

決 算 書

令和7年度

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月31日

社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	178,500,000	214,400,841	△35,900,841	
	受取利息配当金収入		1,551	△1,551	
	その他の収入	1,700,000	1,388,804	311,196	
	事業活動収入計(1)	180,200,000	215,791,196	△35,591,196	
	支出				
人件費支出	111,900,000	172,219,637	△60,319,637		
事業費支出	15,110,000	17,773,677	△2,663,677		
事務費支出	13,030,000	14,206,413	△1,176,413		
支払利息支出	50,000	5,769	44,231		
その他の支出	50,000		50,000		
事業活動支出計(2)	140,140,000	204,205,496	△64,065,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,060,000	11,585,700	28,474,300		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		142,892	△142,892	
	固定資産売却収入	500,000		500,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	142,892	357,108	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,810,000	△810,000	
固定資産取得支出		462,550	△462,550		
施設整備等支出計(5)	7,000,000	8,272,550	△1,272,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,500,000	△8,129,658	1,629,658		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000		1,000,000	
その他の活動による支出		△300,000	300,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	△300,000	1,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	300,000	△1,300,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,560,000	3,756,042	28,803,958		
前期末支払資金残高(12)	△2,097,992	4,463,276	△6,561,268		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,462,008	8,219,318	22,242,690		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

勘定科目		ダイアナ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	214,400,841	214,400,841		214,400,841	
		受取利息配当金収入	1,551	1,551		1,551	
		その他の収入	1,388,804	1,388,804		1,388,804	
		事業活動収入計(1)	215,791,196	215,791,196	0	215,791,196	
	支出	人件費支出	172,219,637	172,219,637		172,219,637	
		事業費支出	17,773,677	17,773,677		17,773,677	
		事務費支出	14,206,413	14,206,413		14,206,413	
		支払利息支出	5,769	5,769		5,769	
		事業活動支出計(2)	204,205,496	204,205,496	0	204,205,496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,585,700	11,585,700	0	11,585,700	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	142,892	142,892		142,892	
		施設整備等収入計(4)	142,892	142,892	0	142,892	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,810,000	7,810,000		7,810,000	
		固定資産取得支出	462,550	462,550		462,550	
		施設整備等支出計(5)	8,272,550	8,272,550	0	8,272,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,129,658	△8,129,658	0	△8,129,658		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	△300,000	△300,000		△300,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	△300,000	△300,000	0	△300,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	300,000	0	300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,756,042	3,756,042	0	3,756,042		
前期末支払資金残高(11)		4,463,276	4,463,276	0	4,463,276		
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,219,318	8,219,318	0	8,219,318		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

ダイアナ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	178,500,000	214,400,841	△35,900,841	
	委託費収入	160,000,000	146,970,298	13,029,702	
	委託費基本分収入		146,970,298	△146,970,298	
	利用者等利用料収入	3,500,000	5,129,469	△1,629,469	
	利用者等利用料収入(公費)		339,104	△339,104	
	利用者等利用料収入(一般)		4,790,365	△4,790,365	
	その他の事業収入	15,000,000	62,301,074	△47,301,074	
	補助金事業収入(一般)		61,171,415	△61,171,415	
	その他の事業収入		1,129,659	△1,129,659	
	受取利息配当金収入		1,551	△1,551	
	受取利息配当金収入		1,551	△1,551	
	その他の収入	1,700,000	1,388,804	311,196	
	利用者等外給食費収入	200,000		200,000	
	雑収入	1,500,000	1,388,804	111,196	
事業活動収入計(1)		180,200,000	215,791,196	△35,591,196	

