

2021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（7,092）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長期化に伴い、利用会員向けの健康児保育、休園休校に伴う健康児保育を状況にあわせておこなった。
- ・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。

(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」「すかも一時保育室」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。

(3,4)

(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。

(5)

(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。

(重度医ケア児訪問保育エレノア)

重度の医療的ケアがあり、認可保育園だけでなく、障害児保育園ヘレンや障害児訪問保育アニーにおいても預かりが難しい障害児のための「重度医ケア児訪問保育エレノア」の運営を行った。

(6)

(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。

(こども宅食およびデジタルソーシャルワーク事業(事業モデル開発))

・官民連携の文京区こども宅食コンソーシアムの構成団体として、食品配送をきっかけに子育て家庭とつながり、必要な支援につないでいく「こども宅食事業」を東京都文京区で実施し、約 700 世帯に継続的な支援を提供した。

・2021年8月よりオンラインで継続的に声をかけ、ゆるやかに雑談・相談を受けながら情報提供・支援へつなぐ新しい支援モデル「デジタルソーシャルワーク」を実践する LINE 公式アカウント「おやこよりそいチャット」を神戸市で自治体や地域団と連携して始動し、約 3800 世帯に支援を提供した。

・2022年2月より「新型コロナこども緊急支援プロジェクト 2022」の一環として、全国の離婚前・別居中の「実質ひとり親家庭」517 世帯に対し、10kg のお米の配送や情報提供、「おやこよりそいチャット」を通じた緊急支援を実施。社会福祉士等の有資格者が「デジタルソーシャルワーカー」として全国からフルリモートで参画し、ご家庭を支援につないだ。

(シェルター事業・精神訪問看護事業)

心の不調を抱える母子向けのケア付きシェルターを東京都で運営し、3 世帯に支援を提供した。

(保育ソーシャルワーク)

中野区の委託事業を通じて、区内の園 123 園に対し、発達相談 205 件、養育相談 16 件を提供した。社内の園については 16 園で 38 件のケース対応を実施した。

(はたプロ(医ケアママプロジェクト))

一度離職した、重度医療的ケア児や動ける医療的ケア児の保護者向けに、「もう一度はたらく」を叶えるためのサポートや、ワークアゲイン準備プログラムの提供を行った。

(7)

(こども宅食事業の全国普及推進)

・一般社団法人こども宅食応援団と連携して、全国 71 団体（団体を通じて支援した家庭：約 10,000 世帯）の事業立ち上げ・活動支援を行った。

・政策提言活動により、自治体を介さず国から民間団体などを通じてこども宅食等の実施事業者への資金助成が可能となる「政策セカンドトラック」を実現した。

・農林水産省の「政府備蓄米のこども宅食団体への無償提供」の増量も政策提言し、当初の 4 倍の年間最大 1.2 トン/団体が提供可能になった。

・2022年1月、国内最大級の食品卸企業である株式会社日本アクセスとともに、大手食品メーカー各社の協賛のもと、全国の子育て支援団体を通じて子育て家庭へ食支援を行う取り組み「こどもフードアライアンス」をスタート。複数の食品メーカーより提供される食品を全国の団体を通じて、1 万世帯に計 8 万食をお届けした。

(BOOSTUP)

・社内新規事業としてトライアル期間であった多胎児支援プロジェクトにおいて、フローレンスでは初となる業務委託の保育スタッフ 4 名の採用支援を実施した。

・こども宅食事業における、経理事務や補助金管理を実務者としても遂行しながら、仕組み化とマニュアル化を進めた。

・社内新規事業のトライアル期間であったポンペプロジェクトにおいて、母子が安全に安心して過ごせる環境づくりの運営フローを作成、マニュアルを整えた

・こども宅食応援団の理事会運営の支援を実施した

・医療法人社団ペルルの予算作成および月次決算を支援した

(8)

(資格認定事業)

事業活動なし

(9)

(東京都保育士等キャリアアップ研修の受託)

東京都の研修指定事業者として、保健衛生・安全対策分野、保護者支援・子育て支援分野の2分野計12回の研修を実施。研修実施の補助金として1260万円を受領した。

(寄付)

昨年度から続く新型コロナウイルス流行下での支援実施、各種政策提言の実施による制度変革実現、また子ども宅食事業等の全国への広がりなどを背景に、物品の寄付を含め685,299,421円の寄付と11,532,200円の助成金を受領した。

(広報)

6年越しとなる政策提言「医療的ケア児支援法」の成立に伴い、報道露出獲得を積極的に実施。また、神戸でのデジタルソーシャルワークやナンシーの初の地方都市支援開始(仙台)、エレノアなど、各事業の新規活動拡大も広く情報発信した。多胎児家庭支援、日本版DBS設立等への社会的関心を高め、日本版DBSは岸田政権子ども家庭庁の目玉施策になるなど存在感を高めた。フローレンスの直近10年をまとめた新著「政策起業家」の書籍プロモーションも大々的に実施。また、団体規模と成果インパクトスコープの拡大に伴い、インナーコミュニケーションを強化した。

(10)

(その他この法人の目的を達成するために必要な事業)

