

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	112,304,000	109,985,158	2,318,842	
	措置費収入	86,900,000	86,091,010	808,990	
	事務費収入	83,000,000	82,710,000	290,000	
	事業費収入	3,900,000	3,381,010	518,990	
	その他の事業収入	25,404,000	23,894,148	1,509,852	
	補助金事業収入	25,354,000	23,862,448	1,491,552	
	その他の事業収入	50,000	31,700	18,300	
	保育事業収入	1,212,700,262	1,211,742,262	958,000	
	施設型給付費収入	31,334,520	31,313,240	21,280	
	施設型給付費収入	29,244,520	29,234,190	10,330	
	利用者負担金収入	2,090,000	2,079,050	10,950	
	委託費収入	715,353,680	719,502,420	△ 4,148,740	
	利用者等利用料収入	7,023,224	7,006,739	16,485	
	利用者等利用料収入（一般）	7,023,224	7,006,739	16,485	
	その他の事業収入	458,988,838	453,919,863	5,068,975	
	補助金事業収入（公費）	453,675,794	448,899,113	4,776,681	
	補助金事業収入（一般）	2,469,450	2,452,550	16,900	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	利用者利用料収入	2,823,594	2,568,200	255,394	
	借入金利息補助金収入	1,049,258	1,044,218	5,040	
	経常経費寄附金収入	421,000	0	421,000	
	受取利息配当金収入	941,973	702,742	239,231	
	その他の収入	11,862,251	10,594,077	1,268,174	
	受入研修費収入	252,000	234,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	9,350,450	9,311,500	38,950	
	雑収入	2,259,801	1,048,577	1,211,224	
その他の雑収入	2,259,801	1,048,577	1,211,224		
事業活動収入計(1)		1,339,278,744	1,334,068,457	5,210,287	
事業活動による収支	人件費支出	960,507,464	959,242,496	1,264,968	
	職員給料支出	526,456,928	526,133,384	323,544	
	職員俸給	438,852,308	438,839,854	12,454	
	職員諸手当	87,604,620	87,293,530	311,090	
	職員賞与支出	175,716,355	175,685,589	30,766	
	非常勤職員給与支出	123,620,992	123,092,111	528,881	
	派遣職員費支出	13,120,200	13,106,101	14,099	
	退職給付支出	7,229,500	7,164,500	65,000	
	法定福利費支出	114,363,489	114,060,811	302,678	
	事業費支出	105,166,832	103,339,780	1,827,052	
	給食費支出	42,335,287	42,107,258	228,029	
	保健衛生費支出	1,675,000	1,472,546	202,454	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,085,602	414,398	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	保育材料費支出	17,051,000	16,864,768	186,232	
	本人支給金支出	640,000	638,119	1,881	
	水道光熱費支出	25,338,505	25,320,729	17,776	
	燃料費支出	5,000	4,104	896	
	消耗器具備品費支出	9,648,000	9,626,010	21,990	
	保険料支出	2,501,004	2,038,571	462,433	
	賃借料支出	2,715,036	2,689,935	25,101	
	車輛費支出	102,000	95,028	6,972	
	雑支出（事業）	456,000	254,150	201,850	
	事業修繕費	150,000	142,960	7,040	
	事務費支出	104,164,268	99,904,849	4,259,419	
福利厚生費支出	5,322,000	5,194,826	127,174		
職員被服費支出	907,940	896,662	11,278		

		旅費交通費支出	385,000	235,011	149,989	
		研修研究費支出	3,553,600	2,995,394	558,206	
		事務消耗品費支出	4,638,000	4,023,637	614,363	
		印刷製本費支出	685,000	660,094	24,906	
		水道光熱費支出	242,000	241,140	860	
		燃料費支出	40,000	27,910	12,090	
		修繕費支出	20,651,000	20,520,607	130,393	
		通信運搬費支出	3,176,546	2,662,986	513,560	
		会議費支出	1,404,000	1,078,340	325,660	
		広報費支出	962,400	955,968	6,432	
		業務委託費支出	30,695,000	30,313,889	381,111	
		手数料支出	6,424,000	6,304,717	119,283	
		保険料支出	101,000	87,270	13,730	
		賃借料支出	2,403,000	2,394,992	8,008	
		土地・建物賃借料支出	14,395,500	14,391,289	4,211	
		租税公課支出	929,000	891,560	37,440	
		保守料支出	4,126,512	3,289,743	836,769	
		渉外費支出	165,000	35,700	129,300	
