

2020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)

(病児保育)

- ・病（後）児保育サービスは、今年度末会員数（7,370）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。
- ・新型コロナウイルス流行による全国一斉休校の動きを受け、急遽利用会員向けの健康児保育を開始。7月以降、休園休校に伴い健康児保育を利用した際の保育料を無料とする対応を行った。
- ・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。
- ・2020年度は利用会員ではない、ビジター会員に向けた保育を実施した。特に2021年1月の緊急事態宣言（2回め）に伴う医療従事者向け無料保育は大きな反響を呼び、団体への寄附獲得につながった。

(保育園)

- ・「待機児童問題の解消」「保育の質向上」を実現するための、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ルラ経堂」「すがも一時保育室（新設）」、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)

(コミュニティ創出事業)

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。

(こども宅食事業)

様々な要因で経済困窮に陥っている子育て世帯に、食品を届けることで関係性を作り、課題や変化を見つけていくことで重篤化の予防を目指す「こども宅食」事業を実施した。また、全国に事業を広げるために、全国の実施／実施検討団体への立ち上げ、伴走支援並びに財源確保のためのロビイング活動も実施した。

(3)

(障害児訪問保育アニー)

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。

(4)

(障害児保育園ヘレン)

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。

(医療的ケアシッターナンシー)

人工呼吸器等により、他と等しく支援を受けられない障害児とその保護者のため「医療的ケアシッターナンシー」の運営をおこなった。

(5)

(赤ちゃん縁組)

赤ちゃんの虐待死をゼロにするため、予期せぬ妊娠に悩む妊婦からの相談窓口の運営と、どうしても育てられない場合の赤ちゃん縁組（特別養子縁組）のあっせん、受け入れ先となる育ての親家庭の研修・養成を行った。また事業継続のために、それらを行う専門ソーシャルワーカー（相談員）育成をおこなった。

(6)

(寄付)

新型コロナウイルス流行下での緊急支援等実施を背景に、物品の寄付を含め831,064,954 円の寄付と72,614,207 円の助成金を受領した。

(広報)

全国緊急アンケート実施からの全国緊急支援活動、こども宅食モデルの全国拡大、日本版 DBS 設立提言などの社会的関心事へのソーシャルアクションに伴うマスメディア露出全 475 件（過去最高）により全国認知と世論形成力が高まった。各事業部のコロナ禍でのマケ広報にも注力し各サービスサイト流入を前年比 120%とした。

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【3,022,593】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、保育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) 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	通年	A: 東京・千葉・埼玉・神奈川 B: 東京・仙台	A: 127人 (2021年3月)	A: 7,370人 (2021年3月登録会員数) B: 277人 (21年3月の預かり園児数)	A: 595,887 B: 979,863
(2) 子どもたちの安心・安全な暮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 D: こども宅食事業 こども宅食事業の実施、ならびに全国展開	通年	C: 東京 D: 東京	C: 3人 D: 8名	C: 周辺地域の施設利用希望者多数 D: 全国 27 地域、58 団体がこども宅食事業を実施。事業を通じて、6,399 世帯	C: 19,084 D: 146,257

					とつながっている (20年3月)	
(3) 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・看護師等を派遣しての保育	通年	E: 東京	E: 54人 (21年3月)	E: 32人 (21年3月)	E: 366,981
(4) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	F: 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	F: 東京	F: 91人 (21年3月)	F: 54人 (21年3月)	F: 433,751
	G: 医療的ケアシッター ン シ ー 障害のある児童の自宅に看護師等を派遣しての療育	通年	G: 東京	G: 24人 (21年3月)	G: 60人 (21年3月)	G: 109,296
(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	H: 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	H: 全国	H: 8人	H: 906件 (妊娠相談対応件数)	H: 48,075
(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、人材育成、政策提言及び連携促進に係る事業	I: 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	I: 全国	I: 19人	I: 社会課題解決に伴う活動に賛同いただく多数	I: 323,399

(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				

令和2年度 活動計算書(その他事業がない場合)

