

平成 30 年度

決算報告書

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 年 3 月 31 日

東京都町田市常盤町 2 9 7 0 番地 1

社会福祉法人 貴静会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,171,958,600	1,167,737,968	4,220,632	
		借入金利息補助金収入	630,000	514,476	115,524	
		経常経費寄附金収入	145,000	90,000	55,000	
		受取利息配当金収入	26,000	9,745	16,255	
		その他の収入	17,134,600	16,527,441	607,159	
	事業活動収入計(1)		1,189,894,200	1,184,879,630	5,014,570	
	支出	人件費支出	810,080,500	807,052,898	3,027,602	
事業費支出		98,060,848	95,146,944	2,913,904		
事務費支出		218,185,400	211,097,035	7,088,365		
支払利息支出		1,655,000	1,543,048	111,952		
その他の支出		12,390,000	11,805,983	584,017		
事業活動支出計(2)		1,140,371,748	1,126,645,908	13,725,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,522,452	58,233,722	△ 8,711,270		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	426,025,000	426,018,660	6,340	
		設備資金借入金収入	173,500,000	173,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)		599,525,000	599,518,660	6,340	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,013,000	22,012,800	200	
		固定資産取得支出	571,096,000	570,635,184	460,816	
施設整備等支出計(5)		593,109,000	592,647,984	461,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,416,000	6,870,676	△ 454,676		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,541,600	16,065,844	475,756	
		その他の活動による収入	2,984,000	2,978,596	5,404	
		その他の活動収入計(7)		19,525,600	19,044,440	481,160
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		積立資産支出	17,760,200	17,336,414	423,786	
		その他の活動による支出	1,903,000	1,903,000	0	
		その他の活動支出計(8)		19,673,200	19,249,414	423,786
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 147,600	△ 204,974	57,374		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,790,852	64,899,424	△ 9,108,572		
前期末支払資金残高(12)		142,271,332	142,271,332	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,062,184	207,170,756	△ 9,108,572		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部	子どもの森保育園	ゆうばーと保育園	もりのおがわ保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園	上田せせらぎ保育園
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	5,582,150	201,130,713	132,813,040	213,842,356	178,987,974	133,725,705	186,314,899
	借入金利息補助金収入	0	84,480	0	212,718	217,278	0	0
	経常経費寄附金収入	0	35,000	0	50,000	5,000	0	0
	受取利息配当金収入	961	253	3,880	2,819	896	81	37
	その他の収入	114,600	2,946,389	1,664,240	2,747,253	2,847,166	2,653,700	3,007,120
	事業活動収入計(1)	5,697,711	204,196,835	134,481,160	216,855,146	182,058,314	136,379,486	189,322,056
	支出							
	人件費支出	1,437,280	136,443,497	103,521,804	140,417,386	123,169,955	88,297,790	114,664,660
	事業費支出	169,560	17,204,592	8,787,122	17,109,820	14,543,695	12,380,042	19,170,257
事務費支出	8,032,248	27,294,196	13,276,340	51,062,229	33,853,278	32,286,867	40,941,630	
支払利息支出	391,483	82,911	0	223,608	744,582	100,464	0	
その他の支出	0	2,181,100	1,477,100	2,466,823	2,071,960	1,500,500	2,108,500	
事業活動支出計(2)	10,030,571	183,206,296	127,062,366	211,279,866	174,383,470	134,565,663	176,885,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,332,860	20,990,539	7,418,794	5,575,280	7,674,844	1,813,823	12,437,009	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	424,994,000	1,024,660	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	133,500,000	40,000,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	558,494,000	41,024,660	0	0	0	0	0
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	428,800	2,480,000	0	3,696,000	10,968,000	4,440,000	0	
固定資産取得支出	522,466,248	42,822,536	649,000	486,000	1,079,000	43,000	3,089,400	
施設整備等支出計(5)	522,895,048	45,302,536	649,000	4,182,000	12,047,000	4,483,000	3,089,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,598,952	△ 4,277,876	△ 649,000	△ 4,182,000	△ 12,047,000	△ 4,483,000	△ 3,089,400	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	7,431,600	2,351,980	2,340,240	211,140	247,480	831,130	0
	拠点区分間繰入金収入	61,443,467	969,218	0	0	0	0	262,440
	その他の活動による収入	0	1,542,700	0	0	0	775,640	0
	その他の活動収入計(7)	68,875,067	4,863,898	2,340,240	211,140	247,480	1,606,770	262,440
	支出							
	投資有価証券取得支出	10,000	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,754,750	2,572,840	5,434,180	1,215,780	1,213,480	847,000	1,545,830
	拠点区分間繰入金支出	0	15,783,854	3,500,000	17,634,771	20,956,500	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	1,881,000	0	22,000	0
その他の活動支出計(8)	3,764,750	18,356,694	8,934,180	20,731,551	22,169,980	869,000	1,545,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,110,317	△ 13,492,796	△ 6,593,940	△ 20,520,411	△ 21,922,500	737,770	△ 1,283,390	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96,376,409	3,219,867	175,854	△ 19,127,131	△ 26,294,656	△ 1,931,407	8,064,219	
前期末支払資金残高(11)	40,757,379	29,875,394	26,496,741	36,406,711	32,871,282	△ 41,000,377	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,133,788	33,095,261	26,672,595	17,279,580	6,576,626	△ 42,931,784	8,064,219	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		桜の森学園保育クラブ	小小学童保育クラブ	小山田学園保育クラブ	本町田学園保育クラブ	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	26,663,000	37,906,520	20,796,085	29,975,526	1,167,737,968	0	1,167,737,968
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	514,476	0	514,476
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	90,000	0	90,000
		受取利息配当金収入	12	461	175	170	9,745	0	9,745
		その他の収入	75,240	174,891	119,222	177,620	16,527,441	0	16,527,441
	事業活動収入計(1)		26,738,252	38,081,872	20,915,482	30,153,316	1,184,879,630	0	1,184,879,630
	支出	人件費支出	24,594,531	33,304,098	16,216,175	24,985,722	807,052,898	0	807,052,898
		事業費支出	1,205,471	1,818,479	1,375,943	1,381,963	95,146,944	0	95,146,944
		事務費支出	584,238	1,524,811	1,135,532	1,105,666	211,097,035	0	211,097,035
		支払利息支出	0	0	0	0	1,543,048	0	1,543,048
その他の支出		0	0	0	0	11,805,983	0	11,805,983	
事業活動支出計(2)		26,384,240	36,647,388	18,727,650	27,473,351	1,126,645,908	0	1,126,645,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		354,012	1,434,484	2,187,832	2,679,965	58,233,722	0	58,233,722	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	426,018,660	0	426,018,660
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	173,500,000	0	173,500,000
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	599,518,660	0	599,518,660
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	22,012,800	0	22,012,800
		固定資産取得支出	0	0	0	0	570,635,184	0	570,635,184
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	592,647,984	0	592,647,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	6,870,676	0	6,870,676	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	477,480	174,794	1,000,000	1,000,000	16,065,844	0	16,065,844
