

第 56 期(平成 30 年度)決算書

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和元年 6 月 4 日
評議員会承認日 令和元年 6 月 20 日

社会福祉法人国立保育会

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	1,955,390,916	1,945,031,090	10,359,826		
	借入金利息補助金収入	3,199,272	3,199,272	0		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	11,067	11,067	0		
	その他の収入	21,341,628	21,341,628	0		
	事業活動収入計(1)	1,979,962,883	1,969,603,057	10,359,826		
支出	人件費支出	1,426,259,599	1,426,259,599	0		
	事業費支出	146,840,196	147,779,553	939,357		
	事務費支出	279,954,575	278,074,420	1,880,155		
	支払利息支出	5,404,205	5,304,005	100,200		
	その他の支出	17,930,740	17,930,740	0		
		事業活動支出計(2)	1,876,389,315	1,875,348,317	1,040,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,573,568	94,254,740	9,318,828		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	260,883,900	260,885,000	1,100		
	設備資金借入金収入	378,000,000	378,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	638,883,900	638,885,000	1,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	166,539,330	166,539,330	0	
		固定資産取得支出	842,559,726	842,549,776	9,950	
	施設整備等支出計(5)	1,009,099,056	1,009,089,106	9,950		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	370,215,156	370,204,106	11,050		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	199,846,414	199,846,414	0		
	その他の活動による収入	1,892,407	16,151,367	14,258,960		
		その他の活動収入計(7)	201,738,821	215,997,781	14,258,960	
	支出	積立資産支出	188,165,803	188,165,803	0	
		その他の活動による支出	11,510,352	15,196,416	3,686,064	
	その他の活動支出計(8)	199,676,155	203,362,219	3,686,064		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,062,666	12,635,562	10,572,896		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	264,578,922	263,313,804	1,265,118		
	前期末支払資金残高(12)	531,585,196	531,585,196	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	267,006,274	268,271,392	1,265,118		

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	1,945,031,090	1,680,795,591	264,235,499
	経常経費寄附金収益	20,000	22,204	2,204
	その他の収益		10,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	1,945,051,090	1,680,827,795	264,223,295
	費用			
	人件費	1,469,133,714	1,224,752,069	244,381,645
事業費	147,779,553	120,089,376	27,690,177	
事務費	278,227,546	219,406,805	58,820,741	
減価償却費	85,437,986	53,071,494	32,366,492	
徴収不能額		935,224	935,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	54,604,561	31,365,940	23,238,621	
サービス活動費用計(2)	1,925,974,238	1,586,889,028	339,085,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,076,852	93,938,767	74,861,915	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,199,272	3,129,848	69,424
	受取利息配当金収益	11,067	4,388	6,679
	その他のサービス活動外収益	21,341,628	16,821,740	4,519,888
	サービス活動外収益計(4)	24,551,967	19,955,976	4,595,991
	費用			
	支払利息	5,304,005	4,796,875	507,130
その他のサービス活動外費用	17,930,740	15,323,920	2,606,820	
サービス活動外費用計(5)	23,234,745	20,120,795	3,113,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,317,222	164,819	1,482,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,394,074	93,773,948	73,379,874	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	260,885,000	309,214,100	48,329,100
	その他の特別収益	19,777,959		19,777,959
	特別収益計(8)	280,662,959	309,214,100	28,551,141
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,401,268		1,401,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	126,109		126,109
国庫補助金等特別積立金積立額	260,885,000	309,214,100	48,329,100	
その他の特別損失	11,759,916		11,759,916	
特別費用計(9)	273,920,075	309,214,100	35,294,025	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,742,884	0	6,742,884	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,136,958	93,773,948	66,636,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,613,505	436,090,396	8,476,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,750,463	529,864,344	75,113,881
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	191,882,372	127,287,277	64,595,095
	その他の積立金積立額(16)	174,631,533	229,538,116	54,906,583
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	472,001,302	427,613,505	44,387,797

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	366,064,545	625,658,106	259,593,561	流動負債	364,935,237	196,838,427	168,096,810
現金預金	292,565,939	241,816,993	50,748,946	事業未払金	83,750,957	53,286,105	30,464,852
事業未収金	45,709,638	490,560	45,219,078	その他の未払金	9,589,634	1,491,337	8,098,297
未収金	3,366,007	18,388,921	15,022,914	1年以内返済予定設備資金借入金	164,006,680	36,934,000	127,072,680
未収補助金	9,090,000	348,656,325	339,566,325	未払費用	0	35,110,691	35,110,691
貯蔵品	338,977		338,977	預り金	0	977,400	977,400
立替金	133,606	427,950	294,344	職員預り金	4,452,562	3,207,377	1,245,185
前払費用	14,860,378	15,877,357	1,016,979	賞与引当金	103,135,404	65,831,517	37,303,887
固定資産	2,483,343,029	1,737,974,594	745,368,435	固定負債	651,269,752	561,528,384	89,741,368
基本財産	1,335,939,489	677,633,589	658,305,900	設備資金借入金	580,261,990	495,874,000	84,387,990
土地	357,917,000	274,317,000	83,600,000	退職給付引当金	71,007,762	65,654,384	5,353,378
建物	978,022,489	403,316,589	574,705,900	負債の部合計	1,016,204,989	758,366,811	257,838,178
その他の固定資産	1,147,403,540	1,060,341,005	87,062,535	純資産の部			
建物	473,145,622	495,700,349	22,554,727	基本金	8,150,000	8,150,000	0
構築物	99,754,333	40,119,717	59,634,616	第1号基本金	7,950,000	7,950,000	0
車輛運搬具	1,693,347	405,991	1,287,356	その他の基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	42,842,132	32,087,198	10,754,934	国庫補助金等特別積立金	1,206,051,283	1,005,251,545	200,799,738
建設仮勘定	273,274,520	231,949,200	41,325,320	その他の積立金	147,000,000	164,250,839	17,250,839
ソフトウェア	2,965,006	4,070,601	1,105,595	人件費積立金(保育)	0	119,250,839	119,250,839
退職給付引当資産	71,007,762	65,654,384	5,353,378	保育所施設・設備整備積立金	0	45,000,000	45,000,000
保育所繰越積立資産	0	119,250,839	119,250,839	人件費確保積立金(保育)	147,000,000		147,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	45,000,000	45,000,000	次期繰越活動増減差額	472,001,302	427,613,505	44,387,797
差入保証金	35,709,728	25,949,600	9,760,128	(うち当期活動増減差額)	27,136,958	93,773,948	66,636,990
人件費確保積立資産(保育)	147,000,000		147,000,000	純資産の部合計	1,833,202,585	1,605,265,889	227,936,696
長期前払費用	0	153,126	153,126	負債及び純資産の部合計	2,849,407,574	2,363,632,700	485,774,874
その他の固定資産	11,090	0	11,090				
資産の部合計	2,849,407,574	2,363,632,700	485,774,874				

