

令和5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6年3月31日現在

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和5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	394,084,175	353,115,331	40,968,844
未収金	68,021,737	74,600,242	△ 6,578,505
前払金	3,664,200	3,661,514	2,686
前払費用	227,700	455,400	△ 227,700
流動資産合計	465,997,812	431,832,487	34,165,325
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	958,229,925	1,011,093,193	△ 52,863,268
建物付属設備	164,566,217	125,917,696	38,648,521
構築物	175,076,672	189,614,055	△ 14,537,383
什器備品	14,204,952	16,677,512	△ 2,472,560
ソフトウェア	28,738	60,088	△ 31,350
車両及び運搬具	103,870	205,023	△ 101,153
機械及び装置	3,495,326	3,767,000	△ 271,674
退職給付引当資産	214,166,896	129,482,758	84,684,138
役員退職慰労引当資産	1,800,000	1,200,000	600,000
減価償却引当資産	392,973,914	345,851,407	47,122,507
保育園等修繕積立資産	58,337,868	121,067,942	△ 62,730,074
建設仮勘定	2,428,074	4,445,903	△ 2,017,829
特定資産合計	1,985,412,452	1,949,382,577	36,029,875
(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	0	227,700	△ 227,700
その他固定資産合計	1,521,700	1,749,400	△ 227,700
固定資産合計	1,989,934,152	1,954,131,977	35,802,175
資産合計	2,455,931,964	2,385,964,464	69,967,500
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	194,341,202	147,183,783	47,157,419
預り金	8,672,956	7,850,525	822,431
賞与引当金	129,890,000	119,060,000	10,830,000
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	367,260,158	308,450,308	58,809,850
2. 固定負債			
長期借入金	267,500,000	301,856,000	△ 34,356,000
退職給付引当金	214,166,896	129,482,758	84,684,138
役員退職慰労引当金	1,800,000	1,200,000	600,000
固定負債合計	483,466,896	432,538,758	50,928,138
負債合計	850,727,054	740,989,066	109,737,988
<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	4,514,664	0
新武蔵野運営補助金	387,597,792	362,261,451	25,336,341
安全対策強化事業補助金	209,230	286,823	△ 77,593
民間保育所施設整備費補助金	450,348,121	490,538,363	△ 40,190,242
境こども園いこっと事業運営費補助金	113,366	157,454	△ 44,088
送迎バス等安全対策支援事業補助金	1,020,230		1,020,230
寄付金	37,341,883	42,474,971	△ 5,133,088
指定正味財産合計	881,145,286	900,233,726	△ 19,088,440
(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)	(878,145,286)	(897,233,726)	(△ 19,088,440)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	724,059,624	744,741,672	△ 20,682,048
(うち特定資産への充当額)	(891,300,270)	(921,466,093)	(△ 30,165,823)
正味財産合計	1,605,204,910	1,644,975,398	△ 39,770,488
負債及び正味財産合計	2,455,931,964	2,385,964,464	69,967,500

