

平成 2 3 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24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	115,450,818	67,435,973	48,014,845
未収金	6,283,290	0	6,283,290
前払金	319,885	26,250	293,635
流動資産合計	122,053,993	67,462,223	54,591,770
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	15,142,469	10,264,001	4,878,468
減価償却引当資産	2,970,773	0	2,970,773
千川保育園修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000
北町保育園建設工事積立資産	5,000,000	0	5,000,000
境こども園建設工事積立資産	16,000,000	0	16,000,000
建設仮勘定	106,788,500	0	106,788,500
特定資産合計	150,901,742	10,264,001	140,637,741
(3) その他固定資産			
建物	44,213,678	0	44,213,678
構築物	214,032	0	214,032
什器備品	669,192	0	669,192
ソフトウェア	515,762	544,251	△ 28,489
その他固定資産合計	45,612,664	544,251	45,068,413
固定資産合計	199,514,406	13,808,252	185,706,154
資産合計	321,568,399	81,270,475	240,297,924
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,304,233	5,991,504	17,312,729
預り金	2,252,206	614,147	1,638,059
賞与引当金	30,635,750	0	30,635,750
流動負債合計	56,192,189	6,605,651	49,586,538
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,142,469	10,264,001	4,878,468
固定負債合計	15,142,469	10,264,001	4,878,468
負債合計	71,334,658	16,869,652	54,465,006
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
新武蔵野方式運営補助金	28,149,700	0	28,149,700
北町保育園建設補助金	66,521,000	0	66,521,000
境こども園建設補助金	38,117,800	0	38,117,800
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	135,788,500	3,000,000	132,788,500
(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)	(132,788,500)	(0)	(132,788,500)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	114,445,241	61,400,823	53,044,418
(うち特定資産への充当額)	(2,970,773)	(0)	(2,970,773)
正味財産合計	250,233,741	64,400,823	185,832,918
負債及び正味財産合計	321,568,399	81,270,475	240,297,924

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	902	0	902
基本財産受取利息	902	0	902
特定資産運用益	4,105	0	4,105
特定資産受取利息	4,105	0	4,105
事業収益	99,878,774	130,817,178	△ 30,938,404
指定管理運営収益	85,909,983	117,385,000	△ 31,475,017
業務委託料収益	13,968,791	13,432,178	536,613
保育事業収益	324,057,353	0	324,057,353
保育所運営費収益	294,567,013	0	294,567,013
サービス推進費収益	19,919,000	0	19,919,000
延長保育料収益	1,105,000	0	1,105,000
民間保育所延長保育補助収益	4,559,200	0	4,559,200
民間保育所産休代替助成収益	917,480	0	917,480
保育所雑収益	2,989,660	0	2,989,660
受取補助金等	227,578,300	76,995,500	150,582,800
受取運営補助金	97,218,000	76,995,500	20,222,500
受取補助金等振替額	130,360,300	0	130,360,300
受取寄付金	0	19,737,503	△ 19,737,503
受取寄附金	0	19,737,503	△ 19,737,503
雑収益	408,339	262,519	145,820
受取利息	18,989	13,219	5,770
雑収益	389,350	249,300	140,050
経常収益計	651,927,773	227,812,700	424,115,073
(2) 経常費用			
事業費	582,937,933	14,691,545	568,246,388
役員報酬	1,339,176	0	1,339,176
給料手当	388,398,396	5,999,425	382,398,971
臨時職員給料	25,890,816	0	25,890,816
臨時雇賃金	34,456,130	0	34,456,130
退職給付費用	9,361,848	0	9,361,848
法定福利費	52,686,174	0	52,686,174
福利厚生費	2,144,910	0	2,144,910
旅費交通費	168,622	37,310	131,312
研修費	127,800	80,250	47,550
通信運搬費	837,014	306,342	530,672
減価償却費	2,746,634	0	2,746,634
事務消耗什器備品費	701,624	513,444	188,180
事務消耗品費	2,880,335	4,235,481	△ 1,355,146
修繕費	1,913,383	0	1,913,383
印刷製本費	0	314,866	△ 314,866
会議費	25,786	33,752	△ 7,966
広報費	881,884	0	881,884
光熱水料費	6,770,098	0	6,770,098
賃借料	2,870,654	0	2,870,654
保険料	427,015	31,100	395,915
諸謝金	2,193,000	1,751,000	442,000
租税公課	933,700	0	933,700
委託費	19,010,581	1,328,425	17,682,156
手数料	475,390	0	475,390
負担金	90,700	12,000	78,700
給食費	14,427,751	0	14,427,751
保健衛生費	390,554	0	390,554
保育材料費	2,158,212	0	2,158,212

