

令和3年度

決算書

公益財団法人武蔵野市子ども協会



**貸借対照表**  
令和 4年 3月31日現在

武蔵野市子ども協会 令和3年度会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	364,454,521	495,588,144	△ 131,133,623
未収金	66,604,296	47,629,919	18,974,377
前払金	3,479,146	3,321,026	158,120
前払費用	455,400	492,817	△ 37,417
流動資産合計	434,993,363	547,031,906	△ 112,038,543
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,046,973,151	1,069,127,501	△ 22,154,350
建物付属設備	121,487,701	117,578,179	3,909,522
構築物	210,649,803	227,140,995	△ 16,491,192
什器備品	20,743,724	25,564,937	△ 4,821,213
ソフトウェア	91,438	687,717	△ 596,279
車両及び運搬具	235,025	414,977	△ 179,952
機械及び装置	4,038,674	4,310,348	△ 271,674
退職給付引当資産	108,347,487	94,883,435	13,464,052
役員退職慰労引当資産	600,000		600,000
減価償却引当資産	300,457,402	254,834,636	45,622,766
保育園等修繕積立資産	81,904,118	87,937,244	△ 6,033,126
建設仮勘定	2,217,930	2,960,496	△ 742,566
特定資産合計	1,897,746,453	1,885,440,465	12,305,988
(3) その他固定資産			
保証金	1,421,700	1,421,700	0
出資金	100,000	100,000	0
長期前払費用	683,100	1,138,500	△ 455,400
その他固定資産合計	2,204,800	2,660,200	△ 455,400
固定資産合計	1,902,951,253	1,891,100,665	11,850,588
資産合計	2,337,944,616	2,438,132,571	△ 100,187,955
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	139,502,843	218,137,998	△ 78,635,155
預り金	7,666,604	9,311,553	△ 1,644,949
賞与引当金	113,920,000	104,730,000	9,190,000
1年以内返済予定長期借入金	34,356,000	34,356,000	0
流動負債合計	295,445,447	366,535,551	△ 71,090,104
2. 固定負債			
長期借入金	336,212,000	370,568,000	△ 34,356,000
退職給付引当金	108,347,487	94,883,435	13,464,052
役員退職慰労引当金	600,000		600,000
固定負債合計	445,159,487	465,451,435	△ 20,291,948
負債合計	740,604,934	831,986,986	△ 91,382,052
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
子ども協会運営費補助金	4,514,664	4,628,063	△ 113,399
新武蔵野運営補助金	257,266,008	181,496,101	75,769,907
安全対策強化事業補助金	364,416	442,009	△ 77,593
民間保育所施設整備費補助金	530,885,559	571,232,771	△ 40,347,212
境こども園いこっと事業運営費補助金	201,542	245,630	△ 44,088
寄付金	47,608,059	52,741,147	△ 5,133,088
指定正味財産合計	840,840,248	810,785,721	30,054,527
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(837,840,248)	(807,785,721)	(30,054,527)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	756,499,434	795,359,864	△ 38,860,430
(950,958,718)	(950,958,718)	(982,771,309)	(△ 31,812,591)
正味財産合計	1,597,339,682	1,606,145,585	△ 8,805,903
負債及び正味財産合計	2,337,944,616	2,438,132,571	△ 100,187,955

