

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	220,299,000	220,385,840	△ 86,840	
		経常経費寄附金収入	158,000	158,000	0	
		受取利息配当金収入	171,000	172,677	△ 1,677	
		その他の収入	4,489,000	4,503,392	△ 14,392	
		事業活動収入計 (1)	225,117,000	225,219,909	△ 102,909	
	支	人件費支出	152,002,000	151,799,674	202,326	
		事業費支出	32,680,000	32,048,620	631,380	
	事務費支出	13,502,000	13,376,833	125,167		
	支払利息支出	93,000	92,160	840		
	その他の支出	2,832,000	2,831,840	160		
	事業活動支出計 (2)	201,109,000	200,149,127	959,873		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,008,000	25,070,782	△ 1,062,782		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	10,000	9,310	690	
		施設整備等収入計 (4)	10,000	9,310	690	
	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	1,910,000	1,909,280	720	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,804,000	1,803,324	676	
	施設整備等支出計 (5)	5,634,000	5,632,604	1,396		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,624,000	△ 5,623,294	△ 706		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	729,000	727,886	1,114	
		その他の活動収入計 (7)	729,000	727,886	1,114	
	支	積立資産支出	19,113,000	19,111,270	1,730	
		その他の活動支出計 (8)	19,113,000	19,111,270	1,730	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 18,384,000	△ 18,383,384	△ 616		
	予備費支出 (10)	872,000	—	0		
	△ 872,000					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,064,104	△ 1,064,104		
	前期末支払資金残高 (12)	27,133,769	27,133,769	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,133,769	28,197,873	△ 1,064,104		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	220,385,840	220,385,840	0	220,385,840
	経常経費寄附金収入	158,000	158,000	0	158,000
	受取利息配当金収入	172,677	172,677	0	172,677
	その他の収入	4,503,392	4,503,392	0	4,503,392
	事業活動収入計 (1)	225,219,909	225,219,909	0	225,219,909
	支出				
人件費支出	151,799,674	151,799,674	0	151,799,674	
事業費支出	32,048,620	32,048,620	0	32,048,620	
事務費支出	13,376,833	13,376,833	0	13,376,833	
支払利息支出	92,160	92,160	0	92,160	
その他の支出	2,831,840	2,831,840	0	2,831,840	
事業活動支出計 (2)	200,149,127	200,149,127	0	200,149,127	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,070,782	25,070,782	0	25,070,782	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	9,310	9,310	0	9,310
	施設整備等収入計 (4)	9,310	9,310	0	9,310
	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	1,909,280	1,909,280	0	1,909,280
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,803,324	1,803,324	0	1,803,324	
施設整備等支出計 (5)	5,632,604	5,632,604	0	5,632,604	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,623,294	△ 5,623,294	0	△ 5,623,294	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	727,886	727,886	0	727,886
	その他の活動収入計 (7)	727,886	727,886	0	727,886
	支出				
	積立資産支出	19,111,270	19,111,270	0	19,111,270
その他の活動支出計 (8)	19,111,270	19,111,270	0	19,111,270	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 18,383,384	△ 18,383,384	0	△ 18,383,384	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,064,104	1,064,104	0	1,064,104	
前期末支払資金残高 (11)	27,133,769	27,133,769	0	27,133,769	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	28,197,873	28,197,873	0	28,197,873	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	220,385,840	204,993,470	15,392,370	
	益	経常経費寄附金収益	158,000	50,000	108,000	
		サービス活動収益計(1)	220,543,840	205,043,470	15,500,370	
	費	用	人件費	152,910,346	158,537,997	△ 5,627,651
			事業費	32,308,418	30,528,090	1,780,328
			事務費	13,376,833	13,131,205	245,628
減価償却費			18,557,090	21,132,513	△ 2,575,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 11,264,437	△ 12,980,227	1,715,790	
	サービス活動費用計(2)	205,888,250	210,349,578	△ 4,461,328		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,655,590	△ 5,306,108	19,961,698		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	172,677	164,489	8,188	
	益	その他のサービス活動外収益	4,503,393	4,326,792	176,601	
		サービス活動外収益計(4)	4,676,070	4,491,281	184,789	
	費	用	支払利息	92,160	104,280	△ 12,120
			その他のサービス活動外費用	3,187,954	3,053,150	134,804
		サービス活動外費用計(5)	3,280,114	3,157,430	122,684	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,395,956	1,333,851	62,105		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,051,546	△ 3,972,257	20,023,803		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	636,080	△ 636,080	
	益	特別収益計(8)	0	636,080	△ 636,080	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		特別費用計(9)	1	2	△ 1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	636,078	△ 636,079		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,051,545	△ 3,336,179	19,387,724		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,505,878	37,392,057	△ 4,886,179	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,557,423	34,055,878	14,501,545	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	550,000	0	550,000	
		その他の積立金積立額(16)	17,100,000	1,550,000	15,550,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,007,423	32,505,878	△ 498,455	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	220,385,840	220,385,840	0	220,385,840
	益	経常経費寄附金収益	158,000	158,000	0	158,000
		サービス活動収益計 (1)	220,543,840	220,543,840	0	220,543,840
	費	人件費	152,910,346	152,910,346	0	152,910,346
	用	事業費	32,308,418	32,308,418	0	32,308,418
		事務費	13,376,833	13,376,833	0	13,376,833
	減価償却費	18,557,090	18,557,090	0	18,557,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,264,437	△ 11,264,437	△ 0	△ 11,264,437	
	サービス活動費用計 (2)	205,888,250	205,888,250	0	205,888,250	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,655,590	14,655,590	0	14,655,590	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	172,677	172,677	0	172,677
	益	その他のサービス活動外収益	4,503,393	4,503,393	0	4,503,393
		サービス活動外収益計 (4)	4,676,070	4,676,070	0	4,676,070
	費	支払利息	92,160	92,160	0	92,160
	用	その他のサービス活動外費用	3,187,954	3,187,954	0	3,187,954
		サービス活動外費用計 (5)	3,280,114	3,280,114	0	3,280,114
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,395,956	1,395,956	0	1,395,956	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,051,546	16,051,546	0	16,051,546	
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	1	1	0	1
	用	特別費用計 (9)	1	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	△ 1	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,051,545	16,051,545	0	16,051,545	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	32,505,878	32,505,878	0	32,505,878
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,557,423	48,557,423	0	48,557,423
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	550,000	550,000	0	550,000
		その他の積立金積立額 (16)	17,100,000	17,100,000	0	17,100,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,007,423	32,007,423	0	32,007,423

