

# 令和元年度 決算書

社会福祉法人 童愛会

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月 31日

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	532,869,683	534,136,421	-1,266,738
		借入金利息補助金収入	452,180	425,490	26,690
		受取利息配当金収入	36,540	37,378	-838
		その他の収入	5,818,290	5,762,918	55,372
		事業活動収入計(1)	539,176,693	540,362,207	-1,185,514
	支出	人件費支出	435,862,182	435,360,550	501,632
		事業費支出	34,434,441	31,672,223	2,762,218
		事務費支出	33,640,612	32,221,381	1,419,231
		支払利息支出	744,687	676,687	68,000
		その他の支出	4,830,900	4,823,700	7,200
		事業活動支出計(2)	509,512,822	504,754,541	4,758,281
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,663,871	35,607,666	-5,943,795
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,844,700	3,843,100	1,600
		施設整備等収入計(4)	3,844,700	3,843,100	1,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,352,000	3,352,000	
		固定資産取得支出	3,049,196	3,049,196	
		施設整備等支出計(5)	6,401,196	6,401,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,556,496	-2,558,096	1,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,745,600	3,549,640	195,960
		その他の活動による収入計(7)	3,745,600	3,549,640	195,960
	支出	積立資産支出	28,904,200	34,232,600	-5,328,400
		その他の活動による支出	1,377,000	1,377,000	
		その他の活動支出計(8)	30,281,200	35,609,600	-5,328,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,535,600	-32,059,960	5,524,360
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		571,775	989,610	-417,835	
前期末支払資金残高(12)		61,489,961	61,489,961		
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,061,736	62,479,571	-417,835	

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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						
		借入金利息補助金収入	723,000	165,406,650	170,514,173	197,492,598		534,136,421
		受取利息配当金収入		106,760		318,730		425,490
		その他の収入	4,167	9,866	19,134	4,211		37,378
		事業活動収入計(1)	727,167	1,349,520	2,516,398	1,897,000		5,762,918
	支出	人件費支出	213,600	166,872,796	173,049,705	199,712,539		540,362,207
		事業費支出		129,559,426	139,476,805	166,110,719		435,360,550
		事務費支出		11,911,394	9,029,754	10,731,075		31,672,223
		支払利息支出	854,060	12,382,022	7,162,083	11,823,216		32,221,381
		その他の支出		136,000		540,687		676,687
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	1,067,660	1,273,800	1,674,900	1,875,000		4,823,700
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-340,493	155,262,642	157,343,542	191,080,697		504,754,541
		施設整備等補助金収入	3,145,500	11,610,154	15,706,163	8,631,842		35,607,666
		施設整備等収入計(4)	3,145,500	697,600				3,843,100
		設備資金借入金元金償還支出		697,600				3,843,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000		1,352,000		3,352,000
		固定資産取得支出		1,496,292	1,112,904	440,000		3,049,196
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)		3,496,292	1,112,904	1,792,000		6,401,196
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,145,500	-2,798,692	-1,112,904	-1,792,000		-2,558,096
		積立資産取崩収入		504,040	3,045,600			3,549,640
		拠点区分間繰入金収入	383,345					383,345
		その他の活動による収入計(7)	383,345	504,040	3,045,600			3,932,985
	支出	積立資産支出	3,145,500	8,201,420	17,312,020	5,573,660		34,232,600
		拠点区分間繰入金支出		120,000	139,134	124,211		383,345
		その他の活動による支出		646,000	172,000	559,000		1,377,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動支出計(8)	3,145,500	8,967,420	17,623,154	6,256,871		35,992,945
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,762,155	-8,463,380	-14,577,554	-6,256,871		-32,059,960

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,852	348,082	15,705	582,971	989,610		989,610
前期末支払資金残高(11)	8,664,667	19,113,222	26,806,472	6,905,600	61,489,961		61,489,961
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,707,519	19,461,304	26,822,177	7,488,571	62,479,571		62,479,571