		諸会費支出	1,007,770	985,360	22,410	
		雑支出（事務）	1,950,000	1,717,754	232,246	
		その他の雑支出（事務）	1,950,000	1,717,754	232,246	
		支払利息支出	2,712,270	2,695,997	16,273	
		その他の支出	42,443,400	42,282,590	160,810	
		利用者等外給食費支出	9,478,400	9,318,100	160,300	
		雑支出	32,965,000	32,964,490	510	
		事業活動支出計（2）	1,214,994,234	1,207,465,712	7,528,522	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	124,284,510	126,602,745	△ 2,318,235	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,984,000	42,984,000	0	
		施設整備等補助金収入	42,288,000	42,288,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	696,000	696,000	0	
		固定資産売却収入	22,000,000	22,000,000	0	
		その他の固定資産売却収入	22,000,000	22,000,000	0	
			施設整備等収入計（4）	64,984,000	64,984,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,086,000	21,086,000	0	
		固定資産取得支出	333,481,000	332,822,739	658,261	
		土地取得支出	163,000,000	163,000,000	0	
		建物取得支出	143,254,000	141,153,348	2,100,652	
		構築物取得支出	10,748,000	12,799,473	△ 2,051,473	
車輛運搬具取得支出		310,000	310,000	0		
器具及び備品取得支出		13,969,000	13,730,918	238,082		
建設仮勘定支出		1,200,000	1,100,000	100,000		
ソフトウェア取得支出		1,000,000	729,000	271,000		
その他の固定資産取得支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	50,800,000	50,800,000	0			
		長期未払金支払支出	50,800,000	50,800,000	0	
		施設整備等支出計（5）	405,367,000	404,708,739	658,261	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 340,383,000	△ 339,724,739	△ 658,261	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	356,710,000	353,533,173	3,176,827	
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入	38,800,000	38,575,175	224,825	
		保育所繰越積立資産取崩収入	39,140,445	36,188,443	2,952,002	
		人件費積立資産取崩収入	38,140,445	35,188,443	2,952,002	
		修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	55,875,839	55,875,839	0	
		都施設整備費積立資産取崩収入	12,633,716	12,633,716	0	
		保育内容充実費積立資産取崩収入	4,410,000	4,410,000	0	
		市運営助成費積立資産取崩収入	49,300,000	49,300,000	0	
	区市町村施設整備費積立資産取崩収入	156,550,000	156,550,000	0		
		その他の活動収入計（7）	356,710,000	353,533,173	3,176,827	
+	支出	積立資産支出	140,817,360	140,714,360	103,000	
		退職給付引当資産支出	780,000	690,000	90,000	
		保育所繰越積立資産支出	44,500,000	44,500,000	0	
		人件費積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0	

又 出	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0
	都施設整備費積立預金積立支出	11,380,000	11,380,000	0
	市運営助成費積立預金積立支出	12,516,000	12,503,000	13,000
	区市町村施設整備費積立預金積立支出	48,641,360	48,641,360	0
	その他の活動支出計(8)	140,817,360	140,714,360	103,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	215,892,640	212,818,813	3,073,827
	予備費支出(10)	4,327,150	—	4,327,150
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,533,000	△ 303,181	△ 4,229,819

前期末支払資金残高(12)	99,875,505	189,257,257	△ 89,381,752
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,342,505	188,954,076	△ 93,611,571

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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)
収益	児童福祉事業収益	109,985,158	107,029,800	2,955,358
	措置費収益	86,091,010	84,438,940	1,652,070
	事務費収益	82,710,000	80,509,200	2,200,800
