

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人揺籃会

平成27年3月31日現在

第6号様式
(単位:円)

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		51,932,100
未収金	町田市補助金他	53,397,268
前払金	第二わかくさ:家賃前払他	20,006
流動資産合計		105,349,374
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	町田市成瀬字六号1263番地 町田わかくさ保育園 園舎 園舎 884.85㎡ 町田市成瀬字六号1171番地 1歳児室増築部分 130㎡ 町田市本町田字一号29番地8、29番地8先 本町田わかくさ保育園 別棟 105㎡	99,922,813
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産合計		100,922,813
(2) その他の固定資産		
建物	町田わかくさ保育園:屋外トイレ工事・テラス工事他 第二わかくさ保育園:園舎改修工事他	147,035,219
構築物	町田わかくさ:木製遊具他 第二わかくさ:大型木製遊具他 本町田わかくさ:園庭木製遊具、倉庫他	32,380,299
車両運搬具		1,767,300
器具及び備品		34,934,174
権利	電話加入権他	3,056,118
保育所繰越積立預金	人件費積立預金	30,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		136,240,679
市施設整備費積立預金		21,500,000
都施設整備費積立預金		15,900,000
市施設運営調整費積立預金		36,682,427
退職共済預け金	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金	29,340,066
敷金・保証金	町田わかくさ保育園 分園敷金他 第二わかくさ保育園保証金	6,400,000
その他の固定資産合計		495,236,282
固定資産合計		596,159,095
資産合計		701,508,469
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	社会保険料他	8,244,530
預り金	社会保険料他	2,168,481
流動負債合計		10,413,011
2. 固定負債		
設備資金借入金	東京都福祉振興財団	4,250,000
退職給与引当金	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金	29,340,066
固定負債合計		33,590,066
負債合計		44,003,077
差引純資産		657,505,392

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	105,349,374	89,164,219	16,185,155	流動負債	10,413,011	7,863,983	2,549,028
現金預金	51,932,100	59,208,914	-7,276,814	未払金	8,244,530	6,029,402	2,215,128
未収金	53,397,268	29,129,215	24,268,053	預り金	2,168,481	1,834,581	333,900
前払金	20,006	826,090	-806,084	固定負債	33,590,066	31,704,720	1,885,346
固定資産	596,159,095	537,152,051	59,007,044	設備資金借入金	4,250,000	6,300,000	-2,050,000
基本財産	100,922,813	79,852,586	21,070,227	退職給与引当金	29,340,066	25,404,720	3,935,346
建物	99,922,813	78,852,586	21,070,227	負債の部合計	44,003,077	39,568,703	4,434,374
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	495,236,282	457,299,465	37,936,817				
建物	147,035,219	153,068,057	-6,032,838	純資産の部			
構築物	32,380,299	25,842,584	6,537,715	基本金	9,540,200	9,540,200	0
車両運搬具	1,767,300	2,250,870	-483,570	基本金	9,540,200	9,540,200	0
器具及び備品	34,934,174	29,349,510	5,584,664	国庫補助金等特別積立金	101,507,263	88,488,363	13,018,900
権利	3,056,118	1,043,698	2,012,420	国庫補助金等特別積立金	101,507,263	88,488,363	13,018,900
保育所繰越積立預金	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	240,323,106	213,940,026	26,383,080
保育所施設・設備整備積立預金	136,240,679	116,020,799	20,219,880	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
市施設整備費積立預金	21,500,000	21,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	136,240,679	116,020,799	20,219,880
都施設整備費積立預金	15,900,000	15,900,000	0	市施設整備費積立金	21,500,000	21,500,000	0
市施設運営調整費積立預金	36,682,427	30,519,227	6,163,200	都施設整備費積立金	15,900,000	15,900,000	0
退職共済預け金	29,340,066	25,404,720	3,935,346	市運営調整費積立金	36,682,427	30,519,227	6,163,200
敷金・保証金	6,400,000	6,400,000	0	次期繰越活動収支差額	306,134,823	274,778,978	31,355,845
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	306,134,823 57,738,925	274,778,978 31,100,474	31,355,845 26,638,451
				純資産の部合計	657,505,392	586,747,567	70,757,825
資産の部合計	701,508,469	626,316,270	75,192,199	負債及び純資産の部合計	701,508,469	626,316,270	75,192,199

脚注

減価償却費の累計額	本部	478,781円
	町田わかかき保育園	197,340,725円
	第二わかかき保育園	26,544,899円
	本町田わかかき保育園	1,235,766円
	合 計	225,600,171円

1. 重要な会計方針

(1)採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知 平成12年2月17日)によって処理している。