事業活動なし

## 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【3,207,962】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、保育施設等の運営事業、児童福祉法に基づく居宅訪問型保育事業及びこれらの関連事業 | 病児保育事業<br>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、働く父母の子育て支援(ひとり親家庭には低価格で病児保育を提供) | 通年 | 東京・千葉・埼玉・神奈川県 | 96人<br>(22年3月)                          | 7,092人<br>(22年3月登録会員数)                                | 511,764千円   |
|  | 認可保育園、小規模認可保育所、一時保育施設の運営  | 通年 | 東京・仙台         | 東京 205人<br>(22年3月)<br>仙台 40人<br>(22年3月) | 東京 223人<br>(22年3月の預かり園児数)<br>仙台 40人<br>(22年3月の預かり園児数) | 1,024,951千円 |
| (2) 子どもたちの安心・安全なくらしの確保に係る                                      | 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 | 東京            | 3人                                      | 周辺地域の施設利用希望者多数  | 24,454千円    |

|   |  |    |           |                |   |           |
|---|--|----|-----------|----------------|---|-----------|
| 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  |  |    |           |                |   |           |
| (3) 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び健康保険法に基づく訪問看護事業                                | 障害児保育アニー<br>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 | 東京        | 57人<br>(22年3月) | 31人<br>(22年3月)                          | 326,971千円 |
| (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業、地域生活支援事業、その他同法に基づく事業   |  |    |           |                |   |           |
| (5) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業  | 障害児保育園ヘレン<br>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 | 東京        | 87人            | 45人                                     | 433,626千円 |
|   | 医療的ケアシッター ナンシー<br>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 | 東京<br>神奈川 | 20人            | 60人                                     | 167,447千円 |
|   | エレノア<br>障害のある乳幼児の自宅に看護師を派遣しての保育                      | 通年 | 東京        | 6名             | 2人                                      | 14,464千円  |
| (6) 様々な理由で困窮している親子を救済するための養子縁組あっせん事業、相談支援、保護者支援、生活支援等の支援事業、その他親子の安心・安 | 赤ちゃん縁組事業<br>養子縁組あっせん事業及び関連事業                         | 通年 | 全国        | 8人             | 953件<br>(妊娠相談対応件数)                      | 62,335千円  |
|   | こども宅食およびデジタルソーシャルワーク事業(事業モデル開発)                      | 通年 | 全国        | 6人             | 文京区こども宅食695世帯、「おやこよりそいチャット」登録者数(神戸市、全国の | 64,626千円  |

|   |   |      |       |     |                                   |           |
|---|---|------|-------|-----|-----------------------------------|-----------|
| 全なくらしの確保に係る事業及びこれらの関連事業   |   |      |       |     | 合計) 約<br>4000世帯<br>(22年3月時点)      |           |
|   | シェルター事業・精神訪問看護事業  | 通年   | 東京    | 1人  | 3世帯                               | 19,453千円  |
|   | はたプロ(医ケアママプロジェクト)   | 通年   | 東京    | 6名  | 3人                                | 0千円       |
| (7) この法人と事業目的が近似している法人又は個人を支援、助成、育成する事業   | こども宅食事業の全国普及推進  | 通年   | 全国    | 3人  | 71団体<br>(団体を通じて支援した家庭: 約10,000世帯) | 229,128千円 |
|   | BOOSTUP<br>社内外の支援対象事業に関わる、メンバーの業務工数削減・業務の定型化・マニュアル化を実施。   | 通年   | 全国    | 3名  | 社内新規事業に関わる対象者                     | 9,153千円   |
| (8) 認定病児保育スペシャリストの育成・資格認定事業   | 資格認定事業  | 活動なし |       |     |                                   | 該当無し      |
| (9) 前各号の事業並びにソーシャルビジネス等に関する広報活動、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(書籍、雑誌その他印刷物及び電子出版物の発行事業を含む。) | 東京都保育士等キャリアアップ研修の受託   | 通年   | 主に東京都 | 5名  | 21年度受講者 98名                       | 0千円       |
|   | みんなで社会変革事業部<br>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   | 全国    | 19人 | 社会課題解決に伴う活動に賛同いただく多数              | 319,590千円 |
| (10) その他この法人の目的を達成するために必要な  |   | 活動なし |       |     |                                   | 該当無し      |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 事業 |  |  |  |
|----|--|--|--|

(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いません |    |    |       |         |
|             |                |    |    |       |         |

## 令和3年度 活動計算書（その他事業がない場合）

令和3年4月1日から 令和4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                |
|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| <b>一般正味財産増減の部</b> |                    |               |                      |
| <b>【A】 経常収益</b>   |                    |               |                      |
| 1                 | 受取寄附金              |               | 714,330,191          |
|                   | 受取寄附金              | 713,529,875   |                      |
|                   | 指定正味財産の部より受取寄附金振替額 | 800,316       |                      |
| 2                 | 受取助成金等             |               | 1,672,764,611        |
|                   | 受取民間助成金            | 26,909,980    |                      |
|                   | 受取国庫補助金等           | 1,645,854,631 |                      |
| 3                 | 事業収益               |               | 1,237,223,965        |
|                   | 病（後）児保育事業収益        | 637,692,452   |                      |
|                   | みらいの保育園事業収益        | 75,525,214    |                      |
|                   | 被災地支援事業収益          | 14,484,140    |                      |
|                   | 障害児保育事業収益          | 440,831,850   |                      |
|                   | 赤ちゃん縁組事業収益         | 30,908,640    |                      |
|                   | 子ども宅食事業収益          | 36,364        |                      |
|                   | コミュニティ創出事業収益       | 24,379,649    |                      |
|                   | ソーシャル・プロモーション事業収益  | 10,002,566    |                      |
|                   | 団体支援事業収益           | 3,363,090     |                      |
| 4                 | その他の収益             |               | 168,361,398          |
|                   | 雑収入                | 166,546,107   |                      |
|                   | 受取利息               | 10,968        |                      |
|                   | 有価証券評価益（相続寄附受領分）   | 1,804,323     |                      |
| <b>経常収益計</b>      |                    |               | <b>3,792,680,165</b> |
| <b>【B】 経常費用</b>   |                    |               |                      |
| 1                 | 事業費                |               | 2,299,852,484        |
|                   | (1) 人件費            |               |                      |
|                   | 給与手当               | 1,717,074,567 |                      |
|                   | 賞与                 | 219,295,200   |                      |
|                   | 通勤費                | 40,823,616    |                      |
|                   | 法定福利費              | 295,887,664   |                      |
|                   | 派遣スタッフ人件費          | 26,771,437    |                      |
|                   | (2) その他経費          |               | 908,109,524          |
|                   | 業務委託費              | 79,017,680    |                      |
|                   | インターン活動費           | 400,000       |                      |
|                   | 保育スタッフ訪問費          | 13,681,155    |                      |
|                   | 旅費交通費              | 52,904,763    |                      |
|                   | 研修費                | 7,460,341     |                      |
|                   | 広告宣伝費              | 112,361,920   |                      |
|                   | 給食材料費              | 20,667,306    |                      |
|                   | イベント開催費            | 1,595,426     |                      |
|                   | 園児健康診断費            | 8,482,956     |                      |
|                   | 検査予防接種費            | 5,153,810     |                      |
|                   | 病児保育施設利用料          | 281,546       |                      |
|                   | 福利厚生費              | 9,604,386     |                      |
|                   | 会議費                | 1,674,517     |                      |
|                   | 交際費                | 218,867       |                      |
|                   | 消耗品費               | 34,519,722    |                      |
|                   | 文書印刷費              | 4,384,171     |                      |
|                   | 新聞図書費              | 1,002,227     |                      |
|                   | 地代家賃               | 99,728,507    |                      |
|                   | 水道光熱費              | 13,934,089    |                      |
|                   | 通信費                | 17,083,081    |                      |
|                   | 情報システム費            | 31,455,451    |                      |
|                   | リース料               | 1,130,151     |                      |
|                   | 賃借料                | 15,548,176    |                      |
|                   | 保険料                | 10,311,713    |                      |
|                   | 荷造運賃               | 16,298,404    |                      |
|                   | 修繕費                | 6,240,577     |                      |
|                   | 諸会費                | 719,545       |                      |
|                   | 支払報酬料              | 3,045,955     |                      |
|                   | 支払手数料              | 29,209,208    |                      |
|                   | 租税公課               | 59,761,698    |                      |
|                   | 寄附金                | 204,684,776   |                      |