令和2年4月1日から 令和3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		819,329,784
	受取寄附金	819,015,284	
	指定正味財産の部より受取寄附金振替額	314,500	
2	受取助成金等		1,786,175,910
	受取民間助成金	86,000,607	
	受取国庫補助金等	1,700,175,303	
3	事業収益		1,116,200,289
	病(後)児保育事業収益	578,243,329	
	みらいの保育園事業収益	57,831,893	
	被災地支援事業収益	13,855,831	
	障害児保育事業収益	408,151,485	
	赤ちゃん縁組事業収益	10,165,462	
	こども宅食事業収益	9,102,091	
	コミュニティ創出事業収益	22,029,059	
	ソーシャル・プロモーション事業収益	16,821,139	
4	その他の収益		43,921,736
	雑収入	43,902,700	
	受取利息	19,036	
経常収益計			3,765,627,719
【B】 経常費用			
1	事業費		2,235,419,008
	(1) 人件費		2,235,419,008
	給与手当	1,685,986,342	
	賞与	205,688,347	
	通勤費	41,524,250	
	法定福利費	287,111,062	
	派遣スタッフ人件費	15,109,007	
	(2) その他経費		787,174,543
	業務委託費	44,047,512	
	保育スタッフ訪問費	9,819,565	
	旅費交通費	47,597,845	
	研修費	7,996,868	
	広告宣伝費	107,020,987	
	給食材料費	19,567,148	
	イベント開催費	1,725,425	
	園児健康診断費	8,445,299	
	検査予防接種費	2,617,419	
	病児保育施設利用料	324,547	
	福利厚生費	12,820,577	
	会議費	1,088,251	
	交際費	85,095	
	消耗品費	38,820,408	
	文書印刷費	3,130,022	
	新聞図書費	410,311	
	地代家賃	107,203,825	
	水道光熱費	13,224,108	
	通信費	18,609,649	
	情報システム費	20,154,165	
	リース料	1,109,961	
	賃借料	13,479,963	
	保険料	7,565,870	
	荷造運賃	13,806,931	
	修繕費	3,145,917	
	諸会費	606,355	
	支払報酬料	1,779,412	
	支払手数料	26,207,518	
	租税公課	47,770,058	
	寄附金	160,021,583	
	減価償却費	42,522,072	
	雑費	4,364,877	
	雑損失	85,000	
事業費計			3,022,593,551

2 管理費		
(1) 人件費		148,391,257
役員報酬	2,700,981	
給料手当	100,104,162	
賞与	12,601,010	
通勤費	3,481,013	
法定福利費	18,062,481	
派遣スタッフ人件費	11,441,610	
(2) その他経費		157,945,376
業務委託費	21,712,311	
インターン活動費	650,000	
旅費交通費	1,078,739	
研修費	2,886,002	
広告宣伝費	1,412,667	
福利厚生費	1,504,984	
会議費	734,880	
消耗品費	3,399,284	
文書印刷費	981,523	
新聞図書費	56,975	
地代家賃	43,137,000	
水道光熱費	3,964,739	
通信費	4,594,151	
情報システム費	20,715,984	
リース料	2,193,579	
賃借料	3,857,633	
保険料	1,558,730	
荷造運賃	652,428	
諸会費	44,900	
支払報酬料	13,535,200	
支払手数料	3,581,289	
租税公課	15,214,464	
減価償却費	5,639,640	
雑費	1,809,167	
支払利息	3,029,107	
管理費計		306,336,633
経常費用計		3,328,930,184
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		436,697,535
【C】経常外収益		
フローレンス復興支援等積立金戻入	0	
おうち保育園等大規模改修積立金戻入	0	
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
特別修繕引当金繰入	1,416,930	
ひとり親積立金繰入	105,000,000	
保育園修繕積立金繰入	9,100,000	
人材等投資積立金	175,000,000	
災害支援積立金繰入	10,000,000	
あたらしいつながり創造積立金繰入	105,000,000	
経常外費用計		405,516,930
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		△405,516,930
税引前当期一般正味財産増減額①+②・・・③		31,180,605
法人税、住民税及び事業税・・・④		685,400
前期繰越一般正味財産額・・・⑤		949,473,707
【E】次期繰越一般正味財産額③-④+⑤		979,968,912
指定正味財産増減の部		
1 受取寄附金		314,500
受取寄附金	314,500	
2 受取助成金等		0
受取民間助成金	0	
受取国庫補助金等	0	
3 一般正味財産への振替額		△314,500
一般正味財産の部へ受取助成金等振替額	△314,500	
当期指定正味財産増減額		0
当期指定正味財産増減額(再掲)・・・⑥		0
前期繰越指定正味財産額・・・⑦		0
【F】次期繰越指定正味財産額⑥+⑦		0
【G】次期繰越正味財産額合計【E】+【F】		979,968,912

