

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タワー口	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四谷普通ショート口	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