

平成30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31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	486,523,285	536,757,189	△ 50,233,904
未収金	34,018,949	39,836,360	△ 5,817,411
前払金	2,963,087	2,043,634	919,453
前払費用	410,540	0	410,540
流動資産合計	523,915,861	578,637,183	△ 54,721,322
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	75,766,768	58,534,851	17,231,917
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	137,473,691	108,884,479	28,589,212
保育園認可準備資産	122,500,000	122,500,000	0
保育園等修繕積立資産	153,480,000	153,480,000	0
建物	918,390,999	951,703,005	△ 33,312,006
建物付属設備	5,355,178	0	5,355,178
構築物	151,862,541	154,570,435	△ 2,707,894
什器備品	18,017,472	13,429,303	4,588,169
ソフトウェア	2,259,709	3,124,057	△ 864,348
車両及び運搬具	289,841	0	289,841
特定資産合計	1,586,596,199	1,566,826,130	19,770,069
(3) その他固定資産			
敷金	0	137,100	△ 137,100
保証金	1,326,360	0	1,326,360
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,426,360	237,100	1,189,260
固定資産合計	1,591,022,559	1,570,063,230	20,959,329
資産合計	2,114,938,420	2,148,700,413	△ 33,761,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	109,332,735	167,326,894	△ 57,994,159
預り金	8,712,995	8,351,670	361,325
賞与引当金	105,490,000	104,290,000	1,200,000
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	257,891,730	314,324,564	△ 56,432,834
2. 固定負債			
長期借入金	439,280,000	473,636,000	△ 34,356,000
退職給付引当金	75,766,768	58,534,851	17,231,917
役員退職慰労引当金	1,200,000	600,000	600,000
固定負債合計	516,246,768	532,770,851	△ 16,524,083
負債合計	774,138,498	847,095,415	△ 72,956,917
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	7,234,530	3,107,097	4,127,433
新武蔵野運営補助金	89,726,963	66,113,914	23,613,049
民間保育所施設整備補助金	364,765,472	396,412,775	△ 31,647,303
保育園認可準備補助金	122,500,000	122,500,000	0
寄附金	63,028,377	68,260,197	△ 5,231,820
指定正味財産合計	647,255,342	656,393,983	△ 9,138,641
(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)	(644,255,342)	(653,393,983)	(△9,138,641)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(865,374,089)	(854,297,296)	(11,076,793)
正味財産合計	1,340,799,922	1,301,604,998	39,194,924
負債及び正味財産合計	2,114,938,420	2,148,700,413	△ 33,761,993