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	534,136,421	534,524,156	-387,735
	サービス活動収益計(1)	534,136,421	534,524,156	-387,735
	費用			
	人件費	439,445,037	412,299,689	27,145,348
	事業費	31,672,223	33,515,322	-1,843,099
	事務費	32,221,381	32,606,568	-385,187
	減価償却費	36,286,125	36,983,954	-697,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,981,231	-18,001,860	20,629
	サービス活動費用計(2)	521,643,535	497,403,673	24,239,862
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,492,886	37,120,483	-24,627,597
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	425,490	452,650	-27,160
	受取利息配当金収益	37,378	30,548	6,830
	その他のサービス活動外収益	5,762,918	6,236,936	-474,018
	サービス活動外収益計(4)	6,225,786	6,720,134	-494,348
	費用			
	支払利息	676,687	711,296	-34,609
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	4,823,700	2,932,600	1,891,100
	サービス活動外費用計(5)	5,500,387	3,643,896	1,856,491
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		725,399	3,076,238	-2,350,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,218,285	40,196,721	-26,978,436
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,843,100	3,891,600	-48,500
	その他の特別収益		8,267,712	-8,267,712
	特別収益計(8)	3,843,100	12,159,312	-8,316,212
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,916	6	4,910
特別増減の部	その他の特別損失	1,377,000	1,361,591	15,409
	特別費用計(9)	1,381,916	1,361,597	20,319
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,461,184	10,797,715	-8,336,531
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,679,469	50,994,436	-35,314,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,704,528	103,701,692	8,002,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,383,997	154,696,128	-27,312,131
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	30,173,100	42,991,600	-12,818,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,210,897	111,704,528	-14,493,631

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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)	723,000	165,406,650	170,514,173	197,492,598	534,136,421		534,136,421
	人件費	723,000	165,406,650	170,514,173	197,492,598	534,136,421		534,136,421
	事業費	213,600	129,256,718	137,662,715	172,312,004	439,445,037		439,445,037
費用	減価償却費	854,060	11,911,394	9,029,754	10,731,075	31,672,223		31,672,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額		12,382,022	7,162,083	11,823,216	32,221,381		32,221,381
			8,356,360	4,678,437	23,251,328	36,286,125		36,286,125
			-3,073,037	-1,428,213	-13,479,981	-17,981,231		-17,981,231
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,067,660	158,833,457	157,104,776	204,637,642	521,643,535		521,643,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-344,660	6,573,193	13,409,397	-7,145,044	12,492,886		12,492,886
	借入金利息補助金収益		106,760		318,730	425,490		425,490
	受取利息配当金収益	4,167	9,866	19,134	4,211	37,378		37,378
費用	その他のサービス活動外収益		1,349,520	2,516,398	1,897,000	5,762,918		5,762,918
	サービス活動外収益計(4)	4,167	1,466,146	2,535,532	2,219,941	6,225,786		6,225,786
	支払利息		136,000		540,687	676,687		676,687
	その他のサービス活動外費用		1,273,800	1,674,900	1,875,000	4,823,700		4,823,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外費用計(5)		1,409,800	1,674,900	2,415,687	5,500,387		5,500,387
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,167	56,346	860,632	-195,746	725,399		725,399
	施設整備等補助金収益	-340,493	6,629,539	14,270,029	-7,340,790	13,218,285		13,218,285
	拠点区分間繰入金収益	3,145,500	697,600			3,843,100		3,843,100
特別増減の部	特別収益計(8)	383,345				383,345	-383,345	
	固定資産売却損・処分損	3,528,845	697,600			4,226,445	-383,345	3,843,100
	拠点区分間繰入金費用		5	5	4,906	4,916		4,916
	その他の特別損失		120,000	139,134	124,211	383,345	-383,345	
当期活動増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)		646,000	172,000	559,000	1,377,000		1,377,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,528,845	766,005	311,139	688,117	1,765,261	-383,345	1,381,916
	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,188,352	-68,405	-311,139	-688,117	2,461,184		2,461,184
	前期繰越活動増減差額(12)	8,714,667	6,561,134	13,958,890	-8,028,907	15,679,469		15,679,469
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	前期繰越活動増減差額(12)		75,322,728	10,389,730	17,277,403	111,704,528		111,704,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,903,019	81,883,862	24,348,620	9,248,496	127,383,997		127,383,997
基本金取崩額(14)								

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)	3,145,500	6,997,600	16,030,000	4,000,000	30,173,100		30,173,100
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,757,519	74,886,262	8,318,620	5,248,496	97,210,897		97,210,897

