

令和元年度

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 2年 3月31日現在

公益財団法人武蔵野子ども協会

(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	581,825,061	486,523,285	95,301,776
未収金	42,516,880	34,018,949	8,497,931
前払金	3,447,946	2,963,087	484,859
前払費用	676,460	410,540	265,920
流動資産合計	628,466,347	523,915,861	104,550,486
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	88,027,114	75,766,768	12,260,346
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	168,055,530	137,473,691	30,581,839
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	123,040,418	153,480,000	△ 30,439,582
建物	1,120,924,853	918,390,999	202,533,854
建物附属設備	85,168,699	5,355,178	79,813,521
構築物	235,976,231	151,862,541	84,113,690
什器備品	26,106,570	18,017,472	8,089,098
ソフトウェア	1,566,456	2,259,709	△ 693,253
車両及び運搬具	594,929	289,841	305,088
機械及び装置	4,582,022	0	4,582,022
建設仮勘定	8,280,220	0	8,280,220
特定資産合計	1,986,623,042	1,586,596,199	400,026,843
(3) その他固定資産			
保証金	1,462,560	1,326,360	136,200
出資金	100,000	100,000	0
長期前払費用	1,593,900	0	1,593,900
開園費	9,284,645	0	9,284,645
その他固定資産合計	12,441,105	1,426,360	11,014,745
固定資産合計	2,002,064,147	1,591,022,559	411,041,588
資産合計	2,630,530,494	2,114,938,420	515,592,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	385,159,811	109,332,735	275,827,076
預り金	8,880,219	8,712,995	167,224
賞与引当金	115,250,000	105,490,000	9,760,000
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	543,646,030	257,891,730	285,754,300
2. 固定負債			
長期借入金	404,924,000	439,280,000	△ 34,356,000
退職給付引当金	88,027,114	75,766,768	12,260,346
役員退職慰労引当金	1,800,000	1,200,000	600,000
固定負債合計	494,751,114	516,246,768	△ 21,495,654
負債合計	1,038,397,144	774,138,498	264,258,646
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	5,931,296	7,234,530	△ 1,303,234
新武蔵野運営補助金	91,874,230	89,726,963	2,147,267
民間保育所施設整備補助金	612,361,551	364,765,472	247,596,079
保育園認可準備補助金	122,500,000	122,500,000	0
寄附金	57,874,235	63,028,377	△ 5,154,142
指定正味財産合計	890,541,312	647,255,342	243,285,970
(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)	887,541,312	644,255,342	243,285,970
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	701,592,038	693,544,580	8,047,458
(うち特定資産への充当額)	(1,009,254,616)	(865,374,089)	(143,880,527)
正味財産合計	1,592,133,350	1,340,799,922	251,333,428
負債及び正味財産合計	2,630,530,494	2,114,938,420	515,592,074

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野子ども協会

(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	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
特定資産運用益	33,773	44,385	△ 10,612
特定資産受取利息	33,773	44,385	△ 10,612
事業収益	708,727,126	682,545,791	26,181,335
指定管理運営収益	92,407,523	92,949,746	△ 542,223
業務委託料収益	616,319,603	589,596,045	26,723,558
保育事業収益	1,041,818,465	1,140,261,031	△ 98,442,566
委託費収益	801,873,070	832,304,076	△ 30,431,006
施設型給付費収益	160,983,995	171,160,105	△ 10,176,110
私的契約利用料収益	10,516,150	12,776,100	△ 2,259,950
その他の事業収益	68,445,250	124,020,750	△ 55,575,500
受取補助金等	853,508,044	675,566,753	177,941,291
境こども園いこっと運営費補助金	17,882,296	17,875,635	6,661
償還金補助金	37,454,792	37,686,459	△ 231,667
受取補助金等振替額	798,170,956	620,004,659	178,166,297
雑収益	3,336,592	3,327,600	8,992
受取利息	12,504	7,289	5,215
受取利子補給	1,773,687	1,902,459	△ 128,772
雑収益	1,548,401	1,417,852	130,549
受取配当金	2,000	0	2,000
経常収益計	2,607,424,300	2,501,745,860	105,678,440
(2) 経常費用			
事業費	2,277,830,989	2,185,269,114	92,561,875
役員報酬	1,368,000	1,368,000	0
給料手当	1,155,992,362	1,110,676,017	45,316,345
臨時職員給料	257,747,388	244,510,154	13,237,234
臨時雇賃金	211,923,597	210,126,906	1,796,691
派遣職員費	83,937	4,494,209	△ 4,410,272
退職給付費用	34,457,278	36,982,776	△ 2,525,498
法定福利費	220,088,197	211,789,844	8,298,353
福利厚生費	3,865,937	3,085,502	780,435
旅費交通費	26,496,556	25,068,068	1,428,488
研修費	842,376	926,289	△ 83,913
通信運搬費	2,386,381	2,013,682	372,699
減価償却費	65,862,848	62,608,662	3,254,186
事務消耗什器備品費	461,193	250,884	210,309
事務消耗品費	1,921,263	1,576,749	344,514
修繕費	14,679,827	8,705,564	5,974,263
印刷製本費	55,440	65,880	△ 10,440
会議費	82,580	78,135	4,445
広報費	482,350	467,100	15,250
水道光熱費	24,045,116	24,861,329	△ 816,213
賃借料	10,370,175	9,912,000	458,175
土地・建物賃借料	7,548,339	7,363,020	185,319
保険料	1,270,135	1,267,480	2,655
諸謝金	1,918,589	2,081,290	△ 162,701
租税公課	3,446,100	22,823,400	△ 19,377,300
業務委託費	38,433,608	32,473,900	5,959,708
保守料	11,957,301	9,277,630	2,679,671
手数料	925,429	1,062,416	△ 136,987
慶弔見舞費	0	10,000	△ 10,000
負担金	384,746	366,740	18,006
給食費	66,487,932	67,231,970	△ 744,038
保健衛生費	1,111,179	840,938	270,241
保育材料費	12,573,390	13,511,854	△ 938,464

