

平成 2 4 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25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	416,035,235	115,450,818	300,584,417
未収金	6,014,755	6,283,290	△268,535
前払金	181,210	319,885	△138,675
流動資産合計	422,231,200	122,053,993	300,177,207
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	21,150,096	15,142,469	6,007,627
減価償却引当資産	6,052,100	2,970,773	3,081,327
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000
北町保育園建設工事積立資産	0	5,000,000	△5,000,000
境こども園建設工事積立資産	46,000,000	16,000,000	30,000,000
建設仮勘定	674,634,075	106,788,500	567,845,575
特定資産合計	755,836,271	150,901,742	604,934,529
(3) その他固定資産			
建物	41,739,208	44,213,678	△2,474,470
構築物	160,524	214,032	△53,508
什器備品	1,891,141	669,192	1,221,949
ソフトウェア	1,758,647	515,762	1,242,885
敷金	47,100	0	47,100
出資金	100,000	0	100,000
その他固定資産合計	45,696,620	45,612,664	83,956
固定資産合計	804,532,891	199,514,406	605,018,485
資産合計	1,226,764,091	321,568,399	905,195,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,348,446	23,304,233	8,044,213
預り金	3,109,804	2,252,206	857,598
賞与引当金	36,487,539	30,635,750	5,851,789
1年内返済予定長期借入金	22,524,000	0	22,524,000
流動負債合計	93,469,789	56,192,189	37,277,600
2. 固定負債			
長期借入金	409,476,000	0	409,476,000
退職給付引当金	21,150,096	15,142,469	6,007,627
固定負債合計	430,626,096	15,142,469	415,483,627
負債合計	524,095,885	71,334,658	452,761,227
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
新武蔵野方式運営補助金	81,282,326	28,149,700	53,132,626
北町保育園建設補助金	272,703,797	66,521,000	206,182,797
境こども園建設補助金	109,187,407	38,117,800	71,069,607
保育園認可準備補助金	80,000,000	0	80,000,000
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	546,173,530	135,788,500	410,385,030
(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)	432,457,555	132,788,500	299,669,055
2. 一般正味財産	156,494,676	114,445,241	42,049,435
(うち特定資産への充当額)	6,052,100	2,970,773	3,081,327
正味財産合計	702,668,206	250,233,741	452,434,465
負債及び正味財産合計	1,226,764,091	321,568,399	905,195,692

