第1号の1様式

資金収支計算書

（自）平成 27 年 4 月 1 日 （至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　東京児童協会

（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	2,503,431,000	2,490,717,964	12,713,036	
		収益事業収入	9,600,000	9,490,608	109,392	
		借入金利息補助金収入	1,841,046	1,778,119	62,927	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	906,170	93,830	
		受取利息配当金収入	608,000	389,531	218,469	
		その他の収入	35,453,000	33,088,773	2,364,227	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	**2,551,933,046**	**2,536,371,165**	**15,561,881**	
	支出	人件費支出	1,663,568,500	1,629,193,835	34,374,665	
		事業費支出	262,115,000	244,445,310	17,669,690	
		事務費支出	293,813,650	258,798,356	35,015,294	
		支払利息支出	5,441,499	5,077,063	364,436	
		その他の支出	32,961,000	31,218,390	1,742,610	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		法人税、事業税支出	1,000,000	70,000	930,000	
		事業活動支出計(2)	**2,258,899,649**	**2,168,802,954**	**90,096,695**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**293,033,397**	**367,568,211**	**△74,534,814**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	977,334,500	976,782,500	552,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	380,600,000	380,600,000	0	
		固定資産売却収入	400,000	0	400,000	
		その他の施設整備等による収入	4,980,000	4,980,000	0	
		施設整備等収入計(4)	**1,363,314,500**	**1,362,362,500**	**952,000**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	261,179,000	261,179,000	0	
		固定資産取得支出	1,075,190,000	1,069,666,693	5,523,307	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	**1,336,369,000**	**1,330,845,693**	**5,523,307**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**26,945,500**	**31,516,807**	**△4,571,307**	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	128,100,000	127,215,218	884,782	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	**128,100,000**	**127,215,218**	**884,782**	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	329,300,000	298,837,660	30,462,340	
		その他の活動による支出	2,652,400	0	2,652,400	
		その他の活動支出計(8)	**331,952,400**	**298,837,660**	**33,114,740**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**△203,852,400**	**△171,622,442**	**△32,229,958**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**116,126,497**	**227,462,576**	**△111,336,079**	
前期末支払資金残高(12)			**203,178,345**	**203,178,345**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)			**319,304,842**	**430,640,921**	**△111,336,079**	

