

平成 2 7 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28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	369,341,481	464,175,775	△94,834,294
未収金	46,948,857	24,554,880	22,393,977
前払金	1,364,394	1,300,022	64,372
流動資産合計	417,654,732	490,030,677	△72,375,945
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	39,547,501	34,162,783	5,384,718
役員退職慰労引当資産	2,000,000	0	2,000,000
減価償却引当資産	47,050,521	31,332,697	15,717,824
千川保育園修繕積立資産	6,002,000	8,000,000	△1,998,000
保育園認可準備積立資産	122,500,000	122,500,000	0
建物	1,076,912,811	1,125,251,313	△48,338,502
構築物	134,764,699	139,221,225	△4,456,526
什器備品	15,223,301	18,075,324	△2,852,023
ソフトウェア	696,099	1,140,721	△444,622
特定資産合計	1,444,696,932	1,479,684,063	△34,987,131
(3) その他固定資産			
敷金	47,100	47,100	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	147,100	147,100	0
固定資産合計	1,447,844,032	1,482,831,163	△34,987,131
資産合計	1,865,498,764	1,972,861,840	△107,363,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,754,478	136,181,919	△87,427,441
預り金	6,196,573	5,977,575	218,998
賞与引当金	85,200,000	83,270,000	1,930,000
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	174,507,051	259,785,494	△85,278,443
2. 固定負債			
長期借入金	542,348,000	576,704,000	△34,356,000
退職給付引当金	39,547,501	34,162,783	5,384,718
役員退職慰労引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	583,895,501	610,866,783	△26,971,282
負債合計	758,402,552	870,652,277	△112,249,725
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	20,144,460	10,353,403	9,791,057
新武蔵野方式運営補助金	346,893,258	332,599,228	14,294,030
償還金借入金補助金	35,890,152	44,462,407	△8,572,255
民間保育施設整備補助金	491,504,508	496,588,097	△5,083,589
保育園認可準備補助金	122,500,000	122,500,000	0
寄附金	79,149,890	84,692,484	△5,542,594
指定正味財産合計	1,096,082,268	1,091,195,619	4,886,649
(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)	(826,445,431)	(834,461,280)	(△8,015,849)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	1,107,096,212	1,102,209,563	4,886,649
負債及び正味財産合計	1,865,498,764	1,972,861,840	△107,363,076

