

平成30年度

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで

## 計算書類

静岡県磐田市西貝塚3037番地

社会福祉法人 ふたば会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 281,265,033 ]	[ 282,463,242 ]	[ △ 1,198,209 ]	
	企業内託児所事業収入	[ 23,690,880 ]	[ 23,690,880 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 33,615 ]	[ 33,615 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 140,000 ]	[ 303,117 ]	[ △ 163,117 ]	
	受取利息配当金収入	[ 6,233 ]	[ 2,374 ]	[ 3,859 ]	
	その他の収入	[ 3,797,000 ]	[ 3,753,020 ]	[ 43,980 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 308,932,761 ]	[ 310,246,248 ]	[ △ 1,313,487 ]	
	人件費支出	[ 226,945,760 ]	[ 224,405,560 ]	[ 2,540,200 ]	
	事業費支出	[ 36,582,480 ]	[ 35,407,396 ]	[ 1,175,084 ]	
	事務費支出	[ 26,805,400 ]	[ 26,338,188 ]	[ 467,212 ]	
支払利息支出	[ 645,000 ]	[ 623,577 ]	[ 21,423 ]		
その他の支出	[ 3,700,000 ]	[ 3,553,500 ]	[ 146,500 ]		
事業活動支出計(2)	[ 294,678,640 ]	[ 290,328,221 ]	[ 4,350,419 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 14,254,121 ]	[ 19,918,027 ]	[ △ 5,663,906 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 3,989,000 ]	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 3,989,000 ]	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 11,562,000 ]	[ 11,562,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 7,740,760 ]	[ 7,734,020 ]	[ 6,740 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 19,302,760 ]	[ 19,296,020 ]	[ 6,740 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 15,313,760 ]	[ △ 15,307,020 ]	[ △ 6,740 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 7,595,980 ]	[ 7,595,980 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 7,595,980 ]	[ 7,595,980 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 3,249,400 ]	[ 10,235,600 ]	[ △ 6,986,200 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 3,249,400 ]	[ 10,235,600 ]	[ △ 6,986,200 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 4,346,580 ]	[ △ 2,639,620 ]	[ 6,986,200 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 3,286,941 ]	[ 1,971,387 ]	[ 1,315,554 ]		
前期末支払資金残高(12)	57,140,603	57,140,603	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 60,427,544 ]	[ 59,111,990 ]	[ 1,315,554 ]		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	[ 282,463,242 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 282,463,242 ]	[ 0 ]	[ 282,463,242 ]
	企業内託児所事業収入	[ 0 ]	[ 23,690,880 ]	[ 0 ]	[ 23,690,880 ]	[ 0 ]	[ 23,690,880 ]
	借入金利息補助金収入	[ 33,615 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,615 ]	[ 0 ]	[ 33,615 ]
	経常経費寄附金収入	[ 303,117 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 303,117 ]	[ 0 ]	[ 303,117 ]
	受取利息配当金収入	[ 2,335 ]	[ 39 ]	[ 0 ]	[ 2,374 ]	[ 0 ]	[ 2,374 ]
	その他の収入	[ 3,753,020 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,753,020 ]	[ 0 ]	[ 3,753,020 ]
	事業活動収入計(1)	[ 286,555,329 ]	[ 23,690,919 ]	[ 0 ]	[ 310,246,248 ]	[ 0 ]	[ 310,246,248 ]
	人件費支出	[ 203,705,337 ]	[ 20,700,223 ]	[ 0 ]	[ 224,405,560 ]	[ 0 ]	[ 224,405,560 ]
	事業費支出	[ 35,262,916 ]	[ 144,480 ]	[ 0 ]	[ 35,407,396 ]	[ 0 ]	[ 35,407,396 ]
	事務費支出	[ 24,562,201 ]	[ 1,775,987 ]	[ 0 ]	[ 26,338,188 ]	[ 0 ]	[ 26,338,188 ]
支払利息支出	[ 623,577 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 623,577 ]	[ 0 ]	[ 623,577 ]	
その他の支出	[ 3,553,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,553,500 ]	[ 0 ]	[ 3,553,500 ]	
事業活動支出計(2)	[ 267,707,531 ]	[ 22,620,690 ]	[ 0 ]	[ 290,328,221 ]	[ 0 ]	[ 290,328,221 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 18,847,798 ]	[ 1,070,229 ]	[ 0 ]	[ 19,918,027 ]	[ 0 ]	[ 19,918,027 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 11,562,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,562,000 ]	[ 0 ]	[ 11,562,000 ]
	固定資産取得支出	[ 7,734,020 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,734,020 ]	[ 0 ]	[ 7,734,020 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 19,296,020 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 19,296,020 ]	[ 0 ]	[ 19,296,020 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 15,307,020 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 15,307,020 ]	[ 0 ]	[ △ 15,307,020 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 7,595,980 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,595,980 ]	[ 0 ]	[ 7,595,980 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 7,595,980 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,595,980 ]	[ 0 ]	[ 7,595,980 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産支出	[ 10,208,000 ]	[ 27,600 ]	[ 0 ]	[ 10,235,600 ]	[ 0 ]	[ 10,235,600 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 10,208,000 ]	[ 27,600 ]	[ 0 ]	[ 10,235,600 ]	[ 0 ]	[ 10,235,600 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 2,612,020 ]	[ △ 27,600 ]	[ 0 ]	[ △ 2,639,620 ]	[ 0 ]	[ △ 2,639,620 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 928,758 ]	[ 1,042,629 ]	[ 0 ]	[ 1,971,387 ]	[ 0 ]	[ 1,971,387 ]	
前期末支払資金残高(11)	53,044,697	4,095,906	0	57,140,603	0	57,140,603	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 53,973,455 ]	[ 5,138,535 ]	[ 0 ]	[ 59,111,990 ]	[ 0 ]	[ 59,111,990 ]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	[ 125,404,242 ]	[ 157,059,000 ]	[ 282,463,242 ]	[ 0 ]	[ 282,463,242 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 33,615 ]	[ 0 ]	[ 33,615 ]	[ 0 ]	[ 33,615 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 160,000 ]	[ 143,117 ]	[ 303,117 ]	[ 0 ]	[ 303,117 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,231 ]	[ 1,104 ]	[ 2,335 ]	[ 0 ]	[ 2,335 ]	
	その他の収入	[ 1,769,500 ]	[ 1,983,520 ]	[ 3,753,020 ]	[ 0 ]	[ 3,753,020 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 127,368,588 ]	[ 159,186,741 ]	[ 286,555,329 ]	[ 0 ]	[ 286,555,329 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 92,261,284 ]	[ 111,444,053 ]	[ 203,705,337 ]	[ 0 ]	[ 203,705,337 ]
		事業費支出	[ 16,600,423 ]	[ 18,662,493 ]	[ 35,262,916 ]	[ 0 ]	[ 35,262,916 ]
		事務費支出	[ 12,931,967 ]	[ 11,630,234 ]	[ 24,562,201 ]	[ 0 ]	[ 24,562,201 ]
		支払利息支出	[ 70,965 ]	[ 552,612 ]	[ 623,577 ]	[ 0 ]	[ 623,577 ]
その他の支出		[ 1,732,500 ]	[ 1,821,000 ]	[ 3,553,500 ]	[ 0 ]	[ 3,553,500 ]	
事業活動支出計(2)		[ 123,597,139 ]	[ 144,110,392 ]	[ 267,707,531 ]	[ 0 ]	[ 267,707,531 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 3,771,449 ]	[ 15,076,349 ]	[ 18,847,798 ]	[ 0 ]	[ 18,847,798 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,039,000 ]	[ 2,950,000 ]	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,039,000 ]	[ 2,950,000 ]	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,470,000 ]	[ 10,092,000 ]	[ 11,562,000 ]	[ 0 ]	[ 11,562,000 ]
		固定資産取得支出	[ 5,220,760 ]	[ 2,513,260 ]	[ 7,734,020 ]	[ 0 ]	[ 7,734,020 ]
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 6,690,760 ]	[ 12,605,260 ]	[ 19,296,020 ]	[ 0 ]	[ 19,296,020 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 5,651,760 ]	[ △ 9,655,260 ]	[ △ 15,307,020 ]	[ 0 ]	[ △ 15,307,020 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 7,053,000 ]	[ 542,980 ]	[ 7,595,980 ]	[ 0 ]	[ 7,595,980 ]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 8,053,000 ]	[ 542,980 ]	[ 8,595,980 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 7,595,980 ]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 5,821,600 ]	[ 4,386,400 ]	[ 10,208,000 ]	[ 0 ]	[ 10,208,000 ]	
拠点区分間長期借入金返済支出		[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 5,821,600 ]	[ 5,386,400 ]	[ 11,208,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 10,208,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 2,231,400 ]	[ △ 4,843,420 ]	[ △ 2,612,020 ]	[ 0 ]	[ △ 2,612,020 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 351,089 ]	[ 577,669 ]	[ 928,758 ]	[ 0 ]	[ 928,758 ]	
前期末支払資金残高(11)		28,638,692	24,406,005	53,044,697	0	53,044,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 28,989,781 ]	[ 24,983,674 ]	[ 53,973,455 ]	[ 0 ]	[ 53,973,455 ]	

