

平成 28 年度 決算書

社会福祉法人 童愛会

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	466,254,622	468,291,534	2,036,912
		借入金利息補助金収入	211,830	207,818	-4,012
		受取利息配当金収入	85,700	69,485	-16,215
		その他の収入	4,683,634	4,713,796	30,162
		事業活動収入計(1)	471,235,786	473,282,633	2,046,847
	支 出	人件費支出	357,011,857	353,119,419	3,892,438
		事業費支出	32,420,912	30,557,965	1,862,947
		事務費支出	26,703,359	24,871,524	1,831,835
		支払利息支出	274,106	302,441	-28,335
		その他の支出	2,570,800	2,465,600	105,200
事業活動支出計(2)		418,981,034	411,316,949	7,664,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,254,752	61,965,684	9,710,932	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	193,446,700	193,430,120	-16,580
		設備資金借入金収入	125,000,000	125,000,000	
		その他の施設整備等による収入		50,000	50,000
		施設整備等収入計(4)	318,446,700	318,480,120	33,420
	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	152,297,760	372,596,450	-220,298,690
施設整備等支出計(5)		154,297,760	374,596,450	-220,298,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		164,148,940	-56,116,330	-220,265,270	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	98,262,708	98,001,780	-260,928
		その他の活動による収入	127,809	127,809	
		その他の活動による収入計(7)	98,390,517	98,129,589	-260,928
	支 出	積立資産支出	123,194,620	129,971,600	-6,776,980
		その他の活動支出計(8)	123,194,620	129,971,600	-6,776,980
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,804,103	-31,842,011	-7,037,908
予備費支出(10)		1,712,864	—	1,712,864	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		189,886,725	-25,992,657	-215,879,382	
前期末支払資金残高(12)			48,347,755	51,554,387	3,206,632
当期末支払資金残高(11)+(12)			238,234,480	25,561,730	-212,672,750

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(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	1,215,000	151,758,590	161,925,661	153,392,283	468,291,534		468,291,534
	借入金利息補助金収入		186,830		20,988	207,818		207,818
	受取利息配当金収入	2,929	9,102	57,249	205	69,485		69,485
	その他の収入		3,228,084	1,485,680	32	4,713,796		4,713,796
	事業活動収入計(1)	1,217,929	155,182,606	163,468,590	153,413,508	473,282,633		473,282,633
	支出							
	人件費支出	445,020	118,502,126	115,250,777	118,921,496	353,119,419		353,119,419
	事業費支出		9,621,872	11,084,770	9,851,323	30,557,965		30,557,965
	事務費支出	841,517	6,934,447	7,049,361	10,046,199	24,871,524		24,871,524
施設整備等による収支	支払利息支出		238,000		64,441	302,441		302,441
	その他の支出		1,201,000	1,264,600		2,465,600		2,465,600
	事業活動支出計(2)	1,286,537	136,497,445	134,649,508	138,883,459	411,316,949		411,316,949
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-68,608	18,685,161	28,819,082	14,530,049	61,965,684		61,965,684
	収入							
	施設整備等補助金収入	2,816,920	727,200		189,886,000	193,430,120		193,430,120
	設備資金借入金収入				125,000,000	125,000,000		125,000,000
	その他の施設整備等による収入	50,000				50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	2,866,920	727,200		314,886,000	318,480,120		318,480,120
	支出							
その他の活動による収支	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	50,000	230,040	314,280	372,002,130	372,596,450		372,596,450
	施設整備等支出計(5)	50,000	2,230,040	314,280	372,002,130	374,596,450		374,596,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,816,920	-1,502,840	-314,280	-57,116,130	-56,116,330		-56,116,330
	収入							
	積立資産取崩収入		42,176,980	55,824,800		98,001,780		98,001,780
	拠点区分間繰入金収入	87,647			30,824,800	30,912,447	-30,912,447	
	その他の活動による収入			127,809		127,809		127,809
	その他の活動による収入計(7)	87,647	42,176,980	55,952,609	30,824,800	129,042,036	-30,912,447	98,129,589
	支出							
当期資金収支差額合計	積立資産支出	2,816,920	44,319,340	68,521,580	14,313,760	129,971,600		129,971,600
	拠点区分間繰入金支出		15,012,817	15,899,425	205	30,912,447	-30,912,447	
	その他の活動支出計(8)	2,816,920	59,332,157	84,421,005	14,313,965	160,884,047	-30,912,447	129,971,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,729,273	-17,155,177	-28,468,396	16,510,835	-31,842,011		-31,842,011
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,039	27,144	36,406	-26,075,246	-25,992,657		-25,992,657
	前期末支払資金残高(11)	8,839,037	18,926,635	21,389,724	2,398,991	51,554,387		51,554,387
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,858,076	18,953,779	21,426,130	-23,676,255	25,561,730		25,561,730

