

平成 29 年度

決算報告書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 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 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	1,005,392,063	996,671,796	8,720,267	
		借入金利息補助金収入	665,200	587,688	77,512	
		経常経費寄附金収入	125,000	93,000	32,000	
		受取利息配当金収入	22,200	8,347	13,853	
		その他の収入	21,860,000	20,946,488	913,512	
		事業活動収入計(1)	1,028,064,463	1,018,307,319	9,757,144	
	支出	人件費支出	687,470,645	682,797,192	4,673,453	
		事業費支出	79,882,400	74,942,265	4,940,135	
		事務費支出	147,261,354	138,772,819	8,488,535	
		支払利息支出	1,520,000	1,331,730	188,270	
		その他の支出	10,590,000	10,069,550	520,450	
		事業活動支出計(2)	926,724,399	907,913,556	18,810,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,340,064	110,393,763	△ 9,053,699		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	152,310,000	151,597,247	712,753	
		施設整備等収入計(4)	152,310,000	151,597,247	712,753	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,584,000	21,084,000	500,000	
		固定資産取得支出	180,107,000	179,755,729	351,271	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	999,180	820	
		施設整備等支出計(5)	202,691,000	201,838,909	852,091	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 50,381,000	△ 50,241,662	△ 139,338		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,481,000	3,314,190	1,166,810	
		その他の活動による収入	541,000	526,614	14,386	
		その他の活動収入計(7)	5,022,000	3,840,804	1,181,196	
	支出	積立資産支出	28,230,000	27,905,300	324,700	
		その他の活動による支出	4,832,492	4,822,105	10,387	
		その他の活動支出計(8)	33,062,492	32,727,405	335,087	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 28,040,492	△ 28,886,601	846,109	
予備費支出(10)		2,545,160 0	—	2,545,160		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,373,412	31,265,500	△ 10,892,088		
前期末支払資金残高(12)			111,005,832	111,005,832	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			131,379,244	142,271,332	△ 10,892,088	

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			本部	子どもの森保育園	ゆうぽーと保育園	もりのおがわ保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	6,921,850	199,142,613	126,844,870	212,791,622	189,444,603	147,952,928
		借入金利息補助金収入	0	99,840	0	254,910	232,938	0
		経常経費寄附金収入	0	48,000	0	35,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	683	180	3,066	2,845	783	45
		その他の収入	0	2,852,590	10,138,295	2,580,050	2,667,460	2,269,220
	事業活動収入計(1)		6,922,533	202,143,223	136,986,231	215,664,427	192,355,784	150,222,193
	支出	人件費支出	1,328,888	142,257,351	91,125,934	141,735,510	118,467,008	95,755,314
		事業費支出	0	17,718,094	8,607,661	16,565,159	14,048,443	11,259,405
		事務費支出	214,884	27,847,685	11,366,693	37,889,187	27,387,043	29,656,303
		支払利息支出	0	69,440	0	267,960	857,886	136,444
その他の支出		0	2,216,800	1,457,700	2,569,550	2,146,000	1,679,500	
事業活動支出計(2)		1,543,772	190,109,370	112,557,988	199,027,366	162,906,380	138,486,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,378,761	12,033,853	24,428,243	16,637,061	29,449,404	11,735,227	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,292,000	0	1,000,000	0	0	305,247
		施設整備等収入計(4)	150,292,000	0	1,000,000	0	0	305,247
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,480,000	0	3,696,000	10,468,000	4,440,000
		固定資産取得支出	169,350,574	3,192,536	2,631,611	1,296,000	0	3,285,008
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	999,180	0	0
	施設整備等支出計(5)		169,350,574	5,672,536	2,631,611	5,991,180	10,468,000	7,725,008
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,058,574	△ 5,672,536	△ 1,631,611	△ 5,991,180	△ 10,468,000	△ 7,419,761	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	425,040	316,940	1,476,600	999,580	65,090
		拠点区分間繰入金収入	15,421,800	2,124,818	0	70,320	0	4,623,768
		その他の活動による収入	0	7,491	620	486,503	0	32,000
		その他の活動収入計(7)	15,421,800	2,557,349	317,560	2,033,423	999,580	4,720,858
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,515,240	13,221,650	1,272,820	9,225,440	963,010
		拠点区分間繰入金支出	2,973,768	70,320	1,800,000	9,367,418	3,579,200	0
		その他の活動による支出	11,530	0	3,880,492	678,083	0	252,000
		その他の活動支出計(8)	3,985,298	1,585,560	18,902,142	11,318,321	12,804,640	1,215,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,436,502	971,789	△ 18,584,582	△ 9,284,898	△ 11,805,060	3,505,848
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,243,311	7,333,106	4,212,050	1,360,983	7,176,344	7,821,314	

前期末支払資金残高(11)	43,000,690	22,542,288	22,284,691	35,045,728	25,694,938	△ 48,821,691
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,757,379	29,875,394	26,496,741	36,406,711	32,871,282	△ 41,000,377

