

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 397,856,000 | 397,763,688 | 92,312 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 791,000 | 790,410 | 590 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 12,000 | 3,702 | 8,298 | |
| | | その他の収入 | 5,185,000 | 5,176,887 | 8,113 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 403,844,000 | 403,734,687 | 109,313 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 252,420,000 | 252,369,724 | 50,276 | |
| | | 事業費支出 | 35,547,000 | 35,333,475 | 213,525 | |
| | | 事務費支出 | 75,153,000 | 74,418,654 | 734,346 | |
| | | 支払利息支出 | 1,466,792 | 1,431,088 | 35,704 | |
| | | その他の支出 | 4,776,000 | 4,758,590 | 17,410 | |
| 事業活動支出計(2) | 369,362,792 | 368,311,531 | 1,051,261 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 34,481,208 | 35,423,156 | △ 941,948 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,445,000 | 7,445,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 7,445,000 | 7,445,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,592,000 | 11,592,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 31,687,000 | 31,686,760 | 240 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 43,279,000 | 43,278,760 | 240 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 35,834,000 | △ 35,833,760 | △ 240 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 11,647,208 | 12,589,396 | △ 942,188 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 43,138,914 | 43,138,914 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 54,786,122 | 55,728,310 | △ 942,188 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 本部 | 子供の家愛育保育園 | しらさぎ保育園 | 足立区保育所整備会計 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 0 | 181,430,011 | 216,333,677 | 0 | 397,763,688 | 0 | 397,763,688 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 433,666 | 356,744 | 0 | 790,410 | 0 | 790,410 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,253 | 824 | 613 | 12 | 3,702 | 0 | 3,702 |
| | | その他の収入 | 95,000 | 2,296,687 | 2,785,200 | 0 | 5,176,887 | 0 | 5,176,887 |
| | 事業活動収入計(1) | | 97,253 | 184,161,188 | 219,476,234 | 12 | 403,734,687 | 0 | 403,734,687 |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 109,292,321 | 143,077,403 | 0 | 252,369,724 | 0 | 252,369,724 |
| | | 事業費支出 | 0 | 12,931,028 | 22,402,447 | 0 | 35,333,475 | 0 | 35,333,475 |
| | | 事務費支出 | 2,028,372 | 19,363,811 | 30,545,471 | 22,481,000 | 74,418,654 | 0 | 74,418,654 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 466,882 | 964,206 | 0 | 1,431,088 | 0 | 1,431,088 |
| | | その他の支出 | 0 | 2,083,390 | 2,675,200 | 0 | 4,758,590 | 0 | 4,758,590 |
| 事業活動支出計(2) | | 2,028,372 | 144,137,432 | 199,664,727 | 22,481,000 | 368,311,531 | 0 | 368,311,531 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 1,931,119 | 40,023,756 | 19,811,507 | △ 22,480,988 | 35,423,156 | 0 | 35,423,156 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 300,000 | 0 | 7,145,000 | 7,445,000 | 0 | 7,445,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 300,000 | 0 | 7,145,000 | 7,445,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,968,000 | 6,624,000 | 0 | 11,592,000 | 0 | 11,592,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 1,536,760 | 150,000 | 30,000,000 | 31,686,760 | 0 | 31,686,760 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 6,504,760 | 6,774,000 | 30,000,000 | 43,278,760 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △ 6,204,760 | △ 6,774,000 | △ 22,855,000 | △ 35,833,760 | 0 | △ 35,833,760 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 25,000,000 | 30,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 55,000,000 | 57,000,000 | △ 57,000,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 2,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 55,000,000 | 112,000,000 | △ 57,000,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 30,000,000 | 12,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 26,000,000 | 31,000,000 | 0 | 57,000,000 | △ 57,000,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 56,000,000 | 43,000,000 | 0 | 99,000,000 | △ 57,000,000 | 42,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,000,000 | △ 31,000,000 | △ 13,000,000 | 55,000,000 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 68,881 | 2,818,996 | 37,507 | 9,664,012 | 12,589,396 | 0 | 12,589,396 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 7,016,930 | 20,570,514 | 15,551,470 | 0 | 43,138,914 | 0 | 43,138,914 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 7,085,811 | 23,389,510 | 15,588,977 | 9,664,012 | 55,728,310 | 0 | 55,728,310 | |

