

平成29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30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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	536,757,189	437,043,664	99,713,525
未収金	39,836,360	53,294,104	△13,457,744
前払金	2,043,634	1,645,634	398,000
流動資産合計	578,637,183	491,983,402	86,653,781
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	58,534,851	51,535,299	6,999,552
役員退職慰労引当資産	600,000	0	600,000
減価償却引当資産	108,884,479	80,439,120	28,445,359
保育園認可準備積立資産	122,500,000	122,500,000	0
保育園等修繕積立資産	153,480,000	0	153,480,000
建物	951,703,005	993,581,912	△41,878,907
構築物	154,570,435	161,171,001	△6,600,566
什器備品	13,429,303	16,242,647	△2,813,344
ソフトウェア	3,124,057	4,022,318	△898,261
特定資産合計	1,566,826,130	1,429,492,297	137,333,833
(3) その他固定資産			
敷金	137,100	137,100	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	237,100	237,100	0
固定資産合計	1,570,063,230	1,432,729,397	137,333,833
資産合計	2,148,700,413	1,924,712,799	223,987,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,326,894	52,260,116	115,066,778
預り金	8,351,670	6,682,102	1,669,568
賞与引当金	104,290,000	85,000,000	19,290,000
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	314,324,564	178,298,218	136,026,346
2. 固定負債			
長期借入金	473,636,000	507,992,000	△34,356,000
退職給付引当金	58,534,851	51,535,299	6,999,552
役員退職慰労引当金	600,000	0	600,000
固定負債合計	532,770,851	559,527,299	△26,756,448
負債合計	847,095,415	737,825,517	109,269,898
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	3,107,097	23,408,391	△20,301,294
新武蔵野方式運営補助金	66,113,914	448,493,427	△382,379,513
償還金補助金	0	31,208,648	△31,208,648
民間保育施設整備補助金	396,412,775	476,554,152	△80,141,377
保育園認可準備補助金	122,500,000	122,500,000	0
寄附金	68,260,197	73,708,720	△5,448,523
指定正味財産合計	656,393,983	1,175,873,338	△519,479,355
(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)	(653,393,983)	(847,435,304)	(△194,041,321)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(854,297,296)	(530,521,694)	(323,775,602)
正味財産合計	1,301,604,998	1,186,887,282	114,717,716
負債及び正味財産合計	2,148,700,413	1,924,712,799	223,987,614

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	0	300	△300
基本財産受取利息	0	300	△300
特定資産運用益	22,003	20,978	1,025
特定資産受取利息	22,003	20,978	1,025
事業収益	671,281,685	107,138,022	564,143,663
指定管理運営収益	97,625,735	88,571,407	9,054,328
業務委託料収益	573,655,950	18,566,615	555,089,335
保育事業収益	1,156,789,707	1,135,211,110	21,578,597
保育所運営費収益	0	978,213,830	△978,213,830
委託費収益	853,584,042	0	853,584,042
施設型給付費収益	174,661,965	0	174,661,965
私的契約利用料収益	12,512,000	14,351,700	△1,839,700
私立認定保育所利用料収益	0	27,002,100	△27,002,100
その他の事業収益	116,031,700	115,643,480	388,220
受取補助金等	1,147,121,508	500,960,579	646,160,929
償還金補助金	69,132,202	0	69,132,202
受取補助金等振替額	1,077,989,306	500,960,579	577,028,727
雑収益	3,387,306	3,390,068	△2,762
受取利息	8,821	6,625	2,196
受取利子補給	2,031,231	2,160,003	△128,772
雑収益	1,347,254	1,223,440	123,814
引当金取崩額	27,240	0	27,240
退職給付引当取崩額	27,240	0	27,240
経常収益計	2,978,629,449	1,746,721,057	1,231,908,392
(2) 経常費用			
事業費	2,106,506,137	1,642,499,657	464,006,480
役員報酬	1,320,000	1,360,000	△40,000
給料手当	1,092,760,244	945,356,968	147,403,276
臨時職員給料	250,876,491	122,056,473	128,820,018
臨時雇賃金	198,108,276	97,256,772	100,851,504
派遣職員費	6,677,084	307,800	6,369,284
退職給付費用	31,551,628	26,022,581	5,529,047
法定福利費	204,563,105	160,688,064	43,875,041
福利厚生費	3,358,972	3,838,501	△479,529
旅費交通費	26,745,305	18,582,332	8,162,973
研修費	835,090	1,447,836	△612,746
通信運搬費	2,124,193	1,788,991	335,202
減価償却費	62,832,388	61,951,149	881,239
事務消耗什器備品費	176,904	235,883	△58,979
事務消耗品費	1,097,211	1,185,947	△88,736
修繕費	11,116,711	23,404,496	△12,287,785
印刷製本費	0	98,712	△98,712
会議費	124,193	45,029	79,164
広報費	534,870	1,027,641	△492,771
光熱水料費	24,875,973	22,768,040	2,107,933
賃借料	8,428,287	12,365,156	△3,936,869
土地・建物賃借料	8,246,520	7,208,020	1,038,500
保険料	1,278,205	1,252,845	25,360
諸謝金	2,751,690	2,607,404	144,286
租税公課	2,024,100	0	2,024,100
業務委託費	31,457,582	32,725,747	△1,268,165
保守料	10,276,103	9,287,401	988,702
手数料	737,331	579,443	157,888
慶弔見舞費	4,111	0	4,111
負担金	350,582	146,240	204,342
給食費	65,182,121	44,837,976	20,344,145
保健衛生費	1,215,856	626,902	588,954
保育材料費	12,325,448	5,414,024	6,911,424
事業消耗品費	18,839,271	12,049,546	6,789,725
事業消耗什器備品費	2,868,657	2,760,186	108,471
支払利息	5,598,785	5,964,652	△365,867
事業雑費	15,242,850	15,250,900	△8,050