2. 今期、本町田わかかき保育園経理区分を増やした。
3. 基本財産の増加及び減少 なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産の建物 75,591,188円
担保にしている債務の種類及び金額
設備資金借入金 東京都福祉振興財団 4,250,000円
6. 重要な後発事象 なし
7. 町田市より無償譲渡された本町田わかかき別棟は、固定資産税評価額をもとにして取得価額とした。

事業活動収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	町田わかくさ 保育園	第二わかくさ 保育園	本町田わかくさ保 育園
収入	運営費収入	250,048,540	0	134,702,220	65,299,870	50,046,450
	運営費収入	250,048,540	0	134,702,220	65,299,870	50,046,450
	私的契約利用料収入	13,186,060	0	9,212,610	3,529,050	444,400
	私的契約利用収入	13,186,060	0	9,212,610	3,529,050	444,400
	延長保育料収入	3,443,350	0	2,478,450	520,500	444,400
	一時保育料収入	7,569,650	0	4,561,100	3,008,550	0
	学童保育料収入	2,173,060	0	2,173,060	0	0
	経常経費補助金収入	225,776,378	6,248,200	109,891,351	62,700,966	46,935,861
	都道府県補助金収入	46,939,000	0	22,961,000	14,585,000	9,393,000
	保育所運営費特別保育分等収入	124,631,363	0	66,714,293	32,000,060	25,917,010
	市加算補助金収入	47,957,815	0	20,216,058	16,115,906	11,625,851
	市施設運営費補助金	6,163,200	6,163,200	0	0	0
	法人運営費補助金収入	85,000	85,000	0	0	0
	寄附金収入	352,349	352,349	0	0	0
	寄附金収入	352,349	352,349	0	0	0
	雑収入	8,320,090	0	4,476,280	2,566,630	1,277,180
	雑収入	8,320,090	0	4,476,280	2,566,630	1,277,180
	職員等給食費収入	6,374,700	0	3,532,840	1,651,200	1,190,660
	その他の雑収入	1,945,390	0	943,440	915,430	86,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,648,724	0	4,762,043	1,700,474	186,207
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,648,724	0	4,762,043	1,700,474	186,207	
事業活動収入計(1)	504,332,141	6,600,549	263,044,504	135,796,990	98,890,098	
事業活動収支の部	人件費支出	323,099,227	0	177,096,302	87,077,253	58,925,672
	職員俸給	140,561,420	0	68,563,808	42,768,812	29,228,800
	職員諸手当	67,092,652	0	32,784,175	21,167,858	13,140,619
	非常勤職員給与	72,356,268	0	51,832,951	11,805,010	8,718,307
	退職共済掛金	3,218,400	0	1,832,700	804,600	581,100
	法定福利費	39,870,487	0	22,082,668	10,530,973	7,256,846
	事務費支出	48,237,504	695,412	20,427,915	20,974,659	6,139,518
	福利厚生費	2,033,969	0	1,038,896	648,247	346,826
	旅費交通費	403,056	5,000	121,746	234,840	41,470
	研修費	1,022,425	10,000	698,247	259,065	55,113
	消耗品費	364,361	0	198,365	86,279	79,717
	器具什器費	1,128,360	0	194,400	0	933,960
	印刷製本費	252,720	0	208,440	0	44,280
	水道光熱費	877,964	0	465,840	249,852	162,272
	燃料費	49,686	0	49,686	0	0
	修繕費	4,740,244	0	4,589,266	37,578	113,400
	通信運搬費	657,935	2,633	271,088	192,888	191,326
	会議費	1,320	1,320	0	0	0
	広報費	69,800	0	37,800	5,000	27,000
	業務委託費	9,104,738	0	4,251,853	2,675,415	2,177,470
	手数料	777,158	201,878	438,685	60,567	76,028
	損害保険料	500,710	0	267,050	196,680	36,980
	賃借料	2,008,717	0	1,113,217	463,320	432,180
	租税公課	2,000	0	2,000	0	0
	土地・建物賃借料	16,367,141	0	2,386,800	13,937,141	43,200
	雑費	7,875,200	474,581	4,094,536	1,927,787	1,378,296
	職員等給食費	6,374,700	0	3,532,840	1,651,200	1,190,660