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		法人本部	国立保育園	北保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		194,097,120	210,796,610
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		10,000	
	受取利息配当金収入	560	3,936	3,192
	その他の収入	21,790	2,214,826	2,484,664
	事業活動収入計(1)	22,350	196,325,882	213,284,466
支出	人件費支出	85,410,665	126,018,918	132,843,927
	事業費支出		16,751,776	14,563,442
	事務費支出	31,078,688	19,401,258	26,509,747
	支払利息支出			
	その他の支出		1,892,400	2,196,340
	事業活動支出計(2)	116,489,353	164,064,352	176,113,456
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,467,003	32,261,530	37,171,010
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,106,000	
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)		2,106,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	555,520	1,615,464	711,936	
施設整備等支出計(5)	555,520	1,615,464	711,936	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	555,520	490,536	711,936
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		84,304,383	41,274,570
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	63,387,623	40,184,590
	拠点区分間繰入金収入	110,121,465		
	その他の活動による収入	207,594	1,445,170	667,300
	その他の活動収入計(7)	117,329,059	149,137,176	82,126,460
	支出			
	積立資産支出		64,952,883	60,245,450
	拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	35,756,090	40,184,590
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出	3,046,434	86,004,533	41,170,000	
その他の活動による支出	50,000	381,224	758,250	
その他の活動支出計(8)	10,096,434	187,094,730	142,358,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,232,625	37,957,554	60,231,830
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,789,898	5,205,488	23,772,756
	前期末支払資金残高(11)	10,046,434	40,827,555	42,959,936
	当期末支払資金残高(10)+(11)	256,536	35,622,067	19,187,180

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		西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	268,316,483	290,518,730	63,952,460
	借入金利息補助金収入	95,200	2,547,722	
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	1,389	535	182
	その他の収入	3,433,366	3,548,500	177,458
	事業活動収入計(1)	271,856,438	296,615,487	64,130,100
支出	人件費支出	195,259,216	210,119,335	43,611,355
	事業費支出	20,312,253	20,809,457	2,995,273
	事務費支出	22,175,816	25,877,229	10,560,026
	支払利息支出	357,000	3,120,333	194,173
	その他の支出	2,984,700	3,250,500	100,800
	事業活動支出計(2)	241,088,985	263,176,854	57,461,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,767,453	33,438,633	6,668,473	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,872,000	
	設備資金借入金収入		60,000,000	
	施設整備等収入計(4)		62,872,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	18,263,177	6,875,000	
固定資産取得支出	291,600	92,952,256		
施設整備等支出計(5)	2,391,600	111,215,433	6,875,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,391,600	48,343,433	6,875,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	22,607,121	19,175,565	6,700,447
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	21,651,881	17,599,053	6,013,207
	拠点区分間繰入金収入		27,631,533	
	その他の活動による収入	4,932,280	4,958,100	1,157,813
	その他の活動収入計(7)	49,191,282	69,364,251	13,871,467
	支出			
	積立資産支出	24,017,560	2,041,710	6,373,980
	拠点区分間長期貸付金支出	21,651,881	17,599,053	6,013,207
拠点区分間長期借入金返済支出		27,631,533		
拠点区分間繰入金支出	12,930,000	14,380,000	10,000	
その他の活動による支出	671,500	998,980		
その他の活動支出計(8)	59,270,941	62,651,276	12,397,187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,079,659	6,712,975	1,474,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,296,194	8,191,825	1,267,753	
前期末支払資金残高(11)	23,333,921	20,108,496	2,809,565	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,630,115	11,916,671	4,077,318	

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		光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	216,207,330	246,403,430	226,801,784	
	借入金利息補助金収入		70,818	195,908	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	0	334	295	
	その他の収入		3,948,604	2,167,792	
	事業活動収入計(1)	216,207,330	250,423,186	229,165,779	
支出	人件費支出	160,194,653	164,506,280	145,865,538	
	事業費支出	20,060,548	13,247,946	17,074,459	
	事務費支出	26,678,282	38,754,112	26,985,351	
	支払利息支出		79,602	473,949	
	その他の支出		2,583,600	2,014,800	
		事業活動支出計(2)	206,933,483	219,171,540	192,414,097
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,273,847	31,251,646	36,751,682	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出		3,480,000	18,269,756	
	固定資産取得支出		161,784	321,660	
	施設整備等支出計(5)		3,641,784	18,591,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,641,784	18,591,416	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	362,680	14,945,118	10,464,800	
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		12,533,018	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	158,000	1,396,840	941,270	
		その他の活動収入計(7)	520,680	28,874,976	21,406,070
	支出	積立資産支出	1,543,220	14,696,020	12,386,440
		拠点区分間長期貸付金支出		12,533,018	10,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間繰入金支出		8,041,465	2,260,000	8,470,000	
その他の活動による支出		154,000	962,000	953,834	
		その他の活動支出計(8)	9,738,685	30,451,038	31,810,274
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,218,005	1,576,062	10,404,204	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,842	26,033,800	7,756,062	
前期末支払資金残高(11)		0	31,994,487	24,215,491	
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,842	58,028,287	31,971,553	