令和2年度 貸借対照表
令和3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		1,916,661,595
	現金及び預金	1,622,526,239	
	売掛金	261,288,372	
	貯蔵品	43,185	
	未収入金	1,253,380	
	立替金	4,536,592	
	前払費用	27,013,827	
	流動資産合計・・・①		1,916,661,595
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		264,794,501
	建物	55,280,454	
	附属設備	185,337,285	
	構築物	6,415,589	
	車両運搬具	5,634,204	
	工具器具備品	9,722,833	
	一括償却資産	2,404,136	
	(2)無形固定資産		28,723,198
	ソフトウェア	28,723,198	
	(3)投資その他の資産		60,196,265
	出資金	10,000	
	敷金	43,723,915	
	差入保証金	7,724,400	
	長期前払費用	8,737,950	
	固定資産合計・・・②		353,713,964
	【A】 資産合計 ①+②		2,270,375,559
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		360,387,727
	短期借入金	10,000,000	
	未払金	64,317,407	
	未払費用	207,024,006	
	経費精算未払金	5,058,575	
	預り金	38,678,859	
	仮受金	5,100	
	前受金	1,530,102	
	前受助成金	32,384,378	
	未払法人税等	642,000	
	未払消費税等	747,300	
	流動負債合計・・・③		360,387,727
2	固定負債		930,018,920
	長期借入金	270,213,000	
	ひとり親支援積立金	174,000,000	
	へレン基金積立金	104,093,000	
	特別修繕引当金	5,676,720	
	おうち保育園等大規模改修積立金	36,036,200	
	人材等投資積立金	225,000,000	
	あたらしいつながり創造積立金	105,000,000	
	災害支援積立金	10,000,000	
	固定負債合計・・・④		930,018,920
	負債合計 ③+④		1,290,406,647
【B-2】 正味財産の部			
1	一般正味財産		979,968,912
	前期繰越一般正味財産額	949,473,707	
	当期一般正味財産増減額	30,495,205	
	一般正味財産合計・・・⑤		979,968,912
2	指定正味財産		0
	前期繰越指定正味財産額	0	
	当期指定正味財産増減額	0	
	指定正味財産合計(フローレンス復興支援等基金)・・・⑥		0
	正味財産合計 ⑤+⑥		979,968,912
	【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		2,270,375,559

令和2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
經常収益への振替額 (当年度の東北被災地支援事業に対する振替額)	314,500
合 計	314,500