ダイアナ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	111,900,000	172,219,637	△60,319,637	
	職員給料支出	95,000,000	118,605,231	△23,605,231	
	職員俸給支出		72,839,353	△72,839,353	
	職員諸手当支出		45,765,878	△45,765,878	
	非常勤職員給与支出	200,000	168,000	32,000	
	派遣職員費支出	500,000	158,399	341,601	
	退職給付支出	1,200,000	913,380	286,620	
	法定福利費支出	15,000,000	52,374,627	△37,374,627	
	事業費支出	15,110,000	17,773,677	△2,663,677	
	給食費支出	9,000,000	11,300,695	△2,300,695	
	保健衛生費支出	200,000	96,513	103,487	
	保育材料費支出	1,200,000	1,576,488	△376,488	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,655,676	△655,676	
	消耗器具備品費支出	400,000	110	399,890	
	保険料支出	400,000	310,910	89,090	
	賃借料支出	900,000	833,285	66,715	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	13,030,000	14,206,413	△1,176,413	
	福利厚生費支出	500,000	1,042,952	△542,952	
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出	300,000	931,735	△631,735	
	修繕費支出	500,000	333,234	166,766	
	通信運搬費支出	250,000	57,053	192,947	
	会議費支出	150,000		150,000	
	広報費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	6,500,000	8,332,390	△1,832,390	
	手数料支出	300,000	250,905	49,095	
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,144,144	355,856	
	租税公課支出	30,000	12,000	18,000	
	雑支出	150,000	102,000	48,000	
	支払利息支出	50,000	5,769	44,231	
支払利息支出	50,000	5,769	44,231		
その他の支出	50,000		50,000		
利用者等外給食費支出	50,000		50,000		
事業活動支出計(2)	140,140,000	204,205,496	△64,065,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,060,000	11,585,700	28,474,300		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入		142,892	△142,892	
	設備資金借入金収入		142,892	△142,892	
	固定資産売却収入	500,000		500,000	
	器具及び備品売却収入	500,000		500,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	142,892	357,108	
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,810,000	△810,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,810,000	△810,000	
	固定資産取得支出		462,550	△462,550	
	器具及び備品取得支出		462,550	△462,550	
	施設整備等支出計(5)	7,000,000	8,272,550	△1,272,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,500,000	△8,129,658	1,629,658		

ダイアナ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000		1,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による支出		△300,000	300,000	
	その他の活動による支出		△300,000	300,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	△300,000	1,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	300,000	△1,300,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,560,000	3,756,042	28,803,958	
	前期末支払資金残高(12)	△2,097,992	4,463,276	△6,561,268	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,462,008	8,219,318	22,242,690	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	214,400,841	139,108,174	75,292,667
	その他の収益	1,388,804	1,489,896	△101,092
	サービス活動収益計(1)	215,789,645	140,598,070	75,191,575
	費用			
	人件費	172,219,637	115,284,737	56,934,900
事業費	17,773,677	15,114,516	2,659,161	
事務費	14,206,413	12,914,803	1,291,610	
減価償却費	6,992,008	7,766,104	△774,096	
サービス活動費用計(2)	211,191,735	151,080,160	60,111,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,597,910	△10,482,090	15,080,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,551	265	1,286
	その他のサービス活動外収益		157,300	△157,300
	サービス活動外収益計(4)	1,551	157,565	△156,014
	費用			
	支払利息	5,769	18,055	△12,286
サービス活動外費用計(5)	5,769	18,055	△12,286	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,218	139,510	△143,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,593,692	△10,342,580	14,936,272	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		110,876	△110,876
	特別収益計(8)	0	110,876	△110,876
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△263,020	△249,751	△13,269
	その他の特別損失	△300,000	300,000	△600,000
特別費用計(9)	△563,020	50,249	△613,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	563,020	60,627	502,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,156,712	△10,281,953	15,438,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,446,603	151,728,556	△281,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,603,315	141,446,603	15,156,712
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,603,315	141,446,603	15,156,712

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

勘定科目		ダイアナ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	214,400,841	214,400,841		214,400,841		
	その他の収益	1,388,804	1,388,804		1,388,804		
	サービス活動収益計(1)	215,789,645	215,789,645	0	215,789,645		
	費用						
	人件費	172,219,637	172,219,637		172,219,637		
事業費	17,773,677	17,773,677		17,773,677			
事務費	14,206,413	14,206,413		14,206,413			
減価償却費	6,992,008	6,992,008		6,992,008			
サービス活動費用計(2)	211,191,735	211,191,735	0	211,191,735			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,597,910	4,597,910	0	4,597,910			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,551	1,551		1,551		
	サービス活動外収益計(4)	1,551	1,551	0	1,551		
	費用						
支払利息	5,769	5,769		5,769			
サービス活動外費用計(5)	5,769	5,769	0	5,769			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,218	△4,218	0	△4,218			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,593,692	4,593,692	0	4,593,692			
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0		
	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△263,020	△263,020		△263,020		
その他の特別損失	△300,000	△300,000		△300,000			
特別費用計(9)	△563,020	△563,020	0	△563,020			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	563,020	563,020	0	563,020			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,156,712	5,156,712	0	5,156,712			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,446,603	151,446,603	0	151,446,603		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,603,315	156,603,315	0	156,603,315		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,603,315	156,603,315	0	156,603,315			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

