

# 平成 29 年度 決算書

社会福祉法人 童愛会

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	524,858,658	525,457,266	598,608
		借入金利息補助金収入	593,640	479,340	-114,300
		受取利息配当金収入	17,596	22,527	4,931
		その他の収入	2,948,560	3,117,790	169,230
		事業活動収入計(1)	528,418,454	529,076,923	658,469
	支出	人件費支出	407,337,393	403,261,260	4,076,133
		事業費支出	36,965,277	35,359,499	1,605,778
		事務費支出	25,164,339	24,045,259	1,119,080
		支払利息支出	722,700	745,296	-22,596
		その他の支出	2,810,700	2,800,200	10,500
		事業活動支出計(2)	473,000,409	466,211,514	6,788,895
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,418,045	62,865,409	7,447,364
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	52,712,300	52,712,300	
		施設整備等収入計(4)	52,712,300	52,712,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	12,687,220	10,022,552	2,664,668
	施設整備等支出計(5)	14,687,220	12,022,552	2,664,668	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		38,025,080	40,689,748	2,664,668
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,752,460	43,724,160	-28,300
		拠点区分間繰入金収入	300,000		-300,000
		その他の活動による収入計(7)	44,052,460	43,724,160	-328,300
	支出	積立資産支出	111,120,880	115,720,880	-4,600,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000		100,000
		その他の活動による支出	215,000	215,000	
	その他の活動支出計(8)	111,435,880	115,935,880	-4,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-67,383,420	-72,211,720	-4,828,300
	予備費支出(10)		1,434,664		
			—	1,434,664	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,625,041	31,343,437	6,718,396	
前期末支払資金残高(12)			25,542,691	25,561,730	19,039
当期末支払資金残高(11)+(12)			50,167,732	56,905,167	6,737,435

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	江の島保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	771,000	161,786,465	175,016,020	187,883,781	525,457,266		525,457,266
	借入金利息補助金収入		160,140		319,200	479,340		479,340
	受取利息配当金収入	4,166	4,955	12,718	688	22,527		22,527
	その他の収入		1,337,750	1,780,040		3,117,790		3,117,790
	事業活動収入計(1)	775,166	163,289,310	176,808,778	188,203,669	529,076,923		529,076,923
	支出							
	人件費支出	650,460	132,746,307	125,920,818	143,943,675	403,261,260		403,261,260
	事業費支出		10,375,678	10,529,615	14,454,206	35,359,499		35,359,499
	事務費支出	144,136	7,891,465	5,711,051	10,298,607	24,045,259		24,045,259
施設整備等による収支	支出							
	支払利息支出		204,000		541,296	745,296		745,296
	その他の支出		1,278,000	1,522,200		2,800,200		2,800,200
	事業活動支出計(2)	794,596	152,495,450	143,683,684	169,237,784	466,211,514		466,211,514
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,430	10,793,860	33,125,094	18,965,885	62,865,409		62,865,409
	収入							
	施設整備等補助金収入	3,094,500	736,800		48,881,000	52,712,300		52,712,300
	施設整備等収入計(4)	3,094,500	736,800		48,881,000	52,712,300		52,712,300
	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000			2,000,000		2,000,000
	固定資産取得支出		339,120	833,600	8,849,832	10,022,552		10,022,552
その他の活動による収支	支出							
	施設整備等支出計(5)		2,339,120	833,600	8,849,832	12,022,552		12,022,552
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,094,500	-1,602,320	-833,600	40,031,168	40,689,748		40,689,748
	収入							
	積立資産取崩収入		42,948,600	723,120	52,440	43,724,160		43,724,160
	その他の活動による収入計(7)		42,948,600	723,120	52,440	43,724,160		43,724,160
	支出							
	積立資産支出	3,094,500	51,996,100	32,182,660	28,447,620	115,720,880		115,720,880
	その他の活動による支出		21,000		194,000	215,000		215,000
	その他の活動支出計(8)	3,094,500	52,017,100	32,182,660	28,641,620	115,935,880		115,935,880
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,094,500	-9,068,500	-31,459,540	-28,589,180	-72,211,720		-72,211,720
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,430	123,040	831,954	30,407,873	31,343,437		31,343,437
	前期末支払資金残高(11)	8,858,076	18,953,779	21,426,130	-23,676,255	25,561,730		25,561,730
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,838,646	19,076,819	22,258,084	6,731,618	56,905,167		56,905,167

