

2018年度 事業報告書

特定非営利活動法人 フローレンス

1 事業の成果

(1)

・病（後）児保育サービスは、今年度末会員数（7,098）人となり、発熱等により登園できない子どもの預かり保育により、地域の働く父母の子育て支援をおこなった。

・親御さんの強いニーズを受けて施設型「病児保育室フローレンス豊洲」を認可外で独自開設、2019年10月に向けて区の病児・病後児保育の増設・予算化につなげた。

・病児保育を必要としながらも経済的理由でサービスを受けられずにいる、いわゆるひとり親世帯を対象に、民間企業や個人の寄付を原資とした低価格の病児保育を継続しおこなった。

・「待機児童問題解消」「保育の質」の問題を解決するための、小規模認可保育所「おうち保育園」、認可保育園「みんなのみらいをつくる保育園」、一時保育室「ほっとステイカムパネラ経堂」、居宅訪問型保育事業「待機児童レスキュー隊」の運営をおこなった。

(2)

都市部を中心とする「孤育て問題」を解決するための、孤育て支援施設 グロースリンクかちどきの運営をおこない、「地域コミュニティ」としての機会を提供した。

(3)

障害児専門の保育所を開園すると共に、障害児の長時間保育受け皿がなく、親（特に母）就労継続を阻まれている問題、また、障害児が他と等しく保育を受ける機会を失っているという問題を解決するための「障害児保育園ヘレン」の運営をおこなった。

(4)

胃瘻等により、他と等しく通園できない障害児のため「障害児訪問保育アニー」の運営をおこなった。

(5)

赤ちゃんの虐待死をゼロにするための赤ちゃん縁組と相談員育成をおこなった。

(6)

子どもの貧困問題など「親子の笑顔をさまたげる社会課題」を解決するためのリソースの獲得、その為の情報を発信し、社会課題を知ってもらうため、メディア広報、WEB機能を活用し、フローレンスが取り組む社会課題を広く知らせ、活動を行った。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【2,268,394】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲及び人数	事業費(千円)
(1) 病(後)児保育サービス事業並びに保育施設等の運営事業、及びこれらの関連サービス提供事業	A: 病児保育事業 風邪など一時的な病気にかかった乳幼児を専門に居宅又は病児保育施設にて預かり、働く父母の子育支援(ひとり親家庭には低価格で病児保育を提供)	通年	A: 東京・千葉・埼玉・神奈川	A: 125人	A: 7,308人	A: 528,179
	B: 認可保育園、小規模認可保育所、一時保育施設、居宅訪問型保育事業の運営		B: 東京・仙台	B: 215人	B: 264人	B: 951,333
(2) 子どもたちの安心・安全なくらしの確保に係る事業及び支援が必要な子どもたちへの学習・教育等の支援事業	C: グロースリンク勝どき子育てを軸とした地域コミュニティのための多目的施設の運営	通年	C: 東京	C: 3人	C: 周辺地域の施設利用希望者多数	C: 23,692
(3) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	D: 障害児保育ヘレン 障害のある幼児の長時間保育を実施する保育所の運営と障害のある幼児への個別の療育	通年	D: 東京	D: 78人	D: 45人	D: 373,360
(4) 介護保険法に基づく居宅サービス事業	E: 障害児保育アニー 障害のある幼児の自宅に保育士看護・看護師等を派遣しての保育	通年	E: 東京	E: 50人	E: 28人	E: 267,271

(5) 児童の最善の利益のための養子縁組あっせん事業及び関連事業	F: 赤ちゃん縁組事業 養子縁組あっせん事業及び関連事業	通年	F: 全国	F: 4人	F: 488件	F: 30,434
(6) 前各号の事業並びにソーシャルビジネス等に関する調査研究、普及啓発、策提言及び連携促進に係る事業	G: みんなで社会変革事業部 社会課題解決アクションをSNSやWEBで拡散、講演活動やメディア出演など、広報活動を通じ志を共にする仲間を増やすことによる、解決できる問題の拡大。さらに社会課題を生み出す構造を根本から変える政策提言の実施	通年	G: 全国	G: 14人	G: 社会課題解決に伴う活動に賛同いただく多数	G: 94,123

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 - 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)
	その他の事業は行っておりません				

