

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 武蔵野緑会

(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 | 87,951,910 | 89,684,512 | △1,732,602 | 流動負債 | 31,649,059 | 34,806,374 | △3,157,315 |
| 現金預金 | 69,095,535 | 66,916,138 | 2,179,397 | 事業未払金 | 5,860,838 | 2,002,259 | 3,858,579 |
| 事業未収金 | 2,915,820 | 4,060,740 | △1,144,920 | その他の未払金 | 0 | 270,880 | △270,880 |
| 未収補助金 | 14,801,395 | 17,538,885 | △2,737,490 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,076,000 | 8,076,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 49,620 | △49,620 | 未払費用 | 11,858,083 | 19,071,860 | △7,213,777 |
| 前払費用 | 1,139,160 | 1,119,129 | 20,031 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 5,854,138 | 5,379,135 | 475,003 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 6,240 | △6,240 |
| 固定資産 | 999,794,012 | 973,697,444 | 26,096,568 | 固定負債 | 100,279,122 | 108,946,082 | △8,666,960 |
| 基本財産 | 702,777,587 | 713,528,852 | △10,751,265 | 設備資金借入金 | 69,735,000 | 77,811,000 | △8,076,000 |
| 土地 | 387,238,940 | 387,238,940 | 0 | 退職給付引当金 | 30,544,122 | 31,135,082 | △590,960 |
| 建物 | 315,538,647 | 326,289,912 | △10,751,265 | 負債の部合計 | 131,928,181 | 143,752,456 | △11,824,275 |
| その他の固定資産 | 297,016,425 | 260,168,592 | 36,847,833 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 13,797,224 | 18,245,465 | △4,448,241 | 基本金 | 105,987,000 | 105,987,000 | 0 |
| 構築物 | 9,498,203 | 10,700,730 | △1,202,527 | 第一号基本金 | 81,487,000 | 81,487,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,487,473 | 7,031,092 | △1,543,619 | 第二号基本金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 権利 | 52,500 | 52,500 | 0 | 第三号基本金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 281,915 | 415,175 | △133,260 | 国庫補助金等特別積立金 | 205,707,591 | 217,101,602 | △11,394,011 |
| 退職給付引当資産 | 30,544,122 | 31,135,082 | △590,960 | その他の積立金 | 228,557,575 | 186,657,575 | 41,900,000 |
| 保育所繰越積立資産 | 100,891,295 | 92,891,295 | 8,000,000 | 人件費積立金 | 59,500,000 | 51,500,000 | 8,000,000 |
| 保育所施設整備積立資産 | 122,717,010 | 88,817,010 | 33,900,000 | 修繕費積立金 | 35,722,000 | 35,722,000 | 0 |
| 市運営費積立資産 | 4,949,270 | 4,949,270 | 0 | 備品等購入積立金 | 5,669,295 | 5,669,295 | 0 |
| 差入保証金 | 8,650,000 | 5,650,000 | 3,000,000 | 保育所施設整備積立金 | 122,717,010 | 88,817,010 | 33,900,000 |
| 長期前払費用 | 147,413 | 280,973 | △133,560 | 市運営費積立金 | 4,949,270 | 4,949,270 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 415,565,575 | 409,883,323 | 5,682,252 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 47,582,252 | 39,491,740 | 8,090,512 |
| | | | | 純資産の部合計 | 955,817,741 | 919,629,500 | 36,188,241 |
| 資産の部合計 | 1,087,745,922 | 1,063,381,956 | 24,363,966 | 負債及び純資産の部合計 | 1,087,745,922 | 1,063,381,956 | 24,363,966 |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部 | 西久保保育園 | ありんこ保育園 | 関町第二保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 17,681,787 | 35,949,806 | 23,724,636 | 10,595,681 | 87,951,910 | 0 | 87,951,910 |
| 現金預金 | 17,681,787 | 24,382,714 | 16,435,353 | 10,595,681 | 69,095,535 | 0 | 69,095,535 |
| 事業未収金 | 0 | 2,663,690 | 252,130 | 0 | 2,915,820 | 0 | 2,915,820 |
| 未収補助金 | 0 | 8,810,695 | 5,990,700 | 0 | 14,801,395 | 0 | 14,801,395 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 92,707 | 1,046,453 | 0 | 1,139,160 | 0 | 1,139,160 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 11,453,760 | 682,168,179 | 293,365,627 | 12,806,446 | 999,794,012 | 0 | 999,794,012 |
