

第33期
平成23年度

決算報告書

資金収支計算書	(第1号様式)
資金収支予算内訳表	(第2-1号様式)
資金収支決算内訳表	(第2-2号様式)
事業活動収支計算書	(第3号様式)
事業活動収支内訳表	(第4号様式)
貸借対照表	(第5号様式)
財産目録	(第6号様式)

社会福祉法人 童愛会

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人童愛会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	159,571,360	159,570,890	470	
	私的契約利用料収入	1,332,300	1,194,550	137,750	
	経常経費補助金収入	118,259,677	118,736,193	-476,516	
	雑収入	7,395,634	7,348,194	47,440	
	借入金利息補助金収入	320,280	320,280	0	
	受取利息配当金収入	263,681	255,881	7,800	
	経理区分間繰入金収入	0	226,676	-226,676	
	経常収入計(1)	287,142,932	287,652,664	-509,732	
	支出				
	人件費支出	230,860,292	229,571,678	1,288,614	
	事務費支出	20,984,563	19,775,547	1,209,016	
	事業費支出	20,088,014	19,068,327	1,019,687	
	借入金利息支出	408,000	408,000	0	
経理区分間繰入金支出	240,000	226,676	13,324		
経常支出計(2)	272,580,869	269,050,228	3,530,641		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,562,063	18,602,436	-4,040,373		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,959,400	1,959,400	0	
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,964,400	1,964,400	0	
	支出				
固定資産取得支出	6,914,061	6,914,061	0		
施設整備等支出計(5)	6,914,061	6,914,061	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,949,661	-4,949,661	0		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立預金積立支出	7,209,400	10,559,400	-3,350,000	
	流動資産評価減等による資金減少額等	3,000	3,000	0	
財務支出計(8)	9,212,400	12,562,400	-3,350,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,212,400	-12,562,400	3,350,000		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,002	1,090,375	-690,373		
前期末支払資金残高(12)		49,286,519	49,286,519	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,686,521	50,376,894	-690,373	

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 童愛会

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	たんぼぼ	立川たんぼぼ
収入	運営費収入	159,571,360	0	82,106,520	77,464,840
	運営費収入	159,571,360	0	82,106,520	77,464,840
	私的契約利用料収入	1,332,300	0	732,300	600,000
	私的契約利用料収入	1,332,300	0	732,300	600,000
	經常経費補助金収入	118,259,677	542,000	54,210,135	63,507,542
	經常経費補助金収入	118,259,677	542,000	54,210,135	63,507,542
	雑収入	7,395,634	0	1,550,560	5,845,074
	雑収入	7,395,634	0	1,550,560	5,845,074
	借入金利息補助金収入	320,280	0	320,280	0
	借入金利子補給費収入	320,280	0	320,280	0
	受取利息配当金収入	263,681	9,746	13,935	240,000
	受取利息配当金収入	263,681	9,746	13,935	240,000
	經常収入計(1)	287,142,932	551,746	138,933,730	147,657,456
經常活動による支出	人件費支出	230,860,292	0	109,084,777	121,775,515
	職員俸給	118,853,761	0	57,688,080	61,165,681
	職員諸手当	69,212,819	0	33,432,697	35,780,122
	非常勤職員給与	12,139,712	0	3,320,000	8,819,712
	退職共済掛金	1,844,000	0	894,000	950,000
	法定福利費	28,810,000	0	13,750,000	15,060,000
	事務費支出	20,984,563	306,000	8,296,813	12,381,750
	福利厚生費	910,584	30,000	354,378	526,206
	旅費交通費	380,455	120,000	113,000	147,455
	研修費	851,274	0	332,000	519,274
	消耗品費	457,545	5,000	300,000	152,545
	器具什器費	235,000	0	155,000	80,000
	印刷製本費	525,000	0	300,000	225,000
	水道光熱費	541,414	0	244,414	297,000
	燃料費	40,000	0	0	40,000
	修繕費	539,800	0	200,000	339,800
	通信運搬費	801,000	1,000	480,000	320,000
	会議費	150,200	80,000	20,000	50,200
	広報費	10,500	0	0	10,500
	業務委託費	2,755,000	0	1,200,000	1,555,000
	手数料	548,000	10,000	230,000	308,000
	損害保険料	300,792	0	254,470	46,322
	賃借料	932,000	10,000	400,000	522,000
	土地・建物賃借料	1,269,039	0	1,269,039	0
	雑費	9,736,960	50,000	2,444,512	7,242,448
	事業費支出	20,088,014	0	9,598,014	10,490,000
	給食費	9,300,000	0	4,800,000	4,500,000
	保健衛生費	550,000	0	150,000	400,000
	保育材料費	1,600,000	0	400,000	1,200,000
	水道光熱費	4,808,014	0	2,198,014	2,610,000
	燃料費	350,000	0	0	350,000
	消耗品費	841,600	0	441,600	400,000
	器具什器費	821,400	0	671,400	150,000
賃借料	1,120,000	0	540,000	580,000	
炊具食器費	290,000	0	260,000	30,000	
雑費	407,000	0	137,000	270,000	
借入金利息支出	408,000	0	408,000	0	

