

平成29年度

計 算 書 類 等

自：平成 29年 4月 1日

至：平成 30年 3月31日

社会福祉法人 中山福祉会

理 事 長 上 木 順 三

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	234,654,000	234,717,730	△ 63,730	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	126,000	127,255	△ 1,255	
		その他の収入	5,382,000	5,387,127	△ 5,127	
	事業活動収入計 (1)		240,212,000	240,282,112	△ 70,112	
	支出	人件費支出	164,768,000	164,608,262	159,738	
		事業費支出	32,694,000	32,331,031	362,969	
事務費支出		17,365,000	17,246,847	118,153		
支払利息支出		71,000	70,681	319		
その他の支出		2,970,000	2,969,680	320		
事業活動支出計 (2)		217,868,000	217,226,501	641,499		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,344,000	23,055,611	△ 711,611		
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	4,486,000	4,485,000	1,000	
		固定資産除却・廃棄支出	123,000	122,040	960	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,002,000	2,001,756	244	
施設整備等支出計 (5)		8,531,000	8,528,796	2,204		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,531,000	△ 8,528,796	△ 2,204		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,259,000	3,258,152	848	
		その他の活動収入計 (7)	3,259,000	3,258,152	848	
	支出	積立資産支出	15,528,000	15,527,810	190	
		その他の活動による支出	1,156,000	1,156,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	16,684,000	16,683,810	190	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,425,000	△ 13,425,658	658		
予備費支出 (10)		732,000	—	388,000		
		△ 344,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,101,157	△ 1,101,157		
前期末支払資金残高 (12)		28,870,430	28,870,430	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,870,430	29,971,587	△ 1,101,157		

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	234,717,730	234,717,730	0	234,717,730
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	127,255	127,255	0	127,255
		その他の収入	5,387,127	5,387,127	0	5,387,127
		事業活動収入計 (1)	240,282,112	240,282,112	0	240,282,112
	支出	人件費支出	164,608,262	164,608,262	0	164,608,262
		事業費支出	32,331,031	32,331,031	0	32,331,031
		事務費支出	17,246,847	17,246,847	0	17,246,847
		支払利息支出	70,681	70,681	0	70,681
		その他の支出	2,969,680	2,969,680	0	2,969,680
事業活動支出計 (2)	217,226,501	217,226,501	0	217,226,501		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,055,611	23,055,611	0	23,055,611	
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	4,485,000	4,485,000	0	4,485,000
		固定資産除却・廃棄支出	122,040	122,040	0	122,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,001,756	2,001,756	0	2,001,756
施設整備等支出計 (5)	8,528,796	8,528,796	0	8,528,796		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,528,796	△ 8,528,796	0	△ 8,528,796	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,258,152	3,258,152	0	3,258,152
		その他の活動収入計 (7)	3,258,152	3,258,152	0	3,258,152
	支出	積立資産支出	15,527,810	15,527,810	0	15,527,810
		その他の活動による支出	1,156,000	1,156,000	0	1,156,000
	その他の活動支出計 (8)	16,683,810	16,683,810	0	16,683,810	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,425,658	△ 13,425,658	0	△ 13,425,658	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,101,157	1,101,157	0	1,101,157	
前期末支払資金残高 (11)		28,870,430	28,870,430	0	28,870,430	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		29,971,587	29,971,587	0	29,971,587	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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 益	保育事業収益	234,717,730	230,939,310	3,778,420
		経常経費寄附金収益	50,000	123,600	△ 73,600
		その他の収益	64,680	420,817	△ 356,137
		サービス活動収益計 (1)	234,832,410	231,483,727	3,348,683
	費 用	人件費	166,965,849	150,850,956	16,114,893
		事業費	32,331,031	32,798,556	△ 467,525
		事務費	17,246,847	14,672,690	2,574,157
		減価償却費	17,790,808	18,133,576	△ 342,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,886,649	△ 11,123,534	236,885
		その他の費用	511,968	572,126	△ 60,158
サービス活動費用計 (2)	223,959,854	205,904,370	18,055,484		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,872,556	25,579,357	△ 14,706,801	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	127,255	225,807	△ 98,552
		その他のサービス活動外収益	5,322,447	4,043,973	1,278,474
		サービス活動外収益計 (4)	5,449,702	4,269,780	1,179,922
	費 用	支払利息	70,681	80,040	△ 9,359
		その他のサービス活動外費用	2,969,680	2,944,420	25,260
		サービス活動外費用計 (5)	3,040,361	3,024,460	15,901
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,409,341	1,245,320	1,164,021	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,281,897	26,824,677	△ 13,542,780	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	122,048	70,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 14	△ 2	△ 12	
	特別費用計 (9)	122,034	70,200	51,834	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 122,034	△ 70,200	△ 51,834
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,159,863	26,754,477	△ 13,594,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		33,511,900	32,007,423	1,504,477
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		46,671,763	58,761,900	△ 12,090,137
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		13,300,000	25,250,000	△ 11,950,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,371,763	33,511,900	1,859,863

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	収益	保育事業収益	234,717,730	234,717,730	0	234,717,730
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000
		その他の収益	64,680	64,680	0	64,680
		サービス活動収益計 (1)	234,832,410	234,832,410	0	234,832,410
	費用	人件費	166,965,849	166,965,849	0	166,965,849
		事業費	32,331,031	32,331,031	0	32,331,031
		事務費	17,246,847	17,246,847	0	17,246,847
		減価償却費	17,790,808	17,790,808	0	17,790,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,886,649	△ 10,886,649	△ 0	△ 10,886,649
		その他の費用	511,968	511,968	0	511,968
サービス活動費用計 (2)	223,959,854	223,959,854	0	223,959,854		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,872,556	10,872,556	0	10,872,556		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127,255	127,255	0	127,255
		その他のサービス活動外収益	5,322,447	5,322,447	0	5,322,447
		サービス活動外収益計 (4)	5,449,702	5,449,702	0	5,449,702
	費用	支払利息	70,681	70,681	0	70,681
		その他のサービス活動外費用	2,969,680	2,969,680	0	2,969,680
		サービス活動外費用計 (5)	3,040,361	3,040,361	0	3,040,361
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,409,341	2,409,341	0	2,409,341		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,281,897	13,281,897	0	13,281,897	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	122,048	122,048	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 14	△ 14	△ 0	△ 14
	特別費用計 (9)	122,034	122,034	0	122,034	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 122,034	△ 122,034	0	△ 122,034		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,159,863	13,159,863	0	13,159,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,511,900	33,511,900	0	33,511,900	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,671,763	46,671,763	0	46,671,763	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	13,300,000	13,300,000	0	13,300,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,371,763	35,371,763	0	35,371,763	