	事業費収益	3,381,010	3,929,740	△ 548,730
	その他の事業収益	23,894,148	22,590,860	1,303,288
	補助金事業収益	23,862,448	22,549,260	1,313,188
	その他の事業収益	31,700	41,600	△ 9,900
	保育事業収益	1,211,742,262	1,168,640,361	43,101,901
	施設型給付費収益	31,313,240	0	31,313,240
	施設型給付費収益	29,234,190	0	29,234,190
	利用者負担金収益	2,079,050	0	2,079,050
	委託費収益	719,502,420	723,306,170	△ 3,803,750
	利用者等利用料収益	7,006,739	1,505,481	5,501,258
	利用者等利用料収益（一般）	7,006,739	1,505,481	5,501,258
	私立認定保育所利用料収益	0	770,300	△ 770,300
	その他の事業収益	453,919,863	443,058,410	10,861,453
	補助金事業収益（公費）	448,899,113	438,989,760	9,909,353
	補助金事業収益（一般）	2,452,550	1,553,650	898,900
	利用者利用料収益	2,568,200	2,515,000	53,200
	経常経費寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
	その他の収益	621,904	553,686	68,218
その他の収益	621,904	553,686	68,218	
サービス活動収益計(1)		1,322,349,324	1,276,423,847	45,925,477
サービス活動増減の部	人件費	992,845,789	967,156,966	25,688,823
	職員給料	526,133,384	528,145,064	△ 2,011,680
	職員俸給	438,839,854	439,365,666	△ 525,812
	職員諸手当	87,293,530	88,779,398	△ 1,485,868
	職員賞与	152,343,238	171,414,685	△ 19,071,447
	賞与引当金繰入	56,255,644	23,342,351	32,913,293
	非常勤職員給与	123,092,111	110,821,675	12,270,436
	派遣職員費	13,106,101	11,700,404	1,405,697
	退職給付費用	7,854,500	7,581,980	272,520
	法定福利費	114,060,811	114,150,807	△ 89,996
	事業費	103,339,780	103,122,623	217,157
	給食費	42,107,258	43,479,414	△ 1,372,156
	保健衛生費	1,472,546	1,380,124	92,422
	被服費	0	294,969	△ 294,969
	教養娯楽費	2,085,602	2,602,752	△ 517,150
	保育材料費	16,864,768	16,090,420	774,348
	本人支給金	638,119	402,869	235,250
	水道光熱費	25,320,729	23,760,445	1,560,284
	燃料費	4,104	0	4,104
	消耗器具備品費	9,626,010	11,488,526	△ 1,862,516
	保険料	2,038,571	1,205,431	833,140
	賃借料	2,689,935	2,017,130	672,805
	車輛費	95,028	7,153	87,875
	雑費	254,150	274,920	△ 20,770
事業修繕費	142,960	118,470	24,490	
費用	事務費	99,904,849	97,246,349	2,658,500
	福利厚生費	5,194,826	4,933,109	261,717
	職員被服費	896,662	696,140	200,522
	旅費交通費	235,011	218,442	16,569
	研修研究費	2,995,394	3,530,100	△ 534,706

		事務消耗品費	4,023,637	4,372,198	△ 348,561
		印刷製本費	660,094	677,250	△ 17,156
		水道光熱費	241,140	2,087,804	△ 1,846,664
		燃料費	27,910	59,069	△ 31,159
		修繕費	20,520,607	23,561,549	△ 3,040,942
		通信運搬費	2,662,986	2,818,812	△ 155,826
		会議費	1,078,340	1,192,833	△ 114,493
		広報費	955,968	889,920	66,048
		業務委託費	30,313,889	28,893,888	1,420,001
		手数料	6,304,717	1,034,387	5,270,330
		保険料	87,270	330,640	△ 243,370
		賃借料	2,394,992	3,671,033	△ 1,276,041
		土地・建物賃借料	14,391,289	11,521,135	2,870,154
		租税公課	891,560	279,550	612,010
		保守料	3,289,743	3,578,482	△ 288,739
		渉外費	35,700	15,000	20,700
		諸会費	985,360	981,600	3,760
		雑費（事務）	1,717,754	1,903,408	△ 185,654
		その他の雑費（事務）	1,717,754	1,903,408	△ 185,654
		減価償却費	85,083,589	90,956,178	△ 5,872,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,494,347	△ 61,468,162	6,973,815
		サービス活動費用計（2）	1,226,679,660	1,197,013,954	29,665,706
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	95,669,664	79,409,893	16,259,771
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,044,218	1,140,026	△ 95,808
		受取利息配当金収益	702,742	751,241	△ 48,499
