

第 57 期(平成 31 年度)決算書

(平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 2 年 6 月 9 日
評議員会承認日 令和 2 年 6 月 26 日

社会福祉法人国立保育会

独立監査人の監査報告書

令和2年6月9日

社会福祉法人国立保育会
理事会 御中

廣田公認会計士事務所
東京都杉並区

公認会計士 廣田正昭



<計算関係書類監査>

監査意見

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人国立保育会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を

作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ

ているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

私は、社会福祉法第 45 条の 19 第 2 項及び社会福祉法施行規則第 2 条の 22 の規定に基づき、社会福祉法人国立保育会の令和 2 年 3 月 31 日現在の平成 31 会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第 7 条の 2 第 1 項第 1 号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

平成 31 年度決算書

(平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで)

法人単位 計算書類等

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	2,189,832,074	2,189,832,074	0		
	借入金利息補助金収入	3,011,270	3,011,270	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	18,158	18,158	0		
	その他の収入	21,862,979	21,862,979	0		
	事業活動収入計(1)	2,214,734,481	2,214,734,481	0		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	1,582,303,175	1,582,303,175	0		
	事業費支出	167,828,651	167,828,651	0		
	事務費支出	295,594,086	295,594,086	0		
	支払利息支出	6,575,940	6,575,940	0		
	その他の支出	20,150,320	20,150,320	0		
	事業活動支出計(2)	2,072,452,172	2,072,452,172	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,282,309	142,282,309	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	251,910,746	251,910,746	0		
	設備資金借入金収入	106,039,710	106,039,710	0		
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		
		施設整備等収入計(4)	358,000,456	358,000,456	0	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		166,343,472	166,343,472	0		
固定資産取得支出		265,645,527	265,645,527	0		
	施設整備等支出計(5)	431,988,999	431,988,999	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,988,543	△73,988,543	0		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0		
	積立資産取崩収入	5,017,680	5,017,680	0		
	その他の活動による収入	3,221,033	3,221,033	0		
		その他の活動収入計(7)	33,238,713	33,238,713	0	
	その他の活動による収支	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		208,000	208,000	0		
積立資産支出		15,320,300	15,320,300	0		
その他の活動による支出		4,719,800	4,719,800	0		
	その他の活動支出計(8)	20,248,100	20,248,100	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,990,613	12,990,613	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,284,379	81,284,379	0		
	前期末支払資金残高(12)	268,271,392	268,271,392	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	349,555,771	349,555,771	0		

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		社会福祉事業	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	2,189,832,074	2,189,832,074		
	借入金利息補助金収入	3,011,270	3,011,270		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	18,158	18,158		
	その他の収入	21,862,979	21,862,979		
	事業活動収入計(1)	2,214,734,481	2,214,734,481		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,582,303,175	1,582,303,175		
	事業費支出	167,828,651	167,828,651		
	事務費支出	295,594,086	295,594,086		
	支払利息支出	6,575,940	6,575,940		
	その他の支出	20,150,320	20,150,320		
	事業活動支出計(2)	2,072,452,172	2,072,452,172		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,282,309	142,282,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	251,910,746	251,910,746		
	設備資金借入金収入	106,039,710	106,039,710		
	固定資産売却収入	50,000	50,000		
		施設整備等収入計(4)	358,000,456	358,000,456	
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		166,343,472	166,343,472		
固定資産取得支出		265,645,527	265,645,527		
	施設整備等支出計(5)	431,988,999	431,988,999		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,988,543	△73,988,543		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000		
	積立資産取崩収入	5,017,680	5,017,680		
	その他の活動による収入	3,221,033	3,221,033		
		その他の活動収入計(7)	33,238,713	33,238,713	
	その他の活動による収支	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		208,000	208,000		
積立資産支出		15,320,300	15,320,300		
その他の活動による支出		4,719,800	4,719,800		
	その他の活動支出計(8)	20,248,100	20,248,100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,990,613	12,990,613		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,284,379	81,284,379		
前期末支払資金残高(11)		268,271,392	268,271,392		
当期末支払資金残高(10)+(11)		349,555,771	349,555,771		

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	2,189,832,074			
	借入金利息補助金収入	3,011,270			
	経常経費寄附金収入	10,000			
	受取利息配当金収入	18,158			
	その他の収入	21,862,979			
	事業活動収入計(1)	2,214,734,481			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,582,303,175			
	事業費支出	167,828,651			
	事務費支出	295,594,086			
	支払利息支出	6,575,940			
	その他の支出	20,150,320			
	事業活動支出計(2)	2,072,452,172			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,282,309			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	251,910,746			
	設備資金借入金収入	106,039,710			
	固定資産売却収入	50,000			
		施設整備等収入計(4)	358,000,456		
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		166,343,472			
固定資産取得支出		265,645,527			
		施設整備等支出計(5)	431,988,999		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,988,543			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000			
	積立資産取崩収入	5,017,680			
	その他の活動による収入	3,221,033			
		その他の活動収入計(7)	33,238,713		
	その他の活動による収支	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		208,000			
積立資産支出		15,320,300			
その他の活動による支出		4,719,800			
		その他の活動支出計(8)	20,248,100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,990,613			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,284,379			
前期末支払資金残高(11)		268,271,392			
当期末支払資金残高(10)+(11)		349,555,771			

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	2,189,832,074	1,945,031,090	244,800,984
	経常経費寄附金収益	10,000	20,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	2,189,842,074	1,945,051,090	244,790,984
	費用			
	人件費	1,619,209,935	1,469,133,714	150,076,221
事業費	167,828,651	147,779,553	20,049,098	
事務費	295,594,086	278,227,546	17,366,540	
減価償却費	109,015,875	85,437,986	23,577,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,098,860	△54,604,561	△30,494,299	
サービス活動費用計(2)	2,106,549,687	1,925,974,238	180,575,449	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,292,387	19,076,852	64,215,535	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,011,270	3,199,272	△188,002
	受取利息配当金収益	18,158	11,067	7,091
	その他のサービス活動外収益	21,862,979	21,341,628	521,351
	サービス活動外収益計(4)	24,892,407	24,551,967	340,440
	費用			
支払利息	6,575,940	5,304,005	1,271,935	
その他のサービス活動外費用	20,150,320	17,930,740	2,219,580	
サービス活動外費用計(5)	26,726,260	23,234,745	3,491,515	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,833,853	1,317,222	△3,151,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,458,534	20,394,074	61,064,460	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	251,910,746	260,885,000	△8,974,254
	固定資産受贈額	194,373		194,373
	その他の特別収益	2,108,273	19,777,959	△17,669,686
	特別収益計(8)	254,213,392	280,662,959	△26,449,567
	費用			
固定資産売却損・処分損	230,132	1,401,268	△1,171,136	
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	251,910,746	260,885,000	△8,974,254	
その他の特別損失	3,356,000	11,759,916	△8,403,916	
特別費用計(9)	255,496,878	273,920,075	△18,423,197	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,283,486	6,742,884	△8,026,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,175,048	27,136,958	53,038,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,001,302	427,613,505	44,387,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,176,350	454,750,463	97,425,887
	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)	552,176,350	472,001,302	80,175,048

