

2019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（7,990）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ルラ経堂」、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)

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。

(6)

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。

(7)

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。

(8)

（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、課題や変化を見つめる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。

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【2,608,023】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: 145人 (2020年3月) B: 252人 (19年3月)	A: 7990人 (2020年3月登録会員数) B: 272人 (20年2月の預かり園児数)	A: 629,096 B: 971,480
(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	通年	C: 東京 D: 東京	C: 3人 D: 5名	C: 周辺地域の施設利用希望者多数 D: 東京都文京区の就学援助、児童扶養手当、生活保護を受給している620世帯(20年3月)	C: 22,443 D: 39,554
(3) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	E: 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	E: 東京	E: 90人 (20年3月)	E: 53人 (20年3月)	E: 425,975
(4) 介護保険法に基づく居宅サービス事業	F: 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	F: 東京	F: 66人 (20年3月)	F: 37人 (20年3月)	F: 330,566
(5) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	G: 医療的ケアシッター ナシ 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: 9人	G: 19人	G: 44,048

(6) 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：5人	H：289件	H：35,662
(7) 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：15人	I：社会課題解決に伴う活動に賛同いただく多数	I：109,199

(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				

令和元年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

平成31年4月1日から 令和2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		245,405,062
	受取寄附金	245,405,062	
2	受取助成金等		1,637,041,583
	受取民間助成金	118,828,670	
	受取国庫補助金等	1,477,366,870	
	指定正味財産の部より受取助成金振替額	40,846,043	
3	事業収益		1,156,916,603
	病(後)児保育事業収益	739,143,807	
	みらいの保育園事業収益	69,096,021	
	被災地支援事業収益	14,213,655	
	障害児保育事業収益	271,198,525	
	赤ちゃん縁組事業収益	6,293,908	
	こども宅食事業収益	21,018,519	
	コミュニティ創出事業収益	25,256,711	
	ソーシャル・プロモーション事業収益	10,695,457	
4	その他の収益		15,065,794
	雑収入	15,045,319	
	受取利息	20,475	
経常収益計			3,054,429,042
【B】 経常費用			
1	事業費		2,039,296,338
	(1) 人件費		
	給料手当	373,337,363	
	雑給	1,171,397,860	
	賞与	177,779,500	
	通勤費	46,665,954	
	法定福利費	257,827,844	
	派遣スタッフ人件費	12,287,817	
	(2) その他経費		568,726,647
	業務委託費	32,697,882	
	保育スタッフ訪問費	14,451,570	
	旅費交通費	54,259,308	
	研修費	14,813,201	
	広告宣伝費	64,869,019	
	給食材料費	19,740,024	
	イベント開催費	7,380,013	
	園児健康診断費	8,705,925	
	検査予防接種費	1,411,486	
	病児保育施設利用料	1,361,178	
	福利厚生費	9,322,585	
	会議費	2,308,336	
	交際費	249,763	
	消耗品費	27,769,255	
	文書印刷費	3,347,666	
	新聞図書費	749,917	
	地代家賃	110,779,585	
	水道光熱費	13,973,080	
	通信費	17,186,674	
	情報システム費	15,960,088	
	リース料	3,477,574	
	賃借料	10,216,684	
	保険料	6,526,318	
	荷造運賃	348,710	
	修繕費	1,567,041	
	諸会費	562,052	
	支払報酬料	550,000	
	支払手数料	20,344,370	
	租税公課	34,404,552	
	寄附金	18,595,494	
	減価償却費	46,820,900	
	雑費	3,976,397	
事業費計			2,608,022,985
2	管理費		158,154,132
	(1) 人件費		