正味財産増減計算書  
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

武蔵野市子ども協会 令和3年度会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	60	300	△ 240
基本財産運用益計	60	300	△ 240
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,374	34,941	△ 26,567
特定資産運用益計	8,374	34,941	△ 26,567
事業収益			
指定管理運営収益	94,646,238	97,686,926	△ 3,040,688
業務委託料収益	777,638,446	707,680,671	69,957,775
保育事業収益	1,028,514,616	1,123,064,105	△ 94,549,489
委託費収益	782,571,060	889,036,596	△ 106,465,536
施設型給付費収益	142,598,726	161,993,369	△ 19,394,643
その他の事業収益	103,344,830	72,034,140	31,310,690
事業収益計	1,900,799,300	1,928,431,702	△ 27,632,402
受取補助金等			
償還金補助金	38,491,312	38,857,181	△ 365,869
受取補助金等振替額	468,620,609	913,884,434	△ 445,263,825
受取補助金等計	507,111,921	952,741,615	△ 445,629,694
受取寄付金			
受取寄付金振替額	5,133,088	5,133,088	0
受取寄付金計	5,133,088	5,133,088	0
雑収益			
受取利息	6,754	7,500	△ 746
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収益	59,092	1,697,077	△ 1,637,985
雑収益計	67,846	1,706,577	△ 1,638,731
経常収益計	2,413,120,589	2,888,048,223	△ 474,927,634
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,287,000	1,365,000	△ 78,000
給料手当	980,199,967	1,180,988,900	△ 200,788,933
臨時職員給料	317,545,212	305,252,288	12,292,924
臨時雇賃金	255,256,733	238,627,267	16,629,466
派遣職員費	4,269,056	1,907,754	2,361,302
退職給付費用	43,764,998	47,100,294	△ 3,335,296
法定福利費	204,331,209	239,239,006	△ 34,907,797
給食費	71,294,012	61,293,525	10,000,487
保健衛生費	1,016,457	1,195,202	△ 178,745
保育材料費	12,501,360	12,180,117	321,243
事業消耗品費	26,868,393	26,075,790	792,603
事業消耗什器備品費	3,105,614	4,302,940	△ 1,197,326
福利厚生費	3,179,768	4,364,993	△ 1,185,225
旅費交通費	27,438,923	27,303,328	135,595
研修費	987,940	231,000	756,940
通信運搬費	5,177,962	5,545,283	△ 367,321
減価償却費	87,295,971	85,494,243	1,801,728
事務消耗什器備品費	233,799	199,930	33,869
事務消耗品費	1,521,465	1,593,251	△ 71,786
修繕費	8,871,019	12,093,915	△ 3,222,896
印刷製本費	47,355	21,945	25,410
会議費	31,185	18,184	13,001
広報費	407,700	307,780	99,920
光熱水料費	27,491,961	25,288,973	2,202,988
賃借料	11,553,218	10,881,468	671,750
土地・建物賃借料	7,037,520	7,349,520	△ 312,000
保険料	1,673,925	1,347,230	326,695
諸謝金	1,153,960	819,918	334,042
租税公課	20,862,200	19,094,100	1,768,100
業務委託費	43,658,453	40,710,503	2,947,950
保守料	12,215,999	11,392,233	823,766
手数料	1,060,554	1,044,135	16,419