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

（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 | 397,763,688 | 402,748,506 | △ 4,984,818 |
| | その他の収益 | 248,839 | 230,680 | 18,159 |
| | サービス活動収益計(1) | 398,012,527 | 402,979,186 | △ 4,966,659 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 261,369,724 | 250,275,444 | 11,094,280 |
| | 事業費 | 35,333,475 | 35,720,629 | △ 387,154 |
| | 事務費 | 74,418,654 | 35,774,574 | 38,644,080 |
| | 減価償却費 | 35,046,334 | 34,805,534 | 240,800 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 18,651,377 | △ 18,653,627 | 2,250 |
| サービス活動費用計(2) | 387,516,810 | 337,922,554 | 49,594,256 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,495,717 | 65,056,632 | △ 54,560,915 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 790,410 | 840,682 | △ 50,272 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,702 | 3,318 | 384 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,928,048 | 5,124,180 | △ 196,132 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,722,160 | 5,968,180 | △ 246,020 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,431,088 | 1,515,162 | △ 84,074 |
| | その他のサービス活動外費用 | 4,758,590 | 4,969,654 | △ 211,064 |
| | サービス活動外費用計(5) | 6,189,678 | 6,484,816 | △ 295,138 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 467,518 | △ 516,636 | 49,118 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,028,199 | 64,539,996 | △ 54,511,797 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,445,000 | 0 | 7,445,000 |
| | 特別収益計(8) | 7,445,000 | 0 | 7,445,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 59,000 | △ 59,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,445,000 | 0 | 7,445,000 | |
| 特別費用計(9) | 7,445,000 | 59,000 | 7,386,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 59,000 | 59,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,028,199 | 64,480,996 | △ 54,452,797 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 140,580,887 | 139,099,891 | 1,480,996 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 150,609,086 | 203,580,887 | △ 52,971,801 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 42,000,000 | 63,000,000 | △ 21,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 163,609,086 | 140,580,887 | 23,028,199 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(

| 勘定科目 | | 本部 | 子供の家庭育保育園 | しらさぎ保育園 | 足立区保育所整備会計 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 保育事業収益 | 0 | 181,430,011 | 216,333,677 | 0 | 397,763,688 | 0 |
| | その他の収益 | 95,000 | 109,839 | 44,000 | 0 | 248,839 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 95,000 | 181,539,850 | 216,377,677 | 0 | 398,012,527 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 0 | 109,292,321 | 152,077,403 | 0 | 261,369,724 | 0 |
| 事業費 | 0 | 12,931,028 | 22,402,447 | 0 | 35,333,475 | 0 | |
| 事務費 | 2,028,372 | 19,363,811 | 30,545,471 | 22,481,000 | 74,418,654 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 13,789,536 | 21,256,798 | 0 | 35,046,334 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 6,440,405 | △ 12,210,972 | 0 | △ 18,651,377 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,028,372 | 148,936,291 | 214,071,147 | 22,481,000 | 387,516,810 | 0 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,933,372 | 32,603,559 | 2,306,530 | △ 22,481,000 | 10,495,717 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 433,666 | 356,744 | 0 | 790,410 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,253 | 824 | 613 | 12 | 3,702 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 2,186,848 | 2,741,200 | 0 | 4,928,048 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,253 | 2,621,338 | 3,098,557 | 12 | 5,722,160 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 466,882 | 964,206 | 0 | 1,431,088 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,083,390 | 2,675,200 | 0 | 4,758,590 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,550,272 | 3,639,406 | 0 | 6,189,678 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,253 | 71,066 | △ 540,849 | 12 | △ 467,518 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,931,119 | 32,674,625 | 1,765,681 | △ 22,480,988 | 10,028,199 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 300,000 | 0 | 7,145,000 | 7,445,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 0 | 0 | 55,000,000 | 57,000,000 | △ 57,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,000,000 | 300,000 | 0 | 62,145,000 | 64,445,000 | △ 57,000,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 300,000 | 0 | 7,145,000 | 7,445,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 26,000,000 | 31,000,000 | 0 | 57,000,000 | △ 57,000,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 26,300,000 | 31,000,000 | 7,145,000 | 64,445,000 | △ 57,000,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,000,000 | △ 26,000,000 | △ 31,000,000 | 55,000,000 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 68,881 | 6,674,625 | △ 29,234,319 | 32,519,012 | 10,028,199 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,016,930 | 69,951,922 | 63,612,035 | 0 | 140,580,887 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,085,811 | 76,626,547 | 34,377,716 | 32,519,012 | 150,609,086 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 25,000,000 | 30,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 30,000,000 | 12,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,085,811 | 71,626,547 | 52,377,716 | 32,519,012 | 163,609,086 | 0 |