|                              |             |                      |
|------------------------------|-------------|----------------------|
| 減価償却費                        | 40,024,129  |                      |
| 雑費                           | 5,519,271   |                      |
| 雑損失                          | 4,000       |                      |
| <b>事業費計</b>                  |             | <b>3,207,962,008</b> |
| <b>2 管理費</b>                 |             |                      |
| (1) 人件費                      |             | 164,889,629          |
| 役員報酬                         | 2,761,335   |                      |
| 給料手当                         | 115,012,013 |                      |
| 賞与                           | 15,844,300  |                      |
| 通勤費                          | 3,757,886   |                      |
| 法定福利費                        | 20,563,224  |                      |
| 派遣スタッフ人件費                    | 6,950,871   |                      |
| (2) その他経費                    |             | 163,653,126          |
| 業務委託費                        | 19,786,334  |                      |
| 旅費交通費                        | 768,410     |                      |
| 研修費                          | 6,341,203   |                      |
| 広告宣伝費                        | 225,428     |                      |
| 検査予防接種費                      | 31,082      |                      |
| 福利厚生費                        | 1,798,513   |                      |
| 会議費                          | 1,168,201   |                      |
| 交際費                          | 23,010      |                      |
| 消耗品費                         | 2,080,439   |                      |
| 文書印刷費                        | 989,378     |                      |
| 新聞図書費                        | 40,832      |                      |
| 地代家賃                         | 45,698,386  |                      |
| 水道光熱費                        | 3,903,064   |                      |
| 通信費                          | 5,388,997   |                      |
| 情報システム費                      | 21,961,869  |                      |
| リース料                         | 1,165,450   |                      |
| 賃借料                          | 4,026,813   |                      |
| 保険料                          | 1,627,990   |                      |
| 荷造運賃                         | 575,173     |                      |
| 修繕費                          | 48,030      |                      |
| 諸会費                          | 48,347      |                      |
| 支払報酬料                        | 15,013,919  |                      |
| 支払手数料                        | 3,900,305   |                      |
| 租税公課                         | 16,756,485  |                      |
| 減価償却費                        | 6,263,941   |                      |
| 雑費                           | 1,484,087   |                      |
| 支払利息                         | 2,537,440   |                      |
| <b>管理費計</b>                  |             | <b>328,542,755</b>   |
| <b>経常費用計</b>                 |             | <b>3,536,504,763</b> |
| <b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>    |             | <b>256,175,402</b>   |
| <b>【C】経常外収益</b>              |             |                      |
| ひとり親積立金戻入                    | 10,000,000  |                      |
| あたらしいつなぎ創造積立金戻入              | 15,000,000  |                      |
| <b>経常外収益計</b>                |             | <b>25,000,000</b>    |
| <b>【D】経常外費用</b>              |             |                      |
| 特別修繕引当金繰入                    | 1,416,930   |                      |
| 人材等投資積立金                     | 130,000,000 |                      |
| あたらしいつなぎ創造積立金繰入              | 85,000,000  |                      |
| 固定資産除却損                      | 2           |                      |
| <b>経常外費用計</b>                |             | <b>216,416,932</b>   |
| <b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>   |             | <b>△ 191,416,932</b> |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額①+②・・・③</b> |             | <b>64,758,470</b>    |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④             |             | 642,000              |
| 前期繰越一般正味財産額・・・⑤              |             | 979,968,912          |
| <b>【E】次期繰越一般正味財産額③-④+⑤</b>   |             | <b>1,044,085,382</b> |
| <b>指定正味財産増減の部</b>            |             |                      |
| 1 受取寄附金                      |             | 800,316              |
| 受取寄附金                        | 800,316     |                      |
| 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                |             | △ 800,316            |
| 一般正味財産の部へ受取助成金等振替額           | △ 800,316   |                      |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>           |             | <b>0</b>             |
| <b>当期指定正味財産増減額(再掲)・・・⑥</b>   |             | <b>0</b>             |
| 前期繰越指定正味財産額・・・⑦              |             | 0                    |
| <b>【F】次期繰越指定正味財産額⑥+⑦</b>     |             | <b>0</b>             |
| <b>【G】次期繰越正味財産額合計【E】+【F】</b> |             | <b>1,044,085,382</b> |