3. 事業費の内訳

(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	こども宅食事業	
(1) 人件費									
給与手当	398,358,466	576,307,268	27,678,485	494,664,165	80,138,381	2,326,114	76,095,366	30,418,097	1,685,986,342
賞与	51,333,416	70,109,305	3,256,446	58,789,476	9,800,602	258,500	8,299,656	3,840,946	205,688,347
通勤費	3,422,637	10,827,697	908,336	19,453,759	3,083,638	75,637	3,237,119	515,427	41,524,250
法定福利費	67,402,187	101,918,993	4,900,688	81,162,975	13,910,736	337,614	12,332,885	5,144,984	287,111,062
派遣スタッフ人件費	5,997,488	0	0	120,285	8,594,425	0	396,809	0	15,109,007
人件費計	526,514,194	759,163,263	36,743,955	654,190,660	115,527,782	2,997,865	100,361,835	39,919,454	2,235,419,008
(2) その他経費									
業務委託費	971,728	3,826,729	2,185,315	3,743,251	16,601,861	13,147,038	640,000	2,931,590	44,047,512
保育スタッフ訪問費	4,282,435	5,537,130	0	0	0	0	0	0	9,819,565
旅費交通費	4,301,697	36,495,581	676,742	4,382,383	954,005	0	548,448	238,989	47,597,845
研修費	2,000,248	2,646,735	105,024	1,741,086	713,644	0	398,766	391,365	7,996,868
広告宣伝費	8,336,732	12,660,269	3,460,683	5,137,566	76,313,010	0	397,807	714,920	107,020,987
給食材料費	25,367	798,406	0	15,623,201	0	0	3,120,174	0	19,567,148
イベント開催費	1,011	147,966	22,731	446,449	695,442	0	410,033	1,793	1,725,425
園児健康診断費	4,000	1,912,294	0	6,349,006	0	0	179,999	0	8,445,299
検査予防接種費	286,029	769,716	209,900	1,178,013	0	0	173,761	0	2,617,419
病児保育施設利用料	324,547	0	0	0	0	0	0	0	324,547
福利厚生費	1,906,913	7,929,616	56,416	2,248,015	244,900	0	371,769	62,948	12,820,577
会議費	34,535	290,441	290,175	238,077	103,348	0	47,781	83,894	1,088,251
交際費	9,810	25,814	13,150	7,939	15,639	0	1,709	11,034	85,095
消耗品費	1,178,737	9,673,538	129,268	13,796,723	10,816,238	101,000	2,412,697	712,207	38,820,408
文書印刷費	37,416	457,711	209,152	640,679	1,347,691	0	409,147	28,226	3,130,022
新聞図書費	30,300	139,276	8,257	137,020	54,540	0	17,664	23,254	410,311
地代家賃	5,068,969	18,675,626	0	71,754,201	0	0	11,705,029	0	107,203,825
水道光熱費	93,295	2,545,038	0	8,232,557	0	233,960	2,119,258	0	13,224,108
通信費	6,563,242	4,871,607	390,171	4,676,697	633,860	117,309	974,709	382,054	18,609,649
情報システム費	8,831,468	1,181,375	822,968	4,171,113	3,138,867	72,480	662,524	1,273,370	20,154,165
リース料	0	461,105	0	648,856	0	0	0	0	1,109,961
賃借料	1,696,176	4,781,736	326,480	4,204,083	1,214,066	125,952	702,460	429,010	13,479,963
保険料	1,228,486	4,698,682	0	1,161,952	5,700	240,000	181,050	50,000	7,565,870
荷造運賃	2,043,744	50,397	18,844	107,805	7,850,814	0	16,099	3,719,228	13,806,931
修繕費	33,500	1,202,165	0	1,648,301	0	66,400	195,551	0	3,145,917
諸会費	122,000	53,097	0	175,248	256,010	0	0	0	606,355
支払報酬料	241,456	312,956	625,000	0	0	0	0	600,000	1,779,412
支払手数料	5,395,206	3,090,388	848,802	1,933,411	12,886,296	216,556	1,197,069	639,790	26,207,518
租税公課	5,381,677	10,495,467	914,879	13,650,915	11,638,421	1,269,132	2,876,950	1,542,617	47,770,058
寄附金	5,590,822	0	0	0	61,929,230	0	0	92,501,531	160,021,583
減価償却費	3,287,260	13,969,025	17,060	17,971,105	458,544	0	6,819,078	0	42,522,072
雑費	64,000	1,164,424	0	2,591,925	0	496,000	48,528	0	4,364,877
雑損失	0	0	0	85,000	0	0	0	0	85,000
その他経費計	69,372,806	150,864,310	11,331,017	188,682,577	207,872,126	16,085,827	36,628,060	106,337,820	787,174,543
合 計	595,887,000	910,027,573	48,074,972	842,873,237	323,399,908	19,083,692	136,989,895	146,257,274	3,022,593,551