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	525,457,266	468,291,534	57,165,732
		サービス活動収益計(1)	525,457,266	468,291,534	57,165,732
	費用	人件費	407,684,313	357,280,443	50,403,870
		事業費	41,696,617	30,557,965	11,138,652
		事務費	24,045,259	24,871,524	-826,265
		減価償却費	29,333,159	13,587,248	15,745,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,942,918	-5,115,246	-13,827,672
		サービス活動費用計(2)	483,816,430	421,181,934	62,634,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,640,836	47,109,600	-5,468,764
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	479,340	207,818	271,522
		受取利息配当金収益	22,527	69,485	-46,958
		その他のサービス活動外収益	3,117,790	4,713,796	-1,596,006
		サービス活動外収益計(4)	3,619,657	4,991,099	-1,371,442
	費用	支払利息	745,296	302,441	442,855
		その他のサービス活動外費用	2,800,200	2,465,600	334,600
		サービス活動外費用計(5)	3,545,496	2,768,041	777,455
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74,161	2,223,058	-2,148,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,714,997	49,332,658	-7,617,661	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	52,712,300	193,430,120	-140,717,820
		その他の特別収益	1	273,626	-273,625
		特別収益計(8)	52,712,301	193,703,746	-140,991,445
	費用	固定資産売却損・処分損	229,353	89,251	140,102
		国庫補助金等特別積立金積立額	238,767,000	1,324,000	237,443,000
		その他の特別損失	215,000		215,000
		特別費用計(9)	239,211,353	1,413,251	237,798,102
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-186,499,052	192,290,495	-378,789,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-144,784,055	241,623,153	-386,407,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		317,917,047	106,513,214	211,403,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,132,992	348,136,367	-175,003,375
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		42,300,000	95,824,800	-53,524,800
	その他の積立金積立額(16)		111,731,300	126,044,120	-14,312,820
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,701,692	317,917,047	-214,215,355

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	江の島保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	771,000	161,786,465	175,016,020	187,883,781	525,457,266		525,457,266
		サービス活動収益計(1)	771,000	161,786,465	175,016,020	187,883,781	525,457,266		525,457,266
	費用	人件費	650,460	134,535,783	127,061,774	145,436,296	407,684,313		407,684,313
		事業費		10,375,678	10,529,615	20,791,324	41,696,617		41,696,617
		事務費	144,136	7,891,465	5,711,051	10,298,607	24,045,259		24,045,259
		減価償却費		8,677,429	4,795,241	15,860,489	29,333,159		29,333,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,333,474	-1,428,213	-14,181,231	-18,942,918		-18,942,918
		サービス活動費用計(2)	794,596	158,146,881	146,669,468	178,205,485	483,816,430		483,816,430
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,596	3,639,584	28,346,552	9,678,296	41,640,836		41,640,836
	収益	借入金利息補助金収益		160,140		319,200	479,340		479,340
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	4,166	4,955	12,718	688	22,527		22,527
		その他のサービス活動外収益		1,337,750	1,780,040		3,117,790		3,117,790
		サービス活動外収益計(4)	4,166	1,502,845	1,792,758	319,888	3,619,657		3,619,657
	費用	支払利息		204,000		541,296	745,296		745,296
		その他のサービス活動外費用		1,278,000	1,522,200		2,800,200		2,800,200
		サービス活動外費用計(5)		1,482,000	1,522,200	541,296	3,545,496		3,545,496
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,166	20,845	270,558	-221,408	74,161		74,161
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,430	3,660,429	28,617,110	9,456,888	41,714,997		41,714,997
	収益	施設整備等補助金収益	3,094,500	736,800		48,881,000	52,712,300		52,712,300
		その他の特別収益		1			1		1
特別増減の部		特別収益計(8)	3,094,500	736,801		48,881,000	52,712,301		52,712,301
	費用	固定資産売却損・処分損		2	229,351		229,353		229,353
		国庫補助金等特別積立金積立額				238,767,000	238,767,000		238,767,000
		その他の特別損失		21,000		194,000	215,000		215,000
		特別費用計(9)		21,002	229,351	238,961,000	239,211,353		239,211,353
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,094,500	715,799	-229,351	-190,080,000	-186,499,052		-186,499,052
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,075,070	4,376,228	28,387,759	-180,623,112	-144,784,055		-144,784,055
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,908,076	76,197,734	4,342,160	228,469,077	317,917,047		317,917,047
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,983,146	80,573,962	32,729,919	47,845,965	173,132,992		173,132,992
	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)		42,300,000			42,300,000		42,300,000
		その他の積立金積立額(16)	3,094,500	50,636,800	31,000,000	27,000,000	111,731,300		111,731,300
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,888,646	72,237,162	1,729,919	20,845,965	103,701,692		103,701,692