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	468,291,534	337,784,121	130,507,413
		サービス活動収益計(1)	468,291,534	337,784,121	130,507,413
	費 用	人件費	357,280,443	284,397,197	72,883,246
		事業費	30,557,965	22,361,705	8,196,260
		事務費	24,871,524	14,921,083	9,950,441
		減価償却費	13,587,248	16,305,472	-2,718,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,115,246	-4,787,473	-327,773
		サービス活動費用計(2)	421,181,934	333,197,984	87,983,950
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,109,600	4,586,137	42,523,463
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	207,818	213,520	-5,702
		受取利息配当金収益	69,485	77,742	-8,257
		その他のサービス活動外収益	4,713,796	3,038,735	1,675,061
		サービス活動外収益計(4)	4,991,099	3,329,997	1,661,102
	費 用	支払利息	302,441	272,000	30,441
		その他のサービス活動外費用	2,465,600	2,671,860	-206,260
		サービス活動外費用計(5)	2,768,041	2,943,860	-175,819
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,223,058	386,137	1,836,921
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,332,658	4,972,274	44,360,384
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	193,430,120	5,646,001	187,784,119
		その他の特別収益	273,626	9,000	264,626
		特別収益計(8)	193,703,746	5,655,001	188,048,745
	費 用	固定資産売却損・処分損	89,251	3	89,248
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,324,000	3,621,801	-2,297,801
		特別費用計(9)	1,413,251	3,621,804	-2,208,553
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	192,290,495	2,033,197	190,257,298
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	241,623,153	7,005,471	234,617,682
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	106,513,214	113,531,943	-7,018,729
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,136,367	120,537,414	227,598,953
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	95,824,800	6,000,000	89,824,800
		その他の積立金積立額(16)	126,044,120	20,024,200	106,019,920
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	317,917,047	106,513,214	211,403,833

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(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	1,215,000	151,758,590	161,925,661	153,392,283	468,291,534	468,291,534
		サービス活動収益計(1)	1,215,000	151,758,590	161,925,661	153,392,283	468,291,534	468,291,534
	費用	人件費	445,020	117,831,329	116,095,722	122,908,372	357,280,443	357,280,443
		事業費		9,621,872	11,084,770	9,851,323	30,557,965	30,557,965
		事務費	841,517	6,934,447	7,049,361	10,046,199	24,871,524	24,871,524
		減価償却費		8,649,448	4,812,224	125,576	13,587,248	13,587,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,346,367	-1,574,213	-194,665	-5,115,246	-5,115,246
		サービス活動費用計(2)	1,286,537	139,690,729	137,467,864	142,736,804	421,181,934	421,181,934
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,537	12,067,861	24,457,797	10,655,479	47,109,600	47,109,600
	収益	借入金利息補助金収益		180,830		20,988	207,818	207,818
		受取利息配当金収益	2,929	9,102	57,249	205	69,485	69,485
		その他のサービス活動外収益		3,228,084	1,485,680	32	4,713,796	4,713,796
		サービス活動外収益計(4)	2,929	3,424,016	1,542,929	21,225	4,991,099	4,991,099
	費用	支払利息		238,000		64,441	302,441	302,441
		その他のサービス活動外費用		1,201,000	1,264,600		2,465,600	2,465,600
		サービス活動外費用計(5)		1,439,000	1,264,600	64,441	2,768,041	2,768,041
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		2,929	1,985,016	278,329	-43,216	2,223,058		2,223,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-68,608	14,052,877	24,736,126	10,612,263	49,332,658		49,332,658
別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,816,920	727,200		189,886,000	193,430,120	193,430,120
		拠点区分間繰入金収益	87,647			30,824,800	30,912,447	-30,912,447
		その他の特別収益		145,817	127,809		273,626	273,626
		特別収益計(8)	2,904,567	873,017	127,809	220,710,800	224,616,193	-30,912,447
	費用	固定資産売却損・処分損		89,250	1		89,251	89,251
		国庫補助金等特別積立金積立額			146,000	1,178,000	1,324,000	1,324,000
		拠点区分間繰入金費用		15,012,817	15,899,425	205	30,912,447	-30,912,447
		特別費用計(9)		15,102,067	16,045,426	1,178,205	32,325,698	-30,912,447
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,904,567	-14,229,050	-15,917,617	219,532,595	192,290,495	192,290,495
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,835,959	-176,173	8,818,509	230,144,858	241,623,153	241,623,153
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,889,037	79,401,107	6,898,851	11,324,219	106,513,214	106,513,214
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,724,996	79,224,934	15,717,360	241,469,077	348,136,367	348,136,367
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	55,824,800		95,824,800	95,824,800
		その他の積立金積立額(16)	2,816,920	43,027,200	67,200,000	13,000,000	126,044,120	126,044,120
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,908,076	76,197,734	4,342,160	228,469,077	317,917,047	317,917,047

