

令和 6 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 7年 3月31日現在

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和6年度会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	455,257,370	394,084,175	61,173,195
未収金	115,372,580	68,021,737	47,350,843
前払金	4,625,153	3,664,200	960,953
前払費用	0	227,700	227,700
流動資産合計	575,255,103	465,997,812	109,257,291
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			
建物	911,495,926	958,229,925	46,733,999
建物付属設備	175,536,429	164,566,217	10,970,212
構築物	165,343,847	175,076,672	9,732,825
什器備品	11,731,368	14,204,952	2,473,584
ソフトウェア	0	28,738	28,738
車両及び運搬具	225,018	103,870	121,148
機械及び装置	3,223,652	3,495,326	271,674
退職給付引当資産	243,171,014	214,166,896	29,004,118
役員退職慰労引当資産	2,000,000	1,800,000	200,000
減価償却引当資産	443,059,461	392,973,914	50,085,547
保育園等修繕積立資産	37,992,614	58,337,868	20,345,254
建設仮勘定	1,828,310	2,428,074	599,764
特定資産合計	1,995,607,639	1,985,412,452	10,195,187
(3) その他固定資産			
保証金	1,421,700	1,421,700	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,521,700	1,521,700	0
固定資産合計	2,000,129,339	1,989,934,152	10,195,187
資産合計	2,575,384,442	2,455,931,964	119,452,478
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	290,571,608	194,341,202	96,230,406
預り金	9,433,952	8,672,956	760,996
賞与引当金	142,850,000	129,890,000	12,960,000
1年以内返済予定長期借入金	34,356,000	34,356,000	0
流動負債合計	477,211,560	367,260,158	109,951,402
2. 固定負債			
長期借入金	233,144,000	267,500,000	34,356,000
退職給付引当金	243,171,014	214,166,896	29,004,118
役員退職慰労引当金	2,000,000	1,800,000	200,000
固定負債合計	478,315,014	483,466,896	5,151,882
負債合計	955,526,574	850,727,054	104,799,520
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
子ども協会運営費補助金	4,514,664	4,514,664	0
新武蔵野運営補助金	427,483,219	387,597,792	39,885,427
安全対策強化事業補助金	131,637	209,230	77,593
民間保育所等施設整備費補助金	426,530,432	450,348,121	23,817,689
境こども園いこっと事業運営費補助金	69,278	113,366	44,088
送迎バス等安全対策支援事業補助金	937,881	1,020,230	82,349
非常用電源等整備促進事業補助金	230,418		230,418
寄付金	32,208,795	37,341,883	5,133,088
指定正味財産合計	892,106,324	881,145,286	10,961,038
(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)	(889,106,324)	(878,145,286)	(10,961,038)
2. 一般正味財産	727,751,544	724,059,624	3,691,920
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(861,330,301)	(891,300,270)	(29,969,969)
正味財産合計	1,619,857,868	1,605,204,910	14,652,958
負債及び正味財産合計	2,575,384,442	2,455,931,964	119,452,478

