

平成28年度

計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 中山福社会

理 事 長 上 木 順 三

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	230,896,000	230,939,310	△ 43,310		
	経常経費寄附金収入	123,000	123,600	△ 600		
	受取利息配当金収入	224,000	225,807	△ 1,807		
	その他の収入	4,452,000	4,453,113	△ 1,113		
	事業活動収入計 (1)	235,695,000	235,741,830	△ 46,830		
支出	人件費支出	152,598,000	152,410,876	187,124		
	事業費支出	32,967,000	32,798,556	168,444		
	事務費支出	14,785,000	14,672,690	112,310		
	支払利息支出	81,000	80,040	960		
	その他の支出	2,946,000	2,944,420	1,580		
	事業活動支出計 (2)	203,377,000	202,906,582	470,418		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,318,000	32,835,248	△ 517,248		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
		固定資産取得支出	2,642,000	2,640,064	1,936	
		固定資産除却・廃棄支出	71,000	70,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,862,000	1,861,176	824	
施設整備等支出計 (5)	6,495,000	6,491,440	3,560			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,495,000	△ 6,491,440	△ 3,560		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,709,000	1,709,209	△ 209		
	その他の活動収入計 (7)	1,709,000	1,709,209	△ 209		
	支出	積立資産支出	27,382,000	27,380,460	1,540	
		その他の活動支出計 (8)	27,382,000	27,380,460	1,540	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 25,673,000	△ 25,671,251	△ 1,749		
予備費支出 (10)		1,236,000	—	150,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	672,557	△ 672,557		
前期末支払資金残高 (12)		28,197,873	28,197,873	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,197,873	28,870,430	△ 672,557		

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	230,939,310	230,939,310	0	230,939,310
		経常経費寄附金収入	123,600	123,600	0	123,600
		受取利息配当金収入	225,807	225,807	0	225,807
		その他の収入	4,453,113	4,453,113	0	4,453,113
		事業活動収入計 (1)	235,741,830	235,741,830	0	235,741,830
	支出	人件費支出	152,410,876	152,410,876	0	152,410,876
		事業費支出	32,798,556	32,798,556	0	32,798,556
		事務費支出	14,672,690	14,672,690	0	14,672,690
		支払利息支出	80,040	80,040	0	80,040
		その他の支出	2,944,420	2,944,420	0	2,944,420
事業活動支出計 (2)	202,906,582	202,906,582	0	202,906,582		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,835,248	32,835,248	0	32,835,248	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000
		固定資産取得支出	2,640,064	2,640,064	0	2,640,064
		固定資産除却・廃棄支出	70,200	70,200	0	70,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,861,176	1,861,176	0	1,861,176
施設整備等支出計 (5)	6,491,440	6,491,440	0	6,491,440		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,491,440	△ 6,491,440	0	△ 6,491,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,709,209	1,709,209	0	1,709,209
		その他の活動収入計 (7)	1,709,209	1,709,209	0	1,709,209
	支出	積立資産支出	27,380,460	27,380,460	0	27,380,460
		その他の活動支出計 (8)	27,380,460	27,380,460	0	27,380,460
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 25,671,251	△ 25,671,251	0	△ 25,671,251
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		672,557	672,557	0	672,557	
前期末支払資金残高 (11)		28,197,873	28,197,873	0	28,197,873	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		28,870,430	28,870,430	0	28,870,430	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	230,939,310	220,385,840	10,553,470
		経常経費寄附金収益	123,600	158,000	△ 34,400
		その他の収益	420,817	0	420,817
		サービス活動収益計 (1)	231,483,727	220,543,840	10,939,887
	費	人件費	150,850,956	152,910,346	△ 2,059,390
		事業費	32,798,556	32,308,418	490,138
		事務費	14,672,690	13,376,833	1,295,857
		減価償却費	18,133,576	18,557,090	△ 423,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,123,534	△ 11,264,437	140,903
		その他の費用	572,126	0	572,126
	サービス活動費用計 (2)	205,904,370	205,888,250	16,120	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,579,357	14,655,590	10,923,767	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	225,807	172,677	53,130
		その他のサービス活動外収益	4,043,973	4,503,393	△ 459,420
		サービス活動外収益計 (4)	4,269,780	4,676,070	△ 406,290
	費	支払利息	80,040	92,160	△ 12,120
		その他のサービス活動外費用	2,944,420	3,187,954	△ 243,534
	サービス活動外費用計 (5)	3,024,460	3,280,114	△ 255,654	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,245,320	1,395,956	△ 150,636	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,824,677	16,051,546	10,773,131	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	70,202	1	70,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2	△ 0	△ 2
	特別費用計 (9)	70,200	1	70,199	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 70,200	△ 1	△ 70,199	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,754,477	16,051,545	10,702,932	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	32,007,423	32,505,878	△ 498,455
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,761,900	48,557,423	10,204,477
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	550,000	△ 550,000
		その他の積立金積立額 (16)	25,250,000	17,100,000	8,150,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,511,900	32,007,423	1,504,477

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	230,939,310	230,939,310	0	230,939,310
		経常経費寄附金収益	123,600	123,600	0	123,600
		その他の収益	420,817	420,817	0	420,817
		サービス活動収益計 (1)	231,483,727	231,483,727	0	231,483,727
	費	人件費	150,850,956	150,850,956	0	150,850,956
		事業費	32,798,556	32,798,556	0	32,798,556
		事務費	14,672,690	14,672,690	0	14,672,690
		減価償却費	18,133,576	18,133,576	0	18,133,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,123,534	△ 11,123,534	△ 0	△ 11,123,534
		その他の費用	572,126	572,126	0	572,126
	サービス活動費用計 (2)	205,904,370	205,904,370	0	205,904,370	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,579,357	25,579,357	0	25,579,357	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	225,807	225,807	0	225,807
		その他のサービス活動外収益	4,043,973	4,043,973	0	4,043,973
		サービス活動外収益計 (4)	4,269,780	4,269,780	0	4,269,780
	費	支払利息	80,040	80,040	0	80,040
		その他のサービス活動外費用	2,944,420	2,944,420	0	2,944,420
		サービス活動外費用計 (5)	3,024,460	3,024,460	0	3,024,460
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,245,320	1,245,320	0	1,245,320	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,824,677	26,824,677	0	26,824,677	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	70,202	70,202	0	70,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2	△ 2	△ 0	△ 2
	特別費用計 (9)	70,200	70,200	0	70,200	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 70,200	△ 70,200	0	△ 70,200	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,754,477	26,754,477	0	26,754,477	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	32,007,423	32,007,423	0	32,007,423
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,761,900	58,761,900	0	58,761,900
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	25,250,000	25,250,000	0	25,250,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,511,900	33,511,900	0	33,511,900

