

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	408,126,000	408,127,064	△ 1,064	
		借入金利息補助金収入	737,000	737,154	△ 154	
		受取利息配当金収入	13,000	4,808	8,192	
		その他の収入	5,793,000	5,787,707	5,293	
		事業活動収入計(1)	414,669,000	414,656,733	12,267	
	支出	人件費支出	288,196,500	288,124,682	71,818	
		事業費支出	38,497,000	38,486,822	10,178	
		事務費支出	61,734,000	61,541,611	192,389	
		支払利息支出	1,362,000	1,361,844	156	
		その他の支出	5,373,000	5,372,870	130	
事業活動支出計(2)	395,162,500	394,887,829	274,671			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,506,500	19,768,904	△ 262,404		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	350,146,000	350,146,000	0	
		設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	440,146,000	440,146,000	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	506,593,000	506,591,952	1,048	
		施設整備等支出計(5)	518,185,000	518,183,952	1,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 78,039,000	△ 78,037,952	△ 1,048		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,000,000	75,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	75,000,000	75,000,000	0	
	支出	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
		その他の活動による支出	422,000	421,250	750	
		その他の活動支出計(8)	21,422,000	21,421,250	750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,578,000	53,578,750	△ 750	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,954,500	△ 4,690,298	△ 264,202		
前期末支払資金残高(12)		55,728,310	55,728,310	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,773,810	51,038,012	△ 264,202		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部	子供の家愛育保育園	しらすぎ保育園	くりはら愛育保育園	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	189,041,117	219,085,947	0	408,127,064	0	408,127,064
		借入金利息補助金収入	0	401,242	335,912	0	737,154	0	737,154
		受取利息配当金収入	3,277	1,025	397	109	4,808	0	4,808
		その他の収入	115,000	2,500,707	3,172,000	0	5,787,707	0	5,787,707
	事業活動収入計(1)		118,277	191,944,091	222,594,256	109	414,656,733	0	414,656,733
	支出	人件費支出	0	125,670,769	162,453,913	0	288,124,682	0	288,124,682
		事業費支出	0	14,935,342	23,551,480	0	38,486,822	0	38,486,822
		事務費支出	2,167,268	20,151,657	22,332,277	16,890,409	61,541,611	0	61,541,611
		支払利息支出	0	431,976	907,902	21,966	1,361,844	0	1,361,844
		その他の支出	0	2,356,870	3,016,000	0	5,372,870	0	5,372,870
事業活動支出計(2)		2,167,268	163,546,614	212,261,572	16,912,375	394,887,829	0	394,887,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,048,991	28,397,477	10,332,684	△ 16,912,266	19,768,904	0	19,768,904	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	350,146,000	350,146,000	0	350,146,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	440,146,000	440,146,000	0	440,146,000
	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	764,630	2,080,540	503,746,782	506,591,952	0	506,591,952
施設整備等支出計(5)		0	5,732,630	8,704,540	503,746,782	518,183,952	0	518,183,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 5,732,630	△ 8,704,540	△ 63,600,782	△ 78,037,952	0	△ 78,037,952	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	56,000,000	19,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,150,000	0	0	82,000,000	84,150,000	△ 84,150,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,150,000	56,000,000	19,000,000	82,000,000	159,150,000	△ 84,150,000	75,000,000
	支出	積立資産支出	0	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	57,150,000	27,000,000	0	84,150,000	△ 84,150,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	421,250	421,250	0	421,250