| 基本財産 | 0 | 489,357,770 | 213,419,817 | 0 | 702,777,587 | 0 | 702,777,587 |
| 土地 | 0 | 387,238,940 | 0 | 0 | 387,238,940 | 0 | 387,238,940 |
| 建物 | 0 | 102,118,830 | 213,419,817 | 0 | 315,538,647 | 0 | 315,538,647 |
| その他の固定資産 | 11,453,760 | 192,810,409 | 79,945,810 | 12,806,446 | 297,016,425 | 0 | 297,016,425 |
| 建物 | 0 | 13,797,224 | 0 | 0 | 13,797,224 | 0 | 13,797,224 |
| 構築物 | 0 | 2,381,041 | 7,117,162 | 0 | 9,498,203 | 0 | 9,498,203 |
| 器具及び備品 | 4,490 | 2,700,133 | 1,512,132 | 1,270,718 | 5,487,473 | 0 | 5,487,473 |
| 権利 | 0 | 52,500 | 0 | 0 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| ソフトウェア | 0 | 58,905 | 134,810 | 88,200 | 281,915 | 0 | 281,915 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 19,096,594 | 0 | 11,447,528 | 30,544,122 | 0 | 30,544,122 |
| 保育所繰越積立資産 | 2,000,000 | 78,891,295 | 20,000,000 | 0 | 100,891,295 | 0 | 100,891,295 |
| 保育所施設整備積立資産 | 4,500,000 | 75,717,010 | 42,500,000 | 0 | 122,717,010 | 0 | 122,717,010 |
| 市運営費積立資産 | 4,949,270 | 0 | 0 | 0 | 4,949,270 | 0 | 4,949,270 |
| 差入保証金 | 0 | 50,000 | 8,600,000 | 0 | 8,650,000 | 0 | 8,650,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 65,707 | 81,706 | 0 | 147,413 | 0 | 147,413 |
| 資産の部合計 | 29,135,547 | 718,117,985 | 317,090,263 | 23,402,127 | 1,087,745,922 | 0 | 1,087,745,922 |
| 流動負債 | 581,920 | 10,353,165 | 10,118,293 | 10,595,681 | 31,649,059 | 0 | 31,649,059 |
| 事業未払金 | 250,000 | 766,409 | 145,575 | 4,698,854 | 5,860,838 | 0 | 5,860,838 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 6,000,000 | 2,076,000 | 0 | 8,076,000 | 0 | 8,076,000 |
| 未払費用 | 324,010 | 1,321,218 | 6,198,038 | 4,014,817 | 11,858,083 | 0 | 11,858,083 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 7,910 | 2,265,538 | 1,698,680 | 1,882,010 | 5,854,138 | 0 | 5,854,138 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 55,096,594 | 33,735,000 | 11,447,528 | 100,279,122 | 0 | 100,279,122 |
| 設備資金借入金 | 0 | 36,000,000 | 33,735,000 | 0 | 69,735,000 | 0 | 69,735,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 19,096,594 | 0 | 11,447,528 | 30,544,122 | 0 | 30,544,122 |
| 負債の部合計 | 581,920 | 65,449,759 | 43,853,293 | 22,043,209 | 131,928,181 | 0 | 131,928,181 |
| 基本金 | 0 | 102,987,000 | 3,000,000 | 0 | 105,987,000 | 0 | 105,987,000 |
| 第一号基本金 | 0 | 78,487,000 | 3,000,000 | 0 | 81,487,000 | 0 | 81,487,000 |
| 第二号基本金 | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| 第三号基本金 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 84,857,261 | 120,850,330 | 0 | 205,707,591 | 0 | 205,707,591 |
| その他の積立金 | 11,449,270 | 154,608,305 | 62,500,000 | 0 | 228,557,575 | 0 | 228,557,575 |
| 人件費積立金 | 2,000,000 | 37,500,000 | 20,000,000 | 0 | 59,500,000 | 0 | 59,500,000 |
| 修繕費積立金 | 0 | 35,722,000 | 0 | 0 | 35,722,000 | 0 | 35,722,000 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 5,669,295 | 0 | 0 | 5,669,295 | 0 | 5,669,295 |
| 保育所施設整備積立金 | 4,500,000 | 75,717,010 | 42,500,000 | 0 | 122,717,010 | 0 | 122,717,010 |
| 市運営費積立金 | 4,949,270 | 0 | 0 | 0 | 4,949,270 | 0 | 4,949,270 |
| 次期繰越活動増減差額 | 17,104,357 | 310,215,660 | 86,886,640 | 1,358,918 | 415,565,575 | 0 | 415,565,575 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,907,519 | 21,622,816 | 20,308,832 | △ 256,915 | 47,582,252 | 0 | 47,582,252 |
| 純資産の部合計 | 28,553,627 | 652,668,226 | 273,236,970 | 1,358,918 | 955,817,741 | 0 | 955,817,741 |
| 負債及び純資産の部合計 | 29,135,547 | 718,117,985 | 317,090,263 | 23,402,127 | 1,087,745,922 | 0 | 1,087,745,922 |