**正味財産増減計算書**  
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和5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	10,261	9,276	985
特定資産運用益計	10,261	9,276	985
事業収益			
指定管理運営収益	100,650,784	91,103,954	9,546,830
業務委託料収益	886,336,767	825,564,637	60,772,130
保育事業収益	1,107,141,775	1,078,448,740	28,693,035
委託費収益	832,580,825	808,959,210	23,621,615
施設型給付費収益	148,356,890	148,417,369	△ 60,479
その他の事業収益	126,204,060	121,072,161	5,131,899
事業収益計	2,094,129,326	1,995,117,331	99,011,995
受取補助金等			
償還金補助金	36,690,340	37,492,995	△ 802,655
受取補助金等振替額	674,656,879	549,726,581	124,930,298
受取補助金等計	711,347,219	587,219,576	124,127,643
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	5,133,088	6,728,088	△ 1,595,000
雑収益			
受取利息	8,199	7,142	1,057
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収益計	1,094,825	1,040,761	54,064
雑収益計	1,105,024	1,049,903	55,121
経常収益計	2,811,724,978	2,590,124,234	221,600,744
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,365,000	1,365,000	0
給料手当	1,075,986,791	1,028,506,345	47,480,446
臨時職員給料	361,518,505	341,135,597	20,382,908
臨時雇賃金	284,086,935	274,605,075	9,481,860
派遣職員費	7,034,723	7,309,958	△ 275,235
退職給付費用	130,869,216	50,595,527	80,273,689
法定福利費	233,215,561	222,592,919	10,622,642
給食費	81,783,843	75,568,554	6,215,289
保健衛生費	995,871	1,132,213	△ 136,342
保育材料費	15,629,681	14,083,321	1,546,360
事業消耗品費	26,651,759	26,111,673	540,086
事業消耗什器備品費	1,781,321	2,356,635	△ 575,314
福利厚生費	3,552,541	3,034,296	518,245
旅費交通費	29,144,261	27,445,771	1,698,490
研修費	1,152,498	1,250,634	△ 98,136
通信運搬費	5,858,736	5,451,162	407,574
減価償却費	91,223,270	89,518,571	1,704,699
事務消耗什器備品費	83,589	191,698	△ 108,109
事務消耗品費	1,681,730	1,456,263	225,467
修繕費	15,985,156	8,125,741	7,859,415
印刷製本費	95,768		95,768
会議費	60,921	37,299	23,622
広報費	363,491	264,616	98,875
光熱水料費	29,422,741	33,858,733	△ 4,435,992
賃借料	13,586,988	11,605,626	1,981,362
土地・建物賃借料	7,469,520	7,469,520	0
保険料	1,831,475	1,772,065	59,410
諸謝金	1,518,676	1,284,425	234,251
租税公課	16,652,200	16,740,300	△ 88,100
業務委託費	46,216,260	49,447,501	△ 3,231,241
保守料	12,932,743	13,210,772	△ 278,029
手数料	1,416,322	1,291,192	125,130
支払負担金	362,850	398,900	△ 36,050
支払利息	2,636,918	3,136,995	△ 500,077
雑費	16,396,283	16,641,807	△ 245,524
事業費計	2,520,564,143	2,338,996,704	181,567,439

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	6,365,000	6,385,000	△ 20,000
給料手当	181,306,798	157,807,756	23,499,042
臨時職員給料	13,860,650	8,873,865	4,986,785
臨時雇賃金	2,124,640	3,110,890	△ 986,250
派遣職員費	847,847	517,231	330,616
役員退職慰労引当金繰入額	600,000	600,000	0
退職給付費用	20,128,205	6,410,540	13,717,665
法定福利費	31,610,457	27,172,991	4,437,466
福利厚生費	6,797,443	6,639,955	157,488
旅費交通費	3,912,196	3,423,229	488,967
研修費	3,654,788	4,055,660	△ 400,872
通信運搬費	1,757,165	1,770,025	△ 12,860
減価償却費	455,844	455,844	0
事務消耗什器備品費	37,620	173,700	△ 136,080
事務消耗品費	1,301,951	1,340,483	△ 38,532
修繕費		6,810	△ 6,810
印刷製本費	99,000	94,373	4,627
会議費	15,853	13,833	2,020
広報費	1,418,300	2,105,654	△ 687,354
賃借料	11,459,050	5,170,715	6,288,335
土地・建物賃借料	10,789,680	10,789,680	0
保険料	1,447,352	638,892	808,460
租税公課	141,350	98,500	42,850
業務委託費	9,376,766	12,765,593	△ 3,388,827
保守料	1,715,213	1,258,415	456,798
手数料	239,006	239,312	△ 306
慶弔見舞費	128,815	16,500	112,315
支払負担金	200,250	794,850	△ 594,600
燃料費	28,583	19,336	9,247
雑費	23,061	135,660	△ 112,599
管理費計	311,842,883	262,885,292	48,957,591
経常費用計	2,832,407,026	2,601,881,996	230,525,030
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,682,048	△ 11,757,762	△ 8,924,286
当期経常増減額	△ 20,682,048	△ 11,757,762	△ 8,924,286
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	△ 20,682,048	△ 11,757,762	△ 8,924,286
一般正味財産期首残高	744,741,672	756,499,434	△ 11,757,762
一般正味財産期末残高	724,059,624	744,741,672	△ 20,682,048
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金(指)	660,701,527	614,253,147	46,448,380
受取子ども協会運営費補助金	155,333,132	140,487,110	14,846,022
受取新武蔵野方式運営補助金	484,281,674	452,169,899	32,111,775
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	18,617,051	18,596,138	20,913
受取送迎バス等安全対策支援事業補助金	2,469,670		2,469,670
受取補助金等計	660,701,527	614,253,147	46,448,380
一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金振替額	674,656,879	549,726,581	124,930,298
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	679,789,967	554,859,669	124,930,298
当期指定正味財産増減額	△ 19,088,440	59,393,478	△ 78,481,918
指定正味財産期首残高	900,233,726	840,840,248	59,393,478
指定正味財産期末残高	881,145,286	900,233,726	△ 19,088,440
III 正味財産期末残高	1,605,204,910	1,644,975,398	△ 39,770,488