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			桜の森学童保育クラブ	小小学童保育クラブ	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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	26,602,000	39,988,066	21,591,006	25,392,238	996,671,796	0	996,671,796
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	587,688	0	587,688
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	93,000	0	93,000
		受取利息配当金収入	14	470	134	127	8,347	0	8,347
		その他の収入	104,306	96,000	115,500	123,067	20,946,488	0	20,946,488
	事業活動収入計(1)		26,706,320	40,084,536	21,706,640	25,515,432	1,018,307,319	0	1,018,307,319
	支出	人件費支出	22,066,085	30,674,778	16,996,051	22,390,273	682,797,192	0	682,797,192
		事業費支出	1,556,880	2,066,314	1,568,939	1,551,370	74,942,265	0	74,942,265
		事務費支出	784,776	1,676,667	1,206,503	743,078	138,772,819	0	138,772,819
		支払利息支出	0	0	0	0	1,331,730	0	1,331,730
		その他の支出	0	0	0	0	10,069,550	0	10,069,550
事業活動支出計(2)		24,407,741	34,417,759	19,771,493	24,684,721	907,913,556	0	907,913,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,298,579	5,666,777	1,935,147	830,711	110,393,763	0	110,393,763	
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	151,597,247	0	151,597,247
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	151,597,247	0	151,597,247
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	21,084,000	0	21,084,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	179,755,729	0	179,755,729
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	999,180	0	999,180
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	201,838,909	0	201,838,909
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△ 50,241,662	0	△ 50,241,662	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	30,940	0	0	3,314,190	0	3,314,190
		拠点区分間繰入金収入	550,000	0	200,000	100,000	23,090,706	△ 23,090,706	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	526,614	0	526,614
		その他の活動収入計(7)	550,000	30,940	200,000	100,000	26,931,510	△ 23,090,706	3,840,804
	支出	積立資産支出	115,920	264,160	129,720	197,340	27,905,300	0	27,905,300
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	23,090,706	△ 23,090,706	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	4,822,105	0	4,822,105
		その他の活動支出計(8)	1,815,920	1,464,160	1,329,720	1,397,340	55,818,111	△ 23,090,706	32,727,405
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,265,920	△ 1,433,220	△ 1,129,720	△ 1,297,340	△ 28,886,601	0	△ 28,886,601
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,032,659	4,233,557	805,427	△ 466,629	31,265,500	0	31,265,500
0									
前期末支払資金残高(11)			△ 1,938,298	6,879,316	3,818,938	2,499,232	111,005,832	0	111,005,832
当期末支払資金残高(10)+(11)			△ 905,639	11,112,873	4,624,365	2,032,603	142,271,332	0	142,271,332

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	996,671,796	854,593,978	142,077,818
		経常経費寄附金収益	93,000	71,000	22,000
		その他の収益	1,912,264	1,288,134	624,130
		サービス活動収益計(1)	998,677,060	855,953,112	142,723,948
	費用	人件費	685,174,583	595,806,447	89,368,136
		事業費	74,942,265	74,065,138	877,127
		事務費	138,772,819	114,834,157	23,938,662
		減価償却費	30,421,844	27,893,822	2,528,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,302,044	△ 7,299,566	△ 2,478
サービス活動費用計(2)	922,009,467	805,299,998	116,709,469		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,667,593	50,653,114	26,014,479	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	587,688	660,900	△ 73,212
		受取利息配当金収益	8,347	9,436	△ 1,089
		その他のサービス活動外収益	19,034,224	9,432,474	9,601,750
		サービス活動外収益計(4)	19,630,259	10,102,810	9,527,449
	費用	支払利息	1,331,730	1,522,950	△ 191,220
		その他のサービス活動外費用	10,069,550	8,938,400	1,131,150
		サービス活動外費用計(5)	11,401,280	10,461,350	939,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,228,979	△ 358,540	8,587,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,896,572	50,294,574	34,601,998	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	151,597,247	1,332,350	150,264,897
		その他の特別収益	526,614	3,633,804	△ 3,107,190
		特別収益計(8)	152,123,861	4,966,154	147,157,707
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2,530,564	△ 2,530,564
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 490,376	490,376
		国庫補助金等特別積立金積立額	151,722,247	1,299,160	150,423,087
		その他の特別損失	4,822,105	405,030	4,417,075
		特別費用計(9)	156,544,352	3,744,378	152,799,974
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,420,491	1,221,776	△ 5,642,267	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		80,476,081	51,516,350	28,959,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		212,874,524	174,358,174	38,516,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		293,350,605	225,874,524	67,476,081
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		21,000,000	13,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		272,350,605	212,874,524	59,476,081

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			本部	子どもの森保育園	ゆうぽーと保育園	もりのおがわ保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	6,921,850	199,142,613	126,844,870	212,791,622	189,444,603	147,952,928
		経常経費寄附金収益	0	48,000	0	35,000	10,000	0
		その他の収益	0	575,790	305,581	0	12,320	579,700
	サービス活動収益計(1)		6,921,850	199,766,403	127,150,451	212,826,622	189,466,923	148,532,628
	費用	人件費	1,328,888	142,948,815	92,489,233	141,284,437	118,491,040	95,256,710
		事業費	0	17,718,094	8,607,661	16,565,159	14,048,443	11,259,405
		事務費	214,884	27,847,685	11,366,693	37,889,187	27,387,043	29,656,303
		減価償却費	101,969	11,292,679	608,358	4,439,090	9,589,182	4,271,298
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 5,710,210	△ 232,590	△ 76,800	△ 1,130,500	△ 105,685	
サービス活動費用計(2)		1,645,741	194,097,063	112,839,355	200,101,073	168,385,208	140,338,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,276,109	5,669,340	14,311,096	12,725,549	21,081,715	8,194,597	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	99,840	0	254,910	232,938	0
		受取利息配当金収益	683	180	3,066	2,845	783	45
		その他のサービス活動外収益	0	2,276,800	9,832,714	2,580,050	2,655,140	1,689,520
		サービス活動外収益計(4)	683	2,376,820	9,835,780	2,837,805	2,888,861	1,689,565
	費用	支払利息	0	69,440	0	267,960	857,886	136,444
		その他のサービス活動外費用	0	2,216,800	1,457,700	2,569,550	2,146,000	1,679,500
		サービス活動外費用計(5)	0	2,286,240	1,457,700	2,837,510	3,003,886	1,815,944
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		683	90,580	8,378,080	295	△ 115,025	△ 126,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,276,792	5,759,920	22,689,176	12,725,844	20,966,690	8,068,218	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,292,000	0	1,000,000	0	0	305,247
		拠点区分間繰入金収益	15,421,800	2,124,818	0	70,320	0	4,623,768
		その他の特別収益	0	7,491	620	486,503	0	32,000
		特別収益計(8)	165,713,800	2,132,309	1,000,620	556,823	0	4,961,015
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	149,292,000	0	0	1,080,000	0	1,350,247
		拠点区分間繰入金費用	2,973,768	70,320	1,800,000	9,367,418	3,579,200	0
		その他の特別損失	11,530	0	3,880,492	678,083	0	252,000
特別費用計(9)		152,277,298	70,320	5,680,492	11,125,501	3,579,200	1,602,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,436,502	2,061,989	△ 4,679,872	△ 10,568,678	△ 3,579,200	3,358,768	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,713,294	7,821,909	18,009,304	2,157,166	17,387,490	11,426,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,030,026	45,128,468	18,701,681	48,401,492	58,524,286	△ 8,471,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,743,320	52,950,377	36,710,985	50,558,658	75,911,776	2,955,514
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	0	12,000,000	0	8,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,743,320	52,950,377	24,710,985	50,558,658	67,911,776	2,955,514

