

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	402,705,000	402,748,506	△ 43,506	
	借入金利息補助金収入	841,000	840,682	318	
	受取利息配当金収入	21,000	3,318	17,682	
	その他の収入	5,356,000	5,354,860	1,140	
	事業活動収入計(1)	408,923,000	408,947,366	△ 24,366	
	支出				
	人件費支出	250,592,000	250,275,444	316,556	
	事業費支出	36,099,000	35,720,629	378,371	
	事務費支出	36,280,000	35,774,574	505,426	
支払利息支出	1,515,162	1,515,162	0		
その他の支出	4,971,000	4,969,654	1,346		
事業活動支出計(2)	329,457,162	328,255,463	1,201,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,465,838	80,691,903	△ 1,226,065		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,496,000	8,496,000	0	
固定資産取得支出	3,989,000	3,966,206	22,794		
施設整備等支出計(5)	12,485,000	12,462,206	22,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,485,000	△ 12,462,206	△ 22,794		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	63,000,000	63,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	63,000,000	63,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 63,000,000	△ 63,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,980,838	5,229,697	△ 1,248,859		
前期末支払資金残高(12)	37,909,217	37,909,217	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,890,055	43,138,914	△ 1,248,859		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	186,967,547	215,780,959	0	402,748,506	0	402,748,506
	借入金利息補助金収入	0	466,090	374,592	0	840,682	0	840,682
	受取利息配当金収入	2,250	676	392	0	3,318	0	3,318
	その他の収入	168,000	2,471,683	2,715,177	0	5,354,860	0	5,354,860
	事業活動収入計(1)	170,250	189,905,996	218,871,120	0	408,947,366	0	408,947,366
	支出							
	人件費支出	0	117,750,323	132,525,121	0	250,275,444	0	250,275,444
	事業費支出	0	12,681,928	23,038,701	0	35,720,629	0	35,720,629
	事務費支出	442,978	16,614,503	18,717,093	0	35,774,574	0	35,774,574
支払利息支出	0	501,792	1,013,370	0	1,515,162	0	1,515,162	
その他の支出	0	2,323,557	2,646,097	0	4,969,654	0	4,969,654	
事業活動支出計(2)	442,978	149,872,103	177,940,382	0	328,255,463	0	328,255,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 272,728	40,033,893	40,930,738	0	80,691,903	0	80,691,903	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,968,000	3,528,000	0	8,496,000	0	8,496,000
固定資産取得支出	0	1,477,406	2,488,800	0	3,966,206	0	3,966,206	
施設整備等支出計(5)	0	6,445,406	6,016,800	0	12,462,206	0	12,462,206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,445,406	△ 6,016,800	0	△ 12,462,206	0	△ 12,462,206	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	272,728	0	0	0	272,728	△ 272,728	0
	その他の活動収入計(7)	272,728	0	0	0	272,728	△ 272,728	0
	支出							
	積立資産支出	0	33,000,000	30,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	272,728	0	272,728	△ 272,728	0	
その他の活動支出計(8)	0	33,000,000	30,272,728	0	63,272,728	△ 272,728	63,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	272,728	△ 33,000,000	△ 30,272,728	0	△ 63,000,000	0	△ 63,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	588,487	4,641,210	0	5,229,697	0	5,229,697	
前期末支払資金残高(11)	7,016,930	19,982,027	10,910,260	0	37,909,217	0	37,909,217	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,016,930	20,570,514	15,551,470	0	43,138,914	0	43,138,914	

事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	402,748,506	362,148,312	40,600,194
	その他の収益	230,680	273,000	△ 42,320