平成30年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

認定特定非営利活動法人 フローレンス

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
一般正味財産増減の部			
【A】 経常収益			
1	受取寄附金		167,998,628
	受取寄附金	167,998,628	
2	受取助成金等		1,518,814,975
	受取民間助成金	26,834,000	
	受取国庫補助金等	1,378,185,721	
	指定正味財産の部より受取助成金振替額	113,796,254	
3	事業収益		1,023,334,829
	病(後)児保育事業収益	670,719,974	
	障害児保育事業収益	216,576,103	
	赤ちゃん縁組事業収益	7,226,963	
	みらいの保育園事業収益	72,501,782	
	ソーシャル・プロモーション事業収益	13,828,880	
	コミュニティ創出事業収益	27,463,127	
	被災地支援事業収益	15,018,000	
4	その他の収益		17,256,059
	受取利息	104,287	
	雑収入	17,151,772	
経常収益計			2,727,404,491
【B】 経常費用			
1	事業費		1,754,887,301
	(1) 人件費		
	給料手当	342,072,599	
	雑給	1,160,094,519	
	法定福利費	210,219,212	
	通勤費	42,500,971	
	(2) その他経費		513,507,304
	福利厚生費	8,240,185	
	インターン活動費	300,000	
	研修費	9,230,753	
	荷造運賃	411,594	
	広告宣伝費	40,254,852	
	交際費	363,137	
	会議費	2,242,175	
	旅費交通費	52,377,266	
	R隊出動費	12,640,108	
	通信費	15,654,023	
	情報システム費	15,774,803	
	文書印刷費	2,233,466	
	給食材料費	19,485,283	
	備品費	9,260,576	
	消耗品費	23,387,600	
	事務用品費	474,851	
	修繕費	4,208,251	
	水道光熱費	13,560,701	
	新聞図書費	350,732	
	諸会費	478,350	
	支払手数料	14,327,077	
	病児保育施設利用料	942,780	
	地代家賃	113,582,032	
	賃借料	7,708,012	
	リース料	2,521,946	
	保険料	4,285,620	
	園児健康診断費	7,029,992	
	検査予防接種費	1,850,246	
	租税公課	32,014,096	
	支払報酬料	956,427	
	業務委託費	39,318,817	
	寄付金	2,039,948	
	イベント開催費	2,130,321	
	減価償却費	47,004,920	
	雑費	3,988,137	

特別修繕引当金繰入	1,419,930	
雑損失	1,458,297	
事業費計		2,268,394,605
2 管理費		
(1) 人件費		122,390,052
役員報酬	1,813,980	
給料手当	97,894,947	
雑給	3,558,551	
法定福利費	15,491,069	
通勤費	3,631,505	
(2) その他経費		117,468,312
福利厚生費	1,547,619	
研修費	3,997,500	
荷造運賃	250,639	
広告宣伝費	321,518	
交際費	90,323	
会議費	175,542	
旅費交通費	1,271,750	
通信費	3,795,708	
情報システム費	10,660,306	
文書印刷費	598,027	
備品費	502,997	
消耗品費	1,865,719	
事務用品費	931,016	
修繕費	18,000	
水道光熱費	4,317,501	
新聞図書費	57,971	
賭会費	69,248	
支払手数料	2,585,635	
地代家賃	43,136,988	
賃借料	3,231,688	
リース料	2,171,554	
保険料	2,023,594	
租税公課	9,588,537	
支払報酬料	8,374,400	
業務委託費	5,986,362	
減価償却費	4,128,813	
雑費	1,657,430	
雑損失	1,935,427	
支払利息	2,176,500	
管理費計		239,858,364
経常費用計		2,508,252,969
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		219,151,522
【C】経常外収益		
おうち保育園等大規模改修積立金戻入	22,050,000	
ヘレン基金積立金戻入	49,607,000	
経常外収益計		71,657,000
【D】経常外費用		
人材等投資積立金繰入	50,000,000	
経常外費用計		50,000,000
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		21,657,000
税引前当期一般正味財産増減額①+②・・・③		240,808,522
法人税、住民税及び事業税・・・④		6,041,600
前期繰越一般正味財産額・・・⑤		554,055,674
【E】次期繰越一般正味財産額③-④+⑤		788,822,596
指定正味財産増減の部		
1 受取寄附金		1,162,000
受取寄附金	1,162,000	
2 受取助成金等		102,128,839
受取民間助成金	6,000,000	
受取国庫補助金等	96,128,839	
3 一般正味財産への振替額		△ 113,795,254
一般正味財産の部へ受取助成金等振替額	△ 113,795,254	
当期指定正味財産増減額		△ 10,504,415
当期指定正味財産増減額(再掲)・・・⑥		△ 10,504,415
前期繰越指定正味財産額・・・⑦		50,807,958
【F】次期繰越指定正味財産額⑥+⑦		40,303,543
【G】次期繰越正味財産額合計【E】+【F】		829,126,139