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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979,968,912円ですが、そのうちに使途が特定されている金額はございません。
したがって使途が制約されていない正味財産は979,968,912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	0	314,500	314,500	0	
合同会社西友	0	0	0	0	交付を受けた助成金1,230万円のうち、未使用で返還義務のある1,230万円は前受助成金として負債に計上しています。
株式会社セルフォース・コム	0	2,179,222	2,179,222	0	交付を受けた助成金1,400万円のうち、未使用で返還義務のある11,820,778円は前受助成金として負債に計上しています。
READYFOR株式会社	0	954,200	954,200	0	交付を受けた助成金7,567,800円のうち、未使用で返還義務のある6,613,600円は前受助成金として負債に計上しています。
ペルミラ財団	0	0	0	0	交付を受けた助成金165万円のうち、未使用で返還義務のある165万円は前受助成金として負債に計上しています。
	0	3,447,922	3,447,922	0	

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	4,611,690	55,280,454
附属設備	320,275,435	2,906,506	0	323,181,941	137,844,656	185,337,285
構 築 物	9,378,531	291,637	0	9,670,168	3,254,579	6,415,589
車両運搬具	23,285,367	0	0	23,285,367	17,651,163	5,634,204
工具器具備品	30,925,792	1,377,510	0	32,303,302	22,580,469	9,722,833
一括償却資産	14,670,363	2,585,898	0	17,256,261	14,852,125	2,404,136
無形固定資産						
ソフトウェア	96,397,191	7,687,500	0	104,084,691	75,361,493	28,723,198
投資その他の資産						
出 資 金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
敷 金	44,182,415	275,200	733,700	43,723,915	0	43,723,915
差入保証金	7,924,400	0	200,000	7,724,400	0	7,724,400
長期前払費用(注)	11,628,030	0	2,890,080	8,737,950	0	8,737,950
合 計	618,569,668	15,124,251	3,823,780	629,870,139	276,156,175	353,713,964

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

(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	10,000,000	0	0	10,000,000
長期借入金(注)	123,717,000	200,000,000	53,504,000	270,213,000
合 計	133,717,000	200,000,000	53,504,000	280,213,000

(注)長期借入金の期末残高のうち1年以内に返済期が到来する金額は75,348,000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(注)	819,329,784	18,000
活動計算書計	819,329,784	18,000

(注)受取寄附金は一般正味財産増減の部と指定正味財産増減の部にそれぞれ計上された金額の合計を表示しています。

8. 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	105,000,000	0	174,000,000
合 計	69,000,000	105,000,000	0	174,000,000

一般正味財産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てたものです。

9. 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	104,093,000	0	0	104,093,000
合 計	104,093,000	0	0	104,093,000

一般正味財産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てたものです。

10. 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	4,259,790	1,416,930	0	5,676,720
合 計	4,259,790	1,416,930	0	5,676,720

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てています。

1 1. 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	26,936,200	9,100,000	0	36,036,200
合計	26,936,200	9,100,000	0	36,036,200

一般正味財産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てたものです。

1 2. 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	50,000,000	175,000,000	0	225,000,000
合計	50,000,000	175,000,000	0	225,000,000

一般正味財産の中から翌期以降に使用予定の人材投資分を積立てたものです。

1 3. あたらしいつながり創造積立金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期積立	当期取崩	期末残高
あたらしいつながり創造積立金	0	105,000,000	0	105,000,000
合計	0	105,000,000	0	105,000,000

一般正味財産の中からこども宅食事業や赤ちゃん縁組事業等の翌期以降の事業推進費用として積立てたものです。

1 4. 災害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
災害支援積立金	0	10,000,000	0	10,000,000
合計	0	10,000,000	0	10,000,000