役員報酬	2,018,640	
給料手当	108,206,558	
雑給	488,750	
賞与	13,909,500	
通勤費	4,153,381	
法定福利費	19,782,020	
派遣スタッフ人件費	9,595,283	
(2) その他経費		135,510,684
業務委託費	9,047,589	
旅費交通費	1,048,672	
研修費	2,800,850	
広告宣伝費	705,928	
イベント開催費	423,780	
福利厚生費	2,343,912	
会議費	541,602	
交際費	67,917	
消耗品費	2,741,035	
文書印刷費	2,214,402	
新聞図書費	63,919	
地代家賃	43,133,794	
水道光熱費	4,923,488	
通信費	4,153,071	
情報システム費	18,339,603	
リース料	2,333,208	
賃借料	3,366,844	
保険料	1,823,560	
荷造運賃	310,547	
修繕費	182,000	
諸会費	66,700	
支払報酬料	12,677,069	
支払手数料	1,315,543	
租税公課	12,545,450	
減価償却費	4,816,762	
雑費	1,993,176	
支払利息	1,530,263	
管理費計		293,664,816
経常費用計		2,901,687,801
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		152,741,241
【C】経常外収益		
フローレンス復興支援等積立金戻入	8,000,000	
おうち保育園等大規模改修積立金戻入	19,407,600	
経常外収益計		27,407,600
【D】経常外費用		
特別修繕引当金繰入	1,419,930	
経常外費用計		1,419,930
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		25,987,670
税引前当期一般正味財産増減額(①)+②・・・③		178,728,911
法人税、住民税及び事業税・・・④		18,077,800
前期繰越一般正味財産額・・・⑤		788,822,596
【E】次期繰越一般正味財産額③-④+⑤		949,473,707
指定正味財産増減の部		
1 受取寄附金		542,500
受取寄附金	542,500	
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		△ 40,846,043
一般正味財産の部へ受取助成金等振替額	△ 40,846,043	
当期指定正味財産増減額		△ 40,303,543
当期指定正味財産増減額(再掲)・・・⑥		△ 40,303,543
前期繰越指定正味財産額・・・⑦		40,303,543
【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】		949,473,707

令和元年度 貸借対照表

令和2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		
現金及び預金	1,012,394,397	1,280,970,294
売掛金	227,658,593	
未収入金	1,408,268	
立替金	9,115,540	
前払費用	30,358,726	
仮払金	34,770	
流動資産合計・・・①		1,280,970,294
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		296,476,039
建物	56,598,080	296,476,039
附属設備	209,137,101	
構築物	6,767,217	
車両運搬具	8,517,266	
工具器具備品	13,744,988	
一括償却資産	1,711,387	
(2) 無形固定資産		30,354,321
ソフトウェア	30,354,321	
(3) 投資その他の資産		63,744,845
出資金	10,000	63,744,845
敷金	44,182,415	
差入保証金	7,924,400	
長期前払費用	11,628,030	
固定資産合計・・・②		390,575,205
【A】 資 産 合 計 ①+②		1,671,545,499
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
短期借入金	10,000,000	344,065,802
未払金	45,627,530	
未払費用	204,997,908	
経費精算未払金	3,953,728	
預り金	46,585,123	
前受金	1,102,513	
未払法人税等	8,525,100	
未払消費税等	23,273,900	
流動負債合計・・・③		344,065,802
2 固定負債		378,005,990
長期借入金	123,717,000	378,005,990
特別修繕引当金	4,259,790	
ひとり親支援積立金	69,000,000	
ヘレン基金積立金	104,093,000	
おうち保育園等大規模改修積立金	26,936,200	
人材等投資積立金	50,000,000	
固定負債合計・・・④		378,005,990
負 債 合 計 ③+④		722,071,792
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
1 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産額	788,822,596	949,473,707
当期一般正味財産増減額	160,651,111	
一般正味財産合計・・・⑤		949,473,707
2 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産額	40,303,543	0
当期指定正味財産増減額	△ 40,303,543	
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		949,473,707
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		1,671,545,499

令和元年度 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)	40,846,043
合 計	40,846,043