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	250,342,552	59,749,301	190,593,251	流 動 負 債	245,358,165	26,361,733	218,996,432
現 金		150,000	-150,000	事 業 未 払 金	214,044,718	3,200,470	210,844,248
普 通 預 金	51,355,108	31,782,319	19,572,789	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	
当 座 預 金	2,106,051	751,641	1,354,410	未 払 費 用	10,722,304	4,204,852	6,517,452
定 期 預 金		17,376	-17,376	職 員 預 り 金		700,060	-700,060
事 業 未 収 金	125,490	189,580	-64,090	仮 受 金	13,800	89,532	-75,732
未 収 金	17,824	13,240	4,584	賞 与 引 当 金	18,577,343	16,166,819	2,410,524
未 収 補 助 金	196,734,329	26,687,373	170,046,956	固 定 負 債	164,793,778	40,083,338	124,710,440
貯 蔵 品	3,750	14,572	-10,822	設 備 資 金 借 入 金	135,000,000	12,000,000	123,000,000
前 払 費 用		123,200	-123,200	退 職 給 付 金 引 当 金	29,793,778	28,083,338	1,710,440
仮 払 金		20,000	-20,000	負 債 の 部 合 計	410,151,943	66,445,071	343,706,872
固 定 資 産	888,196,241	497,250,713	390,945,528	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	161,485,547	170,336,399	-8,850,852	基 本 金	37,196,269	37,196,269	
建 物	160,485,547	169,336,399	-8,850,852	基 本 金	37,196,269	37,196,269	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	90,503,533	94,294,779	-3,791,246
そ の 他 の 固 定 資 産	726,710,694	326,914,314	399,796,380	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	90,503,533	94,294,779	-3,791,246
建 構 築 物	13,639,127	15,222,352	-1,583,225	そ の 他 の 積 立 金	282,770,001	252,550,681	30,219,320
構 築 物	6,443,228	7,315,335	-872,107	そ の 他 の 積 立 金	282,770,001	252,550,681	30,219,320
車 輦 運 搬 具	151,292	45,917	105,375	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	317,917,047	106,513,214	211,403,833
器 具 及 び 備 品	5,314,357	6,682,340	-1,367,983	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	317,917,047	106,513,214	211,403,833
建 設 仮 勘 定	386,783,627	16,315,949	370,467,678		241,623,153	7,005,471	234,617,682
権 利	50,000		50,000	純 資 産 の 部 合 計	728,386,850	490,554,943	237,831,907
ソ フ ト ウ ェ ア	1,653,284	536,402	1,116,882	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,138,538,793	557,000,014	581,538,779
退 職 給 付 引 当 資 産	29,793,778	28,083,338	1,710,440				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	35,900,000	35,900,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	217,470,000	174,970,000	42,500,000				
都 施 設 整 備 費 積 立 資 産		15,824,800	-15,824,800				
市 施 設 整 備 費 積 立 資 産	26,900,001	23,355,881	3,544,120				
そ の 他 の 積 立 資 産	2,500,000	2,500,000					
差 入 保 証 金	112,000	162,000	-50,000				
資 産 の 部 合 計	1,138,538,793	557,000,014	581,538,779				