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,463,238	34,260,631	1,202,607	流動負債	18,359,564	18,676,622	△ 317,058
現金預金	32,017,672	27,695,344	4,322,328	事業未払金	4,919,578	4,455,826	463,752
事業未収金	0	2,397,210	△ 2,397,210	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	0
未収補助金	2,618,000	3,463,200	△ 845,200	1年以内返済予定リース債務	2,001,756	1,443,864	557,892
貯蔵品	527,286	445,079	82,207	職員預り金	1,673,230	1,606,932	66,298
前払費用	300,280	259,798	40,482	賞与引当金	7,845,000	9,250,000	△ 1,405,000
固定資産	400,815,992	387,633,421	13,182,571	固定負債	29,139,362	30,068,067	△ 928,705
基本財産	233,099,946	245,234,696	△ 12,134,750	設備資金借入金	9,200,000	11,120,000	△ 1,920,000
建物	214,395,449	222,070,058	△ 7,674,609	リース債務	5,133,746	3,975,854	1,157,892
建物附属設備	18,704,497	23,164,638	△ 4,460,141	退職給付引当金	14,805,616	14,972,213	△ 166,597
その他の固定資産	167,716,046	142,398,725	25,317,321	負債の部合計	47,498,926	48,744,689	△ 1,245,763
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	409,295	483,134	△ 73,839	基本金	23,030,000	23,030,000	0
構築物	10,057,038	10,180,446	△ 123,408	第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0
車輛運搬具	2,041,643	1,288,961	752,682	国庫補助金等特別積立金	209,338,404	220,461,940	△ 11,123,536
器具及び備品	3,256,680	5,001,773	△ 1,745,093	その他の積立金	122,900,000	97,650,000	25,250,000
有形リース資産	7,171,464	5,455,680	1,715,784	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	51,660	367,990	△ 316,330	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	16,776,275	16,927,150	△ 150,875	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	108,400,000	83,150,000	25,250,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	33,511,900	32,007,423	1,504,477
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,754,477	16,051,545	10,702,932
保育所施設・設備整備積立資産	108,400,000	83,150,000	25,250,000	純資産の部合計	388,780,304	373,149,363	15,630,941
その他の固定資産	5,051,990	5,043,590	8,400	負債及び純資産の部合計	436,279,230	421,894,052	14,385,178
資産の部合計	436,279,230	421,894,052	14,385,178				

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	35,463,238	35,463,238	0	35,463,238
現金預金	32,017,672	32,017,672	0	32,017,672
未収補助金	2,618,000	2,618,000	0	2,618,000
貯蔵品	527,286	527,286	0	527,286
前払費用	300,280	300,280	0	300,280
固定資産	400,815,992	400,815,992	0	400,815,992
基本財産	233,099,946	233,099,946	0	233,099,946
建物	214,395,449	214,395,449	0	214,395,449
建物附属設備	18,704,497	18,704,497	0	18,704,497
その他の固定資産	167,716,046	167,716,046	0	167,716,046
建物	1	1	0	1
建物附属設備	409,295	409,295	0	409,295
構築物	10,057,038	10,057,038	0	10,057,038
車輛運搬具	2,041,643	2,041,643	0	2,041,643
器具及び備品	3,256,680	3,256,680	0	3,256,680
有形リース資産	7,171,464	7,171,464	0	7,171,464
ソフトウェア	51,660	51,660	0	51,660
退職給付引当資産	16,776,275	16,776,275	0	16,776,275
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	108,400,000	108,400,000	0	108,400,000
その他の固定資産	5,051,990	5,051,990	0	5,051,990
資産の部合計	436,279,230	436,279,230	0	436,279,230
流動負債	18,359,564	18,359,564	0	18,359,564
事業未払金	4,919,578	4,919,578	0	4,919,578
1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000
1年以内返済予定リース債務	2,001,756	2,001,756	0	2,001,756
職員預り金	1,673,230	1,673,230	0	1,673,230
賞与引当金	7,845,000	7,845,000	0	7,845,000
固定負債	29,139,362	29,139,362	0	29,139,362
設備資金借入金	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
リース債務	5,133,746	5,133,746	0	5,133,746
退職給付引当金	14,805,616	14,805,616	0	14,805,616
負債の部合計	47,498,926	47,498,926	0	47,498,926
基本金	23,030,000	23,030,000	0	23,030,000
第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0	23,030,000
国庫補助金等特別積立金	209,338,404	209,338,404	0	209,338,404
その他の積立金	122,900,000	122,900,000	0	122,900,000
人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	108,400,000	108,400,000	0	108,400,000
次期繰越活動増減差額	33,511,900	33,511,900	0	33,511,900
(うち当期活動増減差額)	26,754,477	26,754,477	0	26,754,477
純資産の部合計	388,780,304	388,780,304	0	388,780,304
負債及び純資産の部合計	436,279,230	436,279,230	0	436,279,230

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上
（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
- ・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 福祉医療機構による退職共済制度
- (2) 都道府県民間共済による退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 一（公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式））
- (5) 一（収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式））
- (6) 一（各拠点区分におけるサービス区分の内容）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	222,070,058	0	7,674,609	214,395,449
建物附属設備（基本）	23,164,638	0	4,460,141	18,704,497
合計	245,234,696	0	12,134,750	233,099,946

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

特になし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

中山保育園・園舎	107,652,264円
中山保育園・園舎電気設備	2,226,279円
中山保育園・園舎給排水設備	3,913,781円
中山保育園・園舎昇降機設備	587,098円
計	114,379,422円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