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	赤ちゃん緑組事業	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									
本部スタッフ人件費	111,353,119	100,167,311	18,713,286	69,347,612	40,108,328	1,780,451	12,660,332	19,206,924	373,337,363
保育スタッフ人件費	295,647,495	394,824,527	0	416,158,946	0	540,000	64,226,892	0	1,171,397,860
賞与	47,230,358	55,034,064	2,660,250	58,588,654	5,358,350	256,500	8,179,674	2,471,650	177,779,500
通勤費	4,285,430	12,651,243	782,446	22,481,629	1,881,722	106,014	3,881,927	595,543	46,665,954
法定福利費	66,783,422	85,844,269	3,417,401	78,753,525	7,080,397	339,856	12,340,546	3,268,428	257,827,844
派遣スタッフ人件費	5,021,834	0	0	389,850	4,987,044	0	1,889,089	0	12,287,817
人件費計	530,321,658	648,521,414	25,573,383	643,720,216	59,415,841	3,022,821	103,178,460	25,542,545	2,039,296,338
(2) その他経費									
業務委託費	726,400	3,898,770	1,671,675	3,740,626	3,638,819	16,562,636	0	2,458,956	32,697,882
保育スタッフ訪問費	9,768,926	4,682,644	0	0	0	0	0	0	14,451,570
旅費交通費	7,307,755	38,468,367	317,041	4,924,975	242,151	9,723	2,791,464	197,832	54,259,308
研修費	2,314,239	7,701,251	307,130	3,279,531	730,933	0	266,411	213,706	14,813,201
広告宣伝費	11,625,716	14,754,145	3,095,371	5,275,107	27,030,668	0	1,311,805	1,776,207	64,869,019
給食材料費	4,794	584,850	0	16,061,042	0	0	3,089,338	0	19,740,024
イベント開催費	500	627,093	13,104	1,142,389	5,214,310	0	373,221	9,396	7,380,013
園児健康診断費	0	2,104,838	0	6,467,623	0	0	133,464	0	8,705,925
検査予防接種費	34,502	362,110	0	836,986	0	0	177,888	0	1,411,486
病児保育施設利用料	1,361,178	0	0	0	0	0	0	0	1,361,178
福利厚生費	3,372,360	2,502,072	70,603	2,657,409	242,287	0	424,865	52,989	9,322,585
会議費	358,418	473,640	663,280	319,116	373,553	0	86,886	33,643	2,308,336
交際費	10,744	89,261	50,107	17,798	58,664	9,000	6,485	7,704	249,763
消耗品費	2,884,083	6,089,927	346,789	13,086,465	3,436,363	0	1,712,533	213,095	27,769,255
文書印刷費	750,201	463,881	315,420	607,503	703,918	0	361,992	144,751	3,347,666
新聞図書費	242,350	76,597	23,249	268,132	114,649	0	22,940	2,000	749,917
地代家賃	6,289,126	21,412,654	0	71,112,678	0	0	11,965,127	0	110,779,585
水道光熱費	86,573	2,543,090	0	8,772,413	0	280,803	2,290,201	0	13,973,080
通信費	7,567,959	4,117,369	365,553	4,046,434	2,836	130,694	849,838	105,991	17,186,674
情報システム費	7,413,975	1,005,802	850,866	4,410,725	427,956	74,869	470,831	1,305,064	15,960,088
リース料	990,940	1,442,188	17,611	872,541	72,365	6,793	53,968	21,168	3,477,574
賃借料	1,597,849	2,956,491	198,154	3,940,008	743,683	141,874	504,437	134,188	10,216,684
保険料	1,134,475	3,883,395	0	1,017,865	0	270,928	169,655	50,000	6,526,318
荷造運賃	10,920	72,940	8,438	52,132	136,429	0	14,939	52,912	348,710
修繕費	27,000	614,612	0	735,429	0	0	190,000	0	1,567,041
諸会費	30,000	35,433	2,500	222,253	262,860	0	9,006	0	562,052
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000
支払手数料	5,765,339	4,413,348	641,023	3,294,551	2,300,038	224,829	166,389	3,538,853	20,344,370
租税公課	4,995,314	9,412,650	611,920	12,079,473	3,119,780	1,212,009	2,248,656	724,750	34,404,552
寄付金	15,000,000	176,940	500,000	0	500,000	0	0	2,418,554	18,595,494
減価償却費	7,073,943	16,336,132	17,060	16,325,212	430,874	0	6,637,679	0	46,820,900
雑費	28,500	765,297	1,482	2,636,651	0	496,000	48,467	0	3,976,397
その他経費計	98,774,079	152,067,787	10,088,376	188,203,067	49,783,136	19,420,158	36,378,285	14,011,759	568,726,647
合 計	629,095,737	800,589,201	35,661,759	831,923,283	109,198,977	22,442,979	139,556,745	39,554,304	2,608,022,985