法人単位貸借対照表

平成 30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	40,452,785	35,463,238	4,989,547	流動負債	23,312,374	18,359,564	4,952,810
現金預金	35,307,282	32,017,672	3,289,610	事業未払金	8,468,861	4,919,578	3,549,283
未収補助金	4,055,200	2,618,000	1,437,200	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	0
貯蔵品	498,403	527,286	△ 28,883	1年以内返済予定リース債務	1,960,176	2,001,756	△ 41,580
前払費用	591,900	300,280	291,620	預り金	1,020	0	1,020
				職員預り金	1,722,317	1,673,230	49,087
				賞与引当金	9,240,000	7,845,000	1,395,000
固定資産	400,134,866	400,815,992	△ 681,126	固定負債	26,221,773	29,139,362	△ 2,917,589
基本財産	220,965,196	233,099,946	△ 12,134,750	設備資金借入金	7,280,000	9,200,000	△ 1,920,000
建物	220,965,196	233,099,946	△ 12,134,750	リース債務	3,173,570	5,133,746	△ 1,960,176
その他の固定資産	179,169,670	167,716,046	11,453,624	退職給付引当金	15,768,203	14,805,616	962,587
建物	335,457	409,296	△ 73,839	負債の部合計	49,534,147	47,498,926	2,035,221
構築物	9,255,593	10,057,038	△ 801,445	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,352,226	2,041,643	△ 689,417	基本金	23,030,000	23,030,000	0
器具及び備品	5,703,731	3,256,680	2,447,051	第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0
有形リース資産	5,169,708	7,171,464	△ 2,001,756	国庫補助金等特別積立金	198,451,741	209,338,404	△ 10,886,663
ソフトウェア	0	51,660	△ 51,660	その他の積立金	134,200,000	122,900,000	11,300,000
退職給付引当資産	17,233,965	16,776,275	457,690	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	119,700,000	108,400,000	11,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	119,700,000	108,400,000	11,300,000	次期繰越活動増減差額	35,371,763	33,511,900	1,859,863
長期前払費用	867,000	0	867,000	(うち当期活動増減差額)	13,159,863	26,754,477	△ 13,594,614
その他の固定資産	5,051,990	5,051,990	0	純資産の部合計	391,053,504	388,780,304	2,273,200
資産の部合計	440,587,651	436,279,230	4,308,421	負債及び純資産の部合計	440,587,651	436,279,230	4,308,421

貸借対照表内訳表

平成 30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	40,452,785	40,452,785	0	40,452,785
現金預金	35,307,282	35,307,282	0	35,307,282
未収補助金	4,055,200	4,055,200	0	4,055,200
貯蔵品	498,403	498,403	0	498,403
前払費用	591,900	591,900	0	591,900
固定資産	400,134,866	400,134,866	0	400,134,866
基本財産	220,965,196	220,965,196	0	220,965,196
建物	220,965,196	220,965,196	0	220,965,196
その他の固定資産	179,169,670	179,169,670	0	179,169,670
建物	335,457	335,457	0	335,457
構築物	9,255,593	9,255,593	0	9,255,593
車輛運搬具	1,352,226	1,352,226	0	1,352,226
器具及び備品	5,703,731	5,703,731	0	5,703,731
有形リース資産	5,169,708	5,169,708	0	5,169,708
退職給付引当資産	17,233,965	17,233,965	0	17,233,965
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	119,700,000	119,700,000	0	119,700,000
長期前払費用	867,000	867,000	0	867,000
その他の固定資産	5,051,990	5,051,990	0	5,051,990
資産の部合計	440,587,651	440,587,651	0	440,587,651
流動負債	23,312,374	23,312,374	0	23,312,374
事業未払金	8,468,861	8,468,861	0	8,468,861
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	1,960,176	1,960,176	0	1,960,176
預り金	1,020	1,020	0	1,020
職員預り金	1,722,317	1,722,317	0	1,722,317
賞与引当金	9,240,000	9,240,000	0	9,240,000
固定負債	26,221,773	26,221,773	0	26,221,773
設備資金借入金	7,280,000	7,280,000	0	7,280,000
リース債務	3,173,570	3,173,570	0	3,173,570
退職給付引当金	15,768,203	15,768,203	0	15,768,203
負債の部合計	49,534,147	49,534,147	0	49,534,147
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	198,451,741	198,451,741	0	198,451,741
その他の積立金	134,200,000	134,200,000	0	134,200,000
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	119,700,000	119,700,000	0	119,700,000
次期繰越活動増減差額	35,371,763	35,371,763	0	35,371,763
(うち当期活動増減差額)	13,159,863	13,159,863	0	13,159,863
純資産の部合計	391,053,504	391,053,504	0	391,053,504
負債及び純資産の部合計	440,587,651	440,587,651	0	440,587,651

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

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	233,099,946	0	12,134,750	220,965,196
合計	233,099,946	0	12,134,750	220,965,196

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

器具及び備品の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金14円を取り崩した。

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	102,927,988円
中山保育園・園舎電気設備	1,365,056円
中山保育園・園舎給排水設備	2,399,757円
中山保育園・園舎昇降機設備	467,668円

計 107,160,469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	9,200,000円
-------------------	------------