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

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	79,276,709	250,342,552	-171,065,843	流 動 負 債	44,806,518	245,358,165	-200,551,647
普 通 預 金	70,830,479	51,355,108	19,475,371	事 業 未 払 金	4,476,310	214,044,718	-209,568,408
当 座 預 金		2,106,051	-2,106,051	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	
事 業 未 収 金	188,100	125,490	62,610	未 払 費 用	10,300,695	10,722,304	-421,609
未 収 金	2,250	17,824	-15,574	職 員 預 り 金	7,594,537		7,594,537
未 収 補 助 金	8,255,880	196,734,329	-188,478,449	仮 受 金		13,800	-13,800
貯 蔵 品		3,750	-3,750	賞 与 引 当 金	20,434,976	18,577,343	1,857,633
固 定 資 産	934,296,564	888,196,241	46,100,323	固 定 負 債	165,339,878	164,793,778	546,100
基 本 財 産	520,401,619	161,485,547	358,916,072	設 備 資 金 借 入 金	133,000,000	135,000,000	-2,000,000
建 物	519,401,619	160,485,547	358,916,072	退 職 給 付 金 引 当 金	32,339,878	29,793,778	2,546,100
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	210,146,396	410,151,943	-200,005,547
そ の 他 の 固 定 資 産	413,894,945	726,710,694	-312,815,749	純 資 産 の 部			
建 築 物	12,055,902	13,639,127	-1,583,225	基 本 金	37,196,269	37,196,269	
構 築 物	8,420,440	6,443,228	1,977,212	基 本 金	37,196,269	37,196,269	
車 輛 運 搬 具	234,376	151,292	83,084	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	310,327,615	90,503,533	219,824,082
器 具 及 び 備 品	7,209,846	5,314,357	1,895,489	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	310,327,615	90,503,533	219,824,082
建 設 仮 勘 定		386,783,627	-386,783,627	そ の 他 の 積 立 金	352,201,301	282,770,001	69,431,300
権 利	50,000	50,000		そ の 他 の 積 立 金	352,201,301	282,770,001	69,431,300
ソ フ ト ウ ェ ア	1,271,202	1,653,284	-382,082	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,701,692	317,917,047	-214,215,355
退 職 給 付 引 当 資 産	32,339,878	29,793,778	2,546,100	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-144,784,055	241,623,153	-386,407,208
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	35,900,000	35,900,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	283,070,000	217,470,000	65,600,000				
市 施 設 整 備 費 積 立 資 産	30,731,301	26,900,001	3,831,300				
そ の 他 の 積 立 資 産	2,500,000	2,500,000					
差 入 保 証 金	112,000	112,000		純 資 産 の 部 合 計	803,426,877	728,386,850	75,040,027
資 産 の 部 合 計	1,013,573,273	1,138,538,793	-124,965,520	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,013,573,273	1,138,538,793	-124,965,520