	雑費	1,500,500	474,581	561,696	276,587	187,636
	事業費支出	45,286,242	0	23,007,053	12,762,433	9,516,756
	給食費	22,384,592	0	11,691,216	5,900,129	4,793,247
	保健衛生費	564,452	0	269,489	140,287	154,676
	保育材料費	7,181,661	0	3,268,777	3,212,475	700,409
	水道光熱費	7,665,764	0	3,956,397	2,248,794	1,460,573
	燃料費	469,593	0	447,236	14,010	8,347
	消耗品費	2,630,715	0	1,498,734	706,520	425,461
	器具什器費	2,800,859	0	1,418,163	261,170	1,121,526
	賃借料	711,081	0	36,752	9,288	665,041
	雑費	877,525	0	420,289	269,760	187,476
	減価償却費	26,121,225	0	15,280,291	9,605,168	1,235,766
	減価償却費	26,121,225	0	15,280,291	9,605,168	1,235,766
引当金繰入	4,014,696	0	2,285,280	998,016	731,400	
退職給与引当金繰入	4,014,696	0	2,285,280	998,016	731,400	
事業活動支出計(2)	446,758,894	695,412	238,096,841	131,417,529	76,549,112	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	57,573,247	5,905,137	24,947,663	4,379,461	22,340,986	
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	165,678	21,456	135,822	6,091	2,309
	受取利息配当金収入	165,678	21,456	135,822	6,091	2,309
	経理区分間繰入金収入	18,173,372	610,412	0	0	17,562,960
	経理区分間繰入金収入	18,173,372	610,412	0	0	17,562,960
	事業活動外収入計(4)	18,339,050	631,868	135,822	6,091	17,565,269
支出						
経理区分間繰入金支出	18,173,372	0	18,173,372	0	0	
経理区分間繰入金支出	18,173,372	0	18,173,372	0	0	
事業活動外支出計(5)	18,173,372	0	18,173,372	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	165,678	631,868	-18,037,550	6,091	17,565,269	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	57,738,925	6,537,005	6,910,113	4,385,552	39,906,255	
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	19,667,624	0	15,962,000	0	3,705,624
	施設整備補助金収入	19,667,624	0	15,962,000	0	3,705,624
	特別収入計(8)	19,667,624	0	15,962,000	0	3,705,624
	支出					
国庫補助金等特別積立金積立額	19,667,624	0	15,962,000	0	3,705,624	
国庫補助金等特別積立金積立額	19,667,624	0	15,962,000	0	3,705,624	
特別支出計(9)	19,667,624	0	15,962,000	0	3,705,624	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	57,738,925	6,537,005	6,910,113	4,385,552	39,906,255	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	274,778,978	31,546,017	116,871,628	119,796,733	6,564,600
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	332,517,903	38,083,022	123,781,741	124,182,285	46,470,855
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	24,580,120	0	24,580,120	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	24,580,120	0	24,580,120	0	0
	その他の積立金積立額(17)	50,963,200	6,163,200	24,800,000	10,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	44,800,000	0	24,800,000	10,000,000	10,000,000
市施設運営調整費積立金積立額	6,163,200	6,163,200	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	306,134,823	31,919,822	123,561,861	114,182,285	36,470,855	

