

# 第 55 期(平成 29 年度)決算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 平成 30 年 6 月 1 日  
評議員会承認日 平成 30 年 6 月 22 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	1,655,696,107	1,680,795,591	25,099,484	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	3,129,848	2,129,848	
	経常経費寄附金収入		22,204	22,204	
	受取利息配当金収入	30,829	4,388	26,441	
	その他の収入	18,159,127	16,831,740	1,327,387	
	事業活動収入計(1)	1,674,886,063	1,700,783,771	25,897,708	
支出	人件費支出	1,214,998,984	1,203,598,886	11,400,098	
	事業費支出	127,905,792	120,089,376	7,816,416	
	事務費支出	234,054,985	219,253,679	14,801,306	
	支払利息支出	5,896,338	4,796,875	1,099,463	
	その他の支出	15,590,360	15,323,920	266,440	
	流動資産評価損等による資金減少額	935,224	935,224	0	
	事業活動支出計(2)	1,599,381,683	1,563,997,960	35,383,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,504,380	136,785,811	61,281,431		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	309,214,100	309,214,100	0	
	設備資金借入金収入	159,300,000	159,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	468,514,100	468,514,100	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	231,366,000	231,366,000	0		
固定資産取得支出	256,619,324	256,619,324	0		
施設整備等支出計(5)	487,985,324	487,985,324	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,471,224	19,471,224	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	131,505,569	131,505,569	0	
	その他の活動による収入	310,000	310,000	0	
	その他の活動収入計(7)	131,815,569	131,815,569	0	
	支出				
積立資産支出	241,155,646	241,155,646	0		
その他の活動による支出	5,674,000	5,674,000	0		
その他の活動支出計(8)	246,829,646	246,829,646	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,014,077	115,014,077	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,980,921	2,300,510	61,281,431		
前期末支払資金残高(12)	529,284,686	529,284,686	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,303,765	531,585,196	61,281,431		

## 法人単位事業活動計算書

(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	1,680,795,591	1,328,163,197	352,632,394
	経常経費寄附金収益	22,204		22,204
	その他の収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	1,680,827,795	1,328,163,197	352,664,598
	費用			
	人件費	1,224,752,069	998,005,651	226,746,418
事業費	120,089,376	98,682,575	21,406,801	
事務費	219,406,805	130,712,755	88,694,050	
減価償却費	53,071,494	42,038,271	11,033,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,365,940	24,984,891	6,381,049	
徴収不能額	935,224		935,224	
サービス活動費用計(2)	1,586,889,028	1,244,454,361	342,434,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,938,767	83,708,836	10,229,931	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,129,848	3,133,656	3,808
	受取利息配当金収益	4,388	9,521	5,133
	その他のサービス活動外収益	16,821,740	13,544,789	3,276,951
	サービス活動外収益計(4)	19,955,976	16,687,966	3,268,010
	費用			
	支払利息	4,796,875	4,538,743	258,132
その他のサービス活動外費用	15,323,920	12,511,800	2,812,120	
サービス活動外費用計(5)	20,120,795	17,050,543	3,070,252	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,819	362,577	197,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,773,948	83,346,259	10,427,689	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	309,214,100	289,647,000	19,567,100
	特別収益計(8)	309,214,100	289,647,000	19,567,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損		127,908	127,908
	国庫補助金等特別積立金積立額	309,214,100	291,094,000	18,120,100
	その他の特別損失		743,430	743,430
特別費用計(9)	309,214,100	291,965,338	17,248,762	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,318,338	2,318,338	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,773,948	81,027,921	12,746,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	436,090,396	275,369,637	160,720,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,864,344	356,397,558	173,466,786
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	127,287,277	141,692,838	14,405,561
	その他の積立金積立額(16)	229,538,116	62,000,000	167,538,116
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	427,613,505	436,090,396	8,476,891

法人単位貸借対照表

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	625,658,106	570,633,008	55,025,098	流動負債	196,838,427	93,425,894	103,412,533
現金預金	241,816,993	240,144,368	1,672,625	事業未払金	53,286,105	26,590,162	26,695,943
事業未収金	490,560	530,400	39,840	その他の未払金	1,491,337	4,311,337	2,820,000
未収金	18,388,921	12,263,346	6,125,575	1年以内返済予定設備資金借入金	36,934,000	0	36,934,000
未収補助金	348,656,325	315,146,493	33,509,832	未払費用	35,110,691	6,852,351	28,258,340
立替金	427,950	698,322	270,372	預り金	977,400	418,500	558,900
前払費用	15,877,357	1,850,079	14,027,278	職員預り金	3,207,377	3,175,972	31,405
				賞与引当金	65,831,517	52,077,572	13,753,945
固定資産	1,737,974,594	1,419,408,263	318,566,331	固定負債	561,528,384	662,971,596	101,443,212
基本財産	677,633,589	702,085,544	24,451,955	設備資金借入金	495,874,000	584,874,000	89,000,000
土地	274,317,000	274,317,000	0	長期運営資金借入金	0	20,000,000	20,000,000
建物	403,316,589	427,768,544	24,451,955	退職給付引当金	65,654,384	58,097,596	7,556,788
その他の固定資産	1,060,341,005	717,322,719	343,018,286	負債の部合計	758,366,811	756,397,490	1,969,321
建物	495,700,349	172,802,331	322,898,018	純資産の部			
構築物	40,119,717	24,674,106	15,445,611	基本金	8,150,000	8,150,000	0
車輛運搬具	405,991	83,160	322,831	第1号基本金	7,950,000	7,950,000	0
器具及び備品	32,087,198	36,063,757	3,976,559	その他の基本金	200,000	200,000	0
建設仮勘定	231,949,200	339,707,196	107,757,996	国庫補助金等特別積立金	1,005,251,545	727,403,385	277,848,160
ソフトウェア	4,070,601	3,002,721	1,067,880	その他の積立金	164,250,839	62,000,000	102,250,839
退職給付引当資産	65,654,384	58,097,596	7,556,788	人件費積立金(保育)	119,250,839	62,000,000	57,250,839
保育所繰越積立資産	119,250,839	62,000,000	57,250,839	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	0	45,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	0	45,000,000	次期繰越活動増減差額	427,613,505	436,090,396	8,476,891
差入保証金	25,949,600	20,585,600	5,364,000	(うち当期活動増減差額)	93,773,948	81,027,921	12,746,027
長期前払費用	153,126	306,252	153,126	純資産の部合計	1,605,265,889	1,233,643,781	371,622,108
資産の部合計	2,363,632,700	1,990,041,271	373,591,429	負債及び純資産の部合計	2,363,632,700	1,990,041,271	373,591,429