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		社会福祉事業	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	2,189,832,074	2,189,832,074	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	2,189,842,074	2,189,842,074	
	費用			
	人件費	1,619,209,935	1,619,209,935	
事業費	167,828,651	167,828,651		
事務費	295,594,086	295,594,086		
減価償却費	109,015,875	109,015,875		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,098,860	△85,098,860		
サービス活動費用計(2)	2,106,549,687	2,106,549,687		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,292,387	83,292,387		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,011,270	3,011,270	
	受取利息配当金収益	18,158	18,158	
	その他のサービス活動外収益	21,862,979	21,862,979	
	サービス活動外収益計(4)	24,892,407	24,892,407	
	費用			
支払利息	6,575,940	6,575,940		
その他のサービス活動外費用	20,150,320	20,150,320		
サービス活動外費用計(5)	26,726,260	26,726,260		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,833,853	△1,833,853		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,458,534	81,458,534		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	251,910,746	251,910,746	
	固定資産受贈額	194,373	194,373	
	その他の特別収益	2,108,273	2,108,273	
	特別収益計(8)	254,213,392	254,213,392	
	費用			
固定資産売却損・処分損	230,132	230,132		
国庫補助金等特別積立金積立額	251,910,746	251,910,746		
その他の特別損失	3,356,000	3,356,000		
特別費用計(9)	255,496,878	255,496,878		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,283,486	△1,283,486		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,175,048	80,175,048		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,001,302	472,001,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,176,350	552,176,350	
	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)	552,176,350	552,176,350	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,189,832,074		
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	2,189,842,074		
	費用			
	人件費	1,619,209,935		
事業費	167,828,651			
事務費	295,594,086			
減価償却費	109,015,875			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,098,860			
サービス活動費用計(2)	2,106,549,687			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,292,387			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,011,270		
	受取利息配当金収益	18,158		
	その他のサービス活動外収益	21,862,979		
	サービス活動外収益計(4)	24,892,407		
	費用			
支払利息	6,575,940			
その他のサービス活動外費用	20,150,320			
サービス活動外費用計(5)	26,726,260			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,833,853			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,458,534			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	251,910,746		
	固定資産受贈額	194,373		
	その他の特別収益	2,108,273		
	特別収益計(8)	254,213,392		
	費用			
固定資産売却損・処分損	230,132			
国庫補助金等特別積立金積立額	251,910,746			
その他の特別損失	3,356,000			
特別費用計(9)	255,496,878			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,283,486			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,175,048			
前期繰越活動増減差額(12)	472,001,302			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,176,350			
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)	552,176,350			

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	437,044,198	366,064,545	70,979,653	流動負債	313,125,477	364,935,237	△51,809,760
現金預金	331,736,392	292,565,939	39,170,453	事業未払金	54,433,849	83,750,957	△29,317,108
事業未収金	62,909,870	45,709,638	17,200,232	その他の未払金	2,849,000	9,589,634	△6,740,634
未収金	7,497,959	3,366,007	4,131,952	1年以内返済予定設備資金借入金	93,401,506	164,006,680	△70,605,174
未収補助金	18,628,987	9,090,000	9,538,987	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	0	2,496,000
貯蔵品	599,162	338,977	260,185	未払費用	21,502,945	0	21,502,945
立替金	1,036	133,606	△132,570	預り金	102,100	0	102,100
前払金	11,000	0	11,000	職員預り金	7,949,733	4,452,562	3,497,171
前払費用	15,659,792	14,860,378	799,414	前受金	650,800	0	650,800
				賞与引当金	129,739,544	103,135,404	26,604,140
固定資産	2,650,114,212	2,483,343,029	166,771,183	固定負債	693,843,414	651,269,752	42,573,662
基本財産	1,762,176,898	1,335,939,489	426,237,409	設備資金借入金	590,563,402	580,261,990	10,301,412
土地	397,917,000	357,917,000	40,000,000	長期運営資金借入金	22,296,000	0	22,296,000
建物	1,364,259,898	978,022,489	386,237,409	退職給付引当金	80,984,012	71,007,762	9,976,250
その他の固定資産	887,937,314	1,147,403,540	△259,466,226	負債の部合計	1,006,968,891	1,016,204,989	△9,236,098
建物	439,762,397	473,145,622	△33,383,225	純資産の部			
構築物	121,272,995	99,754,333	21,518,662	基本金	8,150,000	8,150,000	0
車輛運搬具	1,086,481	1,693,347	△606,866	第1号基本金	7,950,000	7,950,000	0
器具及び備品	46,302,720	42,842,132	3,460,588	その他の基本金	200,000	200,000	0
建設仮勘定	0	273,274,520	△273,274,520	国庫補助金等特別積立金	1,372,863,169	1,206,051,283	166,811,886
ソフトウェア	15,556,851	2,965,006	12,591,845	その他の積立金	147,000,000	147,000,000	0
退職給付引当資産	80,984,012	71,007,762	9,976,250	人件費積立金(保育)	147,000,000	0	147,000,000
人件費積立資産(保育)	147,000,000		147,000,000	人件費確保積立金(保育)	0	147,000,000	△147,000,000
差入保証金	35,960,768	35,709,728	251,040	次期繰越活動増減差額	552,176,350	472,001,302	80,175,048
人件費確保積立資産(保育)	0	147,000,000	△147,000,000	(うち当期活動増減差額)	80,175,048	27,136,958	53,038,090
その他の固定資産	11,090	11,090	0	純資産の部合計	2,080,189,519	1,833,202,585	246,986,934
資産の部合計	3,087,158,410	2,849,407,574	237,750,836	負債及び純資産の部合計	3,087,158,410	2,849,407,574	237,750,836

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	437,044,198	437,044,198	
現金預金	331,736,392	331,736,392	
事業未収金	62,909,870	62,909,870	
未収金	7,497,959	7,497,959	
未収補助金	18,628,987	18,628,987	
貯蔵品	599,162	599,162	
立替金	1,036	1,036	
前払金	11,000	11,000	
前払費用	15,659,792	15,659,792	
固定資産	2,650,114,212	2,650,114,212	
基本財産	1,762,176,898	1,762,176,898	
土地	397,917,000	397,917,000	
建物	1,364,259,898	1,364,259,898	
その他の固定資産	887,937,314	887,937,314	
建物	439,762,397	439,762,397	
構築物	121,272,995	121,272,995	
車輛運搬具	1,086,481	1,086,481	
器具及び備品	46,302,720	46,302,720	
ソフトウェア	15,556,851	15,556,851	
退職給付引当資産	80,984,012	80,984,012	
人件費積立資産(保育)	147,000,000	147,000,000	
差入保証金	35,960,768	35,960,768	
その他の固定資産	11,090	11,090	
資産の部合計	3,087,158,410	3,087,158,410	
流動負債	313,125,477	313,125,477	
事業未払金	54,433,849	54,433,849	
その他の未払金	2,849,000	2,849,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	93,401,506	93,401,506	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,496,000	
未払費用	21,502,945	21,502,945	
預り金	102,100	102,100	
職員預り金	7,949,733	7,949,733	
前受金	650,800	650,800	
賞与引当金	129,739,544	129,739,544	
固定負債	693,843,414	693,843,414	
設備資金借入金	590,563,402	590,563,402	
長期運営資金借入金	22,296,000	22,296,000	
退職給付引当金	80,984,012	80,984,012	
負債の部合計	1,006,968,891	1,006,968,891	
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	1,372,863,169	1,372,863,169	
その他の積立金	147,000,000	147,000,000	
人件費積立金(保育)	147,000,000	147,000,000	
次期繰越活動増減差額	552,176,350	552,176,350	
(うち当期活動増減差額)	80,175,048	80,175,048	
純資産の部合計	2,080,189,519	2,080,189,519	
負債及び純資産の部合計	3,087,158,410	3,087,158,410	