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	750	902	△152
基本財産受取利息	750	902	△152
特定資産運用益	34,875	4,105	30,770
特定資産受取利息	34,875	4,105	30,770
事業収益	131,385,951	99,878,774	31,507,177
指定管理運営収益	83,284,280	85,909,983	△2,625,703
業務委託料収益	48,101,671	13,968,791	34,132,880
保育事業収益	324,348,404	324,057,353	291,051
保育所運営費収益	292,998,779	294,567,013	△1,568,234
サービス推進費収益	20,162,000	19,919,000	243,000
延長保育料収益	1,587,500	1,105,000	482,500
民間保育所延長保育補助収益	5,018,400	4,559,200	459,200
民間保育所産休代替助成収益	615,965	917,480	△301,515
保育所雑収益	3,965,760	2,989,660	976,100
受取補助金等	309,048,653	227,578,300	81,470,353
受取運営補助金	69,639,000	97,218,000	△27,579,000
受取境こども園体制整備補助金	35,000,000	0	35,000,000
受取補助金等振替額	204,409,653	130,360,300	74,049,353
雑収益	654,966	408,339	246,627
受取利息	39,581	18,989	20,592
受取利子補給	70,520	0	70,520
雑収益	544,865	389,350	155,515
経常収益計	765,473,599	651,927,773	113,545,826
(2) 経常費用			
事業費	695,028,876	582,937,933	112,090,943
役員報酬	1,339,149	1,339,176	△27
給料手当	464,076,392	388,398,396	75,677,996
臨時職員給料	25,315,075	25,890,816	△575,741
臨時雇賃金	36,438,388	34,456,130	1,982,258
退職給付費用	12,342,327	9,361,848	2,980,479
法定福利費	68,196,950	52,686,174	15,510,776
福利厚生費	2,246,451	2,144,910	101,541
旅費交通費	96,886	168,622	△71,736
研修費	103,700	127,800	△24,100
通信運搬費	1,081,582	837,014	244,568
減価償却費	2,873,112	2,746,634	126,478
事務消耗什器備品費	1,193,050	701,624	491,426
事務消耗品費	772,412	2,880,335	△2,107,923
修繕費	1,933,180	1,913,383	19,797
会議費	36,480	25,786	10,694
広報費	610,564	881,884	△271,320
光熱水料費	8,021,322	6,770,098	1,251,224
賃借料	1,790,915	2,870,654	△1,079,739
保険料	561,950	427,015	134,935
諸謝金	2,677,300	2,193,000	484,300
租税公課	0	933,700	△933,700
委託費	18,109,101	19,010,581	△901,480
手数料	1,078,613	475,390	603,223
負担金	91,500	90,700	800
使用料	1,138,498	0	1,138,498
給食費	14,115,886	14,427,751	△311,865
保健衛生費	403,576	390,554	13,022
保育材料費	2,923,150	2,158,212	764,938
事業消耗品費	11,672,153	3,032,532	8,639,621
事業消耗什器備品費	7,520,108	2,321,624	5,198,484
支払利息	2,590,086	0	2,590,086
事業雑費	3,679,020	3,275,590	403,430

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	67,786,038	63,632,958	4,153,080
役員報酬	6,176,851	6,230,924	△54,073
給料手当	45,598,468	44,035,113	1,563,355
臨時職員給料	417,488	0	417,488
退職給付費用	625,300	426,620	198,680
法定福利費	6,834,220	6,017,900	816,320
福利厚生費	476,996	241,155	235,841
旅費交通費	27,000	30,010	△3,010
研修費	97,600	239,000	△141,400
通信運搬費	536,179	349,818	186,361
減価償却費	208,215	141,889	66,326
事務消耗什器備品費	147,547	174,700	△27,153
事務消耗品費	665,575	746,710	△81,135
修繕費	150,190	840	149,350
印刷製本費	27,300	156,870	△129,570
会議費	47,320	42,396	4,924
広報費	223,650	207,375	16,275
燃料費	24,299	11,500	12,799
光熱水料費	198,629	156,910	41,719
賃借料	1,269,092	2,272,418	△1,003,326
保険料	252,980	252,980	0
諸謝金	614,500	340,000	274,500
租税公課	108,400	121,540	△13,140
委託費	410,340	525,210	△114,870
手数料	946,540	886,280	60,260
負担金	75,800	24,800	51,000
使用料	1,625,559	0	1,625,559
経常費用計	762,814,914	646,570,891	116,244,023
評価損益等調整前当期経常増減額	2,658,685	5,356,882	△2,698,197
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,658,685	5,356,882	△2,698,197
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	47,687,536	△47,687,536
建物受贈益	0	46,688,148	△46,688,148
構築物受贈益	0	267,540	△267,540
什器備品受贈益	0	731,848	△731,848
受取保証金	39,795,000	0	39,795,000
受取保証金	39,795,000	0	39,795,000
経常外収益計	39,795,000	47,687,536	△7,892,536
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	404,250	0	404,250
固定資産除却損	404,250	0	404,250
経常外費用計	404,250	0	404,250
当期経常外増減額	39,390,750	47,687,536	△8,296,786
当期一般正味財産増減額	42,049,435	53,044,418	△10,994,983
一般正味財産期首残高	114,445,241	61,400,823	53,044,418
一般正味財産期末残高	156,494,676	114,445,241	42,049,435
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	614,794,683	263,148,800	351,645,883
受取新武蔵野方式補助金	249,236,800	158,510,000	90,726,800
受取北町保育園建設補助金	206,182,797	66,521,000	139,661,797
受取境こども園建設補助金	76,785,000	38,117,800	38,667,200
受取保育園認可準備補助金	80,000,000	0	80,000,000
受取償還金補助金	2,590,086	0	2,590,086
一般正味財産への振替額	△204,409,653	△130,360,300	△74,049,353
一般正味財産への振替額	△204,409,653	△130,360,300	△74,049,353
当期指定正味財産増減額	410,385,030	132,788,500	277,596,530
指定正味財産期首残高	135,788,500	3,000,000	132,788,500
指定正味財産期末残高	546,173,530	135,788,500	410,385,030
III 正味財産期末残高	702,668,206	250,233,741	452,434,465