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			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	26,602,000	39,988,066	21,591,006	25,392,238	996,671,796	0	996,671,796
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	93,000	0	93,000
		その他の収益	104,306	96,000	115,500	123,067	1,912,264	0	1,912,264
		サービス活動収益計(1)	26,706,306	40,084,066	21,706,506	25,515,305	998,677,060	0	998,677,060
	費用	人件費	22,422,633	30,987,277	17,297,299	22,668,251	685,174,583	0	685,174,583
		事業費	1,556,880	2,066,314	1,568,939	1,551,370	74,942,265	0	74,942,265
		事務費	784,776	1,676,667	1,206,503	743,078	138,772,819	0	138,772,819
		減価償却費	119,268	0	0	0	30,421,844	0	30,421,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,259	0	0	0	△ 7,302,044	0	△ 7,302,044
サービス活動費用計(2)	24,837,298	34,730,258	20,072,741	24,962,699	922,009,467	0	922,009,467		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,869,008	5,353,808	1,633,765	552,606	76,667,593	0	76,667,593	
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	587,688	0	587,688
		受取利息配当金収益	14	470	134	127	8,347	0	8,347
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	19,034,224	0	19,034,224
		サービス活動外収益計(4)	14	470	134	127	19,630,259	0	19,630,259
	費用	支払利息	0	0	0	0	1,331,730	0	1,331,730
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	10,069,550	0	10,069,550
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	11,401,280	0	11,401,280
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14	470	134	127	8,228,979	0	8,228,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,869,022	5,354,278	1,633,899	552,733	84,896,572	0	84,896,572	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	151,597,247	0	151,597,247
		拠点区分間繰入金収益	550,000	0	200,000	100,000	23,090,706	△ 23,090,706	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	526,614	0	526,614
		特別収益計(8)	550,000	0	200,000	100,000	175,214,567	△ 23,090,706	152,123,861
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	151,722,247	0	151,722,247
		拠点区分間繰入金費用	1,700,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	23,090,706	△ 23,090,706	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	4,822,105	0	4,822,105
特別費用計(9)	1,700,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	179,635,058	△ 23,090,706	156,544,352		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,150,000	△ 1,200,000	△ 1,000,000	△ 1,100,000	△ 4,420,491	0	△ 4,420,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		719,022	4,154,278	633,899	△ 547,267	80,476,081	0	80,476,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,346,711	5,932,706	3,307,866	1,666,182	212,874,524	0	212,874,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,627,689	10,086,984	3,941,765	1,118,915	293,350,605	0	293,350,605
	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	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 1,627,689	10,086,984	3,941,765	1,118,915	272,350,605	0	272,350,605

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	187,580,966	135,268,443	52,312,523	流動負債	91,909,317	73,075,193	18,834,124
現金預金	102,608,193	71,838,976	30,769,217	事業未払金	9,124,503	11,250,243	△ 2,125,740
事業未収金	14,952,445	18,749,685	△ 3,797,240	その他の未払金	11,079,375	401,380	10,677,995
未収金	99,434	167,799	△ 68,365	役員等短期借入金	0	3,798,089	△ 3,798,089
未収補助金	65,537,332	40,105,176	25,432,156	1年以内返済予定設備資金借入金	21,584,000	21,584,000	0
立替金	151,818	285,481	△ 133,663	1年以内返済予定リース債務	0	999,180	△ 999,180
前払金	1,245,564	0	1,245,564	未払費用	13,785,076	5,053,218	8,731,858
前払費用	2,300,890	4,121,326	△ 1,820,436	預り金	99,278	83,402	15,876
仮払金	685,290	0	685,290	職員預り金	11,221,402	3,676,279	7,545,123
				賞与引当金	25,015,683	26,229,402	△ 1,213,719
固定資産	851,351,285	677,349,010	174,002,275	固定負債	138,717,530	156,133,140	△ 17,415,610
基本財産	257,551,627	261,659,488	△ 4,107,861	設備資金借入金	110,632,000	131,716,000	△ 21,084,000
土地	146,838,000	146,838,000	0	退職給付引当金	28,085,530	24,417,140	3,668,390
建物	110,713,627	114,821,488	△ 4,107,861				
その他の固定資産	593,799,658	415,689,522	178,110,136				
建物	13,928,959	15,650,131	△ 1,721,172				
構築物	365,440,198	236,919,519	128,520,679				
機械及び装置	9,403,399	7,964,368	1,439,031	負債の部合計	230,626,847	229,208,333	1,418,514
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	34,870,192	19,367,705	15,502,487	基本金	159,188,000	159,188,000	0
有形リース資産	1	999,180	△ 999,179	第一号基本金	159,188,000	159,188,000	0
権利	30,257,000	20,444,000	9,813,000	国庫補助金等特別積立金	269,625,199	125,204,996	144,420,203
ソフトウェア	4,672,778	3,785,878	886,900	その他の積立金	107,141,600	86,141,600	21,000,000
退職給付引当資産	28,085,530	24,417,140	3,668,390	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	92,710,000	72,710,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	92,710,000	72,710,000	20,000,000	施設運営調整費積立金	7,431,600	6,431,600	1,000,000
施設運営調整費積立資産	7,431,600	6,431,600	1,000,000	次期繰越活動増減差額	272,350,605	212,874,524	59,476,081
				(うち当期活動増減差額)	80,476,081	51,516,350	28,959,731
				純資産の部合計	808,305,404	583,409,120	224,896,284
資産の部合計	1,038,932,251	812,617,453	226,314,798	負債及び純資産の部合計	1,038,932,251	812,617,453	226,314,798

