

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

社会福祉法人 中山福社会

理 事 長 松 葉 茂

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	保育事業収入	204,950,000	204,993,470	△ 43,470	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	161,000	164,489	△ 3,489	
		その他の収入	4,312,000	4,326,792	△ 14,792	
		事業活動収入計 (1)	209,473,000	209,534,751	△ 61,751	
	支	人件費支出	155,570,000	155,436,055	133,945	
	事業費支出	30,487,000	30,268,292	218,708		
	事務費支出	13,198,000	13,131,205	66,795		
	支払利息支出	105,000	104,280	720		
	その他の支出	3,055,000	3,053,150	1,850		
	事業活動支出計 (2)	202,415,000	201,992,982	422,018		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,058,000	7,541,769	△ 483,769		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	637,000	636,080	920	
		施設整備等収入計 (4)	637,000	636,080	920	
	支	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	137,000	136,080	920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,983,000	1,982,026	974	
	施設整備等支出計 (5)	4,040,000	4,038,106	1,894		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,403,000	△ 3,402,026	△ 974		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	3,655,000	3,653,050	1,950	
		その他の活動支出計 (8)	3,655,000	3,653,050	1,950	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,655,000	△ 3,653,050	△ 1,950		
	予備費支出 (10)	285,000	—	0		
	△ 285,000					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	486,693	△ 486,693		
	前期末支払資金残高 (12)	26,647,076	26,647,076	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,647,076	27,133,769	△ 486,693		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	204,993,470	204,993,470	0	204,993,470
		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	164,489	164,489	0	164,489
		その他の収入	4,326,792	4,326,792	0	4,326,792
		事業活動収入計 (1)	209,534,751	209,534,751	0	209,534,751
	支出	人件費支出	155,436,055	155,436,055	0	155,436,055
		事業費支出	30,268,292	30,268,292	0	30,268,292
		事務費支出	13,131,205	13,131,205	0	13,131,205
		支払利息支出	104,280	104,280	0	104,280
		その他の支出	3,053,150	3,053,150	0	3,053,150
事業活動支出計 (2)	201,992,982	201,992,982	0	201,992,982		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,541,769	7,541,769	0	7,541,769		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	636,080	636,080	0	636,080
		施設整備等収入計 (4)	636,080	636,080	0	636,080
	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	136,080	136,080	0	136,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,982,026	1,982,026	0	1,982,026
	施設整備等支出計 (5)	4,038,106	4,038,106	0	4,038,106	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,402,026	△ 3,402,026	0	△ 3,402,026		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
		積立資産支出	3,653,050	3,653,050	0	3,653,050
	支出	その他の活動支出計 (8)	3,653,050	3,653,050	0	3,653,050
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,653,050	△ 3,653,050	0	△ 3,653,050
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	486,693	486,693	0	486,693		
前期末支払資金残高 (11)	26,647,076	26,647,076	0	26,647,076		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,133,769	27,133,769	0	27,133,769		

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	204,993,470	200,166,510	4,826,960
		経常経費寄附金収益	50,000	99,900	△ 49,900
		サービス活動収益計(1)	205,043,470	200,266,410	4,777,060
	費 用	人件費	158,537,997	147,252,932	11,285,065
		事業費	30,528,090	31,990,223	△ 1,462,133
		事務費	13,131,205	13,958,313	△ 827,108
		減価償却費	21,132,513	33,397,348	△ 12,264,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,980,227	△ 20,270,105	7,289,878
		サービス活動費用計(2)	210,349,578	206,328,711	4,020,867
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,306,108	△ 6,062,301	756,193
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	164,489	157,514	6,975
		その他のサービス活動外収益	4,326,792	4,111,171	215,621
		サービス活動外収益計(4)	4,491,281	4,268,685	222,596
	費 用	支払利息	104,280	116,400	△ 12,120
		その他のサービス活動外費用	3,053,150	3,480,400	△ 427,250
		サービス活動外費用計(5)	3,157,430	3,596,800	△ 439,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,333,851	671,885	661,966
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,972,257	△ 5,390,416	1,418,159	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	636,080	0	636,080
		特別収益計(8)	636,080	0	636,080
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	8	△ 6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 2	2
		特別費用計(9)	2	6	△ 4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		636,078	△ 6	636,084	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,336,179	△ 5,390,422	2,054,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,392,057	51,131,405	△ 13,739,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,055,878	45,740,983	△ 11,685,105
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,550,000	10,348,926	△ 8,798,926
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,505,878	37,392,057	△ 4,886,179

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	204,993,470	204,993,470	0	204,993,470
	益	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計 (1)	205,043,470	205,043,470	0	205,043,470
	費	人件費	158,537,997	158,537,997	0	158,537,997
	用	事業費	30,528,090	30,528,090	0	30,528,090
		事務費	13,131,205	13,131,205	0	13,131,205
		減価償却費	21,132,513	21,132,513	0	21,132,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,980,227	△ 12,980,227	△ 0	△ 12,980,227	
	サービス活動費用計 (2)	210,349,578	210,349,578	0	210,349,578	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,306,108	△ 5,306,108	0	△ 5,306,108	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	164,489	164,489	0	164,489
	益	その他のサービス活動外収益	4,326,792	4,326,792	0	4,326,792
		サービス活動外収益計 (4)	4,491,281	4,491,281	0	4,491,281
	費	支払利息	104,280	104,280	0	104,280
	用	その他のサービス活動外費用	3,053,150	3,053,150	0	3,053,150
	サービス活動外費用計 (5)	3,157,430	3,157,430	0	3,157,430	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,333,851	1,333,851	0	1,333,851	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,972,257	△ 3,972,257	0	△ 3,972,257	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	636,080	636,080	0	636,080
	益	特別収益計 (8)	636,080	636,080	0	636,080
	費	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
	用	特別費用計 (9)	2	2	0	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	636,078	636,078	0	636,078	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,336,179	△ 3,336,179	0	△ 3,336,179	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	37,392,057	37,392,057	0	37,392,057
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,055,878	34,055,878	0	34,055,878
		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)	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,505,878	32,505,878	0	32,505,878