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949,473,707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949,473,707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	40,303,543	542,500	40,846,043	0	

<表示方法の変更に関する注記>

仙台地域において運営されているのうち保育園の受取民間助成金及び受取国庫補助金等は、従来、活動計算書上、指定正味財産増減の部に表示しておりました。

しかし、運営地域は異なるものの、仙台において運営されていたのうち保育園の受取民間助成金及び受取国庫補助金等は、東京地域において運営されている みらいの保育園事業の受取民間助成金及び受取国庫補助金等と性質は同じであることから、みらいの保育園事業の受取民間助成金及び受取国庫補助金等同様、仙台において運営されているのうち保育園の受取民間助成金及び受取国庫補助金等も、一般正味財産増減の部に表示することが会計事象を財務諸表により適切に反映しているといえます。よって、仙台において運営されているのうち保育園の受取民間助成金及び受取国庫補助金等の表示箇所を、指定正味財産増減の部から一般正味財産増減の部に変更いたします。

それに付随して、貸借対照表上、フローレンス復興支援等基金用預金特定資産のうち、仙台において運営されているのうち保育園の受取民間助成金及び受取国庫補助金等の部分については、普通預金への振替を行います。

ただし、被災地事業の受取寄付金については、従来通り、活動計算書上、指定正味財産増減の部に表示いたします。

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	3,294,064	56,598,080
附属設備	314,298,121	5,977,314	0	320,275,435	111,138,334	209,137,101
構築物	9,107,531	271,000	0	9,378,531	2,611,314	6,767,217
車両運搬具	23,285,367	0	0	23,285,367	14,768,101	8,517,266
工具器具備品	27,273,418	3,652,374	0	30,925,792	17,180,804	13,744,988
一括償却資産	12,815,999	1,854,364	0	14,670,363	12,958,976	1,711,387
無形固定資産						
ソフトウェア	78,058,953	18,643,000	304,762	96,397,191	66,042,870	30,354,321
投資その他の資産						
出 資 金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
敷 金	43,396,079	1,850,672	1,064,336	44,182,415	0	44,182,415
差入保証金	7,724,400	200,000	0	7,924,400	0	7,924,400
長期前払費用(注)	14,518,110	0	2,890,080	11,628,030	0	11,628,030
合 計	590,380,122	32,448,724	4,259,178	618,569,668	227,994,463	390,575,205

(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。

(注)復興支援等基金用預金(前期末残高40,566,428円、当期末残高54,144,576円)は、当期より流動資産の現金預金に移記しております。

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)	119,575,555	48,750,000	44,608,555	123,717,000
合 計	129,575,555	48,750,000	44,608,555	133,717,000

(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38,510,000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)	245,947,562	520,400
活動計算書計	245,947,562	520,400
(貸借対照表)		
経費精算未払金	3,953,728	29,516
貸借対照表計	3,953,728	29,516

(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. 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	2,839,860	1,419,930	0	4,259,790
合 計	2,839,860	1,419,930	0	4,259,790

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おります。

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

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。

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	8,000,000	0
合計	8,000,000	0	8,000,000	0

一般正味財産の中から東北被災地支援等のために積立てていたものです。

11. 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。

12. 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	46,343,800	0	19,407,600	26,936,200
合計	46,343,800	0	19,407,600	26,936,200

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。

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	50,000,000	0	0	50,000,000
合計	50,000,000	0	0	50,000,000

