

平成 2 5 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26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	332,288,083	416,035,235	△83,747,152
未収金	96,640,615	6,014,755	90,625,860
前払金	256,019	181,210	74,809
流動資産合計	429,184,717	422,231,200	6,953,517
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	27,643,008	21,150,096	6,492,912
減価償却引当資産	17,481,280	6,052,100	11,429,180
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
境こども園建設工事積立資産	0	46,000,000	△46,000,000
建物	1,056,699,010	0	1,056,699,010
構築物	63,701,710	0	63,701,710
什器備品	9,005,506	0	9,005,506
建設仮勘定	0	674,634,075	△674,634,075
特定資産合計	1,182,530,514	755,836,271	426,694,243
(3) その他固定資産			
建物	103,234,951	41,739,208	61,495,743
構築物	763,942	160,524	603,418
什器備品	10,451,933	1,891,141	8,560,792
ソフトウェア	1,585,344	1,758,647	△173,303
敷金	47,100	47,100	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	116,183,270	45,696,620	70,486,650
固定資産合計	1,301,713,784	804,532,891	497,180,893
資産合計	1,730,898,501	1,226,764,091	504,134,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,914,815	31,348,446	18,566,369
預り金	5,626,715	3,109,804	2,516,911
賞与引当金	68,800,487	36,487,539	32,312,948
1年内返済予定長期借入金	34,356,000	22,524,000	11,832,000
流動負債合計	158,698,017	93,469,789	65,228,228
2. 固定負債			
長期借入金	611,060,000	409,476,000	201,584,000
退職給付引当金	27,643,008	21,150,096	6,492,912
固定負債合計	638,703,008	430,626,096	208,076,912
負債合計	797,401,025	524,095,885	273,305,140
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	221,637,158	81,282,326	140,354,832
保育施設建設等工事費借入金補助金	24,966,002	0	24,966,002
民間保育所施設整備補助金(北町保育園)	247,677,754	272,703,797	△25,026,043
民間保育所施設整備補助金(境こども園)	162,410,997	109,187,407	53,223,590
保育園認可準備補助金	80,000,000	80,000,000	0
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	739,691,911	546,173,530	193,518,381
(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)	(496,221,447)	(432,457,555)	(63,763,892)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	193,805,565	156,494,676	37,310,889
(うち特定資産への充当額)	(13,250,059)	(6,052,100)	(7,197,959)
正味財産合計	933,497,476	702,668,206	230,829,270
負債及び正味財産合計	1,730,898,501	1,226,764,091	504,134,410