貸借対照表

平成 27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	33,376,248	32,572,339	803,909	流動負債	19,835,003	18,797,327	1,037,676
現金預金	22,854,197	23,211,377	△ 357,180	事業未払金	4,727,502	4,404,877	322,625
未収補助金	9,745,000	8,556,000	1,189,000	その他の未払金	0	125,000	△ 125,000
貯蔵品	517,253	545,164	△ 27,911	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	0
前払費用	259,798	259,798	0	1年以内返済予定リース債務	1,657,524	1,946,064	△ 288,540
				職員預り金	1,514,977	1,395,386	119,591
				賞与引当金	10,015,000	9,006,000	1,009,000
固定資産	385,065,069	402,668,252	△ 17,603,183	固定負債	30,244,059	31,764,603	△ 1,520,544
基本財産	257,369,446	269,504,196	△ 12,134,750	設備資金借入金	13,040,000	14,960,000	△ 1,920,000
建物	229,744,667	237,419,276	△ 7,674,609	リース債務	4,107,518	5,801,004	△ 1,693,486
建物附属設備	27,624,779	32,084,920	△ 4,460,141	退職給付引当金	13,096,541	11,003,599	2,092,942
その他の固定資産	127,695,623	133,164,056	△ 5,468,433	負債の部合計	50,079,062	50,561,930	△ 482,868
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	659,767	901,816	△ 242,049	基本金	23,030,000	23,030,000	0
構築物	10,923,823	11,680,700	△ 756,877	第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0
車両運搬具	3	709,446	△ 709,443	国庫補助金等特別積立金	231,726,377	244,706,604	△ 12,980,227
器具及び備品	7,024,961	10,916,857	△ 3,891,896	その他の積立金	81,100,000	79,550,000	1,550,000
有形リース資産	5,801,004	7,747,068	△ 1,946,064	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	1,431,346	2,746,702	△ 1,315,356	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	15,449,880	13,346,830	2,103,050	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	66,600,000	65,050,000	1,550,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	32,505,878	37,392,057	△ 4,886,179
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)	△ 3,336,179	△ 5,390,422	2,054,243
保育所施設・設備整備積立資産	66,600,000	65,050,000	1,550,000	純資産の部合計	368,362,255	384,678,661	△ 16,316,406
長期前払費用	259,798	519,596	△ 259,798	負債及び純資産の部合計	418,441,317	435,240,591	△ 16,799,274
その他の固定資産	5,045,040	5,045,040	0				
資産の部合計	418,441,317	435,240,591	△ 16,799,274				

貸借対照表内訳表

平成 27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	33,376,248	33,376,248	0	33,376,248
現金預金	22,854,197	22,854,197	0	22,854,197
未収補助金	9,745,000	9,745,000	0	9,745,000
貯蔵品	517,253	517,253	0	517,253
前払費用	259,798	259,798	0	259,798
固定資産	385,065,069	385,065,069	0	385,065,069
基本財産	257,369,446	257,369,446	0	257,369,446
建物	229,744,667	229,744,667	0	229,744,667
建物附属設備	27,624,779	27,624,779	0	27,624,779
その他の固定資産	127,695,623	127,695,623	0	127,695,623
建物	1	1	0	1
建物附属設備	659,767	659,767	0	659,767
構築物	10,923,823	10,923,823	0	10,923,823
車輛運搬具	3	3	0	3
器具及び備品	7,024,961	7,024,961	0	7,024,961
有形リース資産	5,801,004	5,801,004	0	5,801,004
ソフトウェア	1,431,346	1,431,346	0	1,431,346
退職給付引当資産	15,449,880	15,449,880	0	15,449,880
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	66,600,000	66,600,000	0	66,600,000
長期前払費用	259,798	259,798	0	259,798
その他の固定資産	5,045,040	5,045,040	0	5,045,040
資産の部合計	418,441,317	418,441,317	0	418,441,317
流動負債	19,835,003	19,835,003	0	19,835,003
事業未払金	4,727,502	4,727,502	0	4,727,502
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	1,657,524	1,657,524	0	1,657,524
職員預り金	1,514,977	1,514,977	0	1,514,977
賞与引当金	10,015,000	10,015,000	0	10,015,000
固定負債	30,244,059	30,244,059	0	30,244,059
設備資金借入金	13,040,000	13,040,000	0	13,040,000
リース債務	4,107,518	4,107,518	0	4,107,518
退職給付引当金	13,096,541	13,096,541	0	13,096,541
負債の部合計	50,079,062	50,079,062	0	50,079,062
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	231,726,377	231,726,377	0	231,726,377
その他の積立金	81,100,000	81,100,000	0	81,100,000
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	66,600,000	66,600,000	0	66,600,000
次期繰越活動増減差額	32,505,878	32,505,878	0	32,505,878
(うち当期活動増減差額)	△ 3,336,179	△ 3,336,179	0	△ 3,336,179
純資産の部合計	368,362,255	368,362,255	0	368,362,255
負債及び純資産の部合計	418,441,317	418,441,317	0	418,441,317