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和6年度会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	750	60	690
基本財産運用益計	750	60	690
特定資産運用益			
特定資産受取利息	141,976	10,261	131,715
特定資産運用益計	141,976	10,261	131,715
事業収益			
指定管理運営収益	96,870,695	100,650,784	3,780,089
業務委託料収益	914,702,032	886,336,767	28,365,265
保育事業収益	1,183,114,995	1,107,141,775	75,973,220
委託費収益	888,068,295	832,580,825	55,487,470
施設型給付費収益	153,114,400	148,356,890	4,757,510
その他の事業収益	141,932,300	126,204,060	15,728,240
事業収益計	2,194,687,722	2,094,129,326	100,558,396
受取補助金等			
償還金補助金	37,016,311	36,690,340	325,971
受取補助金等振替額	602,187,157	674,656,879	72,469,722
受取補助金等計	639,203,468	711,347,219	72,143,751
受取寄付金			
受取寄付金振替額	5,133,088	5,133,088	0
受取寄付金計	5,133,088	5,133,088	0
雑収益			
受取利息	516,309	8,199	508,110
受取配当金	3,000	2,000	1,000
雑収益	1,019,432	1,094,825	75,393
雑収益計	1,538,741	1,105,024	433,717
経常収益計	2,840,705,745	2,811,724,978	28,980,767
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,365,000	1,365,000	0
給料手当	1,134,334,309	1,075,986,791	58,347,518
臨時職員給料	344,478,665	361,518,505	17,039,840
臨時雇賃金	303,498,524	284,086,935	19,411,589
派遣職員費	15,376,342	7,034,723	8,341,619
退職給付費用	69,997,465	130,869,216	60,871,751
法定福利費	243,800,874	233,215,561	10,585,313
給食費	84,568,916	81,783,843	2,785,073
保健衛生費	964,989	995,871	30,882
保育材料費	16,168,570	15,629,681	538,889
事業消耗品費	26,559,031	26,651,759	92,728
事業消耗什器備品費	1,224,583	1,781,321	556,738
福利厚生費	4,102,630	3,552,541	550,089
旅費交通費	29,010,688	29,144,261	133,573
研修費	1,094,707	1,152,498	57,791
通信運搬費	5,780,984	5,858,736	77,752
減価償却費	94,322,888	91,223,270	3,099,618
事務消耗什器備品費	89,300	83,589	5,711
事務消耗品費	1,337,418	1,681,730	344,312
修繕費	17,063,562	15,985,156	1,078,406
印刷製本費	79,213	95,768	16,555
会議費	82,247	60,921	21,326
広報費	402,461	363,491	38,970
光熱水料費	31,426,346	29,422,741	2,003,605
賃借料	15,396,126	13,586,988	1,809,138
土地・建物賃借料	7,853,520	7,469,520	384,000
保険料	1,829,980	1,831,475	1,495
諸謝金	1,605,694	1,518,676	87,018
租税公課	16,585,200	16,652,200	67,000
業務委託費	50,090,772	46,216,260	3,874,512
保守料	13,986,545	12,932,743	1,053,802
手数料	2,073,202	1,416,322	656,880
支払負担金	364,650	362,850	1,800
支払利息	2,357,733	2,636,918	279,185
雑費	16,373,232	16,396,283	23,051
事業費計	2,555,646,366	2,520,564,143	35,082,223
管理費			
役員報酬	6,325,000	6,365,000	40,000
給料手当	161,140,991	181,306,798	20,165,807

科目	当年度	前年度	増減
臨時職員給料	15,103,656	13,860,650	1,243,006
臨時雇賃金	3,484,774	2,124,640	1,360,134
派遣職員費	939,119	847,847	91,272
役員退職慰労引当金繰入額	200,000	600,000	400,000
退職給付費用	8,362,226	20,128,205	11,765,979
法定福利費	29,459,100	31,610,457	2,151,357
福利厚生費	6,774,167	6,797,443	23,276
旅費交通費	2,949,351	3,912,196	962,845
研修費	3,667,060	3,654,788	12,272
通信運搬費	1,871,113	1,757,165	113,948
減価償却費	309,759	455,844	146,085
事務消耗什器備品費	133,980	37,620	96,360
事務消耗品費	1,023,438	1,301,951	278,513
修繕費	87,890		87,890
印刷製本費	81,180	99,000	17,820
会議費	15,938	15,853	85
広報費	2,025,718	1,418,300	607,418
賃借料	9,313,082	11,459,050	2,145,968
土地・建物賃借料	11,809,380	10,789,680	1,019,700
保険料	1,476,312	1,447,352	28,960
諸謝金	80,000		80,000
租税公課	70,000	141,350	71,350
業務委託費	12,130,008	9,376,766	2,753,242
保守料	1,857,799	1,715,213	142,586
手数料	372,211	239,006	133,205
慶弔見舞費	52,800	128,815	76,015
支払負担金	198,186	200,250	2,064
燃料費	23,665	28,583	4,918
雑費	29,556	23,061	6,495
管理費計	281,367,459	311,842,883	30,475,424
経常費用計	2,837,013,825	2,832,407,026	4,606,799
評価損益等調整前当期経常増減額	3,691,920	20,682,048	24,373,968
当期経常増減額	3,691,920	20,682,048	24,373,968
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	3,691,920	20,682,048	24,373,968
一般正味財産期首残高	724,059,624	744,741,672	20,682,048
一般正味財産期末残高	727,751,544	724,059,624	3,691,920
指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金(指)	618,281,283	660,701,527	42,420,244
受取子ども協会運営費補助金	161,651,507	155,333,132	6,318,375
受取新武蔵野方式運営補助金	419,896,438	484,281,674	64,385,236
受取民間保育所等施設整備費補助金	16,478,000		16,478,000
受取いこっと事業運営費補助金	19,489,476	18,617,051	872,425
受取送迎バス等安全対策支援事業補助金		2,469,670	2,469,670
受取非常用電源等整備促進事業補助金	244,000		244,000
受取性被害防止対策設備等支援事業費補助金	521,862		521,862
受取補助金等計	618,281,283	660,701,527	42,420,244
一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金振替額	602,187,157	674,656,879	72,469,722
寄付金振替額	5,133,088	5,133,088	0
一般正味財産への振替額計	607,320,245	679,789,967	72,469,722
当期指定正味財産増減額	10,961,038	19,088,440	30,049,478
指定正味財産期首残高	881,145,286	900,233,726	19,088,440
指定正味財産期末残高	892,106,324	881,145,286	10,961,038
正味財産期末残高	1,619,857,868	1,605,204,910	14,652,958