## 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

該当なし

## 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

・ 有形・無形減価償却資産 - 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 - 支給対象期間基準による

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 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)

社会福祉事業のみ行っているため作成していない

(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

該当無し

## 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	0	0	274,317,000
建物	427,768,544	0	24,451,955	403,316,589
合計	702,085,544	0	24,451,955	677,633,589

## 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

該当なし

## 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。

土地(基本財産)

274,317,000円

建物(基本財産)

361,665,288円

建物

332,233,638円

計

968,215,926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

532,808,000円

9. 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	655,483,918	252,167,329	403,316,589
小計	655,483,918	252,167,329	403,316,589
その他の固定資産			
建物	527,500,951	31,800,602	495,700,349
構築物	53,104,925	12,985,208	40,119,717
車両運搬具	681,120	275,129	405,991
器具及び備品	86,857,733	55,063,755	31,793,978
小計	668,144,729	100,124,694	568,020,035
合計	1,323,628,647	352,292,023	971,336,624

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  
 該当無し

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  
 該当無し

12. 関連当事者との取引の内容  
 該当無し

取引条件及び取引条件の決定方針等  
 該当無し

13. 重要な偶発債務  
 該当なし

14. 重要な後発事象  
 該当なし

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  
 該当なし

財産目録  
平成30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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						241,816,993
小口現金						235,378
普通預金	運営口座					201,646,936
	小口・入金口座					10,441,570
	入金口座					151,850
	入金口座2					902,398
	統合支払					18,546,925
	多摩信用金庫3847211					24,279
	財形積立口座					2,031,719
			小計			233,745,677
定期預金	多摩信用金庫0231759					130
	多摩信用金庫0231775					6,061,246
	多摩信用金庫0231767					1,770,389
	多摩信用金庫0235680					4,173
			小計			7,835,938
事業未収金						490,560
未収金						18,388,921
未収補助金						348,656,325
立替金						427,950
前払費用						15,877,357
			流動資産合計			625,658,106
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(国立保育園)					3,600,000
	(富士本保育園)					270,717,000
			小計			274,317,000
建物	(国立保育園)	1987年度		128,164,000	74,080,966	54,083,034
	(国立保育園)	1990年度		6,399,710	3,402,966	2,996,744
	(国立保育園)	1990年度		5,777,270	3,071,991	2,705,279
	(西国分寺保育園)	2007年度		179,852,798	53,215,265	126,637,533
	(富士本保育園)	2011年度		130,915,402	16,996,716	113,918,686
	その他					102,975,313
			小計			403,316,589
			基本財産合計			677,633,589
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(国立保育園)	2002年度		737,100	663,390	73,710
	(国立保育園)	2012年度		1,115,520	434,926	680,594
	(国立保育園)	2012年度		997,500	344,579	652,921
	(国立保育園)	2013年度		817,194	476,695	340,499
	(国立保育園)	2015年度		741,042	103,435	637,607
	(北保育園)	2012年度		2,970,000	1,075,470	1,894,530
	(北保育園)	2012年度		9,999,000	3,565,199	6,433,801
	(北保育園)	2016年度		1,045,440	87,555	957,885
	(西国分寺保育園)	2014年度		1,206,006	230,748	975,258
	(西国分寺保育園)	2016年度		325,177	64,357	260,820
	(富士本保育園)	2012年度		407,820	163,533	244,287
	(富士本保育園)	2012年度		2,356,956	879,667	1,477,289
	(石神井公園こくま保育園)	2015年度		1,595,400	105,294	1,490,106
	(石神井公園こくま保育園)	2015年度		29,916,000	1,974,456	27,941,544
	(きたひだまり保育園)	2015年度		119,880,000	12,707,280	107,172,720
	(きたひだまり保育園)	2015年度		5,400,000	572,400	4,827,600
	(きたひだまり保育園)	2015年度		7,398,000	784,188	6,613,812
	(きたひだまり保育園)	2015年度		324,000	34,344	289,656
	(きたひだまり保育園)	2015年度		324,000	34,344	289,656
	(きたひだまり保育園)	2015年度		237,600	25,184	212,416
	(宮前おおぞら保育園)	2017年度		339,707,196	7,473,558	332,233,638
			小計			495,700,349
構築物	ジャンプジム 他26件			53,104,925	12,985,208	40,119,717
車輛運搬具	防災自転車 他1件			681,120	275,129	405,991
器具及び備品	食器消毒保管庫 他198件			86,857,733	55,063,755	31,793,978
	その他					293,220
			小計			32,087,198
建設仮勘定						231,949,200
ソフトウェア	会計ソフト 福祉大臣 他18件			6,578,912	2,722,151	3,856,761
	その他					213,840
			小計			4,070,601
退職給付引当資産	退職共済預け金 他10件			42,542,680	0	42,542,680
	その他					23,111,704
			小計			65,654,384
保育所繰越積立資産	人件費積立資産					119,250,839
保育所施設・設備整備積立資産						45,000,000
差入保証金	敷金 他7件			197,600	0	197,600
	その他					25,752,000
			小計			25,949,600
長期前払費用	火災保険料 他1件			257,629	0	257,629
	その他					104,503
			小計			153,126
			その他の固定資産合計			1,060,341,005
			固定資産合計			1,737,974,594
			資産合計			2,363,632,700
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						53,286,105
その他の未払金						1,491,337
1年以内返済予定設備資金借入金						36,934,000
未払費用						35,110,691
預り金	その他預り金					977,400
職員預り金	健康保険料					481,009
	厚生年金保険料					843,630
	雇用保険料					1,280,138
	住民税					18,400
	退職共済掛金					584,200
			小計			3,207,377
賞与引当金						65,831,517
			流動負債合計			196,838,427
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						495,874,000
退職給付引当金						65,654,384
			固定負債合計			561,528,384
			負債合計			758,366,811
			差引純資産			1,605,265,889