		その他の活動支出計(8)	0	78,150,000	27,000,000	421,250	105,571,250	△ 84,150,000	21,421,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,150,000	△ 22,150,000	△ 8,000,000	81,578,750	53,578,750	0	53,578,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		101,009	514,847	△ 6,371,856	1,065,702	△ 4,690,298	0	△ 4,690,298	
前期末支払資金残高(11)		7,085,811	23,389,510	15,588,977	9,664,012	55,728,310	0	55,728,310	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,186,820	23,904,357	9,217,121	10,729,714	51,038,012	0	51,038,012	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	408,127,064	397,763,688	10,363,376
	その他の収益	217,837	248,839	△ 31,002
	サービス活動収益計(1)	408,344,901	398,012,527	10,332,374
	費用			
	人件費	287,580,682	261,369,724	26,210,958
	事業費	38,486,822	35,333,475	3,153,347
事務費	61,541,611	74,418,654	△ 12,877,043	
減価償却費	34,969,736	35,046,334	△ 76,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,471,811	△ 18,651,377	179,566	
サービス活動費用計(2)	404,107,040	387,516,810	16,590,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,237,861	10,495,717	△ 6,257,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	737,154	790,410	△ 53,256
	受取利息配当金収益	4,808	3,702	1,106
	その他のサービス活動外収益	5,569,870	4,928,048	641,822
	サービス活動外収益計(4)	6,311,832	5,722,160	589,672
	費用			
	支払利息	1,361,844	1,431,088	△ 69,244
その他のサービス活動外費用	5,372,870	4,758,590	614,280	
サービス活動外費用計(5)	6,734,714	6,189,678	545,036	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 422,882	△ 467,518	44,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,814,979	10,028,199	△ 6,213,220	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	350,146,000	7,445,000	342,701,000
	特別収益計(8)	350,146,000	7,445,000	342,701,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	350,146,000	7,445,000	342,701,000	
特別費用計(9)	350,146,000	7,445,000	342,701,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,814,979	10,028,199	△ 6,213,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,609,086	140,580,887	23,028,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,424,065	150,609,086	16,814,979
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	75,000,000	55,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	42,000,000	△ 21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,424,065	163,609,086	57,814,979

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部	子供の家愛育保育園	しらすぎ保育園	くりはら愛育保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	189,041,117	219,085,947	0	408,127,064	0	408,127,064
	その他の収益	115,000	48,837	54,000	0	217,837	0	217,837
	サービス活動収益計(1)	115,000	189,089,954	219,139,947	0	408,344,901	0	408,344,901
	費用							
	人件費	0	125,670,769	161,909,913	0	287,580,682	0	287,580,682
	事業費	0	14,935,342	23,551,480	0	38,486,822	0	38,486,822
事務費	2,167,268	20,151,657	22,332,277	16,890,409	61,541,611	0	61,541,611	
減価償却費	0	13,454,154	21,515,582	0	34,969,736	0	34,969,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,260,839	△ 12,210,972	0	△ 18,471,811	0	△ 18,471,811	
サービス活動費用計(2)	2,167,268	167,951,083	217,098,280	16,890,409	404,107,040	0	404,107,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,052,268	21,138,871	2,041,667	△ 16,890,409	4,237,861	0	4,237,861	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	401,242	335,912	0	737,154	0	737,154
	受取利息配当金収益	3,277	1,025	397	109	4,808	0	4,808
	その他のサービス活動外収益	0	2,451,870	3,118,000	0	5,569,870	0	5,569,870
	サービス活動外収益計(4)	3,277	2,854,137	3,454,309	109	6,311,832	0	6,311,832
	費用							