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
管理費	237,926,241	103,664,795	134,261,446
役員報酬	5,982,000	6,270,000	△288,000
給料手当	163,181,230	56,924,906	106,256,324
臨時職員給料	7,647,216	5,350,437	2,296,779
臨時雇賃金	2,075,528	2,307,076	△231,548
派遣職員費	260,820	0	260,820
役員報酬退職慰労引当金繰入額	600,000	0	600,000
退職給付費用	5,051,711	1,501,427	3,550,284
法定福利費	26,088,690	10,677,995	15,410,695
福利厚生費	4,883,456	4,100,971	782,485
旅費交通費	2,634,467	1,208,239	1,426,228
研修費	1,150,310	907,293	243,017
通信運搬費	3,088,497	3,008,379	80,118
減価償却費	847,389	303,252	544,137
事務消耗什器備品費	155,201	237,832	△82,631
事務消耗品費	1,538,126	1,560,577	△22,451
修繕費	107,012	77,546	29,466
印刷製本費	100,224	0	100,224
会議費	22,649	20,888	1,761
広報費	569,160	75,600	493,560
光熱水料費	168,981	154,988	13,993
賃借料	3,430,023	3,297,442	132,581
保険料	467,710	468,010	△300
諸謝金	0	480,000	△480,000
租税公課	212,100	27,000	185,100
業務委託費	5,006,392	2,588,344	2,418,048
保守料	958,543	507,143	451,400
手数料	178,916	798,948	△620,032
慶弔見舞費	53,360	16,200	37,160
負担金	1,424,630	769,630	655,000
燃料費	41,900	24,672	17,228
経常費用計	2,344,432,378	1,746,164,452	598,267,926
評価損益等調整前当期経常増減額	634,197,071	556,605	633,640,466
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	634,197,071	556,605	633,640,466
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		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	634,197,071	0	634,197,071
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	645,211,015	11,013,944	634,197,071
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	589,718,599	580,751,649	8,966,950
受取子ども協会運営費補助金	127,179,000	110,128,000	17,051,000
受取新武蔵野方式運営補助金	462,539,599	432,463,000	30,076,599
受取償還金補助金	0	38,160,649	△38,160,649
他会計振替額	0	2,928,541	△2,928,541
他会計振替額	0	2,928,541	△2,928,541
一般正味財産への振替額	△1,109,197,954	△503,889,120	△605,308,834
一般正味財産への振替額	△1,109,197,954	△503,889,120	△605,308,834
当期指定正味財産増減額	△519,479,355	79,791,070	△599,270,425
指定正味財産期首残高	1,175,873,338	1,096,082,268	79,791,070
指定正味財産期末残高	656,393,983	1,175,873,338	△519,479,355
III 正味財産期末残高	1,301,604,998	1,186,887,282	114,717,716

