

平成28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

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(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	437,043,664	369,341,481	67,702,183
未収金	53,294,104	46,948,857	6,345,247
前払金	1,645,634	1,364,394	281,240
流動資産合計	491,983,402	417,654,732	74,328,670
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			
退職給付引当資産	51,535,299	39,547,501	11,987,798
役員退職慰労引当資産	0	2,000,000	△2,000,000
減価償却引当資産	80,439,120	47,050,521	33,388,599
千川保育園修繕積立資産	0	6,002,000	△6,002,000
保育園認可準備積立資産	122,500,000	122,500,000	0
建物	993,581,912	1,076,912,811	△83,330,899
構築物	161,171,001	134,764,699	26,406,302
什器備品	16,242,647	15,223,301	1,019,346
ソフトウェア	4,022,318	696,099	3,326,219
特定資産合計	1,429,492,297	1,444,696,932	△15,204,635
(3) その他固定資産			
敷金	137,100	47,100	90,000
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	237,100	147,100	90,000
固定資産合計	1,432,729,397	1,447,844,032	△15,114,635
資産合計	1,924,712,799	1,865,498,764	59,214,035
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	52,260,116	48,754,478	3,505,638
預り金	6,682,102	6,196,573	485,529
賞与引当金	85,000,000	85,200,000	△200,000
1年内返済予定長期借入金	34,356,000	34,356,000	0
流動負債合計	178,298,218	174,507,051	3,791,167
2. 固定負債			
長期借入金	507,992,000	542,348,000	△34,356,000
退職給付引当金	51,535,299	39,547,501	11,987,798
役員退職慰労引当金	0	2,000,000	△2,000,000
固定負債合計	559,527,299	583,895,501	△24,368,202
負債合計	737,825,517	758,402,552	△20,577,035
<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	23,408,391	20,144,460	3,263,931
新武蔵野方式運営補助金	448,493,427	346,893,258	101,600,169
償還金補助金	31,208,648	35,890,152	△4,681,504
民間保育施設整備補助金	476,554,152	491,504,508	△14,950,356
保育園認可準備補助金	122,500,000	122,500,000	0
寄附金	73,708,720	79,149,890	△5,441,170
指定正味財産合計	1,175,873,338	1,096,082,268	79,791,070
(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)	(847,435,304)	(826,445,431)	(20,989,873)
2. 一般正味財産	11,013,944	11,013,944	0
正味財産合計	1,186,887,282	1,107,096,212	79,791,070
負債及び正味財産合計	1,924,712,799	1,865,498,764	59,214,035