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	本部	子どもの森保育園	ゆうぽーと保育園	もりのおがわ保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園
流動資産	59,410,114	56,391,759	29,283,362	48,395,269	39,330,905	18,975,292
現金預金	1,246,605	19,624,187	15,627,642	29,728,411	26,412,648	4,424,534
事業未収金	0	2,341,200	8,240,790	1,518,260	1,003,860	1,798,335
未収金	0	0	0	0	39,434	60,000
未収補助金	2,510,900	17,258,048	5,414,930	17,148,598	10,757,933	12,446,923
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	1,245,564	0	0	0	0	0
前払費用	0	585,320	0	0	1,117,030	245,500
拠点区分間貸付金	54,407,045	16,032,884	0	0	0	0
仮払金	0	550,120	0	0	0	0
固定資産	176,826,262	310,445,950	59,003,625	70,381,428	161,105,455	64,343,662
基本財産	0	257,551,627	0	0	0	0
土地	0	146,838,000	0	0	0	0
建物	0	110,713,627	0	0	0	0
その他の固定資産	176,826,262	52,894,323	59,003,625	70,381,428	161,105,455	64,343,662
建物	0	13,928,959	0	0	0	0
構築物	143,866,800	15,316,270	180,286	27,165,108	130,295,640	48,616,094
機械及び装置	368,522	6,387,289	0	61,348	1,525,284	1,060,956
車輛運搬具	0	1	0	0	0	0
器具及び備品	15,559,339	3,800,303	2,214,458	2,615,381	1,963,236	8,437,962
有形リース資産	0	0	0	1	0	0
権利	9,600,000	2,422,000	148,000	9,201,000	5,182,000	3,704,000
ソフトウェア	1	1,306,501	750,001	1,179,500	219,675	1,217,100
退職給付引当資産	0	8,733,000	8,000,880	4,159,090	2,919,620	1,307,550
保育所繰越積立資産	0	1,000,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	47,710,000	26,000,000	19,000,000	0
施設運営調整費積立資産	7,431,600	0	0	0	0	0
資産の部合計	236,236,376	366,837,709	88,286,987	118,776,697	200,436,360	83,318,954
流動負債	18,652,735	34,473,118	7,115,122	20,364,949	21,717,964	67,162,140
事業未払金	0	1,158,097	573,183	3,806,872	1,879,946	726,907
その他の未払金	8,919,375	0	0	1,080,000	0	1,080,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,480,000	0	3,696,000	10,968,000	4,440,000
未払費用	781,064	6,494,338	0	3,402,726	1,531,491	64,800
預り金	0	76,050	0	6,228	0	17,000
職員預り金	57,896	1,757,850	2,213,438	3,224,062	1,120,386	1,917,933
拠点区分間借入金	8,894,400	17,030,030	0	468,670	1,927,800	56,169,029
賞与引当金	0	5,476,753	4,328,501	4,680,391	4,290,341	2,746,471
固定負債	0	21,133,000	8,000,880	20,791,090	74,159,620	11,667,550
設備資金借入金	0	12,400,000	0	16,632,000	71,240,000	10,360,000
退職給付引当金	0	8,733,000	8,000,880	4,159,090	2,919,620	1,307,550
負債の部合計	18,652,735	55,606,118	15,116,002	41,156,039	95,877,584	78,829,690
基本金	1,116,721	158,071,279	0	0	0	0
第一号基本金	1,116,721	158,071,279	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	149,292,000	99,209,935	750,000	1,062,000	17,647,000	1,533,750
その他の積立金	7,431,600	1,000,000	47,710,000	26,000,000	19,000,000	0
人件費積立金	0	1,000,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	47,710,000	26,000,000	19,000,000	0
施設運営調整費積立金	7,431,600	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	59,743,320	52,950,377	24,710,985	50,558,658	67,911,776	2,955,514
（うち当期活動増減差額）	18,713,294	7,821,909	18,009,304	2,157,166	17,387,490	11,426,986
純資産の部合計	217,583,641	311,231,591	73,170,985	77,620,658	104,558,776	4,489,264
負債及び純資産の部合計	236,236,376	366,837,709	88,286,987	118,776,697	200,436,360	83,318,954