## 令和3年度 貸借対照表

令和4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                |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>【A】 資産の部</b>                   |               |                      |
| 1 流動資産                            |               |                      |
| 現金及び預金                            | 1,787,549,522 | 2,112,292,434        |
| 売掛金                               | 273,087,100   |                      |
| 貯蔵品                               | 322,593       |                      |
| 未収入金                              | 16,471,135    |                      |
| 立替金                               | 5,479,917     |                      |
| 前払費用                              | 29,382,167    |                      |
| 流動資産合計・・・①                        |               | 2,112,292,434        |
| 2 固定資産                            |               |                      |
| (1) 有形固定資産                        |               | 229,532,307          |
| 建物                                | 53,962,828    | 229,532,307          |
| 附属設備                              | 158,826,449   |                      |
| 構築物                               | 5,789,715     |                      |
| 車両運搬具                             | 3,264,014     |                      |
| 工具器具備品                            | 5,806,353     |                      |
| 一括償却資産                            | 1,882,948     |                      |
| (2) 無形固定資産                        |               | 25,721,967           |
| ソフトウェア                            | 25,721,967    | 25,721,967           |
| (3) 投資その他の資産                      |               | 72,097,366           |
| 出資金                               | 10,000        | 72,097,366           |
| 敷金                                | 44,645,915    |                      |
| 差入保証金                             | 7,724,400     |                      |
| 長期前払費用                            | 5,847,870     |                      |
| 有価証券                              | 13,869,181    |                      |
| 固定資産合計・・・②                        |               |                      |
| <b>【A】 資産合計 ①+②</b>               |               | <b>2,439,644,074</b> |
| <b>【B-1】 負債の部</b>                 |               |                      |
| 1 流動負債                            |               |                      |
| 短期借入金                             | 10,000,000    | 339,470,842          |
| 未払金                               | 62,870,495    |                      |
| 未払費用                              | 208,656,051   |                      |
| 経費精算未払金                           | 5,374,318     |                      |
| 預り金                               | 40,627,228    |                      |
| 前受金                               | 1,300,750     |                      |
| 前受助成金                             | 10,000,000    |                      |
| 未払法人税等                            | 642,000       |                      |
| 流動負債合計・・・③                        |               |                      |
| 2 固定負債                            |               |                      |
| 長期借入金                             | 204,865,000   | 1,056,087,850        |
| ひとり親支援積立金                         | 164,000,000   |                      |
| ヘレン基金積立金                          | 104,093,000   |                      |
| 特別修繕引当金                           | 7,093,650     |                      |
| 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                          | 355,000,000   |                      |
| あたらしいつながり創造積立金                    | 175,000,000   |                      |
| 災害支援積立金                           | 10,000,000    |                      |
| 固定負債合計・・・④                        |               | 1,056,087,850        |
| <b>負債合計 ③+④</b>                   |               | <b>1,395,558,692</b> |
| <b>【B-2】 正味財産の部</b>               |               |                      |
| 1 一般正味財産                          |               |                      |
| 前期繰越一般正味財産額                       | 979,968,912   | 1,044,085,382        |
| 当期一般正味財産増減額                       | 64,116,470    |                      |
| 一般正味財産合計・・・⑤                      |               | 1,044,085,382        |
| 2 指定正味財産                          |               |                      |
| 前期繰越指定正味財産額                       | 0             | 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                    |
| <b>正味財産合計 ⑤+⑥</b>                 |               | <b>1,044,085,382</b> |
| <b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b> |               | <b>2,439,644,074</b> |

令和3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) | 800,316 |
| 合 計                              | 800,316 |