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	752	750	2
基本財産受取利息	752	750	2
特定資産運用益	12,080	9,230	2,850
特定資産受取利息	12,080	9,230	2,850
事業収益	99,797,023	101,004,961	△1,207,938
指定管理運営収益	82,661,552	84,778,364	△2,116,812
業務委託料収益	17,135,471	16,226,597	908,874
保育事業収益	1,119,073,995	1,027,965,940	91,108,055
保育所運営費収益	978,980,195	901,367,785	77,612,410
私的契約利用料収益	12,513,600	0	12,513,600
私立認定保育所利用料収益	24,170,600	0	24,170,600
その他の事業収益	103,409,600	0	103,409,600
サービス推進費収益	0	56,920,000	△56,920,000
延長保育料収益	0	3,675,000	△3,675,000
一時保育料収益	0	5,323,300	△5,323,300
民間保育所延長保育補助収益	0	14,536,000	△14,536,000
民間保育所産休代替助成収益	0	1,620,525	△1,620,525
民間保育所一時保育補助収益	0	2,709,900	△2,709,900
こども園保育料収益	0	24,813,630	△24,813,630
預かり保育料収益	0	374,500	△374,500
こども園入園料収益	0	600,000	△600,000
こども園教育機能補助収益	0	990,000	△990,000
保育所雑収益	0	15,035,300	△15,035,300
受取補助金等	502,679,108	371,721,829	130,957,279
受取補助金等振替額	502,679,108	371,721,829	130,957,279
雑収益	3,515,592	3,584,590	△68,998
受取利息	119,178	114,810	4,368
受取利子補給	2,288,775	2,417,547	△128,772
雑収益	1,107,639	1,052,233	55,406
経常収益計	1,725,078,550	1,504,287,300	220,791,250
(2) 経常費用			
事業費	1,624,215,485	1,602,633,635	21,581,850
役員報酬	1,360,000	1,360,000	0
給料手当	943,696,793	976,977,958	△33,281,165
臨時職員給料	95,917,940	89,073,796	6,844,144
臨時雇賃金	107,066,371	107,792,572	△726,201
派遣職員費	7,707,067	0	7,707,067
退職給付費用	19,489,935	15,015,207	4,474,728
法定福利費	153,799,958	152,197,395	1,602,563
福利厚生費	2,976,839	3,011,485	△34,646
旅費交通費	18,316,519	343,276	17,973,243
研修費	406,559	428,712	△22,153
通信運搬費	2,005,677	2,045,570	△39,893
減価償却費	61,575,693	56,265,031	5,310,662
事務消耗什器備品費	365,946	400,074	△34,128
事務消耗品費	1,356,120	1,536,777	△180,657
修繕費	38,833,887	16,071,159	22,762,728
印刷製本費	0	45,900	△45,900
会議費	64,366	60,119	4,247
広報費	368,529	537,764	△169,235
光熱水料費	24,747,077	27,276,389	△2,529,312
賃借料	7,806,368	14,154,080	△6,347,712
土地・建物賃借料	7,109,520	0	7,109,520
保険料	1,154,424	1,601,438	△447,014
諸謝金	3,225,413	3,269,500	△44,087
租税公課	0	31,300	△31,300
業務委託費	27,345,382	44,415,042	△17,069,660
保守料	11,027,783	0	11,027,783
手数料	451,949	1,519,539	△1,067,590
慶弔見舞費	0	10,000	△10,000
負担金	179,980	90,940	89,040
使用料	0	563,779	△563,779
給食費	45,381,039	44,013,877	1,367,162
保健衛生費	647,089	605,576	41,513
保育材料費	4,682,179	5,057,408	△375,229

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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
事業消耗品費	11,562,487	11,457,824	104,663
事業消耗什器備品費	2,072,170	3,875,459	△1,803,289
支払利息	6,337,726	6,696,389	△358,663
事業雑費	15,176,700	14,832,300	344,400
管理費	100,863,065	84,074,432	16,788,633
役員報酬	6,075,000	6,100,000	△25,000
給料手当	57,456,113	48,807,852	8,648,261
臨時職員給料	5,302,185	5,552,484	△250,299
臨時雇賃金	923,400	859,230	64,170
退職給付費用	3,059,883	754,688	2,305,195
法定福利費	9,893,092	8,297,737	1,595,355
福利厚生費	2,909,213	2,314,801	594,412
旅費交通費	1,027,541	73,101	954,440
研修費	254,681	90,200	164,481
通信運搬費	663,474	625,511	37,963
減価償却費	393,750	393,750	0
事務消耗什器備品費	237,488	461,910	△224,422
事務消耗品費	773,103	767,329	5,774
修繕費	263,603	63,720	199,883
印刷製本費	116,208	178,200	△61,992
会議費	15,729	17,408	△1,679
広報費	180,522	430,920	△250,398
光熱水料費	169,749	194,275	△24,526
賃借料	4,154,782	3,064,931	1,089,851
保険料	474,851	206,777	268,074
諸謝金	1,238,800	1,034,000	204,800
租税公課	46,200	349,900	△303,700
業務委託費	2,711,448	2,034,538	676,910
保守料	427,132	0	427,132
手数料	793,454	834,208	△40,754
慶弔見舞費	16,000	0	16,000
負担金	1,257,130	95,380	1,161,750
燃料費	28,534	27,276	1,258
使用料	0	444,306	△444,306
経常費用計	1,725,078,550	1,686,708,067	38,370,483
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△182,420,767	182,420,767
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△182,420,767	182,420,767
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	0	6,162,305	△6,162,305
受取補助金等振替	0	6,162,305	△6,162,305
受取保険金	0	1,113,750	△1,113,750
受取保険金	0	1,113,750	△1,113,750
経常外収益計	0	7,276,055	△7,276,055
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	370,854	△370,854
固定資産除却損	0	370,854	△370,854
災害損失	0	7,276,055	△7,276,055
災害損失	0	7,276,055	△7,276,055
経常外費用計	0	7,646,909	△7,646,909
当期経常外増減額	0	△370,854	370,854
当期一般正味財産増減額	0	△182,791,621	182,791,621
一般正味財産期首残高	11,013,944	193,805,565	△182,791,621
一般正味財産期末残高	11,013,944	11,013,944	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	507,565,757	729,387,842	△221,822,085
受取子ども協会運営費補助金	110,338,000	85,402,000	24,936,000
受取新武蔵野方式運営補助金	357,465,000	506,000,000	△148,535,000
受取償還金補助金	38,404,951	38,634,842	△229,891
受取民間保育施設整備補助金	1,357,806	99,351,000	△97,993,194
一般正味財産への振替額	△502,679,108	△377,884,134	△124,794,974
当期指定正味財産増減額	4,886,649	351,503,708	△346,617,059
指定正味財産期首残高	1,091,195,619	739,691,911	351,503,708
指定正味財産期末残高	1,096,082,268	1,091,195,619	4,886,649
III 正味財産期末残高	1,107,096,212	1,102,209,563	4,886,649