科目	当年度	前年度	増減
慶弔見舞費	5,000		5,000
支払負担金	358,350	293,379	64,971
支払利息	4,135,312	4,501,181	△ 365,869
過年度補助金返還額		73,945,000	△ 73,945,000
開園費償却		9,284,645	△ 9,284,645
雑費	16,410,442	15,334,714	1,075,728
事業費計	2,204,249,992	2,477,988,934	△ 273,738,942
管理費			
役員報酬	6,065,000	6,605,000	△ 540,000
給料手当	150,379,532	210,296,905	△ 59,917,373
臨時職員給料	8,846,176	9,068,213	△ 222,037
臨時雇賃金	2,002,571	1,168,020	834,551
派遣職員費	218,568	109,284	109,284
役員退職慰労引当金繰入額	600,000		600,000
退職給付費用	5,409,226	5,098,759	310,467
法定福利費	25,064,358	36,092,361	△ 11,028,003
役員退職慰労金		200,000	△ 200,000
福利厚生費	5,581,835	6,493,678	△ 911,843
旅費交通費	3,788,494	4,305,298	△ 516,804
研修費	3,563,650	3,699,400	△ 135,750
通信運搬費	1,774,548	1,941,291	△ 166,743
減価償却費	1,020,773	1,303,233	△ 282,460
事務消耗什器備品費	5,412	1,566,684	△ 1,561,272
事務消耗品費	947,364	1,401,106	△ 453,742
修繕費		12,800	△ 12,800
印刷製本費	81,840	140,360	△ 58,520
会議費	8,051	7,414	637
広報費	1,768,745	440,000	1,328,745
賃借料	5,355,660	4,931,918	423,742
土地・建物賃借料	11,572,897	11,014,583	558,314
保険料	638,832	690,944	△ 52,112
租税公課	121,300	119,600	1,700
業務委託費	10,226,188	6,745,316	3,480,872
保守料	1,594,373	1,241,655	352,718
手数料	227,554	168,578	58,976
慶弔見舞費	33,000		33,000
支払負担金	794,676	1,395,190	△ 600,514
燃料費	21,425	28,519	△ 7,094
雑費	18,979	5,354	13,625
管理費計	247,731,027	316,291,463	△ 68,560,436
経常費用計	2,451,981,019	2,794,280,397	△ 342,299,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,860,430	93,767,826	△ 132,628,256
当期経常増減額	△ 38,860,430	93,767,826	△ 132,628,256
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 38,860,430	93,767,826	△ 132,628,256
一般正味財産期首残高	795,359,864	701,592,038	93,767,826
一般正味財産期末残高	756,499,434	795,359,864	△ 38,860,430
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取子ども協会運営費補助金	122,294,193	186,047,878	△ 63,753,685
受取新武蔵野方式運営補助金	362,324,706	628,948,102	△ 266,623,396
受取安全対策強化事業補助金	3,500,000	5,665,000	△ 2,165,000
受取いこっと事業運営費補助金	15,689,325	18,600,951	△ 2,911,626
受取補助金等計	503,808,224	839,261,931	△ 335,453,707
一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金振替額(指)	468,620,609	913,884,434	△ 445,263,825
寄付金振替額(指)	5,133,088	5,133,088	0
一般正味財産への振替額計	473,753,697	919,017,522	△ 445,263,825
当期指定正味財産増減額	30,054,527	△ 79,755,591	109,810,118
指定正味財産期首残高	810,785,721	890,541,312	△ 79,755,591
指定正味財産期末残高	840,840,248	810,785,721	30,054,527
III 正味財産期末残高	1,597,339,682	1,606,145,585	△ 8,805,903