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	750	0
基本財産受取利息	750	750	0
特定資産運用益	35,315	34,875	440
特定資産受取利息	35,315	34,875	440
事業収益	97,558,161	131,385,951	△33,827,790
指定管理運営収益	81,445,858	83,284,280	△1,838,422
業務委託料収益	16,112,303	48,101,671	△31,989,368
保育事業収益	977,262,609	324,348,404	652,914,205
保育所運営費収益	778,431,490	292,998,779	485,432,711
サービス推進費収益	57,470,000	20,162,000	37,308,000
延長保育料収益	3,465,000	1,587,500	1,877,500
一時保育料収益	5,840,500	0	5,840,500
民間保育所延長保育補助収益	14,271,000	5,018,400	9,252,600
民間保育所産休代替補助成収益	564,375	615,965	△51,590
民間保育所一時保育補助収益	2,788,200	0	2,788,200
こども園保育料収益	12,032,100	0	12,032,100
預かり保育料収益	603,600	0	603,600
こども園入園料収益	840,000	0	840,000
こども園教育機能補助収益	315,000	0	315,000
境こども園代替施設運営補助収益	90,532,274	0	90,532,274
保育所雑収益	10,109,070	3,965,760	6,143,310
受取補助金等	506,829,672	309,048,653	197,781,019
受取運営補助金	79,658,000	69,639,000	10,019,000
受取北町保育園建設補助金	23,465,750	0	23,465,750
受取境こども園体制整備補助金	0	35,000,000	△35,000,000
受取補助金等振替額	403,705,922	204,409,653	199,296,269
雑収益	2,440,943	654,966	1,785,977
受取利息	87,191	39,581	47,610
受取利子補給	1,605,854	70,520	1,535,334
雑収益	747,898	544,865	203,033
引当金取崩額	2,508,474	0	2,508,474
賞与引当金取崩額	2,439,954	0	2,439,954
退職給付引当金取崩額	68,520	0	68,520
経常収益計	1,586,635,924	765,473,599	821,162,325
(2) 経常費用			
事業費	1,522,546,303	695,028,876	827,517,427
役員報酬	1,339,200	1,339,149	51
給料手当	925,586,377	464,076,392	461,509,985
臨時職員給料	73,282,784	25,315,075	47,967,709
臨時雇賃金	92,506,866	36,438,388	56,068,478
退職給付費用	15,492,699	12,342,327	3,150,372
法定福利費	138,027,375	68,196,950	69,830,425
福利厚生費	3,150,149	2,246,451	903,698
旅費交通費	326,170	96,886	229,284
研修費	412,100	103,700	308,400
通信運搬費	3,111,627	1,081,582	2,030,045
減価償却費	38,527,836	2,873,112	35,654,724
事務消耗什器備品費	869,294	1,193,050	△323,756
事務消耗品費	1,706,564	772,412	934,152
修繕費	21,143,772	1,933,180	19,210,592
建物解体費用	23,489,550	0	23,489,550
印刷製本費	7,875	0	7,875
会議費	30,623	36,480	△5,857
広報費	924,037	610,564	313,473
光熱水料費	22,323,056	8,021,322	14,301,734
賃借料	11,090,487	1,790,915	9,299,572
保険料	1,579,926	561,950	1,017,976
諸謝金	3,052,020	2,677,300	374,720
租税公課	1,937,600	0	1,937,600
委託費	40,784,457	18,109,101	22,675,356
手数料	2,185,977	1,078,613	1,107,364
負担金	115,200	91,500	23,700
使用料	1,333,273	1,138,498	194,775
給食費	39,482,510	14,115,886	25,366,624
保健衛生費	905,139	403,576	501,563
保育材料費	4,200,484	2,923,150	1,277,334
事業消耗品費	14,601,679	11,672,153	2,929,526
事業消耗什器備品費	23,368,819	7,520,108	15,848,711
支払利息	5,541,708	2,590,086	2,951,622
事業雑費	10,109,070	3,679,020	6,430,050

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	77,622,402	67,786,038	9,836,364
役員報酬	6,156,800	6,176,851	△20,051
給料手当	48,457,817	45,598,468	2,859,349
臨時職員給料	2,590,725	417,488	2,173,237
退職給付費用	572,720	625,300	△52,580
法定福利費	7,537,477	6,834,220	703,257
福利厚生費	2,096,958	476,996	1,619,962
旅費交通費	48,190	27,000	21,190
研修費	139,000	97,600	41,400
通信運搬費	584,576	536,179	48,397
減価償却費	393,750	208,215	185,535
事務消耗什器備品費	722,345	147,547	574,798
事務消耗品費	821,035	665,575	155,460
修繕費	8,970	150,190	△141,220
印刷製本費	130,620	27,300	103,320
会議費	18,070	47,320	△29,250
広報費	179,550	223,650	△44,100
燃料費	27,153	24,299	2,854
光熱水料費	221,902	198,629	23,273
賃借料	1,251,930	1,269,092	△17,162
保険料	300,980	252,980	48,000
諸謝金	872,500	614,500	258,000
租税公課	111,000	108,400	2,600
委託費	995,820	410,340	585,480
手数料	1,078,721	946,540	132,181
負担金	80,600	75,800	4,800
使用料	2,223,193	1,625,559	597,634
経常費用計	1,600,168,705	762,814,914	837,353,791
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,532,781	2,658,685	△16,191,466
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△13,532,781	2,658,685	△16,191,466
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	72,009,646	0	72,009,646
建物受贈益	69,936,233	0	69,936,233
構築物受贈益	468,807	0	468,807
什器備品受贈益	1,604,606	0	1,604,606
受取保証金	0	39,795,000	△39,795,000
受取保証金	0	39,795,000	△39,795,000
経常外収益計	72,009,646	39,795,000	32,214,646
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	21,165,976	404,250	20,761,726
固定資産除却損	21,165,976	404,250	20,761,726
経常外費用計	21,165,976	404,250	20,761,726
当期経常外増減額	50,843,670	39,390,750	11,452,920
当期一般正味財産増減額	37,310,889	42,049,435	△4,738,546
一般正味財産期首残高	156,494,676	114,445,241	42,049,435
一般正味財産期末残高	193,805,565	156,494,676	37,310,889
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	597,224,303	614,794,683	△17,570,380
受取新武蔵野方式運営補助金	492,072,000	249,236,800	242,835,200
受取民間保育所施設整備補助金(北町保育園)	0	206,182,797	△206,182,797
受取民間保育所施設整備補助金(境こども園)	74,632,449	76,785,000	△2,152,551
受取保育園認可準備補助金	0	80,000,000	△80,000,000
受取保育施設建設等工事費借入金補助金	30,519,854	2,590,086	27,929,768
一般正味財産への振替額	△403,705,922	△204,409,653	△199,296,269
当期指定正味財産増減額	193,518,381	410,385,030	△216,866,649
指定正味財産期首残高	546,173,530	135,788,500	410,385,030
指定正味財産期末残高	739,691,911	546,173,530	193,518,381
III 正味財産期末残高	933,497,476	702,668,206	230,829,270