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

認定特定非営利活動法人 フローレンス

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		1,104,336,128
現金及び預金	849,514,599	
売掛金	226,107,885	
貯蔵品	107,313	
立替金	5,957,996	
前払費用	17,750,579	
未収金	4,876,756	
仮払金	21,000	
流動資産合計・・・①		1,104,336,128
2 固定資産		325,955,927
(1) 有形固定資産		325,955,927
建物	57,915,706	
附属設備	230,347,192	
構築物	7,143,982	
車両運搬具	12,770,085	
工具器具備品	15,515,461	
一括償却資産	2,263,501	
(2) 無形固定資産		22,142,820
ソフトウェア	22,142,820	
(3) 投資その他の資産		106,215,017
フローレンス復興支援等基金用預金特定資産	40,566,428	
出資金	10,000	
敷金	43,396,079	
差入保証金	7,724,400	
長期前払費用	14,518,110	
固定資産合計・・・②		454,313,764
【A】 資 産 合 計 ①+②		1,558,649,892
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		329,671,538
短期借入金	10,000,000	
未払金	271,269,777	
預り金	27,710,111	
仮受金	200	
前受金	642,150	
未払法人税等	6,041,600	
未払消費税等	14,007,700	
流動負債合計・・・③		329,671,538
2 固定負債		399,852,215
長期借入金	119,575,555	
ひとり親支援積立金	69,000,000	
特別修繕引当金	2,839,860	
フローレンス復興支援等積立金	8,000,000	
おうち保育園等大規模改修積立金	46,343,800	
ヘレン基金積立金	104,093,000	
人材等投資積立金	50,000,000	
固定負債合計・・・④		399,852,215
負 債 合 計 ③+④		729,523,753
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
1 一般正味財産		788,822,596
前期繰越一般正味財産額	554,055,674	
当期一般正味財産増減額	234,766,922	
一般正味財産合計・・・⑤		788,822,596
2 指定正味財産		40,303,543
前期繰越指定正味財産額	50,807,958	
当期指定正味財産増減額	△ 10,504,415	
指定正味財産合計(フローレンス復興支援等基金)・・・⑥		40,303,543
正 味 財 産 合 計 ⑤+⑥		829,126,139
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		1,558,649,892

平成30年度 計算書類の注記

事業報告用

認定特定非営利活動法人 フローレンス

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産は、法人税法の規定に基づいて償却をしています。

建物・・・定額法、リース資産(売買処理)・・・定額法、ソフトウェア・・・定額法

建物附属設備・・・定率法(但し平成28年4月1日以降に取得したものは定額法)

上記以外の減価償却資産・・・定率法

但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。

2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額 (当年度の東北被災地支援事業に対する振替額)	113,795,254
合 計	113,795,254