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	0	300
基本財産受取利息	300	0	300
特定資産運用益	44,385	22,003	22,382
特定資産受取利息	44,385	22,003	22,382
事業収益	682,545,791	671,281,685	11,264,106
指定管理運営収益	92,949,746	97,625,735	△ 4,675,989
業務委託料収益	589,596,045	573,655,950	15,940,095
保育事業収益	1,140,261,031	1,156,789,707	△ 16,528,676
施設型給付費収益	171,160,105	174,661,965	△ 3,501,860
委託費収益	832,304,076	853,584,042	△ 21,279,966
私的契約利用料収益	12,776,100	12,512,000	264,100
その他の事業収益	124,020,750	116,031,700	7,989,050
受取補助金等	675,566,753	1,147,121,508	△ 471,554,755
境こども園いこっと運営費補助金	17,875,635	0	17,875,635
償還金補助金	37,686,459	69,132,202	△ 31,445,743
受取補助金等振替額	620,004,659	1,077,989,306	△ 457,984,647
雑収益	3,327,600	3,387,306	△ 59,706
受取利息	7,289	8,821	△ 1,532
受取利子補給	1,902,459	2,031,231	△ 128,772
雑収益	1,417,852	1,347,254	70,598
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	2,501,745,860	2,978,629,449	△ 476,883,589
(2) 経常費用			
事業費	2,185,269,114	2,106,506,137	78,762,977
役員報酬	1,368,000	1,320,000	48,000
給料手当	1,110,676,017	1,092,760,244	17,915,773
臨時職員給料	244,510,154	250,876,491	△ 6,366,337
臨時雇賃金	210,126,906	198,108,276	12,018,630
派遣職員費	4,494,209	6,677,084	△ 2,182,875
退職給付費用	36,982,776	31,551,628	5,431,148
法定福利費	211,789,844	204,563,105	7,226,739
福利厚生費	3,085,502	3,358,972	△ 273,470
旅費交通費	25,068,068	26,745,305	△ 1,677,237
研修費	926,289	835,090	91,199
通信運搬費	2,013,682	2,124,193	△ 110,511
減価償却費	62,608,662	62,832,388	△ 223,726
事務消耗什器備品費	250,884	176,904	73,980
事務消耗品費	1,576,749	1,097,211	479,538
修繕費	8,705,564	11,116,711	△ 2,411,147
印刷製本費	65,880	0	65,880
会議費	78,135	124,193	△ 46,058
広報費	467,100	534,870	△ 67,770
水道光熱費	24,861,329	24,875,973	△ 14,644
賃借料	9,912,000	8,428,287	1,483,713
土地・建物賃借料	7,363,020	8,246,520	△ 883,500
保険料	1,267,480	1,278,205	△ 10,725
諸謝金	2,081,290	2,751,690	△ 670,400
租税公課	22,823,400	2,024,100	20,799,300
業務委託費	32,473,900	31,457,582	1,016,318
保守料	9,277,630	10,276,103	△ 998,473
手数料	1,062,416	737,331	325,085
慶弔見舞費	10,000	4,111	5,889
負担金	366,740	350,582	16,158
給食費	67,231,970	65,182,121	2,049,849
保健衛生費	840,938	1,215,856	△ 374,918
保育材料費	13,511,854	12,325,448	1,186,406
事業消耗品費	18,609,685	18,839,271	△ 229,586
事業消耗什器備品費	1,699,423	2,868,657	△ 1,169,234
支払利息	5,232,918	5,598,785	△ 365,867
過年度補助金返還額	26,469,000	0	26,469,000
事業雑費	15,379,700	15,242,850	136,850

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	263,564,337	237,926,241	25,638,096
役員報酬	6,762,000	5,982,000	780,000
給料手当	172,958,551	163,181,230	9,777,321
臨時職員給料	7,592,071	7,647,216	△ 55,145
臨時雇賃金	945,600	2,075,528	△ 1,129,928
派遣職員費	156,492	260,820	△ 104,328
役員退職慰労引当金繰入額	600,000	600,000	0
退職給付費用	5,156,430	5,051,711	104,719
法定福利費	28,396,819	26,088,690	2,308,129
福利厚生費	5,140,577	4,883,456	257,121
旅費交通費	3,109,446	2,634,467	474,979
研修費	2,263,606	1,150,310	1,113,296
通信運搬費	3,334,932	3,088,497	246,435
減価償却費	1,185,897	847,389	338,508
事務消耗什器備品費	1,028,878	155,201	873,677
事務消耗品費	2,102,882	1,538,126	564,756
修繕費	191,784	107,012	84,772
印刷製本費	213,841	100,224	113,617
会議費	15,354	22,649	△ 7,295
広報費	343,440	569,160	△ 225,720
水道光熱費	41,997	168,981	△ 126,984
賃借料	3,506,674	3,430,023	76,651
土地・建物賃借料	8,762,680	0	8,762,680
保険料	364,709	467,710	△ 103,001
租税公課	448,400	212,100	236,300
業務委託費	6,866,173	5,006,392	1,859,781
保守料	1,064,231	958,543	105,688
手数料	163,202	178,916	△ 15,714
慶弔見舞費	64,800	53,360	11,440
負担金	724,630	1,424,630	△ 700,000
燃料費	41,691	41,900	△ 209
雑費	16,550	0	16,550
経常費用計	2,448,833,451	2,344,432,378	104,401,073
評価損益等調整前当期経常増減額	52,912,409	634,197,071	△ 581,284,662
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	52,912,409	634,197,071	△ 581,284,662
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			
過年度補助金返還額	4,578,844	0	4,578,844
新武蔵野補助金返還額	4,578,844	0	4,578,844
経常外費用計	4,578,844	0	4,578,844
当期経常外増減額	△ 4,578,844	0	△ 4,578,844
当期一般正味財産増減額	48,333,565	634,197,071	△ 585,863,506
一般正味財産期首残高	645,211,015	11,013,944	634,197,071
一般正味財産期末残高	693,544,580	645,211,015	48,333,565
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	610,866,018	589,718,599	21,147,419
受取子ども協会運営補助金	169,359,000	127,179,000	42,180,000
受取新武蔵野方式運営補助金	441,507,018	462,539,599	△ 21,032,581
一般正味財産への振替額	△ 620,004,659	△ 1,109,197,954	489,193,295
一般正味財産への振替額	△ 620,004,659	△ 1,109,197,954	489,193,295
当期指定正味財産増減額	△ 9,138,641	△ 519,479,355	510,340,714
指定正味財産期首残高	656,393,983	1,175,873,338	△ 519,479,355
指定正味財産期末残高	647,255,342	656,393,983	△ 9,138,641
III 正味財産期末残高	1,340,799,922	1,301,604,998	39,194,924