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	29,276	6,039		35,315
特定資産受取利息	29,276	6,039		35,315
事業収益	97,558,161	0		97,558,161
指定管理運営収益	81,445,858	0		81,445,858
業務委託料収益	16,112,303	0		16,112,303
保育事業収益	977,262,609	0		977,262,609
保育所運営費収益	778,431,490	0		778,431,490
サービス推進費収益	57,470,000	0		57,470,000
延長保育料収益	3,465,000	0		3,465,000
一時保育料収益	5,840,500	0		5,840,500
民間保育所延長保育補助収益	14,271,000	0		14,271,000
民間保育所産休代替助成収益	564,375	0		564,375
民間保育所一時保育補助収益	2,788,200	0		2,788,200
こども園保育料収益	12,032,100	0		12,032,100
預かり保育料収益	603,600	0		603,600
こども園入園料収益	840,000	0		840,000
こども園教育機能補助収益	315,000	0		315,000
境こども園代替施設運営補助収益	90,532,274	0		90,532,274
保育所雑収益	10,109,070	0		10,109,070
受取補助金等	427,171,672	79,658,000		506,829,672
受取運営補助金	0	79,658,000		79,658,000
受取北町保育園建設補助金	23,465,750	0		23,465,750
受取境こども園体制整備補助金	0	0		0
受取補助金等振替額	403,705,922	0		403,705,922
雑収益	2,207,386	233,557		2,440,943
受取利息	67,134	20,057		87,191
受取利子補給	1,605,854	0		1,605,854
雑収益	534,398	213,500		747,898
引当金取崩額	2,508,474	0		2,508,474
賞与引当金取崩額	2,439,954	0		2,439,954
退職給付引当金取崩額	68,520	0		68,520
経常収益計	1,506,737,578	79,898,346	0	1,586,635,924
(2) 経常費用				
事業費	1,522,546,303	0		1,522,546,303
役員報酬	1,339,200	0		1,339,200
給料手当	925,586,377	0		925,586,377
臨時職員給料	73,282,784	0		73,282,784
臨時雇賃金	92,506,866	0		92,506,866
退職給付費用	15,492,699	0		15,492,699
法定福利費	138,027,375	0		138,027,375
福利厚生費	3,150,149	0		3,150,149
旅費交通費	326,170	0		326,170
研修費	412,100	0		412,100
通信運搬費	3,111,627	0		3,111,627
減価償却費	38,527,836	0		38,527,836
事務消耗什器備品費	869,294	0		869,294
事務消耗品費	1,706,564	0		1,706,564
修繕費	21,143,772	0		21,143,772
建物解体費用	23,489,550	0		23,489,550
印刷製本費	7,875	0		7,875
会議費	30,623	0		30,623
広報費	924,037	0		924,037
光熱水料費	22,323,056	0		22,323,056
賃借料	11,090,487	0		11,090,487
保険料	1,579,926	0		1,579,926
諸謝金	3,052,020	0		3,052,020
租税公課	1,937,600	0		1,937,600
委託費	40,784,457	0		40,784,457
手数料	2,185,977	0		2,185,977
負担金	115,200	0		115,200
使用料	1,333,273	0		1,333,273
給食費	39,482,510	0		39,482,510
保健衛生費	905,139	0		905,139
保育材料費	4,200,484	0		4,200,484
事業消耗品費	14,601,679	0		14,601,679
事業消耗什器備品費	23,368,819	0		23,368,819
支払利息	5,541,708	0		5,541,708
事業雑費	10,109,070	0		10,109,070