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	桜の森学童保育クラブ	小山羊学童保育クラブ	小山羊学童保育クラブ	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	1,609,982	12,516,094	5,192,385	3,064,453	274,169,615	△ 86,588,649	187,580,966
現金預金	1,486,890	413,058	2,514,955	1,129,263	102,608,193	0	102,608,193
事業未収金	0	28,000	0	22,000	14,952,445	0	14,952,445
未収金	0	0	0	0	99,434	0	99,434
未収補助金	0	0	0	0	65,537,332	0	65,537,332
立替金	26,192	70,216	55,410	0	151,818	0	151,818
前払金	0	0	0	0	1,245,564	0	1,245,564
前払費用	96,900	116,100	62,020	78,020	2,300,890	0	2,300,890
拠点区分間貸付金	0	11,888,720	2,560,000	1,700,000	86,588,649	△ 86,588,649	0
仮払金	0	0	0	135,170	685,290	0	685,290
固定資産	887,862	4,345,001	2,186,800	1,825,240	851,351,285	0	851,351,285
基本財産	0	0	0	0	257,551,627	0	257,551,627
土地	0	0	0	0	146,838,000	0	146,838,000
建物	0	0	0	0	110,713,627	0	110,713,627
その他の固定資産	887,862	4,345,001	2,186,800	1,825,240	593,799,658	0	593,799,658
建物	0	0	0	0	13,928,959	0	13,928,959
構築物	0	0	0	0	365,440,198	0	365,440,198
機械及び装置	0	0	0	0	9,403,399	0	9,403,399
車輛運搬具	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	279,512	1	0	0	34,870,192	0	34,870,192
有形リース資産	0	0	0	0	1	0	1
権利	0	0	0	0	30,257,000	0	30,257,000
ソフトウェア	0	0	0	0	4,672,778	0	4,672,778
退職給付引当資産	608,350	345,000	1,186,800	825,240	28,085,530	0	28,085,530
保育所繰越積立資産	0	4,000,000	1,000,000	1,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	92,710,000	0	92,710,000
施設運営調整費積立資産	0	0	0	0	7,431,600	0	7,431,600
資産の部合計	2,497,844	16,861,095	7,379,185	4,889,693	1,125,520,900	△ 86,588,649	1,038,932,251
流動負債	3,386,669	2,429,111	1,250,620	1,945,538	178,497,966	△ 86,588,649	91,909,317
事業未払金	312,546	0	251,690	415,262	9,124,503	0	9,124,503
その他の未払金	0	0	0	0	11,079,375	0	11,079,375
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	21,584,000	0	21,584,000
未払費用	438,700	496,871	158,165	416,921	13,785,076	0	13,785,076
預り金	0	0	0	0	99,278	0	99,278
職員預り金	225,655	346,350	158,165	199,667	11,221,402	0	11,221,402
拠点区分間借入金	1,538,720	560,000	0	0	86,588,649	△ 86,588,649	0
賞与引当金	871,048	1,025,890	682,600	913,688	25,015,683	0	25,015,683
固定負債	608,350	345,000	1,186,800	825,240	138,717,530	0	138,717,530
設備資金借入金	0	0	0	0	110,632,000	0	110,632,000
退職給付引当金	608,350	345,000	1,186,800	825,240	28,085,530	0	28,085,530
負債の部合計	3,995,019	2,774,111	2,437,420	2,770,778	317,215,496	△ 86,588,649	230,626,847
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	130,514	0	0	0	269,625,199	0	269,625,199
その他の積立金	0	4,000,000	1,000,000	1,000,000	107,141,600	0	107,141,600
人件費積立金	0	4,000,000	1,000,000	1,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	92,710,000	0	92,710,000
施設運営調整費積立金	0	0	0	0	7,431,600	0	7,431,600
次期繰越活動増減差額	△ 1,627,689	10,086,984	3,941,765	1,118,915	272,350,605	0	272,350,605
(うち当期活動増減差額)	719,022	4,154,278	633,899	△ 547,267	80,476,081	0	80,476,081
純資産の部合計	△ 1,497,175	14,086,984	4,941,765	2,118,915	808,305,404	0	808,305,404
負債及び純資産の部合計	2,497,844	16,861,095	7,379,185	4,889,693	1,125,520,900	△ 86,588,649	1,038,932,251

財 産 目 録

平成30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		102,608,193
本部 現金	989,248	
本部 小口現金	40,891	
子どもの森保育園 現金	116,044	
子どもの森保育園 小口現金	70,056	
子どもの森保育園分園 小口現金	8,758	
ゆうぽーと保育園 小口現金	140,887	
もりのおがわ保育園 小口現金	123,334	
こびとのもり保育園 小口現金	21,693	
かりん保育園 小口現金	81,017	
桜の森学童保育クラブ 現金	46,901	
桜の森学童保育クラブ 小口現金	170,238	
小山学童保育クラブ 現金	114,824	
小山学童保育クラブ 小口現金	107,112	
小山田学童保育クラブ 現金	13,158	
小山田学童保育クラブ 小口現金	97,068	
本町田学童保育クラブ 現金	194,326	
本町田学童保育クラブ 小口現金	57,506	
町田市農業協同組合／当座預金		
忠生支店／3000300	331,898	
町田市農業協同組合／普通預金		
忠生支店／3127410	216,466	
町田市農業協同組合／普通預金		
忠生支店／3113329	8,310,223	
町田市農業協同組合／普通預金		
忠生支店／0084963	4,343,517	
町田市農業協同組合／普通預金		
忠生支店／3139621	191,122	
町田市農業協同組合／普通預金		
忠生支店／0002884	2,404,729	
町田市農業協同組合／普通預金		
忠生支店／0031538	877,431	
町田市農業協同組合／普通預金		
南支店／0007923	29,605,077	
みずほ銀行／普通預金		
町田支店／8068878	10,787,208	
横浜銀行／普通預金		
鴨居駅前支店／1512469	15,486,753	
八千代銀行／普通預金		
南町田支店／0631836	26,390,955	
城南信用金庫／普通預金		
小山田支店／200857	1,269,751	
横浜銀行／定期預金		
鴨居駅前支店／6023331	2	