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	752		752
基本財産受取利息	0	752		752
特定資産運用益	1,558	10,522		12,080
特定資産受取利息	1,558	10,522		12,080
事業収益	99,797,023	0		99,797,023
指定管理運営収益	82,661,552	0		82,661,552
業務委託料収益	17,135,471	0		17,135,471
保育事業収益	1,119,073,995	0		1,119,073,995
保育所運営費収益	978,980,195	0		978,980,195
私的契約利用料収益	12,513,600	0		12,513,600
私立認定保育所利用料収益	24,170,600	0		24,170,600
その他の事業収益	103,409,600	0		103,409,600
受取補助金等	402,132,165	100,546,943		502,679,108
受取補助金等振替額	402,132,165	100,546,943		502,679,108
雑収益	3,210,744	304,848		3,515,592
受取利息	103,250	15,928		119,178
受取利子補給	2,288,775	0		2,288,775
雑収益	818,719	288,920		1,107,639
経常収益計	1,624,215,485	100,863,065		1,725,078,550
(2) 経常費用				
事業費	1,624,215,485	0		1,624,215,485
役員報酬	1,360,000	0		1,360,000
給料手当	943,696,793	0		943,696,793
臨時職員給料	95,917,940	0		95,917,940
臨時雇賃金	107,066,371	0		107,066,371
派遣職員費	7,707,067	0		7,707,067
退職給付費用	19,489,935	0		19,489,935
法定福利費	153,799,958	0		153,799,958
福利厚生費	2,976,839	0		2,976,839
旅費交通費	18,316,519	0		18,316,519
研修費	406,559	0		406,559
通信運搬費	2,005,677	0		2,005,677
減価償却費	61,575,693	0		61,575,693
事務消耗什器備品費	365,946	0		365,946
事務消耗品費	1,356,120	0		1,356,120
修繕費	38,833,887	0		38,833,887
会議費	64,366	0		64,366
広報費	368,529	0		368,529
光熱水料費	24,747,077	0		24,747,077
賃借料	7,806,368	0		7,806,368
土地・建物賃借料	7,109,520	0		7,109,520
保険料	1,154,424	0		1,154,424
諸謝金	3,225,413	0		3,225,413
業務委託費	27,345,382	0		27,345,382
保守料	11,027,783	0		11,027,783
手数料	451,949	0		451,949
負担金	179,980	0		179,980
給食費	45,381,039	0		45,381,039
保健衛生費	647,089	0		647,089
保育材料費	4,682,179	0		4,682,179
事業消耗品費	11,562,487	0		11,562,487
事業消耗什器備品費	2,072,170	0		2,072,170
支払利息	6,337,726	0		6,337,726
事業雑費	15,176,700	0		15,176,700
管理費	0	100,863,065		100,863,065
役員報酬	0	6,075,000		6,075,000
給料手当	0	57,456,113		57,456,113
臨時職員給料	0	5,302,185		5,302,185
臨時雇賃金	0	923,400		923,400
退職給付費用	0	3,059,883		3,059,883
法定福利費	0	9,893,092		9,893,092
福利厚生費	0	2,909,213		2,909,213
旅費交通費	0	1,027,541		1,027,541
研修費	0	254,681		254,681
通信運搬費	0	663,474		663,474