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		上井草保育園	区立上井草保育園 業務委託	(仮称)国立ひまわり保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	172,991,529	54,945,614	
	借入金利息補助金収入	289,624		
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	333	27	284
	その他の収入	2,765,028	579,600	
	事業活動収入計(1)	176,046,514	55,525,241	284
支出	人件費支出	114,485,318	47,944,394	
	事業費支出	15,646,618	5,327,917	989,864
	事務費支出	33,843,655	10,339,374	5,870,882
	支払利息支出	898,493		180,455
	その他の支出	2,328,000	579,600	
	事業活動支出計(2)	167,202,084	64,191,285	7,041,201
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,844,430	8,666,044	7,040,917
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	130,029,000		125,878,000
	設備資金借入金収入	20,000,000		298,000,000
	施設整備等収入計(4)	150,029,000		423,878,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,551,397		115,000,000
固定資産取得支出	472,212,732	452,304	273,274,520	
施設整備等支出計(5)	474,764,129	452,304	388,274,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	324,735,129	452,304	35,603,480
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,730		
	拠点区分間長期借入金収入		7,000,000	143,737,839
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	9,751,528	35,513,000
	その他の活動による収入	287,000		
その他の活動収入計(7)	298,730	16,751,528	179,250,839	
支出	積立資産支出	1,778,360	130,180	
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出		7,000,000	143,737,839
	拠点区分間繰入金支出	6,705,094	0	
	その他の活動による支出	201,000	503,000	9,562,628
	その他の活動支出計(8)	8,684,454	7,633,180	153,300,467
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,385,724	9,118,348	25,950,372
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	324,276,423	0	54,512,935
前期末支払資金残高(11)		335,289,311		
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,012,888	0	54,512,935

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		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	1,945,031,090		1,945,031,090
	借入金利息補助金収入	3,199,272		3,199,272
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	11,067		11,067
	その他の収入	21,341,628		21,341,628
	事業活動収入計(1)	1,969,603,057		1,969,603,057
支出	人件費支出	1,426,259,599		1,426,259,599
	事業費支出	147,779,553		147,779,553
	事務費支出	278,074,420		278,074,420
	支払利息支出	5,304,005		5,304,005
	その他の支出	17,930,740		17,930,740
	事業活動支出計(2)	1,875,348,317		1,875,348,317
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,254,740		94,254,740
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	260,885,000		260,885,000
	設備資金借入金収入	378,000,000		378,000,000
	施設整備等収入計(4)	638,885,000		638,885,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	166,539,330		166,539,330	
固定資産取得支出	842,549,776		842,549,776	
施設整備等支出計(5)	1,009,089,106		1,009,089,106	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		370,204,106		370,204,106
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	199,846,414		199,846,414
	拠点区分間長期借入金収入	150,737,839	150,737,839	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	178,369,372	178,369,372	0
	拠点区分間繰入金収入	183,017,526	183,017,526	0
	その他の活動による収入	16,151,367		16,151,367
	その他の活動収入計(7)	728,122,518	512,124,737	215,997,781
	支出			
	積立資産支出	188,165,803		188,165,803
	拠点区分間長期貸付金支出	150,737,839	150,737,839	0
拠点区分間長期借入金返済支出	178,369,372	178,369,372	0	
拠点区分間繰入金支出	183,017,526	183,017,526	0	
その他の活動による支出	15,196,416		15,196,416	
その他の活動支出計(8)	715,486,956	512,124,737	203,362,219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,635,562	0	12,635,562
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		263,313,804	0	263,313,804
前期末支払資金残高(11)		531,585,196		531,585,196
当期末支払資金残高(10)+(11)		268,271,392	0	268,271,392

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		194,097,120	210,796,610
	経常経費寄附金収益		10,000	
	サービス活動収益計(1)		194,107,120	210,796,610
	費用			
	人件費	85,388,818	130,343,151	134,326,302
事業費		16,751,776	14,563,442	
事務費	31,078,688	19,481,538	26,509,747	
減価償却費	755,145	5,132,414	4,641,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,805,869	1,931,896	
サービス活動費用計(2)	117,222,651	167,903,010	178,108,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	117,222,651	26,204,110	32,687,990	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	560	3,936	3,192
	その他のサービス活動外収益	21,790	2,214,826	2,484,664
	サービス活動外収益計(4)	22,350	2,218,762	2,487,856
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用		1,892,400	2,196,340	
サービス活動外費用計(5)		1,892,400	2,196,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,350	326,362	291,516	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,200,301	26,530,472	32,979,506	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,106,000	
	拠点区分間繰入金収益	110,121,465		
	拠点区分間固定資産移管収益	169,524		
	その他の特別収益	145,594	1,445,170	187,300
	特別収益計(8)	110,436,583	3,551,170	187,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	420,737	6	8,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,106,000	
拠点区分間繰入金費用	3,046,434	86,004,533	41,170,000	
拠点区分間固定資産移管費用	92,813	176,243		
その他の特別損失		222,224	540,250	
特別費用計(9)	3,559,984	88,509,006	41,718,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,876,599	84,957,836	41,531,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,323,702	58,427,364	8,551,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,772,261	89,883,105	50,044,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,551,441	31,455,741	41,492,511
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		83,900,623	40,184,590
	その他の積立金積立額(16)		63,631,533	59,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,551,441	51,724,831	22,677,101

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

(単位:円)

勘定科目		西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	268,316,483	290,518,730	63,952,460
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	268,326,483	290,518,730	63,952,460
	費用			
	人件費	199,717,949	213,187,704	43,733,018
事業費	20,312,253	20,809,457	2,995,273	
事務費	22,248,662	25,877,229	10,560,026	
減価償却費	12,250,038	13,031,327	971,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,656,331	9,905,110	330,009	
サービス活動費用計(2)	247,872,571	263,000,607	57,930,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,453,912	27,518,123	6,022,370	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,200	2,547,722	
	受取利息配当金収益	1,389	535	182
	その他のサービス活動外収益	3,433,366	3,548,500	177,458
	サービス活動外収益計(4)	3,529,955	6,096,757	177,640
	費用			
支払利息	357,000	3,120,333	194,173	
その他のサービス活動外費用	2,984,700	3,250,500	100,800	
サービス活動外費用計(5)	3,341,700	6,370,833	294,973	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,255	274,076	117,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,642,167	27,244,047	5,905,037	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,872,000	
	拠点区分間繰入金収益		27,631,533	
	拠点区分間固定資産移管収益	92,813		176,243
	その他の特別収益	4,781,280	4,902,100	1,157,813
	特別収益計(8)	4,874,093	35,405,633	1,334,056
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	148,842	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,872,000	
拠点区分間繰入金費用	12,930,000	14,380,000	10,000	
拠点区分間固定資産移管費用		335,745		
その他の特別損失	604,500	929,980		
特別費用計(9)	13,534,503	18,666,567	10,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,660,410	16,739,066	1,324,056	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,981,757	43,983,113	7,229,093	
前期繰越活動増減差額(12)	64,039,759	71,170,110	6,323,042	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,021,516	115,153,223	13,552,135	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,651,881	17,599,053	6,013,207
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,673,397	132,752,276	13,565,342