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	0	300		300
基本財産受取利息	0	300		300
特定資産運用益	0	44,385		44,385
特定資産受取利息	0	44,385		44,385
事業収益	682,545,791	0		682,545,791
指定管理運営収益	92,949,746	0		92,949,746
業務委託料収益	589,596,045	0		589,596,045
保育事業収益	1,140,261,031	0		1,140,261,031
施設型給付費収益	171,160,105	0		171,160,105
委託費収益	832,304,076	0		832,304,076
私的契約利用料収益	12,776,100	0		12,776,100
その他の事業収益	124,020,750	0		124,020,750
受取補助金等	384,393,186	291,173,567		675,566,753
境こども園いこつと運営費補助金	17,875,635	0		17,875,635
償還金補助金	37,686,459	0		37,686,459
受取補助金等振替額	328,831,092	291,173,567		620,004,659
雑収益	2,893,989	433,611		3,327,600
受取利息	5,964	1,325		7,289
受取利子補給	1,902,459	0		1,902,459
雑収益	985,566	432,286		1,417,852
経常収益計	2,210,093,997	291,651,863		2,501,745,860
(2) 経常費用				
事業費	2,185,269,114	0		2,185,269,114
役員報酬	1,368,000	0		1,368,000
給料手当	1,110,676,017	0		1,110,676,017
臨時職員給料	244,510,154	0		244,510,154
臨時雇賃金	210,126,906	0		210,126,906
派遣職員費	4,494,209	0		4,494,209
退職給付費用	36,982,776	0		36,982,776
法定福利費	211,789,844	0		211,789,844
福利厚生費	3,085,502	0		3,085,502
旅費交通費	25,068,068	0		25,068,068
研修費	926,289	0		926,289
通信運搬費	2,013,682	0		2,013,682
減価償却費	62,608,662	0		62,608,662
事務消耗什器備品費	250,884	0		250,884
事務消耗品費	1,576,749	0		1,576,749
修繕費	8,705,564	0		8,705,564
印刷製本費	65,880	0		65,880
会議費	78,135	0		78,135
広報費	467,100	0		467,100
水道光熱費	24,861,329	0		24,861,329
賃借料	9,912,000	0		9,912,000
土地・建物賃借料	7,363,020	0		7,363,020
保険料	1,267,480	0		1,267,480
諸謝金	2,081,290	0		2,081,290
租税公課	22,823,400	0		22,823,400
業務委託費	32,473,900	0		32,473,900
保守料	9,277,630	0		9,277,630
手数料	1,062,416	0		1,062,416
慶弔見舞費	10,000	0		10,000
負担金	366,740	0		366,740
給食費	67,231,970	0		67,231,970
保健衛生費	840,938	0		840,938
保育材料費	13,511,854	0		13,511,854
事業消耗品費	18,609,685	0		18,609,685
事業消耗什器備品費	1,699,423	0		1,699,423
支払利息	5,232,918	0		5,232,918
過年度補助金返還額	26,469,000	0		26,469,000
事業雑費	15,379,700	0		15,379,700

