

令和4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 5年 3月31日現在

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和4年度会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	353,115,331	364,454,521	△ 11,339,190
未収金	74,600,242	66,604,296	7,995,946
前払金	3,661,514	3,479,146	182,368
前払費用	455,400	455,400	0
流動資産合計	431,832,487	434,993,363	△ 3,160,876
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	1,011,093,193	1,046,973,151	△ 35,879,958
建物附属設備	125,917,696	121,487,701	4,429,995
構築物	189,614,055	210,649,803	△ 21,035,748
什器備品	16,677,512	20,743,724	△ 4,066,212
ソフトウェア	60,088	91,438	△ 31,350
車両及び運搬具	205,023	235,025	△ 30,002
機械及び装置	3,767,000	4,038,674	△ 271,674
退職給付引当資産	129,482,758	108,347,487	21,135,271
役員退職慰労引当資産	1,200,000	600,000	600,000
減価償却引当資産	345,851,407	300,457,402	45,394,005
保育園等修繕積立資産	121,067,942	81,904,118	39,163,824
建設仮勘定	4,445,903	2,217,930	2,227,973
特定資産合計	1,949,382,577	1,897,746,453	51,636,124
(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	227,700	683,100	△ 455,400
その他固定資産合計	1,749,400	2,204,800	△ 455,400
固定資産合計	1,954,131,977	1,902,951,253	51,180,724
資産合計	2,385,964,464	2,337,944,616	48,019,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	147,183,783	139,502,843	7,680,940
預り金	7,850,525	7,666,604	183,921
賞与引当金	119,060,000	113,920,000	5,140,000
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	308,450,308	295,445,447	13,004,861
2. 固定負債			
長期借入金	301,856,000	336,212,000	△ 34,356,000
退職給付引当金	129,482,758	108,347,487	21,135,271
役員退職慰労引当金	1,200,000	600,000	600,000
固定負債合計	432,538,758	445,159,487	△ 12,620,729
負債合計	740,989,066	740,604,934	384,132
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
子ども協会運営費補助金	4,514,664	4,514,664	0
新武蔵野運営補助金	362,261,451	257,266,008	104,995,443
安全対策強化事業補助金	286,823	364,416	△ 77,593
民間保育所施設整備費補助金	490,538,363	530,885,559	△ 40,347,196
境こども園いこっと事業運営費補助金	157,454	201,542	△ 44,088
寄付金	42,474,971	47,608,059	△ 5,133,088
指定正味財産合計	900,233,726	840,840,248	59,393,478
(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)	(897,233,726)	(837,840,248)	(59,393,478)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(921,466,093)	(950,958,718)	(△ 29,492,625)
正味財産合計	1,644,975,398	1,597,339,682	47,635,716
負債及び正味財産合計	2,385,964,464	2,337,944,616	48,019,848

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和 4 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	60	0
基本財産運用益計	60	60	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,276	8,374	902
特定資産運用益計	9,276	8,374	902
事業収益			
指定管理運営収益	91,103,954	94,646,238	△ 3,542,284
業務委託料収益	825,564,637	777,638,446	47,926,191
保育事業収益	1,078,448,740	1,028,514,616	49,934,124
委託費収益	808,959,210	782,571,060	26,388,150
施設型給付費収益	148,417,369	142,598,726	5,818,643
その他の事業収益	121,072,161	103,344,830	17,727,331
事業収益計	1,995,117,331	1,900,799,300	94,318,031
受取補助金等			
償還金補助金	37,492,995	38,491,312	△ 998,317
受取補助金等振替額	549,726,581	468,620,609	81,105,972
受取補助金等計	587,219,576	507,111,921	80,107,655
受取寄付金			
受取寄付金	1,595,000		1,595,000
受取寄付金振替額	5,133,088	5,133,088	0
受取寄付金計	6,728,088	5,133,088	1,595,000
雑収益			
受取利息	7,142	6,754	388
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収益	1,040,761	59,092	981,669
雑収益計	1,049,903	67,846	982,057
経常収益計	2,590,124,234	2,413,120,589	177,003,645
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,365,000	1,287,000	78,000
給料手当	1,028,506,345	980,199,967	48,306,378
臨時職員給料	341,135,597	317,545,212	23,590,385
臨時雇賃金	274,605,075	255,256,733	19,348,342
派遣職員費	7,309,958	4,269,056	3,040,902
退職給付費用	50,595,527	43,764,998	6,830,529
法定福利費	222,592,919	204,331,209	18,261,710
給食費	75,568,554	71,294,012	4,274,542
保健衛生費	1,132,213	1,016,457	115,756
保育材料費	14,083,321	12,501,360	1,581,961
事業消耗品費	26,111,673	26,868,393	△ 756,720
事業消耗什器備品費	2,356,635	3,105,614	△ 748,979
福利厚生費	3,034,296	3,179,768	△ 145,472
旅費交通費	27,445,771	27,438,923	6,848
研修費	1,250,634	987,940	262,694
通信運搬費	5,451,162	5,177,962	273,200
減価償却費	89,518,571	87,295,971	2,222,600
事務消耗什器備品費	191,698	233,799	△ 42,101
事務消耗品費	1,456,263	1,521,465	△ 65,202
修繕費	8,125,741	8,871,019	△ 745,278
印刷製本費		47,355	△ 47,355
会議費	37,299	31,185	6,114
広報費	264,616	407,700	△ 143,084
光熱水料費	33,858,733	27,491,961	6,366,772
賃借料	11,605,626	11,553,218	52,408
土地・建物賃借料	7,469,520	7,037,520	432,000
保険料	1,772,065	1,673,925	98,140
諸謝金	1,284,425	1,153,960	130,465
租税公課	16,740,300	20,862,200	△ 4,121,900
業務委託費	49,447,501	43,658,453	5,789,048