第1号の2様式

資金収支内訳表

（自）平成 27 年 4 月 1 日 （至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東京児童協会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入	保育事業収入	2,490,717,964	0	0	2,490,717,964	0	2,490,717,964
		保育運営費収入	1,062,819,651	0	0	1,062,819,651	0	1,062,819,651
		私的契約利用料収入	39,989,345	0	0	39,989,345	0	39,989,345
		私立認定保育所利用料収入	77,391,370	0	0	77,391,370	0	77,391,370
		その他の事業収入	1,310,517,598	0	0	1,310,517,598	0	1,310,517,598
		収益事業収入	0	0	9,490,608	9,490,608	0	9,490,608
		賃貸料収入	0	0	9,305,496	9,305,496	0	9,305,496
		管理費収入	0	0	185,112	185,112	0	185,112
		保証金収入	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	1,778,119	0	0	1,778,119	0	1,778,119
		経常経費寄附金収入	906,170	0	0	906,170	0	906,170
		受取利息配当金収入	239,026	0	150,505	389,531	0	389,531
		その他の収入	33,088,773	0	0	33,088,773	0	33,088,773
		受入研修費収入	739,700	0	0	739,700	0	739,700
		利用者等外給食費収入	30,017,205	0	0	30,017,205	0	30,017,205
		雑収入	2,331,868	0	0	2,331,868	0	2,331,868
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		為替差益	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	2,526,730,052	0	9,641,113	2,536,371,165	0	2,536,371,165
	支出	人件費支出	1,629,193,835	0	0	1,629,193,835	0	1,629,193,835
		役員報酬支出	562,748	0	0	562,748	0	562,748
		職員給料支出	984,071,487	0	0	984,071,487	0	984,071,487
		職員賞与支出	278,256,057	0	0	278,256,057	0	278,256,057
		非常勤職員給与支出	141,739,630	0	0	141,739,630	0	141,739,630
		派遣職員費支出	10,457,280	0	0	10,457,280	0	10,457,280
		退職給付支出	17,265,122	0	0	17,265,122	0	17,265,122
		法定福利費支出	196,841,511	0	0	196,841,511	0	196,841,511
		事業費支出	244,445,310	0	0	244,445,310	0	244,445,310
		給食費支出	97,825,156	0	0	97,825,156	0	97,825,156
		保健衛生費支出	3,988,185	0	0	3,988,185	0	3,988,185
		被服費支出	2,120	0	0	2,120	0	2,120
		保育材料費支出	32,978,127	0	0	32,978,127	0	32,978,127
		水道光熱費支出（事業）	39,928,833	0	0	39,928,833	0	39,928,833
		燃料費支出（事業）	8,144	0	0	8,144	0	8,144
		消耗器具備品費支出	59,587,650	0	0	59,587,650	0	59,587,650
		保険料支出（事業）	2,532,362	0	0	2,532,362	0	2,532,362
		賃借料支出（事業）	7,349,576	0	0	7,349,576	0	7,349,576
		雑支出（事業）	245,157	0	0	245,157	0	245,157
		事務費支出	253,407,401	0	5,390,955	258,798,356	0	258,798,356
		福利厚生費支出	8,082,876	0	0	8,082,876	0	8,082,876
		職員被服費支出	1,119,334	0	0	1,119,334	0	1,119,334
		旅費交通費支出	6,965,165	0	0	6,965,165	0	6,965,165
		研修研究費支出	8,058,132	0	0	8,058,132	0	8,058,132
		事務消耗品費支出	12,818,079	0	0	12,818,079	0	12,818,079
		印刷製本費支出	4,608,331	0	0	4,608,331	0	4,608,331
		水道光熱費支出（事務）	4,533,241	0	2,836	4,536,077	0	4,536,077
		燃料費支出（事務）	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	3,855,746	0	1,117,077	4,972,823	0	4,972,823
		通信運搬費支出	10,701,431	0	18,660	10,720,091	0	10,720,091
		会議費支出	2,458,389	0	0	2,458,389	0	2,458,389
		広報費支出	18,873,800	0	0	18,873,800	0	18,873,800
		業務委託費支出	96,435,454	0	1,008,344	97,443,798	0	97,443,798
		手数料支出	7,353,125	0	48,528	7,401,653	0	7,401,653
		保険料支出（事務）	2,222,068	0	352,310	2,574,378	0	2,574,378
		賃借料支出（事務）	10,733,803	0	2,017,200	12,751,003	0	12,751,003
		土地・建物賃借料支出	40,200,770	0	0	40,200,770	0	40,200,770
		租税公課支出	843,600	0	826,000	1,669,600	0	1,669,600
		保守料支出	8,836,367	0	0	8,836,367	0	8,836,367
		渉外費支出	1,551,850	0	0	1,551,850	0	1,551,850
		諸会費支出	2,103,520	0	0	2,103,520	0	2,103,520