	サービス活動収益計(1)	402,979,186	362,421,312	40,557,874
	費用			
	人件費	250,275,444	214,884,859	35,390,585
	事業費	35,720,629	40,494,783	△ 4,774,154
事務費	35,774,574	40,377,978	△ 4,603,404	
減価償却費	34,805,534	34,180,837	624,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,653,627	△ 18,653,627	0	
サービス活動費用計(2)	337,922,554	311,284,830	26,637,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,056,632	51,136,482	13,920,150	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	840,682	875,314	△ 34,632
	受取利息配当金収益	3,318	1,985	1,333
	その他のサービス活動外収益	5,124,180	4,628,575	495,605
	サービス活動外収益計(4)	5,968,180	5,505,874	462,306
	費用			
	支払利息	1,515,162	1,551,807	△ 36,645
その他のサービス活動外費用	4,969,654	4,575,247	394,407	
サービス活動外費用計(5)	6,484,816	6,127,054	357,762	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 516,636	△ 621,180	104,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,539,996	50,515,302	14,024,694	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	235,000	△ 235,000
	特別収益計(8)	0	235,000	△ 235,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	59,000	0	59,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	235,000	△ 235,000	
特別費用計(9)	59,000	235,000	△ 176,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 59,000	0	△ 59,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,480,996	50,515,302	13,965,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,099,891	128,583,815	10,516,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,580,887	179,099,117	24,481,770
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,774	△ 2,000,774
	その他の積立金積立額(16)	63,000,000	42,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,580,887	139,099,891	1,480,996

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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
収益	保育事業収益	0	186,967,547	215,780,959	0	402,748,506	0	402,748,506
	委託費収益	0	105,816,430	125,826,580	0	231,643,010	0	231,643,010
	その他の事業収益	0	81,151,117	89,954,379	0	171,105,496	0	171,105,496
	補助金事業収益（公費）	0	80,115,417	89,158,379	0	169,273,796	0	169,273,796
	補助金事業収益（一般）	0	1,035,700	796,000	0	1,831,700	0	1,831,700
	その他の収益	168,000	41,600	21,080	0	230,680	0	230,680
	その他の収益	168,000	41,600	21,080	0	230,680	0	230,680
	サービス活動収益計（1）	168,000	187,009,147	215,802,039	0	402,979,186	0	402,979,186
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	117,750,323	132,525,121	0	250,275,444	0	250,275,444
	職員給料	0	72,621,188	78,582,194	0	151,203,382	0	151,203,382
	職員俸給	0	56,401,388	57,880,600	0	114,281,988	0	114,281,988
	職員諸手当	0	16,219,800	20,701,594	0	36,921,394	0	36,921,394
	職員賞与	0	24,916,972	26,034,980	0	50,951,952	0	50,951,952
	非常勤職員給与	0	5,247,890	6,993,617	0	12,241,507	0	12,241,507
	派遣職員費	0	1,505,802	3,125,813	0	4,631,615	0	4,631,615
	退職給付費用	0	934,500	1,246,000	0	2,180,500	0	2,180,500
	法定福利費	0	12,523,971	16,542,517	0	29,066,488	0	29,066,488
	事業費	0	12,681,928	23,038,701	0	35,720,629	0	35,720,629
	給食費	0	5,198,179	8,172,009	0	13,370,188	0	13,370,188
	保健衛生費	0	240,144	578,218	0	818,362	0	818,362
	保育材料費	0	2,719,580	4,581,478	0	7,301,058	0	7,301,058
	水道光熱費	0	2,701,687	3,891,191	0	6,592,878	0	6,592,878
	消耗器具備品費	0	1,031,535	2,284,060	0	3,315,595	0	3,315,595
	保険料	0	515,449	845,700	0	1,361,149	0	1,361,149