貸借対照表

平成 28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	34,260,631	33,376,248	884,383	流動負債	18,676,622	19,835,003	△ 1,158,381
現金預金	27,695,344	22,854,197	4,841,147	事業未払金	4,455,826	4,727,502	△ 271,676
事業未収金	2,397,210	0	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	3,463,200	9,745,000	△ 6,281,800	1年以内返済予定リース債務	1,443,864	1,657,524	△ 213,660
貯蔵品	445,079	517,253	△ 72,174	職員預り金	1,606,932	1,514,977	91,955
前払費用	259,798	259,798	0	賞与引当金	9,250,000	10,015,000	△ 765,000
固定資産	387,633,421	385,065,069	2,568,352	固定負債	30,068,067	30,244,059	△ 175,992
基本財産	245,234,696	257,369,446	△ 12,134,750	設備資金借入金	11,120,000	13,040,000	△ 1,920,000
建物	222,070,058	229,744,667	△ 7,674,609	リース債務	3,975,854	4,107,518	△ 131,664
建物附属設備	23,164,638	27,624,779	△ 4,460,141	退職給付引当金	14,972,213	13,096,541	1,875,672
その他の固定資産	142,398,725	127,695,623	14,703,102	負債の部合計	48,744,689	50,079,062	△ 1,334,373
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	483,134	659,767	△ 176,633	基本金	23,030,000	23,030,000	0
構築物	10,180,446	10,923,823	△ 743,377	第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0
車輛運搬具	1,288,961	3	1,288,958	国庫補助金等特別積立金	220,461,940	231,726,377	△ 11,264,437
器具及び備品	5,001,773	7,024,961	△ 2,023,188	その他の積立金	97,650,000	81,100,000	16,550,000
有形リース資産	5,455,680	5,801,004	△ 345,324	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	367,990	1,431,346	△ 1,063,356	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	16,927,150	15,449,880	1,477,270	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	83,150,000	66,600,000	16,550,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	32,007,423	32,505,878	△ 498,455
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)	16,051,545	△ 3,336,179	19,387,724
保育所施設・設備整備積立資産	83,150,000	66,600,000	16,550,000	純資産の部合計	373,149,363	368,362,255	4,787,108
長期前払費用	0	259,798	△ 259,798	負債及び純資産の部合計	421,894,052	418,441,317	3,452,735
その他の固定資産	5,043,590	5,045,040	△ 1,450				
資産の部合計	421,894,052	418,441,317	3,452,735				

貸借対照表内訳表

平成 28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	34,260,631	34,260,631	0	34,260,631
現金預金	27,695,344	27,695,344	0	27,695,344
事業未収金	2,397,210	2,397,210	0	2,397,210
未収補助金	3,463,200	3,463,200	0	3,463,200
貯蔵品	445,079	445,079	0	445,079
前払費用	259,798	259,798	0	259,798
固定資産	387,633,421	387,633,421	0	387,633,421
基本財産	245,234,696	245,234,696	0	245,234,696
建物	222,070,058	222,070,058	0	222,070,058
建物附属設備	23,164,638	23,164,638	0	23,164,638
その他の固定資産	142,398,725	142,398,725	0	142,398,725
建物	1	1	0	1
建物附属設備	483,134	483,134	0	483,134
構築物	10,180,446	10,180,446	0	10,180,446
車輛運搬具	1,288,961	1,288,961	0	1,288,961
器具及び備品	5,001,773	5,001,773	0	5,001,773
有形リース資産	5,455,680	5,455,680	0	5,455,680
ソフトウェア	367,990	367,990	0	367,990
退職給付引当資産	16,927,150	16,927,150	0	16,927,150
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	83,150,000	83,150,000	0	83,150,000
その他の固定資産	5,043,590	5,043,590	0	5,043,590
資産の部合計	421,894,052	421,894,052	0	421,894,052
流動負債	18,676,622	18,676,622	0	18,676,622
事業未払金	4,455,826	4,455,826	0	4,455,826
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	1,443,864	1,443,864	0	1,443,864
職員預り金	1,606,932	1,606,932	0	1,606,932
賞与引当金	9,250,000	9,250,000	0	9,250,000
固定負債	30,068,067	30,068,067	0	30,068,067
設備資金借入金	11,120,000	11,120,000	0	11,120,000
リース債務	3,975,854	3,975,854	0	3,975,854
退職給付引当金	14,972,213	14,972,213	0	14,972,213
負債の部合計	48,744,689	48,744,689	0	48,744,689
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	220,461,940	220,461,940	0	220,461,940
その他の積立金	97,650,000	97,650,000	0	97,650,000
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	83,150,000	83,150,000	0	83,150,000
次期繰越活動増減差額	32,007,423	32,007,423	0	32,007,423
(うち当期活動増減差額)	16,051,545	16,051,545	0	16,051,545
純資産の部合計	373,149,363	373,149,363	0	373,149,363
負債及び純資産の部合計	421,894,052	421,894,052	0	421,894,052