## 西貝保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[ 125,776,433 ]	[ 125,404,242 ]	[ 372,191 ]	
	委託費収入	103,061,970	102,510,010	551,960	
	委託費収入	103,061,970	102,510,010	551,960	
	利用者等利用料収入	415,200	414,300	900	
	利用者等利用料収入(一般)	415,200	414,300	900	
	その他の事業収入	22,299,263	22,479,932	△ 180,669	
	補助金事業収入	22,299,263	22,479,932	△ 180,669	
	補助金事業収入(公費)	18,819,263	18,801,363	17,900	
	補助金事業収入	18,819,263	18,801,363	17,900	
	補助金事業収入(一般)	3,480,000	3,678,569	△ 198,569	
	延長保育料収入	280,000	308,719	△ 28,719	
	一時保育料収入	3,200,000	3,369,850	△ 169,850	
	借入金利息補助金収入	[ 33,615 ]	[ 33,615 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 140,000 ]	[ 160,000 ]	[ △ 20,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,214 ]	[ 1,231 ]	[ △ 17 ]	
	その他の収入	[ 1,907,000 ]	[ 1,769,500 ]	[ 137,500 ]	
	受入研修費収入	27,000	37,000	△ 10,000	
利用者等外給食収入	1,880,000	1,732,500	147,500		
事業活動収入計(1)	[ 127,858,262 ]	[ 127,368,588 ]	[ 489,674 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 93,461,000 ]	[ 92,261,284 ]	[ 1,199,716 ]	
	職員給料支出	37,500,000	37,217,798	282,202	
	職員賞与支出	9,879,000	9,879,000	0	
	非常勤職員給与支出	33,500,000	33,214,649	285,351	
	退職給付支出	1,032,000	1,032,000	0	
	法定福利費支出	11,550,000	10,917,837	632,163	
	事業費支出	[ 17,168,000 ]	[ 16,600,423 ]	[ 567,577 ]	
	給食費支出	6,850,000	6,738,678	111,322	
	保健衛生費支出	300,000	225,014	74,986	
	保育材料費支出	1,500,000	1,501,215	△ 1,215	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,901,110	△ 1,110	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,972,388	127,612	
	保険料支出	500,000	476,828	23,172	
	賃借料支出	2,980,000	2,726,470	253,530	
	車輛費支出	28,000	38,940	△ 10,940	
	雑支出	10,000	19,780	△ 9,780	
	事務費支出	[ 12,820,400 ]	[ 12,931,967 ]	[ △ 111,567 ]	
	福利厚生費支出	440,000	423,275	16,725	
	職員被服費支出	50,000	23,520	26,480	
	旅費交通費支出	188,000	179,850	8,150	
	研修研究費支出	530,000	537,581	△ 7,581	
	事務消耗品費支出	351,500	341,636	9,864	
	印刷製本費支出	550,000	536,602	13,398	
	修繕費支出	1,000,000	1,079,688	△ 79,688	
	通信運搬費支出	300,000	290,570	9,430	
	会議費支出	60,000	59,633	367	
	広報費支出	95,800	95,800	0	
業務委託費支出	4,472,100	4,479,218	△ 7,118		
手数料支出	91,000	84,466	6,534		
土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,800,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
事業活動による収入支	保守料支出	515,000	572,861	△	57,861	
	諸会費支出	252,000	251,200		800	
	雑支出	125,000	176,067	△	51,067	
	支払利息支出	[ 85,000 ]	[ 70,965 ]	[	14,035 ]	
	その他の支出	[ 1,890,000 ]	[ 1,732,500 ]	[	157,500 ]	
	利用者等外給食費支出	1,880,000	1,732,500		147,500	
	雑支出	10,000	0		10,000	
	事業活動支出計(2)	[ 125,424,400 ]	[ 123,597,139 ]	[	1,827,261 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 2,433,862 ]	[ 3,771,449 ]	[ △	1,337,587 ]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 1,039,000 ]	[ 1,039,000 ]	[	0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,039,000	1,039,000		0	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,039,000 ]	[ 1,039,000 ]	[	0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,470,000 ]	[ 1,470,000 ]	[	0 ]	
	固定資産取得支出	[ 5,220,760 ]	[ 5,220,760 ]	[	0 ]	
	建物取得支出	4,482,000	4,482,000		0	
構築物取得支出	200,000	200,000		0		
器具及び備品取得支出	538,760	538,760		0		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 6,690,760 ]	[ 6,690,760 ]	[	0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 5,651,760 ]	[ △ 5,651,760 ]	[	0 ]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 7,053,000 ]	[ 7,053,000 ]	[	0 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,000		0	
	修繕積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[	0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 8,053,000 ]	[ 8,053,000 ]	[	0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
積立資産支出	[ 2,821,600 ]	[ 5,821,600 ]	[ △	3,000,000 ]		
退職給付引当資産支出	303,600	303,600		0		
修繕積立資産支出	2,518,000	2,518,000		0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	△	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	[ 2,821,600 ]	[ 5,821,600 ]	[ △	3,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 5,231,400 ]	[ 2,231,400 ]	[	3,000,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[	0 ]		
	[ 0 ]		[	0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 2,013,502 ]	[ 351,089 ]	[	1,662,413 ]		
前期末支払資金残高(12)	28,638,692	28,638,692		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 30,652,194 ]	[ 28,989,781 ]	[	1,662,413 ]		

## 風の森保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[ 155,488,600 ]	[ 157,059,000 ]	[ △ 1,570,400 ]	
	委託費収入	135,138,120	135,266,800	△ 128,680	
	委託費収入	135,138,120	135,266,800	△ 128,680	
	利用者等利用料収入	582,880	588,670	△ 5,790	
	利用者等利用料収入(一般)	582,880	588,670	△ 5,790	
	その他の事業収入	19,767,600	21,203,530	△ 1,435,930	
	補助金事業収入	19,767,600	21,203,530	△ 1,435,930	
	補助金事業収入(公費)	18,003,600	19,266,430	△ 1,262,830	
	補助金事業収入	18,003,600	19,266,430	△ 1,262,830	
	補助金事業収入(一般)	1,764,000	1,937,100	△ 173,100	
	延長保育料収入	114,000	101,500	12,500	
	一時保育料収入	1,650,000	1,835,600	△ 185,600	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 143,117 ]	[ △ 143,117 ]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 1,104 ]	[ 3,896 ]	
	その他の収入	[ 1,890,000 ]	[ 1,983,520 ]	[ △ 93,520 ]	
	受入研修費収入	30,000	12,000	18,000	
	利用者等外給食収入	1,800,000	1,821,000	△ 21,000	
雑収入	60,000	150,520	△ 90,520		
事業活動収入計(1)	[ 157,383,600 ]	[ 159,186,741 ]	[ △ 1,803,141 ]		
事業活動による収支	人件費支出	[ 112,615,760 ]	[ 111,444,053 ]	[ 1,171,707 ]	
	職員給料支出	45,650,000	45,521,911	128,089	
	職員賞与支出	11,326,260	11,326,260	0	
	非常勤職員給与支出	40,400,000	39,921,312	478,688	
	退職給付支出	1,939,500	1,939,500	0	
	法定福利費支出	13,300,000	12,735,070	564,930	
	事業費支出	[ 19,270,000 ]	[ 18,662,493 ]	[ 607,507 ]	
	給食費支出	8,150,000	8,388,253	△ 238,253	
	保健衛生費支出	350,000	276,687	73,313	
	保育材料費支出	2,300,000	2,196,419	103,581	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,619,777	80,223	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,580,123	419,877	
	保険料支出	820,000	809,630	10,370	
	賃借料支出	1,720,000	1,614,014	105,986	
	車輦費支出	110,000	101,418	8,582	
	雑支出	120,000	76,172	43,828	
	事務費支出	[ 12,160,000 ]	[ 11,630,234 ]	[ 529,766 ]	
	福利厚生費支出	600,000	568,798	31,202	
	職員被服費支出	50,000	44,131	5,869	
	研修研究費支出	450,000	424,412	25,588	
	事務消耗品費支出	500,000	507,032	△ 7,032	
	印刷製本費支出	680,000	637,415	42,585	
	修繕費支出	1,250,000	1,190,108	59,892	
	通信運搬費支出	260,000	254,544	5,456	
	会議費支出	50,000	46,580	3,420	
	広報費支出	200,000	32,400	167,600	
	業務委託費支出	3,300,000	3,025,129	274,871	
手数料支出	100,000	110,166	△ 10,166		
土地・建物賃借料支出	3,900,000	3,889,981	10,019		
保守料支出	610,000	636,722	△ 26,722		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	諸会費支出	160,000	152,450	7,550	
	雑支出	50,000	110,366	△ 60,366	
	支払利息支出	[ 560,000 ]	[ 552,612 ]	[ 7,388 ]	
	その他の支出	[ 1,810,000 ]	[ 1,821,000 ]	[ △ 11,000 ]	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,821,000	△ 21,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	[ 146,415,760 ]	[ 144,110,392 ]	[ 2,305,368 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 10,967,840 ]	[ 15,076,349 ]	[ △ 4,108,509 ]	
施設整備等による支	施設整備等補助金収入	[ 2,950,000 ]	[ 2,950,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,950,000	2,950,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 2,950,000 ]	[ 2,950,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 10,092,000 ]	[ 10,092,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,520,000 ]	[ 2,513,260 ]	[ 6,740 ]	
	器具及び備品取得支出	2,520,000	2,513,260	6,740	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 12,612,000 ]	[ 12,605,260 ]	[ 6,740 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 9,662,000 ]	[ △ 9,655,260 ]	[ △ 6,740 ]	
その	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 542,980 ]	[ 542,980 ]	[ 0 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	542,980	542,980	0	
	その他の活動収入計(7)	[ 542,980 ]	[ 542,980 ]	[ 0 ]	
活動による支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 400,200 ]	[ 4,386,400 ]	[ △ 3,986,200 ]	
	退職給付引当資産支出	400,200	386,400	13,800	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 1,400,200 ]	[ 5,386,400 ]	[ △ 3,986,200 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 857,220 ]	[ △ 4,843,420 ]	[ 3,986,200 ]
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 448,620 ]	[ 577,669 ]	[ △ 129,049 ]	
前期末支払資金残高(12)		24,406,005	24,406,005	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 24,854,625 ]	[ 24,983,674 ]	[ △ 129,049 ]	