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

(単位:円)

勘定科目		光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	216,207,330	246,403,430	226,801,784
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	216,207,330	246,403,430	226,801,784
	費用			
	人件費	161,375,193	168,389,782	148,574,044
事業費	20,060,548	13,247,946	17,074,459	
事務費	26,678,282	38,754,112	26,985,351	
減価償却費		8,113,984	15,090,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,927,182	11,064,460	
サービス活動費用計(2)	208,114,023	222,578,642	196,659,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,093,307	23,824,788	30,142,378	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		70,818	195,908
	受取利息配当金収益	0	334	295
	その他のサービス活動外収益		3,948,604	2,167,792
	サービス活動外収益計(4)	0	4,019,756	2,363,995
	費用			
支払利息		79,602	473,949	
その他のサービス活動外費用		2,583,600	2,014,800	
サービス活動外費用計(5)		2,663,202	2,488,749	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,356,554	124,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,093,307	25,181,342	30,017,624	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			335,745
	その他の特別収益		2,057,599	5,100,003
	特別収益計(8)		2,057,599	5,435,748
	費用			
	固定資産売却損・処分損		823,442	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		126,109	
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	8,041,465	2,260,000	8,470,000	
拠点区分間固定資産移管費用		169,524		
その他の特別損失		3,182,396	6,226,066	
特別費用計(9)	8,041,465	6,309,253	14,696,066	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,041,465	4,251,654	9,260,318	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,842	20,929,688	20,757,306	
前期繰越活動増減差額(12)	1,547,000	39,031,602	17,932,038	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,598,842	59,961,290	2,825,268	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,533,018	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,598,842	59,494,308	1,825,268

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

(単位:円)

勘定科目		上井草保育園	区立上井草保育園 業務委託	(仮称)国立ひまわり保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	172,991,529	54,945,614	
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	172,991,529	54,945,614	
	費用			
	人件費	137,223,572	46,874,181	989,864
事業費	15,646,618	5,327,917	5,870,882	
事務費	33,843,655	10,339,374		
減価償却費	25,452,259			
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,983,704			
サービス活動費用計(2)	197,182,400	62,541,472	6,860,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,190,871	7,595,858	6,860,746	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	289,624		
	受取利息配当金収益	333	27	284
	その他のサービス活動外収益	2,765,028	579,600	
	サービス活動外収益計(4)	3,054,985	579,627	284
	費用			
支払利息	898,493		180,455	
その他のサービス活動外費用	2,328,000	579,600		
サービス活動外費用計(5)	3,226,493	579,600	180,455	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,508	27	180,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,362,379	7,595,831	7,040,917	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	130,029,000		125,878,000
	拠点区分間繰入金収益	0	9,751,528	35,513,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2,155,697		
	その他の特別収益	1,100		
	特別収益計(8)	132,185,797	9,751,528	161,391,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	130,029,000		125,878,000
拠点区分間繰入金費用	6,705,094	0		
拠点区分間固定資産移管費用		2,155,697		
その他の特別損失	54,500			
特別費用計(9)	136,788,594	2,155,697	125,878,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,602,797	7,595,831	35,513,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,965,176	0	28,472,083	
前期繰越活動増減差額(12)	114,734,471			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,769,295	0	28,472,083	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,769,295	0	28,472,083

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

(単位:円)

勘定科目		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	1,945,031,090		1,945,031,090
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	1,945,051,090		1,945,051,090
	費用			
	人件費	1,469,133,714		1,469,133,714
事業費	147,779,553		147,779,553	
事務費	278,227,546		278,227,546	
減価償却費	85,437,986		85,437,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	54,604,561		54,604,561	
サービス活動費用計(2)	1,925,974,238		1,925,974,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,076,852		19,076,852	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,199,272		3,199,272
	受取利息配当金収益	11,067		11,067
	その他のサービス活動外収益	21,341,628		21,341,628
	サービス活動外収益計(4)	24,551,967		24,551,967
	費用			
支払利息	5,304,005		5,304,005	
その他のサービス活動外費用	17,930,740		17,930,740	
サービス活動外費用計(5)	23,234,745		23,234,745	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,317,222		1,317,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,394,074		20,394,074	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	260,885,000		260,885,000
	拠点区分間繰入金収益	183,017,526	183,017,526	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,930,022	2,930,022	0
	その他の特別収益	19,777,959		19,777,959
	特別収益計(8)	466,610,507	185,947,548	280,662,959
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,401,268		1,401,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	126,109		126,109
	国庫補助金等特別積立金積立額	260,885,000		260,885,000
拠点区分間繰入金費用	183,017,526	183,017,526	0	
拠点区分間固定資産移管費用	2,930,022	2,930,022	0	
その他の特別損失	11,759,916		11,759,916	
特別費用計(9)	459,867,623	185,947,548	273,920,075	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,742,884	0	6,742,884	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,136,958	0	27,136,958	
前期繰越活動増減差額(12)	427,613,505		427,613,505	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,750,463	0	454,750,463	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	191,882,372		191,882,372
	その他の積立金積立額(16)	174,631,533		174,631,533
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	472,001,302	0	472,001,302

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	国立保育園	北保育園
流動資産	30,893,652	40,713,525	25,478,311
現金預金	30,523,657	28,956,485	11,055,276
事業未収金		8,116,490	2,448,500
未収金	0	397,260	291,173
未収補助金		2,106,000	0
貯蔵品		25,718	24,361
立替金	0	1,036	0
前払費用	0	412,526	11,659,001
拠点区分間貸付金	369,995	698,010	0
固定資産	1,890,906	115,498,162	99,729,566
基本財産		60,606,307	
土地		3,600,000	
建物		57,006,307	
その他の固定資産	1,890,906	54,891,855	99,729,566
建物		2,091,962	8,347,249
構築物		3,235,628	21,065,506
車輛運搬具	757,311		1
器具及び備品	826,576	3,803,751	5,268,140
建設仮勘定			0
ソフトウェア	277,929	221,650	268,350
退職給付引当資産		9,319,264	5,494,320
差入保証金	18,000	219,600	286,000
人件費確保積立資産(保育)		36,000,000	59,000,000
その他の固定資産	11,090		
資産の部合計	32,784,558	156,211,687	125,207,877
流動負債	34,335,999	16,489,364	15,258,830
事業未払金	25,429,714	4,772,761	5,947,314
その他の未払金	833,394	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			
職員預り金	178,569	318,697	343,817
拠点区分間借入金	4,195,439		
賞与引当金	3,698,883	11,397,906	8,967,699
固定負債		9,319,264	5,494,320
設備資金借入金			
退職給付引当金		9,319,264	5,494,320
負債の部合計	34,335,999	25,808,628	20,753,150
基本金		8,150,000	
第1号基本金		7,950,000	
その他の基本金		200,000	
国庫補助金等特別積立金		34,528,228	22,777,626
その他の積立金		36,000,000	59,000,000
人件費確保積立金(保育)		36,000,000	59,000,000
次期繰越活動増減差額	1,551,441	51,724,831	22,677,101
(うち当期活動増減差額)	10,323,702	58,427,364	8,551,682
純資産の部合計	1,551,441	130,403,059	104,454,727
負債及び純資産の部合計	32,784,558	156,211,687	125,207,877