3. 事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業							合計
	病児保育事業	障害児保育事業	赤ちゃん縁組事業	みらいの保育園事業	ソーシャル・プロモーション事業	コミュニティ創出事業	被災地支援事業	
(1) 人件費								
給料手当	113,747,111	90,712,847	15,047,170	66,977,732	43,639,791	1,098,400	10,849,548	342,072,599
雑 給	280,222,429	341,633,151	0	463,527,227	1,406,355	540,000	72,765,357	1,160,094,519
法定福利費	55,877,593	61,666,689	2,316,979	72,287,797	6,676,600	250,006	11,143,548	210,219,212
通勤費	4,356,454	9,709,440	528,176	22,291,626	1,526,103	23,946	4,065,226	42,500,971
人件費計	454,203,587	503,722,127	17,892,325	625,084,382	53,248,849	1,912,352	98,823,679	1,754,887,301
(2) その他経費								
福利厚生費	2,581,750	2,043,166	100,678	2,698,043	222,353	0	594,195	8,240,185
インターン活動費	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
研修費	2,000,197	3,566,564	58,983	3,340,276	91,020	0	173,713	9,230,753
荷造運賃	184,044	25,428	7,221	87,547	46,446	0	60,908	411,594
広告宣伝費	5,802,928	10,037,545	1,960,884	4,246,571	16,981,029	0	1,225,895	40,254,852
交際費	36,225	126,252	27,487	55,145	115,028	0	3,000	363,137
会議費	834,480	657,308	277,415	307,677	100,536	0	64,759	2,242,175
旅費交通費	7,395,521	34,516,514	472,597	5,371,339	1,129,043	5,156	3,487,096	52,377,266
R隊出勤費	8,920,269	3,719,839	0	0	0	0	0	12,640,108
通信費	6,296,461	3,526,859	584,037	4,220,459	92,495	130,240	803,472	15,654,023
情報システム費	6,348,972	1,148,622	1,072,829	5,580,480	937,038	116,622	570,240	15,774,803
文書印刷費	497,952	167,915	551,086	92,719	916,926	0	6,868	2,233,466
給食材料費	6,073	435,313	0	15,801,211	0	0	3,242,686	19,485,283
備品費	204,325	2,438,858	0	5,633,612	567,999	175,200	240,582	9,260,676
消耗品費	1,356,507	6,310,374	66,192	9,203,154	4,604,031	0	1,847,342	23,387,600
事務用品費	187,217	80,644	0	206,990	0	0	0	474,851
修繕費	181,500	1,776,976	0	2,121,682	0	0	128,093	4,208,251
水道光熱費	148	2,106,340	0	8,955,643	0	265,555	2,233,015	13,560,701
新聞図書費	22,000	138,889	39,979	72,613	48,120	0	29,131	350,732
雑会費	32,000	67,850	2,600	204,800	168,100	0	3,000	478,350
支払手数料	5,624,427	2,587,059	663,030	1,893,845	3,229,921	108,476	220,319	14,327,077
病児保育施設利用料	942,780	0	0	0	0	0	0	942,780
地代家賃	6,739,324	21,017,600	0	73,990,048	0	0	11,835,060	113,582,032
貸借料	1,644,289	1,798,858	206,187	2,750,267	726,151	104,095	478,165	7,708,012
リース料	416,400	1,128,410	0	977,135	0	0	0	2,521,946
保険料	983,333	2,634,477	0	553,490	30,000	0	84,320	4,285,620
園児健康診断費	0	1,320,871	0	5,518,621	0	0	190,500	7,029,992
検査予防接種費	496,761	313,008	0	954,022	0	0	86,455	1,850,246
租税公課	3,475,732	10,815,687	729,148	11,040,310	2,599,151	1,207,153	2,146,915	32,014,096
支払報酬料	54,427	102,000	200,000	0	600,000	0	0	956,427
業務委託費	2,126,704	2,707,511	5,365,993	4,256,213	5,194,801	19,667,595	0	39,318,817
寄付金	0	0	0	0	2,039,948	0	0	2,039,948
イベント開催費	0	1,174,957	144,159	525,643	74,668	0	210,894	2,130,321

減価償却費	8,214,713	16,488,050	11,373	15,338,761	0	0	6,952,023	47,004,920
雑費	0	718,146	0	3,163,405	59,415	0	47,171	3,988,137
特別修繕引当金繰入	0	333,070	0	1,086,860	0	0	0	1,419,930
雑損失	368,667	879,000	0	210,630	0	0	0	1,458,297
その他経費計	73,976,126	136,909,960	12,541,878	190,459,212	40,874,219	21,780,092	36,965,817	513,507,304
合計	528,179,713	640,632,087	30,434,203	815,543,594	94,123,068	23,692,444	135,789,496	2,268,394,605

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は829,126,139円ですが、そのうち40,303,543円は、下記のように用途が特定されています。
したがって用途が制約されていない正味財産は788,822,596円です。