(独)福祉医療機構・設備資金借入金	12,120,000円
計	12,120,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	305,230,437	90,834,988	214,395,449
建物附属設備（基本）	69,738,895	51,034,398	18,704,497
小計	374,969,332	141,869,386	233,099,946
その他の固定資産			
建物	311,000	310,999	1
建物附属設備	3,033,150	2,623,855	409,295
構築物	17,265,426	7,208,388	10,057,038
車輛運搬具	15,216,206	13,174,563	2,041,643
器具及び備品	59,747,874	56,491,194	3,256,680
有形リース資産	16,030,308	8,858,844	7,171,464
ソフトウェア	6,576,780	6,525,120	51,660
その他の固定資産	5,051,990	0	5,051,990
小計	123,232,734	95,192,963	28,039,771
合計	498,202,066	237,062,349	261,139,717

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	2,618,000	0	2,618,000
合計	2,618,000	0	2,618,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

特になし

14. 重要な後発事象

特になし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	中山保育園	総和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	600,000	138,595,060	91,744,250	230,939,310	0	230,939,310
	経常経費寄附金収入	0	63,600	60,000	123,600	0	123,600
	受取利息配当金収入	7,821	102,563	115,423	225,807	0	225,807
	その他の収入	0	3,131,923	1,321,190	4,453,113	0	4,453,113
	事業活動収入計 (1)	607,821	141,893,146	93,240,863	235,741,830	0	235,741,830
	支出						
人件費支出	380,000	98,066,900	53,963,976	152,410,876	0	152,410,876	
事業費支出	0	21,456,179	11,342,377	32,798,556	0	32,798,556	
事務費支出	398,848	10,096,996	4,176,846	14,672,690	0	14,672,690	
支払利息支出	0	80,040	0	80,040	0	80,040	
その他の支出	0	1,958,250	986,170	2,944,420	0	2,944,420	
事業活動支出計 (2)	778,848	131,658,365	70,469,369	202,906,582	0	202,906,582	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 171,027	10,234,781	22,771,494	32,835,248	0	32,835,248	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000
	固定資産取得支出	0	879,120	1,760,944	2,640,064	0	2,640,064
固定資産除却・廃棄支出	0	70,200	0	70,200	0	70,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,095,192	765,984	1,861,176	0	1,861,176	
施設整備等支出計 (5)	0	3,964,512	2,526,928	6,491,440	0	6,491,440	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 3,964,512	△ 2,526,928	△ 6,491,440	0	△ 6,491,440	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	1,475,625	233,584	1,709,209	0	1,709,209
	拠点区分間繰入金収入	204,000	3,000,000	0	3,204,000	△ 3,204,000	0
	その他の活動収入計 (7)	204,000	4,475,625	233,584	4,913,209	△ 3,204,000	1,709,209
	支出						
積立資産支出	0	10,438,240	16,942,220	27,380,460	0	27,380,460	
拠点区分間繰入金支出	0	104,000	3,100,000	3,204,000	△ 3,204,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	10,542,240	20,042,220	30,584,460	△ 3,204,000	27,380,460	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	204,000	△ 6,066,615	△ 19,808,636	△ 25,671,251	0	△ 25,671,251	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	32,973	203,654	435,930	672,557	0	672,557	
前期末支払資金残高 (11)	3,665,585	19,290,805	5,241,483	28,197,873	0	28,197,873	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,698,558	19,494,459	5,677,413	28,870,430	0	28,870,430	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	中山保育園	総和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	600,000	138,595,060	91,744,250	230,939,310	0	230,939,310
		経常経費寄附金収益	0	63,600	60,000	123,600	0	123,600
		その他の収益	0	420,817	0	420,817	0	420,817
		サービス活動収益計 (1)	600,000	139,079,477	91,804,250	231,483,727	0	231,483,727
	費 用	人件費	380,000	96,118,053	54,352,903	150,850,956	0	150,850,956
		事業費	0	21,456,179	11,342,377	32,798,556	0	32,798,556
		事務費	398,848	10,096,996	4,176,846	14,672,690	0	14,672,690
	減価償却費	0	12,009,348	6,124,228	18,133,576	0	18,133,576	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 6,437,311	△ 4,686,223	△ 11,123,534	△ 0	△ 11,123,534	
	その他の費用	0	402,710	169,416	572,126	0	572,126	
	サービス活動費用計 (2)	778,848	133,645,975	71,479,547	205,904,370	0	205,904,370	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 178,848	5,433,502	20,324,703	25,579,357	0	25,579,357	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,821	102,563	115,423	225,807	0	225,807
		その他のサービス活動外収益	0	2,722,783	1,321,190	4,043,973	0	4,043,973
		サービス活動外収益計 (4)	7,821	2,825,346	1,436,613	4,269,780	0	4,269,780
	費 用	支払利息	0	80,040	0	80,040	0	80,040
		その他のサービス活動外費用	0	1,958,250	986,170	2,944,420	0	2,944,420
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,038,290	986,170	3,024,460	0	3,024,460
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,821	787,056	450,443	1,245,320	0	1,245,320	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 171,027	6,220,558	20,775,146	26,824,677	0	26,824,677	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	204,000	3,000,000	0	3,204,000	△ 3,204,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	463,398	1,874,380	2,337,778	△ 2,337,778	0
		特別収益計 (8)	204,000	3,463,398	1,874,380	5,541,778	△ 5,541,778	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	70,202	0	70,202	0	70,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 2	△ 0	△ 2	△ 0	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	0	104,000	3,100,000	3,204,000	△ 3,204,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,874,380	463,398	2,337,778	△ 2,337,778	0	
	特別費用計 (9)	0	2,048,580	3,563,398	5,611,978	△ 5,541,778	70,200	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	204,000	1,414,818	△ 1,689,018	△ 70,200	0	△ 70,200	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		32,973	7,635,376	19,086,128	26,754,477	0	26,754,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,675,585	26,026,435	2,305,403	32,007,423	0	32,007,423
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,708,558	33,661,811	21,391,531	58,761,900	0	58,761,900
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	9,100,000	16,150,000	25,250,000	0	25,250,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,708,558	24,561,811	5,241,531	33,511,900	0	33,511,900