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	江の島保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流 動 資 産							
普 通 預 金	8,838,646	26,262,519	29,329,609	14,845,935	79,276,709		79,276,709
事 業 未 収 金	8,793,646	24,508,429	26,497,091	11,031,313	70,830,479		70,830,479
未 収 金		87,660	76,440	24,000	188,100		188,100
未 収 補 助 金		2,250			2,250		2,250
	45,000	1,664,180	2,756,078	3,790,622	8,255,880		8,255,880
固 定 資 産	27,317,301	243,904,745	237,555,059	425,519,459	934,296,564		934,296,564
基 本 財 産	1,000,000	122,662,711	28,726,606	368,012,302	520,401,619		520,401,619
建 物		122,662,711	28,726,606	368,012,302	519,401,619		519,401,619
定 期 預 金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	26,317,301	121,242,034	208,828,453	57,507,157	413,894,945		413,894,945
建 物		10,742,247	1,313,655		12,055,902		12,055,902
構 築 物		3,200,640	3,033,790	2,186,010	8,420,440		8,420,440
車 輦 運 搬 具			1	234,375	234,376		234,376
器 具 及 び 備 品		751,151	2,765,647	3,693,048	7,209,846		7,209,846
権 利	50,000				50,000		50,000
ソ フ ト ウ ェ ア		171,648	107,280	992,274	1,271,202		1,271,202
退職給付引当資産		11,230,348	10,708,080	10,401,450	32,339,878		32,339,878
保育所繰越積立資産		4,500,000	31,400,000		35,900,000		35,900,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産		83,600,000	159,470,000	40,000,000	283,070,000		283,070,000
市 施 設 整 備 費 積 立 資 産	23,767,301	6,964,000			30,731,301		30,731,301
そ の 他 の 積 立 資 産	2,500,000				2,500,000		2,500,000
差 入 保 証 金		82,000	30,000		112,000		112,000
資 産 の 部 合 計	36,155,947	270,167,264	266,884,668	440,365,394	1,013,573,273		1,013,573,273
流 動 負 債		16,067,148	13,812,295	14,927,075	44,806,518		44,806,518
事 業 未 払 金		1,168,360	1,842,483	1,465,467	4,476,310		4,476,310
1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
未 払 費 用		3,444,286	3,007,059	3,849,350	10,300,695		10,300,695
職 員 預 り 金		2,573,054	2,221,983	2,799,500	7,594,537		7,594,537
賞 与 引 当 金		6,881,448	6,740,770	6,812,758	20,434,976		20,434,976
固 定 負 債		19,230,348	10,708,080	135,401,450	165,339,878		165,339,878
設 備 資 金 借 入 金		8,000,000		125,000,000	133,000,000		133,000,000
退 職 給 付 引 当 金		11,230,348	10,708,080	10,401,450	32,339,878		32,339,878
負 債 の 部 合 計		35,297,496	24,520,375	150,328,525	210,146,396		210,146,396
基 本 金	1,000,000	6,016,960	30,179,309		37,196,269		37,196,269
基 本 金	1,000,000	6,016,960	30,179,309		37,196,269		37,196,269

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	江の島保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
国庫補助金等 特別積立金		61,551,646	19,585,065	229,190,904	310,327,615		310,327,615
国庫補助金等 特別積立金		61,551,646	19,585,065	229,190,904	310,327,615		310,327,615
その他の 積立金	26,267,301	95,064,000	190,870,000	40,000,000	352,201,301		352,201,301
その他の 積立金	26,267,301	95,064,000	190,870,000	40,000,000	352,201,301		352,201,301
次期繰越活動 増減差額	8,888,646	72,237,162	1,729,919	20,845,965	103,701,692		103,701,692
次期繰越活動 増減差額	8,888,646	72,237,162	1,729,919	20,845,965	103,701,692		103,701,692
(うち当期活動 増減差額)	3,075,070	4,376,228	28,387,759	-180,623,112	-144,784,055		-144,784,055
資産の部合計	36,155,947	234,869,768	242,364,293	290,036,869	803,426,877		803,426,877
負債及び 純資産の部合計	36,155,947	270,167,264	266,884,668	440,365,394	1,013,573,273		1,013,573,273



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・東京都社会福祉協議会退職共済制度による。
- ・賞与引当・・・支給対象期間基準による。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。また、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 拠点区分ごとの計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類		(単位：円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
建物（基本財産）	160,485,547	382,042,749	23,126,677	519,401,619	
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	0	1,000,000	
合 計	161,485,547	382,042,749	23,126,677	520,401,619	

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
特別積立金の取崩し  
該当なし

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

たんぼぼ保育園拠点

建物（基本財産）	122,662,711円
計	122,662,711円

江の島保育園拠点

建物（基本財産）	368,012,302円
計	368,012,302円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

たんぼぼ保育園拠点

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）10,000,000円

江の島保育園拠点

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）125,000,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	685,812,369	166,410,750	519,401,619
建物（その他の固定資産）	24,189,570	12,133,668	12,055,902
構築物	14,227,119	5,806,679	8,420,440
車両運搬具	416,000	181,624	234,376
器具・備品	51,607,578	44,397,732	7,209,846
合 計	776,252,636	228,930,453	547,322,183

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

たんばぼ保育園拠点

平成28年度サービス推進費返還分として特別損失21,000円を計上している。

器具備品のうち以下の金額については減価償却を再計算し、過年度修正額として、戻し入れをおこなっている。

器具備品	1円
計	1円

江の島保育園拠点

木とのふれあい事業補助金 3,621,801円 対象経費8,769,600円（固定資産3,659,760円 備品5,073,840円）  
固定資産登録対象外の備品については、一括にて国庫補助金等特別積立金2,095,574円取崩を行っている。