ベアキッズらんど拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	企業内託児所事業収入	[ 23,690,880 ]	[ 23,690,880 ]	[ 0 ]	
	その他の事業収入	23,690,880	23,690,880	0	
	企業内託児所運営収入	23,690,880	23,690,880	0	
	受取利息配当金収入	[ 19 ]	[ 39 ]	[ △ 20 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動収入計(1)		[ 23,690,899 ]	[ 23,690,919 ]	[ △ 20 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 20,869,000 ]	[ 20,700,223 ]	[ 168,777 ]	
	職員給料支出	6,000,000	5,989,601	10,399	
	職員賞与支出	1,556,000	1,556,000	0	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,377,990	122,010	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	2,724,000	2,687,632	36,368	
	事業費支出	[ 144,480 ]	[ 144,480 ]	[ 0 ]	
	保険料支出	144,480	144,480	0	
	事務費支出	[ 1,825,000 ]	[ 1,775,987 ]	[ 49,013 ]	
	福利厚生費支出	125,000	118,346	6,654	
	旅費交通費支出	0	210	△ 210	
	研修研究費支出	40,000	37,114	2,886	
	事務消耗品費支出	0	259	△ 259	
	業務委託費支出	780,000	756,000	24,000	
	手数料支出	10,000	9,504	496	
雑支出	870,000	854,554	15,446		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 22,838,480 ]	[ 22,620,690 ]	[ 217,790 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 852,419 ]	[ 1,070,229 ]	[ △ 217,810 ]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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 ]	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 27,600 ]	[ 27,600 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	27,600	27,600	0	
	その他の活動支出計(8)	[ 27,600 ]	[ 27,600 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 27,600 ]	[ △ 27,600 ]	[ 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)		[ 824,819 ]	[ 1,042,629 ]	[ △ 217,810 ]	
前期末支払資金残高(12)		4,095,906	4,095,906	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 4,920,725 ]	[ 5,138,535 ]	[ △ 217,810 ]	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	保育事業収益	[ 282,463,242 ]	[ 266,880,055 ]	[ 15,583,187 ]
	企業内託児所事業収益	[ 23,690,880 ]	[ 23,690,880 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 303,117 ]	[ 121,000 ]	[ 182,117 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 306,457,239 ]	[ 290,691,935 ]	[ 15,765,304 ]
	人件費	[ 224,435,511 ]	[ 208,537,233 ]	[ 15,898,278 ]
	事業費	[ 35,407,396 ]	[ 33,484,322 ]	[ 1,923,074 ]
	事務費	[ 26,338,188 ]	[ 24,181,195 ]	[ 2,156,993 ]
	減価償却費	[ 33,606,387 ]	[ 33,235,971 ]	[ 370,416 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 22,004,770 ]	[ △ 19,339,013 ]	[ △ 2,665,757 ]
サービス活動費用計(2)	[ 297,782,712 ]	[ 280,099,708 ]	[ 17,683,004 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 8,674,527 ]	[ 10,592,227 ]	[ △ 1,917,700 ]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 33,615 ]	[ 38,925 ]	[ △ 5,310 ]
	受取利息配当金収益	[ 2,374 ]	[ 1,375 ]	[ 999 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,753,020 ]	[ 3,694,600 ]	[ 58,420 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,789,009 ]	[ 3,734,900 ]	[ 54,109 ]
	支払利息	[ 623,577 ]	[ 682,667 ]	[ △ 59,090 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 3,616,700 ]	[ 3,815,300 ]	[ △ 198,600 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 4,240,277 ]	[ 4,497,967 ]	[ △ 257,690 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 451,268 ]	[ △ 763,067 ]	[ 311,799 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 8,223,259 ]	[ 9,829,160 ]	[ △ 1,605,901 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 3,989,000 ]	[ 1,039,000 ]	[ 2,950,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 63,200 ]	[ 254,600 ]	[ △ 191,400 ]
	特別収益計(8)	[ 4,052,200 ]	[ 1,293,600 ]	[ 2,758,600 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,989,000 ]	[ 1,039,000 ]	[ 2,950,000 ]
	特別費用計(9)	[ 3,989,000 ]	[ 1,039,000 ]	[ 2,950,000 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 63,200 ]	[ 254,600 ]	[ △ 191,400 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 8,286,459 ]	[ 10,083,760 ]	[ △ 1,797,301 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 52,973,489 ]	[ 51,389,729 ]	[ 1,583,760 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 61,259,948 ]	[ 61,473,489 ]	[ △ 213,541 ]	
活動基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	[ 7,000,000 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 9,518,000 ]	[ 8,500,000 ]	[ 1,018,000 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,741,948	52,973,489	5,768,459	

事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[ 282,463,242 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 282,463,242 ]	[ 0 ]	[ 282,463,242 ]
	企業内託児所事業収益	[ 0 ]	[ 23,690,880 ]	[ 0 ]	[ 23,690,880 ]	[ 0 ]	[ 23,690,880 ]
	経常経費寄附金収益	[ 303,117 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 303,117 ]	[ 0 ]	[ 303,117 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 282,766,359 ]	[ 23,690,880 ]	[ 0 ]	[ 306,457,239 ]	[ 0 ]	[ 306,457,239 ]
	人件費	[ 203,751,022 ]	[ 20,684,489 ]	[ 0 ]	[ 224,435,511 ]	[ 0 ]	[ 224,435,511 ]
事業費	[ 35,262,916 ]	[ 144,480 ]	[ 0 ]	[ 35,407,396 ]	[ 0 ]	[ 35,407,396 ]	
事務費	[ 24,562,201 ]	[ 1,775,987 ]	[ 0 ]	[ 26,338,188 ]	[ 0 ]	[ 26,338,188 ]	
減価償却費	[ 33,606,387 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,606,387 ]	[ 0 ]	[ 33,606,387 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 22,004,770 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 22,004,770 ]	[ 0 ]	[ △ 22,004,770 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 275,177,756 ]	[ 22,604,956 ]	[ 0 ]	[ 297,782,712 ]	[ 0 ]	[ 297,782,712 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 7,588,603 ]	[ 1,085,924 ]	[ 0 ]	[ 8,674,527 ]	[ 0 ]	[ 8,674,527 ]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 33,615 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,615 ]	[ 0 ]	[ 33,615 ]
	受取利息配当金収益	[ 2,335 ]	[ 39 ]	[ 0 ]	[ 2,374 ]	[ 0 ]	[ 2,374 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,753,020 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,753,020 ]	[ 0 ]	[ 3,753,020 ]
サービス活動外収益計(4)	[ 3,788,970 ]	[ 39 ]	[ 0 ]	[ 3,789,009 ]	[ 0 ]	[ 3,789,009 ]	
支払利息	[ 623,577 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 623,577 ]	[ 0 ]	[ 623,577 ]	
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 3,616,700 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,616,700 ]	[ 0 ]	[ 3,616,700 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 4,240,277 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,240,277 ]	[ 0 ]	[ 4,240,277 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 451,307 ]	[ 39 ]	[ 0 ]	[ △ 451,268 ]	[ 0 ]	[ △ 451,268 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 7,137,296 ]	[ 1,085,963 ]	[ 0 ]	[ 8,223,259 ]	[ 0 ]	[ 8,223,259 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 63,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63,200 ]	[ 0 ]	[ 63,200 ]
	特別収益計(8)	[ 4,052,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,052,200 ]	[ 0 ]	[ 4,052,200 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]	
特別費用計(9)	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 63,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63,200 ]	[ 0 ]	[ 63,200 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 7,200,496 ]	[ 1,085,963 ]	[ 0 ]	[ 8,286,459 ]	[ 0 ]	[ 8,286,459 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 50,780,583 ]	[ 2,192,906 ]	[ 0 ]	[ 52,973,489 ]	[ 0 ]	[ 52,973,489 ]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 57,981,079 ]	[ 3,278,869 ]	[ 0 ]	[ 61,259,948 ]	[ 0 ]	[ 61,259,948 ]	
活動基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	[ 7,000,000 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 9,518,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,518,000 ]	[ 0 ]	[ 9,518,000 ]	
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,463,079	3,278,869	0	58,741,948	0	58,741,948

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[ 125,404,242 ]	[ 157,059,000 ]	[ 282,463,242 ]	[ 0 ]	[ 282,463,242 ]
	経常経費寄附金収益	[ 160,000 ]	[ 143,117 ]	[ 303,117 ]	[ 0 ]	[ 303,117 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 125,564,242 ]	[ 157,202,117 ]	[ 282,766,359 ]	[ 0 ]	[ 282,766,359 ]
	人件費	[ 91,971,217 ]	[ 111,779,805 ]	[ 203,751,022 ]	[ 0 ]	[ 203,751,022 ]
	事業費	[ 16,600,423 ]	[ 18,662,493 ]	[ 35,262,916 ]	[ 0 ]	[ 35,262,916 ]
	事務費	[ 12,931,967 ]	[ 11,630,234 ]	[ 24,562,201 ]	[ 0 ]	[ 24,562,201 ]
	減価償却費	[ 5,067,933 ]	[ 28,538,454 ]	[ 33,606,387 ]	[ 0 ]	[ 33,606,387 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,454,682 ]	[ △ 18,550,088 ]	[ △ 22,004,770 ]	[ 0 ]	[ △ 22,004,770 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 123,116,858 ]	[ 152,060,898 ]	[ 275,177,756 ]	[ 0 ]	[ 275,177,756 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,447,384 ]	[ 5,141,219 ]	[ 7,588,603 ]	[ 0 ]	[ 7,588,603 ]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 33,615 ]	[ 0 ]	[ 33,615 ]	[ 0 ]	[ 33,615 ]
	受取利息配当金収益	[ 1,231 ]	[ 1,104 ]	[ 2,335 ]	[ 0 ]	[ 2,335 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,769,500 ]	[ 1,983,520 ]	[ 3,753,020 ]	[ 0 ]	[ 3,753,020 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,804,346 ]	[ 1,984,624 ]	[ 3,788,970 ]	[ 0 ]	[ 3,788,970 ]
	支払利息	[ 70,965 ]	[ 552,612 ]	[ 623,577 ]	[ 0 ]	[ 623,577 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,748,500 ]	[ 1,868,200 ]	[ 3,616,700 ]	[ 0 ]	[ 3,616,700 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,819,465 ]	[ 2,420,812 ]	[ 4,240,277 ]	[ 0 ]	[ 4,240,277 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 15,119 ]	[ △ 436,188 ]	[ △ 451,307 ]	[ 0 ]	[ △ 451,307 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 2,432,265 ]	[ 4,705,031 ]	[ 7,137,296 ]	[ 0 ]	[ 7,137,296 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,039,000 ]	[ 2,950,000 ]	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 16,000 ]	[ 47,200 ]	[ 63,200 ]	[ 0 ]	[ 63,200 ]
	特別収益計(8)	[ 1,055,000 ]	[ 2,997,200 ]	[ 4,052,200 ]	[ 0 ]	[ 4,052,200 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,039,000 ]	[ 2,950,000 ]	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]
	特別費用計(9)	[ 1,039,000 ]	[ 2,950,000 ]	[ 3,989,000 ]	[ 0 ]	[ 3,989,000 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 16,000 ]	[ 47,200 ]	[ 63,200 ]	[ 0 ]	[ 63,200 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 2,448,265 ]	[ 4,752,231 ]	[ 7,200,496 ]	[ 0 ]	[ 7,200,496 ]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 20,780,188 ]	[ 30,000,395 ]	[ 50,780,583 ]	[ 0 ]	[ 50,780,583 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 23,228,453 ]	[ 34,752,626 ]	[ 57,981,079 ]	[ 0 ]	[ 57,981,079 ]	
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	[ 7,000,000 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 5,518,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 9,518,000 ]	[ 0 ]	[ 9,518,000 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,710,453	30,752,626	55,463,079	0	55,463,079	