	賃借料	0	0	2,674,548	0	2,674,548	0	2,674,548
	車両費	0	0	11,497	0	11,497	0	11,497
	雑費	0	275,354	0	0	275,354	0	275,354
	事務費	442,978	16,614,503	18,717,093	0	35,774,574	0	35,774,574
	福利厚生費	0	531,735	2,106,755	0	2,638,490	0	2,638,490
	職員被服費	0	290,334	337,367	0	627,701	0	627,701
	旅費交通費	130,620	169,938	302,294	0	602,852	0	602,852
	研修研究費	0	300,797	670,708	0	971,505	0	971,505
	事務消耗品費	0	510,569	511,590	0	1,022,159	0	1,022,159
	印刷製本費	0	802,142	891,087	0	1,693,229	0	1,693,229
	修繕費	0	1,462,990	243,000	0	1,705,990	0	1,705,990
	通信運搬費	0	374,542	277,532	0	652,074	0	652,074
	会議費	98,910	66,365	138,503	0	303,778	0	303,778
	広報費	0	809,244	788,400	0	1,597,644	0	1,597,644
	業務委託費	0	3,063,840	4,434,048	0	7,497,888	0	7,497,888
	手数料	12,528	3,380,144	1,783,604	0	5,176,276	0	5,176,276
	保険料	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	1,069,843	0	0	1,069,843	0	1,069,843
	土地・建物賃借料	0	1,620,000	4,608,879	0	6,228,879	0	6,228,879
	租税公課	1,650	0	0	0	1,650	0	1,650
	保守料	0	755,454	903,352	0	1,658,806	0	1,658,806
	雑費（事務）	199,270	1,406,566	719,974	0	2,325,810	0	2,325,810
	その他の雑費（事務）	199,270	1,406,566	719,974	0	2,325,810	0	2,325,810
	減価償却費	0	13,708,277	21,097,257	0	34,805,534	0	34,805,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,442,655	△ 12,210,972	0	△ 18,653,627	0	△ 18,653,627	
サービス活動費用計（2）	442,978	154,312,376	183,167,200	0	337,922,554	0	337,922,554	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 274,978	32,696,771	32,634,839	0	65,056,632	0	65,056,632	
借入金利息補助金収益	0	466,090	374,592	0	840,682	0	840,682	
受取利息配当金収益	2,250	676	392	0	3,318	0	3,318	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	2,430,083	2,694,097	0	5,124,180	0	5,124,180
		受入研修費収益	0	90,000	48,000	0	138,000	0	138,000
		利用者等外給食収益	0	2,323,557	2,646,097	0	4,969,654	0	4,969,654
		雑収益	0	16,526	0	0	16,526	0	16,526
		サービス活動外収益計(4)	2,250	2,896,849	3,069,081	0	5,968,180	0	5,968,180
	費用	支払利息	0	501,792	1,013,370	0	1,515,162	0	1,515,162
		その他のサービス活動外費用	0	2,323,557	2,646,097	0	4,969,654	0	4,969,654
		利用者等外給食費	0	2,323,557	2,646,097	0	4,969,654	0	4,969,654
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	2,825,349	3,659,467	0	6,484,816	0	6,484,816
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,250	71,500	△ 590,386	0	△ 516,636	0	△ 516,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 272,728	32,768,271	32,044,453	0	64,539,996	0	64,539,996	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	272,728	0	0	0	272,728	△ 272,728	0
		特別収益計(8)	272,728	0	0	0	272,728	△ 272,728	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	59,000	0	0	59,000	0	59,000
		器具及び備品売却損・処分損	0	59,000	0	0	59,000	0	59,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	272,728	0	272,728	△ 272,728	0
		特別費用計(9)	0	59,000	272,728	0	331,728	△ 272,728	59,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		272,728	△ 59,000	△ 272,728	0	△ 59,000	0	△ 59,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	32,709,271	31,771,725	0	64,480,996	0	64,480,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,016,930	70,242,651	61,840,310	0	139,099,891	0	139,099,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,016,930	102,951,922	93,612,035	0	203,580,887	0	203,580,887