一般正味財産の中から大規模災害等の緊急支援のために積立てたものです。

令和2年度 財産目録

令和3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			1,916,661,595
	現金預金		1,622,526,239	
	現金			
	現金手許有高 (本部事務所)	1,198,879		
	現金手許有高 (病児保育事業部)	51,300		
	現金手許有高 (みらいの保育園事業部)	42,650		
	現金手許有高 (グローバルスカチどき)	4,000		
	現金手許有高 (こうとう台)	10,000		
	現金手許有高 (病児保育室駒込)	30,000		
	普通預金			
	三菱UFJ銀行/深川支店	750,956,779		
	三菱UFJ銀行/五反田支店	24,511,695		
	三菱UFJ銀行/深川支店	9,592,166		
	三菱UFJ銀行/深川支店	2,995,432		
	三菱UFJ銀行/深川支店	15,000,021		
	三菱UFJ銀行/深川支店	440,420		
	三菱UFJ銀行/深川支店	15,834,929		
	三菱UFJ銀行/深川支店	6,371,843		
	三菱UFJ銀行/深川支店	68,872,424		
	三菱UFJ銀行/深川支店	11,652,024		
	三菱UFJ銀行/深川支店	6,857,194		
	西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	42,861,533		
	西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	75,758,702		
	西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	87,951,110		
	西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	127,783,756		
	東日本銀行/飯田橋支店	200,291,674		
	郵便振替	24,921,035		
	ゆうちょ銀行	1,332,018		
	ゆうちょ銀行	5,041,607		
	みずほ銀行/飯田橋支店	99,277,591		
	三井住友銀行/飯田橋支店	97,391		
	りそな銀行/新宿支店	38,446		
	定期預金			
	西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	40,149,138		
	東日本銀行/飯田橋支店	1,200,482		
	定期積金			
	東日本銀行/飯田橋支店	1,400,000		
	売掛金		261,288,372	
	事業売掛金	261,288,372		
	貯蔵品		43,185	
	レゴジャパン(株)レゴブロック等	43,185		
	未収入金		1,253,380	
	業務委託料請求分 (4件)	869,200		
	従業員社会保険料 (産休・育休者分) 他	384,180		
	立替金		4,536,592	
	出向者給与負担金・経費 (3団体)	4,536,592		
	前払費用		27,013,827	
	事務所家賃 (2件)	7,908,450		
	園児送迎車用駐車場家賃 (8件)	196,000		
	保育園他施設家賃 (20件)	10,084,033		
	借上社宅家賃 (21件)	1,723,250		
	小規模保育総合補償制度申込金 (15件)	560,000		
	会計ソフトクラウド利用料	943,800		
	一般経費 令和3年年4月以降分 (13件)	5,598,294		
	流動資産合計 . . . ①			1,916,661,595
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			264,794,501
	建物		55,280,454	
	保育園施設等	55,280,454		
	附属設備		185,337,285	
	保育園施設等 内装工事 (47件)	107,913,188		
	保育園施設等 電気設備工事 (34件)	47,600,999		
	保育園施設等 給排水設備工事 (20件)	26,885,950		
	保育園施設等 火災警報設備 (20件)	2,937,148		