科目	当年度	前年度	増減
保守料	13,210,772	12,215,999	994,773
手数料	1,291,192	1,060,554	230,638
慶弔見舞費		5,000	△ 5,000
支払負担金	398,900	358,350	40,550
支払利息	3,136,995	4,135,312	△ 998,317
雑費	16,641,807	16,410,442	231,365
事業費計	2,338,996,704	2,204,249,992	134,746,712
管理費			
役員報酬	6,385,000	6,065,000	320,000
給料手当	157,807,756	150,379,532	7,428,224
臨時職員給料	8,873,865	8,846,176	27,689
臨時雇賃金	3,110,890	2,002,571	1,108,319
派遣職員費	517,231	218,568	298,663
役員退職慰労引当金繰入額	600,000	600,000	0
退職給付費用	6,410,540	5,409,226	1,001,314
法定福利費	27,172,991	25,064,358	2,108,633
福利厚生費	6,639,955	5,581,835	1,058,120
旅費交通費	3,423,229	3,788,494	△ 365,265
研修費	4,055,660	3,563,650	492,010
通信運搬費	1,770,025	1,774,548	△ 4,523
減価償却費	455,844	1,020,773	△ 564,929
事務消耗什器備品費	173,700	5,412	168,288
事務消耗品費	1,340,483	947,364	393,119
修繕費	6,810		6,810
印刷製本費	94,373	81,840	12,533
会議費	13,833	8,051	5,782
広報費	2,105,654	1,768,745	336,909
賃借料	5,170,715	5,355,660	△ 184,945
土地・建物賃借料	10,789,680	11,572,897	△ 783,217
保険料	638,892	638,832	60
租税公課	98,500	121,300	△ 22,800
業務委託費	12,765,593	10,226,188	2,539,405
保守料	1,258,415	1,594,373	△ 335,958
手数料	239,312	227,554	11,758
慶弔見舞費	16,500	33,000	△ 16,500
支払負担金	794,850	794,676	174
燃料費	19,336	21,425	△ 2,089
雑費	135,660	18,979	116,681
管理費計	262,885,292	247,731,027	15,154,265
経常費用計	2,601,881,996	2,451,981,019	149,900,977
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,757,762	△ 38,860,430	27,102,668
当期経常増減額	△ 11,757,762	△ 38,860,430	27,102,668
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	△ 11,757,762	△ 38,860,430	27,102,668
一般正味財産期首残高	756,499,434	795,359,864	△ 38,860,430
一般正味財産期末残高	744,741,672	756,499,434	△ 11,757,762
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	140,487,110	122,294,193	18,192,917
受取新武蔵野方式運営補助金	452,169,899	362,324,706	89,845,193
受取安全対策強化事業補助金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
受取いこっと事業運営費補助金	18,596,138	15,689,325	2,906,813
受取補助金等計	614,253,147	503,808,224	110,444,923
一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金振替額	549,726,581	468,620,609	81,105,972
寄付金振替額	5,133,088	5,133,088	0
一般正味財産への振替額計	554,859,669	473,753,697	81,105,972
当期指定正味財産増減額	59,393,478	30,054,527	29,338,951
指定正味財産期首残高	840,840,248	810,785,721	30,054,527
指定正味財産期末残高	900,233,726	840,840,248	59,393,478
Ⅲ 正味財産期末残高	1,644,975,398	1,597,339,682	47,635,716