計 9,200,000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	374,969,332	154,004,136	220,965,196
小計	374,969,332	154,004,136	220,965,196
その他の固定資産			
建物	3,344,150	3,008,693	335,457
構築物	16,977,426	7,721,833	9,255,593
車輛運搬具	15,216,206	13,863,980	1,352,226
器具及び備品	62,007,954	56,304,223	5,703,731
有形リース資産	11,717,328	6,547,620	5,169,708
その他の固定資産	5,051,990	0	5,051,990
小計	114,315,054	87,446,349	26,868,705
合計	489,284,386	241,450,485	247,833,901

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	4,055,200	0	4,055,200
合計	4,055,200	0	4,055,200

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	保育事業収入	588,000	140,243,130	93,886,600	234,717,730	0	234,717,730
		経常経費寄附金収入	0	0	50,000	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	2,400	60,374	64,481	127,255	0	127,255
		その他の収入	39,000	3,921,617	1,426,510	5,387,127	0	5,387,127
		事業活動収入計 (1)	629,400	144,225,121	95,427,591	240,282,112	0	240,282,112
	支	人件費支出	932,500	104,424,845	59,250,917	164,608,262	0	164,608,262
		事業費支出	0	21,035,100	11,295,931	32,331,031	0	32,331,031
		事務費支出	706,105	11,957,465	4,583,277	17,246,847	0	17,246,847
		支払利息支出	0	70,681	0	70,681	0	70,681
		その他の支出	0	1,933,850	1,035,830	2,969,680	0	2,969,680
事業活動支出計 (2)	1,638,605	139,421,941	76,165,955	217,226,501	0	217,226,501		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,009,205	4,803,180	19,261,636	23,055,611	0	23,055,611	
施設整備等による収支	収							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支	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	2,543,400	1,941,600	4,485,000	0	4,485,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	122,040	0	122,040	0	122,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,235,772	765,984	2,001,756	0	2,001,756
施設整備等支出計 (5)	0	5,821,212	2,707,584	8,528,796	0	8,528,796		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 5,821,212	△ 2,707,584	△ 8,528,796	0	△ 8,528,796	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	2,062,572	1,195,580	3,258,152	0	3,258,152
		拠点区分間繰入金収入	1,020,000	5,100,000	0	6,120,000	△ 6,120,000	0
		その他の活動収入計 (7)	1,020,000	7,162,572	1,195,580	9,378,152	△ 6,120,000	3,258,152
	支	積立資産支出	0	3,853,910	11,673,900	15,527,810	0	15,527,810
		拠点区分間繰入金支出	0	515,000	5,605,000	6,120,000	△ 6,120,000	0
		その他の活動による支出	0	1,156,000	0	1,156,000	0	1,156,000
		その他の活動支出計 (8)	0	5,524,910	17,278,900	22,803,810	△ 6,120,000	16,683,810
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,020,000	1,637,662	△ 16,083,320	△ 13,425,658	0	△ 13,425,658	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,795	619,630	470,732	1,101,157	0	1,101,157	
前期末支払資金残高 (11)		3,698,558	19,494,459	5,677,413	28,870,430	0	28,870,430	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		3,709,353	20,114,089	6,148,145	29,971,587	0	29,971,587	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	588,000	140,243,130	93,886,600	234,717,730	0	234,717,730	
		経常経費寄附金収益	0	0	50,000	50,000	0	50,000	
		その他の収益	0	0	64,680	64,680	0	64,680	
		サービス活動収益計 (1)	588,000	140,243,130	94,001,280	234,832,410	0	234,832,410	
	費用	人件費	932,500	107,591,644	58,441,705	166,965,849	0	166,965,849	
		事業費	0	21,035,100	11,295,931	32,331,031	0	32,331,031	
		事務費	706,105	11,957,465	4,583,277	17,246,847	0	17,246,847	
		減価償却費	0	11,735,364	6,055,444	17,790,808	0	17,790,808	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 6,437,311	△ 4,449,338	△ 10,886,649	△ 0	△ 10,886,649	
		その他の費用	0	322,808	189,160	511,968	0	511,968	
サービス活動費用計 (2)	1,638,605	146,205,070	76,116,179	223,959,854	0	223,959,854			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,050,605	△ 5,961,940	17,885,101	10,872,556	0	10,872,556			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,400	60,374	64,481	127,255	0	127,255	
		その他のサービス活動外収益	39,000	3,921,617	1,361,830	5,322,447	0	5,322,447	
		サービス活動外収益計 (4)	41,400	3,981,991	1,426,311	5,449,702	0	5,449,702	
	費用	支払利息	0	70,681	0	70,681	0	70,681	
		その他のサービス活動外費用	0	1,933,850	1,035,830	2,969,680	0	2,969,680	
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,004,531	1,035,830	3,040,361	0	3,040,361	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	41,400	1,977,460	390,481	2,409,341	0	2,409,341		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,009,205	△ 3,984,480	18,275,582	13,281,897	0	13,281,897		
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,020,000	5,100,000	0	6,120,000	△ 6,120,000	0
			拠点区分間固定資産移管収益	0	0	202,326	202,326	△ 202,326	0
特別収益計 (8)			1,020,000	5,100,000	202,326	6,322,326	△ 6,322,326	0	
費用		固定資産売却損・処分損	0	122,048	0	122,048	0	122,048	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 14	△ 0	△ 14	△ 0	△ 14	
		拠点区分間繰入金費用	0	515,000	5,605,000	6,120,000	△ 6,120,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	202,326	0	202,326	△ 202,326	0	
		特別費用計 (9)	0	839,360	5,605,000	6,444,360	△ 6,322,326	122,034	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,020,000	4,260,640	△ 5,402,674	△ 122,034	0	△ 122,034		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,795	276,160	12,872,908	13,159,863	0	13,159,863		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,708,558	24,561,811	5,241,531	33,511,900	0	33,511,900		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,719,353	24,837,971	18,114,439	46,671,763	0	46,671,763		
	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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,400,000	10,900,000	13,300,000	0	13,300,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,719,353	24,437,971	7,214,439	35,371,763	0	35,371,763		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30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	3,709,353	27,161,674	9,581,758	40,452,785	0	40,452,785
現金預金	3,709,353	23,697,791	7,900,138	35,307,282	0	35,307,282
未収補助金	0	2,829,400	1,225,800	4,055,200	0	4,055,200
貯蔵品	0	345,483	152,920	498,403	0	498,403
前払費用	0	289,000	302,900	591,900	0	591,900
固定資産	10,000	212,975,367	187,149,499	400,134,866	0	400,134,866
基本財産	0	116,360,674	104,604,522	220,965,196	0	220,965,196
建物	0	116,360,674	104,604,522	220,965,196	0	220,965,196
その他の固定資産	10,000	96,614,693	82,544,977	179,169,670	0	179,169,670
建物	0	335,457	0	335,457	0	335,457
構築物	0	8,304,181	951,412	9,255,593	0	9,255,593
車輛運搬具	0	616,461	735,765	1,352,226	0	1,352,226
器具及び備品	0	3,676,883	2,026,848	5,703,731	0	5,703,731
有形リース資産	0	3,384,846	1,784,862	5,169,708	0	5,169,708
退職給付引当資産	0	11,196,275	6,037,690	17,233,965	0	17,233,965
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	48,700,000	71,000,000	119,700,000	0	119,700,000
長期前払費用	0	867,000	0	867,000	0	867,000
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	3,719,353	240,137,041	196,731,257	440,587,651	0	440,587,651
流動負債	0	15,786,567	7,525,807	23,312,374	0	23,312,374
事業未払金	0	5,668,414	2,800,447	8,468,861	0	8,468,861
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	1,214,982	745,194	1,960,176	0	1,960,176
預り金	0	510	510	1,020	0	1,020
職員預り金	0	1,089,661	632,656	1,722,317	0	1,722,317
賞与引当金	0	5,893,000	3,347,000	9,240,000	0	9,240,000
固定負債	0	20,421,390	5,800,383	26,221,773	0	26,221,773
設備資金借入金	0	7,280,000	0	7,280,000	0	7,280,000
リース債務	0	2,151,489	1,022,081	3,173,570	0	3,173,570
退職給付引当金	0	10,989,901	4,778,302	15,768,203	0	15,768,203
負債の部合計	0	36,207,957	13,326,190	49,534,147	0	49,534,147
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	93,261,113	105,190,628	198,451,741	0	198,451,741
その他の積立金	0	63,200,000	71,000,000	134,200,000	0	134,200,000
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	48,700,000	71,000,000	119,700,000	0	119,700,000
次期繰越活動増減差額	3,719,353	24,437,971	7,214,439	35,371,763	0	35,371,763
(うち当期活動増減差額)	10,795	276,160	12,872,908	13,159,863	0	13,159,863
純資産の部合計	3,719,353	203,929,084	183,405,067	391,053,504	0	391,053,504
負債及び純資産の部合計	3,719,353	240,137,041	196,731,257	440,587,651	0	440,587,651