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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]	[750]		[750]
基本財産受取利息	0	750		750
特定資産運用益	[29,817]	[5,058]		[34,875]
特定資産受取利息	29,817	5,058		34,875
事業収益	[131,385,951]	[0]		[131,385,951]
指定管理運営収益	83,284,280	0		83,284,280
業務委託料収益	48,101,671	0		48,101,671
保育事業収益	[324,348,404]	[0]		[324,348,404]
保育所運営費収益	292,998,779	0		292,998,779
サービス推進費収益	20,162,000	0		20,162,000
延長保育料収益	1,587,500	0		1,587,500
民間保育所延長保育補助収益	5,018,400	0		5,018,400
民間保育所産休代替助成収益	615,965	0		615,965
保育所雑収益	3,965,760	0		3,965,760
受取補助金等	[239,409,653]	[69,639,000]		[309,048,653]
受取運営補助金	0	69,639,000		69,639,000
受取境こども園体制整備補助金	35,000,000	0		35,000,000
受取補助金等振替額	204,409,653	0		204,409,653
雑収益	[609,408]	[45,558]		[654,966]
受取利息	34,838	4,743		39,581
受取利子補給	70,520	0		70,520
雑収益	504,050	40,815		544,865
経常収益計	695,783,233	69,690,366	0	765,473,599
(2) 経常費用				
事業費	[695,028,876]			[695,028,876]
役員報酬	1,339,149			1,339,149
給料手当	464,076,392			464,076,392
臨時職員給料	25,315,075			25,315,075
臨時雇賃金	36,438,388			36,438,388
退職給付費用	12,342,327			12,342,327
法定福利費	68,196,950			68,196,950
福利厚生費	2,246,451			2,246,451
旅費交通費	96,886			96,886
研修費	103,700			103,700
通信運搬費	1,081,582			1,081,582
減価償却費	2,873,112			2,873,112
事務消耗什器備品費	1,193,050			1,193,050
事務消耗品費	772,412			772,412
修繕費	1,933,180			1,933,180
会議費	36,480			36,480
広報費	610,564			610,564
光熱水料費	8,021,322			8,021,322
賃借料	1,790,915			1,790,915
保険料	561,950			561,950
諸謝金	2,677,300			2,677,300
委託費	18,109,101			18,109,101
手数料	1,078,613			1,078,613
負担金	91,500			91,500
使用料	1,138,498			1,138,498
給食費	14,115,886			14,115,886
保健衛生費	403,576			403,576
保育材料費	2,923,150			2,923,150
事業消耗品費	11,672,153			11,672,153
事業消耗什器備品費	7,520,108			7,520,108
支払利息	2,590,086			2,590,086
事業雑費	3,679,020			3,679,020