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和4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
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		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	8,978	298		9,276
特定資産運用益計	8,978	298		9,276
事業収益				
指定管理運営収益	91,103,954			91,103,954
業務委託料収益	825,564,637			825,564,637
保育事業収益	1,078,448,740			1,078,448,740
委託費収益	808,959,210			808,959,210
施設型給付費収益	148,417,369			148,417,369
その他の事業収益	121,072,161			121,072,161
事業収益計	1,995,117,331			1,995,117,331
受取補助金等				
償還金補助金	37,492,995			37,492,995
受取補助金等振替額	283,106,471	266,620,110		549,726,581
受取補助金等計	320,599,466	266,620,110		587,219,576
受取寄付金				
受取寄付金	1,595,000			1,595,000
受取寄付金振替額	5,133,088			5,133,088
受取寄付金計	6,728,088			6,728,088
雑収益				
受取利息	5,159	1,983		7,142
受取配当金		2,000		2,000
雑収益計	159,761	881,000		1,040,761
雑収益計	164,920	884,983		1,049,903
経常収益計	2,322,618,783	267,505,451		2,590,124,234
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,365,000			1,365,000
給料手当	1,028,506,345			1,028,506,345
臨時職員給料	341,135,597			341,135,597
臨時雇賃金	274,605,075			274,605,075
派遣職員費	7,309,958			7,309,958
退職給付費用	50,595,527			50,595,527
法定福利費	222,592,919			222,592,919
給食費	75,568,554			75,568,554
保健衛生費	1,132,213			1,132,213
保育材料費	14,083,321			14,083,321
事業消耗品費	26,111,673			26,111,673
事業消耗什器備品費	2,356,635			2,356,635
福利厚生費	3,034,296			3,034,296
旅費交通費	27,445,771			27,445,771
研修費	1,250,634			1,250,634
通信運搬費	5,451,162			5,451,162
減価償却費	89,518,571			89,518,571
事務消耗什器備品費	191,698			191,698
事務消耗品費	1,456,263			1,456,263
修繕費	8,125,741			8,125,741
印刷製本費	0			0
会議費	37,299			37,299
広報費	264,616			264,616
光熱水料費	33,858,733			33,858,733
賃借料	11,605,626			11,605,626
土地・建物賃借料	7,469,520			7,469,520
保険料	1,772,065			1,772,065
諸謝金	1,284,425			1,284,425
租税公課	16,740,300			16,740,300
業務委託費	49,447,501			49,447,501
保守料	13,210,772			13,210,772
手数料	1,291,192			1,291,192
慶弔見舞費	0			0
支払負担金	398,900			398,900
支払利息	3,136,995			3,136,995
雑費	16,641,807			16,641,807
事業費計	2,338,996,704			2,338,996,704
管理費				
役員報酬		6,385,000		6,385,000
給料手当		157,807,756		157,807,756
臨時職員給料		8,873,865		8,873,865
臨時雇賃金		3,110,890		3,110,890
派遣職員費		517,231		517,231