		その他のサービス活動外収益	9,972,173	17,660,307	△ 7,688,134
		受入研修費収益	234,000	258,000	△ 24,000
		利用者等外給食収益	9,311,500	9,172,100	139,400
		雑収益	426,673	8,230,207	△ 7,803,534
		サービス活動外収益計（4）	11,719,133	19,551,574	△ 7,832,441
	費用	支払利息	2,695,997	2,947,512	△ 251,515
		その他のサービス活動外費用	42,282,590	9,162,200	33,120,390
		利用者等外給食費	9,318,100	9,162,200	155,900
雑損失		32,964,490	0	32,964,490	
	サービス活動外費用計（5）	44,978,587	12,109,712	32,868,875	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 33,259,454	7,441,862	△ 40,701,316	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	62,410,210	86,851,755	△ 24,441,545	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,984,000	3,649,720	39,334,280
		施設整備等補助金収益	42,288,000	2,953,720	39,334,280
		設備資金借入金元金償還補助金収益	696,000	696,000	0
		特別収益計（8）	42,984,000	3,649,720	39,334,280
	費用	固定資産売却損・処分損	35,224,687	21,715	35,202,972
		建物売却損・処分損	31,748,652	0	31,748,652
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	555,845	21,715	534,130
		その他の固定資産売却損・処分損	2,920,189	0	2,920,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 29,190,706	0	△ 29,190,706
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,386,000	3,790,948	41,595,052	
	特別費用計（9）	51,419,981	3,812,663	47,607,318	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 8,435,981	△ 162,943	△ 8,273,038	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,974,229	86,688,812	△ 32,714,583	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	999,628,848	881,833,748	117,795,100	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,053,603,077	968,522,560	85,080,517	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	353,533,173	140,315,088	213,218,085	
	人件費積立金取崩額	63,763,618	39,657,544	24,106,074	
	修繕積立金取崩額	11,000,000	0	11,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	55,875,839	47,657,544	8,218,295	
	都施設整備費積立金取崩額	12,633,716	0	12,633,716	

口 動 増 減 差 額 の 部	保育内容充実費積立金取崩額	4,410,000	0	4,410,000
	市運営助成費積立金取崩額	49,300,000	0	49,300,000
	区市町村施設整備費積立金取崩額	156,550,000	50,000,000	106,550,000
	その他の積立金積立額(16)	140,024,360	109,208,800	30,815,560
	人件費積立金積立額	28,000,000	28,800,000	△ 800,000
	修繕積立金積立額	11,500,000	5,720,000	5,780,000
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	220,000	4,780,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	23,000,000	25,700,000	△ 2,700,000
	都施設整備費積立金積立額	11,380,000	0	11,380,000
	市運営助成費積立金積立額	12,503,000	12,768,800	△ 265,800
	区市町村施設整備費積立金積立額	48,641,360	36,000,000	12,641,360
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,267,111,890	999,628,848	267,483,042

法人単位貸借対照表
令和 2 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	260,598,893	244,707,361	15,891,532	流動負債	155,356,461	99,878,455	55,478,006
現金預金	149,747,527	210,978,525	△ 61,230,998	事業未払金	51,589,973	25,326,027	26,263,946
現 金	153,830	218,320	△ 64,490	その他の未払金	1,153,231	1,115,381	37,850
普通預金	143,072,319	201,152,685	△ 58,080,366	1年以内返済予定設備資金借入金	20,256,000	21,086,000	△ 830,000
普通預金一金町（東京東信用金庫）	2,575,738	40,229,579	△ 37,653,841	1年以内支払予定長期未払金	7,200,000	0	7,200,000