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

(単位:円)

勘定科目	西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園
流動資産	49,535,745	27,020,497	6,391,562
現金預金	42,045,007	14,934,991	4,957,498
事業未収金	6,325,257	8,032,257	877,124
未収金	1,007,160	725,886	0
未収補助金	0	2,872,000	0
貯蔵品	25,751	53,561	13,083
立替金	132,570	0	0
前払費用	0	401,802	543,857
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	187,037,428	560,663,217	39,296,592
基本財産	142,361,626	533,813,701	
土地		354,317,000	
建物	142,361,626	179,496,701	
その他の固定資産	44,675,802	26,849,516	39,296,592
建物	1,127,895	4,078,665	28,738,400
構築物	7,613,562	10,783,551	
車輛運搬具			
器具及び備品	1,985,119	2,085,121	765,532
建設仮勘定			
ソフトウェア	591,150	579,603	210,600
退職給付引当資産	10,757,076	8,399,576	1,523,060
差入保証金	601,000	923,000	2,059,000
人件費確保積立資産(保育)	22,000,000		6,000,000
その他の固定資産			0
資産の部合計	236,573,173	587,683,714	45,688,154
流動負債	25,508,318	49,720,783	10,919,748
事業未払金	6,361,003	5,781,487	1,566,197
その他の未払金	0	8,636,540	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	19,593,181	5,625,000
職員預り金	637,020	685,799	152,297
拠点区分間借入金	907,607	0	595,750
賞与引当金	15,502,688	15,023,776	2,980,504
固定負債	27,557,076	250,665,218	1,523,060
設備資金借入金	16,800,000	242,265,642	0
退職給付引当金	10,757,076	8,399,576	1,523,060
負債の部合計	53,065,394	300,386,001	12,442,808
基本金			
第1号基本金			
その他の基本金			
国庫補助金等特別積立金	85,834,382	154,545,437	13,680,004
その他の積立金	22,000,000	0	6,000,000
人件費確保積立金(保育)	22,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	75,673,397	132,752,276	13,565,342
(うち当期活動増減差額)	11,981,757	43,983,113	7,229,093
純資産の部合計	183,507,779	287,297,713	33,245,346
負債及び純資産の部合計	236,573,173	587,683,714	45,688,154

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

(単位:円)

勘定科目	光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園
流動資産	14,002,433	64,473,954	38,185,850
現金預金	10,645,275	52,014,946	34,101,043
事業未収金	0	12,165,260	3,307,400
未収金	681,884	86,244	176,400
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	78,717	49,717	53,614
立替金	0	0	0
前払費用	0	157,787	547,393
拠点区分間貸付金	2,596,557	0	0
固定資産	11,777,470	156,172,410	338,732,785
基本財産			213,535,875
土地			
建物			213,535,875
その他の固定資産	11,777,470	156,172,410	125,196,910
建物		112,326,990	88,642,227
構築物			11,573,514
車輛運搬具			
器具及び備品		2,384,136	6,069,305
建設仮勘定		0	0
ソフトウェア		289,656	344,304
退職給付引当資産	10,234,470	9,280,628	6,418,560
差入保証金	1,543,000	18,891,000	1,149,000
人件費確保積立資産(保育)		13,000,000	11,000,000
その他の固定資産	0		
資産の部合計	25,779,903	220,646,364	376,918,635
流動負債	13,946,591	25,239,198	21,565,483
事業未払金	13,311,548	5,787,440	5,601,987
その他の未払金	0	0	119,700
1年以内返済予定設備資金借入金		3,480,000	4,872,000
職員預り金	635,043	658,227	492,610
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	0	15,313,531	10,479,186
固定負債	10,234,470	30,450,628	75,032,804
設備資金借入金		21,170,000	68,614,244
退職給付引当金	10,234,470	9,280,628	6,418,560
負債の部合計	24,181,061	55,689,826	96,598,287
基本金			
第1号基本金			
その他の基本金			
国庫補助金等特別積立金		92,462,230	267,495,080
その他の積立金		13,000,000	11,000,000
人件費確保積立金(保育)		13,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額	1,598,842	59,494,308	1,825,268
(うち当期活動増減差額)	51,842	20,929,688	20,757,306
純資産の部合計	1,598,842	164,956,538	280,320,348
負債及び純資産の部合計	25,779,903	220,646,364	376,918,635

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

(単位:円)

勘定科目	上井草保育園	区立上井草保育園 業務委託	(仮称)国立ひまわり保育園
流動資産	18,908,459	0	56,319,751
現金預金	7,012,010	0	56,319,751
事業未収金	4,437,350	0	
未収金	0	0	
未収補助金	4,112,000		
貯蔵品	14,455		
立替金	0		
前払費用	1,138,012	0	0
拠点区分間貸付金	2,194,632		
固定資産	689,707,345	0	282,837,148
基本財産	385,621,980		
土地			
建物	385,621,980		
その他の固定資産	304,085,365	0	282,837,148
建物	227,792,234		
構築物	45,482,572		
車輛運搬具	936,035		
器具及び備品	19,654,452	0	
建設仮勘定	0		273,274,520
ソフトウェア	181,764		
退職給付引当資産	9,580,808	0	
差入保証金	457,500	0	9,562,628
人件費確保積立資産(保育)			
その他の固定資産			
資産の部合計	708,615,804	0	339,156,899
流動負債	39,899,301	0	117,910,816
事業未払金	7,384,690	0	1,806,816
その他の未払金	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	12,232,499		116,104,000
職員預り金	350,483	0	
拠点区分間借入金	160,398	0	0
賞与引当金	19,771,231	0	
固定負債	174,096,912	0	66,896,000
設備資金借入金	164,516,104		66,896,000
退職給付引当金	9,580,808	0	
負債の部合計	213,996,213	0	184,806,816
基本金			
第1号基本金			
その他の基本金			
国庫補助金等特別積立金	408,850,296		125,878,000
その他の積立金			
人件費確保積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	85,769,295	0	28,472,083
(うち当期活動増減差額)	28,965,176	0	28,472,083
純資産の部合計	494,619,591	0	154,350,083
負債及び純資産の部合計	708,615,804	0	339,156,899