## 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		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	50,000	191,748,380	211,353,960
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		12,204	
	受取利息配当金収入	623	1,428	490
	その他の収入	51,360	2,617,300	2,558,388
	事業活動収入計(1)	101,983	194,379,312	213,912,838
支出	人件費支出	42,944,074	133,617,692	134,489,790
	事業費支出		14,443,566	14,156,334
	事務費支出	15,773,988	16,026,889	27,997,453
	支払利息支出			
	その他の支出		2,091,000	2,323,500
	流動資産評価損等による資金減少額			935,224
事業活動支出計(2)	58,718,062	166,179,147	179,902,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,616,079	28,200,165	34,010,537	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			15,408,000
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			15,408,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	1,354,284	858,440	18,547,440	
施設整備等支出計(5)	1,354,284	858,440	18,547,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,354,284	858,440	3,139,440	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		55,942,050	39,136,988
	拠点区分間繰入金収入	70,712,281	101,071,260	59,321,578
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	70,712,281	157,013,310	98,458,566
	支出			
	積立資産支出		102,455,860	60,611,878
拠点区分間繰入金支出		69,355,302	53,101,837	
その他の活動による支出			548,000	
その他の活動支出計(8)		171,811,162	114,261,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,712,281	14,797,852	15,803,149	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,741,918	12,543,873	15,067,948	
前期末支払資金残高(11)	695,484	28,283,682	27,891,988	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,046,434	40,827,555	42,959,936	

## 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		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	260,747,680	276,903,480	65,940,320
	借入金利息補助金収入	104,720	2,749,874	
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	393	357	156
	その他の収入	3,224,880	3,468,401	1,335
	事業活動収入計(1)	264,087,673	283,122,112	65,941,811
	支出			
	人件費支出	189,872,876	203,422,523	40,821,055
	事業費支出	19,322,596	19,076,723	2,608,589
事務費支出	29,079,251	24,433,062	11,197,096	
支払利息支出	392,700	2,812,362	309,136	
その他の支出	3,018,600	3,149,700		
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	241,686,023	252,894,370	54,935,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,401,650	30,227,742	11,005,935	
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	2,100,000	16,752,000	7,500,000	
固定資産取得支出	418,500		1,242,000	
施設整備等支出計(5)	2,518,500	16,752,000	8,742,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,518,500	16,752,000	8,742,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,498,999	15,818,432	2,233,220
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	5,000,000	2,600,000
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	24,498,999	20,818,432	4,833,220
	支出			
	積立資産支出	24,801,360	19,569,463	6,383,047
	拠点区分間繰入金支出	26,289,534	23,179,081	3,257,888
その他の活動による支出	685,000	803,000	71,000	
その他の活動支出計(8)	51,775,894	43,551,544	9,711,935	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,276,895	22,733,112	4,878,715	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,393,745	9,257,370	2,614,780	
前期末支払資金残高(11)	30,727,666	29,365,866	5,424,345	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,333,921	20,108,496	2,809,565	

## 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		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	216,377,308	238,026,360	204,482,975
	借入金利息補助金収入		80,126	195,128
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	0	125	450
	その他の収入	0	2,947,836	1,962,240
	事業活動収入計(1)	216,377,308	241,054,447	206,640,793
	支出			
	人件費支出	153,808,035	155,325,060	134,932,653
	事業費支出	20,168,286	13,018,516	17,294,766
事務費支出	30,449,640	33,622,627	28,496,984	
支払利息支出		90,065	1,161,407	
その他の支出		2,842,200	1,898,920	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	204,425,961	204,898,468	183,784,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,951,347	36,155,979	22,856,063	
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		3,570,000	201,444,000	
固定資産取得支出		1,224,000	518,400	
施設整備等支出計(5)		4,794,000	201,962,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,794,000	201,962,400	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	821,330	6,054,550	
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	247,000		63,000
	その他の活動収入計(7)	1,068,330	6,054,550	63,000
	支出			
	積立資産支出	1,593,900	14,402,458	11,337,680
	拠点区分間繰入金支出	9,631,777	9,638,861	173,392,838
その他の活動による支出	1,794,000	164,000	1,514,000	
その他の活動支出計(8)	13,019,677	24,205,319	186,244,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,951,347	18,150,769	186,181,518	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	13,211,210	365,287,855	
前期末支払資金残高(11)	0	18,783,277	389,503,346	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	31,994,487	24,215,491	