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和5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	9,912	349		10,261
特定資産運用益計	9,912	349		10,261
事業収益				
指定管理運営収益	100,650,784			100,650,784
業務委託料収益	886,336,767			886,336,767
保育事業収益	1,107,141,775			1,107,141,775
委託費収益	832,580,825			832,580,825
施設型給付費収益	148,356,890			148,356,890
その他の事業収益	126,204,060			126,204,060
事業収益計	2,094,129,326			2,094,129,326
受取補助金等				
償還金補助金	36,690,340			36,690,340
受取補助金等振替額	372,451,747	302,205,132		674,656,879
受取補助金等計	409,142,087	302,205,132		711,347,219
受取寄付金				
受取寄付金振替額	5,133,088			5,133,088
受取寄付金計	5,133,088			5,133,088
雑収益				
受取利息	6,239	1,960		8,199
受取配当金		2,000		2,000
雑収益	159,825	935,000		1,094,825
雑収益計	166,064	938,960		1,105,024
経常収益計	2,508,580,477	303,144,501		2,811,724,978
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,365,000			1,365,000
給料手当	1,075,986,791			1,075,986,791
臨時職員給料	361,518,505			361,518,505
臨時雇賃金	284,086,935			284,086,935
派遣職員費	7,034,723			7,034,723
退職給付費用	130,869,216			130,869,216
法定福利費	233,215,561			233,215,561
給食費	81,783,843			81,783,843
保健衛生費	995,871			995,871
保育材料費	15,629,681			15,629,681
事業消耗品費	26,651,759			26,651,759
事業消耗什器備品費	1,781,321			1,781,321
福利厚生費	3,552,541			3,552,541
旅費交通費	29,144,261			29,144,261
研修費	1,152,498			1,152,498
通信運搬費	5,858,736			5,858,736
減価償却費	91,223,270			91,223,270
事務消耗什器備品費	83,589			83,589
事務消耗品費	1,681,730			1,681,730
修繕費	15,985,156			15,985,156
印刷製本費	95,768			95,768
会議費	60,921			60,921
広報費	363,491			363,491
光熱水料費	29,422,741			29,422,741
賃借料	13,586,988			13,586,988
土地・建物賃借料	7,469,520			7,469,520
保険料	1,831,475			1,831,475
諸謝金	1,518,676			1,518,676
租税公課	16,652,200			16,652,200
業務委託費	46,216,260			46,216,260
保守料	12,932,743			12,932,743
手数料	1,416,322			1,416,322
支払負担金	362,850			362,850
支払利息	2,636,918			2,636,918
雑費	16,396,283			16,396,283
事業費計	2,520,564,143			2,520,564,143
管理費				
役員報酬		6,365,000		6,365,000
給料手当		181,306,798		181,306,798
臨時職員給料		13,860,650		13,860,650
臨時雇賃金		2,124,640		2,124,640
派遣職員費		847,847		847,847
役員退職慰労引当金繰入額		600,000		600,000
退職給付費用		20,128,205		20,128,205
法定福利費		31,610,457		31,610,457
福利厚生費		6,797,443		6,797,443
旅費交通費		3,912,196		3,912,196
研修費		3,654,788		3,654,788
通信運搬費		1,757,165		1,757,165
減価償却費		455,844		455,844