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	591,000	134,665,650	85,129,190	220,385,840	0	220,385,840
	経常経費寄附金収入	0	108,000	50,000	158,000	0	158,000
	受取利息配当金収入	6,900	85,039	80,738	172,677	0	172,677
	その他の収入	0	3,055,462	1,447,930	4,503,392	0	4,503,392
	事業活動収入計 (1)	597,900	137,914,151	86,707,858	225,219,909	0	225,219,909
支出	人件費支出	370,000	95,652,162	55,777,512	151,799,674	0	151,799,674
	事業費支出	0	21,434,442	10,614,178	32,048,620	0	32,048,620
	事務費支出	349,799	8,788,740	4,238,294	13,376,833	0	13,376,833
	支払利息支出	0	92,160	0	92,160	0	92,160
	その他の支出	0	1,820,950	1,010,890	2,831,840	0	2,831,840
	事業活動支出計 (2)	719,799	127,788,454	71,640,874	200,149,127	0	200,149,127
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 121,899	10,125,697	15,066,984	25,070,782	0	25,070,782	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	9,310	0	9,310	0	9,310
	施設整備等収入計 (4)	0	9,310	0	9,310	0	9,310
	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	1,455,360	453,920	1,909,280	0	1,909,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,029,840	773,484	1,803,324	0	1,803,324
施設整備等支出計 (5)	0	4,405,200	1,227,404	5,632,604	0	5,632,604	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 4,395,890	△ 1,227,404	△ 5,623,294	0	△ 5,623,294	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	373,248	354,638	727,886	0	727,886
	拠点区分間繰入金収入	154,000	3,000,000	0	3,154,000	△ 3,154,000	0
	その他の活動収入計 (7)	154,000	3,373,248	354,638	3,881,886	△ 3,154,000	727,886
	積立資産支出	0	8,300,250	10,811,020	19,111,270	0	19,111,270
	拠点区分間繰入金支出	0	74,000	3,080,000	3,154,000	△ 3,154,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	8,374,250	13,891,020	22,265,270	△ 3,154,000	19,111,270	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	154,000	△ 5,001,002	△ 13,536,382	△ 18,383,384	0	△ 18,383,384	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	32,101	728,805	303,198	1,064,104	0	1,064,104	
前期末支払資金残高 (11)	3,633,484	18,562,000	4,938,285	27,133,769	0	27,133,769	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,665,585	19,290,805	5,241,483	28,197,873	0	28,197,873	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	保育事業収益	591,000	134,665,650	85,129,190	220,385,840	0	220,385,840
	益	経常経費寄附金収益	0	108,000	50,000	158,000	0	158,000
		サービス活動収益計 (1)	591,000	134,773,650	85,179,190	220,543,840	0	220,543,840
	費	人件費	370,000	96,368,609	56,171,737	152,910,346	0	152,910,346
	用	事業費	0	21,694,240	10,614,178	32,308,418	0	32,308,418
		事務費	349,799	8,788,740	4,238,294	13,376,833	0	13,376,833
		減価償却費	0	12,341,978	6,215,112	18,557,090	0	18,557,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 6,437,311	△ 4,827,126	△ 11,264,437	△ 0	△ 11,264,437	
	サービス活動費用計 (2)	719,799	132,756,256	72,412,195	205,888,250	0	205,888,250	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 128,799	2,017,394	12,766,995	14,655,590	0	14,655,590	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,900	85,039	80,738	172,677	0	172,677
	益	その他のサービス活動外収益	0	3,055,463	1,447,930	4,503,393	0	4,503,393
		サービス活動外収益計 (4)	6,900	3,140,502	1,528,668	4,676,070	0	4,676,070
	費	支払利息	0	92,160	0	92,160	0	92,160
	用	その他のサービス活動外費用	0	1,996,182	1,191,772	3,187,954	0	3,187,954
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,088,342	1,191,772	3,280,114	0	3,280,114	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,900	1,052,160	336,896	1,395,956	0	1,395,956	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 121,899	3,069,554	13,103,891	16,051,546	0	16,051,546	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	154,000	3,000,000	0	3,154,000	△ 3,154,000	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	645,675	151,112	796,787	△ 796,787	0
		特別収益計 (8)	154,000	3,645,675	151,112	3,950,787	△ 3,950,787	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	用	拠点区分間繰入金費用	0	74,000	3,080,000	3,154,000	△ 3,154,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	151,112	645,675	796,787	△ 796,787	0	
	特別費用計 (9)	0	225,113	3,725,675	3,950,788	△ 3,950,787	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	154,000	3,420,562	△ 3,574,563	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,101	6,490,116	9,529,328	16,051,545	0	16,051,545	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,643,484	26,286,319	2,576,075	32,505,878	0	32,505,878
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,675,585	32,776,435	12,105,403	48,557,423	0	48,557,423
		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	350,000	200,000	550,000	0	550,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	7,100,000	10,000,000	17,100,000	0	17,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,675,585	26,026,435	2,305,403	32,007,423	0	32,007,423	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28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	3,665,585	23,379,957	7,215,089	34,260,631	0	34,260,631
現金預金	3,665,585	18,523,489	5,506,270	27,695,344	0	27,695,344
事業未収金	0	1,530,400	866,810	2,397,210	0	2,397,210
未収補助金	0	2,792,200	671,000	3,463,200	0	3,463,200
貯蔵品	0	274,070	171,009	445,079	0	445,079
前払費用	0	259,798	0	259,798	0	259,798
固定資産	10,000	218,592,184	169,031,237	387,633,421	0	387,633,421
基本財産	0	131,972,406	113,262,290	245,234,696	0	245,234,696
建物	0	120,823,689	101,246,369	222,070,058	0	222,070,058
建物附属設備	0	11,148,717	12,015,921	23,164,638	0	23,164,638
その他の固定資産	10,000	86,619,778	55,768,947	142,398,725	0	142,398,725
建物	0	1	0	1	0	1
建物附属設備	0	483,134	0	483,134	0	483,134
構築物	0	9,261,208	919,238	10,180,446	0	10,180,446
車輛運搬具	0	1,288,961	0	1,288,961	0	1,288,961
器具及び備品	0	3,971,464	1,030,309	5,001,773	0	5,001,773
有形リース資産	0	2,138,850	3,316,830	5,455,680	0	5,455,680
ソフトウェア	0	307,720	60,270	367,990	0	367,990
退職給付引当資産	0	10,434,850	6,492,300	16,927,150	0	16,927,150
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	39,200,000	43,950,000	83,150,000	0	83,150,000
その他の固定資産	10,000	5,033,590	0	5,043,590	0	5,043,590
資産の部合計	3,675,585	241,972,141	176,246,326	421,894,052	0	421,894,052
流動負債	0	12,291,032	6,385,590	18,676,622	0	18,676,622
事業未払金	0	3,068,245	1,387,581	4,455,826	0	4,455,826
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	677,880	765,984	1,443,864	0	1,443,864
職員預り金	0	1,020,907	586,025	1,606,932	0	1,606,932
賞与引当金	0	5,604,000	3,646,000	9,250,000	0	9,250,000
固定負債	0	20,788,923	9,279,144	30,068,067	0	30,068,067
設備資金借入金	0	11,120,000	0	11,120,000	0	11,120,000
リース債務	0	1,442,595	2,533,259	3,975,854	0	3,975,854
退職給付引当金	0	8,226,328	6,745,885	14,972,213	0	14,972,213
負債の部合計	0	33,079,955	15,664,734	48,744,689	0	48,744,689
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	106,135,751	114,326,189	220,461,940	0	220,461,940
その他の積立金	0	53,700,000	43,950,000	97,650,000	0	97,650,000
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	39,200,000	43,950,000	83,150,000	0	83,150,000
次期繰越活動増減差額	3,675,585	26,026,435	2,305,403	32,007,423	0	32,007,423
(うち当期活動増減差額)	32,101	6,490,116	9,529,328	16,051,545	0	16,051,545
純資産の部合計	3,675,585	208,892,186	160,581,592	373,149,363	0	373,149,363
負債及び純資産の部合計	3,675,585	241,972,141	176,246,326	421,894,052	0	421,894,052