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

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	371,923,739	5,859,194	366,064,545
現金預金	292,565,939		292,565,939
事業未収金	45,709,638		45,709,638
未収金	3,366,007		3,366,007
未収補助金	9,090,000		9,090,000
貯蔵品	338,977		338,977
立替金	133,606		133,606
前払費用	14,860,378		14,860,378
拠点区分間貸付金	5,859,194	5,859,194	0
固定資産	2,483,343,029	0	2,483,343,029
基本財産	1,335,939,489		1,335,939,489
土地	357,917,000		357,917,000
建物	978,022,489		978,022,489
その他の固定資産	1,147,403,540	0	1,147,403,540
建物	473,145,622		473,145,622
構築物	99,754,333		99,754,333
車輛運搬具	1,693,347		1,693,347
器具及び備品	42,842,132		42,842,132
建設仮勘定	273,274,520		273,274,520
ソフトウェア	2,965,006		2,965,006
退職給付引当資産	71,007,762		71,007,762
差入保証金	35,709,728		35,709,728
人件費確保積立資産(保育)	147,000,000		147,000,000
その他の固定資産	11,090		11,090
資産の部合計	2,855,266,768	5,859,194	2,849,407,574
流動負債	370,794,431	5,859,194	364,935,237
事業未払金	83,750,957		83,750,957
その他の未払金	9,589,634		9,589,634
1年以内返済予定設備資金借入金	164,006,680		164,006,680
職員預り金	4,452,562		4,452,562
拠点区分間借入金	5,859,194	5,859,194	0
賞与引当金	103,135,404		103,135,404
固定負債	651,269,752	0	651,269,752
設備資金借入金	580,261,990		580,261,990
退職給付引当金	71,007,762		71,007,762
負債の部合計	1,022,064,183	5,859,194	1,016,204,989
基本金	8,150,000		8,150,000
第1号基本金	7,950,000		7,950,000
その他の基本金	200,000		200,000
国庫補助金等特別積立金	1,206,051,283		1,206,051,283
その他の積立金	147,000,000		147,000,000
人件費確保積立金(保育)	147,000,000		147,000,000
次期繰越活動増減差額	472,001,302	0	472,001,302
(うち当期活動増減差額)	27,136,958	0	27,136,958
純資産の部合計	1,833,202,585	0	1,833,202,585
負債及び純資産の部合計	2,855,266,768	5,859,194	2,849,407,574

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品 - 定額法

・ リース資産 - 当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 - 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している

・ 賞与引当金 - 翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
公益事業を行っていないため作成していない(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
収益事業を行っていないため作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点区分

本部

国立保育園拠点区分

国立保育園

北保育園拠点区分

北保育園

西国分寺保育園拠点区分

西国分寺保育園

富士本保育園拠点区分

富士本保育園

石神井公園こぐま保育園拠点区分

石神井公園こぐま保育園

光が丘保育園拠点区分

光が丘保育園

きたひだまり保育園拠点区分

きたひだまり保育園

宮前おおぞら保育園拠点区分

宮前おおぞら保育園拠点区分

上井草保育園拠点区分

上井草保育園

区立上井草保育園業務委託拠点区分

区立上井草保育園業務委託

国立ひまわり保育園拠点区分

国立ひまわり保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	274,317,000	83,600,000	0	357,917,000
建物	403,316,589	610,541,369	35,835,469	978,022,489
合計	677,633,589	694,141,369	35,835,469	1,335,939,489

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 器具備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金126,109円を取り崩した

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）921,016,182円
 土地（基本財産）274,317,000円
 建物 28,738,400円

計 1,224,071,582円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 545,476,244円

計 545,476,244円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,270,939,292	292,916,803	978,022,489
小計	1,270,939,292	292,916,803	978,022,489
その他の固定資産			
建物	534,189,973	61,044,351	473,145,622
構築物	120,624,334	20,870,001	99,754,333
車輛運搬具	2,272,728	579,381	1,693,347
器具及び備品	100,844,514	58,002,382	42,842,132
その他の固定資産	11,090	0	11,090
小計	757,942,639	140,496,115	617,446,524
合計	2,028,881,931	433,412,918	1,595,469,013

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,709,638	0	45,709,638
未収金	3,366,007	0	3,366,007
未収補助金	9,090,000	0	9,090,000
合計	58,165,645	0	58,165,645