施設整備補助金（保育所開設準備費分）3,032,340円 対象経費4,513,798円（備品4,513,798円）  
固定資産登録対象外の備品については、一括にて国庫補助金等特別積立金3,032,340円取崩を行っている。

理事長	園長	担当

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
普通預金	多摩信用金庫 散田町支店他		—	運転資金として	—		70,830,479
当座預金	多摩信用金庫 散田町支店他		—	運転資金として	—		
定期預金	三井住友銀行 八王子支店他		—	積立資産として	—		188,100
事業未収金			—	延長保育料等	—		2,250
未収金			—	職員欠勤給与等	—		8,255,880
未収補助金			—	民間保育所施設整備補助金	—		79,276,709
2 固定資産							
(1) 基本財産							
流動資産合計							
建物							
	たんぽぽ保育園拠点		1979年度	第2種社会福祉事業である	205,838,293	83,175,582	122,662,711
	所在 八王子市散田町五丁目 3番地1、3番地6			たんぽぽ保育園の園舎等			
	家屋番号 3番1 種類 保育園						
	園舎 鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造・木造616.87㎡						
	立川たんぽぽ保育園拠点		1985年度	第2種社会福祉事業である	97,931,327	69,204,721	28,726,606
所在 立川市富士見町六丁目 151番1番地				立川たんぽぽ保育園の園舎等			
家屋番号 富士見町六丁目 151番1 種類 保育園							
園舎 鉄筋コンクリート 598.81㎡							
江の島保育園拠点		2017年度	第2種社会福祉事業である	382,042,749	14,030,447	368,012,302	
所在 立川市栄町五丁目 20番地3		—	江の島保育園の園舎等				
家屋番号 20番3の2 種類 保育園							
園舎 木造亜鉛めっき鋼板ぶき2階建 1078.96㎡							
小計							
定期預金	みずほ信託銀行 八王子支店		—	基本財産	—		519,401,619
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物							
	たんぽぽ保育園拠点		1979年度	第2種社会福祉事業である	19,991,970	9,249,723	10,742,247
	所在 八王子市散田町五丁目 3番地1、3番地6			たんぽぽ保育園の園舎等			
	家屋番号 3番1 種類 園舎 616.87㎡						
	鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造・木造						
	立川たんぽぽ保育園拠点		1985年度	第2種社会福祉事業である	4,197,600	2,883,945	1,313,655
所在 立川市富士見町六丁目 151番1番地				立川たんぽぽ保育園の園舎等			
家屋番号 3番1 種類 園舎 616.87㎡							
園舎 鉄筋コンクリート 598.81㎡							
小計							
構築物	フェンス他		—	第2種社会福祉事業である	14,227,119	5,806,679	12,055,902
車輛運搬具 器具及び備品	避難車2台		—	たんぽぽ保育園他に使用している			8,420,440
	エアコン他		—	利用者避難用	416,000	181,624	234,376
			—	第2種社会福祉事業である	51,607,578	44,397,732	7,209,846
権利	多摩信用金庫 栄町支店		—	たんぽぽ保育園他に使用している	—	—	50,000
ソフトウェア	栄養計算システム他		—	つなぎ融資出資金 給食の栄養計算等に使用している	3,506,412	2,235,210	1,271,202

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産	東社協従事者共済会	定期預金	西武信用金庫	立川南口支店他	将来における職員の退職金のために積み立てている	—	—	32,339,878
保育所繰越積立資産	定期預金	定期預金	都民銀行	立川支店他	定期預金他	—	—	35,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金	定期預金	三井住友銀行	八王子支店他	将来における保育所施設整備の目的のために積み立てている定期預金他	—	—	283,070,000
市施設整備費積立資産	定期預金	定期預金	みずほ信託銀行	八王子支店	将来における保育所施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	30,731,301
その他の積立資産	敷金				駐車場敷金	—	—	2,500,000
差入保証金						—	—	112,000
		その他の固定資産合計						413,894,945
		固定資産合計						934,296,564
		資産合計						1,013,573,273
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分水道光熱費他					—	—	4,476,310
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					—	—	2,000,000
未払費用	3月分パート職員給与他					—	—	10,300,695
職員預り金						—	—	7,594,537
賞与引当金						—	—	20,434,976
		流動負債合計						44,806,518
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					—	—	133,000,000
退職給付引当金						—	—	32,339,878
		固定負債合計						165,339,878
		負債合計						210,146,396
		差引純資産						803,426,877