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	法人合計		
流動資産	437,044,198		
現金預金	331,736,392		
事業未収金	62,909,870		
未収金	7,497,959		
未収補助金	18,628,987		
貯蔵品	599,162		
立替金	1,036		
前払金	11,000		
前払費用	15,659,792		
固定資産	2,650,114,212		
基本財産	1,762,176,898		
土地	397,917,000		
建物	1,364,259,898		
その他の固定資産	887,937,314		
建物	439,762,397		
構築物	121,272,995		
車輛運搬具	1,086,481		
器具及び備品	46,302,720		
ソフトウェア	15,556,851		
退職給付引当資産	80,984,012		
人件費積立資産(保育)	147,000,000		
差入保証金	35,960,768		
その他の固定資産	11,090		
資産の部合計	3,087,158,410		
流動負債	313,125,477		
事業未払金	54,433,849		
その他の未払金	2,849,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	93,401,506		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000		
未払費用	21,502,945		
預り金	102,100		
職員預り金	7,949,733		
前受金	650,800		
賞与引当金	129,739,544		
固定負債	693,843,414		
設備資金借入金	590,563,402		
長期運営資金借入金	22,296,000		
退職給付引当金	80,984,012		
負債の部合計	1,006,968,891		
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	1,372,863,169		
その他の積立金	147,000,000		
人件費積立金(保育)	147,000,000		
次期繰越活動増減差額	552,176,350		
(うち当期活動増減差額)	80,175,048		
純資産の部合計	2,080,189,519		
負債及び純資産の部合計	3,087,158,410		

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

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

(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

勘定科目名の変更

不測の事態が生じた際に人件費に充当するために積み立てている人件費確保積立金及び当該積立金の資金として積み立てている人件費確保積立資産については、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」（平成27年9月3日 府子本第254号・雇児0903第6号）の規定に基づき勘定科目名を下記のとおり変更した。本変更は、より適切な科目名称の変更であり、積立資産の取崩、積立を伴うものではない。

変更後	変更前
その他の固定資産	その他の固定資産
人件費積立資産	人件費確保積立資産
その他の積立金	その他の積立金
人件費積立金	人件費確保積立金

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)
公益事業及び収益事業を行っていない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
 - ①本部拠点区分
本部
 - ②国立保育園拠点区分
国立保育園
 - ③北保育園拠点区分
北保育園
 - ④西国分寺保育園拠点区分
西国分寺保育園
 - ⑤富士本保育園拠点区分
富士本保育園
 - ⑥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
 - ⑦光が丘保育園拠点区分
光が丘保育園
 - ⑧きたひだまり保育園拠点区分
きたひだまり保育園
 - ⑨宮前おおぞら保育園拠点区分
宮前おおぞら保育園
 - ⑩上井草保育園拠点区分
上井草保育園

- ⑪南大泉保育園保育園拠点区分
南大泉保育園
- ⑫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	357,917,000	40,000,000	0	397,917,000
建物	978,022,489	435,536,795	49,299,386	1,364,259,898
合計	1,335,939,489	475,536,795	49,299,386	1,762,176,898

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。

建物（基本財産） 1,310,032,341円
土地（基本財産） 274,317,000円

計 1,584,349,341円

担保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 508,828,244円

計 508,828,244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	1,706,476,087	342,216,189	1,364,259,898
小計	1,706,476,087	342,216,189	1,364,259,898
その他の固定資産			
建物	534,729,019	94,966,622	439,762,397
構築物	151,515,573	30,242,578	121,272,995
車輛運搬具	2,018,240	931,759	1,086,481
器具及び備品	118,040,840	71,738,120	46,302,720
小計	806,303,672	197,879,079	608,424,593
合計	2,512,779,759	540,095,268	1,972,684,491

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	62,909,870	0	62,909,870
未収金	7,497,959	0	7,497,959
未収補助金	18,628,987	0	18,628,987
合計	89,036,816	0	89,036,816

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

借入金明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	18,900,000		2,100,000	16,800,000 (2,100,000)		1.700%	321,300	85,680	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	131,633,067	
	独立行政法人 福祉医療機構	富士本保育園	156,312,000		13,056,000	143,256,000 (13,056,000)		1.350%	2,029,425	2,029,428	令和13年8月10日	土地購入	土地(基本財産)	富士保育園敷地	270,717,000	
	独立行政法人 福祉医療機構	富士本保育園	28,424,000		2,244,000	26,180,000 (2,244,000)		1.350%	369,837	316,142	令和13年11月10日	園舎購入	建物(基本財産)	富士保育園園舎	168,552,055	
	国分寺市	富士本保育園	18,634,000		1,452,000	17,182,000 (1,452,000)						園舎購入	建物(基本財産)	富士保育園園舎		
	多摩信用金庫 国立支店	富士本保育園	58,488,823		2,841,181	55,647,642 (2,663,203)		1.475%	913,700		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	石神井こぐま保育園	5,625,000		5,625,000	0		2.500%	47,154			園舎改修				
	独立行政法人 福祉医療機構	きたひだまり保育園	24,650,000		3,480,000	21,170,000 (3,480,000)		0.300%	69,162	61,530	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	73,486,244		4,872,000	68,614,244 (4,872,000)		0.550%	391,887	182,516	令和19年1月10日	園舎購入	建物(基本財産)	宮前おおぞら保育園園舎	208,621,870	
	独立行政法人 福祉医療機構	上井草保育園	157,070,000		8,340,000	148,730,000 (8,340,000)		0.550%	842,856	278,927	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	376,995,968	
	多摩信用金庫 国立支店	上井草保育園	19,678,603		4,214,291	15,464,312 (3,950,303)		1.475%	283,449		令和6年1月31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		1,104,000	66,896,000 (3,552,000)		0.050%	92,402	57,047	令和21年1月10日	園舎購入	建物(基本財産)	国立ひまわり保育園園舎	424,229,381	
	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%	883,608		令和1年8月30日	補助つなぎ融資	担保無し			
	多摩信用金庫 国立支店	国立ひまわり保育園		119,000,000	119,000,000	0		1.975%	64,390		令和1年8月31日	補助つなぎ融資	担保無し			
	みずほ銀行 立川支店	本部		11,039,710	183,000	10,856,710 (2,196,000)		0.930%	17,669		令和7年2月28日	就業管理システム購入	担保無し			
	みずほ銀行 国立支店	国立ひまわり保育園		55,000,000	1,832,000	53,168,000 (5,496,000)		0.940%	183,269		令和11年11月30日	園舎購入	担保無し			
	みずほ銀行 国立支店	富士本保育園		40,000,000		40,000,000 (40,000,000)		0.940%	40,175		令和2年10月31日	土地購入	担保無し			
						0										
						683,964,908 (93,401,506)		0	6,550,283	3,011,270						1,584,349,341
	長期運営資金借入金	みずほ銀行 立川支店	国立ひまわり保育園		25,000,000	208,000	24,792,000 (2,496,000)		1.078%	25,657		令和12年2月28日				
							0									0
	合計		744,268,670	250,039,710	285,551,472	708,756,908 (95,897,506)	0	6,575,940	3,011,270						1,584,349,341	

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

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	
					国立ひまわり保育園	
その他	経常	1	10,000		10,000	
区分小計		1	10,000	0	10,000	
取引業者	固定	1	194,373		194,373	
区分小計		0	194,373	0	194,373	
合計		0	204,373	0	204,373	