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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	9,009,276	23,186,980	25,861,216	192,285,080	250,342,552		250,342,552
普 通 預 金	8,544,356	19,621,958	22,704,933	483,861	51,355,108		51,355,108
当 座 預 金		1,772,362	333,689		2,106,051		2,106,051
事 業 未 収 金		88,960	16,030	20,500	125,490		125,490
未 収 金		5,760	12,064		17,824		17,824
未 収 補 助 金	464,920	1,694,190	2,794,500	191,780,719	196,734,329		196,734,329
貯 蔵 品		3,750			3,750		3,750
固 定 資 産	24,222,801	242,833,995	211,344,071	409,795,374	888,196,241		888,196,241
基 本 財 産	1,000,000	129,189,154	31,296,393		161,485,547		161,485,547
建 物		129,189,154	31,296,393		160,485,547		160,485,547
定 期 預 金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	23,222,801	113,644,841	180,047,678	409,795,374	726,710,694		726,710,694
建 物		12,149,489	1,489,638		13,639,127		13,639,127
構 築 物		3,471,517	2,971,711		6,443,228		6,443,228
車 輛 運 搬 具			16,917	134,375	151,292		151,292
器 具 及 び 備 品		820,531	4,191,664	302,162	5,314,357		5,314,357
建 設 仮 勘 定				386,783,627	386,783,627		386,783,627
権 利	50,000				50,000		50,000
ソ フ ト ウ ェ ア		236,016	171,648	1,245,620	1,653,284		1,653,284
退職給付引当資産		10,158,088	11,306,100	8,329,590	29,793,778		29,793,778
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・設備積立資産		76,000,000	128,470,000	13,000,000	217,470,000		217,470,000
市施設整備費積立資産	20,672,801	6,227,200			26,900,001		26,900,001
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	33,232,077	266,020,975	237,205,287	602,080,454	1,138,538,793		1,138,538,793
流 動 負 債	151,200	12,035,873	10,494,440	222,676,652	245,358,165		245,358,165
事 業 未 払 金	151,200	865,483	854,145	212,173,890	214,044,718		214,044,718
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		3,367,718	3,580,941	3,773,645	10,722,304		10,722,304
仮 受 金				13,800	13,800		13,800
賞 与 引 当 金		5,802,672	6,059,354	6,715,317	18,577,343		18,577,343
固 定 負 債		20,158,088	11,306,100	133,329,590	164,793,778		164,793,778
設 備 資 金 借 入 金		10,000,000		125,000,000	135,000,000		135,000,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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
退職給付金引当金		10,158,088	11,306,100	8,329,590	29,793,778		29,793,778
負債の部合計	151,200	32,193,961	21,800,540	356,006,242	410,151,943		410,151,943
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
国庫補助金等特別積立金		64,885,120	21,013,278	4,605,135	90,503,533		90,503,533
国庫補助金等特別積立金		64,885,120	21,013,278	4,605,135	90,503,533		90,503,533
その他の積立金	23,172,801	86,727,200	159,870,000	13,000,000	282,770,001		282,770,001
その他の積立金	23,172,801	86,727,200	159,870,000	13,000,000	282,770,001		282,770,001
次期繰越活動増減差額	8,908,076	76,197,734	4,342,160	228,469,077	317,917,047		317,917,047
次期繰越活動増減差額	8,908,076	76,197,734	4,342,160	228,469,077	317,917,047		317,917,047
（うち当期活動増減差額）	2,835,959	-176,173	8,818,509	230,144,858	241,623,153		241,623,153
純資産の部合計	33,080,877	233,827,014	215,404,747	246,074,212	728,386,850		728,386,850
負債及び純資産の部合計	33,232,077	266,020,975	237,205,287	602,080,454	1,138,538,793		1,138,538,793

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、第二号第二様式、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。

(単位：円)

基本財産の種類	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）	169,482,216		8,996,669	160,485,547
定期預金（基本財産）	1,000,000			1,000,000
合 計	170,482,216	0	8,996,669	161,485,547