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       | みらいの保育園事業   | 被災地支援事業     | 障害児保育事業     | 赤ちゃん縁組事業   | 子ども宅食事業     | コミュニテイ創出事業 | ソーシャルプロモーション事業 | 団体支援事業    |               |
| (1) 人件費   |              |             |             |             |            |             |            |                |           |               |
| 本部スタッフ人件費 | 102,916,724  | 86,179,430  | 14,904,349  | 122,712,985 | 34,780,048 | 41,154,254  | 1,820,962  | 114,148,950    | 4,313,868 | 522,931,570   |
| 保育スタッフ人件費 | 226,876,524  | 429,222,509 | 61,764,934  | 470,967,692 | 0          | 3,609,516   | 540,000    | 1,161,822      | 0         | 1,194,142,997 |
| 給与手当      | 329,793,248  | 515,401,939 | 76,669,283  | 593,680,677 | 34,780,048 | 44,763,770  | 2,360,962  | 115,310,772    | 4,313,868 | 1,717,074,567 |
| 賞与        | 48,728,619   | 59,217,511  | 8,339,300   | 75,611,744  | 5,279,249  | 5,513,871   | 287,500    | 15,491,906     | 825,500   | 219,295,200   |
| 通勤費       | 2,370,527    | 19,287,374  | 3,471,413   | 10,746,799  | 780,403    | 684,130     | 64,364     | 3,348,786      | 69,820    | 40,823,616    |
| 法定福利費     | 55,397,206   | 86,369,848  | 12,719,316  | 105,317,779 | 6,393,513  | 7,819,351   | 341,972    | 20,747,544     | 781,135   | 295,887,664   |
| 派遣スタッフ人件費 | 8,877,165    | 2,921,983   | 2,855,614   | 1,811,008   | 0          | 1,640,559   | 0          | 8,665,108      | 0         | 26,771,437    |
| 人件費計      | 445,166,765  | 683,198,655 | 104,054,926 | 787,168,007 | 47,233,213 | 60,421,681  | 3,054,798  | 163,564,116    | 5,990,323 | 2,299,852,484 |
| (2) その他経費 |              |             |             |             |            |             |            |                |           |               |
| 業務委託費     | 1,234,561    | 7,427,239   | 27,728      | 6,329,755   | 3,146,854  | 18,733,742  | 17,270,684 | 22,231,492     | 2,615,625 | 79,017,680    |
| インターン活動費  | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          | 400,000     | 0          | 0              | 0         | 400,000       |
| 保育スタッフ訪問費 | 8,875,603    | 0           | 0           | 4,805,552   | 0          | 0           | 0          | 0              | 0         | 13,681,155    |
| 旅費交通費     | 3,595,132    | 3,914,569   | 1,114,121   | 41,357,389  | 1,059,759  | 970,136     | 612        | 883,033        | 10,012    | 52,904,763    |
| 研修費       | 1,762,464    | 974,410     | 113,064     | 2,434,392   | 180,638    | 67,828      | 0          | 1,927,545      | 0         | 7,460,341     |
| 広告宣伝費     | 8,279,475    | 5,024,115   | 404,940     | 10,702,146  | 4,493,511  | 2,576,463   | 0          | 80,881,270     | 0         | 112,361,920   |
| 給食材料費     | 26,626       | 16,455,750  | 3,308,704   | 785,582     | 0          | 90,644      | 0          | 0              | 0         | 20,667,306    |
| イベント開催費   | 0            | 392,310     | 532,111     | 136,714     | 23,787     | 69,261      | 0          | 441,243        | 0         | 1,595,426     |
| 園児健康診断費   | 0            | 6,523,110   | 168,916     | 1,790,930   | 0          | 0           | 0          | 0              | 0         | 8,482,956     |
| 検査予防接種費   | 610,821      | 2,403,224   | 394,646     | 1,375,588   | 332,890    | 16,550      | 0          | 20,091         | 0         | 5,153,810     |
| 病児保育施設利用料 | 281,546      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0              | 0         | 281,546       |
| 福利厚生費     | 2,086,356    | 3,328,386   | 416,117     | 3,163,556   | 67,873     | 117,527     | 0          | 421,099        | 3,472     | 9,604,386     |
| 会議費       | 156,204      | 321,452     | 45,788      | 497,277     | 236,358    | 55,173      | 0          | 362,265        | 0         | 1,674,517     |
| 交際費       | 4,399        | 7,621       | 1,650       | 97,653      | 0          | 19,056      | 0          | 14,000         | 0         | 218,867       |
| 消耗品費      | 2,613,729    | 12,979,967  | 2,210,168   | 9,391,375   | 104,322    | 3,135,570   | 369,924    | 3,712,370      | 2,297     | 34,519,722    |
| 文書印刷費     | 123,804      | 726,920     | 265,543     | 630,063     | 361,842    | 23,371      | 0          | 2,246,606      | 6,022     | 4,384,171     |
| 新聞図書費     | 0            | 63,964      | 9,644       | 154,630     | 28,420     | 7,600       | 0          | 733,669        | 4,300     | 1,002,227     |
| 地代家賃      | 3,156,090    | 68,139,867  | 11,205,084  | 17,227,466  | 0          | 0           | 0          | 0              | 0         | 99,728,507    |
| 水道光熱費     | 118,374      | 8,902,161   | 1,960,374   | 2,648,590   | 0          | 0           | 304,590    | 0              | 0         | 13,934,089    |
| 通信費       | 4,869,528    | 4,690,932   | 983,233     | 4,936,287   | 428,696    | 547,112     | 130,620    | 484,315        | 12,358    | 17,083,081    |
| 情報システム費   | 13,195,905   | 5,107,357   | 800,340     | 1,490,599   | 962,081    | 3,037,168   | 416,561    | 6,405,440      | 40,000    | 31,455,451    |
| リース料      | 0            | 647,704     | 0           | 482,447     | 0          | 0           | 0          | 0              | 0         | 1,130,151     |
| 賃借料       | 1,812,818    | 4,449,105   | 782,286     | 4,801,789   | 465,961    | 851,664     | 141,760    | 2,157,813      | 84,980    | 15,548,176    |
| 保険料       | 1,237,530    | 1,109,579   | 402,255     | 7,323,291   | 0          | 162,260     | 76,798     | 0              | 0         | 10,311,713    |
| 荷造運賃      | 53,457       | 91,803      | 106,291     | 51,250      | 36,109     | 13,703,609  | 0          | 2,255,885      | 0         | 16,298,404    |
| 修繕費       | 63,500       | 1,428,509   | 3,842,780   | 893,788     | 0          | 0           | 12,000     | 0              | 0         | 6,240,577     |
| 諸会費       | 160,000      | 147,630     | 0           | 21,915      | 0          | 0           | 0          | 390,000        | 0         | 719,545       |
| 支払報酬料     | 186,000      | 139,750     | 0           | 255,750     | 1,475,000  | 989,455     | 0          | 0              | 0         | 3,045,955     |
| 支払手数料     | 4,204,915    | 3,342,579   | 2,449,689   | 5,000,170   | 237,487    | 54,940      | 228,225    | 13,690,903     | 300       | 29,209,208    |
| 租税公課      | 6,239,461    | 15,565,066  | 3,571,043   | 12,113,891  | 1,323,313  | 5,037,243   | 1,843,219  | 13,752,262     | 316,200   | 59,761,698    |
| 寄附金       | 0            | 0           | 300,668     | 0           | 0          | 201,782,593 | 0          | 2,601,515      | 0         | 204,684,776   |
| 減価償却費     | 1,649,461    | 17,895,045  | 6,926,631   | 13,225,018  | 17,060     | 0           | 0          | 244,248        | 66,666    | 40,024,129    |
| 雑費        | 0            | 3,078,285   | 75,538      | 1,215,380   | 100,728    | 280,800     | 600,000    | 168,540        | 0         | 5,519,271     |
| 雑損失       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 4,000      | 0              | 0         | 4,000         |
| その他経費計    | 66,597,759   | 195,278,409 | 42,419,352  | 155,340,233 | 15,101,745 | 252,785,197 | 21,398,993 | 156,025,604    | 3,162,232 | 908,109,524   |
| 合 計       | 511,764,524  | 878,477,064 | 146,474,278 | 942,508,240 | 62,334,958 | 313,206,878 | 24,453,791 | 319,589,720    | 9,152,555 | 3,207,962,008 |