- (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整合するものとする。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31年 4月 1日(至)令和 2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取	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						法人本部	国立保育園	北保育園	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園	富士本保育園	光が丘保育園	宮前おおぞら保育園	上井草保育園	石神井公園こぐま保育園	
東京都 社会福祉サービス推進費	保育事業	64,885,000		64,885,000			8,089,000	6,784,000	4,641,000	5,661,000	13,885,000	12,476,000	5,764,000	7,309,000	276,000		
東京都 保育市等キャリアアップ補助金		101,304,000		101,304,000			11,903,000	12,132,000	13,224,000	5,104,000	12,419,000	15,053,000	12,121,000	14,945,000	4,403,000		
国立市 借上げ社宅補助金		16,262,000		16,262,000			3,253,000	5,496,000	4,895,000	2,618,000							
国立市 延長保育事業補助金		9,453,500	1,867,950	11,321,450			4,059,000	3,614,000	1,768,500	1,879,950							
国立市 医療的ケア児支援事業補助金		3,728,000		3,728,000			3,728,000										
国立市 産休等代替職員費		973,180		973,180			189,120	449,160	334,900								
国立市 園舎建物賃借料補助金		13,480,000		13,480,000					13,480,000								
国立市 一時保育事業補助金		1,572,000	3,272,020	4,844,020					499,540	4,344,480							
国分寺市 借上げ社宅補助金		15,722,000		15,722,000							7,366,000	8,356,000					
国分寺市 病後児保育事業補助金		7,602,200		7,602,200							7,602,200						
国分寺市 病後児保育 キャリアアップ補助金		1,008,000		1,008,000							1,008,000						
国分寺市 延長保育事業補助金		2,132,400	4,508,000	6,640,400							1,702,500	4,937,900					
練馬区 借上げ社宅補助金		14,225,000		14,225,000								12,629,000			1,596,000		
杉並区 安全対策補助金		1,000,000		1,000,000									1,000,000				
杉並区 借上げ社宅補助金		30,407,490		30,407,490									13,341,350	17,066,140			
杉並区 新型コロナウイルス対策事業補助金		2,000		2,000											2,000		
杉並区 延長保育事業補助金		0	1,261,600	1,261,600									708,200	553,400			
東京都 社会福祉法人監査法人設置モデル事業補助金		2,000,000		2,000,000			2,000,000										
区分小計			285,756,770	10,909,570	296,666,340	0	2,000,000	31,221,120	28,475,160	38,842,940	19,607,430	43,982,700	40,822,900	12,629,000	32,934,550	39,873,540	6,277,000
東京都福祉保健財団 利子補給金		利息	1,404,954		1,404,954					61,530	57,047	85,680	739,254	182,516	278,927		
国分寺市 土地利子補給金		1,606,316		1,606,316								1,606,316					
区分小計		3,011,270	0	3,011,270	0	0	0	0	61,530	57,047	85,680	2,345,570	0	182,516	278,927	0	
国立市 ICT化補助金	施設	7,666,278		7,666,278	7,666,278		2,000,000	1,972,278	1,694,000	2,000,000							
国立市 新型コロナウイルス対策事業補助金		1,437,000		1,437,000	1,437,000		320,000	153,000	500,000	464,000							
国立市 施設整備補助金		241,614,000		241,614,000	241,614,000					241,614,000							
国立市 安全対策強化補助金		899,000		899,000	899,000					899,000							
国立市 学校110番補助金		294,468		294,468	294,468					294,468							
区分小計		251,910,746	0	251,910,746	251,910,746	0	2,320,000	2,125,278	2,194,000	245,271,468	0	0	0	0	0		
合計		540,678,786	10,909,570	551,588,356	251,910,746	2,000,000	33,541,120	30,600,438	41,098,470	264,935,945	44,068,380	43,168,470	12,629,000	33,117,066	40,152,467	6,277,000	

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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整合するものとする。
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31年 4月 1日(至)令和 2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			
本部	南大泉保育園	運用収入	1,988,615	運営費
国立保育園	本部	運用収入	19,323,647	本部費
北保育園	本部	運用収入	10,575,568	本部費
きたひだまり保育園	本部	運用収入	31,688,256	本部費
西国分寺保育園	本部	運用収入	22,283,415	本部費
富士本保育園	本部	運用収入	6,739,962	本部費
光が丘保育園	本部	運用収入	1,095,949	本部費
宮前あおぞら保育園	本部	運用収入	17,209,334	本部費
上井草	本部	運用収入	3,808,322	本部費
			114,713,068	

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

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	
	本部	南大泉保育園	2,430,634	職員給与・法定福利費	
	国立保育園	本部	3,877,296	令和1年度精算	
	北保育園	南大泉保育園	90,372	職員給与・法定福利費	
	北保育園	本部	1,799,020	令和1年度精算	
	北保育園	西国分寺保育園	39,078	職員給与・法定福利費	
	きたひだまり保育園	南大泉保育園	600,206	職員給与・法定福利費	
	きたひだまり保育園	本部	5,759,023	令和1年度精算	
	西国分寺保育園	本部	4,049,787	令和1年度精算	
	西国分寺保育園	南大泉保育園	1,786,893	職員給与・法定福利費	
	富士本保育園	本部	1,224,921	令和1年度精算	
	富士本保育園	南大泉保育園	2,507,276	職員給与・法定福利費	
	光が丘保育園	本部	750,878	令和1年度精算	
	宮前あおぞら保育園	本部	3,127,624	令和1年度精算	
	宮前あおぞら保育園	南大泉保育園	3,349,518	職員給与・法定福利費	
	上井草保育園	南大泉保育園	3,485,960	職員給与・法定福利費	
	上井草保育園	本部	4,732,797	令和1年度精算	
	石神井こぐま保育園	上井草保育園	983,602	職員給与・法定福利費	
	石神井こぐま保育園	南大泉保育園	1,425,407	職員給与・法定福利費	
		小計		42,020,292	
長期					
	小計		0		
	合計		42,020,292		

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	
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			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	8,150,000	8,150,000	
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	

- (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. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園	富士本保育園	宮前おおぞら保育園	上井草保育園	石神井公園こぐま保 育園	
前期繰越額					1,206,051,283		34,528,228	22,777,626	92,462,230	125,878,000	85,834,382	154,545,437	267,495,080	408,850,296	13,680,004	
当期積立額	国立市 ICT化補助金		7,666,278		7,666,278		2,000,000	1,972,278	1,694,000	2,000,000						
	国立市 新型コロナウイルス対策事業補助金		1,437,000		1,437,000		320,000	153,000	500,000	464,000						
	国立市 施設整備補助金		241,614,000		241,614,000					241,614,000						
	国立市 安全対策強化補助金		899,000		899,000					899,000						
	国立市 学校110番補助金		294,468		294,468					294,468						
	当期積立額合計		251,910,746	0	251,910,746	0	2,320,000	2,125,278	2,194,000	245,271,468	0	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					85,098,860	0	3,249,642	3,595,103	6,506,710	25,758,860	6,656,331	9,636,985	11,064,460	18,300,770	329,999	
	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	0	0	0	0	0	
当期取崩額合計				85,098,860	0	3,249,642	3,595,103	6,506,710	25,758,860	6,656,331	9,636,985	11,064,460	18,300,770	329,999		
当期末残高				1,372,863,169	0	33,598,586	21,307,801	88,149,520	345,390,608	79,178,051	144,908,452	256,430,620	390,549,526	13,350,005		