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和6年度会計

(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
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				
基本財産受取利息		750		750
基本財産運用益計		750		750
特定資産運用益				
特定資産受取利息	136,510	5,466		141,976
特定資産運用益計	136,510	5,466		141,976
事業収益				
指定管理運営収益	96,870,695			96,870,695
業務委託料収益	914,702,032			914,702,032
保育事業収益	1,183,114,995			1,183,114,995
委託費収益	888,068,295			888,068,295
施設型給付費収益	153,114,400			153,114,400
その他の事業収益	141,932,300			141,932,300
事業収益計	2,194,687,722			2,194,687,722
受取補助金等				
償還金補助金	37,016,311			37,016,311
受取補助金等振替額	321,535,518	280,651,639		602,187,157
受取補助金等計	358,551,829	280,651,639		639,203,468
受取寄付金				
受取寄付金振替額	5,133,088			5,133,088
受取寄付金計	5,133,088			5,133,088
雑収益				
受取利息	391,947	124,362		516,309
受取配当金		3,000		3,000
雑収益	127,431	892,001		1,019,432
雑収益計	519,378	1,019,363		1,538,741
経常収益計	2,559,028,527	281,677,218		2,840,705,745
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,365,000			1,365,000
給料手当	1,134,334,309			1,134,334,309
臨時職員給料	344,478,665			344,478,665
臨時雇賃金	303,498,524			303,498,524
派遣職員費	15,376,342			15,376,342
退職給付費用	69,997,465			69,997,465
法定福利費	243,800,874			243,800,874
給食費	84,568,916			84,568,916
保健衛生費	964,989			964,989
保育材料費	16,168,570			16,168,570
事業消耗品費	26,559,031			26,559,031
事業消耗什器備品費	1,224,583			1,224,583
福利厚生費	4,102,630			4,102,630
旅費交通費	29,010,688			29,010,688
研修費	1,094,707			1,094,707
通信運搬費	5,780,984			5,780,984
減価償却費	94,322,888			94,322,888
事務消耗什器備品費	89,300			89,300
事務消耗品費	1,337,418			1,337,418
修繕費	17,063,562			17,063,562
印刷製本費	79,213			79,213
会議費	82,247			82,247
広報費	402,461			402,461
光熱水料費	31,426,346			31,426,346
賃借料	15,396,126			15,396,126
土地・建物賃借料	7,853,520			7,853,520
保険料	1,829,980			1,829,980
諸謝金	1,605,694			1,605,694
租税公課	16,585,200			16,585,200
業務委託費	50,090,772			50,090,772
保守料	13,986,545			13,986,545
手数料	2,073,202			2,073,202
支払負担金	364,650			364,650
支払利息	2,357,733			2,357,733
雑費	16,373,232			16,373,232
事業費計	2,555,646,366			2,555,646,366
管理費				
役員報酬		6,325,000		6,325,000
給料手当		161,140,991		161,140,991
臨時職員給料		15,103,656		15,103,656
臨時雇賃金		3,484,774		3,484,774
派遣職員費		939,119		939,119
役員退職慰労引当金繰入額		200,000		200,000
退職給付費用		8,362,226		8,362,226
法定福利費		29,459,100		29,459,100
福利厚生費		6,774,167		6,774,167
旅費交通費		2,949,351		2,949,351
研修費		3,667,060		3,667,060
通信運搬費		1,871,113		1,871,113
減価償却費		309,759		309,759
事務消耗什器備品費		133,980		133,980
事務消耗品費		1,023,438		1,023,438
修繕費		87,890		87,890