西貝保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	[ 125,404,242 ]	[ 115,209,500 ]	[ 10,194,742 ]
	委託費収益	102,510,010	96,200,650	6,309,360
	委託費収益	102,510,010	96,200,650	6,309,360
	利用者等利用料収益	414,300	396,600	17,700
	利用者等利用料収益(一般)	414,300	396,600	17,700
	その他の事業収益	22,479,932	18,612,250	3,867,682
	補助金事業収益	22,479,932	18,612,250	3,867,682
	補助金事業収益(公費)	18,801,363	15,814,800	2,986,563
	補助金事業収益	18,801,363	15,814,800	2,986,563
	補助金事業収益(一般)	3,678,569	2,797,450	881,119
	延長保育料収益	308,719	199,050	109,669
	一時保育料収益	3,369,850	2,598,400	771,450
	経常経費寄附金収益	[ 160,000 ]	[ 121,000 ]	[ 39,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 125,564,242 ]	[ 115,330,500 ]	[ 10,233,742 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 91,971,217 ]	[ 87,548,361 ]	[ 4,422,856 ]
	職員給料	37,217,798	35,381,412	1,836,386
	職員賞与	6,644,000	6,609,200	34,800
	非常勤職員給与	32,293,649	29,688,076	2,605,573
	退職給付費用	1,282,600	1,282,200	400
	法定福利費	10,917,837	10,431,473	486,364
	賞与引当金繰入	3,615,333	4,156,000	△ 540,667
	事業費	[ 16,600,423 ]	[ 15,658,622 ]	[ 941,801 ]
	給食費	6,738,678	6,449,211	289,467
	保健衛生費	225,014	367,776	△ 142,762
	保育材料費	1,501,215	1,359,477	141,738
	水道光熱費	2,901,110	2,793,516	107,594
	消耗器具備品費	1,972,388	1,762,981	209,407
	保険料	476,828	291,093	185,735
	賃借料	2,726,470	2,470,319	256,151
	車輛費	38,940	102,159	△ 63,219
	雑費	19,780	62,090	△ 42,310
	事務費	[ 12,931,967 ]	[ 10,789,589 ]	[ 2,142,378 ]
	福利厚生費	423,275	402,937	20,338
	職員被服費	23,520	32,900	△ 9,380
	旅費交通費	179,850	128,608	51,242
	研修研究費	537,581	437,390	100,191
	事務消耗品費	341,636	698,008	△ 356,372
	印刷製本費	536,602	489,575	47,027
	修繕費	1,079,688	493,832	585,856
	通信運搬費	290,570	430,410	△ 139,840
	会議費	59,633	12,592	47,041
	広報費	95,800	126,360	△ 30,560
	業務委託費	4,479,218	3,284,064	1,195,154
	手数料	84,466	85,770	△ 1,304
土地・建物賃借料	3,800,000	3,400,000	400,000	
保守料	572,861	341,157	231,704	
諸会費	251,200	288,650	△ 37,450	
雑費	176,067	137,336	38,731	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	減価償却費	[ 5,067,933 ]	[ 5,005,090 ]	[ 62,843 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,454,682 ]	[ △ 3,468,925 ]	[ 14,243 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 123,116,858 ]	[ 115,532,737 ]	[ 7,584,121 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,447,384 ]	[ △ 202,237 ]	[ 2,649,621 ]	
サービス活動	借入金利息補助金収益	[ 33,615 ]	[ 38,925 ]	[ △ 5,310 ]	
	受取利息配当金収益	[ 1,231 ]	[ 728 ]	[ 503 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 1,769,500 ]	[ 1,696,100 ]	[ 73,400 ]	
	受入研修費収益	37,000	53,000	△ 16,000	
	利用者等外給食収益	1,732,500	1,634,100	98,400	
	雑収益	0	9,000	△ 9,000	
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,804,346 ]	[ 1,735,753 ]	[ 68,593 ]	
	外増減の費用	支払利息	[ 70,965 ]	[ 82,175 ]	[ △ 11,210 ]
		有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用		[ 1,748,500 ]	[ 1,769,100 ]	[ △ 20,600 ]	
利用者等外給食費		1,732,500	1,634,100	98,400	
雑損失		16,000	135,000	△ 119,000	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,819,465 ]	[ 1,851,275 ]	[ △ 31,810 ]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 15,119 ]	[ △ 115,522 ]	[ 100,403 ]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 2,432,265 ]	[ △ 317,759 ]	[ 2,750,024 ]		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,039,000 ]	[ 1,039,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,039,000	1,039,000	0	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の特別収益	[ 16,000 ]	[ 135,000 ]	[ △ 119,000 ]	
	退職給付引当金戻入益	16,000	135,000	△ 119,000	
	特別収益計(8)	[ 1,055,000 ]	[ 1,174,000 ]	[ △ 119,000 ]	
	費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損・処分損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 1,039,000 ]	[ 1,039,000 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)		[ 1,039,000 ]	[ 1,039,000 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 16,000 ]	[ 135,000 ]	[ △ 119,000 ]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 2,448,265 ]	[ △ 182,759 ]	[ 2,631,024 ]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 20,780,188 ]	[ 29,462,947 ]	[ △ 8,682,759 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 23,228,453 ]	[ 29,280,188 ]	[ △ 6,051,735 ]	
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	[ 7,000,000 ]	
	修繕積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	[ 5,518,000 ]	[ 8,500,000 ]	[ △ 2,982,000 ]	
	修繕積立金積立額	2,518,000	0	2,518,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	8,500,000	△ 5,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,710,453	20,780,188	3,930,265		

風の森保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	[ 157,059,000 ]	[ 151,670,555 ]	[ 5,388,445 ]
	委託費収益	135,266,800	129,764,980	5,501,820
	委託費収益	135,266,800	129,764,980	5,501,820
	利用者等利用料収益	588,670	657,775	△ 69,105
	利用者等利用料収益(一般)	588,670	657,775	△ 69,105
	その他の事業収益	21,203,530	21,247,800	△ 44,270
	補助金事業収益	21,203,530	21,247,800	△ 44,270
	補助金事業収益(公費)	19,266,430	19,561,800	△ 295,370
	補助金事業収益	19,266,430	19,561,800	△ 295,370
	補助金事業収益(一般)	1,937,100	1,686,000	251,100
	延長保育料収益	101,500	55,350	46,150
	一時保育料収益	1,835,600	1,630,650	204,950
	経常経費寄附金収益	[ 143,117 ]	[ 0 ]	[ 143,117 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 157,202,117 ]	[ 151,670,555 ]	[ 5,531,562 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 111,779,805 ]	[ 100,048,941 ]	[ 11,730,864 ]
	職員給料	45,521,911	35,881,255	9,640,656
	職員賞与	7,988,260	6,508,354	1,479,906
	非常勤職員給与	38,978,312	39,130,246	△ 151,934
	退職給付費用	1,782,920	1,678,600	104,320
	法定福利費	12,735,070	12,569,486	165,584
	賞与引当金繰入	4,773,332	4,281,000	492,332
	事業費	[ 18,662,493 ]	[ 17,682,890 ]	[ 979,603 ]
	給食費	8,388,253	7,764,974	623,279
	保健衛生費	276,687	136,807	139,880
	保育材料費	2,196,419	1,933,198	263,221
	水道光熱費	2,619,777	2,458,837	160,940
	消耗器具備品費	2,580,123	3,058,177	△ 478,054
	保険料	809,630	654,240	155,390
	賃借料	1,614,014	1,570,313	43,701
	車輛費	101,418	42,758	58,660
	雑費	76,172	63,586	12,586
	事務費	[ 11,630,234 ]	[ 11,637,880 ]	[ △ 7,646 ]
	福利厚生費	568,798	558,576	10,222
	職員被服費	44,131	30,900	13,231
	旅費交通費	0	41,946	△ 41,946
	研修研究費	424,412	213,636	210,776
	事務消耗品費	507,032	761,786	△ 254,754
	印刷製本費	637,415	367,031	270,384
	修繕費	1,190,108	717,124	472,984
	通信運搬費	254,544	217,489	37,055
	会議費	46,580	34,860	11,720
	広報費	32,400	170,775	△ 138,375
	業務委託費	3,025,129	3,209,889	△ 184,760
	手数料	110,166	126,072	△ 15,906
	土地・建物賃借料	3,889,981	4,384,523	△ 494,542
	保守料	636,722	541,296	95,426
諸会費	152,450	184,300	△ 31,850	
雑費	110,366	77,677	32,689	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[ 28,538,454 ]	[ 28,230,881 ]	[ 307,573 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 18,550,088 ]	[ △ 15,870,088 ]	[ △ 2,680,000 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 152,060,898 ]	[ 141,730,504 ]	[ 10,330,394 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 5,141,219 ]	[ 9,940,051 ]	[ △ 4,798,832 ]
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[ 1,104 ]	[ 617 ]	[ 487 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,983,520 ]	[ 1,998,500 ]	[ △ 14,980 ]
	受入研修費収益	12,000	23,000	△ 11,000
	利用者等外給食収益	1,821,000	1,926,600	△ 105,600
	雑収益	150,520	48,900	101,620
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,984,624 ]	[ 1,999,117 ]	[ △ 14,493 ]
	支払利息	[ 552,612 ]	[ 600,492 ]	[ △ 47,880 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 1,868,200 ]	[ 2,046,200 ]	[ △ 178,000 ]	
利用者等外給食費	1,821,000	1,926,600	△ 105,600	
雑損失	47,200	119,600	△ 72,400	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,420,812 ]	[ 2,646,692 ]	[ △ 225,880 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 436,188 ]	[ △ 647,575 ]	[ 211,387 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 4,705,031 ]	[ 9,292,476 ]	[ △ 4,587,445 ]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 2,950,000 ]	[ 0 ]	[ 2,950,000 ]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,950,000	0	2,950,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 47,200 ]	[ 119,600 ]	[ △ 72,400 ]
	退職給付引当金戻入益	47,200	119,600	△ 72,400
	特別収益計(8)	[ 2,997,200 ]	[ 119,600 ]	[ 2,877,600 ]
特別増減の費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,950,000 ]	[ 0 ]	[ 2,950,000 ]
特別費用計(9)	[ 2,950,000 ]	[ 0 ]	[ 2,950,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 47,200 ]	[ 119,600 ]	[ △ 72,400 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 4,752,231 ]	[ 9,412,076 ]	[ △ 4,659,845 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 30,000,395 ]	[ 20,588,319 ]	[ 9,412,076 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 34,752,626 ]	[ 30,000,395 ]	[ 4,752,231 ]
	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)	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]
	保守所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,752,626	30,000,395	752,231