資金収支決算内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	町田わかくさ 保育園	第二わかくさ 保育園	本町田わかくさ保 育園	
収入	運営費収入	250,048,540	0	134,702,220	65,299,870	50,046,450	
	運営費収入	250,048,540	0	134,702,220	65,299,870	50,046,450	
	私的契約利用収入	13,186,060	0	9,212,610	3,529,050	444,400	
	私的契約利用料収入	13,186,060	0	9,212,610	3,529,050	444,400	
	延長保育料収入	3,443,350	0	2,478,450	520,500	444,400	
	一時保育料収入	7,569,650	0	4,561,100	3,008,550	0	
	学童保育料収入	2,173,060	0	2,173,060	0	0	
	経常経費補助金収入	225,776,378	6,248,200	109,891,351	62,700,966	46,935,861	
	都道府建補助金収入	46,939,000	0	22,961,000	14,585,000	9,393,000	
	保育所運営費特別保育分等収入	124,631,363	0	66,714,293	32,000,060	25,917,010	
	市加算補助金収入	47,957,815	0	20,216,058	16,115,906	11,625,851	
	市施設運営費補助金収入	6,163,200	6,163,200	0	0	0	
	法人運営費補助金収入	85,000	85,000	0	0	0	
	寄附金収入	352,349	352,349	0	0	0	
	寄附金収入	352,349	352,349	0	0	0	
	雑収入	8,511,770	0	4,476,280	2,758,310	1,277,180	
	雑収入	8,511,770	0	4,476,280	2,758,310	1,277,180	
	職員等給食費収入	6,374,700	0	3,532,840	1,651,200	1,190,660	
	共済会退職金収入	191,680	0	191,680	0	0	
	その他の雑収入	1,945,390	0	943,440	915,430	86,520	
	受取利息配当金収入	165,678	21,456	135,822	6,091	2,309	
	受取利息配当金収入	165,678	21,456	135,822	6,091	2,309	
	経理区分間繰入金収入	18,173,372	610,412	0	0	17,562,960	
	経理区分間繰入金収入	18,173,372	610,412	0	0	17,562,960	
	経常収入計(1)	516,214,147	7,232,417	258,418,283	134,294,287	116,269,160	
	支出	人件費支出	323,290,907	0	177,096,302	87,268,933	58,925,672
		職員俸給	140,561,420	0	68,563,808	42,768,812	29,228,800
職員諸手当		67,092,652	0	32,784,175	21,167,858	13,140,619	
非常勤職員給与		72,356,268	0	51,832,951	11,805,010	8,718,307	
退職金		191,680	0	191,680	0	0	
退職共済掛金		3,218,400	0	1,832,700	804,600	581,100	
法定福利費		39,870,487	0	22,082,668	10,530,973	7,256,846	
事務費支出		52,252,200	695,412	22,713,195	21,972,675	6,870,918	
福利厚生費		2,033,969	0	1,038,896	648,247	346,826	
旅費交通費		403,056	5,000	121,746	234,840	41,470	
研修費		1,022,425	10,000	698,247	259,065	55,113	
消耗品費		364,361	0	198,365	86,279	79,717	
器具什器費		1,128,360	0	194,400	0	933,960	
印刷製本費		252,720	0	208,440	0	44,280	
水道光熱費		877,964	0	465,840	249,852	162,272	
燃料費		49,686	0	49,686	0	0	
修繕費		4,740,244	0	4,589,266	37,578	113,400	
通信運搬費		657,935	2,633	271,088	192,888	191,326	
会議費		1,320	1,320	0	0	0	
広報費		69,800	0	37,800	5,000	27,000	
業務委託費		9,104,738	0	4,251,853	2,675,415	2,177,470	
手数料		777,158	201,878	438,685	60,567	76,028	
損害保険料		500,710	0	267,050	196,680	36,980	
賃借料		2,008,717	0	1,113,217	463,320	432,180	
租税公課		2,000	0	2,000	0	0	
土地・建物賃借料		16,367,141	0	2,386,800	13,937,141	43,200	
雑費		11,889,896	474,581	6,379,816	2,925,803	2,109,696	
職員等給食費		6,374,700	0	3,532,840	1,651,200	1,190,660	
雑費		1,500,500	474,581	561,696	276,587	187,636	
退職共済掛金		4,014,696	0	2,285,280	998,016	731,400	
事業費支出		45,286,242	0	23,007,053	12,762,433	9,516,756	
給食費		22,384,592	0	11,691,216	5,900,129	4,793,247	
保健衛生費		564,452	0	269,489	140,287	154,676	
保育材料費		7,181,661	0	3,268,777	3,212,475	700,409	
水道光熱費		7,665,764	0	3,956,397	2,248,794	1,460,573	
燃料費		469,593	0	447,236	14,010	8,347	
消耗品費		2,630,715	0	1,498,734	706,520	425,461	
器具什器費		2,800,859	0	1,418,163	261,170	1,121,526	
賃借料		711,081	0	36,752	9,288	665,041	
雑費		877,525	0	420,289	269,760	187,476	
経理区分間繰入金支出		18,173,372	0	18,173,372	0	0	
経理区分間繰入金支出		18,173,372	0	18,173,372	0	0	
経常支出計(2)		439,002,721	695,412	240,989,922	122,004,041	75,313,346	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,211,426	6,537,005	17,428,361	12,290,246	40,955,814	
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	19,667,624	0	15,962,000	0	3,705,624
		施設整備補助金収入	19,667,624	0	15,962,000	0	3,705,624
		施設整備等収入計(4)	19,667,624	0	15,962,000	0	3,705,624
	固定資産取得支出	54,809,843	0	31,032,719	922,500	22,854,624	
	建物取得支出	31,078,382	0	27,372,760	0	3,705,622	
	構築物取得支出	9,396,002	0	0	0	9,396,002	
	器具及び備品資産取得支出	12,255,459	0	1,579,959	922,500	9,753,000	
権利取得支出	2,080,000	0	2,080,000	0	0		
施設整備等支出計(5)	54,809,843	0	31,032,719	922,500	22,854,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,142,219	0	-15,070,719	-922,500	-19,149,000		
財務活動による収支	積立預金取崩収入	24,580,120	0	24,580,120	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	24,580,120	0	24,580,120	0	0	
	財務収入計(7)	24,580,120	0	24,580,120	0	0	
	借入金元金償還金支出	2,050,000	0	2,050,000	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	2,050,000	0	2,050,000	0	0	
	積立預金積立支出	50,963,200	6,163,200	24,800,000	10,000,000	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	44,800,000	0	24,800,000	10,000,000	10,000,000	
	市施設運営調整費積立預金積立支出	6,163,200	6,163,200	0	0	0	
財務支出計(8)	53,013,200	6,163,200	26,850,000	10,000,000	10,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,433,080	-6,163,200	-2,269,880	-10,000,000	-10,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,636,127	373,805	87,762	1,367,746	11,806,814		
前期末支払資金残高(11)	81,300,236	25,146,014	39,912,145	16,242,077	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,936,363	25,519,819	39,999,907	17,609,823	11,806,814		