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
役員退職慰労引当金繰入額		600,000		600,000
退職給付費用		6,410,540		6,410,540
法定福利費		27,172,991		27,172,991
福利厚生費		6,639,955		6,639,955
旅費交通費		3,423,229		3,423,229
研修費		4,055,660		4,055,660
通信運搬費		1,770,025		1,770,025
減価償却費		455,844		455,844
事務消耗什器備品費		173,700		173,700
事務消耗品費		1,340,483		1,340,483
修繕費		6,810		6,810
印刷製本費		94,373		94,373
会議費		13,833		13,833
広報費		2,105,654		2,105,654
賃借料		5,170,715		5,170,715
土地・建物賃借料		10,789,680		10,789,680
保険料		638,892		638,892
諸謝金		0		0
租税公課		98,500		98,500
業務委託費		12,765,593		12,765,593
保守料		1,258,415		1,258,415
手数料		239,312		239,312
慶弔見舞費		16,500		16,500
支払負担金		794,850		794,850
燃料費		19,336		19,336
雑費		135,660		135,660
管理費計		262,885,292		262,885,292
経常費用計	2,338,996,704	262,885,292		2,601,881,996
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,377,921	4,620,159		△ 11,757,762
当期経常増減額	△ 16,377,921	4,620,159		△ 11,757,762
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	△ 16,377,921	4,620,159		△ 11,757,762
他会計振替額	35,000,000	△ 35,000,000		0
当期一般正味財産増減額	18,622,079	△ 30,379,841		△ 11,757,762
一般正味財産期首残高	665,344,857	91,154,577		756,499,434
一般正味財産期末残高	683,966,936	60,774,736		744,741,672
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		140,487,110		140,487,110
受取新武蔵野方式運営補助金	326,036,899	126,133,000		452,169,899
受取安全対策強化事業補助金	3,000,000			3,000,000
受取いこっと事業運営費補助金	18,596,138			18,596,138
受取補助金等計	347,633,037	266,620,110		614,253,147
一般正味財産への振替額				
地方公共団体補助金振替額	283,106,471	266,620,110		549,726,581
寄付金振替額	5,133,088			5,133,088
一般正味財産への振替額計	288,239,559	266,620,110		554,859,669
当期指定正味財産増減額	59,393,478	0		59,393,478
指定正味財産期首残高	833,325,584	7,514,664		840,840,248
指定正味財産期末残高	892,719,062	7,514,664		900,233,726
Ⅲ 正味財産期末残高	1,576,685,998	68,289,400		1,644,975,398

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	1,046,973,151	16,561,675	52,441,633	1,011,093,193
建物附属設備	121,487,701	14,178,506	9,748,511	125,917,696
構築物	210,649,803	705,655	21,741,403	189,614,055
什器備品	20,743,724	1,497,000	5,563,212	16,677,512
ソフトウェア	91,438	0	31,350	60,088
車両及び運搬具	235,025	146,630	176,632	205,023
機械及び装置	4,038,674	0	271,674	3,767,000
退職給付引当資産	108,347,487	24,581,895	3,446,624	129,482,758
役員退職慰労引当資産	600,000	600,000	0	1,200,000
減価償却引当資産	300,457,402	45,394,005	0	345,851,407
保育園等修繕積立資産	81,904,118	53,586,000	14,422,176	121,067,942
建設仮勘定	2,217,930	32,139,084	29,911,111	4,445,903
小計	1,897,746,453	189,390,450	137,754,326	1,949,382,577
合計	1,900,746,453	189,390,450	137,754,326	1,952,382,577

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	1,011,093,193	(454,526,363)	(556,566,830)	—
建物附属設備	125,917,696	(97,037,586)	(28,880,110)	—
構築物	189,614,055	(111,580,507)	(78,033,548)	—
什器備品	16,677,512	(13,622,106)	(3,055,406)	—
ソフトウェア	60,088	(0)	(60,088)	—
車両及び運搬具	205,023	(169,548)	(35,475)	—
機械及び装置	3,767,000	(3,767,000)	(0)	—
退職給付引当資産	129,482,758	—	—	(129,482,758)
役員退職慰労引当資産	1,200,000	—	—	(1,200,000)
減価償却引当資産	345,851,407	(91,016,771)	(254,834,636)	—
保育園等修繕積立資産	121,067,942	(121,067,942)	—	—
建設仮勘定	4,445,903	(4,445,903)	—	—
小計	1,949,382,577	897,233,726	921,466,093	130,682,758
合計	1,952,382,577	900,233,726	921,466,093	130,682,758

4. 担保に供している資産

北町保育園建物285,471,764円は、長期借入金(1年以内含む)103,544,000円の担保に供している。

境こども園建物398,548,832円は、長期借入金(1年以内含む)232,668,000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	1,473,451,338	462,358,145	1,011,093,193
建物附属設備	153,163,405	27,245,709	125,917,696
構築物	328,106,494	138,492,439	189,614,055
什器備品	63,621,185	46,943,673	16,677,512
ソフトウェア	4,648,060	4,587,972	60,088
車両及び運搬具	866,438	661,415	205,023
機械及び装置	4,604,661	837,661	3,767,000
小計	2,028,461,581	681,127,014	1,347,334,567

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	4,514,664	140,487,110	140,487,110	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	257,266,008	452,169,899	347,174,456	362,261,451	指定正味財産
安全対策強化事業補助金	武蔵野市	364,416	3,000,000	3,077,593	286,823	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	530,885,559	0	40,347,196	490,538,363	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	201,542	18,596,138	18,640,226	157,454	指定正味財産
寄附金						
寄附金	武蔵野市	47,608,059	0	5,133,088	42,474,971	指定正味財産
合計		840,840,248	614,253,147	554,859,669	900,233,726	