ベアキッズらんど拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	企業内託児所事業収益	[ 23,690,880 ]	[ 23,690,880 ]	[ 0 ]
	その他の事業収益	23,690,880	23,690,880	0
	企業内託児所運営収益	23,690,880	23,690,880	0
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 23,690,880 ]	[ 23,690,880 ]	[ 0 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 20,684,489 ]	[ 20,939,931 ]	[ △ 255,442 ]
	職員給料	5,989,601	5,930,783	58,818
	職員賞与	1,046,000	645,967	400,033
	非常勤職員給与	9,984,990	10,664,968	△ 679,978
	退職給付費用	116,600	117,000	△ 400
	法定福利費	2,687,632	2,678,213	9,419
	賞与引当金繰入	859,666	903,000	△ 43,334
	事業費	[ 144,480 ]	[ 142,810 ]	[ 1,670 ]
	保険料	144,480	142,810	1,670
	事務費	[ 1,775,987 ]	[ 1,753,726 ]	[ 22,261 ]
	福利厚生費	118,346	127,144	△ 8,798
	旅費交通費	210	0	210
	研修研究費	37,114	6,640	30,474
	事務消耗品費	259	0	259
	業務委託費	756,000	756,000	0
	手数料	9,504	9,504	0
	雑費	854,554	854,438	116
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 22,604,956 ]	[ 22,836,467 ]	[ △ 231,511 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,085,924 ]	[ 854,413 ]	[ 231,511 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 39 ]	[ 30 ]	[ 9 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外収益計(4)	[ 39 ]	[ 30 ]	[ 9 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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)	[ 39 ]	[ 30 ]	[ 9 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 1,085,963 ]	[ 854,443 ]	[ 231,520 ]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,085,963 ]	[ 854,443 ]	[ 231,520 ]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 2,192,906 ]	[ 1,338,463 ]	[ 854,443 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 3,278,869 ]	[ 2,192,906 ]	[ 1,085,963 ]
	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)	3,278,869	2,192,906	1,085,963

法人単位貸借対照表

平成 31 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	[ 82,811,679 ]	[ 78,437,594 ]	[ 4,374,085 ]	流動負債	[ 44,510,020 ]	[ 42,198,991 ]	[ 2,311,029 ]
現金預金	50,214,715	57,456,326	△ 7,241,611	事業未払金	20,528,854	19,056,129	1,472,725
事業未収金	16,869,815	5,717,910	11,151,905	1年以内返済予定設備			
未収補助金	14,280,013	14,485,600	△ 205,587	資金借入金	7,854,000	7,854,000	0
前払費用	1,447,136	777,758	669,378	1年以内返済予定役員			
固定資産	[ 458,290,612 ]	[ 481,586,559 ]	[ △ 23,295,947 ]	等長期借入金	3,708,000	3,708,000	0
基本財産	[ 381,783,848 ]	[ 403,262,944 ]	[ △ 21,479,096 ]	職員預り金	3,170,835	2,240,862	929,973
土地	31,300,901	31,300,901	0	賞与引当金	9,248,331	9,340,000	△ 91,669
建物	346,854,396	368,212,317	△ 21,357,921	固定負債	[ 96,504,360 ]	[ 108,007,940 ]	[ △ 11,503,580 ]
建物附属設備	3,628,551	3,749,726	△ 121,175	設備資金借入金	71,090,000	78,944,000	△ 7,854,000
その他の固定資産	[ 76,506,764 ]	[ 78,323,615 ]	[ △ 1,816,851 ]	役員等長期借入金	22,392,000	26,100,000	△ 3,708,000
建物	3,666,979	4,009,441	△ 342,462	退職給付引当金	3,022,360	2,963,940	58,420
建物附属設備	1,156,797	1,412,499	△ 255,702	負債の部合計	[ 141,014,380 ]	[ 150,206,931 ]	[ △ 9,192,551 ]
構築物	33,713,769	36,871,810	△ 3,158,041	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,504,153	7,949,667	△ 445,514	基本金	[ 48,220,062 ]	[ 48,220,062 ]	[ 0 ]
権利	167,484	182,813	△ 15,329	国庫補助金等特別積立金	[ 270,107,901 ]	[ 288,123,671 ]	[ △ 18,015,770 ]
ソフトウェア	247,222	423,445	△ 176,223	その他の積立金	[ 23,018,000 ]	[ 20,500,000 ]	[ 2,518,000 ]
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金	7,518,000	12,000,000	△ 4,482,000
退職給付引当資産	3,022,360	2,963,940	58,420	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	7,518,000	12,000,000	△ 4,482,000	積立金	15,500,000	8,500,000	7,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 58,741,948 ]	[ 52,973,489 ]	[ 5,768,459 ]
積立資産	15,500,000	8,500,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,286,459	10,083,760	△ 1,797,301
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	[ 400,087,911 ]	[ 409,817,222 ]	[ △ 9,729,311 ]
資産の部合計	541,102,291	560,024,153	△ 18,921,862	負債及び純資産の部合計	541,102,291	560,024,153	△ 18,921,862

## 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

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－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－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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）  
公益事業における拠点区分は1つであるため各号の第三様式は省略している。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 西貝保育園拠点（社会福祉事業）
    - 「西貝保育園」
    - 「本部」
  - イ ベアキッズらんど拠点（公益事業）
    - 「ベアキッズらんど」
  - ウ 風の森保育園拠点（社会福祉事業）
    - 「風の森保育園」

## 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
土地	31,300,901	0	0	31,300,901
建物	368,212,317	4,482,000	25,839,921	346,854,396
建物附属設備	3,749,726	0	121,175	3,628,551
合計	403,262,944	4,482,000	25,961,096	381,783,848

## 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

該当なし

## 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。

基本財産土地	31,300,901 円
基本財産建物	340,362,784 円
計	371,663,685 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	78,944,000 円
計	78,944,000 円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
建物(基本財産)	482,937,719	136,083,323	346,854,396
建物附属設備(基本財産)	5,883,587	2,255,036	3,628,551
建物(運用財産)	6,601,350	2,934,371	3,666,979
建物附属設備(運用財産)	4,821,922	3,665,125	1,156,797
構築物	53,696,277	19,982,508	33,713,769
器具及び備品	34,375,372	26,871,219	7,504,153
合計	588,316,227	191,791,582	396,524,645

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 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

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 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

該当なし

## 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[ 75,504,837 ]	[ 7,306,842 ]	[ 0 ]	[ 82,811,679 ]	[ 0 ]	[ 82,811,679 ]
現金預金	44,882,113	5,332,602	0	50,214,715	0	50,214,715
事業未収金	14,895,575	1,974,240	0	16,869,815	0	16,869,815
未収補助金	14,280,013	0	0	14,280,013	0	14,280,013
前払費用	1,447,136	0	0	1,447,136	0	1,447,136
固定資産	[ 458,069,612 ]	[ 221,000 ]	[ 0 ]	[ 458,290,612 ]	[ 0 ]	[ 458,290,612 ]
基本財産	[ 381,783,848 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 381,783,848 ]	[ 0 ]	[ 381,783,848 ]
土地	31,300,901	0	0	31,300,901	0	31,300,901
建物	346,854,396	0	0	346,854,396	0	346,854,396
建物附属設備	3,628,551	0	0	3,628,551	0	3,628,551
その他の固定資産	[ 76,285,764 ]	[ 221,000 ]	[ 0 ]	[ 76,506,764 ]	[ 0 ]	[ 76,506,764 ]
建物	3,666,979	0	0	3,666,979	0	3,666,979
建物附属設備	1,156,797	0	0	1,156,797	0	1,156,797
構築物	33,713,769	0	0	33,713,769	0	33,713,769
器具及び備品	7,504,153	0	0	7,504,153	0	7,504,153
権利	167,484	0	0	167,484	0	167,484
ソフトウェア	247,222	0	0	247,222	0	247,222
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	2,801,360	221,000	0	3,022,360	0	3,022,360
修繕積立資産	7,518,000	0	0	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立 資産	15,500,000	0	0	15,500,000	0	15,500,000
差入保証金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
資産の部合計	533,574,449	7,527,842	0	541,102,291	0	541,102,291
流動負債	[ 41,482,047 ]	[ 3,027,973 ]	[ 0 ]	[ 44,510,020 ]	[ 0 ]	[ 44,510,020 ]
事業未払金	18,556,709	1,972,145	0	20,528,854	0	20,528,854
1年以内返済予定設備資金 借入金	7,854,000	0	0	7,854,000	0	7,854,000
1年以内返済予定役員等長 期借入金	3,708,000	0	0	3,708,000	0	3,708,000
職員預り金	2,974,673	196,162	0	3,170,835	0	3,170,835
賞与引当金	8,388,665	859,666	0	9,248,331	0	9,248,331
固定負債	[ 96,283,360 ]	[ 221,000 ]	[ 0 ]	[ 96,504,360 ]	[ 0 ]	[ 96,504,360 ]
設備資金借入金	71,090,000	0	0	71,090,000	0	71,090,000
役員等長期借入金	22,392,000	0	0	22,392,000	0	22,392,000
退職給付引当金	2,801,360	221,000	0	3,022,360	0	3,022,360
負債の部合計	[ 137,765,407 ]	[ 3,248,973 ]	[ 0 ]	[ 141,014,380 ]	[ 0 ]	[ 141,014,380 ]
基本金	[ 47,220,062 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 48,220,062 ]	[ 0 ]	[ 48,220,062 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 270,107,901 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 270,107,901 ]	[ 0 ]	[ 270,107,901 ]
その他の積立金	[ 23,018,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 23,018,000 ]	[ 0 ]	[ 23,018,000 ]
修繕積立金	7,518,000	0	0	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立 金	15,500,000	0	0	15,500,000	0	15,500,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[ 55,463,079 ]	[ 3,278,869 ]	[ 0 ]	[ 58,741,948 ]	[ 0 ]	[ 58,741,948 ]
純資産の部合計	[ 395,809,042 ]	[ 4,278,869 ]	[ 0 ]	[ 400,087,911 ]	[ 0 ]	[ 400,087,911 ]
負債及び純資産の部合計	533,574,449	7,527,842	0	541,102,291	0	541,102,291