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

武蔵野市子ども協会 令和3年度会計

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益				
基本財産受取利息		60		60
基本財産運用益計		60		60
特定資産運用益				
特定資産受取利息	8,119	255		8,374
特定資産運用益計	8,119	255		8,374
<b>事業収益</b>				
指定管理運営収益	94,646,238			94,646,238
業務委託料収益	777,638,446			777,638,446
保育事業収益	1,028,514,616			1,028,514,616
委託費収益	782,571,060			782,571,060
施設型給付費収益	142,598,726			142,598,726
その他の事業収益	103,344,830			103,344,830
<b>事業収益計</b>	1,900,799,300			1,900,799,300
<b>受取補助金等</b>				
償還金補助金	38,491,312			38,491,312
受取補助金等振替額	235,016,017	233,604,592		468,620,609
<b>受取補助金等計</b>	273,507,329	233,604,592		507,111,921
<b>受取寄付金</b>				
受取寄付金振替額	5,133,088			5,133,088
<b>受取寄付金計</b>	5,133,088			5,133,088
<b>雑収益</b>				
受取利息	4,920	1,834		6,754
受取配当金		2,000		2,000
雑収益	55,092	4,000		59,092
<b>雑収益計</b>	60,012	7,834		67,846
<b>経常収益計</b>	2,179,507,848	233,612,741		2,413,120,589
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
役員報酬	1,287,000			1,287,000
給料手当	980,199,967			980,199,967
臨時職員給料	317,545,212			317,545,212
臨時雇賃金	255,256,733			255,256,733
派遣職員費	4,269,056			4,269,056
退職給付費用	43,764,998			43,764,998
法定福利費	204,331,209			204,331,209
給食費	71,294,012			71,294,012
保健衛生費	1,016,457			1,016,457
保育材料費	12,501,360			12,501,360
事業消耗品費	26,868,393			26,868,393
事業消耗什器備品費	3,105,614			3,105,614
福利厚生費	3,179,768			3,179,768
旅費交通費	27,438,923			27,438,923
研修費	987,940			987,940
通信運搬費	5,177,962			5,177,962
減価償却費	87,295,971			87,295,971
事務消耗什器備品費	233,799			233,799
事務消耗品費	1,521,465			1,521,465
修繕費	8,871,019			8,871,019
印刷製本費	47,355			47,355
会議費	31,185			31,185
広報費	407,700			407,700
光熱水料費	27,491,961			27,491,961
賃借料	11,553,218			11,553,218
土地・建物賃借料	7,037,520			7,037,520
保険料	1,673,925			1,673,925
諸謝金	1,153,960			1,153,960
租税公課	20,862,200			20,862,200
業務委託費	43,658,453			43,658,453
保守料	12,215,999			12,215,999
手数料	1,060,554			1,060,554
慶弔見舞費	5,000			5,000
支払負担金	358,350			358,350
支払利息	4,135,312			4,135,312
雑費	16,410,442			16,410,442
<b>事業費計</b>	2,204,249,992			2,204,249,992
<b>管理費</b>				
役員報酬		6,065,000		6,065,000
給料手当		150,379,532		150,379,532
臨時職員給料		8,846,176		8,846,176
臨時雇賃金		2,002,571		2,002,571
派遣職員費		218,568		218,568
役員退職慰労引当金繰入額		600,000		600,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
退職給付費用		5,409,226		5,409,226
法定福利費		25,064,358		25,064,358
福利厚生費		5,581,835		5,581,835
旅費交通費		3,788,494		3,788,494
研修費		3,563,650		3,563,650
通信運搬費		1,774,548		1,774,548
減価償却費		1,020,773		1,020,773
事務消耗什器備品費		5,412		5,412
事務消耗品費		947,364		947,364
印刷製本費		81,840		81,840
会議費		8,051		8,051
広報費		1,768,745		1,768,745
賃借料		5,355,660		5,355,660
土地・建物賃借料		11,572,897		11,572,897
保険料		638,832		638,832
租税公課		121,300		121,300
業務委託費		10,226,188		10,226,188
保守料		1,594,373		1,594,373
手数料		227,554		227,554
慶弔見舞費		33,000		33,000
支払負担金		794,676		794,676
燃料費		21,425		21,425
雑費		18,979		18,979
管理費計		247,731,027		247,731,027
経常費用計	2,204,249,992	247,731,027		2,451,981,019
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,742,144	△ 14,118,286		△ 38,860,430
当期経常増減額	△ 24,742,144	△ 14,118,286		△ 38,860,430
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 24,742,144	△ 14,118,286		△ 38,860,430
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 24,742,144	△ 14,118,286		△ 38,860,430
一般正味財産期首残高	690,087,001	105,272,863		795,359,864
一般正味財産期末残高	665,344,857	91,154,577		756,499,434
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取子ども協会運営費補助金		122,294,193		122,294,193
受取新武蔵野方式運営補助金	251,127,706	111,197,000		362,324,706
受取安全対策強化事業補助金	3,500,000			3,500,000
受取いこっと事業運営費補助金	15,689,325			15,689,325
受取補助金等計	270,317,031	233,491,193		503,808,224
一般正味財産への振替額				
地方公共団体補助金振替額(指)	235,016,017	233,604,592		468,620,609
寄付金振替額(指)	5,133,088			5,133,088
一般正味財産への振替額計	240,149,105	233,604,592		473,753,697
当期指定正味財産増減額	30,167,926	△ 113,399		30,054,527
指定正味財産期首残高	803,157,658	7,628,063		810,785,721
指定正味財産期末残高	833,325,584	7,514,664		840,840,248
III 正味財産期末残高	1,498,670,441	98,669,241		1,597,339,682

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・・・・・・・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・・・・・・・・・ 職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務(期末自己都合要支給額)から武蔵野商工会議所特定退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。