ダイアナ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
収益	保育事業収益	214,400,841	139,108,174	75,292,667	
	委託費収益	146,970,298	96,741,450	50,228,848	
	委託費基本分収益	146,970,298	96,529,150	50,441,148	
	処遇改善等加算(要件分)		212,300	△212,300	
	利用者等利用料収益	5,129,469	6,623,818	△1,494,349	
	利用者等利用料収益(公費)	339,104		339,104	
	利用者等利用料収益(一般)	4,790,365	6,623,818	△1,833,453	
	私的契約利用料収益		42,940	△42,940	
	私立認定保育所利用料収益		313,736	△313,736	
	その他の事業収益	62,301,074	35,386,230	26,914,844	
	補助金事業収益(一般)	61,171,415	35,386,230	25,785,185	
	その他の事業収益	1,129,659		1,129,659	
	その他の収益	1,388,804	1,489,896	△101,092	
	その他の収益	1,388,804	1,489,896	△101,092	
サービス活動収益計(1)	215,789,645	140,598,070	75,191,575		
サービス活動増減の部	費用	人件費	172,219,637	115,284,737	56,934,900
		職員給料	118,605,231	84,100,219	34,505,012
		職員俸給	72,839,353	59,204,200	13,635,153
		職員諸手当	45,765,878	24,896,019	20,869,859
		非常勤職員給与	168,000	190,433	△22,433
		派遣職員費	158,399	605,000	△446,601
		退職給付費用	913,380	1,126,020	△212,640
		退職給付費用	913,380	1,126,020	△212,640
		法定福利費	52,374,627	29,263,065	23,111,562
		事業費	17,773,677	15,114,516	2,659,161
		給食費	11,300,695	9,420,452	1,880,243
		保健衛生費	96,513	65,448	31,065
		保育材料費	1,576,488	1,109,746	466,742
		水道光熱費	3,655,676	3,068,020	587,656
		消耗器具備品費	110	239,885	△239,775
		保険料	310,910	308,117	2,793
		賃借料	833,285	899,763	△66,478
		雑費		3,085	△3,085
		事務費	14,206,413	12,914,803	1,291,610
		福利厚生費	1,042,952	442,690	600,262
		旅費交通費		9,600	△9,600
		研修研究費		15,000	△15,000
		事務消耗品費	931,735	235,074	696,661
		修繕費	333,234	1,497,250	△1,164,016
		通信運搬費	57,053	164,501	△107,448
		広報費		67,183	△67,183
		業務委託費	8,332,390	6,545,080	1,787,310
		手数料	250,905	313,864	△62,959
		土地・建物賃借料	3,144,144	3,477,381	△333,237
		租税公課	12,000	12,824	△824
		雑費	102,000	134,356	△32,356
		減価償却費	6,992,008	7,766,104	△774,096
		減価償却費	6,992,008	7,766,104	△774,096
		サービス活動費用計(2)	211,191,735	151,080,160	60,111,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,597,910	△10,482,090	15,080,000	