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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
減価償却費	0	393,750		393,750
事務消耗什器備品費	0	237,488		237,488
事務消耗品費	0	773,103		773,103
修繕費	0	263,603		263,603
印刷製本費	0	116,208		116,208
会議費	0	15,729		15,729
広報費	0	180,522		180,522
光熱水料費	0	169,749		169,749
賃借料	0	4,154,782		4,154,782
保険料	0	474,851		474,851
諸謝金	0	1,238,800		1,238,800
租税公課	0	46,200		46,200
業務委託費	0	2,711,448		2,711,448
保守料	0	427,132		427,132
手数料	0	793,454		793,454
慶弔見舞費	0	16,000		16,000
負担金	0	1,257,130		1,257,130
燃料費	0	28,534		28,534
経常費用計	1,624,215,485	100,863,065		1,725,078,550
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	0	0		0
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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0		0
一般正味財産期首残高	11,013,944	0		11,013,944
一般正味財産期末残高	11,013,944	0		11,013,944
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	397,227,757	110,338,000		507,565,757
受取子ども協会運営費補助金	0	110,338,000		110,338,000
受取新武蔵野方式運営補助金	357,465,000	0		357,465,000
受取償還金補助金	38,404,951	0		38,404,951
受取民間保育施設整備補助金	1,357,806	0		1,357,806
一般正味財産への振替額	△402,132,165	△100,546,943		△502,679,108
当期指定正味財産増減額	△4,904,408	9,791,057		4,886,649
指定正味財産期首残高	1,070,842,216	20,353,403		1,091,195,619
指定正味財産期末残高	1,065,937,808	30,144,460		1,096,082,268
III 正味財産期末残高	1,076,951,752	30,144,460		1,107,096,212

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	34,162,783	6,029,818	645,100	39,547,501
役員退職慰労引当資産	0	2,000,000	0	2,000,000
減価償却引当資産	31,332,697	15,717,824	0	47,050,521
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	0	1,998,000	6,002,000
保育園認可準備積立資産	122,500,000	0	0	122,500,000
建物	1,125,251,313	0	48,338,502	1,076,912,811
構築物	139,221,225	4,549,370	9,005,896	134,764,699
什器備品	18,075,324	1,328,400	4,180,423	15,223,301
ソフトウェア	1,140,721	0	444,622	696,099
小計	1,479,684,063	29,625,412	64,612,543	1,444,696,932
合計	1,482,684,063	29,625,412	64,612,543	1,447,696,932

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	39,547,501	—	—	(39,547,501)
役員退職慰労引当資産	2,000,000	—	—	(2,000,000)
減価償却引当資産	47,050,521	(47,050,521)	—	—
千川保育園修繕積立資産	6,002,000	(6,002,000)	—	—
保育園認可準備積立資産	122,500,000	(122,500,000)	—	—
建物	1,076,912,811	(500,208,811)	—	(576,704,000)
構築物	134,764,699	(134,764,699)	—	—
什器備品	15,223,301	(15,223,301)	—	—
ソフトウェア	696,099	(696,099)	—	—
小計	1,444,696,932	(826,445,431)	—	(618,251,501)
合計	1,447,696,932	(829,445,431)	—	(618,251,501)