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	62,675,125	△ 62,675,125	0
		その他の活動による収入	0	0	244,994	415,262	2,978,596	0	2,978,596
		その他の活動収入計(7)		477,480	174,794	1,244,994	1,415,262	81,719,565	△ 62,675,125
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		積立資産支出	121,440	219,874	174,340	236,900	17,336,414	0	17,336,414
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	62,675,125	△ 62,675,125	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	1,903,000	0	1,903,000
	その他の活動支出計(8)		1,321,440	1,419,874	1,374,340	1,436,900	81,924,539	△ 62,675,125	19,249,414
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 843,960	△ 1,245,080	△ 129,346	△ 21,638	△ 204,974	0	△ 204,974
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 489,948	189,404	2,058,486	2,658,327	64,899,424	0	64,899,424	
前期末支払資金残高(11)		△ 905,639	11,112,873	4,624,365	2,032,603	142,271,332	0	142,271,332	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 1,395,587	11,302,277	6,682,851	4,690,930	207,170,756	0	207,170,756	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,167,737,968	996,671,796	171,066,172
		経常経費寄附金収益	90,000	93,000	△ 3,000
		その他の収益	3,203,664	1,912,264	1,291,400
		サービス活動収益計(1)	1,171,031,632	998,677,060	172,354,572
	費用	人件費	818,500,321	685,174,583	133,325,738
		事業費	95,146,944	74,942,265	20,204,679
		事務費	211,097,035	138,772,819	72,324,216
		減価償却費	39,492,452	30,421,844	9,070,608
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,558,172	△ 7,302,044	△ 7,256,128
	サービス活動費用計(2)	1,149,678,580	922,009,467	227,669,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,353,052	76,667,593	△ 55,314,541		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	514,476	587,688	△ 73,212
		受取利息配当金収益	9,745	8,347	1,398
		その他のサービス活動外収益	13,323,777	19,034,224	△ 5,710,447
		サービス活動外収益計(4)	13,847,998	19,630,259	△ 5,782,261
	費用	支払利息	1,543,048	1,331,730	211,318
		その他のサービス活動外費用	11,805,983	10,069,550	1,736,433
		サービス活動外費用計(5)	13,349,031	11,401,280	1,947,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	498,967	8,228,979	△ 7,730,012	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,852,019	84,896,572	△ 63,044,553	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	426,018,660	151,597,247
その他の特別収益			2,978,596	526,614	2,451,982
特別収益計(8)			428,997,256	152,123,861	276,873,395
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	423,994,000	151,722,247	272,271,753
		その他の特別損失	1,903,000	4,822,105	△ 2,919,105
		特別費用計(9)	425,897,000	156,544,352	269,352,648
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,100,256	△ 4,420,491	7,520,747		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,952,275	80,476,081	△ 55,523,806		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,350,605	212,874,524	59,476,081	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,302,880	293,350,605	3,952,275	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,131,600	0	11,131,600	
	その他の積立金積立額(16)	8,936,550	21,000,000	△ 12,063,450	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,497,930	272,350,605	27,147,325	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部	子どもの森保育園	ゆうぼーと保育園	もりのおがわ保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園	上田せせらぎ保育園
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	5,582,150	201,130,713	132,813,040	213,842,356	178,987,974	133,725,705	186,314,899
	経常経費寄附金収益	0	35,000	0	50,000	5,000	0	0
	その他の収益	0	750,141	187,140	245,430	0	605,900	898,620
	サービス活動収益計(1)	5,582,150	201,915,854	133,000,180	214,137,786	178,992,974	134,331,605	187,213,519
	費用							
	人件費	1,437,280	134,731,305	104,141,717	142,072,536	125,234,978	89,768,915	121,956,914
	事業費	169,560	17,204,592	8,787,122	17,109,820	14,543,695	12,380,042	19,170,257
	事務費	8,032,248	27,294,196	13,276,340	51,062,229	33,853,278	32,286,867	40,941,630
	減価償却費	147,410	10,596,056	701,224	3,100,995	9,360,706	4,675,070	10,800,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,148,657	△ 200,000	△ 216,000	△ 1,130,500	△ 329,881	△ 7,486,875	
サービス活動費用計(2)	9,786,498	184,677,492	126,706,403	213,129,580	181,862,157	138,781,013	185,382,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,204,348	17,238,362	6,293,777	1,008,206	△ 2,869,183	△ 4,449,408	1,831,053	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	84,480	0	212,718	217,278	0	0
	受取利息配当金収益	961	253	3,880	2,819	896	81	37
	その他のサービス活動外収益	114,600	2,196,248	1,477,100	2,501,823	2,847,166	2,047,800	2,108,500
	サービス活動外収益計(4)	115,561	2,280,981	1,480,980	2,717,360	3,065,340	2,047,881	2,108,537
	費用							
	支払利息	391,483	82,911	0	223,608	744,582	100,464	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,181,100	1,477,100	2,466,823	2,071,960	1,500,500	2,108,500
	サービス活動外費用計(5)	391,483	2,264,011	1,477,100	2,690,431	2,816,542	1,600,964	2,108,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 275,922	16,970	3,880	26,929	248,798	446,917	37
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,480,270	17,255,332	6,297,657	1,035,135	△ 2,620,385	△ 4,002,491	1,831,090	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	424,994,000	1,024,660	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	61,443,467	969,218	0	0	0	0	262,440
	拠点区分間固定資産移管収益	149,292,000	0	0	0	0	0	169,087,195
	その他の特別収益	0	1,542,700	0	0	0	775,640	0
	特別収益計(8)	635,729,467	3,536,578	0	0	0	775,640	169,349,635
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	423,994,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	15,783,854	3,500,000	17,634,771	20,956,500	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	169,087,195	0	0	0	0	0	149,292,000
その他の特別損失	0	0	0	1,881,000	0	22,000	0	
特別費用計(9)	593,081,195	15,783,854	3,500,000	19,515,771	20,956,500	22,000	149,292,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,648,272	△ 12,247,276	△ 3,500,000	△ 19,515,771	△ 20,956,500	753,640	20,057,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,168,002	5,008,056	2,797,657	△ 18,480,636	△ 23,576,885	△ 3,248,851	21,888,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,743,320	52,950,377	24,710,985	50,558,658	67,911,776	2,955,514	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,911,322	57,958,433	27,508,642	32,078,022	44,334,891	△ 293,337	21,888,725
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,431,600	0	1,700,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,754,750	1,181,800	4,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,588,172	56,776,633	25,208,642	32,078,022	44,334,891	△ 293,337	21,888,725