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業消耗品費	20,632,582	18,609,685	2,022,897
事業消耗什器備品費	3,052,229	1,699,423	1,352,806
支払利息	4,872,479	5,232,918	△ 360,439
過年度補助金返還額	55,231,000	26,469,000	28,762,000
事業雑費	14,773,150	15,379,700	△ 606,550
管理費	319,445,853	263,564,337	55,881,516
役員報酬	6,222,000	6,762,000	△ 540,000
給料手当	217,791,489	172,958,551	44,832,938
臨時職員給料	7,560,013	7,592,071	△ 32,058
臨時雇賃金	988,280	945,600	42,680
派遣職員費	106,260	156,492	△ 50,232
役員退職慰労引当金繰入額	600,000	600,000	0
退職給付費用	4,966,224	5,156,430	△ 190,206
法定福利費	34,425,160	28,396,819	6,028,341
福利厚生費	5,395,485	5,140,577	254,908
旅費交通費	4,381,795	3,109,446	1,272,349
研修費	2,891,006	2,263,606	627,400
通信運搬費	3,459,160	3,334,932	124,228
減価償却費	1,303,234	1,185,897	117,337
事務消耗什器備品費	57,700	1,028,878	△ 971,178
事務消耗品費	1,897,657	2,102,882	△ 205,225
修繕費	138,191	191,784	△ 53,593
印刷製本費	119,496	213,841	△ 94,345
会議費	19,623	15,354	4,269
広報費	1,947,246	343,440	1,603,806
水道光熱費	0	41,997	△ 41,997
賃借料	4,174,454	3,506,674	667,780
土地・建物賃借料	10,222,108	8,762,680	1,459,428
保険料	508,917	364,709	144,208
租税公課	127,000	448,400	△ 321,400
業務委託費	7,316,837	6,866,173	450,664
保守料	1,301,777	1,064,231	237,546
手数料	160,419	163,202	△ 2,783
慶弔見舞費	48,900	64,800	△ 15,900
負担金	1,274,630	724,630	550,000
燃料費	40,792	41,691	△ 899
雑費	0	16,550	△ 16,550
経常費用計	2,597,276,842	2,448,833,451	148,443,391
評価損益等調整前当期経常増減額	10,147,458	52,912,409	△ 42,764,951
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,147,458	52,912,409	△ 42,764,951
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			
過年度補助金等返還額	2,100,000	4,578,844	△ 2,478,844
新武蔵野補助金返還額	0	4,578,844	△ 4,578,844
指定管理運営費返還	2,100,000	0	2,100,000
経常外費用計	2,100,000	4,578,844	△ 2,478,844
当期経常外増減額	△ 2,100,000	△ 4,578,844	2,478,844
当期一般正味財産増減額	8,047,458	48,333,565	△ 40,286,107
一般正味財産期首残高	693,544,580	645,211,015	48,333,565
一般正味財産期末残高	701,592,038	693,544,580	8,047,458