構築物	保育園外構工事 (8件)	6,415,589	6,415,589	
車両運搬具	園児送迎用車両 6台	5,634,204	5,634,204	
工具器具備品	事務所 事務用設備 (8件) 保育園 家具類他 (50件)	1,068,113 8,654,720	9,722,833	
一括償却資産	保育園 ロッカー・家電他	2,404,136	2,404,136	
(2) 無形固定資産				28,723,198
ソフトウェア	病児保育予約・保育園登園管理・会員管理システム	28,723,198	28,723,198	
(3) 投資その他の資産				60,196,265
出資金	西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	10,000	10,000	
敷金	事務所敷金 (2件) おうち保育園等施設 (16件) 駐車場 (4件) 借上社宅 (5室) 他 レンタル収納 1件	28,553,220 14,563,875 220,620 351,000 35,200	43,723,915	
差入保証金	保育園施設他保証金 (7件) 一括口座振替システム委託保証金他	7,574,400 150,000	7,724,400	
長期前払費用	被災地保育園家賃 (翌期以降分) 車両リサイクル預託金	8,670,240 67,710	8,737,950	
固定資産合計	・・・②			353,713,964
【A】資産合計 ①+②				2,270,375,559
【B-1】負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	三菱UFJ銀行/深川支店	10,000,000	10,000,000	360,387,727
未払金	経費未払金 クレジットカード(JCB、VISA) 経費未払金 令和3年3月以前分 (経費 258件) 経費未払金 保育園空調機設備未払金 経費未払金 求職者システム作成費用	5,809,361 52,730,808 3,686,688 2,090,550	64,317,407	
未払費用	給与未払金 令和3年3月分給与 経費未払金 法定福利費 2・3月分	157,163,627 49,860,379	207,024,006	
経費精算未払金	従業員経費精算 令和3年3月分	5,058,575	5,058,575	
預り金	源泉所得税 住民税 社会保険料 雇用保険料 その他	10,733,830 5,019,700 20,900,756 1,313,073 711,500	38,678,859	
仮受金	休園休校シッターサービス過入金	5,100	5,100	
前受金	園児入園料等 令和3年4月分 借上社宅 (5室) 令和3年4月分 縁組研修売上 令和3年4月分	388,102 152,000 990,000	1,530,102	
前受助成金	合同会社西友 株式会社セールスフォース・コム READYFOR株式会社 ペルミラ財団	12,300,000 11,820,778 6,613,600 1,650,000	32,384,378	
未払法人税等	令和3年3月期確定申告分	642,000	642,000	
未払消費税等	令和3年3月期確定申告分	747,300	747,300	
流動負債合計	・・・③			360,387,727

2 固定負債			930,018,920
長期借入金		270,213,000	
(株)日本政策金融公庫	38,400,000		
西武信用金庫／千駄ヶ谷支店	12,733,000		
東日本銀行／飯田橋支店	34,074,000		
三菱UFJ銀行／深川支店	85,006,000		
みずほ銀行／飯田橋支店	100,000,000		
ひとり親支援積立金	174,000,000	174,000,000	
ヘレン基金積立金	104,093,000	104,093,000	
特別修繕引当金	5,676,720	5,676,720	
おうち保育園等大規模改修積立金	36,036,200	36,036,200	
人材等投資積立金	225,000,000	225,000,000	
あたらしいつながり創造積立金	105,000,000	105,000,000	
災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	
固定負債合計・・・④			930,018,920
【B-1】負債合計 ③+④			1,290,406,647
【B-2】正味財産			
1 一般正味財産			979,968,912
2 指定正味財産			0
【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】			979,968,912

2020 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

No.	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		令和2年 4月 1日	令和2年 4月 1日
		駒崎	弘樹		～	～
2	理事・☑監事	イクタ	スグル		令和2年 7月 1日	年 月 日
		生田	秀		～	～
3	☑理事・☑監事	クスノキ	マサノリ		令和2年 7月 1日	年 月 日
		楠	正憲		～	～
4	☑理事・☑監事	タカツキ	ダイスケ		令和2年 7月 1日	年 月 日
		高槻	大輔		～	～
5	☑理事・☑監事	ウオ	マサタカ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		鵜尾	雅隆		～	～
6	☑理事・☑監事	タナカ	ジュンコ	令和2年 4月 1日	年 月 日	
		田中	純子	～	～	
7	☑理事・☑監事	マルモ	レイ	令和2年 4月 1日	年 月 日	
		丸茂	礼	～	～	
8	☑理事・☑監事	ミヤザキ	マリコ	令和2年 4月 1日	年 月 日	
		宮崎	真理子	～	～	
9	☑理事・☑監事	オクノ	シントロウ	令和2年 4月 1日	年 月 日	
		奥野	慎太郎	～	～	
10	☑理事・☑監事	ナカハラ	ジュン	令和2年 4月 1日	年 月 日	
		中原	淳	～	～	

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

令和3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	赤坂 緑	
3	杉山 富美子	
4	小川 千尋	
5	三枝 美穂	
6	中村 慎一	
7	佐藤 萌子	
8	石原 綾乃	
9	辻村 綾子	
10	橋本 吉央	
11	岡水 恵弥	
12	宇野澤 ちはる	
13	請関 大輔	
14	藤田 順子	
15	今井 峻介	