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録
令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						331,736,392
現金						7,000
小口現金						403,073
普通預金 1	多摩信用金庫 国立支店		運転資金として			239,606,044
	三菱UFJ銀行 国立支店		運転資金として			547,060
	三井住友銀行 国立支店		運転資金として			946,635
	みずほ銀行 立川支店		運転資金として			82,097,178
	多摩信用金庫 吉祥寺支店		運転資金として			46,384
	郵便局 吉祥寺駅前点		運転資金として			230,776
			小計			323,474,077
定期預金	多摩信用金庫 国立支店		運転資金として			7,852,242
			小計			7,852,242
事業未収金	国立市 他		令和1年度保育料精算分 他			62,909,870
未収金			退職者 社会保険料他			7,497,959
未収補助金			施設整備補助金他			18,628,987
貯蔵品			給食材料			599,162
立替金			経費二重払い			1,036
前払金			面接会場費			11,000
前払費用			園舎使用料他			15,659,792
			流動資産合計			437,044,198
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	0	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	0	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	0	83,600,000
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	40,000,000	0	40,000,000
			小計			397,917,000
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	86,113,423	54,227,557
	(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	127,816,433	131,633,067
	(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	87,141,383	168,552,055
	(宮前おおぞら保育園)東京都杉並区宮前2-619-1	2017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	14,742,015	208,621,870
	(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	15,095,521	376,995,968
	(国立ひまわり保育園)東京都国立市北3丁目7-14	2019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	435,536,795	11,307,414	424,229,381
			小計			1,364,259,898
			基本財産合計			1,762,176,898
(2) その他の固定資産						
建物	(国立保育園)	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	4,635,958	2,613,556	2,022,402
	(北保育園)	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	6,606,158	7,408,282
	(きたひだまり保育園)	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	133,668,980	28,317,236	105,351,744
	(西国分寺保育園)	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	511,471	1,019,712
	(富士本保育園)	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	1,599,244	3,722,134
	(宮前おおぞら保育園)	2019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	103,371,913	21,795,787	81,576,126
	(石神井公園こぐま保育園)	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	3,466,250	28,045,150
	(上井草保育園)	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	30,056,920	210,616,847
			小計			439,762,397
構築物	ジャングルジム 他66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	151,515,573	30,242,578	121,272,995
車輦運搬具	トヨタヴィッツ 多摩503ふ1007 他5件		職員の移動用	2,018,240	931,759	1,086,481
器具及び備品	食器消毒保管庫 他262件		児童の遊具及び職員備品	118,040,840	71,738,120	46,302,720
ソフトウェア	わんぱくランチ 他28件		法人ネットワーク用	21,324,116	5,767,265	15,556,851
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金		従事者共済会			80,984,012
人件費積立資産(保育)	多摩信用金庫 国立支店		将来における災害等、不測の事態に備えて積立てている預			147,000,000
差入保証金	敷金		保育士社宅	35,960,768	0	35,960,768
その他の固定資産	トヨタヴィッツ リサイクル預託金他		リサイクル預託金			11,990
			その他の固定資産合計			887,937,314
			固定資産合計			2,650,114,212
			資産合計			3,087,158,410
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和1年3月分経費					54,433,849
その他の未払金	小林工務店 フェンス工事他					2,849,000
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 他					93,401,506
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行 立川支店					2,496,000
未払費用	3月分 非常勤給与等					21,502,945
預り金	報酬源泉税					102,100
職員預り金	健康保険料					653,893
	厚生年金保険料					1,126,911
	雇用保険料					771,204
	住民税					4,960,325
	退職共済掛金					437,400
			小計			7,949,733
前受金	令和2年4月分副食費					650,800
賞与引当金	職員賞与の引当額					129,739,544
			流動負債合計			313,125,477
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					590,563,402
長期運営資金借入金	みずほ銀行 立川支店					22,296,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金					80,984,012
			固定負債合計			693,843,414
			負債合計			1,006,968,891
			差引純資産			2,080,189,519

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		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	2,000,000	210,690,270	223,565,470
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	683	4,573	6,104
	その他の収入	19,507	2,628,168	2,456,767
	事業活動収入計(1)	2,020,190	213,323,011	226,028,341
支出	人件費支出	88,404,984	143,082,649	137,527,045
	事業費支出	0	18,811,360	15,755,808
	事務費支出	28,224,140	20,630,537	27,514,824
	支払利息支出	17,669		
	その他の支出		2,265,580	2,254,940
	事業活動支出計(2)	116,646,793	184,790,126	183,052,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△114,626,603	28,532,885	42,975,724
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,320,000	2,125,278
	設備資金借入金収入	11,039,710		
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	11,039,710	2,320,000	2,125,278
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	183,000			
固定資産取得支出	11,965,272	4,065,684	1,473,070	
施設整備等支出計(5)	12,148,272	4,065,684	1,473,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,108,562	△1,745,684	652,208
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入		233,220	463,680
	拠点区分間繰入金収入	112,724,453		0
	その他の活動による収入		79,000	95,000
	その他の活動収入計(7)	112,724,453	312,220	558,680
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出		1,446,080	1,255,020	
拠点区分間繰入金支出	1,988,615	19,323,647	10,575,568	
その他の活動による支出		364,000	373,000	
その他の活動支出計(8)	1,988,615	21,133,727	12,203,588	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,735,838	△20,821,507	△11,644,908
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,999,327	5,965,694	31,983,024
前期末支払資金残高(11)		256,536	35,622,067	19,187,180
当期末支払資金残高(10)+(11)		△4,742,791	41,587,761	51,170,204

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		きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	232,792,700	103,138,540	260,152,366
	借入金利息補助金収入	61,530	57,047	85,680
	経常経費寄附金収入		10,000	
	受取利息配当金収入	1,580	345	2,476
	その他の収入	2,401,576	1,344,416	3,157,826
	事業活動収入計(1)	235,257,386	104,550,348	263,398,348
支出	人件費支出	147,549,712	80,305,419	191,465,376
	事業費支出	10,500,268	22,278,088	18,894,036
	事務費支出	37,861,559	21,690,557	22,442,208
	支払利息支出	69,162	1,249,326	321,300
	その他の支出	2,340,240	1,305,080	2,950,040
	事業活動支出計(2)	198,320,941	126,828,470	236,072,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,936,445	△22,278,122	27,325,388
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,194,000	245,271,468	
	設備資金借入金収入		55,000,000	
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	2,194,000	300,271,468	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	117,936,000	2,100,000	
固定資産取得支出	2,108,510	202,237,287	1,638,560	
施設整備等支出計(5)	5,588,510	320,173,287	3,738,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,394,510	△19,901,819	△3,738,560
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		25,000,000	
	積立資産取崩収入	144,900	1,072,260	1,254,420
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	2,540,033		191,000
	その他の活動収入計(7)	2,684,933	26,072,260	1,445,420
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		208,000		
積立資産支出	1,559,400	696,210	1,956,220	
拠点区分間繰入金支出	31,688,256		22,283,415	
その他の活動による支出	760,760	95,040	513,000	
その他の活動支出計(8)	34,008,416	999,250	24,752,635	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,323,483	25,073,010	△23,307,215
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,218,452	△17,106,931	279,613
前期末支払資金残高(11)		58,028,287	54,512,935	41,630,115
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,246,739	37,406,004	41,909,728

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		富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	285,894,872	215,804,177	66,000,000	
	借入金利息補助金収入	2,345,570			
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	185	0	0	
	その他の収入	3,363,056	0		
	事業活動収入計(1)	291,603,683	215,804,177	66,000,000	
支出	人件費支出	184,062,027	176,979,352	54,350,891	
	事業費支出	20,716,014	13,512,108	0	
	事務費支出	21,743,354	22,568,678	13,412,884	
	支払利息支出	3,353,137			
	その他の支出	2,943,800	8,800		
	事業活動支出計(2)	232,818,332	213,068,938	67,763,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,785,351	2,735,239	△1,763,775	
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	40,000,000			
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	40,000,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,593,181		
固定資産取得支出		40,732,600	0	224,840	
施設整備等支出計(5)		60,325,781	0	224,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,325,781	0	△224,840	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	1,208,880	44,160		
	拠点区分間繰入金収入			1,988,615	
	その他の活動による収入	43,000	202,000		
	その他の活動収入計(7)	1,251,880	246,160	1,988,615	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出	1,891,430	1,727,450	
拠点区分間繰入金支出		6,739,962	1,095,949		
その他の活動による支出		646,000	158,000		
その他の活動支出計(8)		9,277,392	2,981,399		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,025,512	△2,735,239	1,988,615	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,434,058	0	0	
前期末支払資金残高(11)		11,916,671	55,842		
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,350,729	55,842	0	