四項關係)

(單位：円)

| |
|--------------|
| 事業区分合計 |
| 397,763,688 |
| 248,839 |
| 398,012,527 |
| 261,369,724 |
| 35,333,475 |
| 74,418,654 |
| 35,046,334 |
| △ 18,651,377 |
| 387,516,810 |
| 10,495,717 |
| 790,410 |
| 3,702 |
| 4,928,048 |
| 5,722,160 |
| 1,431,088 |
| 4,758,590 |
| 6,189,678 |
| △ 467,518 |
| 10,028,199 |
| 7,445,000 |
| 0 |
| 7,445,000 |
| 0 |
| 7,445,000 |
| 0 |
| 7,445,000 |
| 0 |
| 10,028,199 |
| 140,580,887 |
| 150,609,086 |
| 0 |
| 55,000,000 |
| 42,000,000 |
| 163,609,086 |

法人単位貸借対照表
平成 31 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 | 82,326,517 | 71,470,095 | 10,856,422 | 流動負債 | 47,190,207 | 39,923,181 | 7,267,026 |
| 現金預金 | 70,222,417 | 63,990,382 | 6,232,035 | 事業未払金 | 2,775,162 | 1,666,455 | 1,108,707 |
| 事業未収金 | 3,672,570 | 5,257,597 | △ 1,585,027 | その他の未払金 | 0 | 123,770 | △ 123,770 |
| 未収補助金 | 8,144,970 | 2,028,630 | 6,116,340 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,592,000 | 11,592,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 77,400 | △ 77,400 | 未払費用 | 20,083,164 | 24,696,124 | △ 4,612,960 |
| 前払費用 | 286,560 | 116,086 | 170,474 | 預り金 | 85,620 | 88,076 | △ 2,456 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,654,261 | 1,756,756 | 1,897,505 |
| | | | | 賞与引当金 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 固定資産 | 1,206,777,165 | 1,223,136,739 | △ 16,359,574 | 固定負債 | 162,012,000 | 173,604,000 | △ 11,592,000 |
| 基本財産 | 989,644,007 | 1,016,919,572 | △ 27,275,565 | 設備資金借入金 | 162,012,000 | 173,604,000 | △ 11,592,000 |
| 土地 | 348,551,800 | 348,551,800 | 0 | | | | |
| 建物 | 641,092,207 | 668,367,772 | △ 27,275,565 | | | | |
| その他の固定資産 | 217,133,158 | 206,217,167 | 10,915,991 | | | | |
| 構築物 | 39,906,474 | 43,367,968 | △ 3,461,494 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 12,504,199 | 15,699,136 | △ 3,194,937 | 負債の部合計 | 209,202,207 | 213,527,181 | △ 4,324,974 |
| 建設仮勘定 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 0 | 16,460,280 | △ 16,460,280 | 基本金 | 373,874,017 | 373,874,017 | 0 |
| ソフトウェア | 1,339,212 | 766,790 | 572,422 | 1号基本金 | 366,380,700 | 366,380,700 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 46,469,992 | 31,469,992 | 15,000,000 | 3号基本金 | 7,493,317 | 7,493,317 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 65,000,000 | 93,000,000 | △ 28,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 425,495,380 | 436,701,757 | △ 11,206,377 |
| 区施設整備費積立資産 | 5,453,000 | 5,453,000 | 0 | その他の積立金 | 116,922,992 | 129,922,992 | △ 13,000,000 |
| 差入保証金 | 36,460,280 | 0 | 36,460,280 | 人件費積立金 | 46,469,992 | 31,469,992 | 15,000,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 65,000,000 | 93,000,000 | △ 28,000,000 |
| | | | | 区施設整備費積立金 | 5,453,000 | 5,453,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 163,609,086 | 140,580,887 | 23,028,199 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 10,028,199 | 64,480,996 | △ 54,452,797 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,079,901,475 | 1,081,079,653 | △ 1,178,178 |
| 資産の部合計 | 1,289,103,682 | 1,294,606,834 | △ 5,503,152 | 負債及び純資産の部合計 | 1,289,103,682 | 1,294,606,834 | △ 5,503,152 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