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,041,456,926	610,866,018	430,590,908
受取子ども協会運営補助金	184,992,926	169,359,000	15,633,926
受取新武蔵野方式運営補助金	577,041,000	441,507,018	135,533,982
受取民間保育所施設整備補助金	279,423,000	0	279,423,000
一般正味財産への振替額	△ 798,170,956	△ 620,004,659	△ 178,166,297
一般正味財産への振替額	△ 798,170,956	△ 620,004,659	△ 178,166,297
当期指定正味財産増減額	243,285,970	△ 9,138,641	252,424,611
指定正味財産期首残高	647,255,342	656,393,983	△ 9,138,641
指定正味財産期末残高	890,541,312	647,255,342	243,285,970
III 正味財産期末残高	1,592,133,350	1,340,799,922	251,333,428

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野子ども協会

(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	33,773		33,773
特定資産受取利息	0	33,773		33,773
事業収益	708,727,126	0		708,727,126
指定管理運営収益	92,407,523	0		92,407,523
業務委託料収益	616,319,603	0		616,319,603
保育事業収益	1,041,818,465	0		1,041,818,465
委託費収益	801,873,070	0		801,873,070
施設型給付費収益	160,983,995	0		160,983,995
私的契約利用料収益	10,516,150	0		10,516,150
その他の事業収益	68,445,250	0		68,445,250
受取補助金等	569,336,884	284,171,160		853,508,044
境こども園いこっと運営費補助金	17,882,296	0		17,882,296
償還金補助金	37,454,792	0		37,454,792
受取補助金等振替額	513,999,796	284,171,160		798,170,956
雑収益	2,846,655	489,937		3,336,592
受取利息	6,567	5,937		12,504
受取利子補給	1,773,687	0		1,773,687
雑収益	1,066,401	482,000		1,548,401
受取配当金	0	2,000		2,000
経常収益計	2,322,729,130	284,695,170		2,607,424,300
(2) 経常費用				
事業費	2,277,830,989	0		2,277,830,989
役員報酬	1,368,000	0		1,368,000
給料手当	1,155,992,362	0		1,155,992,362
臨時職員給料	257,747,388	0		257,747,388
臨時雇賃金	211,923,597	0		211,923,597
派遣職員費	83,937	0		83,937
退職給付費用	34,457,278	0		34,457,278
法定福利費	220,088,197	0		220,088,197
福利厚生費	3,865,937	0		3,865,937
旅費交通費	26,496,556	0		26,496,556
研修費	842,376	0		842,376
通信運搬費	2,386,381	0		2,386,381
減価償却費	65,862,848	0		65,862,848
事務消耗什器備品費	461,193	0		461,193
事務消耗品費	1,921,263	0		1,921,263
修繕費	14,679,827	0		14,679,827
印刷製本費	55,440	0		55,440
会議費	82,580	0		82,580
広報費	482,350	0		482,350
水道光熱費	24,045,116	0		24,045,116
賃借料	10,370,175	0		10,370,175
土地・建物賃借料	7,548,339	0		7,548,339
保険料	1,270,135	0		1,270,135
諸謝金	1,918,589	0		1,918,589
租税公課	3,446,100	0		3,446,100
業務委託費	38,433,608	0		38,433,608
保守料	11,957,301	0		11,957,301
手数料	925,429	0		925,429
慶弔見舞費	0	0		0
負担金	384,746	0		384,746
給食費	66,487,932	0		66,487,932
保健衛生費	1,111,179	0		1,111,179
保育材料費	12,573,390	0		12,573,390
事業消耗品費	20,632,582	0		20,632,582
事業消耗什器備品費	3,052,229	0		3,052,229
支払利息	4,872,479	0		4,872,479
過年度補助金返還額	55,231,000	0		55,231,000
事業雑費	14,773,150	0		14,773,150