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		宮前おおぞら保育園	上井草保育園	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	246,058,972	284,276,807	59,457,900	
	借入金利息補助金収入	182,516	278,927		
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,344	153	715	
	その他の収入	2,524,396	3,493,103	474,164	
	事業活動収入計(1)	248,767,228	288,048,990	59,932,779	
支出	人件費支出	159,474,787	180,198,642	38,902,291	
	事業費支出	18,189,243	25,696,785	3,474,941	
	事務費支出	26,161,395	42,037,840	11,306,110	
	支払利息支出	391,887	1,126,305	47,154	
	その他の支出	2,169,260	3,443,200	469,380	
		事業活動支出計(2)	206,386,572	252,502,772	54,199,876
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,380,656	35,546,218	5,732,903	
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		50,000		
	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)		50,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	12,554,291	5,625,000		
固定資産取得支出	1,199,704				
	施設整備等支出計(5)	6,071,704	12,554,291	5,625,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,071,704	△12,504,291	△5,625,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	328,440	267,720		
	拠点区分間繰入金収入		0		
	その他の活動による収入			71,000	
		その他の活動収入計(7)	328,440	267,720	71,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
積立資産支出	1,683,980	2,785,120	319,390		
拠点区分間繰入金支出	17,209,334	3,808,322	0		
その他の活動による支出	994,000	816,000			
	その他の活動支出計(8)	19,887,314	7,409,442	319,390	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,558,874	△7,141,722	△248,390	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,750,078	15,900,205	△140,487	
前期末支払資金残高(11)		31,971,553	11,012,888	4,077,318	
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,721,631	26,913,093	3,936,831	

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		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	2,189,832,074		2,189,832,074	
	借入金利息補助金収入	3,011,270		3,011,270	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	18,158		18,158	
	その他の収入	21,862,979		21,862,979	
	事業活動収入計(1)	2,214,734,481		2,214,734,481	
支出	人件費支出	1,582,303,175		1,582,303,175	
	事業費支出	167,828,651		167,828,651	
	事務費支出	295,594,086		295,594,086	
	支払利息支出	6,575,940		6,575,940	
	その他の支出	20,150,320		20,150,320	
	事業活動支出計(2)	2,072,452,172		2,072,452,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,282,309		142,282,309	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	251,910,746		251,910,746	
	設備資金借入金収入	106,039,710		106,039,710	
	固定資産売却収入	50,000		50,000	
		施設整備等収入計(4)	358,000,456		358,000,456
	支出	設備資金借入金元金償還支出	166,343,472		166,343,472
固定資産取得支出		265,645,527		265,645,527	
施設整備等支出計(5)		431,988,999		431,988,999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,988,543		△73,988,543	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000		25,000,000	
	積立資産取崩収入	5,017,680		5,017,680	
	拠点区分間繰入金収入	114,713,068	△114,713,068	0	
	その他の活動による収入	3,221,033		3,221,033	
		その他の活動収入計(7)	147,951,781	△114,713,068	33,238,713
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	208,000		208,000
		積立資産支出	15,320,300		15,320,300
		拠点区分間繰入金支出	114,713,068	△114,713,068	0
		その他の活動による支出	4,719,800		4,719,800
		その他の活動支出計(8)	134,961,168	△114,713,068	20,248,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,990,613	0	12,990,613	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,284,379	0	81,284,379	
	前期末支払資金残高(11)	268,271,392		268,271,392	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	349,555,771	0	349,555,771	

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		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	2,000,000	210,690,270	223,565,470
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	2,000,000	210,690,270	223,565,470
	費用			
	人件費	90,594,258	142,270,362	140,462,871
事業費	0	18,811,360	15,755,808	
事務費	28,224,140	20,630,537	27,514,824	
減価償却費	1,786,308	4,848,869	4,699,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,249,642	△3,595,103	
サービス活動費用計(2)	120,604,706	183,311,486	184,837,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△118,604,706	27,378,784	38,727,778	
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	683	4,573	6,104
	その他のサービス活動外収益	19,507	2,628,168	2,456,767
	サービス活動外収益計(4)	20,190	2,632,741	2,462,871
	費用			
支払利息	17,669			
その他のサービス活動外費用		2,265,580	2,254,940	
サービス活動外費用計(5)	17,669	2,265,580	2,254,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,521	367,161	207,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△118,602,185	27,745,945	38,935,709	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,320,000	2,125,278
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益	112,724,453		0
	拠点区分間固定資産移管収益	810,419		
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	113,534,872	2,320,000	2,125,278
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,320,000	2,125,278
拠点区分間繰入金費用	1,988,615	19,323,647	10,575,568	
拠点区分間固定資産移管費用		115,816	104,706	
その他の特別損失		209,000	278,000	
特別費用計(9)	1,988,615	21,968,464	13,083,552	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,546,257	△19,648,464	△10,958,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,055,928	8,097,481	27,977,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,551,441	51,724,831	22,677,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,607,369	59,822,312	50,654,536
	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)	△8,607,369	59,822,312	50,654,536

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		きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	232,792,700	103,138,540	260,152,366
	経常経費寄附金収益		10,000	
	サービス活動収益計(1)	232,792,700	103,148,540	260,152,366
	費用			
	人件費	144,610,291	90,836,312	189,121,094
事業費	10,500,268	22,278,088	18,894,036	
事務費	37,861,559	21,690,557	22,442,208	
減価償却費	8,088,458	14,293,090	12,167,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,506,710	△25,758,860	△6,656,331	
サービス活動費用計(2)	194,553,866	123,339,187	235,968,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,238,834	△20,190,647	24,183,463	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	61,530	57,047	85,680
	受取利息配当金収益	1,580	345	2,476
	その他のサービス活動外収益	2,401,576	1,344,416	3,157,826
	サービス活動外収益計(4)	2,464,686	1,401,808	3,245,982
	費用			
支払利息	69,162	1,249,326	321,300	
その他のサービス活動外費用	2,340,240	1,305,080	2,950,040	
サービス活動外費用計(5)	2,409,402	2,554,406	3,271,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,284	△1,152,598	△25,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,294,118	△21,343,245	24,158,105	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,194,000	245,271,468	
	固定資産受贈額		194,373	
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	2,094,273		14,000
	特別収益計(8)	4,288,273	245,465,841	14,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,194,000	245,271,468	
拠点区分間繰入金費用	31,688,256		22,283,415	
拠点区分間固定資産移管費用			157,955	
その他の特別損失	375,000		429,000	
特別費用計(9)	34,257,256	245,271,468	22,870,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,968,983	194,373	△22,856,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,325,135	△21,148,872	1,301,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,494,308	28,472,083	75,673,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,819,443	7,323,211	76,975,132
	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)	67,819,443	7,323,211	76,975,132	