4. 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	10,353,403	110,338,000	100,546,943	20,144,460	指定正味財産
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	332,599,228	357,465,000	343,170,970	346,893,258	指定正味財産
償還金補助金 (北町保育園・境こども園)	武蔵野市	44,462,407	38,404,951	46,977,206	35,890,152	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	496,588,097	1,357,806	6,441,395	491,504,508	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	84,692,484	0	5,542,594	79,149,890	指定正味財産
合計		1,091,195,619	507,565,757	502,679,108	1,096,082,268	

5. 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	100,546,943
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	343,170,970
償還金補助金（北町保育園・境こども園）の振替額	46,977,206
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	6,441,395
寄附金の振替額	5,542,594
合計	502,679,108

6. 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	83,270,000	85,200,000	83,270,000	0	85,200,000
退職給付引当金	34,162,783	6,029,818	645,100	0	39,547,501
役員退職慰労引当金	0	2,000,000	0	0	2,000,000

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28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	460,678
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	28,098,776
	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	8,121,969
	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	8,835,640
	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	792,219
	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	28,886,260
	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	34,717,242
	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	38,734,655
	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	19,778,329
	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	45,782,317
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(2・3号認定)用運転資金として保有	19,729,848
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(1号認定)用運転資金として保有	18,552,061
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(いこっと)用運転資金として保有	5,724,500
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	公立保育園人事交流用運転資金として保有	25,926,987
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	賞与引当金として保有	85,200,000
	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
未収金		延長保育補助金 他	46,948,857
前払金		退職金掛金(4月分) 他	1,364,394
流動資産合計			417,654,732
(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120名に対する退職金の支払いに備えたもの	39,547,501
	役員退職慰労引当資産 定期預金 三菱東京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	2,000,000
	減価償却引当資産 定期預金 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	47,050,521
	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	6,002,000
	保育園認可準備特定資産 定期預金 三菱東京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
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	17,157,899
	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	416,736,758
	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	28,562,469
	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	11,380,351
	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	18,305,854
	東京都武蔵野市境4-11-6 境こども園、鉄筋2階建、1627.01㎡	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	584,769,480
構築物	園庭1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	1,908,756
	外構工事ほか5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	90,610,570
	園庭遊具はんとう棒ほか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	602,990
	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	376,024
	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	98,316
	外構工事ほか3点 境こども園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	41,168,043

財産目録

平成28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	什器備品	ガス回転釜ほか9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	2,271,609	
		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	7,411,585	
		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	974,915	
		ガス回転釜ほか9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	1,524,739	
		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	1,112,299	
		避難散歩車ほか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	1,928,154	
		ソフトウェア	給与ソフト (OBCネットワーク版)	人事・給与管理に使用	556,605
	減価償却ソフト (EPSON)		固定資産・減価償却費管理に使用	20,790	
	栄養計算ソフト		給食栄養管理に使用	118,704	
	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				1,447,844,032
	資産合計				1,865,498,764
(流動負債)	未払金		給食材料費 (3月分)、臨時雇賃金 (3月分) 他	48,754,478	
	預り金		職員等 所得税 (3月分)、住民税 (3月分)、社会保険料 (3月分)	6,196,573	
	賞与引当金		職員分 賞与引当金	85,200,000	
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	
		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				174,507,051	
(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120名に対する退職金の支払いに備えたもの	39,547,501	
	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	2,000,000	
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	119,448,000	
			境こども園新築工事資金	199,796,000	
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	49,040,000	
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	174,064,000	
固定負債合計				583,895,501	
負債合計				758,402,552	
正味財産				1,107,096,212	