

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

|                          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部                     |             |             |             |
| 0001 流動資産                | 679,735,795 | 329,156,023 | 350,579,772 |
| 0258 現金預金                | 290,952,676 | 272,796,591 | 18,156,085  |
| 1111 小口現金                | 900,704     | 956,940     | △56,236     |
| 1001 本部/小口現金             | 45,469      | 38,467      | 7,002       |
| 2001 乳児院/小口現金-事務用        | 23,515      | 9,179       | 14,336      |
| 2002 乳児院/小口現金-調理用        | 49,250      | 74,022      | △24,772     |
| 2003 乳児院/小口現金-ひよこ用       | 1,850       | 10,174      | △8,324      |
| 2005 乳児院/小口現金-うさぎ用       | 7,865       | 2,882       | 4,983       |
| 2006 乳児院/小口現金-ばんだ用       | 1,280       | 4,753       | △3,473      |
| 2008 乳児院/小口現金-らいおん用      |             | 6,981       | △6,981      |
| 2009 乳児院/小口現金-くじら用       | 20,363      | 20,899      | △536        |
| 3001 南元/小口現金-事務用         | 5,483       | 44,877      | △39,394     |
| 4001 くすのき/小口現金-事務用       | 836         | 1,430       | △594        |
| 5001 学園/小口現金-コスモス        | 19,094      | 36,327      | △17,233     |
| 5002 学園/小口現金-屋久杉         | 12,067      | 9,326       | 2,741       |
| 5003 学園/小口現金-すみれ         | 683         | 6,032       | △5,349      |
| 5004 学園/小口現金-アスター        | 3,211       | 6,623       | △3,412      |
| 5005 学園/小口現金-けやき         | 15,111      | 6,909       | 8,202       |
| 5006 学園/小口現金-菜の花         | 1,652       | 13,062      | △11,410     |
| 5007 学園/小口現金-アイリス        | 7,198       | 3,418       | 3,780       |
| 5008 学園/小口現金-ひまわり        | 36,183      | 4,246       | 31,937      |
| 5011 学園/小口現金-事務          | 48,749      | 9,004       | 39,745      |
| 6001 むさしが丘/小口現金-事務       | 88,173      | 84,200      | 3,973       |
| 6002 むさしが丘/小口現金-富士       | 19,609      | 91,134      | △71,525     |
| 6003 むさしが丘/小口現金-白馬       | 69,609      | 48,079      | 21,530      |
| 6004 むさしが丘/小口現金-穂高       | 66,567      | 48,405      | 18,162      |
| 6005 むさしが丘/小口現金-三峰       | 36,022      | 96,888      | △60,866     |
| 6006 むさしが丘/小口現金-浅間       | 29,269      | 63,896      | △34,627     |
| 6007 むさしが丘/小口現金-蓼科       | 4,297       | 36,782      | △32,485     |
| 6008 むさしが丘/小口現金-阿蘇       | 98,526      | 28,576      | 69,950      |
| 6009 むさしが丘/小口現金-霧島       | 98,878      | 73,959      | 24,919      |
| 6010 むさしが丘/小口現金-立山       | 54,576      | 34,973      | 19,603      |
| 6011 むさしが丘/小口現金-榛名       | 35,319      | 41,437      | △6,118      |
| 1113 普通預金                | 273,116,131 | 254,903,810 | 18,212,321  |
| 1001 本部/三菱東京UFJ四谷普通口     | 6,805,868   | 10,419,977  | △3,614,109  |
| 1002 本部/三菱東京UFJ四谷普通寄付金口  | 4,886,667   | 2,842,247   | 2,044,420   |
| 1003 本部/三菱東京UFJ四谷普通寮費口   | 3,911,239   | 2,853,057   | 1,058,182   |
| 1004 本部/四谷通二郵便局振替寄付金口    | 2,400       | 23,410      | △21,010     |
| 1005 本部/三井住友信託本店普通口      | 1,852,792   | 1,200,829   | 651,963     |
| 1006 本部/三菱東京UFJ四谷里親支援基金口 | 719,159     | 718,264     | 895         |