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	140,487,110
(うち運営費充当分)	(140,031,266)
(うち減価償却費分)	(455,844)
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	347,174,456
(うち運営費充当分)	(333,255,375)
(うち減価償却費分)	(13,919,081)
安全対策強化事業補助金の振替額	3,077,593
(うち運営費充当分)	(3,000,000)
(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	40,347,196
(うち減価償却費分)	(40,347,196)
境こども園いこっと運営費補助金の振替額	18,640,226
(うち運営費充当分)	(18,596,138)
(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	554,859,669

8. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

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。

(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務	305,234,964 円
②特定退職金共済からの支給相当額	175,752,206 円
③退職給付引当金(①－②)	129,482,758 円

(3) 退職給付費用に関する事項

①退職給付引当金繰入額	24,581,895 円
②特定退職金共済掛金	29,560,000 円
③退職者への当期直接支給額	2,864,172 円
④退職給付費用(①＋②＋③)	57,006,067 円

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	113,920,000	119,060,000	113,920,000	0	119,060,000
退職給付引当金	108,347,487	24,581,895	3,446,624	0	129,482,758
役員退職慰労引当金	600,000	600,000	0	0	1,200,000

財産目録

令和 5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		614,368
	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	81,893,089
		普通預金 0197031 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	0 1 2 3 吉祥寺運転資金として保有	10,767,173
		普通預金 0197002 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	0 1 2 3 はらっぱ運転資金として保有	7,359,328
		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	5,643,872
		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	30,249,031
		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	37,489,961
		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	7,527,925
		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	19,137,139
		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	13,641,588
		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	20,653,414
		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	24,812,989
		普通預金 0253090 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園 (いこっと) 運転資金として保有	3,905,321
		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	88,709,679
		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	344,419
		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	4,466
		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	361,569
	未収金		延長保育補助金 他	74,600,242
	前払金		退職金掛金 (4月分) 他	3,661,514
	前払費用		給与明細電子化クラウド償却分	455,400
流動資産合計				431,832,487
(固定資産)	基本財産	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	21,202,599
		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	285,471,764
		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	41,123,802
		東京都武蔵野市吉祥寺東町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	7,472,552
		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	34,043,409
		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	223,230,235
		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	398,548,832

財産目録

令和 5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
	建物付属設備	間仕切り等室内工事ほか2点 事務局		2,914,086
		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	3,159,183
		2階避難用滑り台侵入防止門扉設置 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	240,649
		ボイラー撤去及びガス給湯器新設工事ほか8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	29,727,972
		給排水配管更新工事ほか5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	16,695,097
		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	15,897,900
		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	56,818,160
		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	464,649
	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	9,579,447
		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	60,366,875
		園庭ほか9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	6,744,094
		園庭ほか4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	7,083,290
		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	8,170,668
		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	69,991,156
		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	27,678,525
	什器備品	デジタル電話設備 事務局		237,360
		食器消毒保管庫ほか19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	1,480,741
		アップライトピアノほか26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	825,594
		スチームコンベクションほか18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	2,451,251
		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	1,308,332
		事務室書棚改修工事ほか35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	4,880,687
		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	4,989,304
		無線アクセスポイントほか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	346,789
		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	157,454
	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	60,088
		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	29,026
		避難散歩車2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	140,522
		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	35,475
	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	3,767,000

財産目録

令和 5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242名に対する退職金の支払いに備えたもの	129,482,758
		定期預金 0033469 三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店	正規職員242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	1,200,000
	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	345,851,407
		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	121,067,942
	建設仮勘定	給排水配管更新工事実施設計業務 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	2,525,512
		園庭乳児水道改修工事実施設計業務 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	261,239
		門扉改修工事実施設計業務 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	390,830
		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	給与明細電子化クラウド前払分		227,700
固定資産合計				1,954,131,977
資産合計				2,385,964,464
(流動負債)	未払金		給食材料費（3月分）他	147,183,783
	預り金	社会保険料		462,992
		源泉所得税		2,638,333
		住民税		4,749,200
	賞与引当金		職員分 賞与引当金	119,060,000
	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				308,450,308
(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	66,360,000
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	115,460,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	26,360,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	93,676,000
	退職給付引当金	正規職員に対するもの	正規職員242名に対する退職金の支払いに備えたもの	129,482,758
	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	1,200,000
固定負債合計				432,538,758
負債合計				740,989,066
正味財産				1,644,975,398