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	588,000	588,000	0	
		その他の事業収入	588,000	588,000	0	
		補助金事業収入	588,000	588,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,400	△ 400	
		その他の収入	39,000	39,000	0	
		雑収入	39,000	39,000	0	
		雑収入	39,000	39,000	0	
	事業活動収入計 (1)		629,000	629,400	△ 400	
	支出	人件費支出	933,000	932,500	500	
		役員報酬支出	933,000	932,500	500	
		事務費支出	716,000	706,105	9,895	
		会議費支出	344,000	343,628	372	
		諸会費支出	60,000	60,000	0	
		雑支出	312,000	302,477	9,523	
雑支出		312,000	302,477	9,523		
事業活動支出計 (2)		1,649,000	1,638,605	10,395		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,020,000	△ 1,009,205	△ 10,795		
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	1,020,000	1,020,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,020,000	1,020,000	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)		1,020,000	1,020,000	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	10,795	△ 10,795		
前期末支払資金残高 (12)		3,698,558	3,698,558	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,698,558	3,709,353	△ 10,795		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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 益	保育事業収益	588,000	600,000	△ 12,000
		その他の事業収益	588,000	600,000	△ 12,000
		補助金事業収益	588,000	600,000	△ 12,000
		サービス活動収益計 (1)	588,000	600,000	△ 12,000
	費 用	人件費	932,500	380,000	552,500
		役員報酬	932,500	380,000	552,500
		事務費	706,105	398,848	307,257
		会議費	343,628	193,287	150,341
		諸会費	60,000	60,000	0
		雑費	302,477	145,561	156,916
	雑費	302,477	145,561	156,916	
	サービス活動費用計 (2)	1,638,605	778,848	859,757	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,050,605	△ 178,848	△ 871,757	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,400	7,821	△ 5,421
		その他のサービス活動外収益	39,000	0	39,000
		雑収益	39,000	0	39,000
		雑収益	39,000	0	39,000
		サービス活動外収益計 (4)	41,400	7,821	33,579
	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)	41,400	7,821	33,579	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,009,205	△ 171,027	△ 838,178	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,020,000	204,000	816,000
		特別収益計 (8)	1,020,000	204,000	816,000
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,020,000	204,000	816,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,795	32,973	△ 22,178	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,708,558	3,675,585	32,973
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,719,353	3,708,558	10,795
		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)	3,719,353	3,708,558	10,795

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 30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	3,709,353	3,698,558	10,795	流動負債	0	0	0
現金預金	3,709,353	3,698,558	10,795				
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	3,719,353	3,708,558	10,795
				(うち当期活動増減差額)	10,795	32,973	△ 22,178
				純資産の部合計	3,719,353	3,708,558	10,795
資産の部合計	3,719,353	3,708,558	10,795	負債及び純資産の部合計	3,719,353	3,708,558	10,795