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	594,000	125,278,510	79,120,960	204,993,470	0	204,993,470
		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	6,903	75,486	82,100	164,489	0	164,489
		その他の収入	0	2,736,224	1,590,568	4,326,792	0	4,326,792
		事業活動収入計(1)	600,903	128,090,220	80,843,628	209,534,751	0	209,534,751
	支出	人件費支出	370,000	95,299,214	59,766,841	155,436,055	0	155,436,055
		事業費支出	0	19,887,623	10,380,669	30,268,292	0	30,268,292
		事務費支出	347,047	8,821,630	3,962,528	13,131,205	0	13,131,205
		支払利息支出	0	104,280	0	104,280	0	104,280
		その他の支出	0	1,924,780	1,128,370	3,053,150	0	3,053,150
事業活動支出計(2)	717,047	126,037,527	75,238,408	201,992,982	0	201,992,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 116,144	2,052,693	5,605,220	7,541,769	0	7,541,769		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000	136,080	0	636,080	0	636,080
		施設整備等収入計(4)	500,000	136,080	0	636,080	0	636,080
	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	136,080	0	136,080	0	136,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,122,135	859,891	1,982,026	0	1,982,026
	施設整備等支出計(5)	0	3,178,215	859,891	4,038,106	0	4,038,106	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	△ 3,042,135	△ 859,891	△ 3,402,026	0	△ 3,402,026		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	128,000	3,350,000	150,000	3,628,000	△ 3,628,000	0
		その他の活動収入計(7)	128,000	3,350,000	150,000	3,628,000	△ 3,628,000	0
	支出	積立資産支出	0	2,121,040	1,532,010	3,653,050	0	3,653,050
		拠点区分間繰入金支出	500,000	74,000	3,054,000	3,628,000	△ 3,628,000	0
	その他の活動支出計(8)	500,000	2,195,040	4,586,010	7,281,050	△ 3,628,000	3,653,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 372,000	1,154,960	△ 4,436,010	△ 3,653,050	0	△ 3,653,050		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,856	165,518	309,319	486,693	0	486,693		
前期末支払資金残高(11)	3,621,628	18,396,482	4,628,966	26,647,076	0	26,647,076		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,633,484	18,562,000	4,938,285	27,133,769	0	27,133,769		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	取	保育事業収益	594,000	125,278,510	79,120,960	204,993,470	0	204,993,470
	益	経常経費寄附金収益	0	0	50,000	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計 (1)	594,000	125,278,510	79,170,960	205,043,470	0	205,043,470
	費	人件費	370,000	97,317,940	60,850,057	158,537,997	0	158,537,997
	用	事業費	0	20,147,421	10,380,669	30,528,090	0	30,528,090
		事務費	347,047	8,821,630	3,962,528	13,131,205	0	13,131,205
		減価償却費	0	13,269,980	7,862,533	21,132,513	0	21,132,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 6,775,151	△ 6,205,076	△ 12,980,227	△ 0	△ 12,980,227	
	サービス活動費用計 (2)	717,047	132,781,820	76,850,711	210,349,578	0	210,349,578	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 123,047	△ 7,503,310	2,320,249	△ 5,306,108	0	△ 5,306,108	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	6,903	75,486	82,100	164,489	0	164,489
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,736,224	1,590,568	4,326,792	0	4,326,792
		サービス活動外収益計 (4)	6,903	2,811,710	1,672,668	4,491,281	0	4,491,281
	費	支払利息	0	104,280	0	104,280	0	104,280
	用	その他のサービス活動外費用	0	1,924,780	1,128,370	3,053,150	0	3,053,150
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,029,060	1,128,370	3,157,430	0	3,157,430
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,903	782,650	544,298	1,333,851	0	1,333,851
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 116,144	△ 6,720,660	2,864,547	△ 3,972,257	0	△ 3,972,257	
特別増減の部	取	施設整備等寄附金収益	500,000	136,080	0	636,080	0	636,080
	益	拠点区分間繰入金収益	128,000	3,350,000	150,000	3,628,000	△ 3,628,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	165,120	74,000	239,120	△ 239,120	0
		特別収益計 (8)	628,000	3,651,200	224,000	4,503,200	△ 3,867,120	636,080
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
	用	拠点区分間繰入金費用	500,000	74,000	3,054,000	3,628,000	△ 3,628,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	74,000	165,120	239,120	△ 239,120	0
	特別費用計 (9)	500,000	148,002	3,219,120	3,867,122	△ 3,867,120	2	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	128,000	3,503,198	△ 2,995,120	636,078	0	636,078	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,856	△ 3,217,462	△ 130,573	△ 3,336,179	0	△ 3,336,179	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,631,628	30,353,781	3,406,648	37,392,057	0	37,392,057
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,643,484	27,136,319	3,276,075	34,055,878	0	34,055,878
		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	850,000	700,000	1,550,000	0	1,550,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,643,484	26,286,319	2,576,075	32,505,878	0	32,505,878