ダイアナ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,551	265	1,286
		受取利息配当金収益	1,551	265	1,286
		その他のサービス活動外収益		157,300	△157,300
		利用者等外給食収益		157,300	△157,300
		サービス活動外収益計(4)	1,551	157,565	△156,014
	費用	支払利息	5,769	18,055	△12,286
		支払利息	5,769	18,055	△12,286
		サービス活動外費用計(5)	5,769	18,055	△12,286
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,218	139,510	△143,728
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,593,692	△10,342,580	14,936,272
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△10,000,000
		拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△10,000,000
		その他の特別収益		110,876	△110,876
		その他の特別収益		110,876	△110,876
		特別収益計(8)	0	10,110,876	△10,110,876
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△263,020	△249,751	△13,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△263,020	△249,751	△13,269
		その他の特別損失	△300,000	300,000	△600,000
		その他の特別損失	△300,000	300,000	△600,000
		特別費用計(9)	△563,020	50,249	△613,269
特別増減差額(10)=(8)-(9)		563,020	10,060,627	△9,497,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,156,712	△281,953	5,438,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,446,603	151,728,556	△281,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,603,315	151,446,603	5,156,712
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		156,603,315	151,446,603	5,156,712	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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	30,092,602	18,518,732	11,573,870	流動負債	21,873,284	14,055,456	7,817,828
現金預金	306,442	160,112	146,330	短期運営資金借入金	951,004	88,650	862,354
未収金	1,412,000		1,412,000	役員等短期借入金		300,000	△300,000
未収補助金	28,324,160	16,796,620	11,527,540	未払費用	19,722,946	12,038,784	7,684,162
立替金		1,512,000	△1,512,000	預り金		17,104	△17,104
その他の流動資産	50,000	50,000		職員預り金	1,199,334	1,610,918	△411,584
固定資産	363,174,277	367,941,955	△4,767,678	固定負債	28,901,244	35,706,572	△6,805,328
基本財産	351,176,380	357,857,840	△6,681,460	設備資金借入金	3,277,592	10,944,700	△7,667,108
土地	164,057,000	164,057,000		長期運営資金借入金	15,400,000	15,400,000	
建物	187,119,380	193,800,840	△6,681,460	役員等長期借入金	300,000	300,000	
その他の固定資産	11,997,897	10,084,115	1,913,782	退職給付引当金	9,923,652	9,061,872	861,780
構築物	161,460	174,915	△13,455	負債の部合計	50,774,528	49,762,028	1,012,500
機械及び装置	105,580	185,975	△80,395	純資産の部			
器具及び備品	907,205	661,353	245,852	基本金	172,619,400	172,619,400	
退職給付引当資産	9,923,652	9,061,872	861,780	基本金	172,619,400	172,619,400	
修繕積立資産	500,000		500,000	国庫補助金等特別積立金	669,636	932,656	△263,020
備品等購入積立資産	400,000		400,000	国庫補助金等特別積立金	669,636	932,656	△263,020
				その他の積立金	900,000		900,000
				修繕積立金	500,000		500,000
				備品等購入積立金	400,000		400,000
				次期繰越活動増減差額	168,303,315	163,146,603	5,156,712
				(うち当期活動増減差額)	5,156,712	△281,953	5,438,665
				純資産の部合計	342,492,351	336,698,659	5,793,692
資産の部合計	393,266,879	386,460,687	6,806,192	負債及び純資産の部合計	393,266,879	386,460,687	6,806,192

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

勘定科目	ダイアナ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	30,092,602	30,092,602		30,092,602		
現金預金	306,442	306,442		306,442		
未収金	1,412,000	1,412,000		1,412,000		
未収補助金	28,324,160	28,324,160		28,324,160		
その他の流動資産	50,000	50,000		50,000		
固定資産	363,174,277	363,174,277		363,174,277		
基本財産	351,176,380	351,176,380		351,176,380		
土地	164,057,000	164,057,000		164,057,000		
建物	187,119,380	187,119,380		187,119,380		
その他の固定資産	11,997,897	11,997,897		11,997,897		
構築物	161,460	161,460		161,460		
機械及び装置	105,580	105,580		105,580		
器具及び備品	907,205	907,205		907,205		
退職給付引当資産	9,923,652	9,923,652		9,923,652		
修繕積立資産	500,000	500,000		500,000		
備品等購入積立資産	400,000	400,000		400,000		
資産の部合計	393,266,879	393,266,879	0	393,266,879		
流動負債	21,873,284	21,873,284		21,873,284		
短期運営資金借入金	951,004	951,004		951,004		
未払費用	19,722,946	19,722,946		19,722,946		
職員預り金	1,199,334	1,199,334		1,199,334		
固定負債	40,601,244	40,601,244	△11,700,000	28,901,244		
設備資金借入金	3,277,592	3,277,592		3,277,592		
長期運営資金借入金	15,400,000	15,400,000		15,400,000		
役員等長期借入金	300,000	300,000		300,000		
拠点区分間長期借入金	11,700,000	11,700,000	△11,700,000			
退職給付引当金	9,923,652	9,923,652		9,923,652		
負債の部合計	62,474,528	62,474,528	△11,700,000	50,774,528		
基本金	172,619,400	172,619,400		172,619,400		
基本金	172,619,400	172,619,400		172,619,400		
国庫補助金等特別積立金	669,636	669,636		669,636		
国庫補助金等特別積立金	669,636	669,636		669,636		
その他の積立金	900,000	900,000		900,000		
修繕積立金	500,000	500,000		500,000		
備品等購入積立金	400,000	400,000		400,000		
次期繰越活動増減差額	156,603,315	156,603,315		156,603,315		
(うち当期活動増減差額)	5,156,712	5,156,712		5,156,712		
純資産の部合計	330,792,351	330,792,351	0	330,792,351		
負債及び純資産の部合計	393,266,879	393,266,879	△11,700,000	381,566,879		