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野子ども協会

(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	319,445,853		319,445,853
役員報酬	0	6,222,000		6,222,000
給料手当	0	217,791,489		217,791,489
臨時職員給料	0	7,560,013		7,560,013
臨時雇賃金	0	988,280		988,280
派遣職員費	0	106,260		106,260
役員退職慰労引当金繰入額	0	600,000		600,000
退職給付費用	0	4,966,224		4,966,224
法定福利費	0	34,425,160		34,425,160
福利厚生費	0	5,395,485		5,395,485
旅費交通費	0	4,381,795		4,381,795
研修費	0	2,891,006		2,891,006
通信運搬費	0	3,459,160		3,459,160
減価償却費	0	1,303,234		1,303,234
事務消耗什器備品費	0	57,700		57,700
事務消耗品費	0	1,897,657		1,897,657
修繕費	0	138,191		138,191
印刷製本費	0	119,496		119,496
会議費	0	19,623		19,623
広報費	0	1,947,246		1,947,246
水道光熱費	0	0		0
賃借料	0	4,174,454		4,174,454
土地・建物賃借料	0	10,222,108		10,222,108
保険料	0	508,917		508,917
諸謝金	0	0		0
租税公課	0	127,000		127,000
業務委託費	0	7,316,837		7,316,837
保守料	0	1,301,777		1,301,777
手数料	0	160,419		160,419
慶弔見舞費	0	48,900		48,900
負担金	0	1,274,630		1,274,630
燃料費	0	40,792		40,792
経常費用計	2,277,830,989	319,445,853		2,597,276,842
評価損益等調整前当期経常増減額	44,898,141	△ 34,750,683		10,147,458
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	44,898,141	△ 34,750,683		10,147,458
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				
過年度補助金等返還額	2,100,000	0		2,100,000
指定管理運営費返還	2,100,000	0		2,100,000
経常外費用計	2,100,000	0		2,100,000
当期経常外増減額	△ 2,100,000	0		△ 2,100,000
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	42,798,141	△ 34,750,683		8,047,458
一般正味財産期首残高	601,686,748	91,857,832		693,544,580
一般正味財産期末残高	644,484,889	57,107,149		701,592,038
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	758,589,000	282,867,926		1,041,456,926
受取子ども協会運営補助金	0	184,992,926		184,992,926
受取新武蔵野方式運営補助金	479,166,000	97,875,000		577,041,000
受取民間保育所施設整備補助金	279,423,000	0		279,423,000
一般正味財産への振替額	△ 513,999,796	△ 284,171,160		△ 798,170,956
一般正味財産への振替額	△ 513,999,796	△ 284,171,160		△ 798,170,956
当期指定正味財産増減額	244,589,204	△ 1,303,234		243,285,970
指定正味財産期首残高	637,020,812	10,234,530		647,255,342
指定正味財産期末残高	881,610,016	8,931,296		890,541,312
III 正味財産期末残高	1,526,094,905	66,038,445		1,592,133,350

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	75,766,768	14,754,211	2,493,865	88,027,114
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	137,473,691	30,581,839	0	168,055,530
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	30,439,582	123,040,418
建物	918,390,999	249,254,147	46,720,293	1,120,924,853
建物附属設備	5,355,178	80,842,815	1,029,294	85,168,699
構築物	151,862,541	98,117,208	14,003,518	235,976,231
什器備品	18,017,472	12,513,981	4,424,883	26,106,570
ソフトウェア	2,259,709	156,750	850,003	1,566,456
車両及び運搬具	289,841	420,540	115,452	594,929
機械及び装置	0	4,604,661	22,639	4,582,022
建設仮勘定	0	442,849,539	434,569,319	8,280,220
小計	1,586,596,199	934,695,691	534,668,848	1,986,623,042
合計	1,589,596,199	934,695,691	534,668,848	1,989,623,042

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				
退職給付引当資産	88,027,114	—	—	(88,027,114)
役員退職慰労引当資産	1,800,000	—	—	(1,800,000)
減価償却引当資産	168,055,530	—	(168,055,530)	—
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	123,040,418	—	(123,040,418)	—
建物	1,120,924,853	(508,125,141)	(612,799,712)	—
建物附属設備	85,168,699	(81,647,405)	(3,521,294)	—
構築物	235,976,231	(145,664,444)	(90,311,787)	—
什器備品	26,106,570	(23,156,953)	(2,949,617)	—
ソフトウェア	1,566,456	(1,412,318)	(154,138)	—
車両及び運搬具	594,929	(453,029)	(141,900)	—
機械及び装置	4,582,022	(4,582,022)	—	—
建設仮勘定	8,280,220	—	(8,280,220)	—
小計	1,986,623,042	(887,541,312)	(1,009,254,616)	(89,827,114)
合計	1,989,623,042	(890,541,312)	(1,009,254,616)	(89,827,114)

4. 担保に供している資産

北町保育園建物333,695,753円は、長期借入金125,192,000円の担保に供している。

境こども園建物469,632,188円は、長期借入金279,732,000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	249,254,147	306,901,777	1,120,924,853
建物附属設備	80,842,815	1,242,326	85,168,699
構築物	98,117,208	74,863,715	235,976,231
什器備品	12,513,981	29,801,439	26,106,570
車両及び運搬具	420,540	124,879	594,929
機械及び装置	4,604,661	22,639	4,582,022
小計	445,753,352	412,956,775	1,473,353,304