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	中山保育園	総和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,698,558	24,031,124	7,733,556	35,463,238	0	35,463,238
現金預金	3,698,558	21,718,004	6,601,110	32,017,672	0	32,017,672
未収補助金	0	1,947,000	671,000	2,618,000	0	2,618,000
貯蔵品	0	366,120	161,166	527,286	0	527,286
前払費用	0	0	300,280	300,280	0	300,280
固定資産	10,000	220,329,224	180,476,768	400,815,992	0	400,815,992
基本財産	0	124,166,540	108,933,406	233,099,946	0	233,099,946
建物	0	115,781,882	98,613,567	214,395,449	0	214,395,449
建物附属設備	0	8,384,658	10,319,839	18,704,497	0	18,704,497
その他の固定資産	10,000	96,162,684	71,543,362	167,716,046	0	167,716,046
建物	0	1	0	1	0	1
建物附属設備	0	409,295	0	409,295	0	409,295
構築物	0	8,950,507	1,106,531	10,057,038	0	10,057,038
車輛運搬具	0	952,711	1,088,932	2,041,643	0	2,041,643
器具及び備品	0	2,744,972	511,708	3,256,680	0	3,256,680
有形リース資産	0	4,620,618	2,550,846	7,171,464	0	7,171,464
ソフトウェア	0	25,830	25,830	51,660	0	51,660
退職給付引当資産	0	10,625,160	6,151,115	16,776,275	0	16,776,275
人件費積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	48,300,000	60,100,000	108,400,000	0	108,400,000
その他の固定資産	10,000	5,033,590	8,400	5,051,990	0	5,051,990
資産の部合計	3,708,558	244,360,348	188,210,324	436,279,230	0	436,279,230
流動負債	0	11,918,437	6,441,127	18,359,564	0	18,359,564
事業未払金	0	3,498,677	1,420,901	4,919,578	0	4,919,578
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,235,772	765,984	2,001,756	0	2,001,756
職員預り金	0	1,037,988	635,242	1,673,230	0	1,673,230
賞与引当金	0	4,226,000	3,619,000	7,845,000	0	7,845,000
固定負債	0	22,351,662	6,787,700	29,139,362	0	29,139,362
設備資金借入金	0	9,200,000	0	9,200,000	0	9,200,000
リース債務	0	3,366,471	1,767,275	5,133,746	0	5,133,746
退職給付引当金	0	9,785,191	5,020,425	14,805,616	0	14,805,616
負債の部合計	0	34,270,099	13,228,827	47,498,926	0	47,498,926
基本金	0	23,030,000	0	23,030,000	0	23,030,000
第1号基本金	0	23,030,000	0	23,030,000	0	23,030,000
国庫補助金等特別積立金	0	99,698,438	109,639,966	209,338,404	0	209,338,404
その他の積立金	0	62,800,000	60,100,000	122,900,000	0	122,900,000
人件費積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	48,300,000	60,100,000	108,400,000	0	108,400,000
次期繰越活動増減差額	3,708,558	24,561,811	5,241,531	33,511,900	0	33,511,900
(うち当期活動増減差額)	32,973	7,635,376	19,086,128	26,754,477	0	26,754,477
純資産の部合計	3,708,558	210,090,249	174,981,497	388,780,304	0	388,780,304
負債及び純資産の部合計	3,708,558	244,360,348	188,210,324	436,279,230	0	436,279,230

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	600,000	600,000	0	
	その他の事業収入	600,000	600,000	0	
	補助金事業収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	7,821	△ 821	
	事業活動収入計 (1)	607,000	607,821	△ 821	
	支出				
	人件費支出	380,000	380,000	0	
	役員報酬支出	380,000	380,000	0	
	事務費支出	431,000	398,848	32,152	
会議費支出	195,000	193,287	1,713		
諸会費支出	60,000	60,000	0		
雑支出	176,000	145,561	30,439		
雑支出	176,000	145,561	30,439		
事業活動支出計 (2)	811,000	778,848	32,152		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 204,000	△ 171,027	△ 32,973		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	204,000	204,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	204,000	204,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	204,000	204,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	32,973	△ 32,973		
前期末支払資金残高 (12)	3,665,585	3,665,585	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,665,585	3,698,558	△ 32,973		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	600,000	591,000	9,000
	益	その他の事業収益	600,000	591,000	9,000
		補助金事業収益	600,000	591,000	9,000
		サービス活動収益計(1)	600,000	591,000	9,000
	費用	人件費	380,000	370,000	10,000
		役員報酬	380,000	370,000	10,000
		事務費	398,848	349,799	49,049
		会議費	193,287	177,614	15,673
		諸会費	60,000	0	60,000
		雑費	145,561	172,185	△ 26,624
	雑費	145,561	172,185	△ 26,624	
	サービス活動費用計(2)	778,848	719,799	59,049	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 178,848	△ 128,799	△ 50,049	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,821	6,900	921
	益	サービス活動外収益計(4)	7,821	6,900	921
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,821	6,900	921	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 171,027	△ 121,899	△ 49,128	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	204,000	154,000	50,000
	益	特別収益計(8)	204,000	154,000	50,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	204,000	154,000	50,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,973	32,101	872	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,675,585	3,643,484	32,101
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,708,558	3,675,585	32,973
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,708,558	3,675,585	32,973

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,698,558	3,665,585	32,973	流動負債	0	0	0
現金預金	3,698,558	3,665,585	32,973				
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,708,558	3,675,585	32,973
				(うち当期活動増減差額)	32,973	32,101	872
				純資産の部合計	3,708,558	3,675,585	32,973
資産の部合計	3,708,558	3,675,585	32,973	負債及び純資産の部合計	3,708,558	3,675,585	32,973

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上
（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
- ・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 福祉医療機構による退職共済制度
- (2) 都道府県民間共済による退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ー （拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩））
- (3) ー （拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