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27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	3,633,484	22,673,260	7,069,504	33,376,248	0	33,376,248
現金預金	3,633,484	16,841,230	2,379,483	22,854,197	0	22,854,197
未収補助金	0	5,230,500	4,514,500	9,745,000	0	9,745,000
貯蔵品	0	341,732	175,521	517,253	0	517,253
前払費用	0	259,798	0	259,798	0	259,798
固定資産	10,000	222,153,920	162,901,149	385,065,069	0	385,065,069
基本財産	0	139,778,272	117,591,174	257,369,446	0	257,369,446
建物	0	125,865,496	103,879,171	229,744,667	0	229,744,667
建物附属設備	0	13,912,776	13,712,003	27,624,779	0	27,624,779
その他の固定資産	10,000	82,375,648	45,309,975	127,695,623	0	127,695,623
建物	0	1	0	1	0	1
建物附属設備	0	659,767	0	659,767	0	659,767
構築物	0	9,879,888	1,043,935	10,923,823	0	10,923,823
車輛運搬具	0	3	0	3	0	3
器具及び備品	0	5,823,741	1,201,220	7,024,961	0	7,024,961
有形リース資産	0	3,168,690	2,632,314	5,801,004	0	5,801,004
ソフトウェア	0	1,007,860	423,486	1,431,346	0	1,431,346
退職給付引当資産	0	9,590,860	5,859,020	15,449,880	0	15,449,880
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	32,450,000	34,150,000	66,600,000	0	66,600,000
長期前払費用	0	259,798	0	259,798	0	259,798
その他の固定資産	10,000	5,035,040	0	5,045,040	0	5,045,040
資産の部合計	3,643,484	244,827,180	169,970,653	418,441,317	0	418,441,317
流動負債	0	13,073,100	6,761,903	19,835,003	0	19,835,003
事業未払金	0	3,186,733	1,540,769	4,727,502	0	4,727,502
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	1,029,840	627,684	1,657,524	0	1,657,524
職員預り金	0	924,527	590,450	1,514,977	0	1,514,977
賞与引当金	0	6,012,000	4,003,000	10,015,000	0	10,015,000
固定負債	0	22,914,699	7,329,360	30,244,059	0	30,244,059
設備資金借入金	0	13,040,000	0	13,040,000	0	13,040,000
リース債務	0	2,120,475	1,987,043	4,107,518	0	4,107,518
退職給付引当金	0	7,754,224	5,342,317	13,096,541	0	13,096,541
負債の部合計	0	35,987,799	14,091,263	50,079,062	0	50,079,062
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	112,573,062	119,153,315	231,726,377	0	231,726,377
その他の積立金	0	46,950,000	34,150,000	81,100,000	0	81,100,000
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	32,450,000	34,150,000	66,600,000	0	66,600,000
次期繰越活動増減差額	3,643,484	26,286,319	2,576,075	32,505,878	0	32,505,878
(うち当期活動増減差額)	11,856	△ 3,217,462	△ 130,573	△ 3,336,179	0	△ 3,336,179
純資産の部合計	3,643,484	208,839,381	155,879,390	368,362,255	0	368,362,255
負債及び純資産の部合計	3,643,484	244,827,180	169,970,653	418,441,317	0	418,441,317

財務諸表に対する注記（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－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
 - ・建物並びに器具及び備品－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

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) ー（公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式））
- (5) ー（収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式））
- (6) ー（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）	237,419,276	0	7,674,609	229,744,667
建物附属設備（基本）	32,084,920	0	4,460,141	27,624,779
合 計	269,504,196	0	12,134,750	257,369,446

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	117,100,816円
中山保育園・園舎電気設備	3,948,725円
中山保育園・園舎給排水設備	6,941,829円
中山保育園・園舎昇降機設備	825,958円

計	128,817,328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 14,960,000円

計 14,960,000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	75,485,770	229,744,667
建物附属設備（基本）	69,738,895	42,114,116	27,624,779
小 計	374,969,332	117,599,886	257,369,446
その他の固定資産			
建物	311,000	310,999	1
建物附属設備	3,033,150	2,373,383	659,767
構築物	16,612,350	5,688,527	10,923,823
車輛運搬具	13,639,708	13,639,705	3
器具及び備品	59,235,184	52,210,223	7,024,961
有形リース資産	10,995,348	5,194,344	5,801,004
ソフトウェア	6,576,780	5,145,434	1,431,346
その他の固定資産	5,045,040	0	5,045,040
小 計	115,448,560	84,562,615	30,885,945
合 計	490,417,892	202,162,501	288,255,391

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	9,745,000	0	9,745,000
合 計	9,745,000	0	9,745,000

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

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. その他の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

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	594,000	594,000	0	
		その他の事業収入	594,000	594,000	0	
		補助金事業収入	594,000	594,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	6,903	97	
		事業活動収入計(1)	601,000	600,903	97	
	支出	人件費支出	370,000	370,000	0	
		役員報酬支出	370,000	370,000	0	
		事務費支出	359,000	347,047	11,953	
		会議費支出	190,000	189,943	57	
		雑支出	169,000	157,104	11,896	
事業活動支出計(2)	729,000	717,047	11,953			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 128,000	△ 116,144	△ 11,856		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	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)		500,000	500,000	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	128,000	128,000	0	
		その他の活動収入計(7)	128,000	128,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 372,000	△ 372,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,856	△ 11,856		
前期末支払資金残高(12)		3,621,628	3,621,628	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,621,628	3,633,484	△ 11,856		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	594,000	600,000	△ 6,000
		その他の事業収益	594,000	600,000	△ 6,000
		補助金事業収益	594,000	600,000	△ 6,000
		サービス活動収益計 (1)	594,000	600,000	△ 6,000
	費 用	人件費	370,000	375,000	△ 5,000
		役員報酬	370,000	375,000	△ 5,000
		事務費	347,047	298,790	48,257
		旅費交通費	0	24,200	△ 24,200
		会議費	189,943	189,380	563
		雑費	157,104	85,210	71,894
	雑費	157,104	85,210	71,894	
	サービス活動費用計 (2)	717,047	673,790	43,257	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 123,047	△ 73,790	△ 49,257	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,903	6,900	3
		サービス活動外収益計 (4)	6,903	6,900	3
	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)	6,903	6,900	3
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 116,144	△ 66,890	△ 49,254	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収益	128,000	128,000	0
		特別収益計 (8)	628,000	128,000	500,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
	特別費用計 (9)	500,000	0	500,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	128,000	128,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,856	61,110	△ 49,254	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,631,628	3,570,518	61,110
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,643,484	3,631,628	11,856
		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)	3,643,484	3,631,628	11,856