事業活動による収支	支出	雑支出（事務）	1,052,320	0	0	1,052,320	0	1,052,320
		支払利息支出	5,077,063	0	0	5,077,063	0	5,077,063
		その他の支出	31,216,890	0	1,500	31,218,390	0	31,218,390
		利用者等外給食費支出	30,017,205	0	0	30,017,205	0	30,017,205
		雑支出（その他）	1,199,685	0	1,500	1,201,185	0	1,201,185
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		法人税、事業税支出	0	0	70,000	70,000	0	70,000
		事業活動支出計(2)	**2,163,340,499**	**0**	**5,462,455**	**2,168,802,954**	**0**	**2,168,802,954**
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**363,389,553**	**0**	**4,178,658**	**367,568,211**	**0**	**367,568,211**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	976,782,500	0	0	976,782,500	0	976,782,500
		施設整備等補助金収入	976,782,500	0	0	976,782,500	0	976,782,500
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	380,600,000	0	0	380,600,000	0	380,600,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0	0
		ソフトウエア売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	4,980,000	0	0	4,980,000	0	4,980,000
		差入補償金返還収入	4,980,000	0	0	4,980,000	0	4,980,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	**1,362,362,500**	**0**	**0**	**1,362,362,500**	**0**	**1,362,362,500**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	261,179,000	0	0	261,179,000	0	261,179,000
		固定資産取得支出	1,069,666,693	0	0	1,069,666,693	0	1,069,666,693
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	4,531,030	0	0	4,531,030	0	4,531,030
		構築物取得支出	183,612	0	0	183,612	0	183,612
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	31,506,022	0	0	31,506,022	0	31,506,022
		建設仮勘定支出	1,031,913,989	0	0	1,031,913,989	0	1,031,913,989
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	1,363,040	0	0	1,363,040	0	1,363,040
		差入補償金差入支出	169,000	0	0	169,000	0	169,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	**1,330,845,693**	**0**	**0**	**1,330,845,693**	**0**	**1,330,845,693**
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**31,516,807**	**0**	**0**	**31,516,807**	**0**	**31,516,807**
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	127,215,218	0	0	127,215,218	0	127,215,218
		退職給付引当資産取崩収入	2,215,218	0	0	2,215,218	0	2,215,218
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	102,000,000	0	0	102,000,000	0	102,000,000
		基本財産特定　定期預金　取崩収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備費積立資産取崩収入	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		有価証券　会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	**127,215,218**	**0**	**0**	**127,215,218**	**0**	**127,215,218**
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	298,837,660	0	0	298,837,660	0	298,837,660
		退職給付引当資産支出	837,660	0	0	837,660	0	837,660
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	298,000,000	0	0	298,000,000	0	298,000,000
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	298,837,660	0	0	298,837,660	0	298,837,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△171,622,442	0	0	△171,622,442	0	△171,622,442
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			223,283,918	0	4,178,658	227,462,576	0	227,462,576

前期末支払資金残高(11)	168,046,441	0	35,131,904	203,178,345	0	203,178,345
当期末支払資金残高(10)+(11)	391,330,359	0	39,310,562	430,640,921	0	430,640,921

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）平成 27 年 4 月 1 日 （至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東京児童協会

（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	2,490,717,964	1,590,301,863	900,416,101
		収益事業収益	9,490,608	9,450,108	40,500
		経常経費寄附金収益	906,170	183,490	722,680
		その他の収益	691,429	4,499,007	△3,807,578
		サービス活動収益計(1)	**2,501,806,171**	**1,604,434,468**	**897,371,703**
	費用	人件費	1,627,816,277	1,060,816,393	566,999,884
		事業費	256,978,144	169,395,547	87,582,597
		事務費	258,798,356	217,295,879	41,502,477
		収益事業費用	0	0	0
		減価償却費	97,795,482	44,427,756	53,367,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,574,392	△30,585,710	△15,988,682
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	**2,194,813,867**	**1,461,349,865**	**733,464,002**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**306,992,304**	**143,084,603**	**163,907,701**
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,778,119	917,342	860,777
		受取利息配当金収益	389,531	353,182	36,349
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	32,397,344	23,075,443	9,321,901
		サービス活動外収益計(4)	**34,564,994**	**24,345,967**	**10,219,027**
	費用	支払利息	5,077,063	1,610,366	3,466,697
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	31,218,390	20,969,416	10,248,974
		サービス活動外費用計(5)	**36,295,453**	**22,579,782**	**13,715,671**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**△1,730,459**	**1,766,185**	**△3,496,644**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**305,261,845**	**144,850,788**	**160,411,057**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	976,782,500	420,581,000	556,201,500
		施設整備等寄附金収益	0	2,331,000	△2,331,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	**976,782,500**	**422,912,000**	**553,870,500**
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	180,134,915	40,946,994	139,187,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	5,254	△5,254
		国庫補助金等特別積立金積立額	976,782,500	382,287,000	594,495,500
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	397,552,125	△397,552,125
		特別費用計(9)	**1,156,917,415**	**820,791,373**	**336,126,042**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△180,134,915**	**△397,879,373**	**217,744,458**
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**125,126,930**	**△253,028,585**	**378,155,515**
法人税、住民税及び事業税(12)			**70,000**	**0**	**70,000**
法人税等調整額(13)			**0**	**0**	**0**
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			**125,056,930**	**△253,028,585**	**378,085,515**
繰越活動増減差額	**前期繰越活動増減差額(15)**		**1,087,577,603**	**1,150,638,788**	**△63,061,185**
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		**1,212,634,533**	**897,610,203**	**315,024,330**
	基本金取崩額(17)		**0**	**0**	**0**
	その他の積立金取崩額(18)		**125,000,000**	**339,967,400**	**△214,967,400**
	その他の積立金積立額(19)		**298,000,000**	**150,000,000**	**148,000,000**
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		**1,039,634,533**	**1,087,577,603**	**△47,943,070**