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	7,234,530	184,992,926	186,296,160	5,931,296	指定正味財産
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	89,726,963	577,041,000	574,893,733	91,874,230	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	364,765,472	279,423,000	31,826,921	612,361,551	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	63,028,377	0	5,154,142	57,874,235	指定正味財産
合計		647,255,342	1,041,456,926	798,170,956	890,541,312	

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	186,296,160
(うち運営費充当分)	(184,992,926)
(うち減価償却費分)	(1,303,234)
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	574,893,733
(うち運営費充当分)	(564,516,209)
(うち減価償却費分)	(10,377,524)
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	31,826,921
(うち減価償却費分)	(31,826,921)
寄附金の振替額	5,154,142
(うち減価償却費分)	(5,154,142)
合計	798,170,956

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	105,490,000	115,250,000	105,490,000	0	115,250,000
退職給付引当金	75,766,768	14,754,211	2,493,865	0	88,027,114
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2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	595,443	
	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	86,056,322	
		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	11,429,807	
		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	10,231,401	
		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	2,112,368	
		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	68,410,085	
		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	45,631,681	
		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	10,454,441	
		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	30,881,365	
		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	28,268,802	
		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	8,563,015	
		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	15,316,971	
		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	2,980,275	
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	吉祥寺きらめき保育園の運転資金及び建設費の支払い用として保有	260,364,529	
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	吉祥寺きらめき保育園の運転資金として開設	0	
		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	13	
	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	528,543		
未収金		延長保育補助金 他	42,516,880		
前払金		退職金掛金(4月分) 他	3,447,946		
前払費用		多摩信用金庫武蔵野支店 事務所賃貸借契約保証金他	676,460		
流動資産合計				628,466,347	
(固定資産)	基本財産	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200名に対する退職金の支払いに備えたもの	88,027,114
		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	1,800,000
		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	168,055,530
		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	123,040,418

財産目録

令和2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	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	20,230,283
	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	333,695,753
	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	34,848,018
	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	6,822,295
	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	16,660,761
	東京都武蔵野市吉祥寺南町3-8-16 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	239,035,555
	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	469,632,188
建物附属設備	間仕切り等室内工事ほか2点 事務局		3,706,452
	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	4,017,906
	0・1歳児室空調機ほか4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	4,158,397
	2歳児室空調機ほか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	1,121,635
	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	71,537,975
	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	626,334
	構築物	門扉改修ほか3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
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	80,885,450
園庭ほか6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	7,912,809
園庭ほか3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	8,653,283
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	10,687,248
囲障工事ほか19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	78,354,545
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	41,942,383
什器備品		デジタル電話設備 事務局	
	食器消毒保管庫ほか14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	2,466,328
	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	1,094,997
	スチームコンベクションほか15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	4,814,225
	組立式プールほか16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	2,483,512
	はんどう棒ジムほか20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	4,856,432
	電話設備工事ほか10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	8,609,310
	ユニットプールほか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	969,240
ソフトウェア	OBC給与ソフト 事務局	人事・給与管理に使用	1,412,318
	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	154,138
	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

財産目録

令和2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	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	346,559
		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	106,470
		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	141,900
	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	4,582,022
	建設仮勘定	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	8,280,220
その他の 固定資産	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		1,462,560
	出資金	多摩信用金庫出資金		100,000
	長期前払費用	システム使用料前払分		1,593,900
	開園費		吉祥寺きらめき保育園開園準備の費用	9,284,645
固定資産合計			2,002,064,147	
資産合計			2,630,530,494	
(流動負債)				
流動負債	未払金		吉祥寺きらめき保育園の建設費の未払い、給食材料費(3月分)他	385,159,811
	預り金		職員等所得税、住民税、社会保険料	8,880,219
	賞与引当金		職員分 賞与引当金	115,250,000
	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	
		境こども園新築工事資金	11,484,000	
流動負債合計			543,646,030	
(固定負債)				
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200名に対する退職金の支払いに備えたもの	88,027,114
	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
	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	89,112,000
			境こども園新築工事資金	151,604,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	36,080,000
			境こども園新築工事資金	128,128,000
固定負債合計			494,751,114	
負債合計			1,038,397,144	
正味財産			1,592,133,350	