(単位：円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
被災地支援事業	50,807,958	103,290,839	113,795,254	40,303,543	

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建 物 (注)	59,892,144	0	0	59,892,144	1,976,438	57,915,706
附属設備	269,988,904	48,154,632	3,845,415	314,298,121	83,950,929	230,347,192
構 築 物	8,467,531	640,000	0	9,107,531	1,963,549	7,143,982
車両運搬具	14,724,017	8,561,350	0	23,285,367	10,515,282	12,770,085
工具器具備品	27,883,343	930,075	1,540,000	27,273,418	11,757,957	15,515,461
一括償却資産	11,390,584	1,425,415	0	12,815,999	10,552,498	2,263,501
建設仮勘定(注)	2,527,200	49,699,440	52,226,640	0	0	0
無形固定資産						
ソフトウェア	70,322,953	10,896,000	3,160,000	78,058,953	55,916,133	22,142,820
投資その他の資産						
復興支援等基金用	45,667,422	16,605,477	21,708,471	40,566,428	0	40,566,428
出 資 金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
敷 金	44,293,579	0	897,500	43,396,079	0	43,396,079
差入保証金	7,724,400	0	0	7,724,400	0	7,724,400
長期前払費用(注)	17,385,350	22,840	2,890,080	14,518,110	0	14,518,110
合計	580,277,427	136,935,229	86,266,106	630,946,550	176,632,786	454,313,764

(注) 建物は、国庫補助金等の圧縮記帳を行っております。圧縮前の取得価額は147,127,696円です。

(注) 建設仮勘定は、当事業年度中に工事等が完了した障害児保育園に係る支出額です。

(注) 長期前払費用は、被災地で運営するみらいの保育園の翌々期以降の施設家賃及び自動車リサイクル預託金です。

6. 借入金増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	10,000,000	0	10,000,000
長期借入金(注)	164,700,985	0	45,125,430	119,575,555
合計	164,700,985	10,000,000	45,125,430	129,575,555

(注) 長期借入金のうち1年以内に返済期が到来する金額は43,878,555円です。

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	財務諸表に計上された金額	うち役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	169,160,628	826,800
活動計算書計	169,160,628	826,800
(貸借対照表)		
未払金	271,269,777	73,952
貸借対照表計	271,269,777	73,952

8. 特別修繕引当金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期積立	当期取崩	期末残高
特別修繕引当金	1,419,930	1,419,930	0	2,839,860
合計	1,419,930	1,419,930	0	2,839,860

自己所有建物の将来の大規模修繕に備えるため、修繕計画に基づき積立しています。

9. ひとり親支援積立金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期積立	当期取崩	期末残高
ひとり親支援積立金	69,000,000	0	0	69,000,000
合計	69,000,000	0	0	69,000,000

当期一般正味財産増加額の中からひとり親支援のために翌期以降使用予定分を積立しています。

10. フローレンス復興支援等積立金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期積立	当期取崩	期末残高
フローレンス復興支援等積立金	8,000,000	0	0	8,000,000
合計	8,000,000	0	0	8,000,000

当期一般正味財産増加額の中から東北被災地支援等のために翌期以降使用予定分を積立しています。

11. おうち保育園等大規模改修積立金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期積立	当期取崩	期末残高
おうち保育園等大規模改修積立金	68,393,800	0	22,050,000	46,343,800
合計	68,393,800	0	22,050,000	46,343,800

当期一般正味財産増加額の中からおうち保育園等や障害児保育園の大規模改修工事などに備えて翌期以降の使用予定分を積立しています

12. ヘレン基金積立金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期積立	当期取崩	期末残高
ヘレン基金積立金	153,700,000	0	49,607,000	104,093,000
合計	153,700,000	0	49,607,000	104,093,000

当期一般正味財産増加額の中から障害児保育支援のために翌期以降使用予定分を積立しています。

13. 人材等投資積立金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期積立	当期取崩	期末残高
人材等投資積立金	0	50,000,000	0	50,000,000
合計	0	50,000,000	0	50,000,000