役員退職慰労引当金・・・・・・ 常勤役員の退職給付に備えるため、当年度末における退職慰労金支給相当額を計上している。

### (3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
建物	1,069,127,501	29,063,033	51,217,383	1,046,973,151
建物附属設備	117,578,179	12,791,826	8,882,304	121,487,701
構築物	227,140,995	4,866,747	21,357,939	210,649,803
什器備品	25,564,937	990,000	5,811,213	20,743,724
ソフトウェア	687,717	0	596,279	91,438
車両及び運搬具	414,977	0	179,952	235,025
機械及び装置	4,310,348	0	271,674	4,038,674
退職給付引当資産	94,883,435	18,050,952	4,586,900	108,347,487
役員退職慰労引当資産	0	600,000	0	600,000
減価償却引当資産	254,834,636	45,622,766	0	300,457,402
保育園等修繕積立資産	87,937,244	0	6,033,126	81,904,118
建設仮勘定	2,960,496	47,090,903	47,833,469	2,217,930
小計	1,885,440,465	159,076,227	146,770,239	1,897,746,453
合計	1,888,440,465	159,076,227	146,770,239	1,900,746,453

## 財務諸表に対する注記

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に対する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	—	—
小計	3,000,000	3,000,000	—	—
特定資産				
建物	1,046,973,151	(471,662,027)	(575,311,124)	—
建物附属設備	121,487,701	(90,079,230)	(31,408,471)	—
構築物	210,649,803	(124,910,949)	(85,738,854)	—
什器備品	20,743,724	(17,240,479)	(3,503,245)	—
ソフトウェア	91,438	(0)	(91,438)	—
車両及び運搬具	235,025	(164,075)	(70,950)	—
機械及び装置	4,038,674	(4,038,674)	—	—
退職給付引当資産	108,347,487	—	—	(108,347,487)
役員退職慰労引当資産	600,000	—	—	(600,000)
減価償却引当資産	300,457,402	(45,622,766)	(254,834,636)	—
保育園等修繕積立資産	81,904,118	(81,904,118)	—	—
建設仮勘定	2,217,930	(2,217,930)	(0)	—
小計	1,897,746,453	837,840,248	950,958,718	108,947,487
合計	1,900,746,453	840,840,248	950,958,718	108,947,487

### 4. 担保に供している資産

北町保育園建物301,313,634円は、長期借入金(1年以内含む)114,368,000円の担保に供している。

境こども園建物422,243,284円は、長期借入金(1年以内含む)256,200,000円の担保に供している。

### 5. 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、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,456,889,663	409,916,512	1,046,973,151
建物附属設備	138,984,899	17,497,198	121,487,701
構築物	327,400,839	116,751,036	210,649,803
什器備品	62,124,185	41,380,461	20,743,724
ソフトウェア	4,648,060	4,556,622	91,438
車両及び運搬具	719,808	484,783	235,025
機械及び装置	4,604,661	565,987	4,038,674
小計	1,995,372,115	591,152,599	1,404,219,516

## 財務諸表に対する注記

### 6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
子ども協会運営費補助金	武蔵野市	4,628,063	122,294,193	122,407,592	4,514,664	指定正味財産
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	181,496,101	362,324,706	286,554,799	257,266,008	指定正味財産
安全対策強化事業補助金	武蔵野市	442,009	3,500,000	3,577,593	364,416	指定正味財産
民間保育施設整備補助金 (北町保育園・吉祥寺きらめき保育園・境こども園)	武蔵野市	571,232,771	0	40,347,212	530,885,559	指定正味財産
境こども園いこっと運営費補助金	武蔵野市	245,630	15,689,325	15,733,413	201,542	指定正味財産
寄附金						
寄附金	武蔵野市	52,741,147	0	5,133,088	47,608,059	指定正味財産
合計		810,785,721	503,808,224	473,753,697	840,840,248	