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1,044,085,382円ですが、そのうち用途が特定されている金額はございません。  
したがって用途が制約されていない正味財産は1,044,085,382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     | 800,316    | 800,316    | 0     |   |
| 合同会社西友          | 0     | 12,300,000 | 12,300,000 | 0     | 前期に交付を受けた助成金1230万円のうち、前期未使用で返還義務のあった1230万円は前期に前受助成金として負債計上していましたが、当期に事業の実施に伴い受取助成金として計上しています。   |
| 株式会社セールスフォース・コム | 0     | 11,820,778 | 11,820,778 | 0     | 前期に交付を受けた助成金1400万円のうち、前期未使用で返還義務のあった11,820,778円は前期に前受助成金として負債計上していましたが、当期に事業の実施に伴い受取助成金として計上しています。<br>また当期に交付を受けた助成金1,000万円のうち、未使用で返還義務のある1,000万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     | 6,613,600  | 6,613,600  | 0     | 前期に交付を受けた助成金7,567,800円のうち、前期未使用で返還義務のあった6,613,600円は前期に前受助成金として負債計上していましたが、当期に事業の実施に伴い受取助成金として計上しています。   |
| ベルミラ財団          | 0     | 1,650,000  | 1,650,000  | 0     | 前期に交付を受けた助成金165万円のうち、前期未使用で返還義務のあった165万円は前期に前受助成金として負債計上していましたが、当期に事業の実施に伴い受取助成金として計上しています。   |
|                 | 0     | 33,184,694 | 33,184,694 | 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  | 5,929,316   | 53,962,828  |
| 附属設備      | 323,181,941 | 0         | 0          | 323,181,941 | 164,355,492 | 158,826,449 |
| 構 築 物     | 9,670,168   | 0         | 0          | 9,670,168   | 3,880,453   | 5,789,715   |
| 車両運搬具     | 23,285,367  | 0         | 0          | 23,285,367  | 20,021,353  | 3,264,014   |
| 工具器具備品    | 32,303,302  | 680,640   | 638,000    | 32,345,942  | 26,539,589  | 5,806,353   |
| 一括償却資産    | 17,256,261  | 1,624,575 | 0          | 18,880,836  | 16,997,888  | 1,882,948   |
| 無形固定資産    |             |           |            |             |             |             |
| ソフトウェア    | 104,084,691 | 5,905,657 | 35,127,191 | 74,863,157  | 49,141,190  | 25,721,967  |
| 投資その他の資産  |             |           |            |             |             |             |
| 出 資 金     | 10,000      | 0         | 0          | 10,000      | 0           | 10,000      |
| 敷 金       | 43,723,915  | 1,060,000 | 138,000    | 44,645,915  | 0           | 44,645,915  |
| 差 入 保 証 金 | 7,724,400   | 0         | 200,000    | 7,524,400   | 0           | 7,524,400   |
| 長期前払費用(注) | 8,737,950   | 0         | 2,890,080  | 5,847,870   | 0           | 5,847,870   |
| 合計        | 629,870,139 | 9,270,872 | 38,993,271 | 600,147,740 | 286,865,281 | 313,282,459 |

(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) 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. 借入金の増減内訳

(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) | 270,213,000 | 0    | 65,348,000 | 204,865,000 |
| 合計       | 280,213,000 | 0    | 65,348,000 | 214,865,000 |

(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) | 714,330,191  | 68,400        |
| 活動計算書計   | 714,330,191  | 68,400        |

(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 | 174,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 164,000,000 |
| 合計        | 174,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 164,000,000 |

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 | 5,676,720 | 1,416,930 | 0    | 7,093,650 |
| 合計      | 5,676,720 | 1,416,930 | 0    | 7,093,650 |

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。

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 | 36,036,200 | 0    | 0    | 36,036,200 |
| 合計              | 36,036,200 | 0    | 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。

12. 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 | 225,000,000 | 130,000,000 | 0    | 355,000,000 |
| 合計       | 225,000,000 | 130,000,000 | 0    | 355,000,000 |

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。

13. 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 | 105,000,000 | 85,000,000 | 15,000,000 | 175,000,000 |
| 合計             | 105,000,000 | 85,000,000 | 15,000,000 | 175,000,000 |