当期一般正味財産増加額の中から翌期以降に使用予定の人材投資分を積立しています。

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

認定特定非営利活動法人 フローレンス

科	目	金額	小計	合計
(A)	資産の部			
1	流動資産			1,104,336,128
	現金預金		849,514,599	
	現金	623,852		
	現金手許有高 (本部事務所)	65,900		
	現金手許有高 (病児保育事業部)	53,450		
	現金手許有高 (みらいの保育園事業部)	4,000		
	現金手許有高 (クロスリンクかちどき)	329,432,064		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	12,304,902		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	6,294,708		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	4,783,184		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	1,695,312		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	15,859,548		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	6,800,112		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	35,109,638		
	普通預金 三井住友銀行/飯田橋支店	98,263		
	普通預金 みずほ銀行/飯田橋支店	108,055		
	普通預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	84,160,411		
	普通預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	14,840,076		
	普通預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	17,786,181		
	普通預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	127,794,706		
	普通預金 東日本銀行/飯田橋支店	131,613,846		
	普通預金 りそな銀行/新宿支店	39,318		
	普通預金 ゆうちょ銀行	2,636,458		
	普通預金 ゆうちょ銀行	4,830,171		
	普通預金 郵便振替	10,353,134		
	定期預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	40,127,032		
	定期預金 東日本銀行/飯田橋支店	1,200,278		
	定期預金 東日本銀行/飯田橋支店	900,000		
	売掛金		226,107,885	
	事業売掛金	226,107,885		
	貯蔵品		107,313	
	救命救急他テキスト 135冊	107,313		
	立替金		5,957,996	
	出向者給与負担金	4,119,606		
	共有建物分 設備・光熱費立替	1,838,390		
	前払費用		17,750,579	
	事務所家賃 (2件)	4,018,408		
	園児送迎車用駐車場家賃 (7件)	202,840		
	保育園家賃 (16件)	8,309,861		
	借上社宅家賃 (34件)	2,676,430		
	小規模保育総合補償制度申込金 (15件)	585,600		
	損害保険料前払 (2件)	215,000		
	一般経費 30年4月以降分 (10件)	1,742,440		
	未収入金		4,876,756	
	業務委託料請求分 (4件)	1,933,550		
	全国小規模保育協議会 選及分	2,312,193		
	従業員社会保険料 (産休・育休者分) 他	218,875		
	従業員社宅家賃31年3月分 (自己負担分)	8,700		
	固定資産税過納分 他	403,438		
	仮払金		21,000	
	従業員経費仮払 (1件)	21,000		
	流動資産合計			1,104,336,128

流動資産合計・・・①

2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			325,955,927
	建物		57,915,706	
	保育園施設等	57,915,706		
	附属設備		230,347,192	
	保育園施設等 内装工事 (35件)	136,917,395		
	保育園施設等 電気設備工事 (30件)	56,080,254		
	保育園施設等 給排水設備工事 (20件)	32,647,130		
	保育園施設等 火災警報設備 (21件)	4,702,413		
	構築物		7,143,982	
	保育園外構工事 (5件)	7,143,982		
	車両運搬具		12,770,085	
	園児送迎用車両 6台	12,770,085		
	工具器具備品		15,515,461	
	事務所 事務用設備	886,624		
	保育園 家具類他	14,628,837		
	一括償却資産		2,263,501	
	保育園 ロッカー・家電他	2,263,501		
	(2) 無形固定資産			22,142,820
	ソフトウェア		22,142,820	
	病児保育予約システム・会員管理	22,142,820		
	(3) 投資その他の資産			106,215,017
	フローレンス復興支援等基金用預金特定資産		40,566,428	
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	40,566,428		
	出資金		10,000	
	西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	10,000		
	差入保証金		7,724,400	
	保育園施設他保証金 (7件)	7,554,400		
	一括口座振替システム委託保証金他	170,000		
	敷金		43,396,079	
	事務所敷金	27,215,220		
	おうち保育園等施設 (18件)	14,976,539		
	駐車場 (4件)	265,020		
	借上社宅 (13室)	939,300		
	長期前払費用		14,518,110	
	被災地保育園家賃 (翌期以降分)	14,450,400		
	車両リサイクル預託金	67,710		
	固定資産合計 . . . ②			454,313,764
	[A] 資産合計 ①+②			1,558,649,892
	(B-1) 負債の部			
	1 流動負債			
	短期借入金		10,000,000	329,671,538
	/深川支店	10,000,000		
	未払金		271,269,777	
	給与未払金 平成31年3月分給与・期末賞与	174,386,684		
	経費未払金 法定福利費 2・3月分・賞与分	59,632,245		
	経費未払金 カジノカード	5,409,598		
	経費未払金 平成30年3月分 (経費 385件)	20,459,270		
	経費未払金 保育園空調機設備未払金	8,891,424		
	経費未払金 行政補助金精算 8件 (返還分)	2,490,556		
	預り金		27,710,111	
	源泉所得税	3,958,225		
	住民税	6,250,400		
	社会保険料	16,429,483		
	雇用保険料	360,503		
	その他	711,500		
	前受金		642,150	
	職員研修費用31年4月分	240,000		
	園児入園料等31年4月分	142,950		
	貸しスペース家賃31年4月分	259,200		
	仮受金		200	
	一時入金	200		
	未払法人税等		6,041,600	
	平成31年3月期確定申告分	6,041,600		
	未払消費税等		14,007,700	
	平成31年3月期確定申告分	14,007,700		
	流動負債合計 . . . ③			329,671,538