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		富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	285,894,872	215,804,177	66,000,000
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	285,894,872	215,804,177	66,000,000
	費用			
	人件費	182,536,630	193,247,196	67,297,182
事業費	20,716,014	13,512,108	0	
事務費	21,743,354	22,568,678	13,412,884	
減価償却費	13,116,365		11,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,636,985			
サービス活動費用計(2)	228,475,378	229,327,982	80,721,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,419,494	△13,523,805	△14,721,308	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,345,570		
	受取利息配当金収益	185	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,363,056	0	
	サービス活動外収益計(4)	5,708,811	0	0
	費用			
支払利息	3,353,137			
その他のサービス活動外費用	2,943,800	8,800		
サービス活動外費用計(5)	6,296,937	8,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△588,126	△8,800	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,831,368	△13,532,605	△14,721,308	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益			1,988,615
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	0		1,988,615
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	6,739,962	1,095,949		
拠点区分間固定資産移管費用	114,678			
その他の特別損失	646,000			
特別費用計(9)	7,500,640	1,095,949		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,500,640	△1,095,949	1,988,615	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,330,728	△14,628,554	△12,732,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,752,276	1,598,842	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,083,004	△13,029,712	△12,732,693
	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)	182,083,004	△13,029,712	△12,732,693	

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		宮前おおぞら保育園	上井草保育園	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	246,058,972	284,276,807	59,457,900
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	246,058,972	284,276,807	59,457,900
	費用			
	人件費	160,723,773	178,229,568	39,280,398
事業費	18,189,243	25,696,785	3,474,941	
事務費	26,161,395	42,037,840	11,306,110	
減価償却費	15,055,500	34,037,499	911,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,064,460	△18,300,770	△329,999	
サービス活動費用計(2)	209,065,451	261,700,922	54,642,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,993,521	22,575,885	4,815,094	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	182,516	278,927	
	受取利息配当金収益	1,344	153	715
	その他のサービス活動外収益	2,524,396	3,493,103	474,164
	サービス活動外収益計(4)	2,708,256	3,772,183	474,879
	費用			
支払利息	391,887	1,126,305	47,154	
その他のサービス活動外費用	2,169,260	3,443,200	469,380	
サービス活動外費用計(5)	2,561,147	4,569,505	516,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,109	△797,322	△41,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,140,630	21,778,563	4,773,439	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益		0	
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		230,131	
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	17,209,334	3,808,322	0	
拠点区分間固定資産移管費用	201,447		115,817	
その他の特別損失	751,000	668,000		
特別費用計(9)	18,161,781	4,706,453	115,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,161,781	△4,706,453	△115,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,978,849	17,072,110	4,657,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,825,268	85,769,295	13,565,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,804,117	102,841,405	18,222,964
	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)	20,804,117	102,841,405	18,222,964	

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		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	2,189,832,074		2,189,832,074
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	2,189,842,074		2,189,842,074
	費用			
	人件費	1,619,209,935		1,619,209,935
事業費	167,828,651		167,828,651	
事務費	295,594,086		295,594,086	
減価償却費	109,015,875		109,015,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,098,860		△85,098,860	
サービス活動費用計(2)	2,106,549,687		2,106,549,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,292,387		83,292,387	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,011,270		3,011,270
	受取利息配当金収益	18,158		18,158
	その他のサービス活動外収益	21,862,979		21,862,979
	サービス活動外収益計(4)	24,892,407		24,892,407
	費用			
支払利息	6,575,940		6,575,940	
その他のサービス活動外費用	20,150,320		20,150,320	
サービス活動外費用計(5)	26,726,260		26,726,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,833,853		△1,833,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,458,534		81,458,534	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	251,910,746		251,910,746
	固定資産受贈額	194,373		194,373
	拠点区分間繰入金収益	114,713,068	△114,713,068	0
	拠点区分間固定資産移管収益	810,419	△810,419	0
	その他の特別収益	2,108,273		2,108,273
	特別収益計(8)	369,736,879	△115,523,487	254,213,392
	費用			
	固定資産売却損・処分損	230,132		230,132
	国庫補助金等特別積立金積立額	251,910,746		251,910,746
拠点区分間繰入金費用	114,713,068	△114,713,068	0	
拠点区分間固定資産移管費用	810,419	△810,419	0	
その他の特別損失	3,356,000		3,356,000	
特別費用計(9)	371,020,365	△115,523,487	255,496,878	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,283,486	0	△1,283,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,175,048	0	80,175,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,001,302		472,001,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,176,350	0	552,176,350
	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)	552,176,350	0	552,176,350	

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	法人本部	国立保育園	北保育園
流動資産	32,373,668	52,206,361	56,984,355
現金預金	27,854,279	36,585,545	29,721,277
事業未収金	0	8,682,860	11,306,800
未収金	45,745	244,622	620,993
未収補助金	2,000,000	2,320,000	2,125,278
貯蔵品		22,548	24,210
立替金	0	1,036	0
前払金	11,000		
前払費用	32,010	472,454	11,257,327
拠点区分間貸付金	2,430,634	3,877,296	1,928,470
固定資産	12,880,289	112,189,896	96,424,628
基本財産		57,827,557	
土地		3,600,000	
建物		54,227,557	
その他の固定資産	12,880,289	54,362,339	96,424,628
建物		2,022,402	7,408,282
構築物		5,684,449	19,441,841
車輛運搬具	541,472		1
器具及び備品	1,573,723	3,092,987	4,323,744
ソフトウェア	10,736,004	432,901	444,450
退職給付引当資産		6,834,000	5,520,310
人件費積立資産(保育)		36,000,000	59,000,000
差入保証金	18,000	295,600	286,000
その他の固定資産	11,090		
資産の部合計	45,253,957	164,396,257	153,408,983
流動負債	45,200,616	19,991,359	16,926,336
事業未払金	5,190,282	5,208,341	3,393,081
その他の未払金	0	2,849,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未払費用	1,380,709	2,261,217	2,042,940
預り金	102,100	0	
職員預り金	5,122,022	169,542	198,130
前受金	0	130,500	180,000
拠点区分間借入金	25,321,346		0
賞与引当金	5,888,157	9,372,759	11,112,185
固定負債	8,660,710	6,834,000	5,520,310
設備資金借入金	8,660,710		
長期運営資金借入金			
退職給付引当金		6,834,000	5,520,310
負債の部合計	53,861,326	26,825,359	22,446,646
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		33,598,586	21,307,801
その他の積立金		36,000,000	59,000,000
人件費積立金(保育)		36,000,000	59,000,000
次期繰越活動増減差額	△8,607,369	59,822,312	50,654,536
(うち当期活動増減差額)	△7,055,928	8,097,481	27,977,435
純資産の部合計	△8,607,369	137,570,898	130,962,337
負債及び純資産の部合計	45,253,957	164,396,257	153,408,983

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	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園
流動資産	64,680,156	43,345,883	51,163,494
現金預金	46,995,688	26,968,123	35,378,355
事業未収金	8,680,840	5,242,494	8,589,700
未収金	253,664	1,072,260	1,254,420
未収補助金	2,194,000	9,202,000	0
貯蔵品	14,607	4,853	104,339
立替金	0	0	0
前払金			
前払費用	182,128	856,153	0
拠点区分間貸付金	6,359,229		5,836,680
固定資産	148,035,002	478,014,954	172,557,841
基本財産		424,229,381	131,633,067
土地			
建物		424,229,381	131,633,067
その他の固定資産	148,035,002	53,785,573	40,924,774
建物	105,351,744	0	1,019,712
構築物		25,350,798	8,080,044
車輛運搬具	118,883		
器具及び備品	3,077,779	9,858,737	1,878,357
ソフトウェア	472,428	1,974,174	380,881
退職給付引当資産	7,183,168	6,944,196	7,057,780
人件費積立資産(保育)	13,000,000		22,000,000
差入保証金	18,831,000	9,657,668	508,000
その他の固定資産			
資産の部合計	212,715,158	521,360,837	223,721,335
流動負債	18,873,027	28,390,822	23,810,372
事業未払金	2,813,142	4,154,201	6,154,459
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	9,048,000	2,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,496,000	
未払費用	1,289,995	1,274,842	2,689,698
預り金			
職員預り金	330,280	346,036	276,031
前受金		164,800	94,500
拠点区分間借入金	0	0	39,078
賞与引当金	10,959,610	10,906,943	12,456,606
固定負債	24,873,168	140,256,196	21,757,780
設備資金借入金	17,690,000	111,016,000	14,700,000
長期運営資金借入金		22,296,000	
退職給付引当金	7,183,168	6,944,196	7,057,780
負債の部合計	43,746,195	168,647,018	45,568,152
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	88,149,520	345,390,608	79,178,051
その他の積立金	13,000,000		22,000,000
人件費積立金(保育)	13,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	67,819,443	7,323,211	76,975,132
(うち当期活動増減差額)	8,325,135	△21,148,872	1,301,735
純資産の部合計	168,968,963	352,713,819	178,153,183
負債及び純資産の部合計	212,715,158	521,360,837	223,721,335