支 出	借入金利息支出	408,000	0	408,000	0
	経理区分間繰入金支出	240,000	0	0	240,000
	経理区分間繰入金支出	240,000	0	0	240,000
	經常支出計(2)	272,580,869	306,000	127,387,604	144,887,265
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,562,063	245,746	11,546,126	2,770,191
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,959,400	1,233,000	726,400	0
	施設整備等補助金収入	1,959,400	1,233,000	726,400	0
	固定資産売却収入	5,000	0	5,000	0
	権利売却収入	5,000	0	5,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,964,400	1,233,000	731,400	0
	固定資産取得支出	6,914,061	0	6,393,870	520,191
	建物取得支出	5,916,120	0	5,916,120	0
	器具及び備品取得支出	997,941	0	477,750	520,191
	施設整備等支出計(5)	6,914,061	0	6,393,870	520,191
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,949,661	1,233,000	-5,662,470	-520,191
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000	0
	設備資金借入金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000	0
	積立預金積立支出	7,209,400	1,233,000	3,726,400	2,250,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,250,000	0	3,000,000	2,250,000
	施設整備費積立預金積立支出	1,959,400	1,233,000	726,400	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	3,000	0	3,000	0
	徴収不能額	3,000	0	3,000	0
	財務支出計(8)	9,212,400	1,233,000	5,729,400	2,250,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,212,400	-1,233,000	-5,729,400	-2,250,000
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,002	245,746	154,256	0	
前期末支払資金残高(12)	49,286,519	7,488,953	18,071,085	23,726,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,686,521	7,734,699	18,225,341	23,726,481	

資金収支決算内訳書

法人名 社会福祉法人 童愛会

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-2様式

勘 定 科 目		合計	本部	たんぼぼ	立川たんぼぼ	
収 入	運営費収入	159,570,890	0	82,106,520	77,464,370	
	運営費収入	159,570,890	0	82,106,520	77,464,370	
	私的契約利用料収入	1,194,550	0	745,800	448,750	
	私的契約利用料収入	1,194,550	0	745,800	448,750	
	経常経費補助金収入	118,736,193	542,000	54,755,835	63,438,358	
	経常経費補助金収入	118,736,193	542,000	54,755,835	63,438,358	
	雑収入	7,348,194	0	1,550,540	5,797,654	
	雑収入	7,348,194	0	1,550,540	5,797,654	
	借入金利息補助金収入	320,280	0	320,280	0	
	借入金利子補給費収入	320,280	0	320,280	0	
	受取利息配当金収入	255,881	11,218	13,935	230,728	
	受取利息配当金収入	255,881	11,218	13,935	230,728	
	経理区分間繰入金収入	226,676	226,676	0	0	
	経理区分間繰入金収入	226,676	226,676	0	0	
	経常収入計(1)	287,652,664	779,894	139,492,910	147,379,860	
	支 出	人件費支出	229,571,678	0	108,485,493	121,086,185
		職員俸給	118,853,761	0	57,688,080	61,165,681
職員諸手当		69,195,503	0	33,415,381	35,780,122	
非常勤職員給与		11,917,333	0	3,204,983	8,712,350	
退職共済掛金		1,832,700	0	894,000	938,700	
法定福利費		27,772,381	0	13,283,049	14,489,332	
事務費支出		19,775,547	123,078	7,618,398	12,034,071	
福利厚生費		863,682	0	346,791	516,891	
旅費交通費		334,201	76,360	110,386	147,455	
研修費		850,965	0	331,691	519,274	
消耗品費		366,165	3,618	217,530	145,017	
器具什器費		177,662	0	120,627	57,035	
印刷製本費		443,980	0	223,776	220,204	
水道光熱費		529,013	0	243,275	285,738	
燃料費		37,086	0	0	37,086	
修繕費		460,530	0	123,500	337,030	
通信運搬費		719,737	160	440,173	279,404	
会議費		81,115	14,465	16,462	50,188	
広報費		10,500	0	0	10,500	
業務委託費		2,546,639	0	994,411	1,552,228	
手数料		511,612	1,995	206,144	303,473	
損害保険料		300,792	0	254,470	46,322	
賃借料		898,388	2,600	374,740	521,048	
土地・建物賃借料		1,269,039	0	1,269,039	0	
雑費		9,374,441	23,880	2,345,383	7,005,178	
事業費支出		19,068,327	0	9,367,740	9,700,587	
給食費		8,735,507	0	4,780,648	3,954,859	
保健衛生費		472,081	0	133,002	339,079	
保育材料費		1,498,170	0	308,116	1,190,054	
水道光熱費		4,761,426	0	2,189,660	2,571,766	
燃料費		333,823	0	0	333,823	
消耗品費		816,156	0	441,375	374,781	
器具什器費		800,751	0	671,090	129,661	
賃借料	1,041,180	0	511,980	529,200		
炊具食器費	253,094	0	243,766	9,328		