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	81,610,371	83,891,798	-2,281,427	流 動 負 債	45,807,779	42,248,189	3,559,590
普 通 預 金	74,670,126	74,642,215	27,911	事 業 未 払 金	3,012,971	3,347,731	-334,760
事 業 未 収 金	149,690	155,080	-5,390	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	6,608,000	3,352,000	3,256,000
未 収 金	10,800	2,350	8,450	職 員 預 り 金	9,914,490	11,185,243	-1,270,753
未 収 補 助 金	6,779,755	9,092,153	-2,312,398	賞 与 引 当 金	6,203,339	7,868,863	-1,665,524
固 定 資 産	953,264,829	955,988,734	-2,723,905	固 定 負 債	20,068,979	16,494,352	3,574,627
基 本 財 産	469,418,917	498,971,099	-29,552,182	設 備 資 金	153,636,750	159,899,910	-6,263,160
建 物	468,418,917	497,971,099	-29,552,182	借 入 金	123,040,000	129,648,000	-6,608,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		退 職 給 付 金	30,596,750	30,251,910	344,840
そ の 他 の 固 定 資 産	483,845,912	457,017,635	26,828,277	引 当 金			
建 物	8,959,568	10,531,107	-1,571,539	負 債 の 部 合 計	199,444,529	202,148,099	-2,703,570
構 築 物	8,174,994	9,707,628	-1,532,634	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	142,576	188,476	-45,900	基 本 金	37,196,269	37,196,269	
器 具 及 び 備 品	9,489,305	10,094,493	-605,188	基 本 金	37,196,269	37,196,269	
建 設 仮 勘 定	275,000		275,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	275,657,504	293,638,735	-17,981,231
権 利	50,000	50,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	275,657,504	293,638,735	-17,981,231
ソ フ ト ウ ェ ア	679,718	889,120	-209,402	そ の 他 の 積 立 金	425,366,001	395,192,901	30,173,100
退 職 給 付 引 当 資 産	30,596,750	30,251,910	344,840	そ の 他 の 積 立 金	425,366,001	395,192,901	30,173,100
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	55,400,000	41,900,000	13,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,210,897	111,704,528	-14,493,631
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	329,000,000	316,170,000	12,830,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,210,897	111,704,528	-14,493,631
市 施 設 整 備 費 積 立 資 産	38,466,001	34,622,901	3,843,100	(うち当期活動 増 減 差 額 )	15,679,469	50,994,436	-35,314,967
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	835,430,671	837,732,433	-2,301,762
資 産 の 部 合 計	1,034,875,200	1,039,880,532	-5,005,332	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,034,875,200	1,039,880,532	-5,005,332



## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	8,707,519	25,362,482	33,000,472	14,539,898	81,610,371		81,610,371
普 通 預 金	8,689,519	23,036,552	32,440,478	10,503,577	74,670,126		74,670,126
事 業 未 収 金		71,800	60,390	17,500	149,690		149,690
未 収 金		10,800			10,800		10,800
未 収 補 助 金	18,000	2,243,330	499,604	4,018,821	6,779,755		6,779,755
固 定 資 産	33,624,801	246,902,289	263,986,879	408,750,860	953,264,829		953,264,829
基 本 財 産	1,000,000	113,562,527	28,935,438	325,920,952	469,418,917		469,418,917
建 物		113,562,527	28,935,438	325,920,952	468,418,917		468,418,917
定 期 預 金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	32,624,801	133,339,762	235,051,441	82,829,908	483,845,912		483,845,912
建 物		7,997,849	961,719		8,959,568		8,959,568
構 築 物		4,446,217	1,828,548	1,900,229	8,174,994		8,174,994
車 輛 運 搬 具			1	142,575	142,576		142,576
器 具 及 び 備 品		3,662,224	2,290,652	3,536,429	9,489,305		9,489,305
建 設 仮 勘 定				275,000	275,000		275,000
権 利	50,000				50,000		50,000
ソ フ ト ウ ェ ア		42,912	1	636,805	679,718		679,718
退職給付引当資産		10,217,360	9,040,520	11,338,870	30,596,750		30,596,750
保育所繰越積立資産		7,500,000	37,900,000	10,000,000	55,400,000		55,400,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産		91,000,000	183,000,000	55,000,000	329,000,000		329,000,000
市 施 設 整 備 費 積 立 資 産	30,074,801	8,391,200			38,466,001		38,466,001
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	42,332,320	272,264,771	296,987,351	423,290,758	1,034,875,200		1,034,875,200
流 動 負 債		13,555,061	11,820,268	20,432,450	45,807,779		45,807,779
事 業 未 払 金		1,007,759	908,069	1,097,143	3,012,971		3,012,971
1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用		2,000,000		4,608,000	6,608,000		6,608,000
職 員 預 り 金		2,887,418	3,236,645	3,790,427	9,914,490		9,914,490
賞 与 引 当 金		2,006,001	2,033,581	2,163,757	6,203,339		6,203,339
固 定 負 債		5,653,883	5,641,973	8,773,123	20,068,979		20,068,979
設 備 資 金 借 入 金		14,217,360	9,040,520	130,378,870	153,636,750		153,636,750
退 職 給 付 引 当 金		4,000,000		119,040,000	123,040,000		123,040,000
負 債 の 部 合 計		10,217,360	9,040,520	11,338,870	30,596,750		30,596,750
基 本 金		27,772,421	20,860,788	150,811,320	199,444,529		199,444,529
	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