一般正味財産の中から子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。

14. 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3年度 財産目録

令和4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                  |             |               | 2,112,292,434 |
|     | 現金預金                  |             | 1,787,549,522 |               |
|     | 現金                    |             |               |               |
|     | 現金手許有高 (本部事務所)        | 740,992     |               |               |
|     | 現金手許有高 (病児保育事業部)      | 75,400      |               |               |
|     | 現金手許有高 (一時保育きょうどう)    | 99,500      |               |               |
|     | 現金手許有高 (みらいの保育園事業部)   | 0           |               |               |
|     | 現金手許有高 (グローバルソングかちどき) | 0           |               |               |
|     | 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      |               |               |
|     | 現金手許有高 (一時保育すがも)      | 55,400      |               |               |
|     | 普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店     | 840,764,778 |               |               |
|     | 普通預金 三菱UFJ銀行/五反田支店    | 4,647,382   |               |               |
|     | 普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店     | 4,262,764   |               |               |
|     | 普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店     | 8,720,570   |               |               |
|     | 普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店     | 0           |               |               |
|     | 普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店     | 7,174,070   |               |               |
|     | 普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店     | 8,062,677   |               |               |
|     | 普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店     | 9,976,551   |               |               |
|     | 普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店     |             |               |               |
|     | 普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店     | 84,381,535  |               |               |
|     | 普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店     | 11,652,024  |               |               |
|     | 普通預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店    | 33,764,759  |               |               |
|     | 普通預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店    | 107,641,786 |               |               |
|     | 普通預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店    | 132,377,910 |               |               |
|     | 普通預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店    | 127,778,235 |               |               |
|     | 普通預金 東日本銀行/飯田橋支店      | 231,072,192 |               |               |
|     | 普通預金 郵便振替             | 46,949,417  |               |               |
|     | 普通預金 ゆうちょ銀行           | 1,332,018   |               |               |
|     | 普通預金 ゆうちょ銀行           | 5,132,707   |               |               |
|     | 普通預金 みずほ銀行/飯田橋支店      | 79,361,410  |               |               |
|     | 普通預金 三井住友銀行/飯田橋支店     | 96,951      |               |               |
|     | 普通預金 りそな銀行/新宿支店       | 38,006      |               |               |
|     | 定期預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店    | 40,149,904  |               |               |
|     | 定期預金 東日本銀行/飯田橋支店      | 1,200,584   |               |               |
|     | 定期積金 東日本銀行/飯田橋支店      | 0           |               |               |
|     | 売掛金 事業売掛金             | 273,087,100 | 273,087,100   |               |
|     | 貯蔵品 クオカード等            | 322,593     | 322,593       |               |
|     | 未収入金 業務委託料請求分 (4件)    | 970,624     | 16,471,135    |               |
|     | 従業員社会保険料 (産休・育休者分) 他  | 373,611     |               |               |
|     | 消費税等還付未収金             | 15,126,900  |               |               |
|     | 立替金 出向者給与負担金・経費 (4団体) | 5,479,917   | 5,479,917     |               |
|     | 前払費用 事務所家賃 (2件)       | 8,185,650   | 29,382,167    |               |
|     | 広報活動費 (2件)            | 6,000,000   |               |               |
|     | 園児送迎車用駐車場家賃 (7件)      | 284,550     |               |               |
|     | 保育園他施設家賃 (20件)        | 10,330,393  |               |               |
|     | 借上社宅家賃 (16件)          | 1,274,375   |               |               |
|     | 小規模保育総合補償制度申込金 (16件)  | 556,800     |               |               |
|     | 会計ソフトクラウド利用料          | 943,800     |               |               |
|     | 一般経費 令和4年4月以降分 (17件)  | 1,806,599   |               |               |
|     | 流動資産合計                |             |               | 2,112,292,434 |

流動資産合計 . . . ①

|                     |                         |             |             |                      |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>2 固定資産</b>       |                         |             |             |                      |
| <b>(1) 有形固定資産</b>   |                         |             |             | <b>229,532,307</b>   |
| 建物                  | 保育園施設等                  | 53,962,828  | 53,962,828  |                      |
| 附属設備                | 保育園施設等 内装工事 (48件)       | 89,507,350  | 158,826,449 |                      |
|                     | 保育園施設等 電気設備工事 (33件)     | 42,959,092  |             |                      |
|                     | 保育園施設等 給排水設備工事 (20件)    | 24,169,307  |             |                      |
|                     | 保育園施設等 火災警報設備 (20件)     | 2,190,700   |             |                      |
| 構築物                 | 保育園外構工事他 (8件)           | 5,789,715   | 5,789,715   |                      |
| 車両運搬具               | 園児送迎用車両 7台              | 3,264,014   | 3,264,014   |                      |
| 工具器具備品              | 事務所 事務用設備 (8件)          | 636,471     | 5,806,353   |                      |
|                     | 保育園 家具類他 (54件)          | 5,169,882   |             |                      |
| 一括償却資産              | 保育園 ロッカー・家電他            | 1,882,948   | 1,882,948   |                      |
| <b>(2) 無形固定資産</b>   |                         |             |             | <b>25,721,967</b>    |
| 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 | 25,721,967  | 25,721,967  |                      |
| <b>(3) 投資その他の資産</b> |                         |             |             | <b>72,097,366</b>    |
| 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 (3件)              | 29,613,220  | 44,645,915  |                      |
|                     | おうち保育園等施設 (16件)         | 14,563,875  |             |                      |
|                     | 駐車場 (4件)                | 220,620     |             |                      |
|                     | 借上社宅 (3室)               | 213,000     |             |                      |
|                     | レンタル収納 1件               | 35,200      |             |                      |
| 差入保証金               | 保育園施設他保証金 (7件)          | 7,554,400   | 7,724,400   |                      |
|                     | 一括口座振替システム委託保証金他        | 170,000     |             |                      |
| 長期前払費用              | 被災地保育園家賃 (翌期以降分)        | 5,780,160   | 5,847,870   |                      |
|                     | 車両リサイクル預託金              | 67,710      |             |                      |
| 有価証券                | 相続寄附により取得した有価証券         | 13,869,181  | 13,869,181  |                      |
| <b>固定資産合計 ・・・②</b>  |                         |             |             | <b>327,351,640</b>   |
| <b>【A】資産合計 ①+②</b>  |                         |             |             | <b>2,439,644,074</b> |
| <b>【B-1】負債の部</b>    |                         |             |             |                      |
| <b>1 流動負債</b>       |                         |             |             |                      |
| 短期借入金               | 三菱UFJ銀行/深川支店            | 10,000,000  | 10,000,000  | <b>339,470,842</b>   |
| 未払金                 | クレジットカード(JCB、VISA)      | 5,322,711   | 62,870,495  |                      |
| 経費未払金               | 令和4年3月以前分 (経費 197件)     | 43,377,503  |             |                      |
| 経費未払金               | 広報活動費 (3件)              | 13,085,961  |             |                      |
| 経費未払金               | 保育園空調機設備未払金             | 1,084,320   |             |                      |
| 未払費用                | 給与未払金 令和4年3月給与          | 158,474,942 | 208,656,051 |                      |
|                     | 経費未払金 法定福利費 2・3月分       | 50,181,109  |             |                      |
| 経費精算未払金             | 従業員経費精算 令和4年3月分         | 5,374,318   | 5,374,318   |                      |
| 預り金                 | 源泉所得税                   | 10,279,852  | 40,627,228  |                      |
|                     | 住民税                     | 5,103,300   |             |                      |
|                     | 社会保険料                   | 23,595,202  |             |                      |
|                     | 雇用保険料                   | 937,374     |             |                      |
|                     | その他                     | 711,500     |             |                      |
| 前受金                 | 園児入園料等 令和4年4月分          | 163,750     | 1,300,750   |                      |
|                     | 借上社宅 (3室) 令和4年4月分       | 63,000      |             |                      |
|                     | 縁組研修売上 令和4年4月分          | 810,000     |             |                      |
|                     | その他                     | 264,000     |             |                      |
| 前受助成金               | みてね基金 (ETIC)            | 10,000,000  | 10,000,000  |                      |
| 未払法人税等              | 令和4年3月期確定申告分            | 642,000     | 642,000     |                      |
| <b>流動負債合計 ・・・③</b>  |                         |             |             | <b>339,470,842</b>   |