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
印刷製本費		81,180		81,180
会議費		15,938		15,938
広報費		2,025,718		2,025,718
賃借料		9,313,082		9,313,082
土地・建物賃借料		11,809,380		11,809,380
保険料		1,476,312		1,476,312
諸謝金		80,000		80,000
租税公課		70,000		70,000
業務委託費		12,130,008		12,130,008
保守料		1,857,799		1,857,799
手数料		372,211		372,211
慶弔見舞費		52,800		52,800
支払負担金		198,186		198,186
燃料費		23,665		23,665
雑費		29,556		29,556
管理費計		281,367,459		281,367,459
経常費用計	2,555,646,366	281,367,459		2,837,013,825
評価損益等調整前当期経常増減額	3,382,161	309,759		3,691,920
当期経常増減額	3,382,161	309,759		3,691,920
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,382,161	309,759		3,691,920
他会計振替額	0		0	0
当期一般正味財産増減額	3,382,161	309,759	0	3,691,920
一般正味財産期首残高	671,983,270	52,076,354		724,059,624
一般正味財産期末残高	675,365,431	52,386,113	0	727,751,544
指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金(指)	337,629,644	280,651,639		618,281,283
受取子ども協会運営費補助金		161,651,507		161,651,507
受取新武蔵野方式運営補助金	300,896,306	119,000,132		419,896,438
受取民間保育所等施設整備費補助金	16,478,000			16,478,000
受取いこっと事業運営費補助金	19,489,476			19,489,476
受取非常用電源等整備促進事業補助金	244,000			244,000
受取性被害防止対策設備等支援事業費補助金	521,862			521,862
受取補助金等計	337,629,644	280,651,639		618,281,283
一般正味財産への振替額				
地方公共団体補助金振替額	321,535,518	280,651,639		602,187,157
寄付金振替額	5,133,088			5,133,088
一般正味財産への振替額計	326,668,606	280,651,639		607,320,245
当期指定正味財産増減額	10,961,038	0		10,961,038
指定正味財産期首残高	873,630,622	7,514,664		881,145,286
指定正味財産期末残高	884,591,660	7,514,664		892,106,324
正味財産期末残高	1,559,957,091	59,900,777	0	1,619,857,868

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				
建物	958,229,925	6,131,002	52,865,001	911,495,926
建物附属設備	164,566,217	25,198,291	14,228,079	175,536,429
構築物	175,076,672	12,706,236	22,439,061	165,343,847
什器備品	14,204,952	2,275,508	4,749,092	11,731,368
ソフトウェア	28,738	0	28,738	0
車両及び運搬具	103,870	172,150	51,002	225,018
機械及び装置	3,495,326	0	271,674	3,223,652
退職給付引当資産	214,166,896	43,407,555	14,403,437	243,171,014
役員退職慰労引当資産	1,800,000	200,000	0	2,000,000
減価償却引当資産	392,973,914	50,085,547	0	443,059,461
保育園等修繕積立資産	58,337,868	0	20,345,254	37,992,614
建設仮勘定	2,428,074	1,828,310	2,428,074	1,828,310
小計	1,985,412,452	142,004,599	131,809,412	1,995,607,639
合計	1,988,412,452	142,004,599	131,809,412	1,998,607,639

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				
建物	911,495,926	(392,417,684)	(519,078,242)	
建物附属設備	175,536,429	(151,713,041)	(23,823,388)	
構築物	165,343,847	(102,720,911)	(62,622,936)	
什器備品	11,731,368	(10,760,271)	(971,097)	
ソフトウェア	0			
車両及び運搬具	225,018	(225,016)	(2)	
機械及び装置	3,223,652	(3,223,652)		
退職給付引当資産	243,171,014			(243,171,014)
役員退職慰労引当資産	2,000,000			(2,000,000)
減価償却引当資産	443,059,461	(188,224,825)	(254,834,636)	
保育園等修繕積立資産	37,992,614	(37,992,614)		
建設仮勘定	1,828,310	(1,828,310)		
小計	1,995,607,639	889,106,324	861,330,301	245,171,014
合計	1,998,607,639	892,106,324	861,330,301	245,171,014