| 勘定科目 | 本部 | 子供の家愛育保育園 | しらさぎ保育園 | 足立区保育所整備会計 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 流動資産 | 7,085,811 | 39,748,109 | 26,827,585 | 9,665,012 | 83,326,517 | △ 1,000,000 |
| 現金預金 | 6,085,811 | 34,848,169 | 26,768,425 | 2,520,012 | 70,222,417 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 3,613,410 | 59,160 | 0 | 3,672,570 | 0 |
| 未収金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 未収補助金 | 0 | 999,970 | 0 | 7,145,000 | 8,144,970 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 286,560 | 0 | 0 | 286,560 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 5,453,000 | 739,549,342 | 431,774,823 | 30,000,000 | 1,206,777,165 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 630,957,074 | 358,686,933 | 0 | 989,644,007 | 0 |
| 土地 | 0 | 348,551,800 | 0 | 0 | 348,551,800 | 0 |
| 建物 | 0 | 282,405,274 | 358,686,933 | 0 | 641,092,207 | 0 |
| その他の固定資産 | 5,453,000 | 108,592,268 | 73,087,890 | 30,000,000 | 217,133,158 | 0 |
| 構築物 | 0 | 10,536,280 | 29,370,194 | 0 | 39,906,474 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 4,325,839 | 8,178,360 | 0 | 12,504,199 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 1,260,156 | 79,056 | 0 | 1,339,212 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 0 | 46,469,992 | 0 | 0 | 46,469,992 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 46,000,000 | 19,000,000 | 0 | 65,000,000 | 0 |
| 区施設整備費積立資産 | 5,453,000 | 0 | 0 | 0 | 5,453,000 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 16,460,280 | 20,000,000 | 36,460,280 | 0 |
| 資産の部合計 | 12,538,811 | 779,297,451 | 458,602,408 | 39,665,012 | 1,290,103,682 | △ 1,000,000 |
| 流動負債 | 0 | 21,326,599 | 26,862,608 | 1,000 | 48,190,207 | △ 1,000,000 |
| 事業未払金 | 0 | 1,342,991 | 1,432,171 | 0 | 2,775,162 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 4,968,000 | 6,624,000 | 0 | 11,592,000 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 10,911,417 | 9,171,747 | 0 | 20,083,164 | 0 |
| 預り金 | 0 | 3,780 | 80,840 | 1,000 | 85,620 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 3,100,411 | 553,850 | 0 | 3,654,261 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 58,788,000 | 103,224,000 | 0 | 162,012,000 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 58,788,000 | 103,224,000 | 0 | 162,012,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 80,114,599 | 130,086,608 | 1,000 | 210,202,207 | △ 1,000,000 |
| 基本金 | 0 | 373,874,017 | 0 | 0 | 373,874,017 | 0 |
| 1号基本金 | 0 | 366,380,700 | 0 | 0 | 366,380,700 | 0 |
| 3号基本金 | 0 | 7,493,317 | 0 | 0 | 7,493,317 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 161,212,296 | 257,138,084 | 7,145,000 | 425,495,380 | 0 |
| その他の積立金 | 5,453,000 | 92,469,992 | 19,000,000 | 0 | 116,922,992 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 46,469,992 | 0 | 0 | 46,469,992 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 46,000,000 | 19,000,000 | 0 | 65,000,000 | 0 |
| 区施設整備費積立金 | 5,453,000 | 0 | 0 | 0 | 5,453,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 7,085,811 | 71,626,547 | 52,377,716 | 32,519,012 | 163,609,086 | 0 |
| （うち当期活動増減差額） | 68,881 | 6,674,625 | △ 29,234,319 | 32,519,012 | 10,028,199 | 0 |
| 純資産の部合計 | 12,538,811 | 699,182,852 | 328,515,800 | 39,664,012 | 1,079,901,475 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 12,538,811 | 779,297,451 | 458,602,408 | 39,665,012 | 1,290,103,682 | △ 1,000,000 |

条第四項關係)