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	77,622,402		77,622,402
役員報酬	0	6,156,800		6,156,800
給料手当	0	48,457,817		48,457,817
臨時職員給料	0	2,590,725		2,590,725
退職給付費用	0	572,720		572,720
法定福利費	0	7,537,477		7,537,477
福利厚生費	0	2,096,958		2,096,958
旅費交通費	0	48,190		48,190
研修費	0	139,000		139,000
通信運搬費	0	584,576		584,576
減価償却費	0	393,750		393,750
事務消耗什器備品費	0	722,345		722,345
事務消耗品費	0	821,035		821,035
修繕費	0	8,970		8,970
印刷製本費	0	130,620		130,620
会議費	0	18,070		18,070
広報費	0	179,550		179,550
燃料費	0	27,153		27,153
光熱水料費	0	221,902		221,902
賃借料	0	1,251,930		1,251,930
保険料	0	300,980		300,980
諸謝金	0	872,500		872,500
租税公課	0	111,000		111,000
委託費	0	995,820		995,820
手数料	0	1,078,721		1,078,721
負担金	0	80,600		80,600
使用料	0	2,223,193		2,223,193
経常費用計	1,522,546,303	77,622,402	0	1,600,168,705
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,808,725	2,275,944	0	△13,532,781
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△15,808,725	2,275,944	0	△13,532,781
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	72,009,646	0		72,009,646
建物受贈益	69,936,233	0		69,936,233
構築物受贈益	468,807	0		468,807
什器備品受贈益	1,604,606	0		1,604,606
受取保証金	0	0		0
受取保証金	0	0		0
経常外収益計	72,009,646	0	0	72,009,646
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	21,165,976	0		21,165,976
固定資産除却損	21,165,976	0		21,165,976
経常外費用計	21,165,976	0	0	21,165,976
当期経常外増減額	50,843,670	0	0	50,843,670
当期一般正味財産増減額	35,034,945	2,275,944	0	37,310,889
一般正味財産期首残高	150,130,575	6,364,101	0	156,494,676
一般正味財産期末残高	185,165,520	8,640,045	0	193,805,565
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	597,224,303	0		597,224,303
受取新武蔵野方式運営補助金	492,072,000	0		492,072,000
受取民間保育所施設整備補助金(北町保育園)	0	0		0
受取民間保育所施設整備補助金(境こども園)	74,632,449	0		74,632,449
受取保育園認可準備補助金	0	0		0
受取保育施設建設等工事費借入金補助金	30,519,854	0		30,519,854
一般正味財産への振替額	△403,705,922	0		△403,705,922
当期指定正味財産増減額	193,518,381	0	0	193,518,381
指定正味財産期首残高	456,173,530	90,000,000	0	546,173,530
指定正味財産期末残高	649,691,911	90,000,000	0	739,691,911
III 正味財産期末残高	834,857,431	98,640,045	0	933,497,476

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	21,150,096	7,664,479	1,171,567	27,643,008
減価償却引当資産	6,052,100	11,429,180	0	17,481,280
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
境こども園建設工事積立資産	46,000,000	0	46,000,000	0
建物	0	1,084,191,416	27,492,406	1,056,699,010
構築物	0	66,212,369	2,510,659	63,701,710
什器備品	0	10,726,068	1,720,562	9,005,506
建設仮勘定	674,634,075	546,834,278	1,221,468,353	0
小計	755,836,271	1,727,057,790	1,300,363,547	1,182,530,514
合計	758,836,271	1,727,057,790	1,300,363,547	1,185,530,514

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	27,643,008	—	—	(27,643,008)
減価償却引当資産	17,481,280	(4,231,221)	(13,250,059)	—
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	(8,000,000)	—	—
建物	1,056,699,010	(411,283,010)	—	(645,416,000)
構築物	63,701,710	(63,701,710)	—	—
什器備品	9,005,506	(9,005,506)	—	—
小計	1,182,530,514	(496,221,447)	(13,250,059)	(673,059,008)
合計	1,185,530,514	(499,221,447)	(13,250,059)	(673,059,008)