普通預金一金町（郵便局）	0	6,622,565	△ 6,622,565	未払費用	7,638,831	11,885,761	△ 4,246,930
普通預金一金町（三菱UFJ）	3,499,141	0	3,499,141	預り金	662,467	29,245	633,222
普通預金一金町（朝日信用金庫）	0	0	0	職員預り金	10,600,315	17,093,690	△ 6,493,375
普通預金一大和南（三井住友）	24,457,153	26,249,404	△ 1,792,251	預り金－源泉所得税	1,536,576	1,388,050	148,526
普通預金一大和南（青信）	1,705,312	1,588,256	117,056	預り金－住民税	2,537,700	2,446,300	91,400
普通預金－高木（青信）	12,472,465	14,646,826	△ 2,174,361	預り金－社会保険料	6,526,039	13,259,340	△ 6,733,301
普通預金－拝島（東京三菱）	12,153,956	20,418,916	△ 8,264,960	預り金－雇用保険料	0	0	0
普通預金－拝島（JAバンク）	23,075,996	16,142,169	6,933,827	預り金－退職共済掛金	0	0	0
普通預金－拝島（多摩信金）	1,000	0	1,000	預り金－その他	0	0	0
普通預金－向原（多摩信金）	22,237,683	27,802,249	△ 5,564,566	仮受金	0	0	0
普通預金－向原（JAバンク）	234,617	234,615	2	賞与引当金	56,255,644	23,342,351	32,913,293
普通預金－あゆみ苑（みずほ銀行）	5,135,397	739,112	4,396,285	職員賞与	56,255,644	23,342,351	32,913,293
普通預金－あゆみ苑（朝日信用金庫）	13,147,140	20,943,712	△ 7,796,572				
普通預金－あゆみ苑（郵便局）	944,232	912,524	31,708				
普通預金(1)（金町保育園支部会計）	2,971,288	2,954,474	16,814				
普通預金(2)（金町保育園支部会計）	574,736	572,732	2,004				
普通預金(三井)（多摩支部会計）	6,835,373	6,548,177	287,196				
普通預金(1)（あゆみ苑支部会計）	1,939,057	1,393,108	545,949				
普通預金(2)（あゆみ苑支部会計）	4,228,206	9,013,444	△ 4,785,238				
普通預金－向原第二（多摩信）	4,284,199	3,840,361	443,838				
普通預金(3)（金町保育園支部会計）	599,630	300,462	299,168				
当座預金	6,472,249	9,549,459	△ 3,077,210				
当座預金－金町（東京東）	5,003,300	7,967,749	△ 2,964,449				
当座預金－大和南（三井）	548,294	214,097	334,197				
当座預金－高木（青信）	198,422	157,583	40,839				
当座預金－拝島（東京三菱）	480,188	975,123	△ 494,935				
当座預金－向原（多摩信金）	242,045	234,907	7,138				
小口現金	49,129	58,061	△ 8,932				
小口-事務	49,129	58,061	△ 8,932				
事業未収金	1,351,918	181,091	1,170,827				
未収金	1,199,439	930,607	268,832				
未収補助金	99,101,040	22,975,190	76,125,850				
立替金	15,550	17,040	△ 1,490				
前払金	66,000	9,150,859	△ 9,084,859				
前払費用	9,041,127	398,000	8,643,127				
前払費用（支払資金）	9,041,127	398,000	8,643,127				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	76,292	76,049	243				
その他の流動資産	76,292	76,049	243				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	3,651,750,059	3,529,054,409	122,695,650	固定負債	285,446,480	218,012,480	67,434,000
基本財産	1,881,526,099	1,652,908,444	228,617,655	設備資金借入金	193,630,000	213,886,000	△ 20,256,000
土地	667,195,374	505,378,757	161,816,617	退職給付引当金	4,816,480	4,126,480	690,000
建物	1,214,330,725	1,147,529,687	66,801,038	東社協退職給与引当金	1,374,480	684,480	690,000
建物（取得価額）	1,743,055,806	1,632,049,159	111,006,647	その他退職給与引当金	3,442,000	3,442,000	0
建物（減価償却累計額）	△ 528,725,081	△ 484,519,472	△ 44,205,609	長期未払金	87,000,000	0	87,000,000
その他の固定資産	1,770,223,960	1,876,145,965	△ 105,922,005				
土地	163,000,000	161,816,617	1,183,383				

建物	3,616,386	4,882,570	△ 1,266,184				
建物（取得価額）	18,781,010	18,781,010	0				
建物（減価償却累計額）	△ 15,164,624	△ 13,898,440	△ 1,266,184				
構築物	90,065,447	93,249,674	△ 3,184,227				
構築物（取得価額）	201,499,165	195,748,910	5,750,255				
構築物（減価償却累計額）	△ 111,433,718	△ 102,499,236	△ 8,934,482				
機械及び装置	1	1	0				