## 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		上井草保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	15,165,128	1,680,795,591	
	借入金利息補助金収入		3,129,848	
	経常経費寄附金収入		22,204	
	受取利息配当金収入	366	4,388	
	その他の収入		16,831,740	
	事業活動収入計(1)	15,165,494	1,700,783,771	
支出	人件費支出	14,365,128	1,203,598,886	
	事業費支出		120,089,376	
	事務費支出	2,176,689	219,253,679	
	支払利息支出	31,205	4,796,875	
	その他の支出		15,323,920	
	流動資産評価損等による資金減少額		935,224	
	事業活動支出計(2)	16,573,022	1,563,997,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,407,528	136,785,811		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	293,806,100	309,214,100	
	設備資金借入金収入	159,300,000	159,300,000	
	施設整備等収入計(4)	453,106,100	468,514,100	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		231,366,000		
固定資産取得支出	232,456,260	256,619,324		
施設整備等支出計(5)	232,456,260	487,985,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,649,840	19,471,224		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		131,505,569	
	拠点区分間繰入金収入	116,141,999	367,847,118	367,847,118
	その他の活動による収入		310,000	
	その他の活動収入計(7)	116,141,999	499,662,687	367,847,118
	支出			
	積立資産支出		241,155,646	
拠点区分間繰入金支出		367,847,118	367,847,118	
その他の活動による支出	95,000	5,674,000		
その他の活動支出計(8)	95,000	614,676,764	367,847,118	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,046,999	115,014,077	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	335,289,311	2,300,510	0	
前期末支払資金残高(11)		529,284,686		
当期末支払資金残高(10)+(11)	335,289,311	531,585,196	0	

## 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	1,680,795,591		
	借入金利息補助金収入	3,129,848		
	経常経費寄附金収入	22,204		
	受取利息配当金収入	4,388		
	その他の収入	16,831,740		
	事業活動収入計(1)	1,700,783,771		
支出	人件費支出	1,203,598,886		
	事業費支出	120,089,376		
	事務費支出	219,253,679		
	支払利息支出	4,796,875		
	その他の支出	15,323,920		
	流動資産評価損等による資金減少額	935,224		
	事業活動支出計(2)	1,563,997,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,785,811			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	309,214,100		
	設備資金借入金収入	159,300,000		
	施設整備等収入計(4)	468,514,100		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	231,366,000			
固定資産取得支出	256,619,324			
施設整備等支出計(5)	487,985,324			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,471,224			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	131,505,569		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	310,000		
	その他の活動収入計(7)	131,815,569		
	支出			
	積立資産支出	241,155,646		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	5,674,000			
その他の活動支出計(8)	246,829,646			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,014,077			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,300,510			
前期末支払資金残高(11)	529,284,686			
当期末支払資金残高(10)+(11)	531,585,196			

## 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		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	50,000	191,748,380	211,353,960
	経常経費寄附金収益		12,204	
	その他の収益		10,000	
	サービス活動収益計(1)	50,000	191,770,584	211,353,960
	費用			
	人件費	44,399,679	133,735,336	135,677,475
事業費		14,443,566	14,156,334	
事務費	15,773,988	16,107,169	27,997,453	
減価償却費	513,062	5,233,169	3,589,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,699,869	985,587	
徴収不能額			935,224	
サービス活動費用計(2)	60,686,729	167,819,371	181,370,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,636,729	23,951,213	29,983,595	
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	623	1,428	490
	その他のサービス活動外収益	51,360	2,607,300	2,558,388
	サービス活動外収益計(4)	51,983	2,608,728	2,558,878
	費用			
	支払利息			
その他のサービス活動外費用		2,091,000	2,323,500	
サービス活動外費用計(5)		2,091,000	2,323,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,983	517,728	235,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,584,746	24,468,941	30,218,973	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			15,408,000
	拠点区分間繰入金収益	70,712,281	101,071,260	59,321,578
	特別収益計(8)	70,712,281	101,071,260	74,729,578
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			15,408,000
	拠点区分間繰入金費用		69,355,302	53,101,837
特別費用計(9)		69,355,302	68,509,837	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,712,281	31,715,958	6,219,741	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,127,535	56,184,899	36,438,714	
前期繰越活動増減差額(12)	1,355,274	79,967,296	33,790,069	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,772,261	136,152,195	70,228,783	
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)		54,802,170	39,136,988
	その他の積立金積立額(16)		101,071,260	59,321,578
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,772,261	89,883,105	50,044,193

## 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		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	260,747,680	276,903,480	65,940,320
	経常経費寄附金収益	10,000		
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	260,757,680	276,903,480	65,940,320
	費用			
	人件費	192,735,102	205,248,378	41,203,859
事業費	19,322,596	19,076,723	2,608,589	
事務費	29,152,097	24,433,062	11,197,096	
減価償却費	12,271,367	12,814,557	856,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,656,331	9,365,577	329,989	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	246,824,831	252,207,143	55,536,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,932,849	24,696,337	10,403,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	104,720	2,749,874	
	受取利息配当金収益	393	357	156
	その他のサービス活動外収益	3,224,880	3,468,401	1,335
	サービス活動外収益計(4)	3,329,993	6,218,632	1,491
	費用			
	支払利息	392,700	2,812,362	309,136
その他のサービス活動外費用	3,018,600	3,149,700		
サービス活動外費用計(5)	3,411,300	5,962,062	309,136	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,307	256,570	307,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,851,542	24,952,907	10,096,291	
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	13,000,000	5,000,000	2,600,000
	特別収益計(8)	13,000,000	5,000,000	2,600,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	26,289,534	23,179,081	3,257,888	
特別費用計(9)	26,289,534	23,179,081	3,257,888	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,289,534	18,179,081	657,888	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	562,008	6,773,826	9,438,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,129,632	66,995,337	897,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,691,640	73,769,163	10,336,249
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	11,348,119	15,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	17,599,053	6,013,207
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,039,759	71,170,110	6,323,042

