

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						
現金預金						
普通預金 多摩信用金庫	多摩信用金庫 西国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	79,213,686
			小計			79,213,686
未収金		—	住民税等	—	—	33,640
未収補助金		—	29年度保育サービス補助金精算他	—	—	8,181,800
前払費用	ポッポのもり保育園拠点	—	土地・駐車場賃借料4月分他	—	—	506,568
			流動資産合計			87,935,694
2 固定資産						
(1) 基本財産						
						0
土地	東京都国分寺市日吉町1-2-14	2010年度	第2種社会福祉事業であるポッポのはな保育園に使用	—	—	65,200,000
建物	東京都国分寺市日吉町1-2-14	2010年度	第2種社会福祉事業であるポッポのはな保育園に使用	65,239,373	17,374,074	47,865,299
	鉄筋造金メッキ鋼板ぶき2階建て 1階102.62㎡ 2階102.85㎡					0
	東京都国分寺市西恋ヶ窪3-5-25	2012年度	第2種社会福祉事業であるポッポのもり保育園に使用	126,210,000	25,889,250	100,320,750
	鉄筋造金メッキ鋼板ぶき陸屋根2階 1階229.62㎡ 2階137.06㎡					0
			小計			213,386,049
			基本財産合計			213,386,049
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事	2012年度	第2種社会福祉事業である施設などに使用	5,250,000	885,500	4,364,500
車両運搬具	お散歩車 4台	—	利用者に使用	553,620	478,775	74,845
器具及び備品	エアコン 加湿器 オルガン他	—	第2種社会福祉事業である施設などに使用	14,822,620	8,788,352	5,534,268
			小計			9,973,613
ソフトウェア	栄養ソフト他	—	第2種社会福祉事業である施設などに使用	1,152,240	756,748	395,492
			小計			395,492
退職給付引当資産	多摩信用金庫 西国分寺支店	—	将来における退職金資金の目的のため	—	—	958,640
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 国分寺支店	—	将来における建替資金の目的のため	—	—	47,400,000
	東京都民銀行 西国分寺支店	—	将来における建替資金の目的のため	—	—	51,400,000
人件費積立資産	みずほ銀行 国分寺支店	—	将来における人件費資金の目的のため	—	—	11,000,000
	東京都民銀行 西国分寺支店	—	将来における人件費資金の目的のため	—	—	11,000,000
差入保証金	ポッポのはな保育園拠点	—	利用者用駐車場賃借保証金	—	—	10,000
	ポッポのもり保育園拠点	—	土地賃借保証金	—	—	3,000,000
			その他の固定資産合計			135,137,745
			固定資産合計			348,523,794
			資産合計			436,459,488
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・消耗品費他	—		—	—	3,578,765
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	—		—	—	1,428,000
未払費用	立川年金事務所社会保険料他	—		—	—	11,505,543
預り金	源泉所得税	—		—	—	6,126
職員預り金	源泉所得税 住民税 健康保険料 厚生年金保険料	—		—	—	4,360,905
賞与引当金	1-3月分	—		—	—	5,723,875
			流動負債合計			26,603,214
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,111,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—		—	—	958,640
			固定負債合計			21,069,640
			負債合計			47,672,854
			差引純資産			388,786,634

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	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	258,946,210	260,975,017	-2,028,807	
	借入金利息補助金収入	200,808	200,808		
	受取利息配当金収入	7,225	7,625	-400	
	その他の収入	20,000	20,000		
	事業活動収入計(1)	259,174,243	261,203,450	-2,029,207	
	支出				
	人件費支出	175,621,431	175,314,950	306,481	
	事業費支出	18,304,600	17,722,913	581,687	
	事務費支出	23,172,338	21,844,449	1,327,889	
支払利息支出	211,963	211,963			
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	217,311,332	215,095,275	2,216,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,862,911	46,108,175	-4,245,264		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000		
	固定資産取得支出	221,320	221,320		
施設整備等支出計(5)	1,649,320	1,649,320			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,649,320	-1,649,320			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,479,360		2,479,360	
	その他の活動収入計(7)	2,479,360		2,479,360	
	支出				
	積立資産支出	33,845,440	22,995,440	10,850,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,479,360		2,479,360	
その他の活動支出計(8)	36,324,800	22,995,440	13,329,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,845,440	-22,995,440	-10,850,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,368,151	21,463,415	-15,095,264		
前期末支払資金残高(12)	47,020,940	47,020,940			
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,389,091	68,484,355	-15,095,264		