2	固定負債			
	長期借入金		119,575,555	399,852,215
		3,630,000		
		53,059,555		
	千駄ヶ谷支店	62,886,000		
	飯田橋支店			
	特別修繕引当金	2,839,860	2,839,860	
	ひとり親支援積立金	69,000,000	69,000,000	
	フローレンス復興支援等積立金	8,000,000	8,000,000	
	おうち保育園等大規模改修積立金	46,343,800	46,343,800	
	ヘレン基金積立金	104,093,000	104,093,000	
	人材等投資積立金	50,000,000	50,000,000	
	固定負債合計・・・④			399,852,215
	【B-1】負債合計 ③+④			729,523,753
	【B-2】正味財産			
	1 一般正味財産			788,822,596
	2 指定正味財産			40,303,543
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			829,126,139

年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人 フローレンス

1 確認事項(法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

- ✓以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
 ✓各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	理事・監事	コマザキ ヒロキ	[REDACTED]	平成30年 4月 1日	平成30年 4月 1日
		駒崎 弘樹		平成31年 3月 31日	平成31年 3月 31日
2	理事・監事	イケダ ナオコ		平成30年 4月 1日	年 月 日
		池田 奈緒子		平成31年 3月 31日	年 月 日
3	理事・監事	アベ ヨシミ		平成30年 4月 1日	年 月 日
		阿部 佳美		平成31年 3月 31日	年 月 日
4	理事・監事	マツヤマ アキ		平成30年 4月 1日	年 月 日
		松山 亜紀		平成31年 3月 31日	年 月 日
5	理事・監事	タカツキダイスケ		平成30年 4月 1日	年 月 日
		高槻 大輔		平成30年 6月 30日	年 月 日
6	理事・監事	アキヤマ ノリコ	平成30年 4月 1日	年 月 日	
		秋山 訓子	平成30年 6月 30日	年 月 日	
7	理事・監事	ハラ タケユキ	平成30年 4月 1日	平成30年 4月 1日	
		原 武之	平成30年 6月 30日	平成30年 6月 30日	
8	理事・監事	ミヤザキ マリコ	平成30年 7月 1日	年 月 日	
		宮崎 真理子	平成31年 3月 31日	年 月 日	
9	理事・監事	オクノシンタロウ	平成30年 7月 1日	年 月 日	
		奥野 慎太郎	平成31年 3月 31日	年 月 日	
10	理事・監事	ナカハラ ジュン	平成30年 7月 1日	年 月 日	
		中原 淳	平成31年 3月 31日	年 月 日	

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人フローレンス

	氏名	住所又は居所
1	駒崎 弘樹	[Redacted]
2	宮崎 真理子	
3	横山 正宏	
4	斉藤 幸子	
5	陣内 一喜	
6	辻村 綾子	
7	今井 峻介	
8	赤坂 緑	
9	森下 倫朗	
10	小川 千尋	
11	杉山 富美子	
12	三枝 美穂	
13	宇野澤 ちはる	
14	大木 菜穂子	
15	請関 大輔	