特になし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

中山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収 入	保育事業収入	138,554,000	138,595,060	△ 41,060			
	委託費収入	126,643,000	126,643,520	△ 520			
	利用者等利用料収入	1,631,000	1,632,270	△ 1,270			
	利用者等利用料収入(一般)	128,000	128,270	△ 270			
	その他の利用料収入	1,503,000	1,504,000	△ 1,000			
	その他の事業収入	10,280,000	10,319,270	△ 39,270			
	補助金事業収入	9,400,000	9,427,000	△ 27,000			
	受託事業収入	880,000	892,270	△ 12,270			
	経常経費寄附金収入	63,000	63,600	△ 600			
	受取利息配当金収入	102,000	102,563	△ 563			
	その他の収入	3,130,000	3,131,923	△ 1,923			
	受入研修費収入	20,000	20,500	△ 500			
	利用者等外給食費収入	1,957,000	1,958,250	△ 1,250			
	雑収入	743,000	744,033	△ 1,033			
	雑収入	743,000	744,033	△ 1,033			
	その他の収入	410,000	409,140	860			
	事業活動収入計(1)		141,849,000	141,893,146	△ 44,146		
	事業活動による 収支	支 出	人件費支出	98,131,000	98,066,900	64,100	
			職員給料支出	42,950,000	42,939,739	10,261	
職員賞与支出			14,408,000	14,407,200	800		
非常勤職員給与支出			26,650,000	26,614,519	35,481		
退職給付支出			3,003,000	3,002,265	735		
法定福利費支出			11,120,000	11,103,177	16,823		
事業費支出			21,492,000	21,456,179	35,821		
給食費支出			11,160,000	11,150,498	9,502		
保健衛生費支出			275,000	270,157	4,843		
保育材料費支出			1,870,000	1,866,993	3,007		
水道光熱費支出			3,230,000	3,225,918	4,082		
燃料費支出			510,000	498,621	11,379		
消耗器具備品費支出			1,675,000	1,673,482	1,518		
保険料支出			1,286,000	1,284,988	1,012		
賃借料支出			465,000	464,822	178		
車輛費支出			1,015,000	1,014,912	88		
雑支出			6,000	5,788	212		
事務費支出			10,143,000	10,096,996	46,004		
福利厚生費支出			830,000	828,253	1,747		
職員被服費支出		506,000	505,530	470			
旅費交通費支出		231,000	230,270	730			
研修研究費支出		706,000	705,760	240			
事務消耗品費支出		480,000	467,638	12,362			
修繕費支出		900,000	890,364	9,636			
通信運搬費支出		550,000	545,506	4,494			
会議費支出		169,000	168,680	320			
業務委託費支出		1,065,000	1,061,653	3,347			
その他の委託費支出		1,065,000	1,061,653	3,347			
手数料支出		54,000	53,267	733			
土地・建物賃借料支出		3,360,000	3,360,000	0			
租税公課支出		34,000	33,900	100			
保守料支出		806,000	805,055	945			
諸会費支出		222,000	221,600	400			
雑支出	230,000	219,520	10,480				
雑支出	230,000	219,520	10,480				
支払利息支出	81,000	80,040	960				
その他の支出	1,959,000	1,958,250	750				
利用者等外給食費支出	1,959,000	1,958,250	750				
事業活動支出計(2)		131,806,000	131,658,365	147,635			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,043,000	10,234,781	△ 191,781			
施設整備等による 収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0		
		固定資産取得支出	880,000	879,120	880		
		構築物取得支出	314,000	313,200	800		
		器具及び備品取得支出	566,000	565,920	80		
		固定資産除却・廃棄支出	71,000	70,200	800		
構築物除却・廃棄支出	44,000	43,200	800				
器具及び備品除却・廃棄支出	27,000	27,000	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,096,000	1,095,192	808				
施設整備等支出計(5)		3,967,000	3,964,512	2,488			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,967,000	△ 3,964,512	△ 2,488			
その他の活動による 収支	収 入	積立資産取崩収入	1,475,000	1,475,625	△ 625		
		退職給付引当資産取崩収入	1,475,000	1,475,625	△ 625		
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	4,475,000	4,475,625	△ 625		
	支 出	積立資産支出	10,439,000	10,438,240	760		
		退職給付引当資産支出	1,339,000	1,338,240	760		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,100,000	9,100,000	0		
拠点区分間繰入金支出	104,000	104,000	0				
その他の活動支出計(8)		10,543,000	10,542,240	760			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,068,000	△ 6,066,615	△ 1,385			
予備費支出(10)		874,000	—	8,000			
△ 866,000							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	203,654	△ 203,654			
前期末支払資金残高(12)		19,290,805	19,290,805	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,290,805	19,494,459	△ 203,654			