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	合計
管理費	0	263,564,337		263,564,337
役員報酬	0	6,762,000		6,762,000
給料手当	0	172,958,551		172,958,551
臨時職員給料	0	7,592,071		7,592,071
臨時雇賃金	0	945,600		945,600
派遣職員費	0	156,492		156,492
役員退職慰労引当金繰入額	0	600,000		600,000
退職給付費用	0	5,156,430		5,156,430
法定福利費	0	28,396,819		28,396,819
福利厚生費	0	5,140,577		5,140,577
旅費交通費	0	3,109,446		3,109,446
研修費	0	2,263,606		2,263,606
通信運搬費	0	3,334,932		3,334,932
減価償却費	0	1,185,897		1,185,897
事務消耗什器備品費	0	1,028,878		1,028,878
事務消耗品費	0	2,102,882		2,102,882
修繕費	0	191,784		191,784
印刷製本費	0	213,841		213,841
会議費	0	15,354		15,354
広報費	0	343,440		343,440
水道光熱費	0	41,997		41,997
賃借料	0	3,506,674		3,506,674
土地・建物賃借料	0	8,762,680		8,762,680
保険料	0	364,709		364,709
租税公課	0	448,400		448,400
業務委託費	0	6,866,173		6,866,173
保守料	0	1,064,231		1,064,231
手数料	0	163,202		163,202
慶弔見舞費	0	64,800		64,800
負担金	0	724,630		724,630
燃料費	0	41,691		41,691
雑費	0	16,550		16,550
経常費用計	2,185,269,114	263,564,337		2,448,833,451
評価損益等調整前当期経常増減額	24,824,883	28,087,526		52,912,409
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	24,824,883	28,087,526		52,912,409
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				
過年度補助金返還額	4,578,844	0		4,578,844
新武蔵野補助金返還額	4,578,844	0		4,578,844
経常外費用計	4,578,844	0		4,578,844
当期経常外増減額	△ 4,578,844	0		△ 4,578,844
当期一般正味財産増減額	20,246,039	28,087,526		48,333,565
一般正味財産期首残高	581,440,709	63,770,306		645,211,015
一般正味財産期末残高	601,686,748	91,857,832		693,544,580
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	315,565,018	295,301,000		610,866,018
受取子ども協会運営補助金	0	169,359,000		169,359,000
受取新武蔵野方式運営補助金	315,565,018	125,942,000		441,507,018
一般正味財産への振替額	△ 328,831,092	△ 291,173,567		△ 620,004,659
一般正味財産への振替額	△ 328,831,092	△ 291,173,567		△ 620,004,659
当期指定正味財産増減額	△ 13,266,074	4,127,433		△ 9,138,641
指定正味財産期首残高	650,286,886	6,107,097		656,393,983
指定正味財産期末残高	637,020,812	10,234,530		647,255,342
III 正味財産期末残高	1,238,707,560	102,092,362		1,340,799,922

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	58,534,851	18,885,806	1,653,889	75,766,768
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	108,884,479	28,589,212	0	137,473,691
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	153,480,000	0	0	153,480,000
建物	951,703,005	12,422,909	45,734,915	918,390,999
建物附属設備	0	5,568,210	213,032	5,355,178
構築物	154,570,435	9,790,464	12,498,358	151,862,541
什器備品	13,429,303	9,062,648	4,474,479	18,017,472
ソフトウェア	3,124,057	0	864,348	2,259,709
車両及び運搬具	0	299,268	9,427	289,841
小計	1,566,826,130	85,218,517	65,448,448	1,586,596,199
合計	1,569,826,130	85,218,517	65,448,448	1,589,596,199

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	75,766,768	—	—	(75,766,768)
役員退職慰労引当資産	1,200,000	—	—	(1,200,000)
減価償却引当資産	137,473,691	—	(137,473,691)	—
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	918,390,999	(343,970,601)	(574,420,398)	—
建物附属設備	5,355,178	(5,355,178)	—	—
構築物	151,862,541	(151,862,541)	—	—
什器備品	18,017,472	(18,017,472)	—	—
ソフトウェア	2,259,709	(2,259,709)	—	—
車両及び運搬具	289,841	(289,841)	—	—
小計	1,586,596,199	(644,255,342)	(865,374,089)	(76,966,768)
合計	1,589,596,199	(647,255,342)	(865,374,089)	(76,966,768)