(単位：円)

| |
|---------------|
| 事業区分合計 |
| 82,326,517 |
| 70,222,417 |
| 3,672,570 |
| 0 |
| 8,144,970 |
| 0 |
| 286,560 |
| 0 |
| 1,206,777,165 |
| 989,644,007 |
| 348,551,800 |
| 641,092,207 |
| 217,133,158 |
| 39,906,474 |
| 1 |
| 12,504,199 |
| 10,000,000 |
| 0 |
| 1,339,212 |
| 46,469,992 |
| 65,000,000 |
| 5,453,000 |
| 36,460,280 |
| 1,289,103,682 |
| 47,190,207 |
| 2,775,162 |
| 0 |
| 11,592,000 |
| 20,083,164 |
| 85,620 |
| 3,654,261 |
| 9,000,000 |
| 162,012,000 |
| 162,012,000 |
| 209,202,207 |
| 373,874,017 |
| 366,380,700 |
| 7,493,317 |
| 425,495,380 |
| 116,922,992 |
| 46,469,992 |
| 65,000,000 |
| 5,453,000 |
| 163,609,086 |
| 10,028,199 |
| 1,079,901,475 |
| 1,289,103,682 |

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 興善会

(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 | 貸借対照表評価額 |
|---------------------|-------------------|--------|---|-------------|------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金 | - | - | 183,486 |
| 普通預金 | みずほ銀行王子支店他 | - | 運転資金 | - | - | 70,038,189 |
| 定期預金 | みずほ銀行王子支店 | - | 運転資金 | - | - | 742 |
| | 小計 | | | | | 70,222,417 |
| 事業未収金 | 北区、さいたま市他 | - | 委託費精算分他 | - | - | 3,672,570 |
| 未収補助金 | 足立区他 | - | 施設整備補助金他 | - | - | 8,144,970 |
| 前払費用 | 全国私立保育園連盟 | - | H31保育の保険 | - | - | 286,560 |
| | 流動資産合計 | | | | | 82,326,517 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 荒川区西尾久7丁目671番1他 | - | 第2種社会福祉事業である 子供の家愛育保育園施設等に 使用している | - | - | 348,551,800 |
| | 小計 | | | | | 348,551,800 |
| 建物 | 荒川区西尾久7丁目671番1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である 子供の家愛育保育園施設等に 使用している | 349,868,500 | 67,463,226 | 282,405,274 |
| | 板橋区成増5丁目19番40号 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である しらさぎ保育園施設等に 使用している | 407,885,400 | 49,198,467 | 358,686,933 |
| | 小計 | | | | | 641,092,207 |
| | 基本財産合計 | | | | | 989,644,007 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 芝生園庭、屋外遊具他 | - | 施設の設備に使用している | 54,977,285 | 15,070,811 | 39,906,474 |
| 車両運搬具 | 避難車 | - | 施設の備品として使用している | 105,000 | 104,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 厨房機器、パソコン、電子ピアノ他 | - | 施設の備品として使用している | 34,745,526 | 22,241,327 | 12,504,199 |
| 建設仮勘定 | 日本建設 | - | 足立区保育所建設費用 | - | - | 10,000,000 |
| ソフトウェア | 栄養計算システム、登降園システム他 | - | 施設の設備に使用している | 3,384,767 | 2,045,555 | 1,339,212 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 みずほ銀行王子支店 | - | 将来の人件費に使用する 目的で積み立てている預金 | - | - | 46,469,992 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 定期預金 みずほ銀行王子支店他 | - | 将来の施設整備に使用する 目的で積み立てている預金 | - | - | 65,000,000 |
| 区施設整備費積立資産 | 定期預金 みずほ銀行王子支店 | - | 将来の施設整備に使用する 目的で積み立てている預金 | - | - | 5,453,000 |
| 差入保証金 | 板橋区、足立区 | - | 土地貸借保証金 | - | - | 36,460,280 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 217,133,158 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,206,777,165 |
| | 資産合計 | | | | | 1,289,103,682 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月保守点検、3月修繕費等 | - | | - | - | 2,775,162 |
| 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 | - | | - | - | 11,592,000 |
| 未払費用 | 3月分給与、社会保険料 | - | | - | - | 20,083,164 |
| 預り金 | セキュリティカード代他 | - | | - | - | 85,620 |
| 職員預り金 | 社会保険料、源泉所得税他 | - | | - | - | 3,654,261 |
| 賞与引当金 | 翌年度支給額の当期帰属分 | - | | - | - | 9,000,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 47,190,207 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | - | 設置・整備資金 | - | - | 162,012,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | 162,012,000 |
| | 負債合計 | | | | | 209,202,207 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,079,901,475 |