中山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
収 益	保育事業収益	138,595,060	134,665,650	3,929,410			
	保育所運営費収益	0	120,474,540	△ 120,474,540			
	委託費収益	126,643,520	0	126,643,520			
	利用者等利用料収益	1,632,270	0	1,632,270			
	利用者等利用料収益(一般)	128,270	0	128,270			
	その他の利用料収益	1,504,000	0	1,504,000			
	その他の事業収益	10,319,270	14,191,110	△ 3,871,840			
	補助金事業収益	9,427,000	11,493,200	△ 2,066,200			
	受託事業収益	892,270	1,128,160	△ 235,890			
	その他の事業収益	0	1,569,750	△ 1,569,750			
	経常経費寄附金収益	63,600	108,000	△ 44,400			
	その他の収益	420,817	0	420,817			
	その他の収益	420,817	0	420,817			
	サービス活動収益計(1)		139,079,477	134,773,650	4,305,827		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	96,118,053	96,368,609	△ 250,556		
		職員給料	42,939,739	44,654,558	△ 1,714,819		
		職員賞与	8,803,200	9,806,700	△ 1,003,500		
		賞与引当金繰入	4,226,000	5,604,000	△ 1,378,000		
		非常勤職員給与	26,614,519	23,348,627	3,265,892		
		退職給付費用	2,431,418	2,086,395	345,023		
		法定福利費	11,103,177	10,868,329	234,848		
		事業費	21,456,179	21,694,240	△ 238,061		
		給食費	11,150,498	10,503,846	646,652		
		保健衛生費	270,157	282,745	△ 12,588		
		保育材料費	1,866,993	2,181,411	△ 314,418		
		水道光熱費	3,225,918	3,450,420	△ 224,502		
		燃料費	498,621	350,805	147,816		
		消耗器具備品費	1,673,482	2,619,691	△ 946,209		
		保険料	1,284,988	1,114,828	170,160		
		賃借料	464,822	151,784	313,038		
		車両費	1,014,912	1,037,630	△ 22,718		
		雑費	5,788	1,080	4,708		
		事務費	10,096,996	8,788,740	1,308,256		
		福利厚生費	828,253	801,390	26,863		
		職員被服費	505,530	488,272	17,258		
		旅費交通費	230,270	78,380	151,890		
		研修研究費	705,760	436,153	269,607		
		事務消耗品費	467,638	419,476	48,162		
		修繕費	890,364	299,686	590,678		
		通信運搬費	545,506	469,631	75,875		
		会議費	168,680	173,880	△ 5,200		
		業務委託費	1,061,653	965,992	95,661		
		その他の委託費	1,061,653	965,992	95,661		
		手数料	53,267	51,727	1,540		
		土地・建物賃借料	3,360,000	3,360,000	0		
		租税公課	33,900	68,150	△ 34,250		
		保守料	805,055	786,940	18,115		
		諸会費	221,600	216,300	5,300		
		雑費	219,520	172,763	46,757		
		雑費	219,520	172,763	46,757		
		減価償却費	12,009,348	12,341,978	△ 332,630		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,437,311	△ 6,437,311	△ 0		
		その他の費用	402,710	0	402,710		
		その他の費用	402,710	0	402,710		
		サービス活動費用計(2)		133,645,975	132,756,256	889,719	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,433,502	2,017,394	3,416,108	
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	102,563	85,039	17,524
				その他のサービス活動外収益	2,722,783	3,055,463	△ 332,680
				受入研修費収益	20,500	31,000	△ 10,500
				利用者等外給食収益	1,958,250	1,820,950	137,300
				雑収益	744,033	1,203,513	△ 459,480
			雑収益	744,033	1,203,513	△ 459,480	
			サービス活動外収益計(4)		2,825,346	3,140,502	△ 315,156
			費 用	支払利息	80,040	92,160	△ 12,120
				その他のサービス活動外費用	1,958,250	1,996,182	△ 37,932
				利用者等外給食費	1,958,250	1,820,950	137,300
		雑損失		0	175,232	△ 175,232	
雑損失	0	175,232		△ 175,232			
サービス活動外費用計(5)		2,038,290	2,088,342	△ 50,052			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		787,056	1,052,160	△ 265,104			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,220,558	3,069,554	3,151,004			
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	463,398	645,675	△ 182,277		
		特別収益計(8)	3,463,398	3,645,675	△ 182,277		
	費 用	固定資産売却損・処分損	70,202	1	70,201		
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1		
		構築物除却・廃棄費用	43,200	0	43,200		
		器具及び備品除却・廃棄費用	27,002	0	27,002		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 0	△ 2		
		拠点区分間繰入金費用	104,000	74,000	30,000		
		拠点区分間固定資産移管費用	1,874,380	151,112	1,723,268		
特別費用計(9)		2,048,580	225,113	1,823,467			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,414,818	3,420,562	△ 2,005,744			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,635,376	6,490,116	1,145,260			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		26,026,435	26,286,319	△ 259,884		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,661,811	32,776,435	885,376		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	350,000	△ 350,000		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	350,000	△ 350,000		
	その他の積立金積立額(16)		9,100,000	7,100,000	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,100,000	7,100,000	2,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,561,811	26,026,435	△ 1,464,624			

中山保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,031,124	23,379,957	651,167	流動負債	11,918,437	12,291,032	△ 372,595
現金預金	21,718,004	18,523,489	3,194,515	事業未払金	3,498,677	3,068,245	430,432
事業未収金	0	1,530,400	△ 1,530,400	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	0
未収補助金	1,947,000	2,792,200	△ 845,200	1年以内返済予定リース債務	1,235,772	677,880	557,892
貯蔵品	366,120	274,070	92,050	職員預り金	1,037,988	1,020,907	17,081
前払費用	0	259,798	△ 259,798	賞与引当金	4,226,000	5,604,000	△ 1,378,000
固定資産	220,329,224	218,592,184	1,737,040	固定負債	22,351,662	20,788,923	1,562,739
基本財産	124,166,540	131,972,406	△ 7,805,866	設備資金借入金	9,200,000	11,120,000	△ 1,920,000
建物	115,781,882	120,823,689	△ 5,041,807	リース債務	3,366,471	1,442,595	1,923,876
建物附属設備	8,384,658	11,148,717	△ 2,764,059	退職給付引当金	9,785,191	8,226,328	1,558,863
その他の固定資産	96,162,684	86,619,778	9,542,906	負債の部合計	34,270,099	33,079,955	1,190,144
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	409,295	483,134	△ 73,839	基本金	23,030,000	23,030,000	0
構築物	8,950,507	9,261,208	△ 310,701	第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0
車輛運搬具	952,711	1,288,961	△ 336,250	国庫補助金等特別積立金	99,698,438	106,135,751	△ 6,437,313
器具及び備品	2,744,972	3,971,464	△ 1,226,492	その他の積立金	62,800,000	53,700,000	9,100,000
有形リース資産	4,620,618	2,138,850	2,481,768	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	25,830	307,720	△ 281,890	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	10,625,160	10,434,850	190,310	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	48,300,000	39,200,000	9,100,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	24,561,811	26,026,435	△ 1,464,624
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,635,376	6,490,116	1,145,260
保育所施設・設備整備積立資産	48,300,000	39,200,000	9,100,000	純資産の部合計	210,090,249	208,892,186	1,198,063
その他の固定資産	5,033,590	5,033,590	0	負債及び純資産の部合計	244,360,348	241,972,141	2,388,207
資産の部合計	244,360,348	241,972,141	2,388,207				

計算書類に対する注記（中山保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

（2）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（3）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（4）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上
（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

- （1）福祉医療機構による退職共済制度
- （2）都道府県民間共済による退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）中山保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）－（拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3㉑））
- （3）－（拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉒））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	120,823,689	0	5,041,807	115,781,882
建物附属設備（基本）	11,148,717	0	2,764,059	8,384,658
合 計	131,972,406	0	7,805,866	124,166,540

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

器具及び備品の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

中山保育園・園舎	107,652,264円
中山保育園・園舎電気設備	2,226,279円
中山保育園・園舎給排水設備	3,913,781円
中山保育園・園舎昇降機設備	587,098円