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 27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	3,633,484	3,621,628	11,856	流動負債	0	0	0
現金預金	3,633,484	3,621,628	11,856				
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	3,643,484	3,631,628	11,856
				(うち当期活動増減差額)	11,856	61,110	△ 49,254
				純資産の部合計	3,643,484	3,631,628	11,856
資産の部合計	3,643,484	3,631,628	11,856	負債及び純資産の部合計	3,643,484	3,631,628	11,856

財務諸表に対する注記（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
 - ・建物並びに器具及び備品－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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) — （拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3））
- (3) — （拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4））

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. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
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

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

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他の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 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	125,237,000	125,278,510	△ 41,510	
	保育所運営費収入	102,222,000	102,222,340	△ 340	
	その他の事業収入	23,015,000	23,056,170	△ 41,170	
	補助金事業収入	20,485,000	20,485,000	0	
	受託事業収入	870,000	909,570	△ 39,570	
	その他の事業収入	1,660,000	1,661,600	△ 1,600	
	受取利息配当金収入	74,000	75,486	△ 1,486	
	その他の収入	2,732,000	2,736,224	△ 4,224	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,925,000	1,924,780	220	
	雑収入	775,000	779,444	△ 4,444	
	雑収入	775,000	779,444	△ 4,444	
	事業活動収入計 (1)	128,043,000	128,090,220	△ 47,220	
	支出				
	人件費支出	95,344,000	95,299,214	44,786	
	職員給料支出	47,769,000	47,763,008	5,992	
	職員賞与支出	15,891,000	15,890,600	400	
	非常勤職員給与支出	19,680,000	19,660,884	19,116	
	退職給付支出	984,000	983,400	600	
	法定福利費支出	11,020,000	11,001,322	18,678	
	事業費支出	19,932,000	19,887,623	44,377	
	給食費支出	10,500,000	10,498,798	1,202	
	保健衛生費支出	270,000	265,376	4,624	
	保育材料費支出	1,950,000	1,948,125	1,875	
水道光熱費支出	3,436,000	3,432,937	3,063		
燃料費支出	590,000	560,941	29,059		
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,298,545	1,455		
保険料支出	815,000	814,850	150		
賃借料支出	156,000	155,864	136		
車輛費支出	912,000	911,107	893		
雑支出	3,000	1,080	1,920		
事務費支出	8,848,000	8,821,630	26,370		
福利厚生費支出	820,000	817,224	2,776		
職員被服費支出	431,000	430,200	800		
旅費交通費支出	273,000	271,800	1,200		
研修研究費支出	275,000	274,733	267		
事務消耗品費支出	485,000	484,925	75		
修繕費支出	625,000	619,972	5,028		
通信運搬費支出	430,000	424,671	5,329		
会議費支出	105,000	104,400	600		
業務委託費支出	810,000	808,791	1,209		
その他の委託費支出	810,000	808,791	1,209		
手数料支出	53,000	52,922	78		
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	761,000	760,011	989		
諸会費支出	201,000	200,300	700		
雑支出	185,000	177,781	7,219		
雑支出	185,000	177,781	7,219		
支払利息支出	105,000	104,280	720		
その他の支出	1,925,000	1,924,780	220		
利用者等外給食費支出	1,925,000	1,924,780	220		
事業活動支出計 (2)	126,154,000	126,037,527	116,473		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,889,000	2,052,693	△ 163,693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	137,000	136,080	920	
	施設整備等寄附金収入	137,000	136,080	920	
	施設整備等収入計 (4)	137,000	136,080	920	
	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	137,000	136,080	920		
器具及び備品取得支出	137,000	136,080	920		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,123,000	1,122,135	865		
施設整備等支出計 (5)	3,180,000	3,178,215	1,785		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,043,000	△ 3,042,135	△ 865		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,350,000	3,350,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,350,000	3,350,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,122,000	2,121,040	960	
退職給付引当資産支出	1,272,000	1,271,040	960		
保育所施設・設備整備積立資産支出	850,000	850,000	0		
拠点区分間繰入金支出	74,000	74,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,196,000	2,195,040	960		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,154,000	1,154,960	△ 960		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	165,518	△ 165,518		
前期末支払資金残高 (12)	18,396,482	18,396,482	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,396,482	18,562,000	△ 165,518		