科 目	当年度	前年度	増減
保育消耗品費	3,032,532	0	3,032,532
保育消耗什器備品費	2,321,624	0	2,321,624
雑費	3,275,590	48,150	3,227,440
管理費	63,632,958	141,711,320	△ 78,078,362
役員報酬	6,230,924	7,832,000	△ 1,601,076
給料手当	44,035,113	93,356,716	△ 49,321,603
臨時職員給料	0	2,713,874	△ 2,713,874
退職給付費用	426,620	2,071,220	△ 1,644,600
法定福利費	6,017,900	0	6,017,900
福利厚生費	241,155	14,493,863	△ 14,252,708
旅費交通費	30,010	1,656,040	△ 1,626,030
研修費	239,000	307,650	△ 68,650
通信運搬費	349,818	139,428	210,390
減価償却費	141,889	82,250	59,639
事務消耗什器備品費	174,700	656,228	△ 481,528
事務消耗品費	746,710	916,260	△ 169,550
修繕費	840	147,525	△ 146,685
印刷製本費	156,870	55,125	101,745
会議費	42,396	145,425	△ 103,029
広報費	207,375	0	207,375
燃料費	11,500	0	11,500
光熱水料費	156,910	0	156,910
賃借料	2,272,418	3,784,221	△ 1,511,803
保険料	252,980	0	252,980
諸謝金	340,000	420,000	△ 80,000
租税公課	121,540	206,638	△ 85,098
委託費	525,210	12,296,745	△ 11,771,535
手数料	886,280	421,712	464,568
負担金	24,800	0	24,800
雑費	0	8,400	△ 8,400
経常費用計	646,570,891	156,402,865	490,168,026
評価損益等調整前当期経常増減額	5,356,882	71,409,835	△ 66,052,953
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,356,882	71,409,835	△ 66,052,953
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	47,687,536	49,001	47,638,535
建物受贈益	46,688,148	0	46,688,148
構築物受贈益	267,540	0	267,540
什器備品受贈益	731,848	49,001	682,847
経常外収益計	47,687,536	49,001	47,638,535
(2) 経常外費用			
退職給付費用	0	10,264,001	△ 10,264,001
経常外費用計	0	10,264,001	△ 10,264,001
当期経常外増減額	47,687,536	△ 10,215,000	57,902,536
当期一般正味財産増減額	53,044,418	61,194,835	△ 8,150,417
一般正味財産期首残高	61,400,823	205,988	61,194,835
一般正味財産期末残高	114,445,241	61,400,823	53,044,418
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	263,148,800	0	263,148,800
受取新武蔵野方式運営補助金	158,510,000	0	158,510,000
受取北町保育園建設補助金	66,521,000	0	66,521,000
受取境こども園建設補助金	38,117,800	0	38,117,800
一般正味財産への振替額	△ 130,360,300	0	△ 130,360,300
一般正味財産への振替額	△ 130,360,300	0	△ 130,360,300
当期指定正味財産増減額	132,788,500	0	132,788,500
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	135,788,500	3,000,000	132,788,500
III 正味財産期末残高	250,233,741	64,400,823	185,832,918