経常活動による収支	支 出	雑費	356,139	0	88,103	268,036
		借入金利息支出	408,000	0	408,000	0
		借入金利息支出	408,000	0	408,000	0
		経理区分間繰入金支出	226,676	0	0	226,676
		経理区分間繰入金支出	226,676	0	0	226,676
		経常支出計(2)	269,050,228	123,078	125,879,631	143,047,519
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,602,436	656,816	13,613,279	4,332,341	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,959,400	1,233,000	726,400	0
		施設整備等補助金収入	1,959,400	1,233,000	726,400	0
		固定資産売却収入	5,000	0	5,000	0
		権利売却収入	5,000	0	5,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,964,400	1,233,000	731,400	0
	支 出	固定資産取得支出	6,914,061	0	6,393,870	520,191
		建物取得支出	5,916,120	0	5,916,120	0
		器具及び備品取得支出	997,941	0	477,750	520,191
		施設整備等支出計(5)	6,914,061	0	6,393,870	520,191
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,949,661	1,233,000	-5,662,470	-520,191
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0	0
		借入金元金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000	0
		積立預金積立支出	10,559,400	1,233,000	5,726,400	3,600,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,600,000	0	5,000,000	3,600,000
		施設整備費積立預金積立支出	1,959,400	1,233,000	726,400	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	3,000	0	3,000	0
		徴収不能額	3,000	0	3,000	0
		財務支出計(8)	12,562,400	1,233,000	7,729,400	3,600,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,562,400	-1,233,000	-7,729,400	-3,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,090,375	656,816	221,409	212,150	
前期末支払資金残高(11)		49,286,519	7,488,953	18,071,085	23,726,481	
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,376,894	8,145,769	18,292,494	23,938,631	

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人童愛会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	159,570,890	161,420,430	-1,849,540
	私的契約利用料収入	1,194,550	1,060,900	133,650
	経常経費補助金収入	118,736,193	124,103,689	-5,367,496
	雑収入	5,315,108	2,970,100	2,345,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,852,492	4,917,652	-65,160
	事業活動収入計(1)	289,669,233	294,472,771	-4,803,538
	支出			
	人件費支出	229,571,678	228,600,408	971,270
	事務費支出	15,285,831	15,194,715	91,116
事業費支出	19,068,327	19,532,867	-464,540	
減価償却費	12,332,661	11,713,709	618,952	
徴収不能額	3,000	0	3,000	
引当金繰入	2,456,630	2,333,120	123,510	
事業活動支出計(2)	278,718,127	277,374,819	1,343,308	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,951,106	17,097,952	-6,146,846	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	320,280	346,970	-26,690
	受取利息配当金収入	255,881	125,141	130,740
	経理区分間繰入金収入	226,676	76,895	149,781
	事業活動外収入計(4)	802,837	549,006	253,831
	支出			
	借入金利息支出	408,000	442,000	-34,000
経理区分間繰入金支出	226,676	76,895	149,781	
事業活動外支出計(5)	634,676	518,895	115,781	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	168,161	30,111	138,050	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,119,267	17,128,063	-6,008,796	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,959,400	2,007,500	-48,100
	特別収入計(8)	1,959,400	2,007,500	-48,100
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	17,974	61,545	-43,571
特別支出計(9)	17,974	61,545	-43,571	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,941,426	1,945,955	-4,529	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,060,693	19,074,018	-6,013,325	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	114,744,353	107,077,835	7,666,518
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	127,805,046	126,151,853	1,653,193
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	10,559,400	11,407,500	-848,100
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	117,245,646	114,744,353	2,501,293