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす

るために必要な事項

該当無し

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	西国分寺保育園	21,000,000		2,100,000	(18,900,000 2,100,000)		1.700%	357,000	95,200	令和10年2月10日	園舎新設	建物(基本財産)	西国分寺保育園園舎	142,361,626
	独立行政法人福祉医療機構	富士本保育園	169,368,000		13,056,000	(156,312,000 13,056,000)		1.350%	2,205,684	2,205,684	令和13年8月10日	土地購入	土地(基本財産)	富士本保育園敷地	270,717,000
	独立行政法人福祉医療機構	富士本保育園	30,668,000		2,244,000	(28,424,000 2,244,000)		1.350%	400,128	342,038	令和13年11月10日	園舎購入	建物(基本財産)	富士本保育園園舎	179,496,701
	国分寺市	富士本保育園	20,086,000		1,452,000	(18,634,000 1,452,000)			0	0		園舎購入	建物(基本財産)	富士本保育園園舎	179,496,701
	多摩信用金庫国立支店	富士本保育園		60,000,000	1,511,177	(58,488,823 2,841,181)		1.475%	514,521	0	令和20年7月31日	土地購入	担保無し		
	多摩信用金庫国立支店	石神井こくま保育園	13,125,000		7,500,000	(5,625,000 5,625,000)		2.500%	194,173	0		園舎改修	建物	石神井こくま保育園園舎	28,738,400
	独立行政法人福祉医療機構	きたひだまり保育園	28,130,000		3,480,000	(24,650,000 3,480,000)		0.300%	79,602	70,818	令和8年4月10日	園舎購入	土地(基本財産)	国立保育園土地	3,600,000
	独立行政法人福祉医療機構	宮前おおぞら保育園	91,756,000		18,269,756	(73,486,244 4,872,000)		0.550%	473,949	195,908	令和19年1月10日	園舎購入	建物	宮前おおぞら保育園園舎	213,535,875
	独立行政法人福祉医療機構	上井草保育園	159,300,000		2,230,000	(157,070,000 8,340,000)		0.550%	875,055	289,624	令和20年1月10日	園舎購入	建物(基本財産)	上井草保育園園舎	385,621,980
	多摩信用金庫国立支店	上井草保育園		20,000,000	321,397	(19,678,603 3,892,499)		1.475%	23,438	0	令和6年1月31日	園舎購入	担保無し		
	多摩信用金庫国立支店	国立ひまわり保育園		115,000,000	115,000,000	(0)		1.975%	180,455		平成30年12月28日	園舎購入	担保無し		
	独立行政法人福祉医療機構	国立ひまわり保育園		68,000,000		(68,000,000 1,104,000)		0.050%	0		令和21年1月10日	園舎購入	建物	国立ひまわり保育園園舎 建設中	0
	多摩信用金庫国立支店	国立ひまわり保育園		115,000,000	0	(115,000,000)		1.975%	0		令和1年8月30日	補助つなぎ融資	担保無し		
	計		533,433,000	80,000,000	52,164,330	(744,268,670 164,006,680)	0		5,304,005	3,199,272					1,403,568,283
長期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
		計		0	0	0	(0)	0		0	0				
短期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
		計		0	0	0	(0)	0		0	0				
	合計		533,433,000	80,000,000	52,164,330	(744,268,670 164,006,680)	0		5,304,005	3,199,272					1,403,568,283

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					国立保育園	西国分寺保育園	
利用者の家族	経常	1	10,000		10,000		
利用者の家族		1	10,000			10,000	
			0				
			0				
区分小計		2	20,000	0	10,000	10,000	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	20,000	0	10,000	10,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳														
						本部	国立保育園	北保育園	西国分寺保育園	富士本保育園	石神井こくま保育園	光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園	上井草保育園	国立ひまわり保育園				
東京都 特定求職者雇用開発助成金	保育事業	533,333		533,333					533,333											
練馬区 保育補助者雇上強化事業補助		1,290,000		1,290,000							1,290,000									
杉並区 保育補助者雇上強化事業補助		552,000		552,000																552,000
国立市 借上げ住宅補助金		22,321,000		22,321,000			1,702,000	4,336,000							16,283,000					
国分寺市 借上げ住宅補助金		15,493,000		15,493,000					6,594,000	8,899,000										
練馬区 借上げ住宅補助金		14,360,000		14,360,000							1,207,000	13,153,000								
杉並区 借上げ住宅補助金		23,750,590		23,750,590														13,210,140	10,540,450	
国立市 一時保育		2,406,000	4,672,970	7,078,970											7,078,970					
国分寺市 一時保育		2,243,000	4,738,000	6,981,000					6,981,000											
国立市 延長保育		9,095,500	1,421,000	10,516,500				3,798,500	4,044,500						2,673,500					
国分寺市 延長保育		2,974,400	3,891,000	6,865,400																
杉並区 延長保育		7,548,000	802,900	8,350,900					2,415,500	4,449,900										
東京都 社会福祉サービス推進補助		62,865,834		62,865,834				6,606,000	7,853,000	17,174,000	12,478,000	333,000		8,152,000	5,281,834	4,988,000				
東京都 保育士等キャリアアップ補助		88,586,000		88,586,000				10,688,000	11,909,000	12,439,000	15,019,000	4,682,000		13,837,000	11,802,000	8,210,000				
国分寺市 保育士等キャリアアップ補助		1,008,000		1,008,000						1,008,000										
			0	0																
			0	0																
区分小計		255,026,657	15,525,870	270,552,527	0	0	22,794,500	28,142,500	47,144,833	40,845,900	7,512,000	13,153,000	48,024,470	33,277,074	29,658,250				0	
東京都福祉保健財団	利息	1,453,360		1,453,360					95,200	801,810			70,818	195,908	289,624					
国分寺市 用地取得利子補給金		1,745,912		1,745,912						1,745,912										
		0		0																
		0		0																
区分小計		3,199,272	0	3,199,272	0	0	0	0	95,200	2,547,722	0	0	70,818	195,908	289,624				0	
国分寺市 民設民営保育所整備補助	施設	2,370,000		2,370,000																
杉並区 施設整備補助金		130,029,000		130,029,000	258,275,900														130,029,000	
国立市 施設整備補助金		125,878,000		125,878,000																125,878,000
東京都 施設整備改善費補助		2,608,000		2,608,000				2,106,000		502,000										
		0		0																
		0		0																
区分小計		260,885,000	0	260,885,000	258,275,900	0	2,106,000	0	0	2,872,000	0	0	0	0	130,029,000			125,878,000		
合計		519,110,929	15,525,870	534,636,799	258,275,900	0	24,900,500	28,142,500	47,240,033	46,265,622	7,512,000	13,153,000	48,095,288	33,472,982	159,976,874			125,878,000		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
北保育園	本部	運用収入	41,170,000	本部費
西国分寺保育園	本部	運用収入	12,930,000	本部費
富士本保育園	本部	運用収入	14,380,000	本部費
光が丘保育園	本部	運用収入	8,041,465	本部費
石神井公園こぐま保育園	本部	運用収入	10,000	本部費
きたひだまり保育園	本部	運用収入	2,260,000	本部費
宮前おおぞら保育園	本部	運用収入	8,470,000	本部費
国立保育園	本部	運用収入	22,860,000	本部費
本部	区立上井草業務委託	運用収入	3,046,434	運営費
国立保育園	富士本保育園	運用収入	27,631,533	貸付金返済資金
国立保育園	国立ひまわり保育園	運用収入	35,513,000	施設整備資金
上井草保育園	区立上井草業務委託	運用収入	6,705,094	資産異動
			183,017,526	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	西国分寺保育園	9,597	立川北法律事務所 源泉所得税分
	本部	西国分寺保育園	200,000	立川北法律事務所
	光が丘保育園	本部	933,367	平成29年度精算
	光が丘保育園	本部	1,663,190	平成30年度精算
	本部	上井草保育園	160,398	司法書士渡邊啓介 抵当権設定
	上井草保育園	本部	514,016	平成29年度精算
	上井草保育園	本部	1,084,866	給食費収入・雇用保険・退職共済
	国立保育園	西国分寺保育園	698,010	F - P O W E R 電気代
	上井草保育園	石神井公園こぐま	595,750	職員給食提供・配膳費用
		小計	5,859,194	
長期				
	小計		0	
	合計	5,859,194		