### 7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
子ども協会運営費補助金の振替額	122,407,592
(うち運営費充当分)	(121,386,819)
(うち減価償却費分)	(1,020,773)
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	286,554,799
(うち運営費充当分)	(274,774,184)
(うち減価償却費分)	(11,780,615)
安全対策強化事業補助金の振替額	3,577,593
(うち運営費充当分)	(3,500,000)
(うち減価償却費分)	(77,593)
民間保育施設整備補助金(北町保育園・吉祥寺きらめき保育園・境こども園)の振替額	40,347,212
(うち減価償却費分)	(40,347,212)
境こども園いこっと運営費補助金の振替額	15,733,413
(うち運営費充当分)	(15,689,325)
(うち減価償却費分)	(44,088)
寄附金の振替額	5,133,088
(うち減価償却費分)	(5,133,088)
合計	473,753,697

# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

## 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	104,730,000	113,920,000	104,730,000	0	113,920,000
退職給付引当金	94,883,435	18,050,952	4,586,900	0	108,347,487
役員退職慰労引当金	0	600,000	0	0	600,000

# 財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管		680,705
	普通預金	普通預金 0092851 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	法人会計運転資金として保有	105,286,006
		普通預金 0197031 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	0123吉祥寺運転資金として保有	10,736,966
		普通預金 0197002 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	0123はらっぱ運転資金として保有	10,010,702
		普通預金 0197044 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	おもちゃのぐるりん運転資金として保有	2,395,612
		普通預金 0152521 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園運転資金として保有	28,033,391
		普通預金 0152505 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	北町保育園運転資金として保有	27,361,282
		普通預金 0253105 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	桜堤保育園運転資金として保有	12,931,644
		普通預金 0253134 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	東保育園運転資金として保有	6,181,865
		普通預金 0253147 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	境南第2保育園運転資金として保有	21,540,408
		普通預金 1132398 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	吉祥寺きらめき保育園運転資金として保有	26,206,261
		普通預金 0253045 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(1号2号3号認定)運転資金として保有	28,230,978
		普通預金 0253090 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(いこっど)運転資金として保有	5,712,062
		普通預金 0851529 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	地域子ども館運転資金として保有	78,622,144
		普通預金 1040606 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	吉祥寺きらめき保育園の運転資金及び建設費の支払い用として保有	0
		普通預金 0163460 多摩信用金庫 武蔵野支店	多摩信用金庫武蔵野支店 事務所家賃資金として保有	153,977
		普通預金 0133318 多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園・境こども園の借入金償還用資金として保有	2,982
		普通預金 0175562 多摩信用金庫 武蔵野支店	小口現金資金として保有	367,536
	未収金		延長保育補助金 他	66,604,296
	前払金		退職金掛金(4月分) 他	3,479,146
	前払費用		多摩信用金庫武蔵野支店 事務所賃貸借契約保証金 他	455,400
流動資産合計				434,993,363
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 0033485 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	基本財産として預金しているもの	3,000,000
特定資産	建物	東京都武蔵野市八幡町1-4-13 千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	22,748,484
		東京都武蔵野市吉祥寺北町1-23-17 北町保育園、鉄筋2階建、1448.20㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	301,313,634
		東京都武蔵野市桜堤2-1-27 桜堤保育園、鉄筋2階建、862.22㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	43,914,535
		東京都武蔵野市東町3-28-3 東保育園、鉄筋2階建、570.43㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	8,827,156
		東京都武蔵野市境南町2-20-17 境南第2保育園、鉄筋2階建、732.47㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	19,427,383
		東京都武蔵野市吉祥寺南町3-8-15 吉祥寺きらめき保育園、鉄筋1階建、498.23㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	228,498,675
		東京都武蔵野市境4-11-6 境こども園、鉄筋2階建、1672.29㎡	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	422,243,284