# 正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24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	合計
	0123吉祥寺	0123はらっぱ	おもちゃのぐるりん	千川保育園	北町保育園	境こども園準備室	小計		
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	0	0	0	0	0	0	902	902
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	902	902
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	4,105	4,105
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,105	4,105
事業収益	38,969,513	46,940,470	13,968,791	0	0	0	99,878,774	0	99,878,774
指定管理運営収益	38,969,513	46,940,470	0	0	0	0	85,909,983	0	85,909,983
業務委託料収益	0	0	13,968,791	0	0	0	13,968,791	0	13,968,791
保育事業収益	0	0	0	162,813,094	161,244,259	0	324,057,353	0	324,057,353
保育所運営費収益	0	0	0	146,823,224	147,743,789	0	294,567,013	0	294,567,013
サービス推進費収益	0	0	0	11,059,000	8,860,000	0	19,919,000	0	19,919,000
延長保育料収益	0	0	0	472,500	632,500	0	1,105,000	0	1,105,000
民間保育所延長保育補助収益	0	0	0	2,050,000	2,509,200	0	4,559,200	0	4,559,200
民間保育所産休代替助成収益	0	0	0	917,480	0	0	917,480	0	917,480
保育所雑収益	0	0	0	1,490,890	1,498,770	0	2,989,660	0	2,989,660
受取補助金等	0	0	0	46,000,000	41,556,300	73,947,000	161,503,300	66,075,000	227,578,300
受取運営補助金	0	0	0	0	0	36,143,000	36,143,000	61,075,000	97,218,000
受取補助金等振替額	0	0	0	46,000,000	41,556,300	37,804,000	125,360,300	5,000,000	130,360,300
雑収益	75,536	86,830	16,055	50,027	49,274	93,550	371,272	37,067	408,339
受取利息	236	280	55	3,027	2,274	50	5,922	13,067	18,989
雑収益	75,300	86,550	16,000	47,000	47,000	93,500	365,350	24,000	389,350
経常収益計	39,045,049	47,027,300	13,984,846	208,863,121	202,849,833	74,040,550	585,810,699	66,117,074	651,927,773
(2) 経常費用									
事業費	39,045,049	47,027,300	13,984,846	206,911,399	201,726,822	74,242,517	582,937,933	0	582,937,933
役員報酬	223,196	223,196	223,196	223,196	223,196	223,196	1,339,176	0	1,339,176
給料手当	25,676,951	24,047,446	9,151,283	134,914,853	131,639,786	62,968,077	388,398,396	0	388,398,396
臨時職員給料	0	2,222,466	0	11,876,185	11,792,165	0	25,890,816	0	25,890,816
臨時雇賃金	1,586,920	2,278,173	2,071,021	14,036,840	14,483,176	0	34,456,130	0	34,456,130
退職給付費用	1,069,850	2,653,478	264,600	1,419,780	1,374,120	2,580,020	9,361,848	0	9,361,848
法定福利費	3,591,297	3,917,872	1,234,414	18,004,082	17,722,792	8,215,717	52,686,174	0	52,686,174
福利厚生費	117,924	130,941	81,815	825,674	775,599	212,957	2,144,910	0	2,144,910
旅費交通費	89,042	10,940	5,060	11,550	9,480	42,550	168,622	0	168,622
研修費	15,300	21,500	0	50,500	40,500	0	127,800	0	127,800
通信運搬費	11,780	313,220	44,164	240,139	227,711	0	837,014	0	837,014
減価償却費	0	0	0	1,334,162	1,412,472	0	2,746,634	0	2,746,634
事務消耗什器備品費	91,245	272,759	0	297,300	40,320	0	701,624	0	701,624
事務消耗品費	987,617	987,566	384,494	348,633	172,025	0	2,880,335	0	2,880,335
修繕費	49,686	630	0	1,563,817	299,250	0	1,913,383	0	1,913,383
会議費	16,261	0	5,885	3,640	0	0	25,786	0	25,786

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	0123吉祥寺	0123はらっぱ	おもちゃのぐるりん	千川保育園	北町保育園	境こども園準備室	小計		
広報費	0	598,600	76,014	103,635	103,635	0	881,884	0	881,884
光熱水料費	0	0	0	3,564,546	3,205,552	0	6,770,098	0	6,770,098
賃借料	669,482	752,465	218,820	777,106	452,781	0	2,870,654	0	2,870,654
保険料	6,110	11,490	0	205,645	203,770	0	427,015	0	427,015
諸謝金	974,000	820,000	219,000	90,000	90,000	0	2,193,000	0	2,193,000
租税公課	0	0	0	466,850	466,850	0	933,700	0	933,700
委託費	3,846,358	7,703,369	0	3,630,956	3,829,898	0	19,010,581	0	19,010,581
手数料	22,030	55,189	80	228,788	169,303	0	475,390	0	475,390
負担金	0	6,000	5,000	40,100	39,600	0	90,700	0	90,700
給食費	0	0	0	7,357,506	7,070,245	0	14,427,751	0	14,427,751
保健衛生費	0	0	0	198,368	192,186	0	390,554	0	390,554
保育材料費	0	0	0	897,084	1,261,128	0	2,158,212	0	2,158,212
保育消耗品費	0	0	0	1,735,840	1,296,692	0	3,032,532	0	3,032,532
保育消耗什器備品費	0	0	0	832,794	1,488,830	0	2,321,624	0	2,321,624
雑費	0	0	0	1,631,830	1,643,760	0	3,275,590	0	3,275,590
管理費	0	0	0	0	0	0	0	63,632,958	63,632,958
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	6,230,924	6,230,924
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	44,035,113	44,035,113
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	426,620	426,620
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	6,017,900	6,017,900
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	241,155	241,155
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	30,010	30,010
研修費	0	0	0	0	0	0	0	239,000	239,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	349,818	349,818
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	141,889	141,889
事務消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	174,700	174,700
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	746,710	746,710
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	840	840
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	156,870	156,870
会議費	0	0	0	0	0	0	0	42,396	42,396
広報費	0	0	0	0	0	0	0	207,375	207,375
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	11,500	11,500
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	156,910	156,910
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,272,418	2,272,418
保険料	0	0	0	0	0	0	0	252,980	252,980
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	121,540	121,540
委託費	0	0	0	0	0	0	0	525,210	525,210
手数料	0	0	0	0	0	0	0	886,280	886,280
負担金	0	0	0	0	0	0	0	24,800	24,800
経常費用計	39,045,049	47,027,300	13,984,846	206,911,399	201,726,822	74,242,517	582,937,933	63,632,958	646,570,891
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	1,951,722	1,123,011	△ 201,967	2,872,766	2,484,116	5,356,882
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	1,951,722	1,123,011	△ 201,967	2,872,766	2,484,116	5,356,882