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		桜の森学童保育クラブ	小山学童保育クラブ	小山田学童保育クラブ	本町田学童保育クラブ	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	26,663,000	37,906,520	20,796,085	29,975,526	1,167,737,968	0	1,167,737,968
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	90,000	0	90,000
	その他の収益	72,000	174,891	91,922	177,620	3,203,664	0	3,203,664
	サービス活動収益計(1)	26,735,000	38,081,411	20,888,007	30,153,146	1,171,031,632	0	1,171,031,632
	費用							
	人件費	24,050,235	33,346,374	16,589,481	25,170,586	818,500,321	0	818,500,321
	事業費	1,205,471	1,818,479	1,375,943	1,381,963	95,146,944	0	95,146,944
	事務費	584,238	1,524,811	1,135,532	1,105,666	211,097,035	0	211,097,035
	減価償却費	110,451	0	0	0	39,492,452	0	39,492,452
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,259	0	0	0	△ 14,558,172	0	△ 14,558,172	
サービス活動費用計(2)	25,904,136	36,689,664	19,100,956	27,658,215	1,149,678,580	0	1,149,678,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	830,864	1,391,747	1,787,051	2,494,931	21,353,052	0	21,353,052	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	514,476	0	514,476
	受取利息配当金収益	12	461	175	170	9,745	0	9,745
	その他のサービス活動外収益	3,240	0	27,300	0	13,323,777	0	13,323,777
	サービス活動外収益計(4)	3,252	461	27,475	170	13,847,998	0	13,847,998
	費用							
	支払利息	0	0	0	0	1,543,048	0	1,543,048
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	11,805,983	0	11,805,983
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	13,349,031	0	13,349,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,252	461	27,475	170	498,967	0	498,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	834,116	1,392,208	1,814,526	2,495,101	21,852,019	0	21,852,019	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	426,018,660	0	426,018,660
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	62,675,125	△ 62,675,125	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	318,379,195	△ 318,379,195	0
	その他の特別収益	0	0	244,994	415,262	2,978,596	0	2,978,596
	特別収益計(8)	0	0	244,994	415,262	810,051,576	△ 381,054,320	428,997,256
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	423,994,000	0	423,994,000
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	62,675,125	△ 62,675,125	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	318,379,195	△ 318,379,195	0
その他の特別損失	0	0	0	0	1,903,000	0	1,903,000	
特別費用計(9)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	806,951,320	△ 381,054,320	425,897,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	△ 955,006	△ 784,738	3,100,256	0	3,100,256	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 365,884	192,208	859,520	1,710,363	24,952,275	0	24,952,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,627,689	10,086,984	3,941,765	1,118,915	272,350,605	0	272,350,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,993,573	10,279,192	4,801,285	2,829,278	297,302,880	0	297,302,880
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	1,000,000	1,000,000	11,131,600	0	11,131,600
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	8,936,550	0	8,936,550
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,993,573	10,279,192	5,801,285	3,829,278	299,497,930	0	299,497,930