事業未収金		14,952,445
町田市／保育所運営費	2,222,070	
横浜市／保育所運営費	8,237,690	
相模原市／保育所運営費	2,213,100	
八王子市／保育所運営費	1,703,010	
保護者／一時保育・延長保育・特別保育料	576,575	
未収金		99,434
職員／社会保険料他	99,434	
未収補助金		65,537,332
東京都／保育士等キャリアアップ補助金	1,555,000	
東京都／サービス推進費補助金	1,654,000	
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	32,184,350	
町田市／保育所施設借上費補助金	307,573	
町田市／マイ保育事業登録事業委託費	465,160	
町田市／一時保育事業等補助金	3,016,200	
町田市／施設運営調整費 子どもの森保育園	252,300	
町田市／施設運営調整費 こびとのもり保育園	323,000	
町田市／施設運営調整費 もりのおがわ保育園	387,600	
町田市／施設運営調整費 かりん保育園	207,100	
町田市／マイ保育園事業加算補助金	8,639,698	
町田市／ICT化推進事業補助金	6,000,000	
町田市／児童ふれあい事業補助金	457,358	
町田市／宿舍借り上げ補助金	136,233	
町田市／定期利用保育事業補助金	863,750	
町田市／保育士資格支援事業補助金	28,000	
横浜市／延長保育事業・一時保育事業 他	3,270,930	
横浜市／保育士宿舍借り上げ支援事業補助金	2,144,000	
相模原市／一般保育所対策費	2,181,960	
相模原市／施設運営調整費 子どもの森保育園	30,600	
八王子市／保育所運営費加算補助金	122,220	
八王子市／施設運営調整費 かりん保育園	13,300	
日野市／学校110番補助金	297,000	
日野市／ICT補助金	1,000,000	
立替金		151,818
従業員／年末調整還付金	151,818	
前払金		1,245,564
新設園駐車場代他	766,800	
新設園消耗器具備品	478,764	
前払費用		2,300,890
次年度保険料	353,040	
子どもの森保育園分園駐車場	112,320	
子どもの森保育園分園賃借料	473,000	
(有)細野マルトン商店／こびとのもり保育園家賃・駐車場	1,117,030	
社宅／かりん保育園	70,500	
栄不動産／かりん保育園駐車場	175,000	
仮払金		685,290
誤払い	685,290	
流動資産合計		187,580,966
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物 園舎		110,713,627
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		257,551,627

(2)その他の固定資産			
建物	固定資産管理台帳参照		13,928,959
構築物	固定資産管理台帳参照		365,440,198
機械及び装置	固定資産管理台帳参照		9,403,399
車輛運搬具	固定資産台帳参照		1
器具及び備品	固定資産管理台帳参照		34,870,192
有形リース資産	固定資産管理台帳参照		1
権利			30,257,000
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照		4,672,778
退職給付引当資産	東京都・横浜市社会福祉協議会 従事者共済会		28,085,530
保育所繰越積立資産			7,000,000
子どもの森保育園施設運営調整費積立			
町田市農業協同組合／定期預金 忠生支店／23518155	1,000,000		
町田市農業協同組合／定期預金			
忠生支店／28027647	4,000,000		
町田市農業協同組合／定期預金			
忠生支店／23518111	1,000,000		
町田市農業協同組合／定期預金			
忠生支店／23518199	1,000,000		
保育所施設・設備積立資産			92,710,000
横浜銀行／普通預金			
鴨居駅前支店／1512469	12,000,000		
横浜銀行／定期預金			
鴨居駅前支店	35,710,000		
町田市農業協同組合／定期預金			
南支店／27869985	21,000,000		
町田市農業協同組合／定期預金			
南支店／26679020	5,000,000		
八千代銀行／普通預金			
南町田支店／0631836	14,000,000		
八千代銀行／定期預金			
南町田支店／	5,000,000		
施設運営調整費積立資産			7,431,600
子どもの森保育園施設運営調整費積立			
町田市農業協同組合／定期預金 忠生支店／23518155			
もりのおがわ保育園施設運営調整費積立	3,180,600		
町田市農業協同組合／定期預金 忠生支店／27852444			
こびとのもり保育園施設運営調整費積立	2,400,400		
町田市農業協同組合／定期預金 忠生支店／27852455	1,850,600		
その他の固定資産合計			593,799,658
固定資産合計			851,351,285
資産合計			1,038,932,251

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		9,124,503
東京都／サービス推進費補助金差額精算	511,000	
東京都／キャリアアップ補助金差額精算	319,000	
町田市／保育所特別保育分・精算金	581,731	
町田市／放課後児童健全育成事業・精算金	660,256	
横浜市／一時保育精算	87,810	
横浜市／保育給付費精算	500	
㈱エースプランニング／給食材料	354,791	
㈱魚儀／給食材料	479,062	
(有)チャーリー／給食材料	410,229	
神立牛乳／給食材料	117,915	
ミルネットワーク／給食材料	70,535	
サカモトペーカー／給食材料	210,656	
コープみらい／給食材料	195,318	
池谷商店／給食材料	302,625	
薄井米穀店／給食材料	109,579	
㈱野菜果／給食材料	874,241	
山科商店／給食材料	85,790	
町田市農協／給食材料	45,520	
㈱桃源堂／保育材料他	169,043	
㈱フレーベル館／保育材料他	441,600	
㈱タマフレンド／保育材料他	89,302	
多摩ワンダー／保育材料	115,875	
チャイルド社／保育材料	133,390	
こどものとも社／保育材料	35,960	
㈱ミュー／保育材料	4,532	
(有)隣堂／保育材料	89,290	
ジャクエツ／保育材料	5,800	
町田市シルバー人材センター／業務委託	192,318	
㈱クリーンファクトリー／業務委託費	9,720	
㈱ベビーランド／布団乾燥他	299,488	
ALSOK／業務委託費	37,800	
ダイキョウクリーン／業務委託費	7,560	
㈱ネオキャリア／人材紹介	712,800	
町田市法人立保育園協会／園医	413,254	
㈱BUY THE WAY／人材紹介	216,000	
アスクル／消耗器具備品他	175,723	
給食企画体／消耗器具備品	27,043	
ホシザキ東京㈱／消耗器具備品	5,400	
㈱町田予防衛生研究所／細菌検査	92,778	
㈱クリエイト／求人広告	54,000	
ユメックス／広報費	46,440	
電気代	312,546	
NTT／通信運搬費	6,696	
JCB／ガソリン	13,587	
その他の未払金		11,079,375
㈱フレーベル館／固定資産	1,838,700	
㈱タマフレンド／固定資産	7,080,675	
チャイルド社／固定資産	2,160,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		21,584,000
独立行政法人 社会福祉医療機構 次年度返済金	12,176,000	
八千代銀行 次年度返済金	4,968,000	
町田市農業協同組合 次年度返済金	4,440,000	