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	0123吉祥寺	0123はらっぱ	おもちゃのぐるりん	千川保育園	北町保育園	境こども園準備室	小計		
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産受贈益	0	0	0	23,621,277	24,066,259	0	47,687,536	0	47,687,536
建物受贈益	0	0	0	23,344,074	23,344,074	0	46,688,148	0	46,688,148
構築物受贈益	0	0	0	0	267,540	0	267,540	0	267,540
什器備品受贈益	0	0	0	277,203	454,645	0	731,848	0	731,848
経常外収益計	0	0	0	23,621,277	24,066,259	0	47,687,536	0	47,687,536
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	23,621,277	24,066,259	0	47,687,536	0	47,687,536
当期一般正味財産増減額	0	0	0	25,572,999	25,189,270	△ 201,967	50,560,302	2,484,116	53,044,418
一般正味財産期首残高	5,506,972	5,506,972	0	21,219,760	21,223,554	5,563,658	59,020,916	2,379,907	61,400,823
一般正味財産期末残高	5,506,972	5,506,972	0	46,792,759	46,412,824	5,361,691	109,581,218	4,864,023	114,445,241
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	51,000,000	115,031,000	92,117,800	258,148,800	5,000,000	263,148,800
受取新武蔵野方式運営補助金	0	0	0	51,000,000	48,510,000	54,000,000	153,510,000	5,000,000	158,510,000
受取北町保育園建設補助金	0	0	0	0	66,521,000	0	66,521,000	0	66,521,000
受取境こども園建設補助金	0	0	0	0	0	38,117,800	38,117,800	0	38,117,800
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 46,000,000	△ 41,556,300	△ 37,804,000	△ 125,360,300	△ 5,000,000	△ 130,360,300
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 46,000,000	△ 41,556,300	△ 37,804,000	△ 125,360,300	△ 5,000,000	△ 130,360,300
当期指定正味財産増減額	0	0	0	5,000,000	73,474,700	54,313,800	132,788,500	0	132,788,500
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	5,000,000	73,474,700	54,313,800	132,788,500	3,000,000	135,788,500
III 正味財産期末残高	5,506,972	5,506,972	0	51,792,759	119,887,524	59,675,491	242,369,718	7,864,023	250,233,741

## 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、支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上している。

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）から中小企業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。

#### (3) 消費税等の会計処理

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	10,264,001	4,878,468	0	15,142,469
減価償却引当資産	0	2,970,773	0	2,970,773
千川保育園修繕積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
北町保育園建設工事積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
境こども園建設工事積立資産	0	16,000,000	0	16,000,000
建設仮勘定	0	106,788,500	0	106,788,500
小計	10,264,001	140,637,741	0	150,901,742
合計	13,264,001	140,637,741	0	153,901,742