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国立保育園		
前年度末残高	8,150,000	8,150,000	0	0
第一号基本金	7,950,000	7,950,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	200,000	200,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	8,150,000	8,150,000	0	0
第一号基本金	7,950,000	7,950,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	200,000	200,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育園

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳										
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	国立保育園	北保育園	西国分寺保育園	富士本保育園	石神井こくま保育園	光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園	上井草保育園	国立ひまわり保育園
前期繰越額				1,005,250,445	0	36,228,097	24,709,522	92,490,713	161,578,547	14,010,013	0	99,176,280	283,252,273	293,805,000	
当期積立額	国分寺市 民設民営保育所整備補助	2,370,000		2,370,000					2,370,000						
	杉並区 施設整備補助金	130,029,000		130,029,000										130,029,000	
	国立市 施設整備補助金	125,878,000		125,878,000											125,878,000
	東京都 施設整備改善費補助	2,608,000		2,608,000		2,106,000			502,000						
	当期積立額合計	0	260,885,000	0	260,885,000	0	2,106,000	0	0	2,872,000	0	0	0	0	130,029,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			54,604,561		3,805,869	1,931,896	6,656,331	9,905,110	330,009	0	5,927,182	11,064,460	14,983,704	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			126,109								126,109			
	前期修正による取崩額			5,353,492								660,759	4,692,733		
	当期取崩額合計			60,084,162	0	3,805,869	1,931,896	6,656,331	9,905,110	330,009	0	6,714,050	15,757,193	14,983,704	0
	当期末残高			1,206,051,283	0	34,528,228	22,777,626	85,834,382	154,545,437	13,680,004	0	92,462,230	267,495,080	408,850,296	125,878,000

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

財産目録
平成31年 3月31日現在

(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	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						292,565,939
現金						13,600
小口現金						257,589
普通預金	多摩信用金庫 国立支店					283,486,054
	三菱UFJ銀行 上石神井支店					581,294
	三井住友銀行 国立支店					251,211
	みずほ銀行 国分寺支店					4
	多摩信用金庫 吉祥寺支店					74,080
	郵便局 吉祥寺駅前					65,386
			小計			284,458,029
定期預金	多摩信用金庫0231759					130
	多摩信用金庫0231775					6,061,852
	多摩信用金庫0231767					1,770,566
	多摩信用金庫0235680					4,173
			小計			7,836,721
事業未収金			平成30年度保育料精算分			45,709,638
未収金			退職共済 4/1以降支払分			3,366,007
未収補助金			施設整備補助金			9,090,000
貯蔵品			給食材料			338,977
立替金			経費二重払い			133,606
前払費用			あいおいニッセイ			14,860,378
			流動資産合計			366,064,545
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(国立保育園)東京都国立市北2丁目30-1		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している			3,600,000
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30-4		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している			270,717,000
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30-23		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している			83,600,000
			小計			357,917,000
建物	(国立保育園)東京都国立市北2丁目30-1-2	1987年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	140,340,980	83,334,673	57,006,307
	(西国分寺保育園)東京都国分寺市西恋ヶ窪2丁目18-14	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	259,449,500	117,087,874	142,361,626
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30-4	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	255,693,438	76,196,737	179,496,701
	(宮前おおぞら保育園)東京都杉並区宮前2-619-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	223,363,885	9,828,010	213,535,875
	(上井草保育園)東京都杉並区上井草3丁目162-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	392,091,489	6,469,509	385,621,980
			小計			978,022,489
			基本財産合計			1,335,939,489
(2) その他の固定資産						
建物	(国立保育園)東京都国立市北2丁目30-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	4,408,356	2,316,394	2,091,962
	(北保育園)東京都国立市北3-1-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	14,014,440	5,667,191	8,347,249
	(西国分寺保育園)東京都国分寺市西恋ヶ窪2丁目18-14	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,531,183	403,288	1,127,895
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30-4	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	5,321,378	1,242,713	4,078,665
	(石神井公園こぐま保育園)東京都練馬区石神井町3-30-18	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	31,511,400	2,773,000	28,738,400
	(きたひだまり保育園)東京都国立市北3-42-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	133,563,600	21,236,610	112,326,990
	(宮前おおぞら保育園)東京都杉並区宮前2-619-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	103,165,849	14,523,622	88,642,227
	(上井草保育園)東京都杉並区上井草3丁目162-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	240,673,767	12,881,533	227,792,234
			小計			473,145,622
構築物	ジャングルジム 他41件		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	120,624,334	20,870,001	99,754,333
車輛運搬具	トヨタヴィッツ 他5件		職員の移動用	2,272,728	579,381	1,693,347
器具及び備品	食器消毒保管庫 他221件		児童の遊具及び職員備品	100,844,514	58,002,382	42,842,132
建設仮勘定	戸倉工業		国立ひまわり保育園建設費			273,274,520
ソフトウェア	わんぱくランチ 他19件		法人ネットワーク用	6,792,752	3,827,746	2,965,006
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		従事者共済会			71,007,762
人件費確保積立資産	多摩信用金庫 国立支店		不測の事態が生じた際に人件費に充当する資産			147,000,000
差入保証金	敷金		保育士社宅			35,709,728
その他の固定資産	トヨタヴィッツ 他5件		リサイクル料			11,090
			その他の固定資産合計			1,147,403,540
			固定資産合計			2,483,343,029
			資産合計			2,849,407,574
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	31年3月分経費					83,750,957
その他の未払金	施設整備関係未払					9,589,634
1年以内返済予定	多摩信用金庫 国立支店 他					164,006,680
職員預り金	職員源泉所得税 他					4,452,562
賞与引当金						103,135,404
			流動負債合計			364,935,237
2 固定負債						
設備資金借入金	多摩信用金庫 国立支店他					580,261,990
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					71,007,762
			固定負債合計			651,269,752
			負債合計			1,016,204,989
			差引純資産			1,833,202,585