第3号の1様式

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　東京児童協会

（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	542,840,958	390,748,793	152,092,165	流動負債	224,936,037	248,749,448	△23,813,411
現金預金	287,692,548	331,671,656	△43,979,108	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	75,786,378	167,346,280	△91,559,902
事業未収金	6,059,424	509,490	5,549,934	その他の未払金	49,886	0	49,886
未収金	361,153	1,344,611	△983,458	支払手形	0	0	0
未収補助金	247,095,802	53,503,542	193,592,260	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	112,736,000	61,179,000	51,557,000
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	783,831	3,273,664	△2,489,833	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	17,180	△17,180	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	290,200	428,650	△138,450	１年以内返済予定長期未払金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	140,770	176,881	△36,111
仮払金	558,000	0	558,000	職員預り金	34,953,119	17,567,603	17,385,516
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	769,884	769,884	0
				仮受金	500,000	0	500,000
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				未払法人税等	0	1,709,800	△1,709,800
固定資産	3,381,259,495	2,435,109,991	946,149,504	固定負債	507,877,192	441,087,150	66,790,042
基本財産	1,859,397,308	1,414,744,713	444,652,595	設備資金借入金	492,102,000	424,238,000	67,864,000
土地	114,095,036	114,095,036	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,745,302,272	1,300,649,677	444,652,595	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	12,277,192	13,351,150	△1,073,958
その他の固定資産	1,521,862,187	1,020,365,278	501,496,909	長期未払金	0	0	0
土地	424,870	424,870	0	長期預り金	3,498,000	3,498,000	0
建物	845,485,570	193,908,060	651,577,510	その他の固定負債	0	0	0
構築物	49,684,367	13,813,703	35,870,664	負債の部合計	732,813,229	689,836,598	42,976,631
機械及び装置	1,680,000	1,890,000	△210,000	純資産の部			
車輌運搬具	0	0	0	基本金	15,011,400	15,011,400	0
器具及び備品	161,225,575	58,953,817	102,271,758	１号基本金	15,011,400	15,011,400	0
建設仮勘定	4,661,280	460,182,074	△455,520,794	２号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	３号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,657,387,632	727,179,524	930,208,108
ソフトウエア	3,176,882	2,784,153	392,729	その他の積立金	479,253,659	306,253,659	173,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	20,010,000	20,010,000	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,277,192	13,351,150	△1,073,958	保育所施設・設備整備積立金	334,122,258	138,122,258	196,000,000
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	334,122,258	138,122,258	196,000,000	区市町村施設整備費積立金	16,000,000	39,000,000	△23,000,000
差入保証金	7,099,000	11,910,000	△4,811,000	市区町村施設整備費積立金	49,473,314	49,473,314	0
長期前払費用	0	0	0	その他の積立金	9,541,879	9,541,879	0
その他の固定資産	0	0	0	収益事業基金	63,116,208	63,116,208	0
その他の積立資産	75,015,193	98,015,193	△23,000,000	次期繰越活動増減差額	1,039,634,533	1,087,577,603	△47,943,070
				（うち当期活動増減差額）	125,056,930	△253,028,585	378,085,515
				純資産の部合計	3,191,287,224	2,136,022,186	1,055,265,038
資産の部合計	3,924,100,453	2,825,858,784	1,098,241,669	負債及び純資産の部合計	3,924,100,453	2,825,858,784	1,098,241,669