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。

たんばぼ保育園拠点

建物（基本財産） 129,189,154円

計 129,189,154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。

たんばぼ保育園拠点

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）12,000,000円

7. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	303,769,620	143,284,073	160,485,547
建物（その他の固定資産）	24,189,570	10,550,443	13,639,127
構築物	10,716,319	4,273,091	6,443,228
車両運搬具	266,000	114,708	151,292
器具・備品	47,791,693	42,477,336	5,314,357
ソフトウェア	3,506,412	1,853,128	1,653,284
合 計	390,239,614	202,552,779	187,686,835

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

基本財産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。

たんばぼ保育園拠点

建物	145,817円
計	145,817円

担保に供する予定の資産は建物建設中であり、以下のとおりである。ただし、追加工事等により金額が変動する場合があります。

江の島保育園拠点

建設仮勘定	386,783,627円
計	386,783,627円

建設後の建物を担保に供する予定であるが、以下の債務の金額を借入している。

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

財 産 目 録

平成29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	—	—	51,355,108
当座預金	多摩信用金庫 散田町支店他			—	運転資金として	—	—	2,106,051
定期預金	三井住友銀行 八王子支店他			—	積立資産として	—	—	—
事業未収金				—	延長保育料等	—	—	125,490
未収金				—	職員欠勤給与等	—	—	17,824
未収補助金				—	民間保育所施設整備補助金	—	—	196,734,329
貯蔵品				—	図書券	—	—	3,750
流動資産合計								250,342,552
2 固定資産								
(1) 基本財産								
建物								
たんぽぽ保育園拠点 所在 八王子市散田町五丁目 3番地1、3番地6 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 所在 立川市富士見町六丁目 151番1番地 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㎡	1979年度	第2種社会福祉事業である たんぽぽ保育園の園舎等に使用している	205,838,293	76,649,139	129,189,154			
	1985年度	第2種社会福祉事業である 立川たんぽぽ保育園の園舎等に使用している	97,931,327	66,634,934	31,296,393			
小計						—	—	160,485,547
みずほ信託銀行 八王子支店						—	—	1,000,000
基本財産合計								161,485,547
(2) その他の固定資産								
建物								
たんぽぽ保育園拠点 所在 八王子市散田町五丁目 3番地1、3番地6 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 所在 立川市富士見町六丁目 151番1番地 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㎡	1979年度	第2種社会福祉事業である たんぽぽ保育園の園舎等に使用している	19,991,970	7,842,481	12,149,489			
	1985年度	第2種社会福祉事業である 立川たんぽぽ保育園の園舎等に使用している	4,197,600	2,707,962	1,489,638			
小計						—	—	13,639,127
7エス他						10,716,319	4,273,091	6,443,228
避難車2台		第2種社会福祉事業である 利用者避難用	266,000	114,708	151,292			
エフエ他		第2種社会福祉事業である たんぽぽ保育園他に使用している	47,791,693	42,477,336	5,314,357			
江の島保育園拠点 東京都立川市栄町5丁目20番3 多摩信用金庫 栄町支店 栄義計算システム他 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		第2種社会福祉事業である 江の島保育園の園舎等を建設している つなぎ融資貸出資金 給食の栄養計算等に使用している 将来における職員退職金のために積み立てている 将来における修繕の目的のために積み立てている 定期預金他	—	—	386,783,627			
施設仮勘定		—	—	—	50,000			
植利		—	—	—	1,653,284			
ソフトウェア		—	—	—	29,793,778			
退職給付引当資産		—	—	—	35,900,000			
保育所繰越積立資産		—	—	—	217,470,000			
保育所施設・設備積立資産		—	—	—	26,900,001			
市施設整備費積立資産		—	—	—	—			

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

（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
その他の積立資産	定期預金	みずほ信託銀行 八王子支店	—	積み立てている定期預金他 将来における保育所施設整備の目的のために	—	—	2,500,000
	差入保証金	敷金	—	積み立てている定期預金 駐車場敷金	—	—	112,000
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
1,138,538,793							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 仮受金 賞与引当金	3月分水道光熱費他 独立行政法人 福祉医療機構 3月分パート職員給与他		— — — — —		— — — — —	—	214,044,718 2,000,000 10,722,304 13,800 18,577,343
	流動負債合計						
	245,358,165						
	2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構		— —		— —	—	135,000,000 29,793,778
	固定負債合計						
負債合計							
410,151,943							
差引純資産							
728,386,850							

この謄本は原本と相違ないことを
証明する

平成29年 6月 9日



社会福祉法人 童愛会
理事長 橋本英子