

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 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	18,994,784	39,813,133	30,097,761	22,767,535	111,673,213	0	111,673,213
現金預金	18,994,499	23,343,996	22,770,552	22,720,555	92,829,602	0	92,829,602
事業未収金	0	2,825,310	150,000	0	2,975,310	0	2,975,310
未収金	285	0	0	0	285	0	285
未収補助金	0	8,578,120	5,726,200	0	14,304,320	0	14,304,320
立替金	0	0	20,000	46,980	66,980	0	66,980
前払費用	0	65,707	1,431,009	0	1,496,716	0	1,496,716
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	16,449,272	685,344,289	304,418,820	12,999,851	1,019,212,232	0	1,019,212,232
基本財産	0	486,343,645	205,682,577	0	692,026,322	0	692,026,322
土地	0	387,238,940	0	0	387,238,940	0	387,238,940
建物	0	99,104,705	205,682,577	0	304,787,382	0	304,787,382
その他の固定資産	16,449,272	199,000,644	98,736,143	12,999,851	327,185,910	0	327,185,910
建物	0	9,348,983	0	0	9,348,983	0	9,348,983
構築物	0	2,087,087	6,208,589	0	8,295,676	0	8,295,676
器具及び備品	2	1,886,510	1,299,471	991,643	4,177,626	0	4,177,626
権利	0	52,500	0	0	52,500	0	52,500
ソフトウェア	0	17,325	87,230	44,100	148,655	0	148,655
退職給付引当資産	0	20,949,934	0	11,964,108	32,914,042	0	32,914,042
人件費積立資産	4,000,000	41,500,000	20,000,000	0	65,500,000	0	65,500,000
修繕費積立資産	0	35,722,000	0	0	35,722,000	0	35,722,000
備品購入等積立資産	0	5,669,295	0	0	5,669,295	0	5,669,295
保育所施設整備積立資産	7,500,000	81,717,010	62,500,000	0	151,717,010	0	151,717,010
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	0	40,853	0	40,853	0	40,853
資産の部合計	35,444,056	725,157,422	334,516,581	35,767,386	1,130,885,445	0	1,130,885,445
流動負債	524,710	24,805,652	22,323,924	30,398,535	78,052,821	0	78,052,821
事業未払金	150,000	803,091	263,035	16,512,600	17,728,726	0	17,728,726
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	366,800	2,987,040	9,580,629	3,933,965	16,868,434	0	16,868,434
預り金	0	1,531	0	0	1,531	0	1,531
職員預り金	7,910	3,574,990	3,724,260	2,320,970	9,628,130	0	9,628,130
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	11,439,000	6,680,000	7,631,000	25,750,000	0	25,750,000
固定負債	0	50,949,934	31,659,000	11,964,108	94,573,042	0	94,573,042
設備資金借入金	0	30,000,000	31,659,000	0	61,659,000	0	61,659,000
退職給付引当金	0	20,949,934	0	11,964,108	32,914,042	0	32,914,042
負債の部合計	524,710	75,755,586	53,982,924	42,362,643	172,625,863	0	172,625,863
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	78,233,752	116,089,828	0	194,313,580	0	194,313,580
その他の積立金	16,449,270	154,608,305	82,500,000	0	263,557,575	0	263,557,575
人件費積立金	4,000,000	41,500,000	20,000,000	0	65,500,000	0	65,500,000
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	7,500,000	81,717,010	62,500,000	0	151,717,010	0	151,717,010
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	18,470,076	303,582,779	78,943,829	△ 6,595,257	394,401,427	0	394,401,427
(うち当期活動増減差額)	6,365,719	3,367,119	12,057,189	△ 7,954,175	13,835,852	0	13,835,852
純資産の部合計	34,919,346	649,401,836	280,533,657	△ 6,595,257	958,259,582	0	958,259,582
負債及び純資産の部合計	35,444,056	725,157,422	334,516,581	35,767,386	1,130,885,445	0	1,130,885,445