(脚注)

八王子の昨年度設置床暖房について減価償却耐用年数を訂正したため163,077円を追加償却した。

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 童愛会

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	たんぽぽ	立川たんぽぽ
収入	運営費収入	159,570,890	0	82,106,520	77,464,370
	運営費収入	159,570,890	0	82,106,520	77,464,370
	私的契約利用料収入	1,194,550	0	745,800	448,750
	私的契約利用料収入	1,194,550	0	745,800	448,750
	経常経費補助金収入	118,736,193	542,000	54,755,835	63,438,358
	経常経費補助金収入	118,736,193	542,000	54,755,835	63,438,358
	雑収入	5,315,108	0	1,487,680	3,827,428
	雑収入	5,315,108	0	1,487,680	3,827,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,852,492	0	3,239,785	1,612,707
	事業活動収入計(1)	289,669,233	542,000	142,335,620	146,791,613
事業活動収支の部 支出	人件費支出	229,571,678	0	108,485,493	121,086,185
	職員俸給	118,853,761	0	57,688,080	61,165,681
	職員諸手当	69,195,503	0	33,415,381	35,780,122
	非常勤職員給与	11,917,333	0	3,204,983	8,712,350
	退職共済掛金	1,832,700	0	894,000	938,700
	法定福利費	27,772,381	0	13,283,049	14,489,332
	事務費支出	15,285,831	123,078	6,427,158	8,735,595
	福利厚生費	863,682	0	346,791	516,891
	旅費交通費	334,201	76,360	110,386	147,455
	研修費	850,965	0	331,691	519,274
	消耗品費	366,165	3,618	217,530	145,017
	器具什器費	177,662	0	120,627	57,035
	印刷製本費	443,980	0	223,776	220,204
	水道光熱費	529,013	0	243,275	285,738
	燃料費	37,086	0	0	37,086
	修繕費	460,530	0	123,500	337,030
	通信運搬費	719,737	160	440,173	279,404
	会議費	81,115	14,465	16,462	50,188
	広報費	10,500	0	0	10,500
	業務委託費	2,546,639	0	994,411	1,552,228
	手数料	511,612	1,995	206,144	303,473
	損害保険料	300,792	0	254,470	46,322
	賃借料	898,388	2,600	374,740	521,048
	土地・建物賃借料	1,269,039	0	1,269,039	0
	雑費	4,884,725	23,880	1,154,143	3,706,702
	事業費支出	19,068,327	0	9,367,740	9,700,587
	給食費	8,735,507	0	4,780,648	3,954,859
	保健衛生費	472,081	0	133,002	339,079
	保育材料費	1,498,170	0	308,116	1,190,054
	水道光熱費	4,761,426	0	2,189,660	2,571,766
	燃料費	333,823	0	0	333,823
	児・消耗品費	816,156	0	441,375	374,781
	児・器具什器費	800,751	0	671,090	129,661
賃借料	1,041,180	0	511,980	529,200	
炊具食器費	253,094	0	243,766	9,328	
雑費	356,139	0	88,103	268,036	
減価償却費	12,332,661	0	8,921,814	3,410,847	
減価償却費	12,332,661	0	8,921,814	3,410,847	
徴収不能額	3,000	0	3,000	0	
徴収不能額	3,000	0	3,000	0	