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。

令和元年度 財産目録

令和2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			1,280,970,294
	現金預金		1,012,394,397	
	現金			
	現金手許有高 (本部事務所)	645,996		
	現金手許有高 (病児保育事業部)	36,200		
	現金手許有高 (みらいの保育園事業部)	100,400		
	現金手許有高 (グロースノカちどき)	4,000		
	現金手許有高 (こうとう台)	9,136		
	普通預金			
	三菱UFJ銀行/深川支店	412,568,415		
	三菱UFJ銀行/五反田支店	8,317,924		
	三菱UFJ銀行/深川支店	6,271,208		
	三菱UFJ銀行/深川支店	439,768		
	三菱UFJ銀行/深川支店	6,800,168		
	三菱UFJ銀行/深川支店	5,020,160		
	三菱UFJ銀行/深川支店	2,880,197		
	三菱UFJ銀行/深川支店	3,448,798		
	三菱UFJ銀行/深川支店	54,144,576		
	普通預金			
	西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	60,922,828		
	西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	45,023,549		
	西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	49,830,247		
	西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	127,789,256		
	普通預金			
	東日本銀行/飯田橋支店	169,944,407		
	郵便振替	6,243,400		
	普通預金			
	ゆうちょ銀行	3,636,018		
	普通預金			
	ゆうちょ銀行	4,974,871		
	普通預金			
	みずほ銀行/飯田橋支店	65,066		
	普通預金			
	三井住友銀行/飯田橋支店	97,831		
	普通預金			
	りそな銀行/新宿支店	38,886		
	定期預金			
	西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	40,140,712		
	定期預金			
	東日本銀行/飯田橋支店	1,200,380		
	定期積金			
	東日本銀行/飯田橋支店	1,800,000		
	売掛金		227,658,593	
	事業売掛金	227,658,593		
	未収入金		1,408,268	
	業務委託料請求分 (4件)	870,487		
	従業員社会保険料 (産休・育休者分) 他	537,781		
	立替金		9,115,540	
	出向者給与負担金・経費 (3団体)	4,864,196		
	子ども宅食プロジェクト経費	4,073,280		
	その他経費立替 (2件)	178,064		
	前払費用		30,358,726	
	事務所家賃 (2件)	8,051,510		
	園児送迎車用駐車場家賃 (7件)	206,135		
	保育園他施設家賃 (19件)	9,806,833		
	借上社宅家賃 (31件)	2,490,200		
	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	919,600		
	労働保険料 概算分	4,698,831		
	一般経費 令和2年4月以降分 (11件)	3,625,617		
	仮払金		34,770	
	従業員経費仮払 (2件)	34,770		
	流動資産合計 . . . ①			1,280,970,294
2	固定資産			296,476,036
	(1) 有形固定資産			296,476,036
	建物		56,598,080	
	保育園施設等	56,598,080		
	附属設備		209,137,101	
	保育園施設等 内装工事 (40件)	123,943,654		
	保育園施設等 電気設備工事 (31件)	51,628,636		
	保育園施設等 給排水設備工事 (20件)	29,706,575		
	保育園施設等 火災警報設備 (21件)	3,858,236		
	構築物		6,767,217	
	保育園外構工事 (6件)	6,767,217		

車両運搬具			8,517,266	
園児送迎用車両 6台		8,517,266		
工具器具備品			13,744,988	
事務所 事務用設備		1,353,118		
保育園 家具類他		12,391,870		
一括償却資産			1,711,387	
保育園 ロッカー・家電他		1,711,387		
(2) 無形固定資産			30,354,321	30,354,321
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		30,354,321		
(3) 投資その他の資産				63,744,845
出資金			10,000	
西武信用金庫/千駄ヶ谷支店		10,000		
敷金			44,182,415	
事務所敷金(2件)		27,971,220		
おうち保育園等施設(15件)		14,551,875		
駐車場(4件)		265,020		
借上社宅(12室)		1,394,300		
差入保証金			7,924,400	
保育園施設他保証金(7件)		7,574,400		
一括口座振替システム委託保証金他		350,000		
長期前払費用			11,628,030	
被災地保育園家賃(翌期以降分)		11,560,320		
車両リサイクル預託金		67,710		
固定資産合計 . . . ②				390,575,205