法人単位貸借対照表

平成 30 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	111,673,213	87,951,910	23,721,303	流動負債	78,052,821	31,649,059	46,403,762
現金預金	92,829,602	69,095,535	23,734,067	事業未払金	17,728,726	5,860,838	11,867,888
事業未収金	2,975,310	2,915,820	59,490	1年以内返済予定設備資金借入金	8,076,000	8,076,000	0
未収金	285	0	285	未払費用	16,868,434	11,858,083	5,010,351
未収補助金	14,304,320	14,801,395	△497,075	預り金	1,531	0	1,531
立替金	66,980	0	66,980	職員預り金	9,628,130	5,854,138	3,773,992
前払費用	1,496,716	1,139,160	357,556	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	25,750,000	0	25,750,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,019,212,232	999,794,012	19,418,220	固定負債	94,573,042	100,279,122	△5,706,080
基本財産	692,026,322	702,777,587	△10,751,265	設備資金借入金	61,659,000	69,735,000	△8,076,000
土地	387,238,940	387,238,940	0	退職給付引当金	32,914,042	30,544,122	2,369,920
建物	304,787,382	315,538,647	△10,751,265	負債の部合計	172,625,863	131,928,181	40,697,682
その他の固定資産	327,185,910	297,016,425	30,169,485	純 資 産 の 部			
建物	9,348,983	13,797,224	△4,448,241	基本金	105,987,000	105,987,000	0
構築物	8,295,676	9,498,203	△1,202,527	第一号基本金	81,487,000	81,487,000	0
器具及び備品	4,177,626	5,487,473	△1,309,847	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	148,655	281,915	△133,260	国庫補助金等特別積立金	194,313,580	205,707,591	△11,394,011
退職給付引当資産	32,914,042	30,544,122	2,369,920	その他の積立金	263,557,575	228,557,575	35,000,000
人件費積立資産	65,500,000	59,500,000	6,000,000	人件費積立金	65,500,000	59,500,000	6,000,000
修繕費積立資産	35,722,000	35,722,000	0	修繕費積立金	35,722,000	35,722,000	0
備品購入等積立資産	5,669,295	5,669,295	0	備品等購入積立金	5,669,295	5,669,295	0
保育所施設整備積立資産	151,717,010	122,717,010	29,000,000	保育所施設整備積立金	151,717,010	122,717,010	29,000,000
市運営費積立資産	4,949,270	4,949,270	0	市運営費積立金	4,949,270	4,949,270	0
差入保証金	8,650,000	8,650,000	0	次期繰越活動増減差額	394,401,427	415,565,575	△21,164,148
長期前払費用	40,853	147,413	△106,560	(うち当期活動増減差額)	13,835,852	47,582,252	△33,746,400
				純資産の部合計	958,259,582	955,817,741	2,441,841
資産の部合計	1,130,885,445	1,087,745,922	43,139,523	負債及び純資産の部合計	1,130,885,445	1,087,745,922	43,139,523

本部拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	18,994,784	17,681,787	1,312,997	流動負債	524,710	581,920	△57,210
現金預金	18,994,499	17,681,787	1,312,712	事業未払金	150,000	250,000	△100,000
未収金	285	0	285	未払費用	366,800	324,010	42,790
				預り金	0	0	0
				職員預り金	7,910	7,910	0
固定資産	16,449,272	11,453,760	4,995,512	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	524,710	581,920	△57,210
その他の固定資産	16,449,272	11,453,760	4,995,512	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	4,490	△4,488	基本金	0	0	0
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	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	7,500,000	4,500,000	3,000,000	その他の積立金	16,449,270	11,449,270	5,000,000
市運営費積立資産	4,949,270	4,949,270	0	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				保育所施設整備積立金	7,500,000	4,500,000	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	18,470,076	17,104,357	1,365,719
				(うち当期活動増減差額)	6,365,719	5,907,519	458,200
				純資産の部合計	34,919,346	28,553,627	6,365,719
資産の部合計	35,444,056	29,135,547	6,308,509	負債及び純資産の部合計	35,444,056	29,135,547	6,308,509

西久保保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	39,813,133	35,949,806	3,863,327	流動負債	24,805,652	10,353,165	14,452,487
現金預金	28,343,996	24,382,714	3,961,282	事業未払金	803,091	766,409	36,682
事業未収金	2,825,310	2,663,690	161,620	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	8,578,120	8,810,695	△232,575	未払費用	2,987,040	1,321,218	1,665,822
立替金	0	0	0	預り金	1,531	0	1,531
前払費用	65,707	92,707	△27,000	職員預り金	3,574,990	2,265,538	1,309,452
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	11,439,000	0	11,439,000
固定資産	685,344,289	682,168,179	3,176,110	固定負債	50,949,934	55,096,594	△4,146,660
基本財産	486,343,645	489,357,770	△3,014,125	設備資金借入金	30,000,000	36,000,000	△6,000,000
土地	387,238,940	387,238,940	0	退職給付引当金	20,949,934	19,096,594	1,853,340
建物	99,104,705	102,118,830	△3,014,125	負債の部合計	75,755,586	65,449,759	10,305,827
その他の固定資産	199,000,644	192,810,409	6,190,235	純 資 産 の 部			
建物	9,348,983	13,797,224	△4,448,241	基本金	102,987,000	102,987,000	0
構築物	2,087,087	2,381,041	△293,954	第一号基本金	78,487,000	78,487,000	0
器具及び備品	1,886,510	2,700,133	△813,623	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	17,325	58,905	△41,580	国庫補助金等特別積立金	78,223,752	84,857,261	△6,633,509
退職給付引当資産	20,949,934	19,096,594	1,853,340	その他の積立金	164,608,305	154,608,305	10,000,000
人件費積立資産	41,500,000	37,500,000	4,000,000	人件費積立金	41,500,000	37,500,000	4,000,000
修繕費積立資産	35,722,000	35,722,000	0	修繕費積立金	35,722,000	35,722,000	0
備品購入等積立資産	5,669,295	5,669,295	0	備品等購入積立金	5,669,295	5,669,295	0
保育所施設整備積立資産	81,717,010	75,717,010	6,000,000	保育所施設整備積立金	81,717,010	75,717,010	6,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	303,582,779	310,215,660	△6,632,881
長期前払費用	0	65,707	△65,707	(うち当期活動増減差額)	3,367,119	21,622,816	△18,255,697
				純資産の部合計	649,401,836	652,668,226	△3,266,390
資産の部合計	725,157,422	718,117,985	7,039,437	負債及び純資産の部合計	725,157,422	718,117,985	7,039,437

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**ありんこ保育園拠点区分 貸借対照表**

平成 30 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	30,097,761	23,724,636	6,373,125	流動負債	23,323,924	10,118,293	12,205,631
現金預金	22,770,552	16,435,353	6,335,199	事業未払金	263,035	145,575	117,460
事業未収金	150,000	252,130	△102,130	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	5,726,200	5,990,700	△264,500	未払費用	9,580,629	6,198,038	3,382,591
立替金	20,000	0	20,000	預り金	0	0	0
前払費用	1,431,009	1,046,453	384,556	職員預り金	3,724,260	1,698,680	2,025,580
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,680,000	0	6,680,000
固定資産	304,418,820	293,365,627	11,053,193	固定負債	31,659,000	33,735,000	△2,076,000
基本財産	205,682,677	213,419,817	△7,737,140	設備資金借入金	31,659,000	33,735,000	△2,076,000
建物	205,682,677	213,419,817	△7,737,140	負債の部合計	53,982,924	43,853,293	10,129,631
その他の固定資産	98,736,143	79,945,810	18,790,333	純 資 産 の 部			
構築物	6,208,589	7,117,162	△908,573	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,299,471	1,512,132	△212,661	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	87,230	134,810	△47,580	国庫補助金等特別積立金	116,089,828	120,850,330	△4,760,502
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	82,500,000	62,500,000	20,000,000
保育所施設整備積立資産	62,500,000	42,500,000	20,000,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
差入保証金	8,600,000	8,600,000	0	保育所施設整備積立金	62,500,000	42,500,000	20,000,000
長期前払費用	40,853	81,706	△40,853	次期繰越活動増減差額	78,943,829	86,886,640	△7,942,811
				(うち当期活動増減差額)	12,057,189	20,308,832	△8,251,643
				純資産の部合計	280,533,657	273,236,970	7,296,687
資産の部合計	334,516,581	317,090,263	17,426,318	負債及び純資産の部合計	334,516,581	317,090,263	17,426,318

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**関町第二保育園拠点区分 貸借対照表**

平成 30 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	22,767,535	10,595,681	12,171,854	流動負債	30,398,535	10,595,681	19,802,854
現金預金	22,720,555	10,595,681	12,124,874	事業未払金	16,512,600	4,698,854	11,813,746
立替金	46,980	0	46,980	未払費用	3,933,965	4,014,817	△80,852
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,320,970	1,882,010	438,960
				賞与引当金	7,631,000	0	7,631,000
固定資産	12,999,851	12,806,446	193,405	固定負債	11,964,108	11,447,528	516,580
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	11,964,108	11,447,528	516,580
その他の固定資産	12,999,851	12,806,446	193,405	負債の部合計	42,362,643	22,043,209	20,319,434
器具及び備品	991,643	1,270,718	△279,075	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	44,100	88,200	△44,100	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	11,964,108	11,447,528	516,580	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	△6,595,257	1,358,918	△7,954,175
				(うち当期活動増減差額)	△7,954,175	△256,915	△7,697,260
				純資産の部合計	△6,595,257	1,358,918	△7,954,175
資産の部合計	35,767,386	23,402,127	12,365,259	負債及び純資産の部合計	35,767,386	23,402,127	12,365,259