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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				
特定資産運用益	0	22,003		22,003
特定資産受取利息	0	22,003		22,003
事業収益	671,281,685	0		671,281,685
指定管理運営収益	97,625,735	0		97,625,735
業務委託料収益	573,655,950	0		573,655,950
保育事業収益	1,156,789,707	0		1,156,789,707
委託費収益	853,584,042	0		853,584,042
施設型給付費収益	174,661,965	0		174,661,965
私的契約利用料収益	12,512,000	0		12,512,000
その他の事業収益	116,031,700	0		116,031,700
受取補助金等	845,944,271	301,177,237		1,147,121,508
償還金補助金	69,132,202	0		69,132,202
受取補助金等振替額	776,812,069	301,177,237		1,077,989,306
雑収益	2,917,239	470,067		3,387,306
受取利息	6,354	2,467		8,821
受取利子補給	2,031,231	0		2,031,231
雑収益	879,654	467,600		1,347,254
引当金取崩額	0	27,240		27,240
退職給付引当取崩額	0	27,240		27,240
経常収益計	2,676,932,902	301,696,547		2,978,629,449
(2) 経常費用				
事業費	2,106,506,137	0		2,106,506,137
役員報酬	1,320,000	0		1,320,000
給料手当	1,092,760,244	0		1,092,760,244
臨時職員給料	250,876,491	0		250,876,491
臨時雇賃金	198,108,276	0		198,108,276
派遣職員費	6,677,084	0		6,677,084
退職給付費用	31,551,628	0		31,551,628
法定福利費	204,563,105	0		204,563,105
福利厚生費	3,358,972	0		3,358,972
旅費交通費	26,745,305	0		26,745,305
研修費	835,090	0		835,090
通信運搬費	2,124,193	0		2,124,193
減価償却費	62,832,388	0		62,832,388
事務消耗什器備品費	176,904	0		176,904
事務消耗品費	1,097,211	0		1,097,211
修繕費	11,116,711	0		11,116,711
会議費	124,193	0		124,193
広報費	534,870	0		534,870
水道光熱費	24,875,973	0		24,875,973
賃借料	8,428,287	0		8,428,287
土地・建物賃借料	8,246,520	0		8,246,520
保険料	1,278,205	0		1,278,205
諸謝金	2,751,690	0		2,751,690
租税公課	2,024,100	0		2,024,100
業務委託費	31,457,582	0		31,457,582
保守料	10,276,103	0		10,276,103
手数料	737,331	0		737,331
慶弔見舞費	4,111	0		4,111
負担金	350,582	0		350,582
給食費	65,182,121	0		65,182,121
保健衛生費	1,215,856	0		1,215,856
保育材料費	12,325,448	0		12,325,448
事業消耗品費	18,839,271	0		18,839,271
事業消耗什器備品費	2,868,657	0		2,868,657
支払利息	5,598,785	0		5,598,785
事業雑費	15,242,850	0		15,242,850

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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
管理費	0	237,926,241		237,926,241
役員報酬	0	5,982,000		5,982,000
給料手当	0	163,181,230		163,181,230
臨時職員給料	0	7,647,216		7,647,216
臨時雇賃金	0	2,075,528		2,075,528
派遣職員費	0	260,820		260,820
役員退職慰労引当金繰入額	0	600,000		600,000
退職給付費用	0	5,051,711		5,051,711
法定福利費	0	26,088,690		26,088,690
福利厚生費	0	4,883,456		4,883,456
旅費交通費	0	2,634,467		2,634,467
研修費	0	1,150,310		1,150,310
通信運搬費	0	3,088,497		3,088,497
減価償却費	0	847,389		847,389
事務消耗什器備品費	0	155,201		155,201
事務消耗品費	0	1,538,126		1,538,126
修繕費	0	107,012		107,012
印刷製本費	0	100,224		100,224
会議費	0	22,649		22,649
広報費	0	569,160		569,160
水道光熱費	0	168,981		168,981
賃借料	0	3,430,023		3,430,023
保険料	0	467,710		467,710
租税公課	0	212,100		212,100
業務委託費	0	5,006,392		5,006,392
保守料	0	958,543		958,543
手数料	0	178,916		178,916
慶弔見舞費	0	53,360		53,360
負担金	0	1,424,630		1,424,630
燃料費	0	41,900		41,900
経常費用計	2,106,506,137	237,926,241		2,344,432,378
評価損益等調整前当期経常増減額	570,426,765	63,770,306		634,197,071
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	570,426,765	63,770,306		634,197,071
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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	570,426,765	63,770,306		634,197,071
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	581,440,709	63,770,306		645,211,015
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	343,508,599	246,210,000		589,718,599
受取子ども協会運営補助金	0	127,179,000		127,179,000
受取新武蔵野方式運営補助金	343,508,599	119,031,000		462,539,599
一般正味財産への振替額	△ 808,020,717	△ 301,177,237		△ 1,109,197,954
一般正味財産への振替額	△ 808,020,717	△ 301,177,237		△ 1,109,197,954
当期指定正味財産増減額	△ 464,512,118	△ 54,967,237		△ 519,479,355
指定正味財産期首残高	1,114,799,004	61,074,334		1,175,873,338
指定正味財産期末残高	650,286,886	6,107,097		656,393,983
III 正味財産期末残高	1,231,727,595	69,877,403		1,301,604,998