4. 担保に供している資産

北町保育園建物253,835,632円は、長期借入金(1年以内含む)81,896,000円の担保に供している。

境こども園建物351,169,433円は、長期借入金(1年以内含む)185,604,000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	1,479,582,340	568,086,414	911,495,926
建物附属設備	228,116,929	52,580,500	175,536,429
構築物	348,369,481	183,025,634	165,343,847
什器備品	68,634,956	56,903,588	11,731,368
ソフトウェア	4,648,060	4,648,060	0
車両及び運搬具	1,038,588	813,570	225,018
機械及び装置	4,604,661	1,381,009	3,223,652
小計	2,134,995,015	867,438,775	1,267,556,240

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	4,514,664	161,651,507	161,651,507	4,514,664	指定正味財産
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	387,597,792	419,896,438	380,011,011	427,483,219	指定正味財産
安全対策強化事業補助金	武蔵野市	209,230	0	77,593	131,637	指定正味財産
民間保育所等施設整備費補助金	武蔵野市	450,348,121	16,478,000	40,295,689	426,530,432	指定正味財産
境こども園いこっと運営費補助金	武蔵野市	113,366	19,489,476	19,533,564	69,278	指定正味財産
送迎バス等安全対策支援事業補助金	武蔵野市	1,020,230	0	82,349	937,881	指定正味財産
非常用電源等整備促進事業補助金	東京都	0	244,000	13,582	230,418	指定正味財産
性被害対策設備等支援事業補助金	武蔵野市	0	521,862	521,862	0	-
寄付金						
寄付金	武蔵野市	37,341,883	0	5,133,088	32,208,795	指定正味財産
合計		881,145,286	618,281,283	607,320,245	892,106,324	

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	161,651,507
(うち運営費充当分)	(161,341,748)
(うち減価償却費分)	(309,759)
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	380,011,011
(うち運営費充当分)	(361,304,481)
(うち減価償却費分)	(18,706,530)
安全対策強化事業補助金の振替額	77,593
(うち減価償却費分)	(77,593)
民間保育所等施設整備費補助金の振替額	40,295,689
(うち減価償却費分)	(40,295,689)
境こども園いこっと運営費補助金の振替額	19,533,564
(うち運営費充当分)	(19,489,476)
(うち減価償却費分)	(44,088)
送迎バス等安全対策支援事業補助金	82,349
(うち減価償却費分)	(82,349)
非常用電源等整備促進事業補助金	13,582
(うち減価償却費分)	(13,582)
性被害対策設備等支援事業補助金	521,862
(うち運営費充当分)	(521,862)
寄付金の振替額	5,133,088
(うち減価償却費分)	(5,133,088)
合計	607,320,245

8. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

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。

(2) 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	445,738,640 円	
特定退職金共済からの支給相当額	202,567,626 円	
退職給付引当金(-)	243,171,014 円	243,171,014

(3) 退職給付費用に関する事項

退職給付引当金繰入額	43,407,555 円
退職給付引当金取崩額(目的外使用)	36,440 円
特定退職金共済掛金	30,510,000 円
退職者への当期直接支給額	4,478,576 円
退職給付費用(- + +)	78,359,691 円

9. その他

武蔵野市(関係団体含む)との取引金額は、次のとおりである。

(単位:円)

勘定科目	令和6年度取引金額
指定管理運営収益	
0123吉祥寺指定管理運営費	46,045,497
0123はらっぱ指定管理運営費	50,825,198
業務委託料収益	
おもちゃのぐるりん業務委託料収益〔(社福)武蔵野〕	20,117,776
地域子ども館事業委託料収益	894,584,256
保育事業収益	
委託費収益(認可保育園6園)	
施設型給付費	579,489,010
武蔵野市民間保育所運営費	295,861,245
施設型給付費収益(認定こども園)	
施設型給付費	99,723,340
武蔵野市民間保育所運営費	42,812,840
その他の事業収益	
東京都保育サービス推進事業補助金(認定こども園)	3,260,000
期末報償金補助金	37,760,000
保育補助者雇上強化事業補助金	24,690,000
延長保育補助金	11,457,500
一時預かり事業補助金	9,636,650
幼稚園型一時預かり事業委託料	1,356,140
産休代替等補助金	8,960
物価高騰対応臨時補助金	3,326,800
受取補助金等	
償還金補助金	35,583,906
合計	2,156,539,118

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	129,890,000	142,850,000	129,890,000	0	142,850,000
退職給付引当金	214,166,896	43,407,555	14,366,997	36,440	243,171,014
役員退職慰労引当金	1,800,000	200,000	0	0	2,000,000