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(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	300	752	△452
基本財産受取利息	300	752	△452
特定資産運用益	20,978	12,080	8,898
特定資産受取利息	20,978	12,080	8,898
事業収益	107,138,022	99,797,023	7,340,999
指定管理運営収益	88,571,407	82,661,552	5,909,855
業務委託料収益	18,566,615	17,135,471	1,431,144
保育事業収益	1,135,211,110	1,119,073,995	16,137,115
保育所運営費収益	978,213,830	978,980,195	△766,365
私的契約利用料収益	14,351,700	12,513,600	1,838,100
私立認定保育所利用料収益	27,002,100	24,170,600	2,831,500
その他の事業収益	115,643,480	103,409,600	12,233,880
受取補助金等	500,960,579	502,679,108	△1,718,529
受取補助金等振替額	500,960,579	502,679,108	△1,718,529
雑収益	3,390,068	3,515,592	△125,524
受取利息	6,625	119,178	△112,553
受取利子補給	2,160,003	2,288,775	△128,772
雑収益	1,223,440	1,107,639	115,801
経常収益計	1,746,721,057	1,725,078,550	21,642,507
(2) 経常費用			
事業費	1,642,499,657	1,624,215,485	18,284,172
役員報酬	1,360,000	1,360,000	0
給料手当	945,356,968	943,696,793	1,660,175
臨時職員給料	122,056,473	95,917,940	26,138,533
臨時雇賃金	97,256,772	107,066,371	△9,809,599
派遣職員費	307,800	7,707,067	△7,399,267
退職給付費用	26,022,581	19,489,935	6,532,646
法定福利費	160,688,064	153,799,958	6,888,106
福利厚生費	3,838,501	2,976,839	861,662
旅費交通費	18,582,332	18,316,519	265,813
研修費	1,447,836	406,559	1,041,277
通信運搬費	1,788,991	2,005,677	△216,686
減価償却費	61,951,149	61,575,693	375,456
事務消耗什器備品費	235,883	365,946	△130,063
事務消耗品費	1,185,947	1,356,120	△170,173
修繕費	23,404,496	38,833,887	△15,429,391
印刷製本費	98,712	0	98,712
会議費	45,029	64,366	△19,337
広報費	1,027,641	368,529	659,112
光熱水料費	22,768,040	24,747,077	△1,979,037
賃借料	12,365,156	7,806,368	4,558,788
土地・建物賃借料	7,208,020	7,109,520	98,500
保険料	1,252,845	1,154,424	98,421
諸謝金	2,607,404	3,225,413	△618,009
業務委託費	32,725,747	27,345,382	5,380,365
保守料	9,287,401	11,027,783	△1,740,382
手数料	579,443	451,949	127,494
負担金	146,240	179,980	△33,740
給食費	44,837,976	45,381,039	△543,063
保健衛生費	626,902	647,089	△20,187
保育材料費	5,414,024	4,682,179	731,845
事業消耗品費	12,049,546	11,562,487	487,059
事業消耗什器備品費	2,760,186	2,072,170	688,016
支払利息	5,964,652	6,337,726	△373,074
事業雑費	15,250,900	15,176,700	74,200
管理費	103,664,795	100,863,065	2,801,730
役員報酬	6,270,000	6,075,000	195,000
給料手当	56,924,906	57,456,113	△531,207
臨時職員給料	5,350,437	5,302,185	48,252
臨時雇賃金	2,307,076	923,400	1,383,676
退職給付費用	1,501,427	3,059,883	△1,558,456
法定福利費	10,677,995	9,893,092	784,903
福利厚生費	4,100,971	2,909,213	1,191,758
旅費交通費	1,208,239	1,027,541	180,698
研修費	907,293	254,681	652,612

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	3,008,379	663,474	2,344,905
減価償却費	303,252	393,750	△90,498
事務消耗什器備品費	237,832	237,488	344
事務消耗品費	1,560,577	773,103	787,474
修繕費	77,546	263,603	△186,057
印刷製本費	0	116,208	△116,208
会議費	20,888	15,729	5,159
広報費	75,600	180,522	△104,922
光熱水料費	154,988	169,749	△14,761
賃借料	3,297,442	4,154,782	△857,340
保険料	468,010	474,851	△6,841
諸謝金	480,000	1,238,800	△758,800
租税公課	27,000	46,200	△19,200
業務委託費	2,588,344	2,711,448	△123,104
保守料	507,143	427,132	80,011
手数料	798,948	793,454	5,494
慶弔見舞費	16,200	16,000	200
負担金	769,630	1,257,130	△487,500
燃料費	24,672	28,534	△3,862
経常費用計	1,746,164,452	1,725,078,550	21,085,902
評価損益等調整前当期経常増減額	556,605	0	556,605
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	556,605	0	556,605
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	556,605	0	556,605
固定資産除却損	556,605	0	556,605
経常外費用計	556,605	0	556,605
当期経常外増減額	△556,605	0	△556,605
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,013,944	11,013,944	0
一般正味財産期末残高	11,013,944	11,013,944	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	580,751,649	507,565,757	73,185,892
受取子ども協会運営費補助金	110,128,000	110,338,000	△210,000
受取新武蔵野方式運営補助金	432,463,000	357,465,000	74,998,000
受取償還金補助金	38,160,649	38,404,951	△244,302
受取民間保育施設整備補助金	0	1,357,806	△1,357,806
他会計振替額	2,928,541	0	2,928,541
他会計振替額	2,928,541	0	2,928,541
一般正味財産への振替額	△503,889,120	△502,679,108	△1,210,012
一般正味財産への振替額	△503,889,120	△502,679,108	△1,210,012
当期指定正味財産増減額	79,791,070	4,886,649	74,904,421
指定正味財産期首残高	1,096,082,268	1,091,195,619	4,886,649
指定正味財産期末残高	1,175,873,338	1,096,082,268	79,791,070
III 正味財産期末残高	1,186,887,282	1,107,096,212	79,791,070