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
事務消耗什器備品費		37,620		37,620
事務消耗品費		1,301,951		1,301,951
印刷製本費		99,000		99,000
会議費		15,853		15,853
広報費		1,418,300		1,418,300
賃借料		11,459,050		11,459,050
土地・建物賃借料		10,789,680		10,789,680
保険料		1,447,352		1,447,352
租税公課		141,350		141,350
業務委託費		9,376,766		9,376,766
保守料		1,715,213		1,715,213
手数料		239,006		239,006
慶弔見舞費		128,815		128,815
支払負担金		200,250		200,250
燃料費		28,583		28,583
雑費		23,061		23,061
管理費計		311,842,883		311,842,883
経常費用計	2,520,564,143	311,842,883		2,832,407,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,983,666	△ 8,698,382		△ 20,682,048
当期経常増減額	△ 11,983,666	△ 8,698,382		△ 20,682,048
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	△ 11,983,666	△ 8,698,382		△ 20,682,048
他会計振替額	0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,983,666	△ 8,698,382	0	△ 20,682,048
一般正味財産期首残高	683,966,936	60,774,736		744,741,672
一般正味財産期末残高	671,983,270	52,076,354	0	724,059,624
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金(指)	358,496,395	302,205,132		660,701,527
受取子ども協会運営費補助金		155,333,132		155,333,132
受取新武蔵野方式運営補助金	337,409,674	146,872,000		484,281,674
受取いこっと事業運営費補助金	18,617,051			18,617,051
受取送迎バス等安全対策支援事業補助金	2,469,670			2,469,670
受取補助金等計	358,496,395	302,205,132		660,701,527
一般正味財産への振替額				
地方公共団体補助金振替額	372,451,747	302,205,132		674,656,879
寄付金振替額	5,133,088			5,133,088
一般正味財産への振替額計	377,584,835	302,205,132		679,789,967
当期指定正味財産増減額	△ 19,088,440	0		△ 19,088,440
指定正味財産期首残高	892,719,062	7,514,664		900,233,726
指定正味財産期末残高	873,630,622	7,514,664		881,145,286
III 正味財産期末残高	1,545,613,892	59,591,018	0	1,605,204,910

## 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	1,011,093,193	0	52,863,268	958,229,925
建物附属設備	125,917,696	49,755,233	11,106,712	164,566,217
構築物	189,614,055	7,556,751	22,094,134	175,076,672
什器備品	16,677,512	2,738,263	5,210,823	14,204,952
ソフトウェア	60,088	0	31,350	28,738
車両及び運搬具	205,023	0	101,153	103,870
機械及び装置	3,767,000	0	271,674	3,495,326
退職給付引当資産	129,482,758	104,075,234	19,391,096	214,166,896
役員退職慰労引当資産	1,200,000	600,000	0	1,800,000
減価償却引当資産	345,851,407	47,122,507	0	392,973,914
保育園等修繕積立資産	121,067,942	0	62,730,074	58,337,868
建設仮勘定	4,445,903	1,159,752	3,177,581	2,428,074
小計	1,949,382,577	213,007,740	176,977,865	1,985,412,452
合計	1,952,382,577	213,007,740	176,977,865	1,988,412,452

