

平成 30 年度 決算書

社会福祉法人 童愛会

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	532,282,255	534,524,156	-2,241,901
		借入金利息補助金収入	452,650	452,650	
		受取利息配当金収入	34,330	30,548	3,782
		その他の収入	6,299,784	6,236,936	62,848
		事業活動収入計(1)	539,069,019	541,244,290	-2,175,271
	支出	人件費支出	422,783,755	418,283,261	4,500,494
		事業費支出	35,695,150	33,515,322	2,179,828
		事務費支出	33,634,259	32,606,568	1,027,691
		支払利息支出	711,296	711,296	
		その他の支出	2,932,600	2,932,600	
		事業活動支出計(2)	495,757,060	488,049,047	7,708,013
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,311,959	53,195,243	-9,883,284	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,891,600	3,891,600	
		施設整備等収入計(4)	3,891,600	3,891,600	
	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	9,576,429	9,553,397	23,032
		施設整備等支出計(5)	11,576,429	11,553,397	23,032
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,684,829	-7,661,797	-23,032	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,839,848	6,176,048	1,663,800
		その他の活動による収入計(7)	7,839,848	6,176,048	1,663,800
	支出	積立資産支出	42,224,700	47,124,700	-4,900,000
		その他の活動支出計(8)	42,224,700	47,124,700	-4,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,384,852	-40,948,652	6,563,800	
予備費支出(10)		557,746	—	557,746	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		684,532	4,584,794	-3,900,262	
前期末支払資金残高(12)		56,905,167	56,905,167		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,589,699	61,489,961	-3,900,262	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	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	762,000	163,913,625	194,474,358	534,524,156		534,524,156
	借入金利息補助金収入		133,450	319,200	452,650		452,650
	受取利息配当金収入	3,910	9,028	1,567	30,548		30,548
	その他の収入		4,228,754	119,200	6,236,936		6,236,936
	事業活動収入計(1)	765,910	168,284,857	194,914,325	541,244,290		541,244,290
	支出						
	人件費支出	144,180	137,354,590	147,456,144	418,283,261		418,283,261
	事業費支出		10,833,175	12,750,495	33,515,322		33,515,322
	事務費支出	1,515,709	11,103,024	8,374,652	32,606,568		32,606,568
施設整備等による収支	支出						
	支払利息支出		170,000	541,296	711,296		711,296
	その他の支出		1,309,000	1,623,600	2,932,600		2,932,600
	事業活動支出計(2)	1,659,889	160,769,789	169,122,587	488,049,047		488,049,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-893,979	7,515,068	25,791,738	53,195,243		53,195,243
	収入						
	施設整備等補助金収入	3,162,000	729,600		3,891,600		3,891,600
	施設整備等収入計(4)	3,162,000	729,600		3,891,600		3,891,600
	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		4,488,413	4,088,016	9,553,397		9,553,397
その他の活動による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)		6,488,413	4,088,016	11,553,397		11,553,397
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,162,000	-5,758,813	-4,088,016	-7,661,797		-7,661,797
	収入						
	積立資産取崩収入		4,722,158	317,400	6,176,048		6,176,048
	拠点区分間繰入金収入	720,000			720,000	-720,000	
	その他の活動による収入計(7)	720,000	4,722,158	1,136,490	6,896,048	-720,000	6,176,048
	積立資産支出	3,162,000	6,202,010	22,426,230	47,124,700		47,124,700
	拠点区分間繰入金支出		240,000	240,000	720,000	-720,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-173,979	36,403	173,982	4,584,794		4,584,794
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動支出計(8)	3,162,000	6,442,010	22,666,230	47,844,700	-720,000	47,124,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,442,000	-1,719,852	-21,529,740	-40,948,652		-40,948,652
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-173,979	36,403	173,982	4,584,794		4,584,794

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 園	江の島保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	8,838,646	19,076,819	22,258,084	6,731,618	56,905,167		56,905,167
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,664,667	19,113,222	26,806,472	6,905,600	61,489,961		61,489,961