	支払利息	0	431,976	907,902	21,966	1,361,844	0	1,361,844
その他のサービス活動外費用	0	2,356,870	3,016,000	0	5,372,870	0	5,372,870	
サービス活動外費用計(5)	0	2,788,846	3,923,902	21,966	6,734,714	0	6,734,714	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,277	65,291	△ 469,593	△ 21,857	△ 422,882	0	△ 422,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,048,991	21,204,162	1,572,074	△ 16,912,266	3,814,979	0	3,814,979	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	350,146,000	350,146,000	0	350,146,000
	拠点区分間繰入金収益	2,150,000	0	0	82,000,000	84,150,000	△ 84,150,000	0
	特別収益計(8)	2,150,000	0	0	432,146,000	434,296,000	△ 84,150,000	350,146,000
	費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	350,146,000	350,146,000	0	350,146,000	
拠点区分間繰入金費用	0	57,150,000	27,000,000	0	84,150,000	△ 84,150,000	0	
特別費用計(9)	0	57,150,000	27,000,000	350,146,000	434,296,000	△ 84,150,000	350,146,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,150,000	△ 57,150,000	△ 27,000,000	82,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,009	△ 35,945,838	△ 25,427,926	65,087,734	3,814,979	0	3,814,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,085,811	71,626,547	52,377,716	32,519,012	163,609,086	0	163,609,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,186,820	35,680,709	26,949,790	97,606,746	167,424,065	0	167,424,065
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	56,000,000	19,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,186,820	70,680,709	45,949,790	97,606,746	221,424,065	0	221,424,065	

法人単位貸借対照表  
令和 2 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	462,270,388	82,326,517	379,943,871	流動負債	431,280,376	47,190,207	384,090,169
現金預金	108,478,057	70,222,417	38,255,640	事業未払金	3,630,154	2,775,162	854,992
事業未収金	513,600	3,672,570	△ 3,158,970	その他の未払金	386,539,451	0	386,539,451
未収補助金	350,684,480	8,144,970	342,539,510	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	0	0	未払費用	18,184,988	20,083,164	△ 1,898,176
前払費用	2,594,251	286,560	2,307,691	預り金	107,415	85,620	21,795
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,770,368	3,654,261	△ 883,893
				賞与引当金	8,456,000	9,000,000	△ 544,000
固定資産	1,624,820,631	1,206,777,165	418,043,466	固定負債	240,420,000	162,012,000	78,408,000
基本財産	1,456,548,442	989,644,007	466,904,435	設備資金借入金	240,420,000	162,012,000	78,408,000
土地	348,551,800	348,551,800	0				
建物	1,107,996,642	641,092,207	466,904,435				
その他の固定資産	168,272,189	217,133,158	△ 48,860,969				
構築物	47,344,980	39,906,474	7,438,506				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	20,123,232	12,504,199	7,619,033	負債の部合計	671,700,376	209,202,207	462,498,169
建設仮勘定	0	10,000,000	△ 10,000,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	834,874	1,339,212	△ 504,338	基本金	373,874,017	373,874,017	0
保育所繰越積立資産	36,469,992	46,469,992	△ 10,000,000	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	21,000,000	65,000,000	△ 44,000,000	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	757,169,569	425,495,380	331,674,189
差入保証金	36,624,860	36,460,280	164,580	その他の積立金	62,922,992	116,922,992	△ 54,000,000
長期前払費用	421,250	0	421,250	人件費積立金	36,469,992	46,469,992	△ 10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	65,000,000	△ 44,000,000
				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	221,424,065	163,609,086	57,814,979
				（うち当期活動増減差額）	3,814,979	10,028,199	△ 6,213,220
				純資産の部合計	1,415,390,643	1,079,901,475	335,489,168
資産の部合計	2,087,091,019	1,289,103,682	797,987,337	負債及び純資産の部合計	2,087,091,019	1,289,103,682	797,987,337