機械及び装置（取得価額）	3,150,000	3,150,000	0				
機械及び装置（減価償却累計額）	△ 3,149,999	△ 3,149,999	0				
車輛運搬具	258,335	2	258,333				
車輛運搬具（取得価額）	2,527,599	2,217,600	309,999				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 2,269,264	△ 2,217,598	△ 51,666				
器具及び備品	34,199,218	32,560,867	1,638,351				
器具及び備品（取得価額）	223,046,030	216,735,480	6,310,550				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 188,846,812	△ 184,174,613	△ 4,672,199				
建設仮勘定	1,100,000	14,882,000	△ 13,782,000				
権利	145,072,800	72,800	145,000,000				
ソフトウェア	3,444,883	4,308,111	△ 863,228				
ソフトウェア（取得価額）	8,018,285	7,719,001	299,284				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 4,573,402	△ 3,410,890	△ 1,162,512				
退職給付引当資産	4,816,480	4,126,480	690,000				
措置施設繰越特定積立資産	77,684,825	116,260,000	△ 38,575,175				
保育所繰越積立資産	375,434,013	367,122,456	8,311,557				
人件費積立資産	301,054,013	308,242,456	△ 7,188,443				
修繕費積立資産	38,000,000	27,500,000	10,500,000				
備品等購入積立資産	36,380,000	31,380,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	332,056,640	364,932,479	△ 32,875,839				
保育所施設・設備整備積立普通資産	322,056,640	354,932,479	△ 32,875,839				
保育所施設・整備積立定期資産	10,000,000	10,000,000	0				
都施設整備費積立資産	26,507,442	27,761,158	△ 1,253,716				
都振興費積立普通資産（金町）	0	12,633,716	△ 12,633,716				
都振興費積立普通資産（拜島）	5,788,490	5,788,490	0				
都振興費積立普通資産（あゆみ苑）	20,718,952	9,338,952	11,380,000				
保育内容充実費積立資産	0	4,410,000	△ 4,410,000				
市運営助成費積立資産	100,140,800	136,937,800	△ 36,797,000				
振興費加算積立普通資産	31,651,000	49,950,000	△ 18,299,000				
振興費加算積立定期資産	0	20,000,000	△ 20,000,000				
施設運営助成費積立普通資産	23,489,800	21,987,800	1,502,000				
施設運営助成費積立定期資産	15,000,000	15,000,000	0				
振興費加算積立有価資産	30,000,000	30,000,000	0				
区市町村施設整備費積立資産	411,775,490	519,684,130	△ 107,908,640				
区市町村施設整備費積立普通資産	401,775,490	509,684,130	△ 107,908,640				
区市町村施設整備費積立定期資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	876,200	963,820	△ 87,620				
その他の固定資産	175,000	22,175,000	△ 22,000,000				
その他の固定資産（取得価格）	14,000	14,000	0				
その他の固定資産（非減価償却）	161,000	22,161,000	△ 22,000,000				
資産の部合計	3,912,348,952	3,773,761,770	138,587,182				
				負債の部合計	440,802,941	317,890,935	122,912,006
				純資産の部			
				基本金	31,241,168	31,241,168	0
				第一号基本金	9,492,875	9,492,875	0
				第三号基本金	21,748,293	21,748,293	0
				国庫補助金等特別積立金	849,593,743	887,892,796	△ 38,299,053
				その他の積立金	1,323,599,210	1,537,108,023	△ 213,508,813
				人件費積立金	367,478,838	403,242,456	△ 35,763,618
				修繕費積立金	48,600,000	48,100,000	500,000
				備品等購入積立金	37,040,000	32,040,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	332,056,640	364,932,479	△ 32,875,839
				都施設整備費積立金	26,507,442	27,761,158	△ 1,253,716
				保育内容充実費積立金	0	4,410,000	△ 4,410,000
				市運営助成費積立金	100,140,800	136,937,800	△ 36,797,000
				区市町村施設整備費積立金	411,775,490	519,684,130	△ 107,908,640
				次期繰越活動増減差額	1,267,111,890	999,628,848	267,483,042
				（うち当期活動増減差額）	53,974,229	86,688,812	△ 32,714,583
				純資産の部合計	3,471,546,011	3,455,870,835	15,675,176
				負債及び純資産の部合計	3,912,348,952	3,773,761,770	138,587,182