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	33,000,000	30,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
	人件費積立金積立額		0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	21,000,000	30,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,016,930	69,951,922	63,612,035	0	140,580,887	0	140,580,887	

貸借対照表
平成 30 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	71,470,095	55,433,247	16,036,848	流動負債	39,923,181	26,020,030	13,903,151
現金預金	63,990,382	49,082,281	14,908,101	事業未払金	1,666,455	3,476,046	△ 1,809,591
事業未収金	5,257,597	4,879,023	378,574	その他の未払金	123,770	0	123,770
未収補助金	2,028,630	1,037,780	990,850	1年以内返済予定設備資金借入金	11,592,000	8,496,000	3,096,000
立替金	77,400	0	77,400	未払費用	24,696,124	13,794,245	10,901,879
前払金	0	434,163	△ 434,163	預り金	88,076	78,680	9,396
前払費用	116,086	0	116,086	職員預り金	1,756,756	175,059	1,581,697
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,223,136,739	1,191,035,067	32,101,672	固定負債	173,604,000	185,196,000	△ 11,592,000
基本財産	1,016,919,572	1,044,195,137	△ 27,275,565	設備資金借入金	173,604,000	185,196,000	△ 11,592,000
土地	348,551,800	348,551,800	0				
建物	668,367,772	695,643,337	△ 27,275,565				
その他の固定資産	206,217,167	146,839,930	59,377,237				
構築物	43,367,968	46,856,243	△ 3,488,275				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	15,699,136	15,544,638	154,498	負債の部合計	213,527,181	211,216,030	2,311,151
権利	16,460,280	16,460,280	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	766,790	1,055,776	△ 288,986	基本金	373,874,017	373,874,017	0
保育所繰越積立資産	31,469,992	19,469,992	12,000,000	1号基本金	366,380,700	366,380,700	0
保育所施設・設備整備積立資産	93,000,000	42,000,000	51,000,000	3号基本金	7,493,317	7,493,317	0
区施設整備費積立資産	5,453,000	5,453,000	0	国庫補助金等特別積立金	436,701,757	455,355,384	△ 18,653,627
				その他の積立金	129,922,992	66,922,992	63,000,000
				人件費積立金	31,469,992	19,469,992	12,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	93,000,000	42,000,000	51,000,000
				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	140,580,887	139,099,891	1,480,996
				（うち当期活動増減差額）	64,480,996	50,515,302	13,965,694
				純資産の部合計	1,081,079,653	1,035,252,284	45,827,369
資産の部合計	1,294,606,834	1,246,468,314	48,138,520	負債及び純資産の部合計	1,294,606,834	1,246,468,314	48,138,520

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	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
流動資産	7,244,214	37,934,678	26,518,487	0	71,697,379	△ 227,284	71,470,095
現金預金	7,244,214	34,919,395	21,826,773	0	63,990,382	0	63,990,382
事業未収金	0	2,098,597	3,159,000	0	5,257,597	0	5,257,597
未収金	0	0	227,284	0	227,284	△ 227,284	0
未収補助金	0	852,600	1,176,030	0	2,028,630	0	2,028,630
立替金	0	0	77,400	0	77,400	0	77,400
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	64,086	52,000	0	116,086	0	116,086
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	5,453,000	746,802,118	470,881,621	0	1,223,136,739	0	1,223,136,739
基本財産	0	641,833,150	375,086,422	0	1,016,919,572	0	1,016,919,572
土地	0	348,551,800	0	0	348,551,800	0	348,551,800
建物	0	293,281,350	375,086,422	0	668,367,772	0	668,367,772
その他の固定資産	5,453,000	104,968,968	95,795,199	0	206,217,167	0	206,217,167
構築物	0	11,179,952	32,188,016	0	43,367,968	0	43,367,968
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	5,670,817	10,028,319	0	15,699,136	0	15,699,136
権利	0	0	16,460,280	0	16,460,280	0	16,460,280