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	260,975,017	230,218,150	30,756,867
		サービス活動収益計(1)	260,975,017	230,218,150	30,756,867
	費用	人件費	176,631,265	166,413,394	10,217,871
		事業費	17,722,913	17,199,695	523,218
		事務費	21,844,449	18,452,571	3,391,878
		減価償却費	9,910,280	10,351,709	-441,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,674,471	-7,203,421	528,950
		徴収不能額	1,000		1,000
	サービス活動費用計(2)	219,435,436	205,213,948	14,221,488	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,539,581	25,004,202	16,535,379	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,808	213,660	-12,852
		受取利息配当金収益	7,625	13,470	-5,845
		その他のサービス活動外収益	20,000	1,805,892	-1,785,892
		サービス活動外収益計(4)	228,433	2,033,022	-1,804,589
	費用	支払利息	211,963	225,529	-13,566
		サービス活動外費用計(5)	211,963	225,529	-13,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,470	1,807,493	-1,791,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,556,051	26,811,695	14,744,356	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		146,714	-146,714
		特別収益計(8)		146,714	-146,714
	費用	固定資産売却損・処分損		55,672	-55,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-52,561	52,561
		その他の特別損失		146,714	-146,714
	特別費用計(9)		149,825	-149,825	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,111	3,111	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,556,051	26,808,584	14,747,467	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,933,981	10,125,397	4,808,584
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,490,032	36,933,981	19,556,051
		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)	22,000,000	22,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,490,032	14,933,981	19,556,051

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	87,935,694	61,623,869	26,311,825	流 動 負 債	26,603,214	21,433,929	5,169,285
現 金 預 金	79,213,686	58,801,343	20,412,343	事 業 未 払 金	3,578,765	1,774,580	1,804,185
未 収 金	33,640		33,640	1 年 以 内 返 済 予 定	1,428,000	1,428,000	
未 収 補 助 金	8,181,800	2,241,920	5,939,880	設 備 資 金 借 入 金 用	11,505,543	10,068,494	1,437,049
前 払 費 用	506,568	580,606	-74,038	未 払 費			
固 定 資 産	348,523,794	335,254,114	13,269,680	預 り 金	6,126	6,126	
基 本 財 産	213,386,049	221,120,915	-7,734,866	職 員 預 り 金	4,360,905	2,753,729	1,607,176
土 地	65,200,000	65,200,000		賞 与 引 当 金	5,723,875	5,403,000	320,875
建 物	148,186,049	155,920,915	-7,734,866	固 定 負 債	21,069,640	21,539,000	-469,360
そ の 他 の 産 物	135,137,745	114,133,199	21,004,546	設 備 資 金 借 入 金	20,111,000	21,539,000	-1,428,000
構 築 物	4,364,500	4,543,000	-178,500	退 職 給 付 金 引 当 金	958,640		958,640
車 輛 運 搬 具	74,845	182,248	-107,403	負 債 の 部 合 計	47,672,854	42,972,929	4,699,925
器 具 及 び 備 品	5,534,268	6,972,011	-1,437,743	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	395,492	625,940	-230,448	基 本 金	105,200,000	105,200,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	958,640		958,640	基 本 金	105,200,000	105,200,000	
人 件 費 積 立 資 産	22,000,000	22,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	128,296,602	134,971,073	-6,674,471
保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	98,800,000	76,800,000	22,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	128,296,602	134,971,073	-6,674,471
差 入 保 証 金	3,010,000	3,010,000		そ の 他 の 積 立 金	120,800,000	98,800,000	22,000,000
				人 件 費 積 立 金	22,000,000	22,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	98,800,000	76,800,000	22,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,490,032	14,933,981	19,556,051
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	34,490,032	14,933,981	19,556,051
				純 資 産 の 部 合 計	388,786,634	353,905,054	34,881,580
資 産 の 部 合 計	436,459,488	396,877,983	39,581,505	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	436,459,488	396,877,983	39,581,505