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	51,535,299	15,721,169	8,721,617	58,534,851
役員退職慰労引当資産	0	600,000	0	600,000
減価償却引当資産	80,439,120	28,445,359	0	108,884,479
保育園認可準備積立資産	122,500,000	0	0	122,500,000
保育園等修繕積立資産	0	153,480,000	0	153,480,000
建物	993,581,912	3,488,599	45,367,506	951,703,005
構築物	161,171,001	5,616,000	12,216,566	154,570,435
什器備品	16,242,647	2,384,100	5,197,444	13,429,303
ソフトウェア	4,022,318	0	898,261	3,124,057
小計	1,429,492,297	209,735,227	72,401,394	1,566,826,130
合計	1,432,492,297	209,735,227	72,401,394	1,569,826,130

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	58,534,851	—	—	(58,534,851)
役員退職慰労引当資産	600,000	—	—	(600,000)
減価償却引当資産	108,884,479	—	(108,884,479)	—
保育園認可準備積立資産	122,500,000	(122,500,000)	—	—
保育園等修繕積立資産	153,480,000	—	(153,480,000)	—
建物	951,703,005	(359,770,188)	(591,932,817)	—
構築物	154,570,435	(154,570,435)	—	—
什器備品	13,429,303	(13,429,303)	—	—
ソフトウェア	3,124,057	(3,124,057)	—	—
小計	1,566,826,130	(653,393,983)	(854,297,296)	(59,134,851)
合計	1,569,826,130	(656,393,983)	(854,297,296)	(59,134,851)

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	23,408,391	127,179,000	147,480,294	3,107,097	指定正味財産
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	448,493,427	462,539,599	844,919,112	66,113,914	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	31,208,648	0	31,208,648	0	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	476,554,152	0	80,141,377	396,412,775	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	73,708,720	0	5,448,523	68,260,197	指定正味財産
合計		1,175,873,338	589,718,599	1,109,197,954	656,393,983	

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	147,480,294
(うち運営費充当分)	(146,632,905)
(うち減価償却費分)	(847,389)
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	844,919,112
(うち運営費充当分)	(837,474,149)
(うち減価償却費分)	(7,444,963)
償還金補助金(北町保育園・境こども園)の振替額	31,208,648
(うち運営費充当分)	(31,208,648)
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	80,141,377
(うち運営費充当分)	(47,714,894)
(うち減価償却費分)	(32,426,483)
寄附金の振替額	5,448,523
(うち減価償却費分)	(5,448,523)
合計	1,109,197,954

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	85,000,000	104,290,000	85,000,000	0	104,290,000
退職給付引当金	51,535,299	15,721,169	8,721,617	0	58,534,851
役員退職慰労引当金	0	600,000	0	0	600,000

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30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	662,586
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	82,950,655
	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	8,998,065
	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	19,559,738
	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	1,389,342
	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	121,311,732
	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	60,327,215
	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	67,281,762
	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	52,747,852
	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	26,925,211
	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	35,582,518
	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	53,251,144
	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	5,769,369
	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
	普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	多摩信用金庫定期預金保有のために開設したもの	0
未収金		延長保育補助金 他	39,836,360
前払金		退職金掛金(4月分) 他	2,043,634
流動資産合計			578,637,183
(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	58,534,851
	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	600,000
	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	108,884,479
	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
	保育園等修繕積立資産 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	153,480,000
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	14,683,429
	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	366,081,988
	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	25,514,039
	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	9,101,323
	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	19,301,134
	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	517,021,092
構築物	園庭ほか1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	2,077,614
	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	94,564,500
	園庭遊具はんとう棒ほか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	3,735,370
	中型すべり台ほか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	227,983
	中型すべり台ほか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	2,230,013
	外構工事ほか6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	51,734,955

財産目録

平成30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11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	1,817,316
		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	3,107,646
		ガス回転釜ほか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	3,053,568
		ガス回転釜ほか12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	1,779,012
		ガスレンジほか14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	2,681,587
		避難散歩車ほか5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	990,174
		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
	OBC給与ソフト		人事・給与管理に使用	3,107,096
	減価償却ソフト(EPSON)		固定資産・減価償却費管理に使用	1
	敷金	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			1,570,063,230	
資産合計			2,148,700,413	
(流動負債)				
	未払金	給食材料費(3月分)他	167,326,894	
	預り金	職員等所得税、住民税、社会保 険料	8,351,670	
	賞与引当金	職員分 賞与引当金	104,290,000	
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	
	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			314,324,564	
(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172名に対する退職金 の支払いに備えたもの	58,534,851	
	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	
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	104,280,000	
	独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	175,700,000	
	多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	42,560,000	
	多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	151,096,000	
固定負債合計			532,770,851	
負債合計			847,095,415	
正味財産			1,301,604,998	