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	子どもの森保育園	ゆうぼーと保育園	もりのおがわ保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園	上田せせらぎ保育園
流動資産	165,794,844	77,376,757	29,692,308	27,928,418	12,850,180	16,382,592	20,575,372
現金預金	17,523,783	47,742,795	15,584,738	15,542,707	6,816,848	3,685,448	17,043,210
事業未収金	0	2,436,490	8,619,410	129,950	108,400	3,253,820	1,287,630
未収金	0	237,630	0	0	0	0	0
未収補助金	82,135,200	8,958,158	5,488,160	12,165,278	4,694,449	7,505,424	2,059,342
立替金	0	388,800	0	90,483	80,537	0	104,650
前払金	515,132	0	0	0	0	0	0
前払費用	11,246,000	1,080,000	0	0	1,149,946	1,937,900	80,540
拠点区分間貸付金	54,374,729	16,532,884	0	0	0	0	0
固定資産	526,391,055	342,893,290	62,045,341	68,499,213	154,020,209	59,727,462	163,909,597
基本財産	0	254,090,479	0	0	0	0	0
土地	0	146,838,000	0	0	0	0	0
建物	0	107,252,479	0	0	0	0	0
その他の固定資産	526,391,055	88,802,811	62,045,341	68,499,213	154,020,209	59,727,462	163,909,597
建物	415,888,920	53,532,235	0	0	0	0	0
構築物	95,552,408	12,793,235	154,195	25,338,514	121,987,688	45,935,122	136,673,460
機械及び装置	894,906	5,053,211	0	474,255	1,099,905	763,524	1,644,848
車輛運搬具	0	914,797	0	0	0	0	0
器具及び備品	290,070	3,350,471	2,268,325	1,704,672	2,548,961	6,996,896	12,401,111
有形リース資産	0	0	0	1	0	0	0
権利	10,000,000	2,422,000	268,000	9,201,000	5,182,000	3,747,000	9,600,000
ソフトウェア	1	783,002	550,001	888,901	85,575	961,500	1,056,636
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	7,772,060	8,794,820	4,891,870	4,116,080	1,323,420	2,533,542
保育所繰越積立資産	0	1,000,000	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	1,181,800	50,010,000	26,000,000	19,000,000	0	0
施設運営調整費積立資産	3,754,750	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	692,185,899	420,270,047	91,737,649	96,427,631	166,870,389	76,110,054	184,484,969
流動負債	28,661,056	55,226,997	7,174,187	19,675,739	21,630,918	67,956,102	18,257,577
事業未払金	0	839,946	561,105	4,035,798	1,761,186	1,654,125	1,418,719
その他の未払金	13,891,000	36,385,888	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	849,354	500,000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,220,000	0	3,696,000	9,968,000	4,440,000	0
未払費用	712,160	250,998	0	2,634,798	1,944,806	64,800	0
預り金	0	65,798	0	6,312	0	19,000	0
職員預り金	57,896	1,738,866	2,458,608	2,200,210	454,462	1,019,222	1,626,870
拠点区分間借入金	13,150,646	4,500,000	0	1,771,720	2,113,100	56,557,229	9,465,564
賞与引当金	0	4,725,501	4,154,474	5,330,901	5,389,364	4,201,726	5,746,424
固定負債	133,071,200	53,952,060	8,794,820	17,827,870	65,388,080	7,243,420	2,533,542
設備資金借入金	133,071,200	46,180,000	0	12,936,000	61,272,000	5,920,000	0
退職給付引当金	0	7,772,060	8,794,820	4,891,870	4,116,080	1,323,420	2,533,542
負債の部合計	161,732,256	109,179,057	15,969,007	37,503,609	87,018,998	75,199,522	20,791,119
基本金	1,116,721	158,071,279	0	0	0	0	0
第一号基本金	1,116,721	158,071,279	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	423,994,000	94,061,278	550,000	846,000	16,516,500	1,203,869	141,805,125
その他の積立金	3,754,750	2,181,800	50,010,000	26,000,000	19,000,000	0	0
人件費積立金	0	1,000,000	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	1,181,800	50,010,000	26,000,000	19,000,000	0	0
施設運営調整費積立金	3,754,750	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	101,588,172	56,776,633	25,208,642	32,078,022	44,334,891	△ 293,337	21,888,725
（うち当期活動増減差額）	38,168,002	5,008,056	2,797,657	△ 18,480,636	△ 23,576,885	△ 3,248,851	21,888,725
純資産の部合計	530,453,643	311,090,990	75,768,642	58,924,022	79,851,391	910,532	163,693,850
負債及び純資産の部合計	692,185,899	420,270,047	91,737,649	96,427,631	166,870,389	76,110,054	184,484,969