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－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、建物付属設備、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) 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

特になし

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
その他の固定資産			
その他の固定資産	10,000	0	10,000
小 計	10,000	0	10,000
合 計	10,000	0	10,000

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	140,186,000	140,243,130	△ 57,130	
	委託費収入	125,760,000	125,765,580	△ 5,580	
	利用者等利用料収入	1,666,000	1,669,260	△ 3,260	
	利用者等利用料収入(一般)	116,000	116,560	△ 560	
	その他の利用料収入	1,550,000	1,552,700	△ 2,700	
	その他の事業収入	12,760,000	12,808,290	△ 48,290	
	補助金事業収入	11,750,000	11,765,900	△ 15,900	
	受託事業収入	1,010,000	1,042,390	△ 32,390	
	受取利息配当金収入	60,000	60,374	△ 374	
	その他の収入	3,919,000	3,921,617	△ 2,617	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,934,000	1,933,850	150	
	雑収入	1,965,000	1,967,767	△ 2,767	
	雑収入	1,965,000	1,967,767	△ 2,767	
	事業活動収入計(1)	144,165,000	144,225,121	△ 60,121	
	支出				
人件費支出	104,516,000	104,424,845	91,155		
職員給料支出	51,800,000	51,784,498	15,502		
職員賞与支出	15,440,000	15,439,700	300		
非常勤職員給与支出	23,700,000	23,646,370	53,630		
退職給付支出	1,176,000	1,175,072	928		
法定福利費支出	12,400,000	12,379,205	20,795		
事業費支出	21,262,000	21,035,100	226,900		
給食費支出	11,000,000	10,930,204	69,796		
保健衛生費支出	160,000	153,457	6,543		
保育材料費支出	1,950,000	1,939,693	10,307		
水道光熱費支出	3,400,000	3,359,844	40,156		
燃料費支出	540,000	494,886	45,114		
消耗器具備品費支出	1,830,000	1,806,992	23,008		
保険料支出	1,400,000	1,393,790	6,210		
賃借料支出	207,000	206,054	946		
車輛費支出	770,000	748,020	21,980		
雑支出	5,000	2,160	2,840		
事務費支出	12,010,000	11,957,465	52,535		
福利厚生費支出	770,000	761,983	8,017		
職員被服費支出	450,000	446,748	3,252		
旅費交通費支出	320,000	319,320	680		
研修研究費支出	360,000	358,640	1,360		
事務消耗品費支出	500,000	489,641	10,359		
修繕費支出	2,810,000	2,801,282	8,718		
通信運搬費支出	570,000	561,674	8,326		
会議費支出	167,000	166,200	800		
業務委託費支出	1,272,000	1,271,172	828		
その他の委託費支出	1,272,000	1,271,172	828		
手数料支出	64,000	63,072	928		
土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	0		
租税公課支出	46,000	45,550	450		
保守料支出	845,000	843,652	1,348		
諸会費支出	236,000	235,800	200		
雑支出	240,000	232,731	7,269		
雑支出	240,000	232,731	7,269		
支払利息支出	71,000	70,681	319		
その他の支出	1,934,000	1,933,850	150		
利用者等外給食費支出	1,934,000	1,933,850	150		
事業活動支出計(2)	139,793,000	139,421,941	371,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,372,000	4,803,180	△ 431,180		
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	2,544,000	2,543,400	600		
器具及び備品取得支出	2,544,000	2,543,400	600		
固定資産除却・廃棄支出	123,000	122,040	960		
器具及び備品除却・廃棄支出	123,000	122,040	960		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,236,000	1,235,772	228		
施設整備等支出計(5)	5,823,000	5,821,212	1,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,823,000	△ 5,821,212	△ 1,788		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	2,063,000	2,062,572	428		
退職給付引当資産取崩収入	63,000	62,572	428		
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	5,100,000	5,100,000	0		
その他の活動収入計(7)	7,163,000	7,162,572	428		
支出					
積立資産支出	3,854,000	3,853,910	90		
退職給付引当資産支出	1,454,000	1,453,910	90		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0		
拠点区分間繰入金支出	515,000	515,000	0		
その他の活動による支出	1,156,000	1,156,000	0		
長期前払費用支出	1,156,000	1,156,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,525,000	5,524,910	90		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,638,000	1,637,662	338		
予備費支出(10)	375,000	—	187,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	619,630	△ 619,630		
前期末支払資金残高(12)	19,494,459	19,494,459	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,494,459	20,114,089	△ 619,630		