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	0	300		300
基本財産受取利息	0	300		300
特定資産運用益	0	20,978		20,978
特定資産受取利息	0	20,978		20,978
事業収益	107,138,022	0		107,138,022
指定管理運営収益	88,571,407	0		88,571,407
業務委託料収益	18,566,615	0		18,566,615
保育事業収益	1,135,211,110	0		1,135,211,110
保育所運営費収益	978,213,830	0		978,213,830
私的契約利用料収益	14,351,700	0		14,351,700
私立認定保育所利用料収益	27,002,100	0		27,002,100
その他の事業収益	115,643,480	0		115,643,480
受取補助金等	397,025,051	103,935,528		500,960,579
受取補助金等振替額	397,025,051	103,935,528		500,960,579
雑収益	3,125,474	264,594		3,390,068
受取利息	4,641	1,984		6,625
受取利子補給	2,160,003	0		2,160,003
雑収益	960,830	262,610		1,223,440
経常収益計	1,642,499,657	104,221,400		1,746,721,057
(2) 経常費用				
事業費	1,642,499,657	0		1,642,499,657
役員報酬	1,360,000	0		1,360,000
給料手当	945,356,968	0		945,356,968
臨時職員給料	122,056,473	0		122,056,473
臨時雇賃金	97,256,772	0		97,256,772
派遣職員費	307,800	0		307,800
退職給付費用	26,022,581	0		26,022,581
法定福利費	160,688,064	0		160,688,064
福利厚生費	3,838,501	0		3,838,501
旅費交通費	18,582,332	0		18,582,332
研修費	1,447,836	0		1,447,836
通信運搬費	1,788,991	0		1,788,991
減価償却費	61,951,149	0		61,951,149
事務消耗什器備品費	235,883	0		235,883
事務消耗品費	1,185,947	0		1,185,947
修繕費	23,404,496	0		23,404,496
印刷製本費	98,712	0		98,712
会議費	45,029	0		45,029
広報費	1,027,641	0		1,027,641
光熱水料費	22,768,040	0		22,768,040
賃借料	12,365,156	0		12,365,156
土地・建物賃借料	7,208,020	0		7,208,020
保険料	1,252,845	0		1,252,845
諸謝金	2,607,404	0		2,607,404
業務委託費	32,725,747	0		32,725,747
保守料	9,287,401	0		9,287,401
手数料	579,443	0		579,443
負担金	146,240	0		146,240
給食費	44,837,976	0		44,837,976
保健衛生費	626,902	0		626,902
保育材料費	5,414,024	0		5,414,024
事業消耗品費	12,049,546	0		12,049,546
事業消耗什器備品費	2,760,186	0		2,760,186
支払利息	5,964,652	0		5,964,652
事業雑費	15,250,900	0		15,250,900
管理費	0	103,664,795		103,664,795
役員報酬	0	6,270,000		6,270,000
給料手当	0	56,924,906		56,924,906
臨時職員給料	0	5,350,437		5,350,437
臨時雇賃金	0	2,307,076		2,307,076
退職給付費用	0	1,501,427		1,501,427
法定福利費	0	10,677,995		10,677,995
福利厚生費	0	4,100,971		4,100,971
旅費交通費	0	1,208,239		1,208,239
研修費	0	907,293		907,293