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

勘定科目	桜の森学童保育クラブ	小小学童保育クラブ	小山中学童保育クラブ	本町田学童保育クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,487,355	12,130,596	9,432,972	6,195,515	379,846,909	△ 89,624,232	290,222,677
現金預金	1,487,355	1,179,465	3,755,232	3,995,515	134,357,096	0	134,357,096
事業未収金	0	0	0	0	15,835,700	0	15,835,700
未収金	0	0	0	0	237,630	0	237,630
未収補助金	0	0	0	0	123,006,011	0	123,006,011
立替金	0	62,411	49,841	0	776,722	0	776,722
前払金	0	0	0	0	515,132	0	515,132
前払費用	0	0	0	0	15,494,386	0	15,494,386
拠点区分間貸付金	0	10,888,720	5,627,899	2,200,000	89,624,232	△ 89,624,232	0
固定資産	902,991	4,353,281	916,320	1,062,140	1,384,720,899	0	1,384,720,899
基本財産	0	0	0	0	254,090,479	0	254,090,479
土地	0	0	0	0	146,838,000	0	146,838,000
建物	0	0	0	0	107,252,479	0	107,252,479
その他の固定資産	902,991	4,353,281	916,320	1,062,140	1,130,630,420	0	1,130,630,420
建物	0	0	0	0	469,421,155	0	469,421,155
構築物	0	0	0	0	438,434,622	0	438,434,622
機械及び装置	0	0	0	0	9,930,649	0	9,930,649
車輛運搬具	0	0	0	0	914,797	0	914,797
器具及び備品	169,061	1	0	0	29,729,568	0	29,729,568
有形リース資産	0	0	0	0	1	0	1
権利	0	0	0	0	40,420,000	0	40,420,000
ソフトウェア	0	0	0	0	4,325,616	0	4,325,616
投資有価証券	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	733,930	353,280	916,320	1,062,140	32,497,462	0	32,497,462
保有繰越積立資産	0	4,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保有施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	96,191,800	0	96,191,800
施設運営調整費積立資産	0	0	0	0	3,754,750	0	3,754,750
資産の部合計	2,390,346	16,483,877	10,349,292	7,257,655	1,764,567,808	△ 89,624,232	1,674,943,576
流動負債	3,565,734	1,851,405	3,631,687	2,366,237	229,997,639	△ 89,624,232	140,373,407
事業未払金	70,279	0	2,201,251	108,000	12,650,409	0	12,650,409
その他の未払金	0	0	0	0	50,276,888	0	50,276,888
役員等短期借入金	1,000,000	0	0	0	2,349,354	0	2,349,354
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	24,324,000	0	24,324,000
未払費用	586,985	54,327	380,799	585,657	7,215,330	0	7,215,330
預り金	0	0	0	0	91,110	0	91,110
職員預り金	186,958	246,739	168,071	310,928	10,468,830	0	10,468,830
拠点区分間借入金	1,038,720	527,253	0	500,000	89,624,232	△ 89,624,232	0
賞与引当金	682,792	1,023,086	881,566	861,652	32,997,486	0	32,997,486
固定負債	733,930	353,280	916,320	1,062,140	291,876,662	0	291,876,662
設備資金借入金	0	0	0	0	259,379,200	0	259,379,200
退職給付引当金	733,930	353,280	916,320	1,062,140	32,497,462	0	32,497,462
負債の部合計	4,299,664	2,204,685	4,548,007	3,428,377	521,874,301	△ 89,624,232	432,250,069
基本金	0	0	0	0	159,188,000	0	159,188,000
第一号基本金	0	0	0	0	159,188,000	0	159,188,000
国庫補助金等特別積立金	84,255	0	0	0	679,061,027	0	679,061,027
その他の積立金	0	4,000,000	0	0	104,946,550	0	104,946,550
人件費積立金	0	4,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保有施設・設備整備積立金	0	0	0	0	96,191,800	0	96,191,800
施設運営調整費積立金	0	0	0	0	3,754,750	0	3,754,750
次期繰越活動増減差額	△ 1,993,573	10,279,192	5,801,285	3,829,278	299,497,930	0	299,497,930
（うち当期活動増減差額）	△ 365,884	192,208	859,520	1,710,363	24,952,275	0	24,952,275
純資産の部合計	△ 1,909,318	14,279,192	5,801,285	3,829,278	1,242,693,507	0	1,242,693,507
負債及び純資産の部合計	2,390,346	16,483,877	10,349,292	7,257,655	1,764,567,808	△ 89,624,232	1,674,943,576

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

合計

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	134,357,096
本部 現金	51,952
本部 小口現金	40,891
子どもの森保育園 現金	203,074
子どもの森保育園 小口現金	136,777
ゆうぽーと保育園 小口現金	164,271
もりのおがわ保育園 小口現金	122,022
こびとのもり保育園 現金	130,284
こびとのもり保育園 小口現金	29,900
かりん保育園 小口現金	48,182
上田せせらぎ保育園 現金	78,500
上田せせらぎ保育園 小口現金	53,963
桜の森学童保育クラブ 現金	94,558
桜の森学童保育クラブ 小口現金	20,167
小山学童保育クラブ 現金	199,629
小山学童保育クラブ 小口現金	159,850
小山田学童保育クラブ 現金	159,115
小山田学童保育クラブ 小口現金	186,708
本町田学童保育クラブ 現金	152,291
本町田学童保育クラブ 小口現金	139,909
町田市農業協同組合/当座預金 忠生支店/3000300	283,452
町田市農業協同組合/普通預金 忠生支店/3127410	15,742,700
町田市農業協同組合/普通預金 忠生支店/3113329	7,968,175
町田市農業協同組合/普通預金 忠生支店/0084963	3,637,266
町田市農業協同組合/普通預金 忠生支店/3139621	819,986
町田市農業協同組合/普通預金 忠生支店/0002884	3,409,409
町田市農業協同組合/普通預金 忠生支店/0031538	3,703,315
町田市農業協同組合/普通預金 南支店/0007923	15,420,685
町田市農業協同組合/普通預金 南支店/0059859	592,406
JAバンク/普通預金	778,727
みずほ銀行/普通預金 町田支店/8068878	39,151,317
みずほ銀行/普通預金 高幡不動支店/1247925	16,132,020
横浜銀行/普通預金 鴨居駅前支店/1512469	15,420,465
横浜銀行/普通預金 鴨居駅前支店/6113134	1,652,955
きらぼし銀行/普通預金 南町田支店/0631836	6,064,258
城南信用金庫/普通預金 小山田支店/200857	1,372,630
城南信用金庫/普通預金 小山田支店/250399	35,285
横浜銀行/定期預金 鴨居駅前支店	2
事業未収金	15,835,700
町田市/保育所運営費	768,290
横浜市/保育給付費 委託費	8,611,510
相模原市/保育所運営費	2,314,710