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	534,524,156	525,457,266	9,066,890
		サービス活動収益計(1)	534,524,156	525,457,266	9,066,890
	費用	人件費	412,299,689	407,684,313	4,615,376
		事業費	33,515,322	41,696,617	-8,181,295
		事務費	32,606,568	24,045,259	8,561,309
		減価償却費	36,983,954	29,333,159	7,650,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,001,860	-18,942,918	941,058
		サービス活動費用計(2)	497,403,673	483,816,430	13,587,243
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,120,483	41,640,836	-4,520,353
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	452,650	479,340	-26,690
		受取利息配当金収益	30,548	22,527	8,021
		その他のサービス活動外収益	6,236,936	3,117,790	3,119,146
		サービス活動外収益計(4)	6,720,134	3,619,657	3,100,477
	費用	支払利息	711,296	745,296	-34,000
		その他のサービス活動外費用	2,932,600	2,800,200	132,400
		サービス活動外費用計(5)	3,643,896	3,545,496	98,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,076,238	74,161	3,002,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)			40,196,721	41,714,997	-1,518,276
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,891,600	52,712,300	-48,820,700
		その他の特別収益	8,267,712	1	8,267,711
		特別収益計(8)	12,159,312	52,712,301	-40,552,989
	費用	固定資産売却損・処分損	6	229,353	-229,347
		国庫補助金等特別積立金積立額		238,767,000	-238,767,000
		その他の特別損失	1,361,591	215,000	1,146,591
		特別費用計(9)	1,361,597	239,211,353	-237,849,756
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,797,715	-186,499,052	197,296,767
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,994,436	-144,784,055	195,778,491
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,701,692	317,917,047	-214,215,355
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,696,128	173,132,992	-18,436,864
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		42,300,000	-42,300,000
		その他の積立金積立額(16)	42,991,600	111,731,300	-68,739,700
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,704,528	103,701,692	8,002,836

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	保育事業収益							
	サービス活動収益計(1)	762,000	163,913,625	175,374,173	194,474,358	534,524,156		534,524,156
	人件費		163,913,625	175,374,173	194,474,358	534,524,156		534,524,156
	事業費	144,180	133,779,765	133,297,120	145,078,624	412,299,689		412,299,689
	事務費		10,833,175	9,931,652	12,750,495	33,515,322		33,515,322
費用	減価償却費	1,515,709	11,103,024	11,613,183	8,374,652	32,606,568		32,606,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額		8,315,680	4,690,473	23,977,801	36,983,954		36,983,954
			-3,093,666	-1,428,213	-13,479,981	-18,001,860		-18,001,860
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,659,889	160,937,978	158,104,215	176,701,591	497,403,673		497,403,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-897,889	2,975,647	17,269,958	17,772,767	37,120,483		37,120,483
	借入金利息補助金収益		133,450		319,200	452,650		452,650
	受取利息配当金収益	3,910	9,028	16,043	1,567	30,548		30,548
	その他のサービス活動外収益		4,228,754	1,888,982	119,200	6,236,936		6,236,936
費用	サービス活動外収益計(4)	3,910	4,371,232	1,905,025	439,967	6,720,134		6,720,134
	支払利息		170,000		541,296	711,296		711,296
	その他のサービス活動外費用		1,309,000	1,623,600		2,932,600		2,932,600
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		1,479,000	1,623,600	541,296	3,643,896		3,643,896
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,910	2,892,232	281,425	-101,329	3,076,238		3,076,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-893,979	5,867,879	17,551,383	17,671,438	40,196,721		40,196,721
	施設整備等補助金収益	3,162,000	729,600			3,891,600		3,891,600
	拠点区分間繰入金収益	720,000				720,000	-720,000	
特別増減の部	その他の特別収益		2,919,281	5,348,431		8,267,712		8,267,712
	特別収益計(8)	3,882,000	3,648,881	5,348,431		12,879,312	-720,000	12,159,312
	固定資産売却損・処分損		3	3		6		6
	拠点区分間繰入金費用		240,000	240,000	240,000	720,000	-720,000	
	その他の特別損失		1,361,591			1,361,591		1,361,591
繰越活動	特別費用計(9)		1,601,594	240,003	240,000	2,081,597	-720,000	1,361,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,882,000	2,047,287	5,108,428	-240,000	10,797,715		10,797,715
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,988,021	7,915,166	22,659,811	17,431,438	50,994,436		50,994,436
	前期繰越活動増減差額(12)	8,888,646	72,237,162	1,729,919	20,845,965	103,701,692		103,701,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,876,667	80,152,328	24,389,730	38,277,403	154,696,128		154,696,128
繰越活動	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)