中山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	140,243,130	138,595,060	1,648,070	
	委託費収益	125,765,580	126,643,520	△ 877,940	
	利用者等利用料収益	1,669,260	1,632,270	36,990	
	利用者等利用料収益(一般)	116,560	128,270	△ 11,710	
	その他の利用料収益	1,552,700	1,504,000	48,700	
	その他の事業収益	12,808,290	10,319,270	2,489,020	
	補助金事業収益	11,765,900	9,427,000	2,338,900	
	受託事業収益	1,042,390	892,270	150,120	
	経常経費寄附金収益	0	63,600	△ 63,600	
	その他の収益	0	420,817	△ 420,817	
	その他の収益	0	420,817	△ 420,817	
サービス活動収益計(1)		140,243,130	139,079,477	1,163,653	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	107,591,644	96,118,053	11,473,591
		職員給料	51,784,498	42,939,739	8,844,759
		職員賞与	11,213,700	8,803,200	2,410,500
		賞与引当金繰入	5,893,000	4,226,000	1,667,000
		非常勤職員給与	23,646,370	26,614,519	△ 2,968,149
		退職給付費用	2,674,871	2,431,418	243,453
		法定福利費	12,379,205	11,103,177	1,276,028
		事業費	21,035,100	21,456,179	△ 421,079
		給食費	10,930,204	11,150,498	△ 220,294
		保健衛生費	153,457	270,157	△ 116,700
		保育材料費	1,939,693	1,866,993	72,700
		水道光熱費	3,359,844	3,225,918	133,926
		燃料費	494,886	498,621	△ 3,735
		消耗器具備品費	1,806,992	1,673,482	133,510
		保険料	1,393,790	1,284,988	108,802
		賃借料	206,054	464,822	△ 258,768
		車輛費	748,020	1,014,912	△ 266,892
		雑費	2,160	5,788	△ 3,628
		事務費	11,957,465	10,096,996	1,860,469
		福利厚生費	761,983	828,253	△ 66,270
		職員被服費	446,748	505,530	△ 58,782
		旅費交通費	319,320	230,270	89,050
		研修研究費	358,640	705,760	△ 347,120
		事務消耗品費	489,641	467,638	22,003
		修繕費	2,801,282	890,364	1,910,918
		通信運搬費	561,674	545,506	16,168
		会議費	166,200	168,680	△ 2,480
		業務委託費	1,271,172	1,061,653	209,519
		その他の委託費	1,271,172	1,061,653	209,519
		手数料	63,072	53,267	9,805
		土地・建物賃借料	3,360,000	3,360,000	0
		租税公課	45,550	33,900	11,650
		保守料	843,652	805,055	38,597
		諸会費	235,800	221,600	14,200
		雑費	232,731	219,520	13,211
		雑費	232,731	219,520	13,211
減価償却費	11,735,364	12,009,348	△ 273,984		
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	322,808	402,710	△ 79,902		
その他の費用	322,808	402,710	△ 79,902		
サービス活動費用計(2)		146,205,070	133,645,975	12,559,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,961,940	5,433,502	△ 11,395,442	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	60,374	102,563	△ 42,189
		その他のサービス活動外収益	3,921,617	2,722,783	1,198,834
		受入研修費収益	20,000	20,500	△ 500
		利用者等外給食収益	1,933,850	1,958,250	△ 24,400
		雑収益	1,967,767	744,033	1,223,734
		雑収益	1,967,767	744,033	1,223,734
サービス活動外収益計(4)		3,981,991	2,825,346	1,156,645	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	70,681	80,040	△ 9,359
		その他のサービス活動外費用	1,933,850	1,958,250	△ 24,400
		利用者等外給食費	1,933,850	1,958,250	△ 24,400
サービス活動外費用計(5)		2,004,531	2,038,290	△ 33,759	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,977,460	787,056	1,190,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,984,480	6,220,558	△ 10,205,038	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,100,000	3,000,000	2,100,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	463,398	△ 463,398
		特別収益計(8)	5,100,000	3,463,398	1,636,602
	費 用	固定資産売却損・処分損	122,048	70,202	51,846
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		構築物除却・廃棄費用	0	43,200	△ 43,200
		器具及び備品除却・廃棄費用	122,040	27,002	95,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14	△ 2	△ 12
		拠点区分間繰入金費用	515,000	104,000	411,000
拠点区分間固定資産移管費用	202,326	1,874,380	△ 1,672,054		
特別費用計(9)		839,360	2,048,580	△ 1,209,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,260,640	1,414,818	2,845,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		276,160	7,635,376	△ 7,359,216	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		24,561,811	26,026,435	△ 1,464,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,837,971	33,661,811	△ 8,823,840
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,400,000	9,100,000	△ 6,700,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		2,400,000	9,100,000	△ 6,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,437,971	24,561,811	△ 123,840	

中山保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	27,161,674	24,031,124	3,130,550	流動負債	15,786,567	11,918,437	3,868,130
現金預金	23,697,791	21,718,004	1,979,787	事業未払金	5,668,414	3,498,677	2,169,737
未収補助金	2,829,400	1,947,000	882,400	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	0
貯蔵品	345,483	366,120	△ 20,637	1年以内返済予定リース債務	1,214,982	1,235,772	△ 20,790
前払費用	289,000	0	289,000	預り金	510	0	510
				職員預り金	1,089,661	1,037,988	51,673
				賞与引当金	5,893,000	4,226,000	1,667,000
固定資産	212,975,367	220,329,224	△ 7,353,857	固定負債	20,421,390	22,351,662	△ 1,930,272
基本財産	116,360,674	124,166,540	△ 7,805,866	設備資金借入金	7,280,000	9,200,000	△ 1,920,000
建物	116,360,674	124,166,540	△ 7,805,866	リース債務	2,151,489	3,366,471	△ 1,214,982
その他の固定資産	96,614,693	96,162,684	452,009	退職給付引当金	10,989,901	9,785,191	1,204,710
建物	335,457	409,296	△ 73,839	負債の部合計	36,207,957	34,270,099	1,937,858
構築物	8,304,181	8,950,507	△ 646,326	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	616,461	952,711	△ 336,250	基本金	23,030,000	23,030,000	0
器具及び備品	3,676,883	2,744,972	931,911	第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0
有形リース資産	3,384,846	4,620,618	△ 1,235,772	国庫補助金等特別積立金	93,261,113	99,698,438	△ 6,437,325
ソフトウェア	0	25,830	△ 25,830	その他の積立金	63,200,000	62,800,000	400,000
退職給付引当資産	11,196,275	10,625,160	571,115	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	48,700,000	48,300,000	400,000
保育所施設・設備整備積立資産	48,700,000	48,300,000	400,000	次期繰越活動増減差額	24,437,971	24,561,811	△ 123,840
長期前払費用	867,000	0	867,000	(うち当期活動増減差額)	276,160	7,635,376	△ 7,359,216
その他の固定資産	5,033,590	5,033,590	0	純資産の部合計	203,929,084	210,090,249	△ 6,161,165
資産の部合計	240,137,041	244,360,348	△ 4,223,307	負債及び純資産の部合計	240,137,041	244,360,348	△ 4,223,307

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、建物付属設備、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3⑩））
- （3）－（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	124,166,540	0	7,805,866	116,360,674
合 計	124,166,540	0	7,805,866	116,360,674