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
通信運搬費	0	3,008,379		3,008,379
減価償却費	0	303,252		303,252
事務消耗什器備品費	0	237,832		237,832
事務消耗品費	0	1,560,577		1,560,577
修繕費	0	77,546		77,546
印刷製本費	0	0		0
会議費	0	20,888		20,888
広報費	0	75,600		75,600
光熱水料費	0	154,988		154,988
賃借料	0	3,297,442		3,297,442
保険料	0	468,010		468,010
諸謝金	0	480,000		480,000
租税公課	0	27,000		27,000
業務委託費	0	2,588,344		2,588,344
保守料	0	507,143		507,143
手数料	0	798,948		798,948
慶弔見舞費	0	16,200		16,200
負担金	0	769,630		769,630
燃料費	0	24,672		24,672
経常費用計	1,642,499,657	103,664,795		1,746,164,452
評価損益等調整前当期経常増減額	0	556,605		556,605
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	0	556,605		556,605
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	556,605		556,605
固定資産除却損	0	556,605		556,605
経常外費用計	0	556,605		556,605
当期経常外増減額	0	△556,605		△556,605
当期一般正味財産増減額	0	0		0
一般正味財産期首残高	11,013,944	0		11,013,944
一般正味財産期末残高	11,013,944	0		11,013,944
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	470,623,649	110,128,000		580,751,649
受取子ども協会運営費補助金	0	110,128,000		110,128,000
受取新武蔵野方式運営補助金	432,463,000	0		432,463,000
受取償還金補助金	38,160,649	0		38,160,649
他会計振替額	2,928,541	0		2,928,541
他会計振替額	2,928,541	0		2,928,541
受取民間保育施設整備補助金	0	0		0
一般正味財産への振替額	△397,025,051	△106,864,069		△503,889,120
一般正味財産への振替額	△397,025,051	△106,864,069		△503,889,120
当期指定正味財産増減額	76,527,139	3,263,931		79,791,070
指定正味財産期首残高	1,065,937,808	30,144,460		1,096,082,268
指定正味財産期末残高	1,142,464,947	33,408,391		1,175,873,338
III 正味財産期末残高	1,153,478,891	33,408,391		1,186,887,282

# 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				
退職給付引当資産	39,547,501	12,197,599	209,801	51,535,299
役員退職慰労引当資産	2,000,000	0	2,000,000	0
減価償却引当資産	47,050,521	38,425,980	5,037,381	80,439,120
千川保育園修繕積立資産	6,002,000	0	6,002,000	0
保育園認可準備積立資産	122,500,000	0	0	122,500,000
建物	1,076,912,811	0	83,330,899	993,581,912
構築物	134,764,699	38,491,424	12,085,122	161,171,001
什器備品	15,223,301	5,496,066	4,476,720	16,242,647
ソフトウェア	696,099	4,236,948	910,729	4,022,318
小計	1,444,696,932	98,848,017	114,052,652	1,429,492,297
合計	1,447,696,932	98,848,017	114,052,652	1,432,492,297

## 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				
退職給付引当資産	51,535,299	—	—	(51,535,299)
役員退職慰労引当資産	0	—	—	0
減価償却引当資産	80,439,120	(80,439,120)	—	—
千川保育園修繕積立資産	0	0	—	—
保育園認可準備積立資産	122,500,000	(122,500,000)	—	—
建物	993,581,912	(463,060,218)	(530,521,694)	—
構築物	161,171,001	(161,171,001)	—	—
什器備品	16,242,647	(16,242,647)	—	—
ソフトウェア	4,022,318	(4,022,318)	—	—
小計	1,429,492,297	(847,435,304)	(530,521,694)	(51,535,299)
合計	1,432,492,297	(850,435,304)	(530,521,694)	(51,535,299)

4. 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	20,144,460	110,128,000	106,864,069	23,408,391	指定正味財産
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	346,893,258	432,463,000	330,862,831	448,493,427	指定正味財産
償還金補助金 (北町保育園・境こども園)	武蔵野市	35,890,152	38,160,649	42,842,153	31,208,648	指定正味財産
民間保育施設整備補助金 (北町保育園・境こども園)	武蔵野市	491,504,508	0	14,950,356	476,554,152	指定正味財産
保育園認可準備補助金	武蔵野市	122,500,000	0	0	122,500,000	指定正味財産
寄附金						
寄附金	武蔵野市	79,149,890	0	5,441,170	73,708,720	指定正味財産
合計		1,096,082,268	580,751,649	500,960,579	1,175,873,338	