支	引当金繰入	2,456,630	0	1,128,380	1,328,250	
	退職給与引当金繰入	2,456,630	0	1,128,380	1,328,250	
出	事業活動支出計(2)	278,718,127	123,078	134,333,585	144,261,464	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,951,106	418,922	8,002,035	2,530,149	
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	320,280	0	320,280	0
		借入金利子補給費収入	320,280	0	320,280	0
		受取利息配当金収入	255,881	11,218	13,935	230,728
		受取利息配当金収入	255,881	11,218	13,935	230,728
	経理区分間繰入金収入	226,676	226,676	0	0	
	経理区分間繰入金収入	226,676	226,676	0	0	
	事業活動外収入計(4)	802,837	237,894	334,215	230,728	
	支出	借入金利息支出	408,000	0	408,000	0
		借入金利息支出	408,000	0	408,000	0
		経理区分間繰入金支出	226,676	0	0	226,676
経理区分間繰入金支出		226,676	0	0	226,676	
事業活動外支出計(5)	634,676	0	408,000	226,676		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	168,161	237,894	-73,785	4,052		
經常収支差額(7)=(3)+(6)		11,119,267	656,816	7,928,250	2,534,201	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,959,400	1,233,000	726,400	0
		施設整備等補助金収入	1,959,400	1,233,000	726,400	0
		特別収入計(8)	1,959,400	1,233,000	726,400	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	17,974	0	2,730	15,244
		器具及び備品売却損・処分損(売)	17,974	0	2,730	15,244
		特別支出計(9)	17,974	0	2,730	15,244
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,941,426	1,233,000	723,670	-15,244		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,060,693	1,889,816	8,651,920	2,518,957	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		114,744,353	7,488,953	93,057,222	14,198,178
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		127,805,046	9,378,769	101,709,142	16,717,135
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		10,559,400	1,233,000	5,726,400	3,600,000
	人件費積立金積立額		0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,600,000	0	5,000,000	3,600,000
	施設整備費積立金積立額		1,959,400	1,233,000	726,400	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		117,245,646	8,145,769	95,982,742	13,117,135

(脚注)

八王子の昨年度設置床暖房について減価償却耐用年数を訂正したため163,077円を追加償却した。

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人童愛会]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,799,365	55,199,197	2,600,168	流動負債	7,422,471	5,912,678	1,509,793
現金預金	53,153,918	51,468,692	1,685,226	未払金	5,590,479	5,471,154	119,325
未収金	4,600,608	3,652,344	948,264	預り金	1,831,992	441,524	1,390,468
前払金	44,839	77,161	-32,322	仮受金	0	0	0
仮払金	0	1,000	-1,000				
固定資産	436,381,223	430,879,573	5,501,650	固定負債	46,381,510	47,997,686	-1,616,176
基本財産	201,904,973	209,766,855	-7,861,882	設備資金借入金	22,000,000	24,000,000	-2,000,000
建 物	200,904,973	208,766,855	-7,861,882	退職給与引当金	24,381,510	23,997,686	383,824
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	53,803,981	53,910,364	-106,383
その他の固定資産	234,476,250	221,112,718	13,363,532	純 資 産 の 部			
建 物	17,877,643	13,198,282	4,679,361	基本 金	37,196,269	37,196,269	0
構 築 物	4,810,087	5,065,149	-255,062	基本 金	37,196,269	37,196,269	0
器具及び備品	7,767,529	9,766,520	-1,998,991	国庫補助金等特別積立金	106,397,211	111,249,703	-4,852,492
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	179,537,481	168,978,081	10,559,400
権 利	102,000	107,000	-5,000	人件費積立金	14,500,000	14,500,000	0
保育所繰越積立預金	42,400,000	42,400,000	0	修繕積立金	25,900,000	25,900,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	94,000,000	85,400,000	8,600,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
都施設整備費積立預金	15,824,800	15,824,800	0	保育所施設・設備整備積立金	94,000,000	85,400,000	8,600,000
その他の積立金積立預金	2,500,000	2,500,000	0	都施設整備費積立金	15,824,800	15,824,800	0
退職共済預け金	24,381,510	23,997,686	383,824	市施設整備費積立金	24,812,681	22,853,281	1,959,400
市施設整備費積立預金	24,812,681	22,853,281	1,959,400	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
				次期繰越活動収支差額	117,245,646	114,744,353	2,501,293
				次期繰越活動収支差額	117,245,646	114,744,353	2,501,293
				(うち当期活動収支差額)	13,060,693	19,074,018	-6,013,325
				純資産の部合計	440,376,607	432,168,406	8,208,201
資産の部合計	494,180,588	486,078,770	8,101,818	負債及び純資産の部合計	494,180,588	486,078,770	8,101,818

(脚注) 減価償却累計 136,055,398円

本部： 0円

八王子：59,422,363円

立川：76,633,035円

(注記)

1 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準

東京都社会福祉協議会退職共済制度の規程による、保育所負担掛け金額を計上している。

2 重要な会計方針の変更：無し

3 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 八王子園舎及び旧増築部分 161,122,664円