増減差額の部	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
	その他の積立金積立額(16)	3,162,000	4,829,600	14,000,000	21,000,000	42,991,600		42,991,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,714,667	75,322,728	10,389,730	17,277,403	111,704,528		111,704,528

法人名 社会福祉法人童愛会

事業・拠点 [0005:社会福祉法人 童愛会]

法人単位貸借対照表

平成31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	83,891,798	79,276,709	4,615,089	流 動 負 債	42,248,189	44,806,518	-2,558,329
普 通 預 金	74,642,215	70,830,479	3,811,736	事 業 未 払 金	3,347,731	4,476,310	-1,128,579
事 業 未 収 金	155,080	188,100	-33,020	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	3,352,000	2,000,000	1,352,000
未 収 金	2,350	2,250	100	職 員 預 り 金	11,185,243	10,300,695	884,548
未 収 補 助 金	9,092,153	8,255,880	836,273	賞 与 引 当 金	7,868,863	7,594,537	274,326
固 定 資 産	955,988,734	934,296,564	21,692,170	固 定 負 債	16,494,352	20,434,976	-3,940,624
基 本 財 産	498,971,099	520,401,619	-21,430,520	設 備 資 金	159,899,910	165,339,878	-5,439,968
建 物	497,971,099	519,401,619	-21,430,520	借 入 金	129,648,000	133,000,000	-3,352,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		退 職 給 付 金	30,251,910	32,339,878	-2,087,968
そ の 他 の 資 産	457,017,635	413,894,945	43,122,690	引 当 金			
建 物	10,531,107	12,055,902	-1,524,795	負 債 の 部 合 計	202,148,099	210,146,396	-7,998,297
構 築 物	9,707,628	8,420,440	1,287,188	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	188,476	234,376	-45,900	基 本 金	37,196,269	37,196,269	
器 具 及 び 備 品	10,094,493	7,209,846	2,884,647	基 本 金	37,196,269	37,196,269	
権 利	50,000	50,000		国 庫 補 助 金 等	293,638,735	310,327,615	-16,688,880
ソ フ ト ウ ェ ア	889,120	1,271,202	-382,082	特 別 積 立 金	293,638,735	310,327,615	-16,688,880
退 職 給 付 引 当 資 産	30,251,910	32,339,878	-2,087,968	国 庫 補 助 金 等	293,638,735	310,327,615	-16,688,880
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	41,900,000	35,900,000	6,000,000	特 別 積 立 金	395,192,901	352,201,301	42,991,600
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	316,170,000	283,070,000	33,100,000	そ の 他 の 金	395,192,901	352,201,301	42,991,600
市 施 設 整 備 費	34,622,901	30,731,301	3,891,600	積 立 金	395,192,901	352,201,301	42,991,600
積 立 資 産	2,500,000	2,500,000		次 期 繰 越 活 動	111,704,528	103,701,692	8,002,836
そ の 他 の 資 産				増 減 差 額	111,704,528	103,701,692	8,002,836
差 入 保 証 金	112,000	112,000		次 期 繰 越 活 動	50,994,436	-144,784,055	195,778,491
資 産 の 部 合 計	1,039,880,532	1,013,573,273	26,307,259	増 減 差 額			
				純 資 産 の 部 合 計	837,732,433	803,426,877	34,305,556
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,039,880,532	1,013,573,273	26,307,259