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針
3. 重要な会計方針の変更
4. 法人で採用する退職給付制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額
7. 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
8. 担保に供している資産
9. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
11. 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
12. 関連当事者との取引の内容
13. 重要な偶発債務
14. 重要な後発事象
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
16. 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

ダイアナ保育園拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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	30,092,602	18,518,732	11,573,870	流動負債	21,873,284	14,055,456	7,817,828
現金預金	306,442	160,112	146,330	短期運営資金借入金	951,004	88,650	862,354
未収金	1,412,000		1,412,000	役員等短期借入金		300,000	△300,000
未収補助金	28,324,160	16,796,620	11,527,540	未払費用	19,722,946	12,038,784	7,684,162
立替金		1,512,000	△1,512,000	預り金		17,104	△17,104
その他の流動資産	50,000	50,000		職員預り金	1,199,334	1,610,918	△411,584
固定資産	363,174,277	367,941,955	△4,767,678	固定負債	40,601,244	47,406,572	△6,805,328
基本財産	351,176,380	357,857,840	△6,681,460	設備資金借入金	3,277,592	10,944,700	△7,667,108
土地	164,057,000	164,057,000		長期運営資金借入金	15,400,000	15,400,000	
建物	187,119,380	193,800,840	△6,681,460	役員等長期借入金	300,000	300,000	
その他の固定資産	11,997,897	10,084,115	1,913,782	拠点区分間長期借入金	11,700,000	11,700,000	
構築物	161,460	174,915	△13,455	退職給付引当金	9,923,652	9,061,872	861,780
機械及び装置	105,580	185,975	△80,395	負債の部合計	62,474,528	61,462,028	1,012,500
器具及び備品	907,205	661,353	245,852	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	9,923,652	9,061,872	861,780	基本金	172,619,400	172,619,400	
修繕積立資産	500,000		500,000	基本金	172,619,400	172,619,400	
備品等購入積立資産	400,000		400,000	国庫補助金等特別積立金	669,636	932,656	△263,020
				国庫補助金等特別積立金	669,636	932,656	△263,020
				その他の積立金	900,000		900,000
				修繕積立金	500,000		500,000
				備品等購入積立金	400,000		400,000
				次期繰越活動増減差額	156,603,315	151,446,603	5,156,712
				(うち当期活動増減差額)	5,156,712	△281,953	5,438,665
				純資産の部合計	330,792,351	324,998,659	5,793,692
資産の部合計	393,266,879	386,460,687	6,806,192	負債及び純資産の部合計	393,266,879	386,460,687	6,806,192

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(ダイアナ保育園拠点区分用)

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
 - ・建物並びに器具及び備品—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
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—・・・
 - ・賞与引当金—・・・

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は***による。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) ダイアナ保育園計算書類
(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様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア ダイアナ保育園
 - イ 子育て支援センター
 - ウ 一時預かり事業
 - エ 特別養護老人ホーム
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア ダイアナ保育園
 - イ 子育て支援センター
 - ウ 一時預かり事業
 - エ 特別養護老人ホーム

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
(基)土地	164,057,000			164,057,000
(基)建物	193,800,840		6,681,460	187,119,380
合計	357,857,840	0	6,681,460	351,176,380

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

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金263,020円を取り崩した。

7. 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。

	円
計	0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。

	円
計	0円

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	164,057,000		164,057,000
(基)建物	324,473,000	137,353,620	187,119,380
構築物	269,100	107,640	161,460
機械及び装置	1,286,280	1,180,700	105,580
器具及び備品	36,561,812	36,117,157	907,205
合 計	526,647,192	174,759,117	352,350,625

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
未収金	1,412,000		1,412,000
未収補助金	28,324,160		28,324,160
合 計	29,736,160	0	29,736,160

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
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

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