財産目録

令和 7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		442,206
	普通預金	普通預金 0092851 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	法人会計運転資金として保有	99,892,562
		普通預金 0197031 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	0123吉祥寺運転資金として保有	6,523,785
		普通預金 0197002 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	0123はらっぱ運転資金として保有	7,454,068
		普通預金 0197044 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	4,295,704
		普通預金 0851529 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	94,058,534
		普通預金 0152521 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園運転資金として保有	37,945,285
		普通預金 0152505 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	北町保育園運転資金として保有	51,343,641
		普通預金 0253105 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	桜堤保育園運転資金として保有	41,696,277
		普通預金 0253134 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	東保育園運転資金として保有	30,488,163
		普通預金 0253147 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	25,648,518
		普通預金 1132398 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	吉祥寺きらめき保育園運転資金として保有	19,926,572
		普通預金 0253045 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	32,024,408
		普通預金 0253090 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(いこっ)運転資金として保有	2,443,398
		普通預金 0163460 多摩信用金庫 武蔵野支店	多摩信用金庫武蔵野支店 事務所家賃資金として保有	698,937
		普通預金 0133318 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	10,582
		普通預金 0175562 多摩信用金庫 武蔵野支店	小口現金資金として保有	364,730
	未収金		延長保育補助金 他	115,372,580
	前払金		退職金掛金(4月分) 他	4,625,153
流動資産合計				575,255,103
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 0033485 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	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	18,110,829
		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	253,835,632
		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	35,542,336
		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	4,763,344
		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	35,380,997
		東京都武蔵野市吉祥寺南町3-8-15 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	212,693,355
		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	351,169,433

財産目録

令和 7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
建物附属設備	間仕切り等室内工事ほか2点 事務局		2,385,842
	給排水管更新工事ほか7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	24,037,669
	2階避難用滑り台侵入防止門扉設置 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	208,221
	給排水管更新工事ほか10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	52,178,746
	給排水管更新工事ほか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	14,415,342
	床暖房設備ほか6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	34,948,800
	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	47,004,950
	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	356,859
	門扉改修工事ほか7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	9,634,327
	園庭囲障・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	46,687,826
園庭ほか11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	5,630,515	
園庭ほか6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	9,575,027	
園庭手洗い場撤去新設工事ほか7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	18,839,755	
防音壁ほか22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	57,190,444	
外構工事ほか7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	17,785,953	
什器備品	デジタル電話設備 事務局		1
	幼児用ロッカーほか17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	579,118
	学校110番(非常通報装置)ほか28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	520,564
	電話設備ほか24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	1,541,023
	組立式プールほか23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	1,154,058
	事務室書棚改修工事ほか31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	4,788,627
	電話設備工事ほか14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	2,572,037
	学校110番(非常通報装置)ほか10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	506,662
	授乳室空調機 境こども園いこっと	公益目的保有財産であり、認定こども園事業(いこっと)に使用	69,278
	ソフトウェア	OBC給与ソフト 事務局	人事・給与管理に使用
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	0
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
車両及び運搬具	避難散歩車 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	157,805
	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	3
	避難散歩車2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	67,208
	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	2
機械及び装置	太陽光設備工事 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	3,223,652

財産目録

令和 7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
その他固定資産	退職給付引当資産	定期預金 0138635 多摩信用金庫 武蔵野支店	正規職員240名に対する退職金の支払いに備えたもの	243,171,014
	役員退職慰労引当資産	定期預金 0138635 多摩信用金庫 武蔵野支店	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 0138627 多摩信用金庫 武蔵野支店	固定資産の新規取得に備えたもの	443,059,461
	保育園等修繕積立資産	定期預金 0110909 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	保育園及び子ども園の修繕に備えるために保有するもの	37,992,614
	建設仮勘定	避難用滑り台更新工事実施設計業務 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	1,828,310
	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		1,421,700
	出資金	多摩信用金庫出資金		100,000
固定資産合計				2,000,129,339
資産合計				2,575,384,442
(流動負債)				
	未払金		給食材料費(3月分)他	290,571,608
	預り金	社会保険料		1,185,366
		源泉所得税		2,760,486
		住民税		5,488,100
	賞与引当金		職員分賞与引当金	142,850,000
	1年以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				477,211,560
(固定負債)				
	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	51,192,000
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	91,364,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	19,880,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	70,708,000
	退職給付引当金	正規職員に対するもの	正規職員240名に対する退職金の支払いに備えたもの	243,171,014
	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
固定負債合計				478,315,014
負債合計				955,526,574
正味財産				1,619,857,868