## 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	958,229,925	(420,407,389)	(537,822,536)	—
建物附属設備	164,566,217	(138,214,468)	(26,351,749)	—
構築物	175,076,672	(104,748,430)	(70,328,242)	—
什器備品	14,204,952	(12,270,585)	(1,934,367)	—
ソフトウェア	28,738	(0)	(28,738)	—
車両及び運搬具	103,870	(103,868)	(2)	—
機械及び装置	3,495,326	(3,495,326)	(0)	—
退職給付引当資産	214,166,896	—	—	(214,166,896)
役員退職慰労引当資産	1,800,000	—	—	(1,800,000)
減価償却引当資産	392,973,914	(138,139,278)	(254,834,636)	—
保育園等修繕積立資産	58,337,868	(58,337,868)	—	—
建設仮勘定	2,428,074	(2,428,074)	—	—
小計	1,985,412,452	878,145,286	891,300,270	215,966,896
合計	1,988,412,452	881,145,286	891,300,270	215,966,896

### 4. 担保に供している資産

北町保育園建物269,653,697円は、長期借入金(1年以内含む)92,720,000円の担保に供している。

境こども園建物374,854,380円は、長期借入金(1年以内含む)209,136,000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	515,221,413	958,229,925
建物附属設備	202,918,638	38,352,421	164,566,217
構築物	335,663,245	160,586,573	175,076,672
什器備品	66,359,448	52,154,496	14,204,952
ソフトウェア	4,648,060	4,619,322	28,738
車両及び運搬具	866,438	762,568	103,870
機械及び装置	4,604,661	1,109,335	3,495,326
小計	2,088,511,828	772,806,128	1,315,705,700

## 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	155,333,132	155,333,132	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	362,261,451	484,281,674	458,945,333	387,597,792	指定正味財産
安全対策強化事業補助金	武蔵野市	286,823	0	77,593	209,230	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	490,538,363	0	40,190,242	450,348,121	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	157,454	18,617,051	18,661,139	113,366	指定正味財産
送迎バス等安全対策支援事業補助金	武蔵野市	0	2,469,670	1,449,440	1,020,230	指定正味財産
寄付金						
寄付金	武蔵野市	42,474,971	0	5,133,088	37,341,883	指定正味財産
合計		900,233,726	660,701,527	679,789,967	881,145,286	

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	155,333,132
(うち運営費充当分)	(154,877,288)
(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	458,945,333
(うち運営費充当分)	(443,340,027)
(うち減価償却費分)	(15,605,306)
安全対策強化事業補助金の振替額	77,593
(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	40,190,242
(うち減価償却費分)	(40,190,242)
境こども園いこっと運営費補助金の振替額	18,661,139
(うち運営費充当分)	(18,617,051)
(うち減価償却費分)	(44,088)
送迎バス等安全対策支援事業補助金	1,449,440
(うち運営費充当分)	(1,442,310)
(うち減価償却費分)	(7,130)
寄付金の振替額	5,133,088
(うち減価償却費分)	(5,133,088)
合計	679,789,967

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	403,162,160 円
②特定退職金共済からの支給相当額	188,995,264 円
③退職給付引当金(①-②)	214,166,896 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	104,075,234 円
②特定退職金共済掛金	30,120,000 円
③退職者への当期直接支給額	16,802,187 円
④退職給付費用(①+②+③)	150,997,421 円

9. その他

(1) 武蔵野市(関係団体含む)との取引金額は、次のとおりである。

(単位:円)

勘定科目	令和5年度取引金額
指定管理運営収益	
0123吉祥寺指定管理運営費	55,912,523
0123はらっぱ指定管理運営費	44,738,261
業務委託料収益	
おもちゃのぐるりん業務委託料収益【(社福)武蔵野】	19,539,451
地域子ども館事業委託料収益	866,797,316
保育事業収益	
委託費収益(認可保育園6園)	
施設型給付費	524,237,520
武蔵野市民間保育所運営費	290,817,420
施設型給付費収益(認定こども園)	
施設型給付費	92,645,090
武蔵野市民間保育所運営費	43,934,900
その他の事業収益	
東京都保育サービス推進事業補助金(認定こども園)	2,444,000
期末報償金補助金	37,400,000
延長保育補助金	11,812,500
一時預かり事業補助金	9,431,100
幼稚園型一時預かり事業委託料	1,424,340
産休代替等補助金	1,809,920
物価高騰対応臨時補助金	6,771,350
受取補助金等	
償還金補助金	35,734,319
合計	2,045,450,010