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、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

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）	229,744,667	0	7,674,609	222,070,058
建物附属設備（基本）	27,624,779	0	4,460,141	23,164,638
合 計	257,369,446	0	12,134,750	245,234,696

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	112,376,540円
中山保育園・園舎電気設備	3,087,502円
中山保育園・園舎給排水設備	5,427,805円
中山保育園・園舎昇降機設備	706,528円

計	121,598,375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	13,040,000円
計	13,040,000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	83,160,379	222,070,058
建物附属設備（基本）	69,738,895	46,574,257	23,164,638
小 計	374,969,332	129,734,636	245,234,696
その他の固定資産			
建物	311,000	310,999	1
建物附属設備	3,033,150	2,550,016	483,134
構築物	16,612,350	6,431,904	10,180,446
車輛運搬具	13,803,538	12,514,577	1,288,961
器具及び備品	59,791,604	54,789,831	5,001,773
有形リース資産	12,453,348	6,997,668	5,455,680
ソフトウェア	6,576,780	6,208,790	367,990
その他の固定資産	5,043,590	0	5,043,590
小 計	117,625,360	89,803,785	27,821,575
合 計	492,594,692	219,538,421	273,056,271

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
事業未収金	2,397,210	0	2,397,210
未収補助金	3,463,200	0	3,463,200
合 計	5,860,410	0	5,860,410

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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	591,000	591,000	0	
		その他の事業収入	591,000	591,000	0	
		補助金事業収入	591,000	591,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	6,900	100	
		事業活動収入計(1)	598,000	597,900	100	
	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	382,000	349,799	32,201	
		会議費支出	200,000	177,614	22,386	
		雑支出	182,000	172,185	9,815	
事業活動支出計(2)	752,000	719,799	32,201			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 154,000	△ 121,899	△ 32,101		
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	154,000	154,000	0	
		その他の活動収入計(7)	154,000	154,000	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)	154,000	154,000	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	32,101	△ 32,101		
前期末支払資金残高(12)		3,633,484	3,633,484	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,633,484	3,665,585	△ 32,101		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	591,000	594,000	△ 3,000
		その他の事業収益	591,000	594,000	△ 3,000
		補助金事業収益	591,000	594,000	△ 3,000
		サービス活動収益計 (1)	591,000	594,000	△ 3,000
	費 用	人件費	370,000	370,000	0
		役員報酬	370,000	370,000	0
		事務費	349,799	347,047	2,752
		会議費	177,614	189,943	△ 12,329
		雑費	172,185	157,104	15,081
		雑費	172,185	157,104	15,081
サービス活動費用計 (2)	719,799	717,047	2,752		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 128,799	△ 123,047	△ 5,752	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,900	6,903	△ 3
		サービス活動外収益計 (4)	6,900	6,903	△ 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)		6,900	6,903	△ 3	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 121,899	△ 116,144	△ 5,755	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
		施設整備等寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金収益	154,000	128,000	26,000
		特別収益計 (8)	154,000	628,000	△ 474,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	△ 500,000
特別費用計 (9)		0	500,000	△ 500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		154,000	128,000	26,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		32,101	11,856	20,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,643,484	3,631,628	11,856
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,675,585	3,643,484	32,101
	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)		3,675,585	3,643,484	32,101