### 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)	(うち負債に対応する額)
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	15,142,469	—	—	(15,142,469)
減価償却引当資産	2,970,773	—	(2,970,773)	—
千川保育園修繕積立資産	5,000,000	(5,000,000)	—	—
北町保育園建設工事積立資産	5,000,000	(5,000,000)	—	—
境こども園建設工事積立資産	16,000,000	(16,000,000)	—	—
建設仮勘定	106,788,500	(106,788,500)	—	—
小計	150,901,742	(132,788,500)	(2,970,773)	(15,142,469)
合計	153,901,742	(135,788,500)	(2,970,773)	(15,142,469)

### 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	46,688,148	2,474,470	44,213,678
構築物	267,540	53,508	214,032
器具及び備品	887,848	218,656	669,192
ソフトウェア	739,901	224,139	515,762
合計	48,583,437	2,970,773	45,612,664

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						
運営費補助金	武蔵野市	0	61,075,000	61,075,000	0	
境こども園(仮称)開設準備経費補助金	武蔵野市	0	36,143,000	36,143,000	0	
新武蔵野方式運営補助金	武蔵野市	0	158,510,000	130,360,300	28,149,700	指定正味財産
北町保育園建設補助金	武蔵野市	0	66,521,000	0	66,521,000	指定正味財産
境こども園建設補助金	武蔵野市	0	38,117,800	0	38,117,800	指定正味財産
寄附金						
寄附金	武蔵野市	3,000,000	0	0	3,000,000	指定正味財産
合計		3,000,000	360,366,800	227,578,300	135,788,500	

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	
新武蔵野運営補助金の振替額	130,360,300
合計	130,360,300

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	0	30,635,750	0	0	30,635,750
退職給付引当金	10,264,001	4,878,468	0	0	15,142,469

## 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24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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	運転資金として保有	25,749	
預金	普通預金 口座番号0092851 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	法人会計用運転資金として保有	8,584,718	
	普通預金 口座番号0197931 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	0123 吉祥寺用運転資金として保有	10,446,469	
	普通預金 口座番号0197002 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	0123 はらっぱ用運転資金として保有	9,985,788	
	普通預金 口座番号0197044 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	おもちゃのぐるりん用運転資金として保有	2,123,235	
	普通預金 口座番号0152521 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園用運転資金として保有	38,395,522	
	普通預金 口座番号0152505 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	北町保育園用運転資金として保有	34,680,497	
	普通預金 口座番号0197028 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園準備室用運転資金として保有	11,208,840	
	未収金		民間保育所延長保育補助金、保育所運営費管外分 他	6,283,290
	前払金		保育園損害賠償保険料、会計ソフト利用料(4月分) 他	319,885
流動資産合計			122,053,993	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金 口座番号0033485 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	定期預金 口座番号0033469 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	正規職員41名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,142,469
	減価償却引当資産	普通預金 口座番号0209054 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	2,970,773
	千川保育園修繕積立資産	定期預金 口座番号0055616 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園大規模修繕に備えたもの	5,000,000
	北町保育園建設工事資産	普通預金 口座番号0132907 多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事のための積立資産	5,000,000
	境こども園建設工事資産	普通預金 口座番号0132915 多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事のための積立資産	16,000,000
建設仮勘定		北町保育園移転建替工事及び境こども園新築工事の建設仮勘定	106,788,500	
その他の固定資産	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	22,106,839
		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、830.87㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	22,106,839
	構築物	ジャングルジム1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	214,032
	什器備品	ガス回転釜ほか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	336,276
		ガス回転釜ほか2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	332,916
	ソフトウェア	0123施設入退館管理ソフト 東京都武蔵野市中町3-7-1-506	0123施設入退館管理のために使用	1
		会計ソフト (PCAスタンドアロン) 東京都武蔵野市中町3-7-1-506	会計管理に使用	1
給与ソフト (OBC) 東京都武蔵野市中町3-7-1-506		人事・給与管理に使用	404,250	
	減価償却ソフト (EPSON) 東京都武蔵野市中町3-7-1-506	固定資産・減価償却費管理に使用	111,510	
固定資産合計			199,514,406	
資産合計			321,568,399	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	預り金	超過勤務手当(3月分)、光熱水費の支払い 他	23,304,233	
		職員・嘱託職員等 所得税(3月分)	896,560	
		職員・嘱託職員 住民税(3月分)	1,333,300	
		嘱託職員 社会保険料(3月分)	22,346	
賞与引当金		職員分 賞与引当金	30,635,750	
流動負債合計			56,192,189	
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	正規職員に対するもの	15,142,469	
固定負債合計			15,142,469	
負債合計			71,334,658	
正味財産			250,233,741	