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		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	216,377,308	238,026,360	204,482,975
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	216,377,308	238,026,360	204,482,975
	費用			
	人件費	154,580,605	157,843,854	144,962,653
	事業費	20,168,286	13,018,516	17,294,766
	事務費	30,449,640	33,622,627	28,496,984
	減価償却費		8,390,244	9,402,800
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,956,860	6,371,727	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	205,198,531	206,918,381	193,785,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,178,777	31,107,979	10,697,499	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		80,126	195,128
	受取利息配当金収益	0	125	450
	その他のサービス活動外収益	0	2,947,836	1,962,240
	サービス活動外収益計(4)	0	3,028,087	2,157,818
	費用			
	支払利息		90,065	1,161,407
	その他のサービス活動外費用		2,842,200	1,898,920
	サービス活動外費用計(5)		2,932,265	3,060,327
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	95,822	902,509
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,178,777	31,203,801	9,794,990	
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			
	特別収益計(8)			
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	9,631,777	9,638,861	173,392,838	
特別費用計(9)	9,631,777	9,638,861	173,392,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,631,777	9,638,861	173,392,838	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,547,000	21,564,940	163,597,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	24,999,680	155,665,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,547,000	46,564,620	7,932,038
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		12,533,018	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,547,000	39,031,602	17,932,038

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		上井草保育園	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	15,165,128	1,680,795,591	
	経常経費寄附金収益		22,204	
	その他の収益		10,000	
	サービス活動収益計(1)	15,165,128	1,680,827,795	
	費用			
	人件費	14,365,128	1,224,752,069	
事業費		120,089,376		
事務費	2,176,689	219,406,805		
減価償却費		53,071,494		
国庫補助金等特別積立金取崩額		31,365,940		
徴収不能額		935,224		
サービス活動費用計(2)	16,541,817	1,586,889,028		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,376,689	93,938,767		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		3,129,848	
	受取利息配当金収益	366	4,388	
	その他のサービス活動外収益		16,821,740	
	サービス活動外収益計(4)	366	19,955,976	
	費用			
	支払利息	31,205	4,796,875	
その他のサービス活動外費用		15,323,920		
サービス活動外費用計(5)	31,205	20,120,795		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,839	164,819		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,407,528	93,773,948		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	293,806,100	309,214,100	
	拠点区分間繰入金収益	116,141,999	367,847,118	367,847,118
	特別収益計(8)	409,948,099	677,061,218	367,847,118
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	293,806,100	309,214,100	
	拠点区分間繰入金費用		367,847,118	367,847,118
特別費用計(9)	293,806,100	677,061,218	367,847,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,141,999	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,734,471	93,773,948	0	
前期繰越活動増減差額(12)		436,090,396		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,734,471	529,864,344	0	
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)		127,287,277	
	その他の積立金積立額(16)		229,538,116	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,734,471	427,613,505	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,680,795,591		
	経常経費寄附金収益	22,204		
	その他の収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	1,680,827,795		
	費用			
	人件費	1,224,752,069		
事業費	120,089,376			
事務費	219,406,805			
減価償却費	53,071,494			
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,365,940			
徴収不能額	935,224			
サービス活動費用計(2)	1,586,889,028			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,938,767			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,129,848		
	受取利息配当金収益	4,388		
	その他のサービス活動外収益	16,821,740		
	サービス活動外収益計(4)	19,955,976		
	費用			
	支払利息	4,796,875		
その他のサービス活動外費用	15,323,920			
サービス活動外費用計(5)	20,120,795			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,819			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,773,948			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	309,214,100		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	309,214,100		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	309,214,100		
	拠点区分間繰入金費用	0		
特別費用計(9)	309,214,100			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,773,948			
前期繰越活動増減差額(12)	436,090,396			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,864,344			
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	127,287,277			
その他の積立金積立額(16)	229,538,116			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	427,613,505			

## 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	法人本部	国立保育園	北保育園
<b>流動資産</b>	33,969,618	67,798,636	46,126,120
現金預金	26,725,979	57,748,597	22,347,958
事業未収金		62,900	83,250
未収金	7,243,639	1,266,129	1,265,457
未収補助金		7,154,380	11,044,220
立替金	0	427,950	0
前払費用	0	1,138,680	11,385,235
<b>固定資産</b>	2,446,557	167,082,104	85,787,763
<b>基本財産</b>		63,385,057	
土地		3,600,000	
建物		59,785,057	
<b>その他の固定資産</b>	2,446,557	103,697,047	85,787,763
建物		2,385,331	9,286,216
構築物		3,912,836	22,689,171
車輛運搬具	405,990		1
器具及び備品	1,602,412	3,638,623	6,531,835
建設仮勘定			0
ソフトウェア	408,155	330,650	379,350
拠点区分間長期貸付金		27,631,533	
退職給付引当資産		9,388,104	6,168,600
保育所繰越積立資産		56,269,090	40,184,590
保育所施設・設備整備積立資産		0	0
差入保証金	30,000	60,600	548,000
長期前払費用		80,280	
<b>資産の部合計</b>	36,416,175	234,880,740	131,913,883
<b>流動負債</b>	27,643,914	34,962,344	10,806,978
事業未払金	20,191,262	5,339,821	2,761,119
その他の未払金	1,491,337	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			
未払費用	518,000	21,372,174	108,130
預り金	977,400		
職員預り金	745,185	259,086	296,935
賞与引当金	3,720,730	7,991,263	7,640,794
<b>固定負債</b>		9,388,104	6,168,600
設備資金借入金			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金		9,388,104	6,168,600
<b>負債の部合計</b>	27,643,914	44,350,448	16,975,578
<b>基本金</b>		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		36,228,097	24,709,522
その他の積立金		56,269,090	40,184,590
人件費積立金(保育)		56,269,090	40,184,590
保育所施設・設備整備積立金		0	0
次期繰越活動増減差額	8,772,261	89,883,105	50,044,193
(うち当期活動増減差額)	10,127,535	56,184,899	36,438,714
<b>純資産の部合計</b>	8,772,261	190,530,292	114,938,305
<b>負債及び純資産の部合計</b>	36,416,175	234,880,740	131,913,883