計	114,379,422円
---	--------------

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

(独)福祉医療機構・設備資金借入金	11,120,000円
-------------------	-------------

計	11,120,000円
---	-------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	185,557,594	69,775,712	115,781,882
建物附属設備（基本）	45,850,395	37,465,737	8,384,658
小計	231,407,989	107,241,449	124,166,540
その他の固定資産			
建物	311,000	310,999	1
建物附属設備	3,033,150	2,623,855	409,295
構築物	15,235,050	6,284,543	8,950,507
車輛運搬具	13,803,538	12,850,827	952,711
器具及び備品	40,472,417	37,727,445	2,744,972
有形リース資産	9,647,640	5,027,022	4,620,618
ソフトウェア	3,500,700	3,474,870	25,830
その他の固定資産	5,033,590	0	5,033,590
小計	91,037,085	68,299,561	22,737,524
合計	322,445,074	175,541,010	146,904,064

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	1,947,000	0	1,947,000
合計	1,947,000	0	1,947,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

総和保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	91,742,000	91,744,250	△ 2,250	
	委託費収入	85,136,000	85,136,780	△ 780	
	利用者等利用料収入	729,000	730,470	△ 1,470	
	利用者等利用料収入(一般)	54,000	55,270	△ 1,270	
	その他の利用料収入	675,000	675,200	△ 200	
	その他の事業収入	5,877,000	5,877,000	0	
	補助金事業収入	5,877,000	5,877,000	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	115,000	115,423	△ 423	
	その他の収入	1,322,000	1,321,190	810	
	受入研修費収入	19,000	19,000	0	
	利用者等外給食費収入	987,000	986,170	830	
	雑収入	316,000	316,020	△ 20	
	雑収入	316,000	316,020	△ 20	
	事業活動収入計(1)	93,239,000	93,240,863	△ 1,863	
	支出				
	人件費支出	54,087,000	53,963,976	123,024	
	職員給料支出	32,000,000	31,998,264	1,736	
職員賞与支出	10,127,000	10,126,200	800		
非常勤職員給与支出	4,100,000	4,025,810	74,190		
退職給付支出	860,000	859,384	616		
法定福利費支出	7,000,000	6,954,318	45,682		
事業費支出	11,475,000	11,342,377	132,623		
給食費支出	5,700,000	5,648,004	51,996		
保健衛生費支出	191,000	190,845	155		
保育材料費支出	850,000	822,755	27,245		
水道光熱費支出	2,720,000	2,707,996	12,004		
消耗器具備品費支出	1,150,000	1,112,524	37,476		
保険料支出	629,000	628,175	825		
賃借料支出	146,000	145,008	992		
車両費支出	86,000	84,752	1,248		
雑支出	3,000	2,318	682		
事務費支出	4,211,000	4,176,846	34,154		
福利厚生費支出	386,000	384,312	1,688		
職員被服費支出	221,000	220,736	264		
旅費交通費支出	10,000	9,570	430		
研修研究費支出	284,000	283,150	850		
事務消耗品費支出	120,000	106,197	13,803		
印刷製本費支出	80,000	73,838	6,162		
修繕費支出	150,000	146,144	3,856		
通信運搬費支出	320,000	316,380	3,620		
会議費支出	84,000	83,200	800		
業務委託費支出	941,000	940,122	878		
その他の委託費支出	941,000	940,122	878		
手数料支出	2,000	1,216	784		
土地・建物賃借料支出	795,000	795,000	0		
租税公課支出	33,000	32,100	900		
保守料支出	567,000	567,000	0		
諸会費支出	128,000	128,000	0		
雑支出	90,000	89,881	119		
雑支出	90,000	89,881	119		
その他の支出	987,000	986,170	830		
利用者等外給食費支出	987,000	986,170	830		
事業活動支出計(2)	70,760,000	70,469,369	290,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,479,000	22,771,494	△ 292,494		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,762,000	1,760,944	1,056		
構築物取得支出	340,500	339,876	624		
車両運搬具取得支出	1,413,000	1,412,668	332		
その他の固定資産取得支出	8,500	8,400	100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	766,000	765,984	16		
施設整備等支出計(5)	2,528,000	2,526,928	1,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,528,000	△ 2,526,928	△ 1,072		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	234,000	233,584	416		
退職給付引当資産取崩収入	234,000	233,584	416		
その他の活動収入計(7)	234,000	233,584	416		
支出					
積立資産支出	16,943,000	16,942,220	780		
退職給付引当資産支出	793,000	792,220	780		
保育所施設・設備整備積立資産支出	16,150,000	16,150,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,043,000	20,042,220	780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,809,000	△ 19,808,636	△ 364		
予備費支出(10)	362,000	—	142,000		
	△ 220,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	435,930	△ 435,930		
前期末支払資金残高(12)	5,241,483	5,241,483	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,241,483	5,677,413	△ 435,930		