# 財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
建物附属設備	間仕切り等室内工事ほか2点 事務局		3,178,208
	給湯用ボイラーほか4点 千川保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	3,445,424
	1階廊下空調機ほか7点 桜堤保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	18,030,412
	給排水配管更新工事ほか3点 東保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	17,365,063
	保育室流し台改修工事ほか2点 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	17,225,285
	排水設備工事ほか15点 吉祥寺きらめき保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	61,724,765
	2階廊下木柵引き戸ほか1点 境こども園	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	518,544
構築物	門扉改修ほか6点 千川保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	10,793,515
	園庭囲障・舗装工事ほか9点 北町保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	67,206,400
	園庭ほか7点 桜堤保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	7,206,494
	園庭ほか3点 東保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	7,417,543
	園庭ほか5点 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	9,009,528
	囲障工事ほか22点 吉祥寺きらめき保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	76,391,512
	外構工事ほか7点 境こども園	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	32,624,811
什器備品	デジタル電話設備 事務局		429,082
	食器消毒保管庫ほか15点 千川保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,375,319
	止水板置場ほか25点 北町保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	651,584
	スチームコンベクションほか17点 桜堤保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	3,494,735
	組み立て式プールほか19点 東保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,779,961
	事務室書棚改修工事ほか34点 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	5,779,060
	電話設備工事ほか12点 吉祥寺きらめき保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	6,374,119
	ユニットプールほか7点 境こども園	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	658,322
	授乳室空調機 境こども園いこっと	公益目的保有財産であり、認定こども園事業(いこっと)に使用	201,542
ソフトウェア	OBC給与ソフト 事務局	人事・給与管理に使用	0
	栄養計算ソフト 吉祥寺きらめき保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	91,438
	栄養計算ソフト 境こども園	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	0
車両及び運搬具	避難散歩車3点 桜堤保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	130,613
	避難散歩車 東保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	33,462
	避難散歩車2点 吉祥寺きらめき保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	70,950
機械及び装置	太陽光設備 吉祥寺きらめき保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	4,038,674

# 財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他 固定資産	退職給付引当資産	定期預金 0138635 多摩信用金庫 武蔵野支店	正規職員230名に対する退職金の支払いに備えたもの	108,347,487
		定期預金 0033469 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	正規職員230名に対する退職金の支払いに備えたもの	0
	役員退職慰労引当資産	定期預金 0138635 多摩信用金庫 武蔵野支店	理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	600,000
		減価償却引当資産	定期預金 0138627 多摩信用金庫 武蔵野支店	固定資産の償却に備えたもの
	定期預金 0107115 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店		固定資産の償却に備えたもの	0
	保育園認可準備資産	定期預金 0110909 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	保育所認可要件を満たすために保有しているもの	0
	保育園等修繕積立資産	定期預金 0125579 多摩信用金庫 武蔵野支店	保育園及びこども園の修繕に備えるために保有するもの	81,904,118
	建設仮勘定	調理室床改修工事実施設計業務 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	949,608
		1階廊下・1歳児室床改修工事実施設計業務 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,268,322
	保証金	多摩信用金庫武蔵野支店 事務所賃貸借契約保証金		1,421,700
出資金	多摩信用金庫出資金		100,000	
長期前払費用	システム使用料前払分		683,100	
固定資産合計			1,902,951,253	
資産合計			2,337,944,616	
(流動負債)	未払金		給食材料費(3月分)他	139,502,843
		預り金	社会保険料	572,743
	源泉所得税		2,384,661	
	住民税		4,709,200	
	賞与引当金		職員分 賞与引当金	113,920,000
	1年以内返済予定長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	北町保育園移転改築工事資金	7,584,000
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	12,048,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	3,240,000
多摩信用金庫 武蔵野支店		境こども園新築工事資金	11,484,000	
流動負債合計			295,445,447	
(固定負債)	長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	北町保育園移転改築工事資金	73,944,000
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	127,508,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	29,600,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	105,160,000
	退職給付引当金	正規職員に対するもの	正規職員230名に対する退職金の支払いに備えたもの	108,347,487
	役員退職慰労引当金	常勤役員に対するもの	理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	600,000
固定負債合計			445,159,487	
負債合計			740,604,934	
正味財産			1,597,339,682	