未払費用		13,785,076
社会保険料	6,274,007	
小山静枝／土地建物賃借料	175,000	
塚本会計事務所／顧問料	129,600	
職員／給料他	7,097,469	
㈱ジェム／保守料	27,000	
嘱託医	82,000	
預り金		99,278
講師他／源泉所得税他	76,050	
保護者／登降園カード預り	17,000	
保護者／園児医療費	6,228	
職員預り金		11,221,402
健康保険料・厚生年金	8,769,934	
源泉所得税	1,188,261	
住民税	1,217,200	
職員預り金	46,007	
賞与引当金		25,015,683
流動負債合計		91,909,317
2. 固定負債		
設備資金借入金		110,632,000
独立行政法人 社会福祉医療機構	95,272,000	
八千代銀行	5,000,000	
町田市農業協同組合	10,360,000	
退職給付引当金		28,085,530
固定負債合計		138,717,530
負債合計		230,626,847
差引純資産		808,305,404

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 ゆうぽーと保育園拠点(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 桜の森学童保育クラブ拠点(社会福祉事業)
- ク 小小学童保育クラブ拠点(社会福祉事業)
- ケ 小山田学童保育クラブ拠点(社会福祉事業)
- コ 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）	114,821,488	0	4,107,861	110,713,627
合 計	261,659,488	0	4,107,861	257,551,627

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

- ・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）	146,838,000円
建物（基本財産）	110,713,627円
計	257,551,627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)	106,416,000円
計	106,416,000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	63,887,707	110,713,627
小 計	174,601,334	63,887,707	110,713,627
その他の固定資産			
建物	29,966,524	16,037,565	13,928,959
構築物	439,940,772	74,500,574	365,440,198
機械及び装置	23,104,823	13,701,424	9,403,399
車両運搬具	1,241,900	1,241,899	1
器具及び備品	73,357,312	38,487,120	34,870,192
有形リース資産	4,995,900	4,995,899	1
ソフトウェア	10,235,500	5,562,722	4,672,778
小 計	582,842,731	154,527,203	428,315,528
合 計	757,444,065	218,414,910	539,029,155

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	14,952,445	0	14,952,445
未収金	99,434	0	99,434
未収補助金	65,537,332	0	65,537,332
合 計	80,589,211	0	80,589,211

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30年4月1日に東京都日野市内にて「上田せせらぎ保育園」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。

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

- ・ 「ゆうぽーと保育園拠点」に於いて旧敷地内マンション建替え工事が発生した影響により、園舎を移転した。移転に伴う受取補償金8,374,789円は雑収益にて計上を行った。
通園者に対する支払補償金3,880,492円はその他の特別損失にて計上を行った。

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 貴静会

(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		
					本部	子どもの森保育園	ゆうぽーと保育園
取引業者	経常	6	45,000	0	0	0	0
その他		5	48,000	0	0	48,000	0
区分小計		11	93,000	0	0	48,000	0
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		11	93,000	0	0	48,000	0

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 貴静会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
				組入額	もりのおがわ保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園
取引業者	経常	6	45,000	0	35,000	10,000	0
その他		5	48,000	0	0	0	0
区分小計		11	93,000	0	35,000	10,000	0
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		11	93,000	0	35,000	10,000	0

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 貴静会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
				組入額	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
取引業者	経常	6	45,000	0	0	0	0
その他		5	48,000	0	0	0	0
区分小計		11	93,000	0	0	0	0
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		11	93,000	0	0	0	0

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 貴静会

(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		
					本町田学童保育クラブ		
取引業者	経常	6	45,000	0	0		
その他		5	48,000	0	0		
区分小計		11	93,000	0	0		
該当明細なし	運営	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	施設	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	償還	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	固定	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		11	93,000	0	0		