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	111,039,729	7,804,778	103,234,951
構築物	893,057	129,115	763,942
器具及び備品	12,158,472	1,706,539	10,451,933
ソフトウェア	2,272,113	686,769	1,585,344
合計	126,363,371	10,327,201	116,036,170

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	79,658,000	79,658,000	0	—
民間保育所施設整備補助金(北町保育園)	武蔵野市	0	23,465,750	23,465,750	0	—
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	81,282,326	492,072,000	351,717,168	221,637,158	指定正味財産
保育施設建設等工事費借入金補助金	武蔵野市	0	30,519,854	5,553,852	24,966,002	指定正味財産
(北町保育園・境こども園)						
民間保育所施設整備補助金(北町保育園)	武蔵野市	272,703,797	0	25,026,043	247,677,754	指定正味財産
民間保育所施設整備補助金(境こども園)	武蔵野市	109,187,407	74,632,449	21,408,859	162,410,997	指定正味財産
保育園認可準備補助金	武蔵野市	80,000,000	0	0	80,000,000	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		546,173,530	700,348,053	506,829,672	739,691,911	

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	351,717,168
保育施設建設等工事費借入金補助金(北町保育園・境こども園)の振替額	5,553,852
民間保育所施設整備補助金(北町保育園)の振替額	25,026,043
民間保育所施設整備補助金(境こども園)の振替額	21,408,859
合計	403,705,922

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	36,487,539	68,800,487	34,047,585	2,439,954	68,800,487
退職給付引当金	21,150,096	7,664,479	1,103,047	68,520	27,643,008

(注) 賞与引当金及び退職給付引当金の当期減少額(その他)は、人事異動に伴う見積額の修正によるものである。

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26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	331,313	
	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	95,425,148	
		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	10,364,740	
		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	12,210,997	
		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	2,359,102	
		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	44,707,141	
		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	49,227,302	
		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	19,130,530	
		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	18,047,636	
		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	22,036,515	
		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	10,161,949	
		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	12,056,080	
		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	5,815,996	
		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	30,413,634	
		普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園・境こども園借入金償還用の資金として保有	0	
		未収金		保育所運営費3月分 他	96,640,615
		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	256,019
	流動資産合計				429,184,717
(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	
		退職給付引当資産	退職職員99名に対する退職金の支払いに備えたもの	27,643,008	
	特定資産	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	17,481,280
		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
	建物	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	439,465,342	
		東京都武蔵野市境4-11-6 境こども園、鉄筋2階建、1562.01㎡	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	617,233,668	
	構築物	外構工事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	15,996,341	
		外構工事ほか3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	47,705,369	
	什器備品	電話設備ほか19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	9,005,506	
		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
	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	31,610,899	
	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	13,659,379	
	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	20,770,102	
	東京都武蔵野市境4-11-6 境こども園、鉄筋2階建、65.08㎡		公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	15,777,375	
	東京都武蔵野市境4-11-6 境こども園、LAN設備		公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	1,784,827	
	構築物		園庭遊具はらっぱ1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	388,896
			中型すべり台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	178,416
			中型すべり台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	196,630

什器備品	ガス回転釜ほか8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	2,451,820	
	器械戸棚ほか3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	746,965	
	ガス回転釜ほか5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	1,535,826	
	ガス回転釜ほか7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	1,569,210	
	ガスレンジほか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	1,765,265	
	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	2,382,847	
	ソフトウェア	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
		会計ソフト (PCAスタンドアロン)	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	1,298,745	
	減価償却ソフト (EPSON)	固定資産・減価償却費管理に使用	66,150	
	栄養計算ソフト	給食栄養管理に使用	220,447	
敷金	こども園月極駐車場敷金		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			1,301,713,784	
資産合計			1,730,898,501	
(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	49,914,815	
	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	5,626,715	
	賞与引当金	職員分 賞与引当金	68,800,487	
	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			158,698,017	
(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99名に対する退職金の支払いに備えたもの	27,643,008	
	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	134,616,000
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	223,892,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	55,520,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	197,032,000
固定負債合計			638,703,008	
負債合計			797,401,025	
正味財産			933,497,476	