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	8,664,667	25,985,987	34,010,389	15,230,755	83,891,798		83,891,798
普 通 預 金	8,642,167	23,294,277	32,832,650	9,873,121	74,642,215		74,642,215
事 業 未 収 金		83,960	56,620	14,500	155,080		155,080
未 収 金		2,350			2,350		2,350
未 収 補 助 金	22,500	2,605,400	1,121,119	5,343,134	9,092,153		9,092,153
固 定 資 産	30,479,301	246,172,742	253,343,257	425,993,434	955,988,734		955,988,734
基 本 財 産	1,000,000	119,499,247	31,505,225	346,966,627	498,971,099		498,971,099
建 物		119,499,247	31,505,225	346,966,627	497,971,099		497,971,099
定 期 預 金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	29,479,301	126,673,495	221,838,032	79,026,807	457,017,635		457,017,635
建 物		9,393,410	1,137,697		10,531,107		10,531,107
構 築 物		4,765,753	2,431,169	2,510,706	9,707,628		9,707,628
車 輛 運 搬 具			1	188,475	188,476		188,476
器 具 及 び 備 品		2,806,112	2,464,893	4,823,488	10,094,493		10,094,493
権 利	50,000				50,000		50,000
ソ フ ト ウ ェ ア		107,280	42,912	738,928	889,120		889,120
退職給付引当資産		9,625,340	10,861,360	9,765,210	30,251,910		30,251,910
保育所繰越積立資産		4,500,000	31,400,000	6,000,000	41,900,000		41,900,000
保育所施設・設備整備積立資産		87,700,000	173,470,000	55,000,000	316,170,000		316,170,000
市施設整備費積立資産	26,929,301	7,693,600			34,622,901		34,622,901
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	39,143,968	272,158,729	287,353,646	441,224,189	1,039,880,532		1,039,880,532
流 動 負 債		15,529,136	12,896,400	13,822,653	42,248,189		42,248,189
事 業 未 払 金		884,790	1,411,812	1,051,129	3,347,731		3,347,731
1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000		1,352,000	3,352,000		3,352,000
未 払 費 用		3,445,924	3,310,102	4,429,217	11,185,243		11,185,243
職 員 預 り 金		2,542,051	2,482,003	2,844,809	7,868,863		7,868,863
賞 与 引 当 金		6,656,371	5,692,483	4,145,498	16,494,352		16,494,352
固 定 負 債		15,625,340	10,861,360	133,413,210	159,899,910		159,899,910
設 備 資 金 借 入		6,000,000		123,648,000	129,648,000		129,648,000
退 職 給 付 引 当 金		9,625,340	10,861,360	9,765,210	30,251,910		30,251,910
負 債 の 部 合 計		31,154,476	23,757,760	147,235,863	202,148,099		202,148,099
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		59,770,965	18,156,847	215,710,923	293,638,735		293,638,735

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31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		59,770,965	18,156,847	215,710,923	293,638,735		293,638,735
その他の 積立金	29,429,301	99,893,600	204,870,000	61,000,000	395,192,901		395,192,901
その他の 積立金	29,429,301	99,893,600	204,870,000	61,000,000	395,192,901		395,192,901
次期繰越活動 増減差額	8,714,667	75,322,728	10,389,730	17,277,403	111,704,528		111,704,528
次期繰越活動 増減差額	8,714,667	75,322,728	10,389,730	17,277,403	111,704,528		111,704,528
（うち当期活動 増減差額）	2,988,021	7,915,166	22,659,811	17,431,438	50,994,436		50,994,436
純資産の部合計	39,143,968	241,004,253	263,595,886	293,988,326	837,732,433		837,732,433
負債及び 純資産の部合計	39,143,968	272,158,729	287,353,646	441,224,189	1,039,880,532		1,039,880,532

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

該当なし

(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。
- ・賞与引当金・・・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の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

イ たんぽぽ保育園拠点（社会福祉事業）

「たんぽぽ保育園」

ウ 立川たんぽぽ保育園拠点（社会福祉事業）

「立川たんぽぽ保育園」

エ 江の島保育園拠点（社会福祉事業）

「江の島保育園」

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）	519,401,619	0	21,430,520	497,971,099
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	520,401,619	0	21,430,520	498,971,099