総和保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	91,744,250	85,129,190	6,615,060	
	保育所運営費収益	0	79,470,040	△ 79,470,040	
	委託費収益	85,136,780	0	85,136,780	
	利用者等利用料収益	730,470	0	730,470	
	利用者等利用料収益(一般)	55,270	0	55,270	
	その他の利用料収益	675,200	0	675,200	
	その他の事業収益	5,877,000	5,659,150	217,850	
	補助金事業収益	5,877,000	5,038,000	839,000	
	その他の事業収益	0	621,150	△ 621,150	
	経常経費寄附金収益	60,000	50,000	10,000	
サービス活動収益計(1)		91,804,250	85,179,190	6,625,060	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	54,352,903	56,171,737	△ 1,818,834
		職員給料	31,998,264	32,728,898	△ 730,634
		職員賞与	6,480,200	7,548,400	△ 1,068,200
		賞与引当金繰入	3,619,000	3,646,000	△ 27,000
		非常勤職員給与	4,025,810	3,522,465	503,345
		退職給付費用	1,275,311	1,621,063	△ 345,752
		法定福利費	6,954,318	7,104,911	△ 150,593
		事業費	11,342,377	10,614,178	728,199
		給食費	5,648,004	5,218,212	429,792
		保健衛生費	190,845	171,450	19,395
		保育材料費	822,755	943,493	△ 120,738
		水道光熱費	2,707,996	2,807,075	△ 99,079
		消耗器具備品費	1,112,524	970,671	141,853
		保険料	628,175	369,675	258,500
		賃借料	145,008	133,602	11,406
		車両費	84,752	0	84,752
		雑費	2,318	0	2,318
		事務費	4,176,846	4,238,294	△ 61,448
		福利厚生費	384,312	420,324	△ 36,012
		職員被服費	220,736	272,055	△ 51,319
		旅費交通費	9,570	40,520	△ 30,950
		研修研究費	283,150	283,413	△ 263
		事務消耗品費	106,197	140,306	△ 34,109
		印刷製本費	73,838	61,297	12,541
		修繕費	146,144	366,132	△ 219,988
		通信運搬費	316,380	305,964	10,416
		会議費	83,200	95,040	△ 11,840
		業務委託費	940,122	682,650	257,472
		その他の委託費	940,122	682,650	257,472
		手数料	1,216	1,296	△ 80
		土地・建物賃借料	795,000	780,000	15,000
		租税公課	32,100	0	32,100
		保守料	567,000	599,400	△ 32,400
		諸会費	128,000	132,600	△ 4,600
		雑費	89,881	57,297	32,584
		雑費	89,881	57,297	32,584
		減価償却費	6,124,228	6,215,112	△ 90,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,686,223	△ 4,827,126	140,903
		その他の費用	169,416	0	169,416
		その他の費用	169,416	0	169,416
サービス活動費用計(2)		71,479,547	72,412,195	△ 932,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,324,703	12,766,995	7,557,708	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	115,423	80,738	34,685
		その他のサービス活動外収益	1,321,190	1,447,930	△ 126,740
		受入研修費収益	19,000	39,000	△ 20,000
		利用者等外給食収益	986,170	1,010,890	△ 24,720
		雑収益	316,020	398,040	△ 82,020
		雑収益	316,020	398,040	△ 82,020
サービス活動外収益計(4)		1,436,613	1,528,668	△ 92,055	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	986,170	1,191,772	△ 205,602
		利用者等外給食費	986,170	1,010,890	△ 24,720
		雑損失	0	180,882	△ 180,882
		雑損失	0	180,882	△ 180,882
サービス活動外費用計(5)		986,170	1,191,772	△ 205,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		450,443	336,896	113,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,775,146	13,103,891	7,671,255	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	1,874,380	151,112	1,723,268
		特別収益計(8)	1,874,380	151,112	1,723,268
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,100,000	3,080,000	20,000
		拠点区分間固定資産移管費用	463,398	645,675	△ 182,277
特別費用計(9)		3,563,398	3,725,675	△ 162,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,689,018	△ 3,574,563	1,885,545	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,086,128	9,529,328	9,556,800	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,305,403	2,576,075	△ 270,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,391,531	12,105,403	9,286,128
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	200,000	△ 200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	200,000	△ 200,000
	その他の積立金積立額(16)		16,150,000	10,000,000	6,150,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		16,150,000	10,000,000	6,150,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,241,531	2,305,403	2,936,128	

総和保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,733,556	7,215,089	518,467	流動負債	6,441,127	6,385,590	55,537
現金預金	6,601,110	5,506,270	1,094,840	事業未払金	1,420,901	1,387,581	33,320
事業未収金	0	866,810	△ 866,810	1年以内返済予定リース債務	765,984	765,984	0
未収補助金	671,000	671,000	0	職員預り金	635,242	586,025	49,217
貯蔵品	161,166	171,009	△ 9,843	賞与引当金	3,619,000	3,646,000	△ 27,000
前払費用	300,280	0	300,280				
固定資産	180,476,768	169,031,237	11,445,531	固定負債	6,787,700	9,279,144	△ 2,491,444
基本財産	108,933,406	113,262,290	△ 4,328,884	リース債務	1,767,275	2,533,259	△ 765,984
建物	98,613,567	101,246,369	△ 2,632,802	退職給付引当金	5,020,425	6,745,885	△ 1,725,460
建物附属設備	10,319,839	12,015,921	△ 1,696,082	負債の部合計	13,228,827	15,664,734	△ 2,435,907
その他の固定資産	71,543,362	55,768,947	15,774,415				
				純 資 産 の 部			
構築物	1,106,531	919,238	187,293	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,088,932	0	1,088,932	国庫補助金等特別積立金	109,639,966	114,326,189	△ 4,686,223
器具及び備品	511,708	1,030,309	△ 518,601	その他の積立金	60,100,000	43,950,000	16,150,000
有形リース資産	2,550,846	3,316,830	△ 765,984	保育所施設・設備整備積立金	60,100,000	43,950,000	16,150,000
ソフトウェア	25,830	60,270	△ 34,440	次期繰越活動増減差額	5,241,531	2,305,403	2,936,128
退職給付引当資産	6,151,115	6,492,300	△ 341,185	(うち当期活動増減差額)	19,086,128	9,529,328	9,556,800
保育所施設・設備整備積立資産	60,100,000	43,950,000	16,150,000	純資産の部合計	174,981,497	160,581,592	14,399,905
その他の固定資産	8,400	0	8,400	負債及び純資産の部合計	188,210,324	176,246,326	11,963,998
資産の部合計	188,210,324	176,246,326	11,963,998				

計算書類に対する注記（総和保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上
（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 福祉医療機構による退職共済制度
- (2) 都道府県民間共済による退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 総和保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ー（拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩））
- (3) ー（拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	101,246,369	0	2,632,802	98,613,567
建物附属設備（基本）	12,015,921	0	1,696,082	10,319,839
合 計	113,262,290	0	4,328,884	108,933,406

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

特になし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	119,672,843	21,059,276	98,613,567
建物附属設備（基本）	23,888,500	13,568,661	10,319,839
小 計	143,561,343	34,627,937	108,933,406
その他の固定資産			
構築物	2,030,376	923,845	1,106,531
車輛運搬具	1,412,668	323,736	1,088,932
器具及び備品	19,275,457	18,763,749	511,708
有形リース資産	6,382,668	3,831,822	2,550,846
ソフトウェア	3,076,080	3,050,250	25,830
その他の固定資産	8,400	0	8,400
小 計	32,185,649	26,893,402	5,292,247
合 計	175,746,992	61,521,339	114,225,653

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	671,000	0	671,000
合 計	671,000	0	671,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし