

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 武蔵野緑会

（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	上石神井保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,779,497	44,224,533	44,651,545	35,178,639	37,464,120	196,298,334	△ 28,301,933	167,996,401
現金預金	7,880,350	17,042,225	19,415,866	28,382,920	35,380,863	108,102,224	0	108,102,224
事業未収金	9,963,415	11,585,047	16,157,358	5,633,358	1,564,117	44,903,295	△ 28,301,933	16,601,362
未収金	0	0	0	5,520	0	5,520	0	5,520
未収補助金	16,920,096	14,223,325	7,450,807	0	0	38,594,228	0	38,594,228
立替金	15,636	355,926	661,928	418,841	106,000	1,558,331	0	1,558,331
前払費用	0	1,018,010	965,586	738,000	413,140	3,134,736	0	3,134,736
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	40,449,273	739,224,451	312,350,802	17,882,296	5,522,699	1,115,429,521	0	1,115,429,521
基本財産	0	541,238,315	143,785,557	0	0	685,023,872	0	685,023,872
土地	0	466,246,610	0	0	0	466,246,610	0	466,246,610
建物	0	74,991,705	143,785,557	0	0	218,777,262	0	218,777,262
その他の固定資産	40,449,273	197,986,136	168,565,245	17,882,296	5,522,699	430,405,649	0	430,405,649
建物	0	34,232	0	0	0	34,232	0	34,232
構築物	0	9,134,313	2	0	0	9,134,315	0	9,134,315
車輛運搬具	0	81,987	0	0	0	81,987	0	81,987
器具及び備品	3	13,617,165	606,583	1,572,548	3,524,642	19,320,941	0	19,320,941
権利	0	52,500	0	0	0	52,500	0	52,500
ソフトウェア	0	116,967	0	1,589,088	1,923,057	3,629,112	0	3,629,112
退職給付引当資産	0	22,347,802	0	14,720,660	0	37,068,462	0	37,068,462
人件費積立資産	7,000,000	41,500,000	24,700,000	0	0	73,200,000	0	73,200,000
修繕費積立資産	0	23,687,925	0	0	0	23,687,925	0	23,687,925
備品購入等積立資産	0	3,669,295	0	0	0	3,669,295	0	3,669,295
保育所施設整備積立資産	28,500,000	83,509,340	134,400,000	0	0	246,409,340	0	246,409,340
市運営費積立資産	4,949,270	0	0	0	0	4,949,270	0	4,949,270
差入保証金	0	50,000	8,600,000	0	75,000	8,725,000	0	8,725,000
長期前払費用	0	184,610	258,660	0	0	443,270	0	443,270
資産の部合計	75,228,770	783,448,984	357,002,347	53,060,935	42,986,819	1,311,727,855	△ 28,301,933	1,283,425,922
流動負債	2,293,349	21,017,548	30,473,925	42,931,639	37,464,120	134,180,581	△ 28,301,933	105,878,648
事業未払金	489,000	603,269	1,124,446	23,966,429	12,451,259	38,634,403	△ 2,644,595	35,989,808
その他の未払金	0	2,056,800	1,218,530	0	4,483,270	7,758,600	0	7,758,600
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,484,000	2,076,000	0	0	4,560,000	0	4,560,000
未払費用	1,505,763	2,421,024	17,941,939	8,202,762	20,529,591	50,601,079	△ 25,657,338	24,943,741
預り金	0	3,684	0	0	0	3,684	0	3,684
職員預り金	298,586	3,903,771	2,546,010	3,009,448	0	9,757,815	0	9,757,815
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	9,545,000	5,567,000	7,753,000	0	22,865,000	0	22,865,000

固定負債	0	66,438,802	15,051,000	14,720,660	0	96,210,462	0	96,210,462
設備資金借入金	0	44,091,000	15,051,000	0	0	59,142,000	0	59,142,000
退職給付引当金	0	22,347,802	0	14,720,660	0	37,068,462	0	37,068,462
負債の部合計	2,293,349	87,456,350	45,524,925	57,652,299	37,464,120	230,391,043	△ 28,301,933	202,089,110
基本金	0	102,987,000	3,000,000	0	0	105,987,000	0	105,987,000
第一号基本金	0	78,487,000	3,000,000	0	0	81,487,000	0	81,487,000
第二号基本金	0	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
第三号基本金	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
国庫補助金等特別積立金	0	57,809,889	78,941,249	0	0	136,751,138	0	136,751,138
その他の積立金	40,449,270	152,366,560	159,100,000	0	0	351,915,830	0	351,915,830
人件費積立金	7,000,000	41,500,000	24,700,000	0	0	73,200,000	0	73,200,000
修繕費積立金	0	23,687,925	0	0	0	23,687,925	0	23,687,925
備品等購入積立金	0	3,669,295	0	0	0	3,669,295	0	3,669,295
保育所施設整備積立金	28,500,000	83,509,340	134,400,000	0	0	246,409,340	0	246,409,340
市運営費積立金	4,949,270	0	0	0	0	4,949,270	0	4,949,270
次期繰越活動増減差額	32,486,151	382,829,185	70,436,173	△ 4,591,364	5,522,699	486,682,844	0	486,682,844
（うち当期活動増減差額）	9,257,251	12,006,253	3,500,377	690,600	5,522,699	30,977,180	0	30,977,180
純資産の部合計	72,935,421	695,992,634	311,477,422	△ 4,591,364	5,522,699	1,081,336,812	0	1,081,336,812
負債及び純資産の部合計	75,228,770	783,448,984	357,002,347	53,060,935	42,986,819	1,311,727,855	△ 28,301,933	1,283,425,922