ソフトウェア	0	648,206	118,584	0	766,790	0	766,790
保育所繰越積立資産	0	31,469,992	0	0	31,469,992	0	31,469,992
保育所施設・設備整備積立資産	0	56,000,000	37,000,000	0	93,000,000	0	93,000,000
区施設整備費積立資産	5,453,000	0	0	0	5,453,000	0	5,453,000
資産の部合計	12,697,214	784,736,796	497,400,108	0	1,294,834,118	△ 227,284	1,294,606,834
流動負債	227,284	22,332,164	17,591,017	0	40,150,465	△ 227,284	39,923,181
事業未払金	0	561,691	1,104,764	0	1,666,455	0	1,666,455
その他の未払金	227,284	0	123,770	0	351,054	△ 227,284	123,770
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	11,592,000
未払費用	0	15,203,912	9,492,212	0	24,696,124	0	24,696,124
預り金	0	9,396	78,680	0	88,076	0	88,076
職員預り金	0	1,589,165	167,591	0	1,756,756	0	1,756,756
固定負債	0	63,756,000	109,848,000	0	173,604,000	0	173,604,000
設備資金借入金	0	63,756,000	109,848,000	0	173,604,000	0	173,604,000
負債の部合計	227,284	86,088,164	127,439,017	0	213,754,465	△ 227,284	213,527,181
基本金	0	373,874,017	0	0	373,874,017	0	373,874,017
1号基本金	0	366,380,700	0	0	366,380,700	0	366,380,700
3号基本金	0	7,493,317	0	0	7,493,317	0	7,493,317
国庫補助金等特別積立金	0	167,352,701	269,349,056	0	436,701,757	0	436,701,757
その他の積立金	5,453,000	87,469,992	37,000,000	0	129,922,992	0	129,922,992
人件費積立金	0	31,469,992	0	0	31,469,992	0	31,469,992
保育所施設・設備整備積立金	0	56,000,000	37,000,000	0	93,000,000	0	93,000,000
区施設整備費積立金	5,453,000	0	0	0	5,453,000	0	5,453,000
次期繰越活動増減差額	7,016,930	69,951,922	63,612,035	0	140,580,887	0	140,580,887
(うち当期活動増減差額)	0	32,709,271	31,771,725	0	64,480,996	0	64,480,996
純資産の部合計	12,469,930	698,648,632	369,961,091	0	1,081,079,653	0	1,081,079,653
負債及び純資産の部合計	12,697,214	784,736,796	497,400,108	0	1,294,834,118	△ 227,284	1,294,606,834

財産目録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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	-	-	171,388
普通預金	みずほ銀行王子支店他	-	運転資金	-	-	63,818,674
定期預金	みずほ銀行王子支店	-	運転資金	-	-	320
			小計			63,990,382
事業未収金	北区、板橋区	-	委託費精算分他	-	-	5,257,597
未収補助金	東京都他	-	補助金追加精算分他	-	-	2,028,630
立替金	職員	-	住民税立替分	-	-	77,400
前払費用	セコム他	-	リース料他	-	-	116,086
			流動資産合計			71,470,095
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	56,587,150	293,281,350
	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 しらかぎ保育園施設等に 使用している	407,885,400	32,798,978	375,086,422
			小計			668,367,772
			基本財産合計			1,016,919,572
(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	11,609,317	43,367,968
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	34,135,526	18,436,390	15,699,136
権利	都営住宅保証金等	-	施設の設備に使用している	-	-	16,460,280
ソフトウェア	栄養計算システム、登降システム他	-	施設の設備に使用している	2,308,007	1,541,217	766,790
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	-	-	31,469,992
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	-	-	93,000,000
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
			その他の固定資産合計			206,217,167
			固定資産合計			1,223,136,739
			資産合計			1,294,606,834
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育教材、給食材料他	-	-	-	-	1,666,455
その他の未払金	板橋区補助金返還分他	-	-	-	-	123,770
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	-	-	-	-	24,696,124
預り金	セキュリティカード代	-	-	-	-	88,076
職員預り金	社会保険料、源泉所得税3月分他	-	-	-	-	1,756,756
			流動負債合計			39,923,181
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	-	-	173,604,000
			固定負債合計			173,604,000
			負債合計			213,527,181
			差引純資産			1,081,079,653