(2) 0123吉祥寺の事業における内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
指定管理事業	
収益	
0123吉祥寺指定管理運営費	55,912,523
特定資産受取利息	130
雑収益	167
費用	55,912,820
収益-費用	0
自主事業	
収益	
寄付金(令和4年度受領)	299,120
費用	299,120
収益-費用	0

# 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	119,060,000	129,890,000	119,060,000	0	129,890,000
退職給付引当金	129,482,758	104,075,234	19,391,096	0	214,166,896
役員退職慰労引当金	1,200,000	600,000	0	0	1,800,000

# 財産目録

令和 6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		598,567
	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	70,942,009
		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	21,634,126
		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	7,903,037
		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	3,638,564
		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	84,990,832
		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	32,643,231
		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	40,610,331
		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	34,486,671
		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	23,105,811
		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	20,147,325
		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	17,552,833
		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	32,166,026
		普通預金 0253090 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(いこっつ)運転資金として保有	2,813,405
		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	480,273
		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	5,952
		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	365,182
	未収金		延長保育補助金 他	68,021,737
	前払金		退職金掛金(4月分) 他	3,664,200
	前払費用		給与明細電子化クラウド償却分	227,700
流動資産合計				465,997,812
(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	19,656,714
		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	269,653,697
		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	38,333,069
		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	6,117,948
		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	31,652,322
		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	217,961,795
		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	374,854,380

# 財産目録

令和 6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		2,649,964	
	給排水管更新工事ほか5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	22,099,701	
	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	224,435	
	給排水管更新工事ほか10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	56,644,808	
	給排水配管更新工事ほか7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	15,728,952	
	保育室流し台改修工事ほか3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	14,896,048	
	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	51,911,555	
	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	410,754	
	構築物	門扉改修工事ほか7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	10,936,046
		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	53,527,350
		園庭ほか10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	6,281,554
		園庭ほか6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	10,676,875
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	7,331,808	
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	63,590,800	
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	22,732,239	
什器備品		デジタル電話設備 事務局		45,638
		幼児用ロッカーほか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	984,727
		学校110番(非常通報装置)ほか28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	845,784
	電話設備ほか20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	1,927,372	
	組み立て式プールほか20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	1,148,110	
	事務室書棚改修工事ほか38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	5,001,488	
	電話設備工事ほか13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	3,773,171	
	学校110番(非常通報装置)ほか8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	365,296	
	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	113,366	
	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	28,738
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	3
	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	103,865	
	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	2	
	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	3,495,326

# 財産目録

令和 6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244名に対する退職金の支払いに備えたもの	214,166,896
	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	1,800,000
	減価償却引当資産	定期預金 0138627 多摩信用金庫 武蔵野支店	固定資産の新規取得に備えたもの	392,973,914
	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	58,337,868
	建設仮勘定	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
			手洗い場及び舗装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
	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
固定資産合計				1,989,934,152
資産合計				2,455,931,964
(流動負債)				
	未払金		給食材料費(3月分)他	194,341,202
	預り金	社会保険料		695,174
		源泉所得税		2,747,082
		住民税		5,230,700
	賞与引当金		職員分 賞与引当金	129,890,000
	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				367,260,158
(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	58,776,000
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	103,412,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	23,120,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	82,192,000
	退職給付引当金	正規職員に対するもの	正規職員244名に対する退職金の支払いに備えたもの	214,166,896
	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	1,800,000
固定負債合計				483,466,896
負債合計				850,727,054
正味財産				1,605,204,910