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		[67,786,038]		[67,786,038]
役員報酬		6,176,851		6,176,851
給料手当		45,598,468		45,598,468
臨時職員給料		417,488		417,488
退職給付費用		625,300		625,300
法定福利費		6,834,220		6,834,220
福利厚生費		476,996		476,996
旅費交通費		27,000		27,000
研修費		97,600		97,600
通信運搬費		536,179		536,179
減価償却費		208,215		208,215
事務消耗什器備品費		147,547		147,547
事務消耗品費		665,575		665,575
修繕費		150,190		150,190
印刷製本費		27,300		27,300
会議費		47,320		47,320
広報費		223,650		223,650
燃料費		24,299		24,299
光熱水料費		198,629		198,629
賃借料		1,269,092		1,269,092
保険料		252,980		252,980
諸謝金		614,500		614,500
租税公課		108,400		108,400
委託費		410,340		410,340
手数料		946,540		946,540
負担金		75,800		75,800
使用料		1,625,559		1,625,559
経常費用計	695,028,876	67,786,038	0	762,814,914
評価損益等調整前当期経常増減額	754,357	1,904,328	0	2,658,685
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	754,357	1,904,328	0	2,658,685
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
受取保証金	[39,795,000]	[0]		[39,795,000]
受取保証金	39,795,000	0		39,795,000
経常外収益計	39,795,000	0	0	39,795,000
(2) 経常外費用				0
固定資産除却損	[0]	[404,250]		[404,250]
固定資産除却損	0	404,250		404,250
経常外費用計	0	404,250	0	404,250
当期経常外増減額	39,795,000	△404,250	0	39,390,750
当期一般正味財産増減額	40,549,357	1,500,078	0	42,049,435
一般正味財産期首残高	109,581,218	4,864,023	0	114,445,241
一般正味財産期末残高	150,130,575	6,364,101	0	156,494,676
II 指定正味財産増減の部				0
受取補助金等	[527,794,683]	[87,000,000]		[614,794,683]
受取新武蔵野方式補助金	242,236,800	7,000,000		249,236,800
受取北町保育園建設補助金	206,182,797	0		206,182,797
受取境こども園建設補助金	76,785,000	0		76,785,000
受取保育園認可準備補助金	0	80,000,000		80,000,000
受取償還金補助金	2,590,086	0		2,590,086
一般正味財産への振替額	[△204,409,653]	[0]		[△204,409,653]
一般正味財産への振替額	△204,409,653	0		△204,409,653
当期指定正味財産増減額	323,385,030	87,000,000	0	410,385,030
指定正味財産期首残高	132,788,500	3,000,000	0	135,788,500
指定正味財産期末残高	456,173,530	90,000,000	0	546,173,530
III 正味財産期末残高	606,304,105	96,364,101	0	702,668,206

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	15,142,469	6,007,627	0	21,150,096
減価償却引当資産	2,970,773	3,081,327	0	6,052,100
千川保育園修繕積立資産	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000
北町保育園建設工事積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
境こども園建設工事積立資産	16,000,000	30,000,000	0	46,000,000
建設仮勘定	106,788,500	621,861,968	54,016,393	674,634,075
小計	150,901,742	663,950,922	59,016,393	755,836,271
合計	153,901,742	663,950,922	59,016,393	758,836,271

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	21,150,096	—	—	(21,150,096)
減価償却引当資産	6,052,100	—	(6,052,100)	—
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	(8,000,000)	—	—
境こども園建設工事積立資産	46,000,000	(46,000,000)	—	—
建設仮勘定	674,634,075	(378,457,555)	—	(296,176,520)
小計	755,836,271	(432,457,555)	(6,052,100)	(317,326,616)
合計	758,836,271	(435,457,555)	(6,052,100)	(317,326,616)

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	4,948,940	41,739,208
構築物	267,540	107,016	160,524
器具及び備品	2,454,931	563,790	1,891,141
ソフトウェア	2,017,751	259,104	1,758,647
合計	51,428,370	5,878,850	45,549,520