| 1007 徳/三井住友信託本店普通徳永口     | 438,462     | 438,704     | △242        |
| 1008 ア/三井住友信託本店普通アナーケ口   | 1,245,530   | 1,243,907   | 1,623       |
| 2001 乳/三菱東京UFJ四谷普通口      | 43,731,301  | 43,132,101  | 599,200     |
| 2002 乳/三菱東京UFJ四谷普通ひろば口   | 396,609     | 322,749     | 73,860      |
| 2003 乳/三菱東京UFJ四谷普通シャト口   | 1,946,925   | 2,000,916   | △53,991     |
| 2004 乳/郵便振替口座            | 2,498,956   | 2,206,750   | 292,206     |
| 2005 乳/三菱東京UFJ四谷普通口別口    |             | 20,000      | △20,000     |
| 2006 乳/三菱東京UFJ四谷普通一時     | 2,175,167   | 929,876     | 1,245,291   |
| 3001 南元/三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口 | 37,764,898  | 39,942,797  | △2,177,899  |
| 3002 南元/三菱東京UFJ四谷普通口別口   | 820,430     | 584,092     | 236,338     |
| 3003 南元/三井住友信託本店普通口      | 109,981     | 106,855     | 3,126       |
| 3004 南元/三菱東京UFJ四谷普通南元口   | 1,213       |             | 1,213       |
| 4001 くす/三井住友国領普通口        | 21,676,308  | 23,004,834  | △1,328,526  |

|      |                     |               |               |              |
|------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 4002 | くす/三井住友新宿西口別口       | 2,503,424     | 2,118,155     | 385,269      |
| 4003 | くす/三井住友国領延長口        | 10,754,786    | 9,171,316     | 1,583,470    |
| 5001 | 学園/JAマイズ西調布支店普通口1   | 61,158,275    | 55,636,193    | 5,522,082    |
| 5002 | 学園/JAマイズ西調布支店普通口2   | 165,874       | 189,524       | △23,650      |
| 5003 | 学園/JAマイズ西調布支店普通口3   | 6,259,694     |               | 6,259,694    |
| 5004 | 学園/JAマイズ西調布支店普通口4   | 1,899,443     | 1,798,532     | 100,911      |
| 5005 | 学園/上石原郵便局普通         | 426,357       | 210,514       | 215,843      |
| 5006 | 学園/上石原郵便局振替預金口      | 3,660,188     | 2,775,746     | 884,442      |
| 5007 | 学園/さわやか信金調布支店普通口    | 244,057       | 244,448       | △391         |
| 5008 | 学園/三菱東京UFJ四谷普通口     | 303,894       | 288,491       | 15,403       |
| 6001 | むさ/三菱東京UFJ四谷実習口     | 497,911       | 312,081       | 185,830      |
| 6002 | むさ/三菱東京UFJ四谷普通口     | 2,290,138     | 658,449       | 1,631,689    |
| 6003 | むさ/多摩信用金庫学園東普通口     | 49,362,305    | 47,102,973    | 2,259,332    |
| 6004 | むさ/ゆうちょ00人普通口       | 1,633,529     | 1,676,989     | △43,460      |
| 9001 | 収益/三菱東京UFJ四谷普通口     | 969,148       | 726,831       | 242,317      |
| 9002 | 収益/三井住友信託本店普通駐車場口   | 3,203         | 2,203         | 1,000        |
| 1114 | 定期預金                | 16,935,841    | 16,935,841    |              |
| 1001 | 本部/三菱東京UFJ四谷里親支援基金口 | 3,000,000     | 3,000,000     |              |
| 2001 | 乳児院/三菱東京UFJ四谷定期     | 8,935,841     | 8,935,841     |              |
| 4001 | くすのき/三井住友新宿西口定期     | 1,000,000     | 1,000,000     |              |
| 9001 | 収益/三井住友信託本店駐車場口     | 4,000,000     | 4,000,000     |              |
| 1131 | 事業未収金               | 10,449,345    |               | 10,449,345   |
| 1132 | 未収金                 |               | 27,202,443    | △27,202,443  |
| 1133 | 未収補助金               | 347,647,541   |               | 347,647,541  |