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

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。

たんぽぽ保育園拠点

建物（基本財産） 119,499,247円

計 119,499,247円

江の島保育園拠点

建物（基本財産） 346,966,627円

計 346,966,627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。

たんぽぽ保育園拠点

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 8,000,000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

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）	685,812,369	187,841,270	497,971,099
建物（その他の固定資産）	24,189,570	13,658,463	10,531,107
構築物	17,886,521	8,178,893	9,707,628
車両運搬具	416,000	227,524	188,476
器具・備品	56,490,378	46,395,885	10,094,493
合 計	784,794,838	256,302,035	528,492,803

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
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

- ・固定資産の減価償却計算について見直しを行ったところ、前期以前の償却計算において、計算誤りがあることが判明した。当期末において適正な数値となるよう、以下の計上を行っている。

＜減価償却が進みすぎていたため、適正な簿価への修正等＞（単位：円）

貸借対照表 (期首帳簿価額)	建物（基本財産）の増額	8,121,662
	建物（その他の固定資産）の増額	46,744
	構築物の増額	50,656
	器具備品の増額	39
	国庫補助金等特別積立金の増額	1,312,980
事業活動計算書	過年度修正益の計上	8,267,712
	建物（基本財産）の増額影響	8,170,268
	建物（その他の固定資産）の増額影響	46,744
	構築物の増額影響	50,656
	器具備品の増額影響	39
	国庫補助金等特別積立金の減額影響	5
	過年度修正損の計上	1,361,591
	建物（基本財産）の減額影響	48,606
	国庫補助金等特別積立金の増額影響	1,312,985

財 産 目 録

平成31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	—	—	74,642,215
事業未収金			—	延長保育料等	—	—	155,080
未収金			—	労働組合等代他	—	—	2,350
未収補助金			—	委託費、市補助金他	—	—	9,092,153
							83,891,798
流動資産合計							
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5-17-20	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	86,339,046	119,499,247
		立川たんぽぽ保育園拠点 所在 立川市富士見町6-59-1	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	66,426,102	31,505,225
		江の島保育園拠点 所在 立川市栄町5-20-3	2017年度	第2種社会福祉事業である 江の島保育園の園舎等に 使用している	382,042,749	35,076,122	346,966,627
				小計	—	—	497,971,099
定期預金		みずほ信託銀行 八王子支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
							498,971,099
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 所在 八王子市散田町5-17-20	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	10,598,560	9,393,410
		立川たんぽぽ保育園拠点 所在 立川市富士見町6-59-1	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	3,059,903	1,137,697
				小計	—	—	10,531,107
構築物		フェンス他	—	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	17,886,521	8,178,893	9,707,628
車両運搬具 器具及び備品		避難車3台 エアコン他	—	避難用 保育のため	416,000	227,524	188,476
			—		56,490,378	46,395,885	10,094,493

財 産 目 録

平成31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
権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 保育所繰越積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 市施設整備費積立資産 その他の積立資産	多摩信用金庫 栄町支店 栄養計算システム他		—	出資金 給食の栄養計算に 使用している	50,000	2,617,292	50,000 889,120
	東京都社会福祉協議会従事者共済会		—	将来における職員の 退職金のために 積み立てている	—	—	30,251,910
	定期預金 西武信用金庫 立川南口支店他		—	将来における 修繕及び人件費の目的の ために積み立てている	—	—	41,900,000
	定期預金 都民銀行 立川支店他		—	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	—	—	316,170,000
	定期預金 三井住友銀行 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	—	—	34,622,901
差入保証金	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	—	—	2,500,000
	敷金		—	駐車場敷金	—	—	112,000
その他の固定資産合計			457,017,635				
固定資産合計			955,988,734				
資産合計			1,039,880,532				
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他		—		—	—	3,347,731
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		—		—	—	3,352,000
未払費用	3月分パート職員給与他		—		—	—	11,185,243
職員預り金			—		—	—	7,868,863
賞与引当金			—		—	—	16,494,352
流動負債合計			42,248,189				
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	129,648,000
退職給付引当金			—		—	—	30,251,910
固定負債合計			159,899,910				
負債合計			202,148,099				
差引純資産			837,732,433				