

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	86,528,664
			小計			86,528,664
未収金		—	住民税等	—	—	111,730
未収補助金	ポッポのはな保育園拠点	—	30年度ICT導入補助金他	—	—	1,001,500
	ポッポのもり保育園拠点	—	30年度都加算精算他	—	—	643,000
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	—	—	438,700
			流動資産合計			88,723,594
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	19,905,392	45,333,981
	鉄筋造金メッキ鋼板ぶき2階建て 延205.7㎡					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	31,092,798	95,117,202
	鉄筋造金メッキ鋼板ぶき陸屋根2階 延366.68㎡					0
			小計			205,651,183
<b>基本財産合計</b>						
205,651,183						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事	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	5,250,000	1,064,000	4,186,000
車輛運搬具	お散歩車 4台	—	利用者に使用	553,620	510,850	42,770
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	14,458,620	10,481,051	3,977,569
			小計			8,206,339
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	2,155,560	1,016,790	1,138,770
			小計			1,138,770
退職給付引当資産	社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会	—	将来における退職金資金の目的のため	—	—	3,151,460
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	—	—	56,300,000
	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	—	—	64,900,000
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			158,706,569
<b>固定資産合計</b>						
364,357,752						
<b>資産合計</b>						
453,081,346						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費・消耗品費他	—		—	—	1,372,032
その他の未払金	30年度都加算精算	—		—	—	780,000
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	—		—	—	14,517,262
預り金	源泉所得税	—		—	—	10,764
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	—		—	—	2,613,596
賞与引当金	1-3月分	—		—	—	6,092,458
			流動負債合計			26,814,112
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	18,683,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—		—	—	3,151,460
			固定負債合計			21,834,460
<b>負債合計</b>						
48,648,572						
<b>差引純資産</b>						
404,432,774						

### 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	248,170,810	248,048,630	122,180
		借入金利息補助金収入	187,956	187,956	
		受取利息配当金収入	9,985	9,923	62
		その他の収入	12,000	12,000	
		事業活動収入計(1)	248,380,751	248,258,509	122,242
	支出	人件費支出	180,621,697	180,475,480	146,217
		事業費支出	17,857,122	17,672,285	184,837
		事務費支出	21,537,666	21,404,002	133,664
		支払利息支出	198,397	198,397	
		事業活動支出計(2)	220,214,882	219,750,164	464,718
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,165,869	28,508,345	-342,476	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000	
		施設整備等収入計(4)	1,160,000	1,160,000	
	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	1,139,320	1,139,320	
		施設整備等支出計(5)	2,567,320	2,567,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,407,320	-1,407,320		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		82,140	-82,140
		その他の活動収入計(7)		82,140	-82,140
	支出	積立資産支出	22,854,040	24,112,580	-1,258,540
		その他の活動による支出	2,125,000	2,125,000	
		その他の活動支出計(8)	24,979,040	26,237,580	-1,258,540
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,979,040	-26,155,440	1,176,400
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,479,509	945,585	533,924	
前期末支払資金残高(12)		68,484,355	68,484,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,963,864	69,429,940	533,924	

### 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	248,048,630	260,975,017	-12,926,387
		サービス活動収益計(1)	248,048,630	260,975,017	-12,926,387
	費用	人件費	182,474,503	176,631,265	5,843,238
		事業費	17,672,285	17,722,913	-50,628
		事務費	21,404,002	21,844,449	-440,447
		減価償却費	9,898,182	9,910,280	-12,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,780,302	-6,674,471	-105,831
		徴収不能額		1,000	-1,000
		サービス活動費用計(2)	224,668,670	219,435,436	5,233,234
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,379,960	41,539,581	-18,159,621
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	187,956	200,808	-12,852
		受取利息配当金収益	9,923	7,625	2,298
		その他のサービス活動外収益	12,000	20,000	-8,000
		サービス活動外収益計(4)	209,879	228,433	-18,554
	費用	支払利息	198,397	211,963	-13,566
		サービス活動外費用計(5)	198,397	211,963	-13,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,482	16,470	-4,988	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,391,442	41,556,051	-18,164,609	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,160,000		1,160,000
		特別収益計(8)	1,160,000		1,160,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000		1,160,000
		その他の特別損失	2,125,000		2,125,000
		特別費用計(9)	3,285,000		3,285,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,125,000		-2,125,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,266,442	41,556,051	-20,289,609	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,490,032	14,933,981	19,556,051
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,756,474	56,490,032	-733,558
		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)	22,400,000	22,000,000	400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,356,474	34,490,032	-1,133,558

### 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	88,723,594	87,935,694	787,900	流動負債	26,814,112	26,603,214	210,898
現金預金	86,528,664	79,213,686	7,314,978	事業未払金	1,372,032	3,578,765	-2,206,733
未収金	111,730	33,640	78,090	その他の未払金	780,000		780,000
未収補助金	1,644,500	8,181,800	-6,537,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	
前払費用	438,700	506,568	-67,868	未払費用	14,517,262	11,505,543	3,011,719
固定資産	364,357,752	348,523,794	15,833,958	預り金	10,764	6,126	4,638
基本財産	205,651,183	213,386,049	-7,734,866	職員預り金	2,613,596	4,360,905	-1,747,309
土地	65,200,000	65,200,000		賞与引当金	6,092,458	5,723,875	368,583
建物	140,451,183	148,186,049	-7,734,866	固定負債	21,834,460	21,069,640	764,820
その他の固定資産	158,706,569	135,137,745	23,568,824	設備資金借入金	18,683,000	20,111,000	-1,428,000
構築物	4,186,000	4,364,500	-178,500	退職給付引当金	3,151,460	958,640	2,192,820
車両運搬具	42,770	74,845	-32,075	負債の部合計	48,648,572	47,672,854	975,718
器具及び備品	3,977,569	5,534,268	-1,556,699				
ソフトウェア	1,138,770	395,492	743,278	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,151,460	958,640	2,192,820	基本金	105,200,000	105,200,000	
保育所施設・設備整備積立資産	121,200,000	98,800,000	22,400,000	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	122,676,300	128,296,602	-5,620,302
差入保証金	3,010,000	3,010,000		国庫補助金等特別積立金	122,676,300	128,296,602	-5,620,302
				その他の積立金	143,200,000	120,800,000	22,400,000
				保育所施設・設備積立金	121,200,000	98,800,000	22,400,000
				人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
				次期繰越活動増減差額	33,356,474	34,490,032	-1,133,558
				次期繰越活動増減差額	33,356,474	34,490,032	-1,133,558
				（うち当期活動増減差額）	21,266,442	41,556,051	-20,289,609
資産の部合計	453,081,346	436,459,488	16,621,858	純資産の部合計	404,432,774	388,786,634	15,646,140
				負債及び純資産の部合計	453,081,346	436,459,488	16,621,858