| 1161 | 立替金                 | 1,432,073     | 370,661       | 1,061,412    |
| 1162 | 前払金                 | 7,402,310     | 7,661,128     | △258,818     |
| 1163 | 前払費用                | 540,000       |               | 540,000      |
| 1181 | 仮払金                 | 21,311,850    | 21,125,200    | 186,650      |
| 9999 | 仮払金-その他             | 21,311,850    | 21,125,200    | 186,650      |
| 0002 | 固定資産                | 2,152,861,217 | 1,947,084,750 | 205,776,467  |
| 0003 | 基本財産                | 1,347,712,268 | 895,543,442   | 452,168,826  |
| 1211 | 土地                  | 219,772,983   | 219,772,983   |              |
| 1212 | 建物                  | 1,127,939,285 | 675,770,459   | 452,168,826  |
| 0004 | その他の固定資産            | 805,148,949   | 1,051,541,308 | △246,392,359 |
| 1311 | 土地                  | 41,733,291    | 41,733,291    |              |
| 1312 | 建物                  | 114,763,572   | 54,425,932    | 60,337,640   |
| 0001 | 建物                  | 45,153,392    |               | 45,153,392   |
| 0002 | 建物付属設備              | 69,610,180    | 54,425,932    | 15,184,248   |
| 1313 | 構築物                 | 19,731,614    | 8,401,513     | 11,330,101   |
| 1315 | 車輛運搬具               | 2,994,606     | 3,616,695     | △622,089     |
| 1316 | 器具及び備品              | 16,360,645    | 9,934,351     | 6,426,294    |
| 1317 | 建設仮勘定               | 14,637,500    | 337,055,214   | △322,417,714 |
| 1322 | ソフトウェア              | 2,813,005     | 2,853,116     | △40,111      |
| 1325 | 長期貸付金               | 1,945,000     | 1,945,000     |              |
| 1327 | 拠点区分間長期貸付金          | 55,000,000    | 55,000,000    |              |
| 1329 | 退職給付引当資産            | 92,583,392    | 89,797,388    | 2,786,004    |
| 1332 | その他の積立資産            | 367,430,621   | 336,131,734   | 31,298,887   |
| 0001 | 人件費繰越特定預金           | 33,000,000    | 33,000,000    |              |
| 0002 | 施設整備等積立預金           | 123,979,612   | 125,979,612   | △2,000,000   |
| 0003 | 人件費繰越積立預金           | 13,000,000    | 23,150,000    | △10,150,000  |
| 0004 | 保育所施設・設備整備積立預金      | 128,400,000   | 78,400,000    | 50,000,000   |
| 0005 | 都施設整備費積立預金          | 269,866       | 2,571,285     | △2,301,419   |
| 0006 | 区市町村施設整備費積立預金       | 18,696,126    | 22,958,338    | △4,262,212   |
| 0007 | 東京都預託積立             | 50,085,017    | 50,072,499    | 12,518       |
| 1333 | 差入保証金               | 3,622,350     | 4,078,630     | △456,280     |
| 0001 | 敷金保証金               | 3,555,000     | 4,035,000     | △480,000     |
| 0002 | 出資金                 | 67,350        | 43,630        | 23,720       |
| 1334 | 長期前払費用              | 778,353       |               | 778,353      |
| 1341 | その他の固定資産            | 70,755,000    | 106,568,444   | △35,813,444  |
| 0001 | 退職慰労積立金             | 19,755,000    | 17,955,000    | 1,800,000    |
| 0003 | 二葉基金口               | 36,500,000    | 69,213,444    | △32,713,444  |
| 0004 | 二葉寄付金基金口            | 4,000,000     | 7,900,000     | △3,900,000   |