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　東京児童協会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	502,085,583	0	40,755,375	542,840,958	0	542,840,958
現金預金	246,982,639	0	40,709,909	287,692,548	0	287,692,548
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	6,013,958	0	45,466	6,059,424	0	6,059,424
未収金	361,153	0	0	361,153	0	361,153
未収補助金	247,095,802	0	0	247,095,802	0	247,095,802
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
立替金	783,831	0	0	783,831	0	783,831
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	290,200	0	0	290,200	0	290,200
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	558,000	0	0	558,000	0	558,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,350,988,668	0	30,270,827	3,381,259,495	0	3,381,259,495
基本財産	1,859,397,308	0	0	1,859,397,308	0	1,859,397,308
土地	114,095,036	0	0	114,095,036	0	114,095,036
建物	1,745,302,272	0	0	1,745,302,272	0	1,745,302,272
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,491,591,360	0	30,270,827	1,521,862,187	0	1,521,862,187
土地	0	0	424,870	424,870	0	424,870
建物	835,639,615	0	9,845,955	845,485,570	0	845,485,570
構築物	49,684,367	0	0	49,684,367	0	49,684,367
機械及び装置	1,680,000	0	0	1,680,000	0	1,680,000
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	161,225,573	0	2	161,225,575	0	161,225,575
建設仮勘定	4,661,280	0	0	4,661,280	0	4,661,280
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	3,176,882	0	0	3,176,882	0	3,176,882
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	20,000,000	20,010,000	0	20,010,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	12,277,192	0	0	12,277,192	0	12,277,192
保育所繰越積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	334,122,258	0	0	334,122,258	0	334,122,258
差入保証金	7,099,000	0	0	7,099,000	0	7,099,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	75,015,193	0	0	75,015,193	0	75,015,193
資産の部合計	3,853,074,251	0	71,026,202	3,924,100,453	0	3,924,100,453
流動負債	223,491,224	0	1,444,813	224,936,037	0	224,936,037
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

事業未払金	75,111,449	0	674,929	75,786,378	0	75,786,378
その他の未払金	49,886	0	0	49,886	0	49,886
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	112,736,000	0	0	112,736,000	0	112,736,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	140,770	0	0	140,770	0	140,770
職員預り金	34,953,119	0	0	34,953,119	0	34,953,119
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	769,884	769,884	0	769,884
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
固定負債	**504,379,192**	**0**	**3,498,000**	**507,877,192**	**0**	**507,877,192**
設備資金借入金	492,102,000	0	0	492,102,000	0	492,102,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	12,277,192	0	0	12,277,192	0	12,277,192
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	3,498,000	3,498,000	0	3,498,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	**727,870,416**	**0**	**4,942,813**	**732,813,229**	**0**	**732,813,229**
基本金	15,011,400	0	0	15,011,400	0	15,011,400
１号基本金	15,011,400	0	0	15,011,400	0	15,011,400
２号基本金	0	0	0	0	0	0
３号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,657,387,632	0	0	1,657,387,632	0	1,657,387,632
その他の積立金	416,137,451	0	63,116,208	479,253,659	0	479,253,659
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	334,122,258	0	0	334,122,258	0	334,122,258
都施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0
区市町村施設整備費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
市区町村施設整備費積立金	49,473,314	0	0	49,473,314	0	49,473,314
その他の積立金	9,541,879	0	0	9,541,879	0	9,541,879
収益事業基金	0	0	63,116,208	63,116,208	0	63,116,208
次期繰越活動増減差額	1,036,667,352	0	2,967,181	1,039,634,533	0	1,039,634,533
（うち当期活動増減差額）	121,626,124	0	3,430,806	125,056,930	0	125,056,930
純資産の部合計	**3,125,203,835**	**0**	**66,083,389**	**3,191,287,224**	**0**	**3,191,287,224**
負債及び純資産の合計	**3,853,074,251**	**0**	**71,026,202**	**3,924,100,453**	**0**	**3,924,100,453**