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 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	くりはら愛育保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,219,820	36,523,610	28,697,233	397,270,165	469,710,828	△ 7,440,440	462,270,388
現金預金	7,219,820	34,836,710	27,796,493	38,625,034	108,478,057	0	108,478,057
現金	52,706	2,035	116,695	111,595	283,031	0	283,031
小口現金（本部）	52,706	0	0	0	52,706	0	52,706
小口現金（施設）	0	2,035	0	0	2,035	0	2,035
小口現金（しらさぎ）	0	0	116,695	0	116,695	0	116,695
現金（施設）	0	0	0	0	0	0	0
小口現金（くりはら）	0	0	0	111,595	111,595	0	111,595
普通預金	7,167,114	34,833,232	27,679,798	38,513,439	108,193,583	0	108,193,583
普通預金（施設・みずほ）	0	34,465,851	0	0	34,465,851	0	34,465,851
普通預金（施設・城北信用）	0	367,381	0	0	367,381	0	367,381
普通預金（施設・みずほ3）	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
普通預金（本部・みずほ）	6,708,025	0	0	0	6,708,025	0	6,708,025
普通預金（本部・城北信用）	459,089	0	0	0	459,089	0	459,089
普通預金（しらさぎ・みずほ）	0	0	20,295,118	0	20,295,118	0	20,295,118
普通預金（しらさぎ・給与）	0	0	83,679	0	83,679	0	83,679
普通預金（しらさぎ・ゆうちょ）	0	0	301,001	0	301,001	0	301,001
普通預金（足立区整備会計・みずほ）	0	0	0	38,513,439	38,513,439	0	38,513,439
定期預金	0	1,443	0	0	1,443	0	1,443
定期預金1	0	1,443	0	0	1,443	0	1,443
事業未収金	0	298,300	215,300	0	513,600	0	513,600
未収金	0	0	0	7,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0
未収補助金	0	293,480	245,000	350,146,000	350,684,480	0	350,684,480
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	1,095,120	0	1,499,131	2,594,251	0	2,594,251
前払費用（支払資金）	0	1,095,120	0	1,499,131	2,594,251	0	2,594,251
拠点区分間貸付金	0	0	440,440	0	440,440	△ 440,440	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,453,000	691,859,818	393,339,781	534,168,032	1,624,820,631	0	1,624,820,631
基本財産	0	620,080,998	342,287,444	494,180,000	1,456,548,442	0	1,456,548,442
土地	0	348,551,800	0	0	348,551,800	0	348,551,800
建物	0	271,529,198	342,287,444	494,180,000	1,107,996,642	0	1,107,996,642
建物（取得価額）	0	349,868,500	407,885,400	494,180,000	1,251,933,900	0	1,251,933,900
建物（減価償却累計額）	0	△ 78,339,302	△ 65,597,956	0	△ 143,937,258	0	△ 143,937,258
その他の固定資産	5,453,000	71,778,820	51,052,337	39,988,032	168,272,189	0	168,272,189
構築物	0	9,892,608	26,552,372	10,900,000	47,344,980	0	47,344,980
構築物（取得価額）	0	17,167,485	37,809,800	10,900,000	65,877,285	0	65,877,285
構築物（減価償却累計額）	0	△ 7,274,877	△ 11,257,428	0	△ 18,532,305	0	△ 18,532,305
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具（取得価額）	0	105,000	0	0	105,000	0	105,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△ 104,999	0	0	△ 104,999	0	△ 104,999
器具及び備品	0	3,620,873	7,835,577	8,666,782	20,123,232	0	20,123,232
器具及び備品（取得価額）	0	22,226,867	11,358,872	8,666,782	42,252,521	0	42,252,521
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 18,605,994	△ 3,523,295	0	△ 22,129,289	0	△ 22,129,289
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	795,346	39,528	0	834,874	0	834,874
ソフトウェア（取得価額）	0	3,187,127	197,640	0	3,384,767	0	3,384,767
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△ 2,391,781	△ 158,112	0	△ 2,549,893	0	△ 2,549,893
保育所繰越積立資産	0	36,469,992	0	0	36,469,992	0	36,469,992
人件費積立資産	0	36,469,992	0	0	36,469,992	0	36,469,992
保育所施設・設備整備積立資産	0	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
区施設整備費積立資産	5,453,000	0	0	0	5,453,000	0	5,453,000
差入保証金	0	0	16,624,860	20,000,000	36,624,860	0	36,624,860
長期前払費用	0	0	0	421,250	421,250	0	421,250
資産の部合計	12,672,820	728,383,428	422,037,014	931,438,197	2,094,531,459	△ 7,440,440	2,087,091,019