|                      |               |               |             |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 0005 徳永基金口           | 5,000,000     | 6,000,000     | △1,000,000  |
| 0006 アフターケア基金口       | 5,500,000     | 5,500,000     |             |
| 資産の部合計               | 2,832,597,012 | 2,276,240,773 | 556,356,239 |
| 負債の部                 |               |               |             |
| 0006 流動負債            | 125,504,591   | 105,556,364   | 19,948,227  |
| 2112 事業未払金           | 20,748,703    | 25,684,649    | △4,935,946  |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,060,000    |               | 19,060,000  |
| 2131 未払費用            | 8,284,189     | 378,674       | 7,905,515   |
| 2132 職員預り金           | 10,589,418    | 9,755,164     | 834,254     |
| 0001 健康保険            | 92,048        | 1,372,640     | △1,280,592  |
| 0002 厚生年金            | 159,188       | 2,188,232     | △2,029,044  |
| 0003 児童手当拠出金         |               | 18,991        | △18,991     |
| 0006 所得税-給与          | 2,169,044     | 1,860,621     | 308,423     |
| 0007 所得税-講師等         | 117,378       | 123,918       | △6,540      |
| 0008 住民税             | 3,627,147     | 3,660,737     | △33,590     |
| 0010 共済掛金            | 65,000        | 120,200       | △55,200     |
| 9999 その他の預り金         | 4,359,613     | 409,825       | 3,949,788   |
| 2141 前受金             | 50,000        | 200,000       | △150,000    |
| 2151 仮受金             | 1,000,000     | 1,176,510     | △176,510    |
| 2152 賞与引当金           | 65,772,281    | 68,361,367    | △2,589,086  |
| 0007 固定負債            | 397,058,392   | 301,967,388   | 95,091,004  |
| 2311 設備資金借入金         | 229,105,000   | 138,600,000   | 90,505,000  |
| 2316 拠点区分間長期借入金      | 55,000,000    | 55,000,000    |             |
| 2321 退職給付引当金         | 112,953,392   | 108,367,388   | 4,586,004   |
| 負債の部合計               | 522,562,983   | 407,523,752   | 115,039,231 |
| 純資産の部                |               |               |             |
| 3111 基本金             | 405,043,578   | 405,043,578   |             |
| 9999 諸口              | 405,043,578   | 405,043,578   |             |
| 3211 国庫補助金等特別積立金     | 784,504,208   | 534,333,843   | 250,170,365 |
| 3221 その他の積立金         | 367,430,621   | 336,131,734   | 31,298,887  |
| 0001 人件費繰越積立金        | 33,000,000    | 46,150,000    | △13,150,000 |
| 0002 施設整備等積立金        | 123,979,612   | 125,979,612   | △2,000,000  |
| 0003 人件費積立金          | 13,000,000    | 10,000,000    | 3,000,000   |
| 0004 保育所施設・設備整備積立金   | 128,400,000   | 78,400,000    | 50,000,000  |
| 0005 都施設整備費積立金       | 50,354,883    | 52,643,784    | △2,288,901  |
| 0006 区市町村施設整備費積立金    | 18,696,126    | 22,958,338    | △4,262,212  |
| 0012 次期繰越活動増減差額      | 753,080,208   | 548,827,005   | 204,253,203 |
| 3311 次期繰越活動増減差額      | 753,080,208   | 548,827,005   | 204,253,203 |
| 3312 (うち当期活動増減差額)    | 191,171,229   | 67,866,878    | 123,304,351 |
| 純資産の部合計              | 2,310,058,615 | 1,824,336,160 | 485,722,455 |
| 負債及び純資産の部合計          | 2,832,621,598 | 2,231,859,912 | 600,761,686 |

脚注

1. 減価償却費の累計額381,300,386円
2. 徴収不能引当金の額