【A】資産合計 ①+②

1,671,545,499

【B-1】負債の部

1 流動負債

短期借入金			10,000,000	
三菱UFJ銀行/深川支店		10,000,000		
未払金			45,627,530	
経費未払金 クレジットカード(DC、VISA、MASTER、イオン)		8,431,913		
経費未払金 令和2年3月以前分(経費 142件)		30,906,561		
経費未払金 保育園空調機設備未払金		6,289,056		
未払費用			204,997,908	
給与未払金 令和2年3月分給与・期末賞与		170,173,549		
経費未払金 法定福利費 2・3月分・賞与分		34,824,359		
経費精算未払金			3,953,728	
従業員経費精算 令和2年3月分		3,953,728		
預り金			46,585,123	
源泉所得税		7,996,596		
住民税		7,811,000		
社会保険料		29,059,442		
雇用保険料		1,006,585		
その他		711,500		
前受金			1,102,513	
職員研修費用 令和2年4月分		480,000		
園児入園料等 令和2年4月分		127,600		
借上社宅(9室) 令和2年4月分		219,473		
貸しスペース家賃 令和2年4月分		275,440		
未払法人税等			8,525,100	
令和2年3月期確定申告分		8,525,100		
未払消費税等			23,273,900	
令和2年3月期確定申告分		23,273,900		
流動負債合計 . . . ③				344,065,802

2 固定負債

長期借入金			123,717,000	
㈱日本政策金融公庫		48,000,000		
西武信用金庫/千駄ヶ谷支店		30,487,000		
東日本銀行/飯田橋支店		45,230,000		
特別修繕引当金		4,259,790	4,259,790	
ひとり親支援積立金		69,000,000	69,000,000	
ヘレン基金積立金		104,093,000	104,093,000	
おうち保育園等大規模改修積立金		26,936,200	26,936,200	
人材等投資積立金		50,000,000	50,000,000	
固定負債合計 . . . ④				378,005,990

【B-1】負債合計 ③+④

722,071,792

【B-2】正味財産			
1 一般正味財産			957,356,807
2 指定正味財産			0
【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】			949,473,707

2019 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31年 4月 1日	平成31年 4月 1日
		駒崎	弘樹		令和2年 3月 31日	令和2年 3月 31日
2	理事・監事	イケダ	ナオコ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		池田	奈緒子		令和元年 6月 30日	年 月 日
3	理事・監事	アベ	ヨシミ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		阿部	佳美		令和元年 6月 30日	年 月 日
4	理事・監事	マツヤマ	アキ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		松山	亜紀		令和元年 6月 30日	年 月 日
5	理事・監事	ウオ	マサタカ		令和元年 7月 1日	年 月 日
		鵜尾	雅隆		令和2年 3月 31日	年 月 日
6	理事・監事	タナカ	ジュンコ	令和元年 7月 1日	年 月 日	
		田中	純子	令和2年 3月 31日	年 月 日	
7	理事・監事	マルモ	レイ	令和元年 7月 1日	年 月 日	
		丸茂	礼	令和2年 3月 31日	年 月 日	
8	理事・監事	ミヤザキ	マリコ	平成31年 4月 1日	年 月 日	
		宮崎	真理子	令和2年 3月 31日	年 月 日	
9	理事・監事	オクノシン	タロウ	平成31年 4月 1日	年 月 日	
		奥野	慎太郎	令和2年 3月 31日	年 月 日	
10	理事・監事	ナカハラ	ジュン	平成31年 4月 1日	年 月 日	
		中原	淳	令和2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）

令和2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	
2	宮崎 真理子	
3	横山 正宏	
4	石原 綾乃	
5	辻村 綾子	
6	今井 峻介	
7	赤坂 緑	
8	小川 千尋	
9	杉山 富美子	
10	三枝 美穂	
11	宇野澤 ちはる	
12	大木 菜穂子	
13	請関 大輔	
14	岡水 恵弥	
15	佐藤 萌子	