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	69,639,000	69,639,000	0	—
境こども園開設に伴う職員体制整備補助金	武蔵野市	0	35,000,000	35,000,000	0	—
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	28,149,700	249,236,800	196,104,174	81,282,326	指定正味財産
民間保育所施設整備費補助金（北町保育園）	武蔵野市	66,521,000	206,182,797	0	272,703,797	指定正味財産
民間保育所施設整備費補助金（境こども園）	武蔵野市	38,117,800	76,785,000	5,715,393	109,187,407	指定正味財産
保育園認可準備補助金	武蔵野市	0	80,000,000	0	80,000,000	指定正味財産
保育施設工事費借入金補助金 （北町保育園・境こども園）	武蔵野市	0	2,590,086	2,590,086	0	—
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		135,788,500	719,433,683	309,048,653	546,173,530	

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	
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	196,104,174
民間保育所施設整備費補助金（境こども園）の振替額	5,715,393
保育施設工事費借入金補助金（北町保育園・境こども園）の振替額	2,590,086
合計	204,409,653

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	30,635,750	36,487,539	30,635,750	0	36,487,539
退職給付引当金	15,142,469	6,007,627	0	0	21,150,096

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25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	84,224			
	預金	普通預金 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	96,323,920			
		普通預金 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	10,481,205			
		普通預金 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	13,165,210			
		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用運転資金として保有	2,597,392			
		普通預金 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	37,876,074			
		普通預金 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	42,262,331			
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	公立保育園派遣研修用運転資金として保有	24,531,051			
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園さくら用運転資金として保有	2,473,222			
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(長時間保育)用運転資金として保有	0			
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(短時間保育)用運転資金として保有	0			
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(子育て支援事業)用運転資金として保有	0			
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	桜堤保育園用運転資金として保有	0			
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	東保育園用運転資金として保有	0			
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境南第2保育園用運転資金として保有	0			
		普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園・境こども園工事支払い用の資金として保有	0			
		普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園工事支払い用の資金として保有	3,393			
		普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園工事支払い用の資金として保有	186,237,213			
		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	6,014,755		
	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	181,210			
流動資産合計				422,231,200			
(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	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	正規職員60名に対する退職金の支払いに備えたもの	21,150,096	
		減価償却引当資産	普通預金 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	6,052,100		
		千川保育園修繕積立資産	定期預金 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	8,000,000		
		北町保育園建設工事積立資産	普通預金 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	0		
		境こども園建設工事積立資産	普通預金 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	46,000,000		
		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	674,634,075		
	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	20,869,604		
			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	20,869,604		
		構築物	ジャングルジム1点	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	160,524		
			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	950,771		
		什器備品	ガス回転釜ほか4点	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	211,187		
			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	729,183		
			ガス回転釜ほか2点	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	729,183		
		ソフトウェア	北町保育園	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	729,183		
			避難散歩車ほか3点	境こども園	0123施設入退館管理ソフト	0123施設入退館管理のために使用	1
			減価償却ソフト(EPSON)	会計ソフト(PCASTANDARON)	会計管理に使用	1	
			給与ソフト(OBCネットワーク)	人事・給与管理に使用	1,669,815		
		敷金	こども園月極駐車場敷金		88,830	15,000	
	トランクルーム保証金				32,100		
出資金	多摩信用金庫出資金			100,000			
固定資産合計				804,532,891			
資産合計				1,226,764,091			

(流動負債)	未払金		超過勤務手当（3月分）、光熱水費の支払い 他	31,348,446	
	預り金		職員・嘱託職員等 所得税（3月分）、住民税（3月分）、社会保険料（3月分）等	3,109,804	
	賞与引当金		職員分 賞与引当金	36,487,539	
	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	7,800,000
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				93,469,789	
(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60名に対する退職金の支払いに備えたもの	21,150,096	
	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	142,200,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店		北町保育園移転改築工事資金	58,760,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店		境こども園新築工事資金	208,516,000
固定負債合計				430,626,096	
負債合計				524,095,885	
正味財産				702,668,206	