八王子市／保育所運営費	2,496,560	
日野市／施設型給付費	1,092,170	
小金井市／施設型給付費	119,970	
三鷹市／施設型給付費	75,490	
保護者／一時保育・延長保育	357,000	
未収金		237,630
職員／社会保険料他	237,630	
未収補助金		123,006,011
町田市／小規模保育事業所整備事業補助金	74,420,000	
町田市／小規模保育事業所整備費加算補助金	5,000,000	
町田市／民間保育所等非常通報装置設置事業補助金	594,000	
町田市／施設運営調整費 もりのおがわ保育園	303,450	
町田市／施設運営調整費 子どもの森保育園	167,350	
町田市／施設運営調整費 こびとのもり保育園	161,500	
町田市／施設運営調整費 かりん保育園	123,500	
町田市／保育所運営費加算補助金・保育所運営費特別補助金	25,277,865	
町田市／一時保育事業補助金	4,589,600	
町田市／民間保育所施設整備借入金償還対策補助金	1,024,660	
町田市／マイ保育事業登録事業委託費	465,280	
町田市／ふれあい事業補助金	86,624	
町田市／保育所施設借上費補助金	1,356,080	
日野市／ICT補助金	1,000,000	
日野市／学校110番補助金	297,000	
日野市／保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	1,622,000	
日野市／市単独加算分	216,332	
日野市／一時保育利用料	178,200	
八王子市／施設運営調整費 かりん保育園	58,900	
八王子市／一般保育所対策事業費	89,110	
小金井市／市単独加算分	28,060	
三鷹市／市単独加算分	14,750	
横浜市／保育給付費	2,891,160	
横浜市／保育給付費 延長保育事業	442,280	
横浜市／保育給付費 教材費等	7,000	
横浜市／一時保育精算金	83,720	
横浜市／保育士宿舍借り上げ支援事業補助金	2,064,000	
相模原市／施設運営調整費 かりん保育園	9,500	
相模原市／一般保育所対策事業費	434,090	
立替金		776,722
職員／年末調整還付金等	776,722	
前払金		515,132
子どもの森あさかわ保育園 消耗器具備品	441,286	
次年度用品	73,846	
前払費用		15,494,386
子どもの森あさかわ保育園 開設費用等	11,246,000	
チャイルド社／次年度費用	1,080,000	
南細野マルチン商店／保育園家賃・駐車場	1,149,946	
志村美恵子／保育園家賃	1,404,000	
宿舍借上費	358,900	
栄不動産／駐車場	175,000	
職員／借上げ賃料	80,540	
流動資産合計		290,222,677
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物 園舎		107,252,479
土地		146,838,000
町田市常盤町字22-2967-4	5,395,000	
町田市常盤町字22-2968-5	38,891,000	
町田市常盤町字22-2969-1	6,147,000	
町田市常盤町字22-2970-1	75,151,000	
町田市常盤町字22-2970-2	15,290,000	
町田市常盤町字22-2971-1	5,964,000	
基本財産合計		254,090,479
(2) その他の固定資産		
建物	固定資産管理台帳参照	469,421,155
構築物	固定資産管理台帳参照	438,434,622
機械及び装置	固定資産管理台帳参照	9,930,649
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照	914,797
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	29,729,568
有形リース資産	固定資産管理台帳参照	1

権利	保証金、敷金等		40,420,000
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照		4,325,616
投資有価証券			10,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会 従事者共済会		32,497,462
保育所繰越積立資産			5,000,000
	子どもの森保育園施設運営調整費積立	1,000,000	
	町田市農業協同組合／定期預金		
	忠生支店／28027647	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産			96,191,800
子どもの森保育園		1,181,800	
横浜銀行／普通預金			
鴨居駅前支店／1512469		4,000,000	
横浜銀行／定期預金			
鴨居駅前支店		46,010,000	
町田市農業協同組合／定期預金			
南支店／27869985		26,000,000	
きらぼし銀行／普通預金			
南町田支店／0631836		14,000,000	
きらぼし銀行／定期預金			
南町田支店		5,000,000	
施設運営調整費積立資産			3,754,750
町田市農業協同組合／定期預金	忠生支店／30757958	2,318,800	
町田市農業協同組合／定期預金	忠生支店／30841086	1,435,950	
	その他の固定資産合計		1,130,630,420
	固定資産合計		1,384,720,899
	資産合計		1,674,943,576

資産・負債の内訳		金額
II. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		12,650,409
町田市／放課後児童健全育成事業・精算金	2,108,155	
㈱ユーリード／人材紹介	1,194,151	
㈱ネオキャリア／人材紹介	1,042,178	
㈱フレーベル館／保育材料他	869,905	
㈱タマフレンド／保育材料他	783,473	
㈱学研データサービス／業務委託費	617,143	
㈱魚儀／給食材料	570,975	
㈱野菜果／給食材料	707,803	
町田市法人立保育園協会／業務委託	428,881	
㈱チャーリー／給食材料	401,335	
㈱エースプランニング／食材	391,559	
小宮山商店／給食材料	359,127	
㈱池谷商店／給食材料	316,445	
増田屋／給食材料	249,467	
㈱桃源堂／保育材料他	216,979	
サカモトベーカーリー／給食材料	205,922	
㈱JKC／業務委託費	194,400	
コープみらい／給食材料	174,036	
町田市シルバー人材センター／業務委託費	156,732	
ミルネットワーク／給食材料	145,254	
㈱ベビーランド／業務委託、布団乾燥、保育材料他	123,459	
チャイルド社／保育材料他	100,504	
町田市／マイ保育園事業加算補助金返還	91,146	
㈱薄井米穀店／給食材料	124,206	
有隣堂／保育材料	79,896	
一幸電子／コピーカウンター料	73,958	
メグミルク／給食材料	73,559	
電気代	70,279	
町田予防衛生研究所／職員細菌検査	121,291	
山科商店／給食材料	56,344	
明治牛乳／給食材料	55,144	
朝日化工㈱／消耗器具備品	53,880	
西東京こどものとも社／保育材料	53,260	
アイグラン／給食材料	50,708	
リクルート／求人広告	49,500	
㈱ミュー／保育材料	42,978	
町田市農協／給食材料	40,680	
ホシザキ東京㈱／消耗器具備品	39,744	
神立牛乳／牛乳	38,167	
ALSOK／業務委託費	37,800	
ジャクエツ／保育材料	32,670	
日野環境保全／業務委託	30,315	
東芝エレベーター／保守料	30,240	
JCB他／ガンリン	16,885	
三河屋／給食材料	11,840	
花キュービット／保育材料	11,340	
NTT／通信運搬費	6,696	
その他の未払金		50,276,888
日野市／施設整備等補助金返金	13,891,000	
㈱若林工務店／子どもの森保育園別棟建築費	35,960,000	
㈱三桜設計／子どもの森保育園別棟設計料	425,888	
役員等短期借入金		2,349,354
小山貴好／一時借入	2,349,354	
1年以内返済予定設備資金借入金		24,324,000
独立行政法人 社会福祉医療機構 次年度返済金	11,144,000	
横浜銀行 次年度返済金	3,740,000	
きらぼし銀行 次年度返済金	5,000,000	
町田市農業協同組合 次年度返済金	4,440,000	
未払費用		7,215,330
理事／給料	620,000	
職員／給料	523,141	
社会保険料	5,565,937	
塚本会計事務所／顧問料	292,252	
㈱エージェム／保守料	27,000	