令和 2年 3月31日現在

（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
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		56,697,928	16,728,634	202,230,942	275,657,504		275,657,504
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		56,697,928	16,728,634	202,230,942	275,657,504		275,657,504
そ の 他 の 金 積 立 金	32,574,801	106,891,200	220,900,000	65,000,000	425,366,001		425,366,001
そ の 他 の 金 積 立 金	32,574,801	106,891,200	220,900,000	65,000,000	425,366,001		425,366,001
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,757,519	74,886,262	8,318,620	5,248,496	97,210,897		97,210,897
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,757,519	74,886,262	8,318,620	5,248,496	97,210,897		97,210,897
（うち当期活動 増 減 差 額）	3,188,352	6,561,134	13,958,890	-8,028,907	15,679,469		15,679,469
純 資 産 の 部 合 計	42,332,320	244,492,350	276,126,563	272,479,438	835,430,671		835,430,671
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	42,332,320	272,264,771	296,987,351	423,290,758	1,034,875,200		1,034,875,200

## 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）	497,971,099	0	29,552,182	468,418,917
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	498,971,099	0	29,552,182	469,418,917

### 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）	113,562,527 円
計	113,562,527 円

江の島保育園拠点

建物（基本財産）	325,920,952 円
計	325,920,952 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） 6,000,000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） 123,648,000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	217,393,452	468,418,917
建物（その他の固定資産）	24,189,570	15,230,002	8,959,568
構築物	17,886,521	9,711,527	8,174,994
車両運搬具	416,000	273,424	142,576
器具・備品	55,041,899	45,552,594	9,489,305
合 計	783,346,359	288,160,999	495,185,360

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  
該当なし



## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

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
建設仮勘定							
権利		多摩信用金庫 栄町支店	—	出資金	—	—	275,000
ソフトウェア		栄養計算システム他	—	給食の栄養計算に使用している	50,000	—	50,000
退職給付引当資産		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	3,671,412	2,991,694	679,718
保育所繰越積立資産		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	—	—	30,596,750
保育所施設・設備整備積立資産		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	—	—	55,400,000
市施設整備費積立資産		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	—	—	329,000,000
その他の積立資産		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	—	—	38,466,001
差入保証金		敷金	—	駐車場敷金	—	—	2,500,000
		その他の固定資産合計					112,000
		固定資産合計					483,845,912
		資産合計					953,264,829
II 負債の部							1,034,875,200
1 流動負債							
事業未払金		3月分水道光熱費他	—		—	—	3,012,971
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	—		—	—	6,608,000
未払費用		3月分ﾊﾞｰﾄ職員給与他	—		—	—	9,914,490
職員預り金			—		—	—	6,203,339
賞与引当金			—		—	—	20,068,979
2 固定負債							45,807,779
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	123,040,000
退職給付引当金			—		—	—	30,596,750
		固定負債合計					153,636,750
		負債合計					199,444,529
		差引純資産					835,430,671

(単位：円)