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 28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	3,665,585	3,633,484	32,101	流動負債	0	0	0
現金預金	3,665,585	3,633,484	32,101				
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	3,675,585	3,643,484	32,101
				(うち当期活動増減差額)	32,101	11,856	20,245
				純資産の部合計	3,675,585	3,643,484	32,101
資産の部合計	3,675,585	3,643,484	32,101	負債及び純資産の部合計	3,675,585	3,643,484	32,101

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、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

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

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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	134,600,000	134,665,650	△ 65,650	
	保育所運営費収入	120,470,000	120,474,540	△ 4,540	
	その他の事業収入	14,130,000	14,191,110	△ 61,110	
	補助金事業収入	11,470,000	11,493,200	△ 23,200	
	受託事業収入	1,100,000	1,128,160	△ 28,160	
	その他の事業収入	1,560,000	1,569,750	△ 9,750	
	経常経費寄附金収入	108,000	108,000	0	
	受取利息配当金収入	84,000	85,039	△ 1,039	
	その他の収入	3,049,000	3,055,462	△ 6,462	
	受入研修費収入	31,000	31,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,821,000	1,820,950	50	
	雑収入	1,197,000	1,203,512	△ 6,512	
	雑収入	1,197,000	1,203,512	△ 6,512	
	事業活動収入計 (1)	137,841,000	137,914,151	△ 73,151	
	支出				
人件費支出	95,790,000	95,652,162	137,838		
職員給料支出	44,700,000	44,654,558	45,442		
職員賞与支出	15,819,000	15,818,700	300		
非常勤職員給与支出	23,359,000	23,348,627	10,373		
退職給付支出	962,000	961,948	52		
法定福利費支出	10,950,000	10,868,329	81,671		
事業費支出	21,900,000	21,434,442	465,558		
給食費支出	10,840,000	10,503,846	336,154		
保健衛生費支出	290,000	282,745	7,255		
保育材料費支出	2,183,000	2,181,411	1,589		
水道光熱費支出	3,480,000	3,450,420	29,580		
燃料費支出	370,000	350,805	19,195		
消耗器具備品費支出	2,650,000	2,619,691	30,309		
保険料支出	860,000	855,030	4,970		
賃借料支出	152,000	151,784	216		
車輛費支出	1,070,000	1,037,630	32,370		
雑支出	5,000	1,080	3,920		
事務費支出	8,840,000	8,788,740	51,260		
福利厚生費支出	802,000	801,390	610		
職員被服費支出	489,000	488,272	728		
旅費交通費支出	80,000	78,380	1,620		
研修研究費支出	437,000	436,153	847		
事務消耗品費支出	430,000	419,476	10,524		
修繕費支出	300,000	299,686	314		
通信運搬費支出	480,000	469,631	10,369		
会議費支出	175,000	173,880	1,120		
業務委託費支出	980,000	965,992	14,008		
その他の委託費支出	980,000	965,992	14,008		
手数料支出	54,000	51,727	2,273		
土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	0		
租税公課支出	69,000	68,150	850		
保守料支出	787,000	786,940	60		
諸会費支出	217,000	216,300	700		
雑支出	180,000	172,763	7,237		
雑支出	180,000	172,763	7,237		
支払利息支出	93,000	92,160	840		
その他の支出	1,821,000	1,820,950	50		
利用者等外給食費支出	1,821,000	1,820,950	50		
事業活動支出計 (2)	128,444,000	127,788,454	655,546		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,397,000	10,125,697	△ 728,697		
施設整備等による収支					
収入					
固定資産売却収入	10,000	9,310	690		
その他の固定資産売却収入	10,000	9,310	690		
施設整備等収入計 (4)	10,000	9,310	690		
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	1,456,000	1,455,360	640		
車輛運搬具取得支出	1,345,000	1,345,000	0		
器具及び備品取得支出	103,000	102,500	500		
その他の固定資産取得支出	8,000	7,860	140		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,000	1,029,840	160		
施設整備等支出計 (5)	4,406,000	4,405,200	800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,396,000	△ 4,395,890	△ 110		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	374,000	373,248	752		
退職給付引当資産取崩収入	24,000	23,248	752		
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	350,000	350,000	0		
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)	3,374,000	3,373,248	752		
支出					
積立資産支出	8,301,000	8,300,250	750		
退職給付引当資産支出	1,201,000	1,200,250	750		
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,100,000	7,100,000	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)	8,375,000	8,374,250	750		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,001,000	△ 5,001,002	2		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	728,805	△ 728,805		
前期末支払資金残高 (12)	18,562,000	18,562,000	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,562,000	19,290,805	△ 728,805		