5. 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	106,864,069
(うち運営費充当分)	(106,560,817)
(うち減価償却費分)	(303,252)
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	330,862,831
(うち運営費充当分)	(324,299,115)
(うち減価償却費分)	(6,563,716)
償還金補助金(北町保育園・境こども園)の振替額	42,842,153
(うち運営費充当分)	(7,853,600)
(うち減価償却費分)	(34,988,553)
民間保育施設整備補助金(北町保育園・境こども園)の振替額	14,950,356
(うち減価償却費分)	(14,950,356)
寄附金の振替額	5,441,170
(うち減価償却費分)	(5,441,170)
他会計振替額の振替額	2,928,541
(うち運営費充当分)	(2,928,541)
合計	503,889,120

6. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 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	85,200,000	85,000,000	85,200,000	0	85,000,000
退職給付引当金	39,547,501	12,197,599	209,801	0	51,535,299
役員退職慰労引当金	2,000,000	0	2,000,000	0	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

引当金の明細は、財務諸表に対する注記6. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 (1) 引当金の明細に記載している。

# 財産目録

平成29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	運転資金として保有	586,273
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	法人会計運転資金として保有	62,121,024
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	0123吉祥寺運転資金として保有	8,371,183
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	0123はらっぱ運転資金として保有	10,180,668
	普通預金 三菱東京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	1,222,385
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	地域子ども館運転資金として保有	337,102
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園運転資金として保有	52,375,370
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	北町保育園運転資金として保有	47,329,644
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	桜堤保育園運転資金として保有	46,595,850
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	東保育園運転資金として保有	28,016,951
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境南第2保育園運転資金として保有	43,933,562
	普通預金 三菱東京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	50,973,652
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(いこつと)運転資金として保有	0
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	賞与引当金として保有	85,000,000
	普通預金 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	0
未収金		延長保育補助金 他	53,294,104
前払金		退職金掛金(4月分) 他	1,645,634
流動資産合計			491,983,402
(固定資産)			
基本財産	定期預金 三菱東京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	退職給付引当資産 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	正規職員127名に対する退職金の支払いに備えたもの	51,535,299
	役員退職慰労引当資産 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	0
	減価償却引当資産 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	固定資産の償却に備えたもの	80,439,120
	保育園認可準備特定資産 三菱東京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	122,500,000
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	15,920,664
	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	382,592,883
	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	27,038,254
	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	10,240,837
	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	17,073,730
	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	540,715,544
構築物	園庭ほか2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	2,261,376
	外構工事ほか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	101,404,025
	園庭遊具はらっぱほか1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	523,197
	中型すべり台1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	302,003
	中型すべり台1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	49,159
	外構工事ほか3点 境こども園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	56,631,241

# 財産目録

平成29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
その他の 固定資産	什器備品	ガス回転釜ほか9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	1,695,072
		電話設備ほか24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	5,259,612
		ガス回転釜ほか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	2,721,910
		ガス回転釜ほか11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	2,155,050
		ガスレンジほか13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	2,995,468
		避難散歩車ほか6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	1,415,535
		ソフトウェア	栄養計算ソフト	公益目的保有財産であり、認定 こども園事業に使用
	敷金	OBC給与ソフト	人事・給与管理に使用	3,954,485
		減価償却ソフト(EPSON)	固定資産・減価償却費管理に使用	1
		月極駐車場敷金		15,000
		トランクルーム保証金		32,100
		グリーンコーポ敷金		90,000
	出資金	多摩信用金庫出資金		100,000
固定資産合計				1,432,729,397
資産合計				1,924,712,799
(流動負債)	未払金		給食材料費(3月分)他	52,260,116
	預り金		職員等所得税、住民税、社会保 険料	6,682,102
	賞与引当金		職員分 賞与引当金	85,000,000
1年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
			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				178,298,218
(固定負債)	退職給付引当金	正規職員に対するもの	正規職員127名に対する退職金 の支払いに備えたもの	51,535,299
	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	0
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	111,864,000
			境こども園新築工事資金	187,748,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	45,800,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	162,580,000
固定負債合計				559,527,299
負債合計				737,825,517
正味財産				1,186,887,282