178
ソフトウェア	283,374	(うち当期活動増減差額)	△12,852,729
退職給付引当資産	3,782,580		
人件費積立資産	29,462,460		
修繕費積立資産	42,837,540		
備品購入積立資産	1,337,540		
長期前払費用	639,748		
その他の固定資産	12,160	純資産の部合計	342,394,336
資産の部合計	351,865,052	負債及び純資産の部合計	351,865,052

ふたばホーム拠点区分貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ふたばホーム	ふたば学童保育クラブ	第二ふたば学童保育クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	28,698,220	4,848,248	5,275,313	38,821,781	0	38,821,781
現金預金	24,157,722	4,199,803	4,727,174	33,084,699	0	33,084,699
現金	150,000	150,000	150,000	450,000	0	450,000
預金	24,007,722	4,049,803	4,577,174	32,634,699	0	32,634,699
事業未収金	0	18,000	10,000	28,000	0	28,000
未収補助金	2,588,880	630,445	538,139	3,757,464	0	3,757,464
貯蔵品	1,778,337	0	0	1,778,337	0	1,778,337
立替金	6,390	0	0	6,390	0	6,390
前払費用	166,891	0	0	166,891	0	166,891
固定資産	310,808,041	992,104	1,243,126	313,043,271	0	313,043,271
基本財産	226,769,536	0	0	226,769,536	0	226,769,536
建物	226,769,536	0	0	226,769,536	0	226,769,536
その他の固定資産	84,038,505	992,104	1,243,126	86,273,735	0	86,273,735
構築物	2,450,843	23,625	670,741	3,145,209	0	3,145,209
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	3,602,099	651,079	519,945	4,773,123	0	4,773,123
ソフトウェア	283,374	0	0	283,374	0	283,374
退職給付引当資産	3,412,740	317,400	52,440	3,782,580	0	3,782,580
人件費積立資産	29,462,460	0	0	29,462,460	0	29,462,460
修繕費積立資産	42,837,540	0	0	42,837,540	0	42,837,540
備品購入積立資産	1,337,540	0	0	1,337,540	0	1,337,540
長期前払費用	639,748	0	0	639,748	0	639,748
その他の固定資産	12,160	0	0	12,160	0	12,160
資産の部合計	339,506,261	5,840,352	6,518,439	351,865,052	0	351,865,052
流動負債	4,965,907	375,702	346,527	5,688,136	0	5,688,136
事業未払金	1,214,867	30,044	30,866	1,275,777	0	1,275,777
預り金	552,054	0	0	552,054	0	552,054
職員預り金	1,031,771	6,462	5,881	1,044,114	0	1,044,114
賞与引当金	2,167,215	339,196	309,780	2,816,191	0	2,816,191
固定負債	3,412,740	317,400	52,440	3,782,580	0	3,782,580
退職給付引当金	3,412,740	317,400	52,440	3,782,580	0	3,782,580
負債の部合計	8,378,647	693,102	398,967	9,470,716	0	9,470,716
国庫補助金等特別積立金	229,249,124	460,161	272,333	229,981,618	0	229,981,618
国庫補助金等特別積立金	229,249,124	460,161	272,333	229,981,618	0	229,981,618
その他の積立金	52,637,540	0	0	52,637,540	0	52,637,540
その他の積立金	52,637,540	0	0	52,637,540	0	52,637,540
次期繰越活動増減差額	49,240,950	4,687,089	5,847,139	59,775,178	0	59,775,178
次期繰越活動増減差額	49,240,950	4,687,089	5,847,139	59,775,178	0	59,775,178
(うち当期活動増減差額)	△14,439,194	1,013,449	573,016	△12,852,729	0	△12,852,729
純資産の部合計	331,127,614	5,147,250	6,119,472	342,394,336	0	342,394,336
負債及び純資産の部合計	339,506,261	5,840,352	6,518,439	351,865,052	0	351,865,052

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産－法人税法の規定による定額法
 - ・無形固定資産－ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価格を零とする定額法
 - ・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
 - 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、残存価格を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、就業規則退職金規定により、計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、給与規定により、当事業年度の負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職金制度を採用している。

4. 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は以下のとおりになっている。

- (1) ふたばホーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

5. 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	236,911,894	0	10,142,358	226,769,536
合 計	236,911,894	0	10,142,358	226,769,536

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 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

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）	333,497,795	106,728,259	226,769,536
構築物	16,916,823	13,771,614	3,145,209
車両運搬具	2,214,280	2,214,279	1
器具及び備品	18,970,102	14,196,979	4,773,123
合 計	371,599,000	136,911,131	234,687,869

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. 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

該当事項なし