中山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	125,278,510	125,005,660	272,850
		保育所運営費収益	102,222,340	102,690,130	△ 467,790
		その他の事業収益	23,056,170	22,315,530	740,640
		補助金事業収益	20,485,000	19,647,500	837,500
		受託事業収益	909,570	949,580	△ 40,010
		その他の事業収益	1,661,600	1,718,450	△ 56,850
		経常経費寄附金収益	0	99,900	△ 99,900
	サービス活動収益計(1)		125,278,510	125,105,560	172,950
	費用	人件費	97,317,940	90,504,328	6,813,612
		職員給料	47,763,008	43,476,774	4,286,234
		職員賞与	10,763,600	9,848,700	914,900
		賞与引当金繰入	6,012,000	5,127,000	885,000
		非常勤職員給与	19,660,884	20,380,530	△ 719,646
		退職給付費用	2,117,126	1,733,444	383,682
		法定福利費	11,001,322	9,937,880	1,063,442
		事業費	20,147,421	21,995,264	△ 1,847,843
		給食費	10,498,798	10,651,437	△ 152,639
		保健衛生費	265,376	269,616	△ 4,240
		保育材料費	1,948,125	3,616,089	△ 1,667,964
		水道光熱費	3,432,937	3,338,776	94,161
燃料費		560,941	680,401	△ 119,460	
消耗器具備品費		1,298,545	1,422,537	△ 123,992	
保険料		1,074,648	1,081,793	△ 7,145	
賃借料		155,864	156,458	△ 594	
車輛費		911,107	771,857	139,250	
雑費		1,080	6,300	△ 5,220	
事務費		8,821,630	9,292,186	△ 470,556	
福利厚生費		817,224	925,262	△ 108,038	
職員被服費		430,200	444,675	△ 14,475	
旅費交通費		271,800	168,820	102,980	
研修研究費		274,733	563,355	△ 288,622	
事務消耗品費		484,925	768,846	△ 283,921	
修繕費		619,972	152,250	467,722	
通信運搬費		424,671	456,434	△ 31,763	
会議費		104,400	106,250	△ 1,850	
業務委託費		808,791	1,073,329	△ 264,538	
その他の委託費		808,791	1,073,329	△ 264,538	
手数料		52,922	52,460	462	
土地・建物賃借料		3,360,000	3,360,000	0	
租税公課		33,900	43,400	△ 9,500	
保守料		760,011	789,881	△ 29,870	
諸会費	200,300	197,300	3,000		
雑費	177,781	189,924	△ 12,143		
雑費	177,781	189,924	△ 12,143		
減価償却費	13,269,980	22,254,535	△ 8,984,555		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,775,151	△ 10,614,681	3,839,530		
サービス活動費用計(2)		132,781,820	133,431,632	△ 649,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,503,310	△ 8,326,072	822,762	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75,486	75,950	△ 464
		その他のサービス活動外収益	2,736,224	2,606,853	129,371
		受入研修費収益	32,000	28,000	4,000
		利用者等外給食収益	1,924,780	1,909,300	15,480
		雑収益	779,444	669,553	109,891
	雑収益	779,444	669,553	109,891	
	サービス活動外収益計(4)		2,811,710	2,682,803	128,907
	費用	支払利息	104,280	116,400	△ 12,120
		その他のサービス活動外費用	1,924,780	2,260,530	△ 335,750
		利用者等外給食費	1,924,780	1,909,300	15,480
雑損失		0	351,230	△ 351,230	
雑損失	0	351,230	△ 351,230		
サービス活動外費用計(5)		2,029,060	2,376,930	△ 347,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		782,650	305,873	476,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,720,660	△ 8,020,199	1,299,539	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	136,080	0	136,080
		施設整備等寄附金収益	136,080	0	136,080
		拠点区分間繰入金収益	3,350,000	2,700,000	650,000
		拠点区分間固定資産移管収益	165,120	0	165,120
	特別収益計(8)		3,651,200	2,700,000	951,200
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	2	6	△ 4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 2	2
		拠点区分間繰入金費用	74,000	258,000	△ 184,000
	拠点区分間固定資産移管費用	74,000	0	74,000	
特別費用計(9)		148,002	258,004	△ 110,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,503,198	2,441,996	1,061,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,217,462	△ 5,578,203	2,360,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,353,781	42,730,910	△ 12,377,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,136,319	37,152,707	△ 10,016,388	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	850,000	8,798,926	△ 7,948,926	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	850,000	1,600,000	△ 750,000	
移行時特別積立金積立額	0	7,198,926	△ 7,198,926		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,286,319	30,353,781	△ 4,067,462	

中山保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27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	22,673,260	22,452,568	220,692	流動負債	13,073,100	12,206,846	866,254
現金預金	16,841,230	16,944,352	△ 103,122	事業未払金	3,186,733	3,073,250	113,483
未収補助金	5,230,500	4,886,000	344,500	その他の未払金	0	125,000	△ 125,000
貯蔵品	341,732	362,418	△ 20,686	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	0
前払費用	259,798	259,798	0	1年以内返済予定リース債務	1,029,840	1,103,760	△ 73,920
				職員預り金	924,527	857,836	66,691
				賞与引当金	6,012,000	5,127,000	885,000
固定資産	222,153,920	233,681,970	△ 11,528,050	固定負債	22,914,699	25,095,698	△ 2,180,999
基本財産	139,778,272	147,584,138	△ 7,805,866	設備資金借入金	13,040,000	14,960,000	△ 1,920,000
建物	125,865,496	130,907,303	△ 5,041,807	リース債務	2,120,475	3,168,690	△ 1,048,215
建物附属設備	13,912,776	16,676,835	△ 2,764,059	退職給付引当金	7,754,224	6,967,008	787,216
その他の固定資産	82,375,648	86,097,832	△ 3,722,184	負債の部合計	35,987,799	37,302,544	△ 1,314,745
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	659,767	901,816	△ 242,049	基本金	23,030,000	23,030,000	0
構築物	9,879,888	10,512,068	△ 632,180	第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0
車輛運搬具	3	709,446	△ 709,443	国庫補助金等特別積立金	112,573,062	119,348,213	△ 6,775,151
器具及び備品	5,823,741	7,764,205	△ 1,940,464	その他の積立金	46,950,000	46,100,000	850,000
有形リース資産	3,168,690	4,272,450	△ 1,103,760	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	1,007,860	1,708,000	△ 700,140	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	9,590,860	8,575,210	1,015,650	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	32,450,000	31,600,000	850,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	26,286,319	30,353,781	△ 4,067,462
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)	△ 3,217,462	△ 5,578,203	2,360,741
保育所施設・設備整備積立資産	32,450,000	31,600,000	850,000	純資産の部合計	208,839,381	218,831,994	△ 9,992,613
長期前払費用	259,798	519,596	△ 259,798	負債及び純資産の部合計	244,827,180	256,134,538	△ 11,307,358
その他の固定資産	5,035,040	5,035,040	0				
資産の部合計	244,827,180	256,134,538	△ 11,307,358				

財務諸表に対する注記（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
 - ・建物並びに器具及び備品－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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 中山保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) — （拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3））
- (3) — （拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4））