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14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	102,927,988円
中山保育園・園舎電気設備	1,365,056円
中山保育園・園舎給排水設備	2,399,757円
中山保育園・園舎昇降機設備	467,668円
計	107,160,469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	9,200,000円
計	9,200,000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	231,407,989	115,047,315	116,360,674
小計	231,407,989	115,047,315	116,360,674
その他の固定資産			
建物	3,344,150	3,008,693	335,457
構築物	14,947,050	6,642,869	8,304,181
車輛運搬具	13,803,538	13,187,077	616,461
器具及び備品	40,125,617	36,448,734	3,676,883
有形リース資産	7,285,140	3,900,294	3,384,846
その他の固定資産	5,033,590	0	5,033,590
小計	84,539,085	63,187,667	21,351,418
合計	315,947,074	178,234,982	137,712,092

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	2,829,400	0	2,829,400
合計	2,829,400	0	2,829,400

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	93,880,000	93,886,600	△ 6,600	
	委託費収入	88,950,000	88,953,870	△ 3,870	
	利用者等利用料収入	670,000	672,430	△ 2,430	
	利用者等利用料収入(一般)	70,000	70,130	△ 130	
	その他の利用料収入	600,000	602,300	△ 2,300	
	その他の事業収入	4,260,000	4,260,300	△ 300	
	補助金事業収入	4,260,000	4,260,300	△ 300	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	64,000	64,481	△ 481	
	その他の収入	1,424,000	1,426,510	△ 2,510	
	受入研修費収入	20,000	22,000	△ 2,000	
	利用者等外給食費収入	1,036,000	1,035,830	170	
	雑収入	304,000	304,000	0	
	雑収入	304,000	304,000	0	
	その他の収入	64,000	64,680	△ 680	
	事業活動収入計(1)	95,418,000	95,427,591	△ 9,591	
	支出				
	人件費支出	59,319,000	59,250,917	68,083	
	職員給料支出	32,170,000	32,144,093	25,907	
	職員賞与支出	9,945,000	9,944,500	500	
	非常勤職員給与支出	8,120,000	8,100,920	19,080	
	退職給付支出	1,884,000	1,883,260	740	
	法定福利費支出	7,200,000	7,178,144	21,856	
	事業費支出	11,432,000	11,295,931	136,069	
	給食費支出	5,500,000	5,442,783	57,217	
	保健衛生費支出	110,000	103,855	6,145	
保育材料費支出	950,000	925,749	24,251		
水道光熱費支出	2,840,000	2,822,893	17,107		
消耗器具備品費支出	1,280,000	1,260,438	19,562		
保険料支出	564,000	563,585	415		
賃借料支出	160,000	159,522	478		
車両費支出	25,000	17,106	7,894		
雑支出	3,000	0	3,000		
事務費支出	4,639,000	4,583,277	55,723		
福利厚生費支出	400,000	399,642	358		
職員被服費支出	240,000	239,288	712		
旅費交通費支出	23,000	22,840	160		
研修研究費支出	310,000	308,562	1,438		
事務消耗品費支出	125,000	124,048	952		
印刷製本費支出	91,000	90,451	549		
修繕費支出	410,000	396,900	13,100		
通信運搬費支出	320,000	312,034	7,966		
会議費支出	84,000	82,200	1,800		
業務委託費支出	1,052,000	1,048,809	3,191		
その他の委託費支出	1,052,000	1,048,809	3,191		
手数料支出	2,000	216	1,784		
土地・建物賃借料支出	760,000	760,000	0		
保守料支出	577,000	576,720	280		
諸会費支出	135,000	134,800	200		
雑支出	110,000	86,767	23,233		
雑支出	110,000	86,767	23,233		
その他の支出	1,036,000	1,035,830	170		
利用者等外給食費支出	1,036,000	1,035,830	170		
事業活動支出計(2)	76,426,000	76,165,955	260,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,992,000	19,261,636	△ 269,636		
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	1,942,000	1,941,600	400		
器具及び備品取得支出	1,942,000	1,941,600	400		
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)	2,708,000	2,707,584	416		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,708,000	△ 2,707,584	△ 416		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1,196,000	1,195,580	420		
退職給付引当資産取崩収入	1,196,000	1,195,580	420		
その他の活動収入計(7)	1,196,000	1,195,580	420		
支出					
積立資産支出	11,674,000	11,673,900	100		
退職給付引当資産支出	774,000	773,900	100		
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,900,000	10,900,000	0		
拠点区分間繰入金支出	5,605,000	5,605,000	0		
その他の活動支出計(8)	17,279,000	17,278,900	100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,083,000	△ 16,083,320	320		
予備費支出(10)	319,000	—	201,000		
△ 118,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	470,732	△ 470,732		
前期末支払資金残高(12)	5,677,413	5,677,413	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,677,413	6,148,145	△ 470,732		