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	富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
流動資産	52,547,904	5,244,648	23,611,783
現金預金	33,218,500	4,036,307	23,611,783
事業未収金	11,625,020	0	
未収金	2,619,006	381,379	
未収補助金	785,709	0	
貯蔵品	114,833	76,084	
立替金	0	0	
前払金	0	0	
前払費用	452,639	0	
拠点区分間貸付金	3,732,197	750,878	0
固定資産	587,956,404	12,969,490	213,598
基本財産	562,869,055		
土地	394,317,000		
建物	168,552,055		
その他の固定資産	25,087,349	12,969,490	213,598
建物	3,722,134		
構築物	9,752,325		
車輛運搬具			
器具及び備品	2,117,801	0	
ソフトウェア	380,883		213,598
退職給付引当資産	8,234,206	11,470,490	
人件費積立資産(保育)			
差入保証金	880,000	1,499,000	
その他の固定資産		0	
資産の部合計	640,504,308	18,214,138	23,825,381
流動負債	82,428,207	19,773,360	36,558,074
事業未払金	7,346,037	3,071,510	7,935,517
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	59,415,203		
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未払費用	2,504,652	1,779,133	
預り金	0	0	
職員預り金	265,486	338,163	
前受金	81,000	0	
拠点区分間借入金	0	0	15,676,266
賞与引当金	12,815,829	14,584,554	12,946,291
固定負債	231,084,645	11,470,490	
設備資金借入金	222,850,439		
長期運営資金借入金			
退職給付引当金	8,234,206	11,470,490	
負債の部合計	313,512,852	31,243,850	36,558,074
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	144,908,452		
その他の積立金	0		
人件費積立金(保育)	0		
次期繰越活動増減差額	182,083,004	△13,029,712	△12,732,693
(うち当期活動増減差額)	49,330,728	△14,628,554	△12,732,693
純資産の部合計	326,991,456	△13,029,712	△12,732,693
負債及び純資産の部合計	640,504,308	18,214,138	23,825,381

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	宮前おおぞら保育園	上井草保育園	石神井公園こぐま保育園
流動資産	55,600,964	35,922,694	5,382,580
現金預金	44,276,206	21,547,789	1,542,540
事業未収金	3,444,140	4,486,800	851,216
未収金	734,050	271,820	0
未収補助金	0	0	2,000
貯蔵品	91,702	118,536	27,450
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	577,724	1,278,992	550,365
拠点区分間貸付金	6,477,142	8,218,757	2,409,009
固定資産	327,926,266	660,461,045	40,484,799
基本財産	208,621,870	376,995,968	
土地			
建物	208,621,870	376,995,968	
その他の固定資産	119,304,396	283,465,077	40,484,799
建物	81,576,126	210,616,847	28,045,150
構築物	11,631,272	41,332,266	
車輛運搬具		426,125	
器具及び備品	4,041,978	15,841,205	496,409
ソフトウェア	236,736	138,996	145,800
退職給付引当資産	9,426,284	14,504,138	3,809,440
人件費積立資産(保育)	11,000,000		6,000,000
差入保証金	1,392,000	605,500	1,988,000
その他の固定資産			0
資産の部合計	383,527,230	696,383,739	45,867,379
流動負債	22,123,965	36,584,661	4,484,970
事業未払金	3,747,897	4,662,382	757,000
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	4,872,000	12,290,303	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未払費用	2,866,850	2,763,722	649,187
預り金			0
職員預り金	264,586	599,895	39,562
前受金			0
拠点区分間借入金	0	983,602	0
賞与引当金	10,372,632	15,284,757	3,039,221
固定負債	73,168,528	166,408,147	3,809,440
設備資金借入金	63,742,244	151,904,009	0
長期運営資金借入金			0
退職給付引当金	9,426,284	14,504,138	3,809,440
負債の部合計	95,292,493	202,992,808	8,294,410
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	256,430,620	390,549,526	13,350,005
その他の積立金	11,000,000		6,000,000
人件費積立金(保育)	11,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	20,804,117	102,841,405	18,222,964
(うち当期活動増減差額)	18,978,849	17,072,110	4,657,622
純資産の部合計	288,234,737	493,390,931	37,572,969
負債及び純資産の部合計	383,527,230	696,383,739	45,867,379

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	479,064,490	△42,020,292	437,044,198
現金預金	331,736,392		331,736,392
事業未収金	62,909,870		62,909,870
未収金	7,497,959		7,497,959
未収補助金	18,628,987		18,628,987
貯蔵品	599,162		599,162
立替金	1,036		1,036
前払金	11,000		11,000
前払費用	15,659,792		15,659,792
拠点区分間貸付金	42,020,292	△42,020,292	0
固定資産	2,650,114,212	0	2,650,114,212
基本財産	1,762,176,898		1,762,176,898
土地	397,917,000		397,917,000
建物	1,364,259,898		1,364,259,898
その他の固定資産	887,937,314	0	887,937,314
建物	439,762,397		439,762,397
構築物	121,272,995		121,272,995
車輛運搬具	1,086,481		1,086,481
器具及び備品	46,302,720		46,302,720
ソフトウェア	15,556,851		15,556,851
退職給付引当資産	80,984,012		80,984,012
人件費積立資産(保育)	147,000,000		147,000,000
差入保証金	35,960,768		35,960,768
その他の固定資産	11,090		11,090
資産の部合計	3,129,178,702	△42,020,292	3,087,158,410
流動負債	355,145,769	△42,020,292	313,125,477
事業未払金	54,433,849		54,433,849
その他の未払金	2,849,000		2,849,000
1年以内返済予定設備資金借入金	93,401,506		93,401,506
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000		2,496,000
未払費用	21,502,945		21,502,945
預り金	102,100		102,100
職員預り金	7,949,733		7,949,733
前受金	650,800		650,800
拠点区分間借入金	42,020,292	△42,020,292	0
賞与引当金	129,739,544		129,739,544
固定負債	693,843,414	0	693,843,414
設備資金借入金	590,563,402		590,563,402
長期運営資金借入金	22,296,000		22,296,000
退職給付引当金	80,984,012		80,984,012
負債の部合計	1,048,989,183	△42,020,292	1,006,968,891
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	1,372,863,169		1,372,863,169
その他の積立金	147,000,000		147,000,000
人件費積立金(保育)	147,000,000		147,000,000
次期繰越活動増減差額	552,176,350	0	552,176,350
(うち当期活動増減差額)	80,175,048	0	80,175,048
純資産の部合計	2,080,189,519	0	2,080,189,519
負債及び純資産の部合計	3,129,178,702	△42,020,292	3,087,158,410