本部拠点区分 貸借対照表

平成 29 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 | 17,681,787 | 16,993,360 | 688,427 | 流動負債 | 581,920 | 854,824 | △272,904 |
| 現金預金 | 17,681,787 | 16,982,424 | 699,363 | 事業未払金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 4,696 | △4,696 | その他の未払金 | 0 | 266,184 | △266,184 |
| 未収補助金 | 0 | 6,240 | △6,240 | 未払費用 | 324,010 | 330,730 | △6,720 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 7,910 | 7,910 | 0 |
| 固定資産 | 11,453,760 | 6,507,572 | 4,946,188 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 581,920 | 854,824 | △272,904 |
| その他の固定資産 | 11,453,760 | 6,507,572 | 4,946,188 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 4,490 | 58,302 | △53,812 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設整備積立資産 | 4,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | その他の積立金 | 11,449,270 | 6,449,270 | 5,000,000 |
| 市運営費積立資産 | 4,949,270 | 4,949,270 | 0 | 人件費積立金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | | | 保育所施設整備積立金 | 4,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| | | | | 市運営費積立金 | 4,949,270 | 4,949,270 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 17,104,357 | 16,196,838 | 907,519 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,907,519 | 1,742,863 | 4,164,656 |
| | | | | 純資産の部合計 | 28,553,627 | 22,646,108 | 5,907,519 |
| 資産の部合計 | 29,135,547 | 23,500,932 | 5,634,615 | 負債及び純資産の部合計 | 29,135,547 | 23,500,932 | 5,634,615 |

西久保保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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 | 35,949,806 | 36,908,710 | △958,904 | 流動負債 | 10,353,165 | 11,535,908 | △1,182,743 |
| 現金預金 | 24,382,714 | 21,765,569 | 2,617,145 | 事業未払金 | 766,409 | 1,672,214 | △905,805 |
| 事業未収金 | 2,663,690 | 3,532,460 | △868,770 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 未収補助金 | 8,810,695 | 11,482,955 | △2,672,260 | 未払費用 | 1,321,218 | 1,533,887 | △212,669 |
| 立替金 | 0 | 35,020 | △35,020 | 職員預り金 | 2,265,538 | 2,329,807 | △64,269 |
| 前払費用 | 92,707 | 92,706 | 1 | | | | |
| 固定資産 | 682,168,179 | 673,448,131 | 8,720,048 | 固定負債 | 55,096,594 | 61,142,014 | △6,045,420 |
| 基本財産 | 489,357,770 | 492,371,895 | △3,014,125 | 設備資金借入金 | 36,000,000 | 42,000,000 | △6,000,000 |
| 土地 | 387,238,940 | 387,238,940 | 0 | 退職給付引当金 | 19,096,594 | 19,142,014 | △45,420 |
| 建物 | 102,118,830 | 105,132,955 | △3,014,125 | 負債の部合計 | 65,449,759 | 72,677,922 | △7,228,163 |
| その他の固定資産 | 192,810,409 | 181,076,236 | 11,734,173 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 13,797,224 | 18,245,465 | △4,448,241 | 基本金 | 102,987,000 | 102,987,000 | 0 |
| 構築物 | 2,381,041 | 2,674,995 | △293,954 | 第一号基本金 | 78,487,000 | 78,487,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,700,133 | 3,944,058 | △1,243,925 | 第二号基本金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 権利 | 52,500 | 52,500 | 0 | 第三号基本金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 58,905 | 100,485 | △41,580 | 国庫補助金等特別積立金 | 84,857,261 | 91,490,770 | △6,633,509 |
| 退職給付引当資産 | 19,096,594 | 19,142,014 | △45,420 | その他の積立金 | 154,608,305 | 136,708,305 | 17,900,000 |
| 保育所繰越積立資産 | 78,891,295 | 72,891,295 | 6,000,000 | 人件費積立金 | 37,500,000 | 31,500,000 | 6,000,000 |
| 保育所施設整備積立資産 | 75,717,010 | 63,817,010 | 11,900,000 | 修繕費積立金 | 35,722,000 | 35,722,000 | 0 |
| 差入保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 5,669,295 | 5,669,295 | 0 |
| 長期前払費用 | 65,707 | 158,414 | △92,707 | 保育所施設整備積立金 | 75,717,010 | 63,817,010 | 11,900,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 310,215,660 | 306,492,844 | 3,722,816 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 21,622,816 | 17,966,062 | 3,656,754 |
| | | | | 純資産の部合計 | 652,668,226 | 637,678,919 | 14,989,307 |
| 資産の部合計 | 718,117,985 | 710,356,841 | 7,761,144 | 負債及び純資産の部合計 | 718,117,985 | 710,356,841 | 7,761,144 |