総和保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	93,886,600	91,744,250	2,142,350	
	委託費収益	88,953,870	85,136,780	3,817,090	
	利用者等利用料収益	672,430	730,470	△ 58,040	
	利用者等利用料収益(一般)	70,130	55,270	14,860	
	その他の利用料収益	602,300	675,200	△ 72,900	
	その他の事業収益	4,260,300	5,877,000	△ 1,616,700	
	補助金事業収益	4,260,300	5,877,000	△ 1,616,700	
	経常経費寄附金収益	50,000	60,000	△ 10,000	
	その他の収益	64,680	0	64,680	
	その他の収益	64,680	0	64,680	
	サービス活動収益計(1)		94,001,280	91,804,250	2,197,030
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	58,441,705	54,352,903	4,088,802
		職員給料	32,144,093	31,998,264	145,829
		職員賞与	6,325,500	6,480,200	△ 154,700
		賞与引当金繰入	3,347,000	3,619,000	△ 272,000
		非常勤職員給与	8,100,920	4,025,810	4,075,110
		退職給付費用	1,346,048	1,275,311	70,737
		法定福利費	7,178,144	6,954,318	223,826
		事業費	11,295,931	11,342,377	△ 46,446
		給食費	5,442,783	5,648,004	△ 205,221
		保健衛生費	103,855	190,845	△ 86,990
		保育材料費	925,749	822,755	102,994
		水道光熱費	2,822,893	2,707,996	114,897
		消耗器具備品費	1,260,438	1,112,524	147,914
		保険料	563,585	628,175	△ 64,590
		賃借料	159,522	145,008	14,514
		車両費	17,106	84,752	△ 67,646
		雑費	0	2,318	△ 2,318
		事務費	4,583,277	4,176,846	406,431
		福利厚生費	399,642	384,312	15,330
		職員被服費	239,288	220,736	18,552
		旅費交通費	22,840	9,570	13,270
		研修研究費	308,562	283,150	25,412
		事務消耗品費	124,048	106,197	17,851
		印刷製本費	90,451	73,838	16,613
		修繕費	396,900	146,144	250,756
		通信運搬費	312,034	316,380	△ 4,346
		会議費	82,200	83,200	△ 1,000
		業務委託費	1,048,809	940,122	108,687
		その他の委託費	1,048,809	940,122	108,687
		手数料	216	1,216	△ 1,000
		土地・建物賃借料	760,000	795,000	△ 35,000
		租税公課	0	32,100	△ 32,100
		保守料	576,720	567,000	9,720
		諸会費	134,800	128,000	6,800
		雑費	86,767	89,881	△ 3,114
		雑費	86,767	89,881	△ 3,114
		減価償却費	6,055,444	6,124,228	△ 68,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,449,338	△ 4,686,223	236,885
		その他の費用	189,160	169,416	19,744
		その他の費用	189,160	169,416	19,744
		サービス活動費用計(2)		76,116,179	71,479,547
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,885,101	20,324,703	△ 2,439,602	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	64,481	115,423	△ 50,942
		その他のサービス活動外収益	1,361,830	1,321,190	40,640
		受入研修費収益	22,000	19,000	3,000
		利用者等外給食収益	1,035,830	986,170	49,660
		雑収益	304,000	316,020	△ 12,020
		雑収益	304,000	316,020	△ 12,020
サービス活動外収益計(4)		1,426,311	1,436,613	△ 10,302	
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	1,035,830	986,170	49,660
		利用者等外給食費	1,035,830	986,170	49,660
サービス活動外費用計(5)		1,035,830	986,170	49,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		390,481	450,443	△ 59,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,275,582	20,775,146	△ 2,499,564	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	202,326	1,874,380	△ 1,672,054
		特別収益計(8)	202,326	1,874,380	△ 1,672,054
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,605,000	3,100,000	2,505,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	463,398	△ 463,398
特別費用計(9)		5,605,000	3,563,398	2,041,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,402,674	△ 1,689,018	△ 3,713,656	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,872,908	19,086,128	△ 6,213,220	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,241,531	2,305,403	2,936,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,114,439	21,391,531	△ 3,277,092
	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)		10,900,000	16,150,000	△ 5,250,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,900,000	16,150,000	△ 5,250,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,214,439	5,241,531	1,972,908	

総和保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	9,581,758	7,733,556	1,848,202	流動負債	7,525,807	6,441,127	1,084,680
現金預金	7,900,138	6,601,110	1,299,028	事業未払金	2,800,447	1,420,901	1,379,546
未収補助金	1,225,800	671,000	554,800	1年以内返済予定リース債務	745,194	765,984	△ 20,790
貯蔵品	152,920	161,166	△ 8,246	預り金	510	0	510
前払費用	302,900	300,280	2,620	職員預り金	632,656	635,242	△ 2,586
				賞与引当金	3,347,000	3,619,000	△ 272,000
固定資産	187,149,499	180,476,768	6,672,731	固定負債	5,800,383	6,787,700	△ 987,317
基本財産	104,604,522	108,933,406	△ 4,328,884	リース債務	1,022,081	1,767,275	△ 745,194
建物	104,604,522	108,933,406	△ 4,328,884	退職給付引当金	4,778,302	5,020,425	△ 242,123
その他の固定資産	82,544,977	71,543,362	11,001,615	負債の部合計	13,326,190	13,228,827	97,363
構築物	951,412	1,106,531	△ 155,119	純 資 産 の 部			
車両運搬具	735,765	1,088,932	△ 353,167	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,026,848	511,708	1,515,140	国庫補助金等特別積立金	105,190,628	109,639,966	△ 4,449,338
有形リース資産	1,784,862	2,550,846	△ 765,984	その他の積立金	71,000,000	60,100,000	10,900,000
ソフトウェア	0	25,830	△ 25,830	保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	60,100,000	10,900,000
退職給付引当資産	6,037,690	6,151,115	△ 113,425	次期繰越活動増減差額	7,214,439	5,241,531	1,972,908
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	60,100,000	10,900,000	(うち当期活動増減差額)	12,872,908	19,086,128	△ 6,213,220
その他の固定資産	8,400	8,400	0	純資産の部合計	183,405,067	174,981,497	8,423,570
資産の部合計	196,731,257	188,210,324	8,520,933	負債及び純資産の部合計	196,731,257	188,210,324	8,520,933

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、建物付属設備、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）－（拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩））
- （3）－（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	108,933,406	0	4,328,884	104,604,522
合 計	108,933,406	0	4,328,884	104,604,522

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

特になし

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	143,561,343	38,956,821	104,604,522
小計	143,561,343	38,956,821	104,604,522
その他の固定資産			
構築物	2,030,376	1,078,964	951,412
車輛運搬具	1,412,668	676,903	735,765
器具及び備品	21,882,337	19,855,489	2,026,848
有形リース資産	4,432,188	2,647,326	1,784,862
その他の固定資産	8,400	0	8,400
小計	29,765,969	24,258,682	5,507,287
合計	173,327,312	63,215,503	110,111,809

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	1,225,800	0	1,225,800
合計	1,225,800	0	1,225,800

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