## 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	西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園
<b>流動資産</b>	28,025,048	25,255,753	4,120,641
現金預金	23,578,216	19,073,816	1,563,852
事業未収金	180,500	118,900	0
未収金	1,839,486	2,243,336	317,509
未収補助金	1,778,000	1,845,185	1,742,480
立替金			
前払費用	648,846	1,974,516	496,800
<b>固定資産</b>	199,023,171	499,524,570	41,622,198
<b>基本財産</b>	153,090,185	461,158,347	
土地		270,717,000	
建物	153,090,185	190,441,347	
<b>その他の固定資産</b>	45,932,986	38,366,223	41,622,198
建物	1,236,078	1,721,576	29,431,650
構築物	7,979,527	5,538,183	
車輛運搬具			
器具及び備品	2,403,120	2,704,913	803,021
建設仮勘定			
ソフトウェア	836,070	781,280	275,400
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	11,068,464	9,111,218	3,039,920
保育所繰越積立資産	11,651,881	7,599,053	1,013,207
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	5,000,000
差入保証金	685,000	910,000	2,059,000
長期前払費用	72,846	0	
<b>資産の部合計</b>	227,048,219	524,780,323	45,742,839
<b>流動負債</b>	18,897,402	34,319,862	11,356,657
事業未払金	3,732,843	4,539,004	1,200,797
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	16,752,000	7,500,000
未払費用	607,131	190,310	27,393
預り金		0	0
職員預り金	351,153	417,943	82,886
賞与引当金	12,106,275	12,420,605	2,545,581
<b>固定負債</b>	29,968,464	240,112,751	8,039,920
設備資金借入金	18,900,000	203,370,000	5,000,000
拠点区分間長期借入金		27,631,533	
退職給付引当金	11,068,464	9,111,218	3,039,920
<b>負債の部合計</b>	48,865,866	274,432,613	19,396,577
<b>基本金</b>			
第1号基本金			
その他の基本金			
国庫補助金等特別積立金	92,490,713	161,578,547	14,010,013
その他の積立金	21,651,881	17,599,053	6,013,207
人件費積立金(保育)	11,651,881	7,599,053	1,013,207
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	64,039,759	71,170,110	6,323,042
(うち当期活動増減差額)	562,008	6,773,826	9,438,403
<b>純資産の部合計</b>	178,182,353	250,347,710	26,346,262
<b>負債及び純資産の部合計</b>	227,048,219	524,780,323	45,742,839

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	光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園
<b>流動資産</b>	13,317,141	35,543,417	27,359,537
現金預金	12,265,277	8,503,686	20,987,533
事業未収金		9,510	35,500
未収金	365,864	2,545,941	787,544
未収補助金	686,000	24,484,280	5,315,680
立替金	0	0	
前払費用	0	0	233,280
<b>固定資産</b>	8,054,022	171,685,918	357,828,564
<b>基本財産</b>			
土地			
建物			
<b>その他の固定資産</b>	8,054,022	171,685,918	357,828,564
建物		119,405,860	332,233,638
構築物			
車輛運搬具			
器具及び備品		6,693,500	7,416,554
建設仮勘定		0	0
ソフトウェア		393,984	451,872
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	6,507,022	14,095,556	6,275,500
保育所繰越積立資産		2,533,018	
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	10,000,000
差入保証金	1,547,000	18,564,000	1,451,000
長期前払費用			
<b>資産の部合計</b>	21,371,163	207,229,335	385,188,101
<b>流動負債</b>	13,317,141	17,742,879	16,708,366
事業未払金	9,264,556	3,093,087	2,675,026
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,480,000	4,872,000
未払費用	3,678,163	86,504	158,592
預り金	0		
職員預り金	374,422	369,339	310,428
賞与引当金	0	10,713,949	8,692,320
<b>固定負債</b>	6,507,022	38,745,556	93,159,500
設備資金借入金		24,650,000	86,884,000
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	6,507,022	14,095,556	6,275,500
<b>負債の部合計</b>	19,824,163	56,488,435	109,867,866
<b>基本金</b>			
第1号基本金			
その他の基本金			
国庫補助金等特別積立金		99,176,280	283,252,273
その他の積立金		12,533,018	10,000,000
人件費積立金(保育)		2,533,018	
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,547,000	39,031,602	17,932,038
(うち当期活動増減差額)	1,547,000	21,564,940	163,597,848
<b>純資産の部合計</b>	1,547,000	150,740,900	275,320,235
<b>負債及び純資産の部合計</b>	21,371,163	207,229,335	385,188,101