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 38,204,157 ]	[ 37,300,680 ]	[ 75,504,837 ]	[ 0 ]	[ 75,504,837 ]
現金預金	23,987,275	20,894,838	44,882,113	0	44,882,113
事業未収金	7,771,205	7,124,370	14,895,575	0	14,895,575
未収補助金	5,727,583	8,552,430	14,280,013	0	14,280,013
前払費用	718,094	729,042	1,447,136	0	1,447,136
固定資産	[ 162,359,680 ]	[ 299,709,932 ]	[ 462,069,612 ]	[ △ 4,000,000 ]	[ 458,069,612 ]
基本財産	[ 133,925,780 ]	[ 247,858,068 ]	[ 381,783,848 ]	[ 0 ]	[ 381,783,848 ]
土地	31,300,901	0	31,300,901	0	31,300,901
建物	98,996,328	247,858,068	346,854,396	0	346,854,396
建物附属設備	3,628,551	0	3,628,551	0	3,628,551
その他の固定資産	[ 28,433,900 ]	[ 51,851,864 ]	[ 80,285,764 ]	[ △ 4,000,000 ]	[ 76,285,764 ]
建物	3,666,979	0	3,666,979	0	3,666,979
建物附属設備	1,156,797	0	1,156,797	0	1,156,797
構築物	2,102,603	31,611,166	33,713,769	0	33,713,769
器具及び備品	1,667,539	5,836,614	7,504,153	0	7,504,153
権利	0	167,484	167,484	0	167,484
ソフトウェア	207,622	39,600	247,222	0	247,222
出資金	0	10,000	10,000	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
退職給付引当資産	1,614,360	1,187,000	2,801,360	0	2,801,360
修繕積立資産	2,518,000	5,000,000	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	4,000,000	15,500,000	0	15,500,000
差入保証金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
資産の部合計	200,563,837	337,010,612	537,574,449	△ 4,000,000	533,574,449
流動負債	[ 14,299,709 ]	[ 27,182,338 ]	[ 41,482,047 ]	[ 0 ]	[ 41,482,047 ]
事業未払金	7,925,678	10,631,031	18,556,709	0	18,556,709
1年以内返済予定設備資金借入金	1,470,000	6,384,000	7,854,000	0	7,854,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	3,708,000	3,708,000	0	3,708,000
職員預り金	1,288,698	1,685,975	2,974,673	0	2,974,673
賞与引当金	3,615,333	4,773,332	8,388,665	0	8,388,665
固定負債	[ 8,864,360 ]	[ 91,419,000 ]	[ 100,283,360 ]	[ △ 4,000,000 ]	[ 96,283,360 ]
設備資金借入金	7,250,000	63,840,000	71,090,000	0	71,090,000
役員等長期借入金	0	22,392,000	22,392,000	0	22,392,000
拠点区分間長期借入金	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
退職給付引当金	1,614,360	1,187,000	2,801,360	0	2,801,360
負債の部合計	[ 23,164,069 ]	[ 118,601,338 ]	[ 141,765,407 ]	[ △ 4,000,000 ]	[ 137,765,407 ]
基本金	[ 42,220,062 ]	[ 5,000,000 ]	[ 47,220,062 ]	[ 0 ]	[ 47,220,062 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 96,451,253 ]	[ 173,656,648 ]	[ 270,107,901 ]	[ 0 ]	[ 270,107,901 ]
その他の積立金	[ 14,018,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 23,018,000 ]	[ 0 ]	[ 23,018,000 ]
修繕積立金	2,518,000	5,000,000	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	4,000,000	15,500,000	0	15,500,000
次期繰越活動増減差額	[ 24,710,453 ]	[ 30,752,626 ]	[ 55,463,079 ]	[ 0 ]	[ 55,463,079 ]
(うち当期活動増減差額)	2,448,265	4,752,231	7,200,496	0	7,200,496
純資産の部合計	[ 177,399,768 ]	[ 218,409,274 ]	[ 395,809,042 ]	[ 0 ]	[ 395,809,042 ]
負債及び純資産の部合計	200,563,837	337,010,612	537,574,449	△ 4,000,000	533,574,449



西貝保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	[ 38,204,157 ]	[ 37,018,970 ]	[ 1,185,187 ]	流動負債	[ 14,299,709 ]	[ 14,006,278 ]	[ 293,431 ]
現金預金	23,987,275	27,476,432	△ 3,489,157	事業未払金	7,925,678	7,512,650	413,028
事業未収金	7,771,205	2,036,570	5,734,635	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,727,583	7,064,800	△ 1,337,217	資金借入金	1,470,000	1,470,000	0
前払費用	718,094	441,168	276,926	職員預り金	1,288,698	867,628	421,070
固定資産	[ 162,359,680 ]	[ 164,440,453 ]	[ △ 2,080,773 ]	賞与引当金	3,615,333	4,156,000	△ 540,667
基本財産	[ 133,925,780 ]	[ 132,718,418 ]	[ 1,207,362 ]	固定負債	[ 8,864,360 ]	[ 10,085,960 ]	[ △ 1,221,600 ]
土地	31,300,901	31,300,901	0	設備資金借入金	7,250,000	8,720,000	△ 1,470,000
建物	98,996,328	97,667,791	1,328,537	退職給付引当金	1,614,360	1,365,960	248,400
建物附属設備	3,628,551	3,749,726	△ 121,175	負債の部合計	[ 23,164,069 ]	[ 24,092,238 ]	[ △ 928,169 ]
その他の固定資産	[ 28,433,900 ]	[ 31,722,035 ]	[ △ 3,288,135 ]	純 資 産 の 部			
建物	3,666,979	4,009,441	△ 342,462	基本金	[ 42,220,062 ]	[ 42,220,062 ]	[ 0 ]
建物附属設備	1,156,797	1,412,499	△ 255,702	国庫補助金等特別積立金	[ 96,451,253 ]	[ 98,866,935 ]	[ △ 2,415,682 ]
構築物	2,102,603	2,313,248	△ 210,645	その他の積立金	[ 14,018,000 ]	[ 15,500,000 ]	[ △ 1,482,000 ]
器具及び備品	1,667,539	1,776,642	△ 109,103	修繕積立金	2,518,000	7,000,000	△ 4,482,000
ソフトウェア	207,622	344,245	△ 136,623	保育所施設・設備整備			
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	積立金	11,500,000	8,500,000	3,000,000
退職給付引当資産	1,614,360	1,365,960	248,400	次期繰越活動増減差額	[ 24,710,453 ]	[ 20,780,188 ]	[ 3,930,265 ]
修繕積立資産	2,518,000	7,000,000	△ 4,482,000	(うち当期活動増減差額)	2,448,265	△ 182,759	2,631,024
保育所施設・設備整備							
積立資産	11,500,000	8,500,000	3,000,000	純資産の部合計	[ 177,399,768 ]	[ 177,367,185 ]	[ 32,583 ]
資産の部合計	200,563,837	201,459,423	△ 895,586	負債及び純資産の部合計	200,563,837	201,459,423	△ 895,586

## 計算書類に対する注記（西貝保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・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の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 西貝保育園拠点区分計算書類（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3（㊸））
  - ア 西貝保育園
  - イ 本部
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））は省略している。

### 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
土地	31,300,901	0	0	31,300,901
建物	97,667,791	4,482,000	3,153,463	98,996,328
建物附属設備	3,749,726	0	121,175	3,628,551
合計	132,718,418	4,482,000	3,274,638	133,925,780

### 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

該当なし

## 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。

基本財産土地	31,300,901 円
基本財産建物	92,504,716 円
計	123,805,617 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	8,720,000 円
計	8,720,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
建物（基本財産）	144,333,819	45,337,491	98,996,328
建物附属設備（基本財産）	5,883,587	2,255,036	3,628,551
建物（運用財産）	6,601,350	2,934,371	3,666,979
建物附属設備（運用財産）	4,821,922	3,665,125	1,156,797
構築物	10,358,357	8,255,754	2,102,603
器具及び備品	18,173,025	16,505,486	1,667,539
合計	190,172,060	78,953,263	111,218,797

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

該当なし

## 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

該当なし

風の森保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	[ 37,300,680 ]	[ 35,081,650 ]	[ 2,219,030 ]	流動負債	[ 27,182,338 ]	[ 25,048,645 ]	[ 2,133,693 ]
現金預金	20,894,838	25,617,160	△ 4,722,322	事業未払金	10,631,031	9,563,565	1,067,466
事業未収金	7,124,370	1,707,100	5,417,270	1年以内返済予定設備			
未収補助金	8,552,430	7,420,800	1,131,630	資金借入金	6,384,000	6,384,000	0
前払費用	729,042	336,590	392,452	1年以内返済予定役員			
固定資産	[ 299,709,932 ]	[ 321,952,706 ]	[ △ 22,242,774 ]	等長期借入金	3,708,000	3,708,000	0
基本財産	[ 247,858,068 ]	[ 270,544,526 ]	[ △ 22,686,458 ]	職員預り金	1,685,975	1,112,080	573,895
建物	247,858,068	270,544,526	△ 22,686,458	賞与引当金	4,773,332	4,281,000	492,332
その他の固定資産	[ 51,851,864 ]	[ 51,408,180 ]	[ 443,684 ]	固定負債	[ 91,419,000 ]	[ 102,728,580 ]	[ △ 11,309,580 ]
構築物	31,611,166	34,558,562	△ 2,947,396	設備資金借入金	63,840,000	70,224,000	△ 6,384,000
器具及び備品	5,836,614	6,173,025	△ 336,411	役員等長期借入金	22,392,000	26,100,000	△ 3,708,000
権利	167,484	182,813	△ 15,329	拠点区分間長期借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
ソフトウェア	39,600	79,200	△ 39,600	退職給付引当金	1,187,000	1,404,580	△ 217,580
出資金	10,000	10,000	0	負債の部合計	[ 118,601,338 ]	[ 127,777,225 ]	[ △ 9,175,887 ]
退職給付引当資産	1,187,000	1,404,580	△ 217,580	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[ 173,656,648 ]	[ 189,256,736 ]	[ △ 15,600,088 ]
積立資産	4,000,000	0	4,000,000	その他の積立金	[ 9,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 4,000,000 ]
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ 30,752,626 ]	[ 30,000,395 ]	[ 752,231 ]
				(うち当期活動増減差額)	4,752,231	9,412,076	△ 4,659,845
				純資産の部合計	[ 218,409,274 ]	[ 229,257,131 ]	[ △ 10,847,857 ]
資産の部合計	337,010,612	357,034,356	△ 20,023,744	負債及び純資産の部合計	337,010,612	357,034,356	△ 20,023,744