補助金事業等収益明細書

(由) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3 月 31日

社会福祉法人名 貴静会

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 別積立金額立額	本部	子どもの森保育園	ゆうぽーと保育園	もりのおがむ保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園	桜の森学園保育園	小山学園保育園	小山学園保育園	小山学園保育園	長野田学園保育園
交付金事業等収益明細書	交付金事業等収益明細書	保 育 事 業	東京都/サードスペース推進費補助金	23,205,000	0	23,205,000	0	5,540,000	0	7,997,000	6,932,000	2,736,000	0	0	0	0	0
			東京都/キャリアアップ補助金	40,709,000	0	40,709,000	0	9,693,000	0	11,916,000	10,462,000	8,638,000	0	0	0	0	0
			町田市/保育所運営費特別保育補助金	161,621,247	0	161,621,247	0	44,977,100	0	44,487,355	40,486,842	31,669,950	0	0	0	0	0
			町田市/保育所運営費加算補助金	31,596,225	0	31,596,225	0	3,893,675	0	7,891,230	9,075,170	3,866,700	0	0	0	0	0
			町田市/家賃補助	8,038,462	0	8,038,462	0	2,838,000	0	1,642,959	0	3,557,503	0	0	0	0	0
			町田市/放課後児童健全育成事業	112,868,310	0	112,868,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			町田市/マイ保育園登録事業委託費	465,160	0	465,160	0	115,240	0	218,700	131,220	0	0	0	0	0	0
			町田市/ICT化補助金	8,000,000	0	8,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
			町田市/その他の補助金	10,480,398	0	10,480,398	0	8,643,848	0	80,000	34,800	1,721,750	0	0	0	0	0
			保護者/延長保育事業・一時保育事業	0	6,939,105	6,939,105	0	1,443,950	409,180	2,847,500	1,695,700	542,775	0	0	0	0	0
			入王子市/保育所運営費加算補助金	135,520	0	135,520	0	0	0	0	0	122,220	0	0	0	0	0
			横浜市/延長保育事業費	7,497,250	0	7,497,250	0	0	7,497,250	0	0	0	0	0	0	0	0
			横浜市/一時保育事業費	1,230,540	0	1,230,540	0	0	1,230,540	0	0	0	0	0	0	0	0
			横浜市/子育て支援事業補助金他	27,742,670	0	27,742,670	0	0	27,742,670	0	0	0	0	0	0	0	0
			相模原市/社外運営費	39,100	0	39,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			相模原市/一般保育所対策費	443,610	0	443,610	0	291,960	0	0	151,650	0	0	0	0	0	0
			さくらあタウン/健康診断補助金	64,000	0	64,000	0	0	0	35,200	28,800	0	0	0	0	0	0
			東京労働局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	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	434,136,422	6,939,105	441,075,527	0	79,436,773	36,879,640	79,115,944	70,998,182	54,854,898	305,247	26,602,000	39,646,566	21,482,006	25,137,738
施設	施設	東京都/木曾家具補助金	東京都/木曾家具補助金	305,247	0	305,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日野市/施設整備費補助金	148,995,000	0	148,995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日野市/ICT補助金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日野市/学校10番補助金	297,000	0	297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			横浜市/IT補助金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			区分小計	151,597,247	0	151,597,247	0	0	1,000,000	0	0	0	305,247	0	0	0	0
		利 息	(公財)東京都福祉保健財団/利子補給費	587,688	0	587,688	0	99,840	0	254,910	232,938	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		償 還	区分小計	587,688	0	587,688	0	99,840	0	254,910	232,938	0	0	0	0	0	0
			町田市/設備資金借入金元金償還補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	合計	区分小計	区分小計	586,321,427	6,939,105	593,260,532	0	157,213,850	37,879,640	79,370,854	71,231,120	55,160,145	0	26,602,000	39,646,566	21,482,006	25,137,738

(単位:円)

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 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			
本部	かりん保育園	運用収入	123,768	リース料
本部	子どもの森保育園	運用収入	2,000,000	借入金返済資金
本部	小山田学童	運用収入	200,000	借入金返済資金
本部	本町田学童	運用収入	100,000	借入金返済資金
本部	桜の森学童	運用収入	550,000	借入金返済資金
子どもの森保育園	もりのおがわ保育園	借入金利息補助収入	124,818	支払利息
ゆうぽーと保育園	本部	運用収入	1,800,000	本部経費
もりのおがわ保育園	本部	運用収入	4,742,600	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	70,320	支払利息
もりのおがわ保育園	かりん保育園	運用収入	4,500,000	支払利息
こびとのもり保育園	本部	運用収入	3,579,200	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	1,700,000	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
小山田学童保育クラブ	本部	運用収入	1,200,000	本部経費
本町田学童保育クラブ	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 30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

	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

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	かりん保育園	40,136,145	保育所施設整備費用
	本部	子どもの森保育園	9,030,030	保育所施設整備費用
	本部	桜の森学童保育クラブ	1,000,000	諸経費一時払
	本部	もりのおがわ保育園	2,313,070	施設運営費未精算分
	本部	こびとのもり保育園	1,927,800	施設運営費未精算分
	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
	小山学童保育クラブ	本部	3,850,000	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	7,500,000	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
	小山学童保育クラブ	本部	2,000,000	保育所施設整備費用
	小山学童保育クラブ	小山学童保育クラブ	560,000	保育所施設整備費用
	本町田学童保育クラブ	本部	1,200,000	保育所施設整備費用
	本町田学童保育クラブ	子どもの森保育園	500,000	保育所施設整備費用
	小計		86,588,649	
長期				
	小計		0	
	合計		86,588,649	

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 貴静会

(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		
			本部	子どもの森保育園	ゆうぽーと保育園
前年度末残高		159,188,000	1,116,721	158,071,279	0
	第一号基本金	159,188,000	1,116,721	158,071,279	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
当期末残高		159,188,000	1,116,721	158,071,279	0
	第一号基本金	159,188,000	1,116,721	158,071,279	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

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 貴静会

(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		
			もりのおがわ保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園
前年度末残高		159,188,000	0	0	0
	第一号基本金	159,188,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
当期末残高		159,188,000	0	0	0
	第一号基本金	159,188,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

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 貴静会

(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		
			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
前年度末残高		159,188,000	0	0	0
	第一号基本金	159,188,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
当期末残高		159,188,000	0	0	0
	第一号基本金	159,188,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

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 貴静会

(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		
			本町田学童保育クラブ		
前年度末残高		159,188,000	0		
	第一号基本金	159,188,000	0		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0		
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0		
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0		
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0		
当期末残高		159,188,000	0		
	第一号基本金	159,188,000	0		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金

(目) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 貴静会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			各拠点区分ごとの内訳										(単位：円)			
		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	合計	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	子どもの森保育学園長野クラブ	小山田学園保育クラブ	小山田学園保育クラブ	本町田学園保育クラブ			
前期繰越額					125,204,996	0	104,920,145	982,590	58,800	18,777,500	289,188	176,773	0	0	0			
当期積立額	建築物				148,995,000	148,995,000												
	機械及び装置				297,000	297,000												
	器具及び備品				350,247						350,247							
	ソフトウェア				2,080,000				1,080,000		1,000,000							
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	0	151,722,247	149,292,000	0	0	1,080,000	0	1,350,247	0	0	0	0			
	として、 減価償却費、 特別費用の控除項目として 計上する取崩額				7,302,044		5,710,210	232,590	76,800	1,130,500	105,685	46,259						
					0													
					0													
当期取崩額	当期取崩額合計				7,302,044	0	5,710,210	232,590	76,800	1,130,500	105,685	46,259			0			
	当期末残高				269,625,199	149,292,000	99,209,935	750,000	1,062,000	17,647,000	1,533,750	130,514	0	0	0			