中山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	134,665,650	125,278,510	9,387,140
	保育所運営費収益	120,474,540	102,222,340	18,252,200
	その他の事業収益	14,191,110	23,056,170	△ 8,865,060
	補助金事業収益	11,493,200	20,485,000	△ 8,991,800
	受託事業収益	1,128,160	909,570	218,590
	その他の事業収益	1,569,750	1,661,600	△ 91,850
	経常経費寄附金収益	108,000	0	108,000
	サービス活動収益計(1)	134,773,650	125,278,510	9,495,140
	費用			
	人件費	96,368,609	97,317,940	△ 949,331
	職員給料	44,654,558	47,763,008	△ 3,108,450
	職員賞与	9,806,700	10,763,600	△ 956,900
	賞与引当金繰入	5,604,000	6,012,000	△ 408,000
	非常勤職員給与	23,348,627	19,660,884	3,687,743
	退職給付費用	2,086,395	2,117,126	△ 30,731
	法定福利費	10,868,329	11,001,322	△ 132,993
	事業費	21,694,240	20,147,421	1,546,819
	給食費	10,503,846	10,498,798	5,048
	保健衛生費	282,745	265,376	17,369
保育材料費	2,181,411	1,948,125	233,286	
水道光熱費	3,450,420	3,432,937	17,483	
燃料費	350,805	560,941	△ 210,136	
消耗器具備品費	2,619,691	1,298,545	1,321,146	
保険料	1,114,828	1,074,648	40,180	
賃借料	151,784	155,864	△ 4,080	
車輛費	1,037,630	911,107	126,523	
雑費	1,080	1,080	0	
事務費	8,788,740	8,821,630	△ 32,890	
福利厚生費	801,390	817,224	△ 15,834	
職員被服費	488,272	430,200	58,072	
旅費交通費	78,380	271,800	△ 193,420	
研修研究費	436,153	274,733	161,420	
事務消耗品費	419,476	484,925	△ 65,449	
修繕費	299,686	619,972	△ 320,286	
通信運搬費	469,631	424,671	44,960	
会議費	173,880	104,400	69,480	
業務委託費	965,992	808,791	157,201	
その他の委託費	965,992	808,791	157,201	
手数料	51,727	52,922	△ 1,195	
土地・建物賃借料	3,360,000	3,360,000	0	
租税公課	68,150	33,900	34,250	
保守料	786,940	760,011	26,929	
諸会費	216,300	200,300	16,000	
雑費	172,763	177,781	△ 5,018	
雑費	172,763	177,781	△ 5,018	
減価償却費	12,341,978	13,269,980	△ 928,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,437,311	△ 6,775,151	337,840	
サービス活動費用計(2)	132,756,256	132,781,820	△ 25,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,017,394	△ 7,503,310	9,520,704	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85,039	75,486	9,553
	その他のサービス活動外収益	3,055,463	2,736,224	319,239
	受入研修費収益	31,000	32,000	△ 1,000
	利用者等外給食収益	1,820,950	1,924,780	△ 103,830
	雑収益	1,203,513	779,444	424,069
	雑収益	1,203,513	779,444	424,069
	サービス活動外収益計(4)	3,140,502	2,811,710	328,792
	費用			
	支払利息	92,160	104,280	△ 12,120
その他のサービス活動外費用	1,996,182	1,924,780	71,402	
利用者等外給食費	1,820,950	1,924,780	△ 103,830	
雑損失	175,232	0	175,232	
雑損失	175,232	0	175,232	
サービス活動外費用計(5)	2,088,342	2,029,060	59,282	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,052,160	782,650	269,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,069,554	△ 6,720,660	9,790,214	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	136,080	△ 136,080
	施設整備等寄附金収益	0	136,080	△ 136,080
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,350,000	△ 350,000
	拠点区分間固定資産移管収益	645,675	165,120	480,555
	特別収益計(8)	3,645,675	3,651,200	△ 5,525
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	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	74,000	74,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	151,112	74,000	77,112	
特別費用計(9)	225,113	148,002	77,111	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,420,562	3,503,198	△ 82,636	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,490,116	△ 3,217,462	9,707,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,286,319	30,353,781	△ 4,067,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,776,435	27,136,319	5,640,116
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	350,000	0	350,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	350,000	0	350,000
	その他の積立金積立額(16)	7,100,000	850,000	6,250,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,100,000	850,000	6,250,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,026,435	26,286,319	△ 259,884	

中山保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	23,379,957	22,673,260	706,697	流動負債	12,291,032	13,073,100	△ 782,068
現金預金	18,523,489	16,841,230	1,682,259	事業未払金	3,068,245	3,186,733	△ 118,488
事業未収金	1,530,400	0	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	2,792,200	5,230,500	△ 2,438,300	1年以内返済予定リース債務	677,880	1,029,840	△ 351,960
貯蔵品	274,070	341,732	△ 67,662	職員預り金	1,020,907	924,527	96,380
前払費用	259,798	259,798	0	賞与引当金	5,604,000	6,012,000	△ 408,000
固定資産	218,592,184	222,153,920	△ 3,561,736	固定負債	20,788,923	22,914,699	△ 2,125,776
基本財産	131,972,406	139,778,272	△ 7,805,866	設備資金借入金	11,120,000	13,040,000	△ 1,920,000
建物	120,823,689	125,865,496	△ 5,041,807	リース債務	1,442,595	2,120,475	△ 677,880
建物附属設備	11,148,717	13,912,776	△ 2,764,059	退職給付引当金	8,226,328	7,754,224	472,104
その他の固定資産	86,619,778	82,375,648	4,244,130	負債の部合計	33,079,955	35,987,799	△ 2,907,844
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	483,134	659,767	△ 176,633	基本金	23,030,000	23,030,000	0
構築物	9,261,208	9,879,888	△ 618,680	第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0
車輛運搬具	1,288,961	3	1,288,958	国庫補助金等特別積立金	106,135,751	112,573,062	△ 6,437,311
器具及び備品	3,971,464	5,823,741	△ 1,852,277	その他の積立金	53,700,000	46,950,000	6,750,000
有形リース資産	2,138,850	3,168,690	△ 1,029,840	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	307,720	1,007,860	△ 700,140	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	10,434,850	9,590,860	843,990	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	39,200,000	32,450,000	6,750,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	26,026,435	26,286,319	△ 259,884
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)	6,490,116	△ 3,217,462	9,707,578
保育所施設・設備整備積立資産	39,200,000	32,450,000	6,750,000	純資産の部合計	208,892,186	208,839,381	52,805
長期前払費用	0	259,798	△ 259,798	負債及び純資産の部合計	241,972,141	244,827,180	△ 2,855,039
その他の固定資産	5,033,590	5,035,040	△ 1,450				
資産の部合計	241,972,141	244,827,180	△ 2,855,039				

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－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－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）	125,865,496	0	5,041,807	120,823,689
建物附属設備（基本）	13,912,776	0	2,764,059	11,148,717
合 計	139,778,272	0	7,805,866	131,972,406

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	112,376,540円
中山保育園・園舎電気設備	3,087,502円
中山保育園・園舎給排水設備	5,427,805円
中山保育園・園舎昇降機設備	706,528円