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）	130,907,303	0	5,041,807	125,865,496
建物附属設備（基本）	16,676,835	0	2,764,059	13,912,776
合 計	147,584,138	0	7,805,866	139,778,272

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

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	117,100,816円
中山保育園・園舎電気設備	3,948,725円
中山保育園・園舎給排水設備	6,941,829円
中山保育園・園舎昇降機設備	825,958円

計 128,817,328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	14,960,000円
-------------------	-------------

計 14,960,000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	59,692,098	125,865,496
建物附属設備（基本）	45,850,395	31,937,619	13,912,776
小 計	231,407,989	91,629,717	139,778,272
その他の固定資産			
建物	311,000	310,999	1
建物附属設備	3,033,150	2,373,383	659,767
構築物	14,921,850	5,041,962	9,879,888
車輛運搬具	13,639,708	13,639,705	3
器具及び備品	40,413,647	34,589,906	5,823,741
有形リース資産	6,070,680	2,901,990	3,168,690
ソフトウェア	3,500,700	2,492,840	1,007,860
その他の固定資産	5,035,040	0	5,035,040
小 計	86,925,775	61,350,785	25,574,990
合 計	318,333,764	152,980,502	165,353,262

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	5,230,500	0	5,230,500
合 計	5,230,500	0	5,230,500

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他の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 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	79,119,000	79,120,960	△ 1,960	
	保育所運営費収入	64,530,000	64,531,310	△ 1,310	
	その他の事業収入	14,589,000	14,589,650	△ 650	
	補助金事業収入	14,046,000	14,046,000	0	
	その他の事業収入	543,000	543,650	△ 650	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	82,100	△ 2,100	
	その他の収入	1,580,000	1,590,568	△ 10,568	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,128,370	1,630	
	雑収入	440,000	452,198	△ 12,198	
	雑収入	440,000	452,198	△ 12,198	
	事業活動収入計 (1)	80,829,000	80,843,628	△ 14,628	
	支出				
	人件費支出	59,856,000	59,766,841	89,159	
	職員給料支出	34,570,000	34,546,621	23,379	
	職員賞与支出	11,965,000	11,964,200	800	
	非常勤職員給与支出	5,350,000	5,314,388	35,612	
	退職給付支出	671,000	670,500	500	
	法定福利費支出	7,300,000	7,271,132	28,868	
	事業費支出	10,555,000	10,380,669	174,331	
	給食費支出	5,006,000	4,883,189	122,811	
	保健衛生費支出	220,000	216,248	3,752	
	保育材料費支出	860,000	830,555	29,445	
	水道光熱費支出	3,030,000	3,024,278	5,722	
消耗器具備品費支出	930,000	921,798	8,202		
保険料支出	370,000	369,445	555		
賃借料支出	136,000	135,156	844		
雑支出	3,000	0	3,000		
事務費支出	3,991,000	3,962,528	28,472		
福利厚生費支出	460,000	459,559	441		
職員被服費支出	242,000	241,260	740		
旅費交通費支出	53,000	52,860	140		
研修研究費支出	158,000	157,673	327		
事務消耗品費支出	165,000	155,294	9,706		
印刷製本費支出	71,000	70,327	673		
修繕費支出	125,000	124,502	498		
通信運搬費支出	270,000	265,169	4,831		
会議費支出	77,000	76,680	320		
業務委託費支出	718,000	717,102	898		
その他の委託費支出	718,000	717,102	898		
手数料支出	2,000	1,716	284		
土地・建物賃借料支出	860,000	860,000	0		
保守料支出	600,000	599,400	600		
諸会費支出	125,000	125,000	0		
雑支出	65,000	55,986	9,014		
雑支出	65,000	55,986	9,014		
その他の支出	1,130,000	1,128,370	1,630		
利用者等外給食費支出	1,130,000	1,128,370	1,630		
事業活動支出計 (2)	75,532,000	75,238,408	293,592		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,297,000	5,605,220	△ 308,220		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	859,891	109	
施設整備等支出計 (5)	860,000	859,891	109		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 860,000	△ 859,891	△ 109		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	150,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,533,000	1,532,010	990	
退職給付引当資産支出	833,000	832,010	990		
保育所施設・設備整備積立資産支出	700,000	700,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,054,000	3,054,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,587,000	4,586,010	990		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,437,000	△ 4,436,010	△ 990		
予備費支出 (10)	95,000	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 95,000	—	0		
前期末支払資金残高 (12)	4,628,966	4,628,966	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,628,966	4,938,285	△ 309,319		