4. 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	1,178,572,483	260,181,484	918,390,999
建物附属設備	5,568,210	213,032	5,355,178
構築物	212,722,738	60,860,197	151,862,541
什器備品	43,394,028	25,376,556	18,017,472
車両及び運搬具	299,268	9,427	289,841
小計	1,440,556,727	346,640,696	1,093,916,031

5. 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	3,107,097	169,359,000	165,231,567	7,234,530	指定正味財産
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	66,113,914	441,507,018	417,893,969	89,726,963	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	396,412,775	0	31,647,303	364,765,472	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	68,260,197	0	5,231,820	63,028,377	指定正味財産
合計		656,393,983	610,866,018	620,004,659	647,255,342	

6. 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	165,231,567
(うち運営費充当分)	(164,045,670)
(うち減価償却費分)	(1,185,897)
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	417,893,969
(うち運営費充当分)	(409,676,849)
(うち減価償却費分)	(8,217,120)
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	31,647,303
(うち減価償却費分)	(31,647,303)
寄附金の振替額	5,231,820
(うち減価償却費分)	(5,231,820)
合計	620,004,659

7. 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	104,290,000	105,490,000	104,290,000	0	105,490,000
退職給付引当金	58,534,851	18,885,806	1,653,889	0	75,766,768
役員退職慰労引当金	600,000	600,000	0	0	1,200,000

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7. 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31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 預金 未収金 前払金 前払費用	現金	手元保管	運転資金として保有	921,944
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	法人会計運転資金として保有	106,181,029
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	0123吉祥寺運転資金として保有	9,227,725
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	0123はらっぱ運転資金として保有	9,262,386
		普通預金 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	3,113,323
		普通預金 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	76,285,600
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園運転資金として保有	49,374,811
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	北町保育園運転資金として保有	63,228,666
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	桜堤保育園運転資金として保有	46,743,107
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	東保育園運転資金として保有	33,249,404
		普通預金 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	39,716,723
		普通預金 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	46,655,463
		普通預金 三菱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	2,563,104
		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
	前払金		退職金掛金(4月分) 他	2,963,087
前払費用		多摩信用金庫武蔵野支店 事務所貸借契約保証金	410,540	
流動資産合計				523,915,861
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 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	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	正規職員183名に対する退職金の支払いに備えたもの	75,766,768
	役員退職慰労引当資産	定期預金 三菱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	1,200,000
	減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	固定資産の償却に備えたもの	137,473,691
	保育園認可準備特定資産	定期預金 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	122,500,000
	保育園等修繕積立資産	定期預金 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	13,446,194
		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	349,571,093
		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	36,365,112
		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	7,961,809
		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	17,720,151
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	493,326,640	
建物附属設備		電気設備ほか2点 事務局		3,970,574
	2階ホール空調機 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	704,375	
	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	680,229	

財産目録

平成31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	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	2,371,518
		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	87,724,975
		園庭遊具はんど棒ほか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	3,413,441
		中型すべり台ほか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	976,030
		中型すべり台ほか4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	10,537,908
		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	46,838,669
		デジタル電話設備 事務局		1,004,248
	什器備品	ガス回転釜ほか12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	1,970,124
		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	1,752,861
		ガス回転釜ほか13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	3,751,675
		ガス回転釜ほか15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	2,995,005
		ガスレンジほか19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	5,740,934
		ポータブルPAアンプほか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	802,625
		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	2,259,707
	減価償却ソフト(EPSON)		固定資産・減価償却費管理に使用	1
	車両及び運搬具	避難散歩車 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	146,867
		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	142,974
	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		1,326,360
		出資金	多摩信用金庫出資金	100,000
固定資産合計				1,591,022,559
資産合計				2,114,938,420
(流動負債)	未払金		給食材料費(3月分)他	109,332,735
	預り金		職員等所得税、住民税、社会保険料	8,712,995
	賞与引当金		職員分 賞与引当金	105,490,000
	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				257,891,730
(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183名に対する退職金の支払いに備えたもの	75,766,768
	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
	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	96,696,000
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	163,652,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	39,320,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	139,612,000
固定負債合計				516,246,768
負債合計				774,138,498
正味財産				1,340,799,922