## 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	上井草保育園	合計	内部取引消去
流動資産	344,142,195	625,658,106	0
現金預金	49,022,079	241,816,993	
事業未収金		490,560	
未収金	514,016	18,388,921	
未収補助金	294,606,100	348,656,325	
立替金		427,950	
前払費用		15,877,357	
固定資産	232,551,260	1,765,606,127	27,631,533
基本財産		677,633,589	
土地		274,317,000	
建物		403,316,589	
その他の固定資産	232,551,260	1,087,972,538	27,631,533
建物		495,700,349	
構築物		40,119,717	
車輛運搬具		405,991	
器具及び備品	293,220	32,087,198	
建設仮勘定	231,949,200	231,949,200	
ソフトウェア	213,840	4,070,601	
拠点区分間長期貸付金		27,631,533	27,631,533
退職給付引当資産		65,654,384	
保育所繰越積立資産		119,250,839	
保育所施設・設備整備積立資産		45,000,000	
差入保証金	95,000	25,949,600	
長期前払費用		153,126	
資産の部合計	576,693,455	2,391,264,233	27,631,533
流動負債	11,082,884	196,838,427	0
事業未払金	488,590	53,286,105	
その他の未払金		1,491,337	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,230,000	36,934,000	
未払費用	8,364,294	35,110,691	
預り金		977,400	
職員預り金		3,207,377	
賞与引当金		65,831,517	
固定負債	157,070,000	589,159,917	27,631,533
設備資金借入金	157,070,000	495,874,000	
拠点区分間長期借入金		27,631,533	27,631,533
退職給付引当金		65,654,384	
負債の部合計	168,152,884	785,998,344	27,631,533
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	293,806,100	1,005,251,545	
その他の積立金		164,250,839	
人件費積立金(保育)		119,250,839	
保育所施設・設備整備積立金		45,000,000	
次期繰越活動増減差額	114,734,471	427,613,505	0
(うち当期活動増減差額)	114,734,471	93,773,948	0
純資産の部合計	408,540,571	1,605,265,889	0
負債及び純資産の部合計	576,693,455	2,391,264,233	27,631,533

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	事業区分合計		
<b>流動資産</b>	625,658,106		
現金預金	241,816,993		
事業未収金	490,560		
未収金	18,388,921		
未収補助金	348,656,325		
立替金	427,950		
前払費用	15,877,357		
<b>固定資産</b>	1,737,974,594		
<b>基本財産</b>	677,633,589		
土地	274,317,000		
建物	403,316,589		
<b>その他の固定資産</b>	1,060,341,005		
建物	495,700,349		
構築物	40,119,717		
車輛運搬具	405,991		
器具及び備品	32,087,198		
建設仮勘定	231,949,200		
ソフトウェア	4,070,601		
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	65,654,384		
保育所繰越積立資産	119,250,839		
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000		
差入保証金	25,949,600		
長期前払費用	153,126		
資産の部合計	2,363,632,700		
<b>流動負債</b>	196,838,427		
事業未払金	53,286,105		
その他の未払金	1,491,337		
1年以内返済予定設備資金借入金	36,934,000		
未払費用	35,110,691		
預り金	977,400		
職員預り金	3,207,377		
賞与引当金	65,831,517		
<b>固定負債</b>	561,528,384		
設備資金借入金	495,874,000		
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	65,654,384		
負債の部合計	758,366,811		
<b>基本金</b>	8,150,000		
第1号基本金	7,950,000		
その他の基本金	200,000		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,005,251,545		
<b>その他の積立金</b>	164,250,839		
人件費積立金(保育)	119,250,839		
保育所施設・設備整備積立金	45,000,000		
次期繰越活動増減差額	427,613,505		
(うち当期活動増減差額)	93,773,948		
純資産の部合計	1,605,265,889		
負債及び純資産の部合計	2,363,632,700		

## 借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育園

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	用途	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 福利医療機構	西国分寺保育園	23,100,000		2,100,000	21,000,000 ( 2,100,000 )		1.70%	392,700	104,720	平成40年2月10日	園舎新設	建物(基本財産)	西国分寺保育園園舎	153,090,815
	独立行政法人 福利医療機構	富士本保育園	182,424,000		13,056,000	169,368,000 ( 13,056,000 )		1.35%	2,381,940	2,354,820	平成43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 福利医療機構	富士本保育園	32,912,000		2,244,000	30,668,000 ( 2,244,000 )		1.35%	430,422	395,054	平成43年11月10日	園舎購入	建物(基本財産)	富士本保育園園舎	190,441,347
	国分寺市	富士本保育園	21,538,000		1,452,000	20,086,000 ( 1,452,000 )			0	0		園舎購入	建物(基本財産)	富士本保育園園舎	190,441,347
	多摩信用金庫 国立支店	石神井こぐま保育園	20,000,000		7,500,000	12,500,000 ( 7,500,000 )		2.50%	309,136	0		園舎改修	建物	石神井こぐま保育園 園舎	29,431,650
	独立行政法人 福利医療機構	きたひだまり保育園	31,700,000		3,570,000	28,130,000 ( 3,480,000 )		0.30%	90,065	80,126	平成38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
	多摩信用金庫 国立支店	宮前おおぞら保育園	160,000,000		160,000,000	0 ( )		2.50%	536,986		平成29年6月30日	園舎購入	担保無し		
	多摩信用金庫 国立支店	宮前おおぞら保育園	40,000,000		40,000,000	0 ( )		2.50%	134,245		平成29年6月30日	園舎購入	担保無し		
	独立行政法人 福利医療機構	宮前おおぞら保育園	93,200,000		1,444,000	91,756,000 ( 4,872,000 )		0.55%	490,176	195,128	平成49年1月10日	園舎購入	建物	宮前おおぞら保育園 園舎	332,233,638
	独立行政法人 福利医療機構	上井草保育園		159,300,000		159,300,000 ( 2,230,000 )		0.55%	31,205		平成50年1月10日	園舎購入	建物	上井草保育園 園舎	0
	計		604,874,000	159,300,000	231,366,000	532,808,000 ( 36,934,000 )	0		4,796,875	3,129,848					1,169,955,797
長期 運営 資金 借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
		計		0	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			604,874,000	159,300,000	231,366,000	532,808,000 ( 36,934,000 )	0		4,796,875	3,129,848					1,169,955,797