総和保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	79,120,960	74,560,850	4,560,110
		保育所運営費収益	64,531,310	61,352,800	3,178,510
		その他の事業収益	14,589,650	13,208,050	1,381,600
		補助金事業収益	14,046,000	12,678,500	1,367,500
		その他の事業収益	543,650	529,550	14,100
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)		79,170,960	74,560,850	4,610,110
	費 用	人件費	60,850,057	56,373,604	4,476,453
		職員給料	34,546,621	34,014,055	532,566
		職員賞与	8,085,200	7,786,567	298,633
		賞与引当金繰入	4,003,000	3,879,000	124,000
		非常勤職員給与	5,314,388	2,232,663	3,081,725
		退職給付費用	1,629,716	1,624,330	5,386
		法定福利費	7,271,132	6,836,989	434,143
		事業費	10,380,669	9,994,959	385,710
		給食費	4,883,189	4,878,245	4,944
		保健衛生費	216,248	154,406	61,842
		保育材料費	830,555	922,051	△ 91,496
		水道光熱費	3,024,278	2,825,768	198,510
		消耗器具備品費	921,798	718,053	203,745
保険料		369,445	364,450	4,995	
賃借料		135,156	131,986	3,170	
事務費		3,962,528	4,367,337	△ 404,809	
福利厚生費		459,559	463,390	△ 3,831	
職員被服費		241,260	222,110	19,150	
旅費交通費		52,860	22,600	30,260	
研修研究費		157,673	360,535	△ 202,862	
事務消耗品費		155,294	401,805	△ 246,511	
印刷製本費		70,327	114,570	△ 44,243	
修繕費		124,502	160,230	△ 35,728	
通信運搬費		265,169	310,217	△ 45,048	
会議費	76,680	88,500	△ 11,820		
業務委託費	717,102	680,844	36,258		
その他の委託費	717,102	680,844	36,258		
手数料	1,716	210	1,506		
土地・建物賃借料	860,000	780,000	80,000		
保守料	599,400	582,750	16,650		
諸会費	125,000	123,400	1,600		
雑費	55,986	56,176	△ 190		
雑費	55,986	56,176	△ 190		
減価償却費	7,862,533	11,142,813	△ 3,280,280		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,205,076	△ 9,655,424	3,450,348		
サービス活動費用計(2)		76,850,711	72,223,289	4,627,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,320,249	2,337,561	△ 17,312	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	82,100	74,664	7,436
		その他のサービス活動外収益	1,590,568	1,504,318	86,250
		受入研修費収益	10,000	25,000	△ 15,000
		利用者等外給食収益	1,128,370	1,066,550	61,820
		雑収益	452,198	412,768	39,430
	雑収益	452,198	412,768	39,430	
サービス活動外収益計(4)		1,672,668	1,578,982	93,686	
費 用	その他のサービス活動外費用	1,128,370	1,219,870	△ 91,500	
	利用者等外給食費	1,128,370	1,066,550	61,820	
	雑損失	0	153,320	△ 153,320	
	雑損失	0	153,320	△ 153,320	
サービス活動外費用計(5)		1,128,370	1,219,870	△ 91,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		544,298	359,112	185,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,864,547	2,696,673	167,874	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	150,000	184,000	△ 34,000
		拠点区分間固定資産移管収益	74,000	0	74,000
		特別収益計(8)	224,000	184,000	40,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	3,054,000	2,754,000	300,000
拠点区分間固定資産移管費用	165,120	0	165,120		
特別費用計(9)		3,219,120	2,754,002	465,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,995,120	△ 2,570,002	△ 425,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 130,573	126,671	△ 257,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,406,648	4,829,977	△ 1,423,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,276,075	4,956,648	△ 1,680,573
	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)		700,000	1,550,000	△ 850,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		700,000	1,550,000	△ 850,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,576,075	3,406,648	△ 830,573	

総和保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27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	7,069,504	6,498,143	571,361	流動負債	6,761,903	6,590,481	171,422
現金預金	2,379,483	2,645,397	△ 265,914	事業未払金	1,540,769	1,331,627	209,142
未収補助金	4,514,500	3,670,000	844,500	1年以内返済予定リース債務	627,684	842,304	△ 214,620
貯蔵品	175,521	182,746	△ 7,225	職員預り金	590,450	537,550	52,900
				賞与引当金	4,003,000	3,879,000	124,000
固定資産	162,901,149	168,976,282	△ 6,075,133	固定負債	7,329,360	6,668,905	660,455
基本財産	117,591,174	121,920,058	△ 4,328,884	リース債務	1,987,043	2,632,314	△ 645,271
建物	103,879,171	106,511,973	△ 2,632,802	退職給付引当金	5,342,317	4,036,591	1,305,726
建物附属設備	13,712,003	15,408,085	△ 1,696,082	負債の部合計	14,091,263	13,259,386	831,877
その他の固定資産	45,309,975	47,056,224	△ 1,746,249	純 資 産 の 部			
構築物	1,043,935	1,168,632	△ 124,697	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,201,220	3,152,652	△ 1,951,432	国庫補助金等特別積立金	119,153,315	125,358,391	△ 6,205,076
有形リース資産	2,632,314	3,474,618	△ 842,304	その他の積立金	34,150,000	33,450,000	700,000
ソフトウェア	423,486	1,038,702	△ 615,216	保育所施設・設備整備積立金	34,150,000	33,450,000	700,000
退職給付引当資産	5,859,020	4,771,620	1,087,400	次期繰越活動増減差額	2,576,075	3,406,648	△ 830,573
保育所施設・設備整備積立資産	34,150,000	33,450,000	700,000	(うち当期活動増減差額)	△ 130,573	126,671	△ 257,244
				純資産の部合計	155,879,390	162,215,039	△ 6,335,649
資産の部合計	169,970,653	175,474,425	△ 5,503,772	負債及び純資産の部合計	169,970,653	175,474,425	△ 5,503,772

財務諸表に対する注記（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
 - ・建物並びに器具及び備品－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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 総和保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) — （拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3））
- (3) — （拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4））

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）	106,511,973	0	2,632,802	103,879,171
建物附属設備（基本）	15,408,085	0	1,696,082	13,712,003
合 計	121,920,058	0	4,328,884	117,591,174

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	15,793,672	103,879,171
建物附属設備（基本）	23,888,500	10,176,497	13,712,003
小計	143,561,343	25,970,169	117,591,174
その他の固定資産			
構築物	1,690,500	646,565	1,043,935
器具及び備品	18,821,537	17,620,317	1,201,220
有形リース資産	4,924,668	2,292,354	2,632,314
ソフトウェア	3,076,080	2,652,594	423,486
小計	28,512,785	23,211,830	5,300,955
合計	172,074,128	49,181,999	122,892,129

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	4,514,500	0	4,514,500
合計	4,514,500	0	4,514,500

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他の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