ありんこ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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 | 23,724,636 | 29,989,215 | △6,264,579 | 流動負債 | 10,118,293 | 16,622,415 | △6,504,122 |
| 現金預金 | 16,435,353 | 22,641,102 | △6,205,749 | 事業未払金 | 145,575 | 4,320 | 141,255 |
| 事業未収金 | 252,130 | 257,400 | △5,270 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 |
| 未収補助金 | 5,990,700 | 6,049,690 | △58,990 | 未払費用 | 6,198,038 | 13,580,246 | △7,382,208 |
| 立替金 | 0 | 14,600 | △14,600 | 職員預り金 | 1,698,680 | 955,609 | 743,071 |
| 前払費用 | 1,046,453 | 1,026,423 | 20,030 | 仮受金 | 0 | 6,240 | △6,240 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 293,365,627 | 280,132,840 | 13,232,787 | 固定負債 | 33,735,000 | 35,811,000 | △2,076,000 |
| 基本財産 | 213,419,817 | 221,156,957 | △7,737,140 | 設備資金借入金 | 33,735,000 | 35,811,000 | △2,076,000 |
| 建物 | 213,419,817 | 221,156,957 | △7,737,140 | 負債の部合計 | 43,853,293 | 52,433,415 | △8,580,122 |
| その他の固定資産 | 79,945,810 | 58,975,883 | 20,969,927 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 7,117,162 | 8,025,735 | △908,573 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,512,132 | 1,545,199 | △33,067 | 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 134,810 | 182,390 | △47,580 | 国庫補助金等特別積立金 | 120,850,330 | 125,610,832 | △4,760,502 |
| 保育所繰越積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | その他の積立金 | 62,500,000 | 43,500,000 | 19,000,000 |
| 保育所施設整備積立資産 | 42,500,000 | 23,500,000 | 19,000,000 | 人件費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 差入保証金 | 8,600,000 | 5,600,000 | 3,000,000 | 保育所施設整備積立金 | 42,500,000 | 23,500,000 | 19,000,000 |
| 長期前払費用 | 81,706 | 122,559 | △40,853 | 次期繰越活動増減差額 | 86,886,640 | 85,577,808 | 1,308,832 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 20,308,832 | 20,346,530 | △37,698 |
| | | | | 純資産の部合計 | 273,236,970 | 257,688,640 | 15,548,330 |
| 資産の部合計 | 317,090,263 | 310,122,055 | 6,968,208 | 負債及び純資産の部合計 | 317,090,263 | 310,122,055 | 6,968,208 |

関町第二保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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 | 10,595,681 | 5,793,227 | 4,802,454 | 流動負債 | 10,595,681 | 5,793,227 | 4,802,454 |
| 現金預金 | 10,595,681 | 5,527,043 | 5,068,638 | 事業未払金 | 4,698,854 | 75,725 | 4,623,129 |
| 事業未収金 | 0 | 266,184 | △266,184 | その他の未払金 | 0 | 4,696 | △4,696 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 4,014,817 | 3,626,997 | 387,820 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,882,010 | 2,085,809 | △203,799 |
| 固定資産 | 12,806,446 | 13,608,901 | △802,455 | 固定負債 | 11,447,528 | 11,993,068 | △545,540 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 11,447,528 | 11,993,068 | △545,540 |
| その他の固定資産 | 12,806,446 | 13,608,901 | △802,455 | 負債の部合計 | 22,043,209 | 17,786,295 | 4,256,914 |
| 器具及び備品 | 1,270,718 | 1,483,533 | △212,815 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 88,200 | 132,300 | △44,100 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 11,447,528 | 11,993,068 | △545,540 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,358,918 | 1,615,833 | △256,915 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △256,915 | △563,715 | 306,800 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,358,918 | 1,615,833 | △256,915 |
| 資産の部合計 | 23,402,127 | 19,402,128 | 3,999,999 | 負債及び純資産の部合計 | 23,402,127 | 19,402,128 | 3,999,999 |