4 担保している債務の種類及び金額

独立行政法人福祉医療機構福祉貸付金 22,000,000円

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人童愛会

平成 24 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	たんぽぽ	立川たんぽぽ
流動資産	57,799,365	8,145,769	21,729,537	27,924,059
現金預金	53,153,918	8,145,769	20,199,507	24,808,642
未収金	4,600,608	0	1,516,030	3,084,578
前払金	44,839	0	14,000	30,839
固定資産	436,381,223	25,779,881	235,939,808	174,661,534
基本財産	201,904,973	1,000,000	161,122,664	39,782,309
建物	200,904,973	0	161,122,664	39,782,309
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0
その他の固定資産	234,476,250	24,779,881	74,817,144	134,879,225
建物	17,877,643	0	15,498,855	2,378,788
構築物	4,810,087	0	4,810,087	0
器具及び備品	7,767,529	0	4,178,478	3,589,051
権利	102,000	0	72,000	30,000
保育所繰越積立預金	42,400,000	0	3,000,000	39,400,000
保育所施設・設備整備積立預金	94,000,000	0	34,000,000	60,000,000
都施設整備費積立預金	15,824,800	0	0	15,824,800
その他の積立金積立預金	2,500,000	2,500,000	0	0
退職共済預け金	24,381,510	0	10,724,924	13,656,586
市施設整備費積立預金	24,812,681	22,279,881	2,532,800	0
合計	494,180,588	33,925,650	257,669,345	202,585,593

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人童愛会

平成 24 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	たんぽぽ	立川たんぽぽ
流動負債	7,422,471	0	3,437,043	3,985,428
未払金	5,590,479	0	2,519,841	3,070,638
預り金	1,831,992	0	917,202	914,790
固定負債	46,381,510	0	32,724,924	13,656,586
設備資金借入金	22,000,000	0	22,000,000	0
退職給与引当金	24,381,510	0	10,724,924	13,656,586
負債の部合計	53,803,981	0	36,161,967	17,642,014
基本金	37,196,269	1,000,000	6,016,960	30,179,309
基本金	37,196,269	1,000,000	6,016,960	30,179,309
国庫補助金等特別積立金	106,397,211	0	79,974,876	26,422,335
その他の積立金	179,537,481	24,779,881	39,532,800	115,224,800
人件費積立金	14,500,000	0	3,000,000	11,500,000
修繕積立金	25,900,000	0	0	25,900,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	94,000,000	0	34,000,000	60,000,000
都施設整備費積立金	15,824,800	0	0	15,824,800
市施設整備費積立金	24,812,681	22,279,881	2,532,800	0
その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0	0
次期繰越活動収支差額	117,245,646	8,145,769	95,982,742	13,117,135
(うち当期活動収支差額)	13,060,693	1,889,816	8,651,920	2,518,957
純資産の部合計	440,376,607	33,925,650	221,507,378	184,943,579
合計	494,180,588	33,925,650	257,669,345	202,585,593

(脚注)

減価償却累計 136,055,398円

 本部： 0円

 八王子： 59,422,363円

 立川： 76,633,035円

1 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準

東京都社会福祉協議会退職共済制度の規程による、保育所負担掛け金額を計上している。

2 重要な会計方針の変更：無し

3 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 八王子園舎及び旧増築部分 161,122,664円

4 担保している債務の種類及び金額

独立行政法人福祉医療機構福祉貸付金 22,000,000円

財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
都施設整備費積立預金	15,824,800
りそな銀行 立川支店 定期	15,824,800
その他の積立預金	2,500,000
みずほ信託銀行	2,500,000
市施設整備費積立預金	24,812,681
三井住友銀行 八王子支店 普通	11,546,881
東京都民銀行 立川支店 定期	9,500,000
山梨中央銀行 八王子支店 普通	1,806,400
多摩信用金庫 散田支店 普通	1,233,000
多摩信用金庫 散田支店 普通	726,400
退職共済預け金 (東社協従事者共済会)	24,381,510
その他の固定資産合計	234,476,250
固定資産合計	436,381,223
資産合計	494,180,588
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 (光熱費、電話、給食業者、等)	5,590,479
預り金 (期末社会保険料)	1,831,992
仮受金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	7,422,471
2. 固定負債	
設備資金借入金 独) 福祉医療機構	22,000,000
退職給与引当金	24,381,510
固定負債合計	46,381,510
負債合計	53,803,981
差引純資産	440,376,607