流動負債	33,000	17,587,253	34,560,112	386,540,451	438,720,816	△ 7,440,440	431,280,376

事業未払金	33,000	673,200	2,923,954	0	3,630,154	0	3,630,154
その他の未払金	0	0	7,000,000	386,539,451	393,539,451	△ 7,000,000	386,539,451
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	8,937,355	9,247,633	0	18,184,988	0	18,184,988
預り金	0	16,775	89,640	1,000	107,415	0	107,415
職員預り金	0	2,551,483	218,885	0	2,770,368	0	2,770,368
職員預り金（健康保険）	0	527,673	0	0	527,673	0	527,673
職員預り金（厚生年金）	0	746,362	0	0	746,362	0	746,362
職員預り金（雇用保険）	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金（源泉所得税）	0	691,348	81,885	0	773,233	0	773,233
職員預り金（住民税）	0	514,100	0	0	514,100	0	514,100
職員預り金（退職積立掛金）	0	72,000	137,000	0	209,000	0	209,000
拠点区分間借入金	0	440,440	0	0	440,440	△ 440,440	0
賞与引当金	0	0	8,456,000	0	8,456,000	0	8,456,000
固定負債	0	53,820,000	96,600,000	90,000,000	240,420,000	0	240,420,000
設備資金借入金	0	53,820,000	96,600,000	90,000,000	240,420,000	0	240,420,000
負債の部合計	33,000	71,407,253	131,160,112	476,540,451	679,140,816	△ 7,440,440	671,700,376
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	154,951,457	244,927,112	357,291,000	757,169,569	0	757,169,569
その他の積立金	5,453,000	57,469,992	0	0	62,922,992	0	62,922,992
人件費積立金	0	36,469,992	0	0	36,469,992	0	36,469,992
保育所施設・設備整備積立金	0	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
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	7,186,820	70,680,709	45,949,790	97,606,746	221,424,065	0	221,424,065
（うち当期活動増減差額）	101,009	△ 35,945,838	△ 25,427,926	65,087,734	3,814,979	0	3,814,979
純資産の部合計	12,639,820	656,976,175	290,876,902	454,897,746	1,415,390,643	0	1,415,390,643
負債及び純資産の部合計	12,672,820	728,383,428	422,037,014	931,438,197	2,094,531,459	△ 7,440,440	2,087,091,019

# 財 産 目 録

令和 2 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	283,031
普通預金	みずほ銀行王子支店他	-	運転資金	-	-	108,193,583
定期預金	みずほ銀行王子支店	-	運転資金	-	-	1,443
			小計			108,478,057
事業未収金	北区、さいたま市他	-	委託費精算分他	-	-	513,600
未収補助金	足立区他	-	施設整備補助金他	-	-	350,684,480
前払費用	住宅借上費用他	-	職員宿舍他	-	-	2,594,251
			流動資産合計			462,270,388
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	78,339,302	271,529,198
	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	65,597,956	342,287,444
	足立区栗原四丁目6番地7	2019年度	第2種社会福祉事業である くりはら愛育保育園施設等に 使用予定	494,180,000	0	494,180,000
			小計			1,107,996,642
			基本財産合計			1,456,548,442
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	芝生園庭、屋外遊具他	-	施設の設備に使用している	65,877,285	18,532,305	47,344,980
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	室内遊具、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	42,252,521	22,129,289	20,123,232
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	2,549,893	834,874
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	-	-	36,469,992
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	-	-	21,000,000
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	-	土地賃借保証金	-	-	36,624,860
長期前払費用	福祉施設共済会	-	特約火災保険	-	-	421,250
			その他の固定資産合計			168,272,189
			固定資産合計			1,624,820,631
			資産合計			2,087,091,019
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月保守点検、3月修繕費等	-	-	-	-	3,630,154
その他の未払金	日本建設、時設計他	-	-	-	-	386,539,451
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	-	-	-	-	18,184,988
預り金	セキュリティカード代他	-	-	-	-	107,415
職員預り金	社会保険料、源泉所得税他	-	-	-	-	2,770,368
賞与引当金	翌年度支給額の当期帰属分	-	-	-	-	8,456,000
			流動負債合計			431,280,376
<b>2 固定負債</b>						
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	-	-	240,420,000
			固定負債合計			240,420,000
			負債合計			671,700,376
			差引純資産			1,415,390,643