計	121,598,375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	13,040,000円
-------------------	-------------

計	13,040,000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	64,733,905	120,823,689
建物附属設備（基本）	45,850,395	34,701,678	11,148,717
小 計	231,407,989	99,435,583	131,972,406
その他の固定資産			
建物	311,000	310,999	1
建物附属設備	3,033,150	2,550,016	483,134
構築物	14,921,850	5,660,642	9,261,208
車輛運搬具	13,803,538	12,514,577	1,288,961
器具及び備品	40,516,147	36,544,683	3,971,464
有形リース資産	6,070,680	3,931,830	2,138,850
ソフトウェア	3,500,700	3,192,980	307,720
その他の固定資産	5,033,590	0	5,033,590
小 計	87,190,655	64,705,727	22,484,928
合 計	318,598,644	164,141,310	154,457,334

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
事業未収金	1,530,400	0	1,530,400
未収補助金	2,792,200	0	2,792,200
合 計	4,322,600	0	4,322,600

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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	85,108,000	85,129,190	△ 21,190	
	保育所運営費収入	79,450,000	79,470,040	△ 20,040	
	その他の事業収入	5,658,000	5,659,150	△ 1,150	
	補助金事業収入	5,038,000	5,038,000	0	
	その他の事業収入	620,000	621,150	△ 1,150	
	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	80,738	△ 738	
	その他の収入	1,440,000	1,447,930	△ 7,930	
	受入研修費収入	39,000	39,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,011,000	1,010,890	110	
	雑収入	390,000	398,040	△ 8,040	
	雑収入	390,000	398,040	△ 8,040	
	事業活動収入計 (1)	86,678,000	86,707,858	△ 29,858	
	支出				
	人件費支出	55,842,000	55,777,512	64,488	
	職員給料支出	32,740,000	32,728,898	11,102	
	職員賞与支出	11,552,000	11,551,400	600	
	非常勤職員給与支出	3,530,000	3,522,465	7,535	
	退職給付支出	870,000	869,838	162	
	法定福利費支出	7,150,000	7,104,911	45,089	
	事業費支出	10,780,000	10,614,178	165,822	
	給食費支出	5,350,000	5,218,212	131,788	
	保健衛生費支出	172,000	171,450	550	
	保育材料費支出	950,000	943,493	6,507	
	水道光熱費支出	2,821,000	2,807,075	13,925	
消耗器具備品費支出	980,000	970,671	9,329		
保険料支出	370,000	369,675	325		
賃借料支出	134,000	133,602	398		
雑支出	3,000	0	3,000		
事務費支出	4,280,000	4,238,294	41,706		
福利厚生費支出	421,000	420,324	676		
職員被服費支出	273,000	272,055	945		
旅費交通費支出	41,000	40,520	480		
研修研究費支出	284,000	283,413	587		
事務消耗品費支出	160,000	140,306	19,694		
印刷製本費支出	62,000	61,297	703		
修繕費支出	372,000	366,132	5,868		
通信運搬費支出	310,000	305,964	4,036		
会議費支出	96,000	95,040	960		
業務委託費支出	684,000	682,650	1,350		
その他の委託費支出	684,000	682,650	1,350		
手数料支出	2,000	1,296	704		
土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	0		
保守料支出	600,000	599,400	600		
諸会費支出	133,000	132,600	400		
雑支出	62,000	57,297	4,703		
雑支出	62,000	57,297	4,703		
その他の支出	1,011,000	1,010,890	110		
利用者等外給食費支出	1,011,000	1,010,890	110		
事業活動支出計 (2)	71,913,000	71,640,874	272,126		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,765,000	15,066,984	△ 301,984		
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	454,000	453,920	80	
器具及び備品取得支出	454,000	453,920	80		
ファイナンス・リース債務の返済支出	774,000	773,484	516		
施設整備等支出計 (5)	1,228,000	1,227,404	596		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,228,000	△ 1,227,404	△ 596		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	355,000	354,638	362	
	退職給付引当資産取崩収入	155,000	154,638	362	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	355,000	354,638	362	
	支出				
積立資産支出	10,812,000	10,811,020	980		
退職給付引当資産支出	812,000	811,020	980		
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,080,000	3,080,000	0		
その他の活動支出計 (8)	13,892,000	13,891,020	980		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,537,000	△ 13,536,382	△ 618		
予備費支出 (10)	593,000	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	303,198	△ 303,198		
前期末支払資金残高 (12)	4,938,285	4,938,285	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,938,285	5,241,483	△ 303,198		