|                              |             |             |             |               |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>2 固定負債</b>                |             |             |             |               |
| 長期借入金                        |             |             | 204,865,000 | 1,056,087,850 |
| (株)日本政策金融公庫                  | 28,800,000  |             |             |               |
| 西武信用金庫／千駄ヶ谷支店                | 3,729,000   |             |             |               |
| 東日本銀行／飯田橋支店                  | 26,078,000  |             |             |               |
| 三菱UFJ銀行／深川支店                 | 65,014,000  |             |             |               |
| みずほ銀行／飯田橋支店                  | 81,244,000  |             |             |               |
| ひとり親支援積立金                    | 164,000,000 | 164,000,000 |             |               |
| ヘレン基金積立金                     | 104,093,000 | 104,093,000 |             |               |
| 特別修繕引当金                      | 7,093,650   | 7,093,650   |             |               |
| 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                     | 355,000,000 | 355,000,000 |             |               |
| あたらしいつながり創造積立金               | 175,000,000 | 175,000,000 |             |               |
| 災害支援積立金                      | 10,000,000  | 10,000,000  |             |               |
| 固定負債合計・・・④                   |             |             |             | 1,056,087,850 |
| <b>【B-1】負債合計 ③+④</b>         |             |             |             | 1,395,558,692 |
| <b>【B-2】正味財産</b>             |             |             |             |               |
| 1 一般正味財産                     |             |             |             | 1,044,085,382 |
| 2 指定正味財産                     |             |             |             | 0             |
| <b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b> |             |             |             | 1,044,085,382 |

## 2021 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<br>どちらかに○ | (フリガナ) |      | 前事業年度内の<br>就任期間                | 報酬を受けた期間<br>(該当者のみに記入)         |
|----|--------------|--------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|    |              | 氏      | 名    |                                |                                |
| 1  | 理事・監事        | コマザキ   | ヒロキ  | 令和3年 4月 1日<br>～<br>令和4年 3月 31日 | 令和3年 4月 1日<br>～<br>令和4年 3月 31日 |
|    |              | 駒崎     | 弘樹   |                                |                                |
| 2  | 理事・監事        | イクタ    | スグル  | 令和3年 4月 1日<br>～<br>令和4年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日            |
|    |              | 生田     | 秀    |                                |                                |
| 3  | 理事・監事        | クスノキ   | マサノリ | 令和3年 4月 1日<br>～<br>令和4年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日            |
|    |              | 楠      | 正憲   |                                |                                |
| 4  | 理事・監事        | タカツキ   | ダイスケ | 令和3年 4月 1日<br>～<br>令和4年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日            |
|    |              | 高槻     | 大輔   |                                |                                |
| 5  | 理事・監事        | タナカ    | ジュンコ | 令和3年 4月 1日<br>～<br>令和4年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日            |
|    |              | 田中     | 純子   |                                |                                |
| 6  | 理事・監事        | マルモ    | レイ   | 令和3年 4月 1日<br>～<br>令和4年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日            |
|    |              | 丸茂     | 礼    |                                |                                |
| 7  | 理事・監事        | ミヤザキ   | マリコ  | 令和3年 4月 1日<br>～<br>令和4年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日            |
|    |              | 宮崎     | 真理子  |                                |                                |
| 8  | 理事・監事        | アカサカ   | ミドリ  | 令和3年 7月 1日<br>～<br>令和4年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日            |
|    |              | 赤坂     | 緑    |                                |                                |
| 9  | 以下余白         |        |      |                                |                                |
| 10 |              |        |      |                                |                                |

## 社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人フローレンス

|    | 氏名      |  |
|----|---------|--|
| 1  | 駒崎 弘樹   |  |
| 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  | 石原 綾乃   |  |
| 8  | 辻村 綾子   |  |
| 9  | 橋本 吉央   |  |
| 10 | 岡水 恵弥   |  |
| 11 | 宇野澤 ちはる |  |
| 12 | 藤田 順子   |  |
| 13 | 今井 峻介   |  |
| 14 | 高橋 未央   |  |
| 15 | 上羅 翔太   |  |