## 計算書類に対する注記（風の森保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・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－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 風の森保育園拠点区分計算書類（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3（㊸））はサービス区分が1つであるため省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））はサービス区分が1つであるため省略している。

### 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	270,544,526	0	22,686,458	247,858,068
合計	270,544,526	0	22,686,458	247,858,068

### 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

該当なし

## 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。

基本財産建物	247,858,068 円
計	247,858,068 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	70,224,000 円
計	70,224,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
建物(基本財産)	338,603,900	90,745,832	247,858,068
構築物	43,337,920	11,726,754	31,611,166
器具及び備品	16,202,347	10,365,733	5,836,614
合計	398,144,167	112,838,319	285,305,848

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

該当なし

## 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

該当なし

ベアキッズらんど拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	[ 7,306,842 ]	[ 6,336,974 ]	[ 969,868 ]	流動負債	[ 3,027,973 ]	[ 3,144,068 ]	[ Δ 116,095 ]
現金預金	5,332,602	4,362,734	969,868	事業未払金	1,972,145	1,979,914	Δ 7,769
事業未収金	1,974,240	1,974,240	0	職員預り金	196,162	261,154	Δ 64,992
固定資産	[ 221,000 ]	[ 193,400 ]	[ 27,600 ]	賞与引当金	859,666	903,000	Δ 43,334
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 221,000 ]	[ 193,400 ]	[ 27,600 ]
その他の固定資産	[ 221,000 ]	[ 193,400 ]	[ 27,600 ]	退職給付引当金	221,000	193,400	27,600
退職給付引当資産	221,000	193,400	27,600	負債の部合計	[ 3,248,973 ]	[ 3,337,468 ]	[ Δ 88,495 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 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	[ 3,278,869 ]	[ 2,192,906 ]	[ 1,085,963 ]
				(うち当期活動増減差額)	1,085,963	854,443	231,520
				純資産の部合計	[ 4,278,869 ]	[ 3,192,906 ]	[ 1,085,963 ]
資産の部合計	7,527,842	6,530,374	997,468	負債及び純資産の部合計	7,527,842	6,530,374	997,468

## 計算書類に対する注記（ベアキッズらんど拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・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－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) ベアキッズらんど拠点区分計算書類（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3（⑩））はサービス区分が1つであるため省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））はサービス区分が1つであるため省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

該当なし

### 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし



**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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**

該当なし

**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**

該当なし

## 借入金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (④)=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	(独)福祉医療機構	西貝保育園拠点	4,030,000	0	590,000	3,440,000 (590,000)	1,039,000	1.9	70,965	33,615	R5.7.10	園舎建築	土地	西貝塚字大山蔵3037、3037番4	31,300,901	
	(独)福祉医療機構	西貝保育園拠点	6,160,000	0	880,000	5,280,000 (880,000)		0.0	0	0	R5.7.10	園舎建築	建物	西貝塚字大山蔵3037番地	92,504,716	
	(独)福祉医療機構	福の森保育園拠点	76,608,000	0	6,384,000	70,224,000 (6,384,000)	2,950,000	0.75	552,612	0	R10.3.10	園舎建築	建物	樽田市二ヶ野1169番地	247,858,068	
	計		86,798,000	0	7,854,000	78,944,000 (7,854,000)	3,989,000		623,577	33,615					371,663,685	
役員等 長期 借入金	松下忠史	福の森保育園拠点	21,312,000	0	3,000,000	18,312,000 (3,000,000)		0.0	0	0	R10.3	園舎建築	無			
	松下洋子	福の森保育園拠点	8,496,000	0	708,000	7,788,000 (708,000)		0.0	0	0	R10.3	園舎建築	無			
	計		29,808,000	0	3,708,000	26,100,000 (3,708,000)			0	0					0	
短期 運営 資金 借入金						0										
						0										
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計			116,606,000	0	11,562,000	105,044,000 (11,562,000)	3,989,000		623,577	33,615					371,663,685	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					西貝保育園拠点	アキッズらんど拠点 風の森保育園拠点
その他						
利用者の家族(保護者会)		1	191,117		100,000	91,117
利用者の家族(卒園児保護者一同)	経 常	1	112,000		60,000	52,000
区分小計		2	303,117	0	160,000	143,117
合計		2	303,117	0	160,000	143,117

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 31年3月31日 現在

社会福祉法人 ふたば会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金) 明細書

(単位：円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計			
長期			
小計			
合計			

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金) 明細書

(単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
小計			
西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	4,000,000	風の森保育園 建設資金
長期			
小計		4,000,000	
合計		4,000,000	

## 基本金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		西貝保育園拠点	ベアキッズランド拠点	風の森保育園拠点
前年度末残高	48,220,062	42,220,062	1,000,000	5,000,000
第一号基本金	47,220,062	42,220,062	0	5,000,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	48,220,062	42,220,062	1,000,000	5,000,000
第一号基本金	47,220,062	42,220,062	0	5,000,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		西貝保育園拠点	ベアキッズらんど拠点	風の森保育園拠点
前期繰越額				288,123,671	98,866,935	0	189,256,736
借入金償還補助金受入に伴う積立額		3,989,000		3,989,000	1,039,000		2,950,000
当期積立額							
当期積立額合計		3,989,000		3,989,000	1,039,000	0	2,950,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				22,004,770	3,454,682		18,550,088
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				22,004,770	3,454,682	0	18,550,088
当期末残高				270,107,901	96,451,253	0	173,656,648

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 ふたば会  
西長保育園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	31,300,901	0	0	0	0	0	0	0	31,300,901	0	0	0	31,300,901	0	
建物	97,667,791	106,729,657	4,482,000	0	3,153,463	3,075,189	0	0	98,996,428	99,854,468	45,337,491	45,494,351	144,333,819	145,148,819	
建物附属設備	3,749,726	0	0	0	121,175	0	0	0	3,628,551	0	2,255,036	0	5,883,587	0	
基本財産合計	132,718,418	106,729,657	4,482,000	0	3,274,638	3,075,189	0	0	133,925,780	99,854,468	47,592,527	45,494,351	181,518,307	145,148,819	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,009,441	2,594,456	0	0	342,442	223,558	0	0	3,666,979	2,370,500	2,834,371	1,932,779	6,601,350	4,303,276	
建物附属設備	1,412,899	0	0	0	255,702	0	0	0	1,156,797	0	3,665,125	0	4,821,922	0	
構築物	2,313,248	300,382	200,000	0	410,645	63,776	0	0	2,102,603	236,606	8,255,754	1,900,420	10,358,357	2,137,026	
器具及び備品	1,776,542	518,440	538,760	0	847,853	91,761	0	0	1,667,539	426,879	16,505,886	2,869,735	18,173,025	3,036,414	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,511,830	3,413,278	738,760	0	1,656,672	379,493	0	0	8,593,918	3,033,785	31,360,246	6,442,934	39,854,654	9,476,719	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,000	0	567,000	0	
ソフトウェア	344,245	0	0	0	136,623	0	0	0	207,622	0	931,398	0	1,139,620	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	344,245	0	0	0	136,623	0	0	0	207,622	0	1,498,398	0	1,706,620	0	
その他の固定資産計	9,856,075	3,413,278	738,760	0	1,793,295	379,493	0	0	8,801,540	3,033,785	32,859,744	6,442,934	41,661,274	9,476,719	
基本財産及びその他の固定資産計	142,574,493	106,142,935	5,220,760	0	5,067,933	3,454,682	0	0	142,727,320	102,888,253	80,452,261	51,937,285	223,179,581	154,625,538	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-7,276,000	0	1,039,000	0	0	0	0	0	-6,237,000					
差	142,574,493	98,866,935	5,220,760	1,039,000	5,067,933	3,454,682	0	0	142,727,320	96,651,253					

(単位：円)



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 ふたば会  
風の森保育園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価引額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価引累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	270,544,326	229,256,736	0	0	22,686,458	18,550,088	0	0	247,858,068	210,706,648	90,745,832	68,180,352	338,603,900	276,867,000	
基本財産合計	270,544,326	229,256,736	0	0	22,686,458	18,550,088	0	0	247,858,068	210,706,648	90,745,832	68,180,352	338,603,900	276,867,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	34,558,282	0	0	0	2,847,398	0	0	0	31,611,166	0	11,726,754	0	43,337,920	0	
器具及び備品	6,173,025	0	2,513,260	0	2,819,571	0	0	0	5,836,614	0	10,365,733	0	16,202,347	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,731,887	0	2,513,260	0	5,797,067	0	0	0	37,447,780	0	22,092,487	0	59,540,267	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	182,813	0	0	0	15,329	0	0	0	167,484	0	61,316	0	228,800	0	
ソフトウェア	79,200	0	0	0	39,600	0	0	0	39,600	0	158,000	0	198,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	262,013	0	0	0	54,929	0	0	0	207,084	0	219,716	0	426,800	0	
その他の固定資産計	40,993,800	0	2,513,260	0	5,851,996	0	0	0	37,654,864	0	22,312,203	0	59,867,067	0	
基本財産及びその他の固定資産計	311,538,126	229,256,736	2,513,260	0	28,538,454	18,550,088	0	0	285,512,932	210,706,648	113,058,035	68,180,352	398,570,967	276,867,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	-37,950,000					
差	311,538,126	189,256,736	2,513,260	2,950,000	28,538,454	18,550,088	0	0	285,512,932	173,656,648					

引

## 引当金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 ふたば会  
西貝保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,156,000	3,615,333	4,156,000		3,615,333	
退職給付引当金	1,365,960	317,400 (13,800)	69,000		1,614,360	※
計	5,521,960	3,932,733	4,225,000		5,229,693	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 ふたば会  
風の森保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,281,000	4,773,332	4,281,000		4,773,332	
退職給付引当金	1,404,580	386,400	590,180	13,800 (13,800)	1,187,000	※
計	5,685,580	5,159,732	4,871,180	13,800	5,960,332	