小山静枝／建物賃借料	175,000	
駐車場代	12,000	
預り金		91,110
講師他／源泉所得税他	65,798	
園児医療費	6,312	
保護者／登降園カード預り	19,000	
職員預り金		10,468,830
社会保険料	8,064,533	
源泉所得税	1,119,990	
住民税	1,283,300	
雇用保険料	1,007	
賞与引当金		32,997,486
流動負債合計		140,373,407
2. 固定負債		
設備資金借入金		259,379,200
独立行政法人 社会福祉医療機構	84,128,000	
城南信用金庫	125,000,000	
町田市農業協同組合	13,991,200	
横浜銀行	36,260,000	
退職給付引当金		32,497,462
固定負債合計		291,876,662
負債合計		432,250,069
差引純資産		1,242,693,507

財務諸表に対する注記（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) 社会福祉法人会計基準を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備える為、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会従事者共済会・及び横浜市社会福祉協議会従事者共済会の主宰する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

- ・全常勤職員について、東京都社会福祉協議会従事者共済会・横浜市社会福祉協議会従事者共済会の主宰する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）はすべてが社会福祉事業に該当す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（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表は社会福祉事業と一体的に実施される公益事業以外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は当法人では収益事業を行っていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分は下記のとおりである。尚、各拠点区分においてサービス区分は設定していない。

- ア 本部拠点(社会福祉事業)
- イ 子どもの森保育園拠点(社会福祉事業)
- ウ ゆうぼーと保育園拠点(社会福祉事業)
- エ もりのおがわ保育園拠点(社会福祉事業)
- オ こびとのもり保育園拠点(社会福祉事業)
- カ かりん保育園拠点(社会福祉事業)
- キ 上田せせらぎ保育園拠点(社会福祉事業)
- ク 桜の森学童保育クラブ拠点(社会福祉事業)
- ケ 小小学童保育クラブ拠点(社会福祉事業)
- コ 小山田学童保育クラブ拠点(社会福祉事業)
- サ 本町田学童保育クラブ拠点(社会福祉事業)

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(基本)	146,838,000	0	0	146,838,000
建物(基本)	110,713,627	0	3,461,148	107,252,479
合計	257,551,627	0	3,461,148	254,090,479

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 国庫補助金等により取得した資産の減価償却に対応するため、国庫補助金等特別積立金14,558,172円の取崩しを行った。

8. 担保に供している資産

- 担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	146,838,000円
建物(基本財産)	107,252,479円
計	254,090,479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(1年以内返済予定額含む)	95,272,000円
計	95,272,000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（基本）	174,601,334	67,348,855	107,252,479
小 計	174,601,334	67,348,855	107,252,479
その他の固定資産			
建物	487,179,892	17,758,737	469,421,155
構築物	535,493,180	97,058,558	438,434,622
機械及び装置	26,107,823	16,177,174	9,930,649
車両運搬具	2,461,628	1,546,831	914,797
器具及び備品	75,547,152	45,817,584	29,729,568
有形リース資産	4,995,900	4,995,899	1
ソフトウェア	11,529,340	7,203,724	4,325,616
小 計	1,143,314,915	190,558,507	952,756,408
合 計	1,317,916,249	257,907,362	1,060,008,887

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	15,835,700	0	15,835,700
未収金	237,630	0	237,630
未収補助金	123,006,011	0	123,006,011
合 計	139,079,341	0	139,079,341

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

・平成31年4月1日に東京都町田市にて「もりのこ第一保育園」「もりのこ第二保育園」、東京都日野市内にて「子どもの森あさかわ保育園」を開設した。
当該園の開園前に発生した施設整備等補助金収入及び固定資産の取得、その他費用支出については当年度において「本部拠点」より計上を行った。尚、その他費用支出は前払金及び前払費用で計上した。

15. その他の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 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 草野会