総和保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	85,129,190	79,120,960	6,008,230	
	益	保育所運営費収益	79,470,040	64,531,310	14,938,730	
		その他の事業収益	5,659,150	14,589,650	△ 8,930,500	
		補助金事業収益	5,038,000	14,046,000	△ 9,008,000	
		その他の事業収益	621,150	543,650	77,500	
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
		サービス活動収益計 (1)	85,179,190	79,170,960	6,008,230	
		費用	人件費	56,171,737	60,850,057	△ 4,678,320
			職員給料	32,728,898	34,546,621	△ 1,817,723
			職員賞与	7,548,400	8,085,200	△ 536,800
			賞与引当金繰入	3,646,000	4,003,000	△ 357,000
			非常勤職員給与	3,522,465	5,314,388	△ 1,791,923
			退職給付費用	1,621,063	1,629,716	△ 8,653
			法定福利費	7,104,911	7,271,132	△ 166,221
			事業費	10,614,178	10,380,669	233,509
			給食費	5,218,212	4,883,189	335,023
			保健衛生費	171,450	216,248	△ 44,798
			保育材料費	943,493	830,555	112,938
			水道光熱費	2,807,075	3,024,278	△ 217,203
			消耗器具備品費	970,671	921,798	48,873
		保険料	369,675	369,445	230	
		賃借料	133,602	135,156	△ 1,554	
		事務費	4,238,294	3,962,528	275,766	
		福利厚生費	420,324	459,559	△ 39,235	
		職員被服費	272,055	241,260	30,795	
		旅費交通費	40,520	52,860	△ 12,340	
		研修研究費	283,413	157,673	125,740	
		事務消耗品費	140,306	155,294	△ 14,988	
		印刷製本費	61,297	70,327	△ 9,030	
		修繕費	366,132	124,502	241,630	
		通信運搬費	305,964	265,169	40,795	
		会議費	95,040	76,680	18,360	
		業務委託費	682,650	717,102	△ 34,452	
		その他の委託費	682,650	717,102	△ 34,452	
		手数料	1,296	1,716	△ 420	
		土地・建物賃借料	780,000	860,000	△ 80,000	
		保守料	599,400	599,400	0	
		諸会費	132,600	125,000	7,600	
		雑費	57,297	55,986	1,311	
		雑費	57,297	55,986	1,311	
		減価償却費	6,215,112	7,862,533	△ 1,647,421	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,827,126	△ 6,205,076	1,377,950	
		サービス活動費用計 (2)	72,412,195	76,850,711	△ 4,438,516	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,766,995	2,320,249	10,446,746	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	80,738	82,100	△ 1,362	
	益	その他のサービス活動外収益	1,447,930	1,590,568	△ 142,638	
		受入研修費収益	39,000	10,000	29,000	
		利用者等外給食収益	1,010,890	1,128,370	△ 117,480	
		雑収益	398,040	452,198	△ 54,158	
		雑収益	398,040	452,198	△ 54,158	
		サービス活動外収益計 (4)	1,528,668	1,672,668	△ 144,000	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,191,772	1,128,370	63,402	
		利用者等外給食費	1,010,890	1,128,370	△ 117,480	
		雑損失	180,882	0	180,882	
	雑損失	180,882	0	180,882		
	サービス活動外費用計 (5)	1,191,772	1,128,370	63,402		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	336,896	544,298	△ 207,402		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,103,891	2,864,547	10,239,344		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	150,000	△ 150,000	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	151,112	74,000	77,112	
		特別収益計 (8)	151,112	224,000	△ 72,888	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,080,000	3,054,000	26,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	645,675	165,120	480,555	
	特別費用計 (9)	3,725,675	3,219,120	506,555		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3,574,563	△ 2,995,120	△ 579,443		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,529,328	△ 130,573	9,659,901		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,576,075	3,406,648	△ 830,573	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,105,403	3,276,075	8,829,328	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	200,000	0	200,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	200,000	0	200,000	
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	700,000	9,300,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	700,000	9,300,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,305,403	2,576,075	△ 270,672	

総和保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	7,215,089	7,069,504	145,585	流動負債	6,385,590	6,761,903	△ 376,313
現金預金	5,506,270	2,379,483	3,126,787	事業未払金	1,387,581	1,540,769	△ 153,188
事業未収金	866,810	0	866,810	1年以内返済予定リース債務	765,984	627,684	138,300
未収補助金	671,000	4,514,500	△ 3,843,500	職員預り金	586,025	590,450	△ 4,425
貯蔵品	171,009	175,521	△ 4,512	賞与引当金	3,646,000	4,003,000	△ 357,000
固定資産	169,031,237	162,901,149	6,130,088	固定負債	9,279,144	7,329,360	1,949,784
基本財産	113,262,290	117,591,174	△ 4,328,884	リース債務	2,533,259	1,987,043	546,216
建物	101,246,369	103,879,171	△ 2,632,802	退職給付引当金	6,745,885	5,342,317	1,403,568
建物附属設備	12,015,921	13,712,003	△ 1,696,082	負債の部合計	15,664,734	14,091,263	1,573,471
その他の固定資産	55,768,947	45,309,975	10,458,972	純 資 産 の 部			
構築物	919,238	1,043,935	△ 124,697	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,030,309	1,201,220	△ 170,911	国庫補助金等特別積立金	114,326,189	119,153,315	△ 4,827,126
有形リース資産	3,316,830	2,632,314	684,516	その他の積立金	43,950,000	34,150,000	9,800,000
ソフトウェア	60,270	423,486	△ 363,216	保育所施設・設備整備積立金	43,950,000	34,150,000	9,800,000
退職給付引当資産	6,492,300	5,859,020	633,280	次期繰越活動増減差額	2,305,403	2,576,075	△ 270,672
保育所施設・設備整備積立資産	43,950,000	34,150,000	9,800,000	(うち当期活動増減差額)	9,529,328	△ 130,573	9,659,901
				純資産の部合計	160,581,592	155,879,390	4,702,202
資産の部合計	176,246,326	169,970,653	6,275,673	負債及び純資産の部合計	176,246,326	169,970,653	6,275,673

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、建物付属設備、構築物、車両及び運搬具、器具および備品、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
 - ・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
- (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）	103,879,171	0	2,632,802	101,246,369
建物附属設備（基本）	13,712,003	0	1,696,082	12,015,921
合 計	117,591,174	0	4,328,884	113,262,290

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	18,426,474	101,246,369
建物附属設備（基本）	23,888,500	11,872,579	12,015,921
小 計	143,561,343	30,299,053	113,262,290
その他の固定資産			
構築物	1,690,500	771,262	919,238
器具及び備品	19,275,457	18,245,148	1,030,309
有形リース資産	6,382,668	3,065,838	3,316,830
ソフトウェア	3,076,080	3,015,810	60,270
小 計	30,424,705	25,098,058	5,326,647
合 計	173,986,048	55,397,111	118,588,937

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
事業未収金	866,810	0	866,810
未収補助金	671,000	0	671,000
合 計	1,537,810	0	1,537,810

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