(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30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	12,204		12,204		
利用者の家族		1	10,000			10,000	
			0				
			0				
区分小計		2	22,204	0	12,204	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	22,204	0	12,204	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29年4月1日 (至) 平成30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	西園分寺保育園	富士本保育園	石神井こぐま保育園	光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園	上井華保育園							
東京労働局 特定休職者雇用開発助成金	保育事業	350,000		350,000		50,000		300,000														
国立市他 児童安全対策強化推進補助金		7,544,110		7,544,110			984,000	1,073,760		993,000			1,225,500	2,467,850	800,000							
国立市他 市区町村補助金		467,111,449		467,111,449			60,683,580	58,244,430	92,213,240	84,265,340	53,162,220		53,678,170	64,864,469								
保護者 一時保育		8,421,510		8,421,510					4,607,000				3,814,510									
保護者 延長保育		6,617,126		6,617,126			848,500	839,250	2,271,500	1,850,500			383,700	423,676								
保護者 保育料金		6,069,100		6,069,100							6,069,100											
東京都 社会福祉サービス推進補助		71,217,753		71,217,753			10,705,752	11,699,000	15,789,000	15,906,001	343,000		12,637,000	4,138,000								
東京都 保育士等キャリアアップ補助		65,230,247		65,230,247			8,524,248	7,622,000	12,905,000	12,004,999	4,809,000		8,745,000	10,620,000								
国立市 園舎建物賃借料補助		50,783,710		50,783,710				2,779,000	2,065,000	1,935,000	1,557,000	14,110,000	14,059,000	14,278,710								
区分小計		683,345,005	0	683,345,005	0	50,000	81,746,080	82,557,440	129,850,740	116,954,840	65,940,320	14,110,000	94,542,880	96,792,705	800,000							
東京都福祉保健財団	利息	1,244,340		1,244,340					104,720	864,366			80,126	195,128								
国分寺市 用地取得利子補給金		1,885,508		1,885,508					1,885,508													
区分小計		3,129,848	0	3,129,848	0	0	0	0	104,720	2,749,874	0	0	80,126	195,128	0							
国立市 ホール改修補助金	施設	15,408,000		15,408,000	15,408,000		15,408,000															
杉並区 施設整備補助金		293,806,100		293,806,100	293,806,100																293,806,100	
区分小計		309,214,100	0	309,214,100	309,214,100	0	0	15,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0					293,806,100	
合計	995,688,953	0	995,688,953	309,214,100	50,000	81,746,080	97,965,440	129,955,460	119,704,714	65,940,320	14,110,000	94,623,006	96,987,833	294,606,100								

(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「助定科目説明」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助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助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29年4月1日 (至) 平成30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			
光が丘保育園	本部	運用収入	9,631,777	本部費
国立保育園	本部	運用収入	11,953,132	本部費
国立保育園	石神井こぐま保育園	運用収入	2,600,000	赤字対策繰入
国立保育園	上井草保育園	運用収入	54,802,170	園舎建設
北保育園	上井草保育園	運用収入	39,136,988	園舎建設
北保育園	本部	運用収入	13,964,849	本部費
西国分寺保育園	本部	運用収入	9,941,415	本部費
西国分寺保育園	上井草保育園	運用収入	11,348,119	園舎建設
西国分寺保育園	富士本保育園	運用収入	5,000,000	赤字対策繰入
富士本保育園	上井草保育園	運用収入	7,400,947	園舎建設
富士本保育園	本部	運用収入	15,778,134	本部費
石神井公園こぐま保育園	上井草保育園	運用収入	986,793	園舎建設
石神井公園こぐま保育園	本部	運用収入	2,271,095	本部費
きたひだまり保育園	本部	運用収入	7,171,879	本部費
きたひだまり保育園	上井草保育園	運用収入	2,466,982	園舎建設
宮前おおぞら保育園	北保育園	定期預金	59,321,578	普通預金積み立て
宮前おおぞら保育園	西国分寺保育園	定期預金	13,000,000	普通預金積み立て
宮前おおぞら保育園	国立保育園	定期預金	101,071,260	普通預金積み立て

## 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30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				
	小計		0	
長期	国立保育園	富士本保育園	27,631,533	建設費
	小計		27,631,533	
	合計		27,631,533	

## 基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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29年4月1日 (至) 平成30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	西園分寺保育園	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	喜前おおぞら保育園	上井草保育園
前期繰越額				727,403,385	0	37,927,966	10,287,109	99,147,044	170,944,124	14,340,002	0	105,133,140	289,624,000	0
当期積立額	国立市 4・5歳児保育室ホール改修	15,408,000		15,408,000			15,408,000							
	杉並区 施設整備補助金		293,806,100	293,806,100										293,806,100
				0										0
				0										0
当期積立額合計	0	309,214,100	0	309,214,100	0	0	15,408,000	0	0	0	0	0	0	293,806,100
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			31,365,940		1,699,869	985,587	6,656,331	9,365,577	329,989	0	5,956,860	6,371,727	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0										0
				0										0
				0										0
当期取崩額合計				31,365,940	0	1,699,869	985,587	6,656,331	9,365,577	329,989	0	5,956,860	6,371,727	0
当期末残高				1,005,251,545	0	36,228,097	24,709,522	92,490,713	161,578,547	14,010,013	0	99,176,280	283,252,273	293,806,100

(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)。