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	用途	種類	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	帳簿価額	
設備 貸入金 借入金	城南信用金庫 小山田支店	本部	0	80,000,000	0	(80,000,000)	0	1.70%	191,579	0	R1.5	施設・設備				
	城南信用金庫 小山田支店	本部	0	45,000,000	0	(45,000,000)	0	0.81%	181,993	0	R1.5	施設・設備				
	町田市農業協同組合 忠生支店	本部	0	8,500,000	428,800	(8,071,200)	0	1.70%	17,911	0	R5.12	施設・設備				
	独立行政法人 福祉医療機構	子どもの森保育園	14,880,000	0	2,480,000	(12,400,000)	0	0.80%	59,520	84,480	R5.4	施設・設備	土地・建物	子どもの森保育園／園庭・園舎	257,551,627	
	横浜銀行 鶴屋駅前支店	子どもの森保育園	0	40,000,000	0	(40,000,000)	1,024,660	0.36%	23,391	0	R11.2	施設・設備	土地・建物	子どもの森保育園／園庭・園舎	257,551,627	
	独立行政法人 福祉医療機構	もりのおがわ保育園	20,328,000	0	3,696,000	(16,632,000)	0	1.20%	223,608	212,718	R5.9	施設・設備	土地・建物	子どもの森保育園／園庭・園舎		
	独立行政法人 福祉医療機構	こびとのもり保育園	71,208,000	0	4,968,000	(66,240,000)	0	0.90%	620,376	217,278	R14.7	施設・設備	土地・建物	子どもの森保育園／園庭・園舎		
	八千代銀行 藤町支店	こびとのもり保育園	11,000,000	0	6,000,000	(5,000,000)	0	1.50%	124,206	0	R1.12	施設・設備				
	町田市農業協同組合 忠生支店	かりん保育園	14,800,000	0	4,440,000	(10,360,000)	0	0.81%	100,464	0	R3.7	施設・設備				
	計			132,216,000	173,500,000	22,012,800	(283,703,200)	1,024,660		1,543,048	514,476					515,103,254
長期 運営 貸入金 借入金																
短期 運営 貸入金 借入金																
役員 貸入金 短期 借入金	小山貴好	本部	0	1,249,105	399,751	(849,354)	0		0	0						0
	小山貴好	子どもの森保育園	0	1,000,000	500,000	(500,000)	0		0	0						
	小山貴好	桜の森学園保育クラブ	0	1,300,000	300,000	(1,000,000)	0		0	0						
									0	0						
									0	0						
	計			0	3,549,105	1,199,751	(2,349,354)	0		0	0					
合計			132,216,000	177,049,105	23,212,551	(286,052,554)	1,024,660		1,543,048	514,476						515,103,254

(単位：円)

添付金収益明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 貴静会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠出区分ごとの内訳																	
					本部	子どもの森保育園	ゆうぽーと保育園	もりのおがら保育園	こひとのもり保育園	かりん保育園	上田せせらぎ保育園	桜の葉学園保育園	小山学園保育園	小山学園保育園	小山学園保育園	本町学園保育園						
法人の役員	経常	6	50,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		4	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	10	90,000	0	0	35,000	50,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	備選	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	10	90,000	0	0	35,000	50,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 貴静会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
子どもの森保育園	上田せせらぎ保育園	運用収入	262,440	保育所施設整備費用
子どもの森保育園	本部	運用収入	15,521,414	保育所施設整備費用
ゆうぽーと保育園	本部	運用収入	3,500,000	保育所施設整備費用
もりのおがわ保育園	本部	運用収入	17,422,053	保育所施設整備費用
もりのおがわ保育園	子どもの森保育園	借入金利息補助収入	212,718	支払利息
こびとのもり保育園	本部	運用収入	20,200,000	保育所施設整備費用
こびとのもり保育園	子どもの森保育園	運用収入	756,500	保育所施設整備費用
桜の森学童保育クラブ	本部	運用収入	1,200,000	本部経費
小山学童保育クラブ	本部	運用収入	1,200,000	本部経費
小山学童保育クラブ	本部	運用収入	1,200,000	本部経費
本町学童保育クラブ	本部	運用収入	1,200,000	本部経費

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 31年 3月 31日現在

社会福祉法人名 貴静会

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	かりん保育園	40,524,345	保育所施設整備費用
本部	桜の森学童保育クラブ	500,000	諸経費一時払
本部	もりのおがわ保育園	1,771,720	施設運営費未精算分
本部	こびとのもり保育園	2,113,100	施設運営費未精算分
本部	上田せせらぎ保育園	9,465,564	保育所施設整備費用
子どもの森保育園	かりん保育園	16,032,884	保育所施設整備費用
子どもの森保育園	本町田学童保育クラブ	500,000	保育所施設整備費用
小山学童保育クラブ	本部	6,850,000	保育所施設整備費用
小山学童保育クラブ	子どもの森保育園	3,500,000	保育所施設整備費用
小山学童保育クラブ	桜の森学童保育クラブ	538,720	諸経費一時払
小山田学童保育クラブ	本部	4,100,646	保育所施設整備費用
小山田学童保育クラブ	子どもの森保育園	1,000,000	保育所施設整備費用
小山田学童保育クラブ	小山学童保育クラブ	527,253	諸経費一時払
本町田学童保育クラブ	本部	2,200,000	保育所施設整備費用
小計		89,624,232	
長期			
小計		0	
合計		89,624,232	

基本金明細書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 貴静会

区分並びに組入れ及び 取崩しの自由	各拠点区分ごとの内訳										合計	
	本部	子どもの森保育園	ゆうほうと保育園	もりのおがわ保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園	上田せせらぎ保育園	桜の森児童保育クラブ	小山児童保育クラブ	小山田児童保育クラブ		本町田児童保育クラブ
前年度末残高	159,188,000	158,071,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	1,116,721	158,071,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	1,116,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	159,188,000	158,071,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	1,116,721	158,071,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	1,116,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. ①第一号基本金とは、本項1(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本項1(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本項1(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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

(単位：円)