※ 「当期減少額・その他13,800」については、全額静岡県退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 ふたば会  
ベアキッズらんど拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	903,000	859,666	903,000		859,666	
退職給付引当金	193,400	27,600	0		221,000	
計	1,096,400	887,266	903,000		1,080,666	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 西貝保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	社会福祉事業						
	本部	西貝保育園	計				
事業活動による収入	保育事業収入	[ 0 ]	[ 125,404,242 ]	[ 125,404,242 ]	[ 125,404,242 ]	[ 0 ]	[ 125,404,242 ]
	委託費収入	0	102,510,010	102,510,010	102,510,010	0	102,510,010
	委託費収入	0	102,510,010	102,510,010	102,510,010	0	102,510,010
	利用者等利用料収入	0	414,300	414,300	414,300	0	414,300
	利用者等利用料収入(一般)	0	414,300	414,300	414,300	0	414,300
	その他の事業収入	0	22,479,932	22,479,932	22,479,932	0	22,479,932
	補助金事業収入	0	22,479,932	22,479,932	22,479,932	0	22,479,932
	補助金事業収入(公費)	0	18,801,363	18,801,363	18,801,363	0	18,801,363
	補助金事業収入	0	18,801,363	18,801,363	18,801,363	0	18,801,363
	補助金事業収入(一般)	0	3,678,569	3,678,569	3,678,569	0	3,678,569
	延長保育料収入	0	308,719	308,719	308,719	0	308,719
	一時保育料収入	0	3,369,850	3,369,850	3,369,850	0	3,369,850
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 33,615 ]	[ 33,615 ]	[ 33,615 ]	[ 0 ]	[ 33,615 ]
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 160,000 ]	[ 160,000 ]	[ 160,000 ]	[ 0 ]	[ 160,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 32 ]	[ 1,199 ]	[ 1,231 ]	[ 1,231 ]	[ 0 ]	[ 1,231 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 1,769,500 ]	[ 1,769,500 ]	[ 1,769,500 ]	[ 0 ]	[ 1,769,500 ]
	受入研修費収入	0	37,000	37,000	37,000	0	37,000
	利用者等外給食収入	0	1,732,500	1,732,500	1,732,500	0	1,732,500
	事業活動収入計(1)	[ 32 ]	[ 127,368,556 ]	[ 127,368,588 ]	[ 127,368,588 ]	[ 0 ]	[ 127,368,588 ]
事業活動による支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 92,261,284 ]	[ 92,261,284 ]	[ 92,261,284 ]	[ 0 ]	[ 92,261,284 ]
	職員給料支出	0	37,217,798	37,217,798	37,217,798	0	37,217,798
	職員賞与支出	0	9,879,000	9,879,000	9,879,000	0	9,879,000
	非常勤職員給与支出	0	33,214,649	33,214,649	33,214,649	0	33,214,649
	退職給付支出	0	1,032,000	1,032,000	1,032,000	0	1,032,000
	法定福利費支出	0	10,917,837	10,917,837	10,917,837	0	10,917,837
	事業費支出	[ 0 ]	[ 16,600,423 ]	[ 16,600,423 ]	[ 16,600,423 ]	[ 0 ]	[ 16,600,423 ]
	給食費支出	0	6,738,678	6,738,678	6,738,678	0	6,738,678
	保健衛生費支出	0	225,014	225,014	225,014	0	225,014
	保育材料費支出	0	1,501,215	1,501,215	1,501,215	0	1,501,215
	水道光熱費支出	0	2,901,110	2,901,110	2,901,110	0	2,901,110
	消耗器具備品費支出	0	1,972,388	1,972,388	1,972,388	0	1,972,388
	保険料支出	0	476,828	476,828	476,828	0	476,828
	賃借料支出	0	2,726,470	2,726,470	2,726,470	0	2,726,470
	車輛費支出	0	38,940	38,940	38,940	0	38,940
	雑支出	0	19,780	19,780	19,780	0	19,780
	事務費支出	[ 393,590 ]	[ 12,538,377 ]	[ 12,931,967 ]	[ 12,931,967 ]	[ 0 ]	[ 12,931,967 ]
	福利厚生費支出	0	423,275	423,275	423,275	0	423,275
	職員被服費支出	0	23,520	23,520	23,520	0	23,520
	旅費交通費支出	175,240	4,610	179,850	179,850	0	179,850
研修研究費支出	135,112	402,469	537,581	537,581	0	537,581	
事務消耗品費支出	1,332	340,304	341,636	341,636	0	341,636	
印刷製本費支出	0	536,602	536,602	536,602	0	536,602	

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	社会福祉事業						
	本部	西貝保育園	計				
事業活動による収入支	修繕費支出	0	1,079,688	1,079,688	1,079,688	0	1,079,688
	通信運搬費支出	0	290,570	290,570	290,570	0	290,570
	会議費支出	0	59,633	59,633	59,633	0	59,633
	広報費支出	13,000	82,800	95,800	95,800	0	95,800
	業務委託費支出	22,100	4,457,118	4,479,218	4,479,218	0	4,479,218
	手数料支出	620	83,846	84,466	84,466	0	84,466
	土地・建物賃借料支出	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
	保守料支出	0	572,861	572,861	572,861	0	572,861
	諸会費支出	0	251,200	251,200	251,200	0	251,200
	雑支出	46,186	129,881	176,067	176,067	0	176,067
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 70,965 ]	[ 70,965 ]	[ 70,965 ]	[ 0 ]	[ 70,965 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 1,732,500 ]	[ 1,732,500 ]	[ 1,732,500 ]	[ 0 ]	[ 1,732,500 ]
利用者等外給食費支出	0	1,732,500	1,732,500	1,732,500	0	1,732,500	
事業活動支出計(2)	[ 393,590 ]	[ 123,203,549 ]	[ 123,597,139 ]	[ 123,597,139 ]	[ 0 ]	[ 123,597,139 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ Δ 393,558 ]	[ 4,165,007 ]	[ 3,771,449 ]	[ 3,771,449 ]	[ 0 ]	[ 3,771,449 ]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 1,039,000 ]	[ 1,039,000 ]	[ 1,039,000 ]	[ 0 ]	[ 1,039,000 ]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,039,000	1,039,000	1,039,000	0	1,039,000
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 1,039,000 ]	[ 1,039,000 ]	[ 1,039,000 ]	[ 0 ]	[ 1,039,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 1,470,000 ]	[ 1,470,000 ]	[ 1,470,000 ]	[ 0 ]	[ 1,470,000 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 5,220,760 ]	[ 5,220,760 ]	[ 5,220,760 ]	[ 0 ]	[ 5,220,760 ]
	建物取得支出	0	4,482,000	4,482,000	4,482,000	0	4,482,000
	構築物取得支出	0	200,000	200,000	200,000	0	200,000
	器具及び備品取得支出	0	538,760	538,760	538,760	0	538,760
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 6,690,760 ]	[ 6,690,760 ]	[ 6,690,760 ]	[ 0 ]	[ 6,690,760 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ Δ 5,651,760 ]	[ Δ 5,651,760 ]	[ Δ 5,651,760 ]	[ 0 ]	[ Δ 5,651,760 ]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 7,053,000 ]	[ 7,053,000 ]	[ 7,053,000 ]	[ 0 ]	[ 7,053,000 ]
	退職給付引当資産取崩収入	0	53,000	53,000	53,000	0	53,000
	修繕積立資産取崩収入	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 8,053,000 ]	[ 8,053,000 ]	[ 8,053,000 ]	[ 0 ]	[ 8,053,000 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 5,821,600 ]	[ 5,821,600 ]	[ 5,821,600 ]	[ 0 ]	[ 5,821,600 ]	
退職給付引当資産支出	0	303,600	303,600	303,600	0	303,600	
修繕積立資産支出	0	2,518,000	2,518,000	2,518,000	0	2,518,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 5,821,600 ]	[ 5,821,600 ]	[ 5,821,600 ]	[ 0 ]	[ 5,821,600 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 2,231,400 ]	[ 2,231,400 ]	[ 2,231,400 ]	[ 0 ]	[ 2,231,400 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ Δ 393,558 ]	[ 744,647 ]	[ 351,089 ]	[ 351,089 ]	[ 0 ]	[ 351,089 ]	
前期末支払資金残高(11)	2,854,901	25,783,791	28,638,692	28,638,692	0	28,638,692	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 2,461,343 ]	[ 26,528,438 ]	[ 28,989,781 ]	[ 28,989,781 ]	[ 0 ]	[ 28,989,781 ]	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 ふたば会  
西貝保育園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	7,000,000	2,518,000	7,000,000	2,518,000	
保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	3,000,000	0	11,500,000	
計	15,500,000	5,518,000	7,000,000	14,018,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	7,000,000	2,518,000	7,000,000	2,518,000	
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	3,000,000	0	11,500,000	
退職給付引当資産	1,365,960	317,400	69,000	1,614,360	退職給付引当金と対応
計	16,865,960	5,835,400	7,069,000	15,632,360	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 ふたば会  
風の森保育園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		4,000,000		4,000,000	
計	5,000,000	4,000,000	0	9,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	
退職給付引当資産	1,404,580	386,400	603,980	1,187,000	退職給付引当金に対応
計	6,404,580	4,386,400	603,980	10,187,000	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 ふたば会  
ベアキッズらんど拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	193,400	27,600	0	221,000	退職給付引当金と対応
計	193,400	27,600	0	221,000	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元有高	—	運転資金として	—	—	75,951
普通預金	遠州中央農業協同組合 西貝支店 普通貯金 他	—	運転資金として	—	—	48,077,530
定期預金	遠州中央農業協同組合 西貝支店 定期貯金 他	—	運転資金として	—	—	2,061,234
	小計					50,214,715
事業未収金	磐田市他	—	委託費精算額他	—	—	16,869,815
未収補助金	磐田市	—	各種補助金	—	—	14,280,013
前払費用	総合保険日保協 他	—	31年度分保険料 他	—	—	1,447,136
	流動資産合計					82,811,679
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	磐田市西貝塚字大山越3037番地、3037番4	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	—	—	31,300,901
	小計					31,300,901
建物	磐田市西貝塚字大山越3037番地 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 固舎 601.92㎡ (西貝)	2004年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	134,733,819	37,789,971	96,943,848
建物	磐田市西貝塚字大山越3037番地 軽重鉄骨造瓦葺メッキ鋼板葺平屋造 277.56㎡ (西貝)	1999年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	9,600,000	7,547,520	2,052,480
建物	磐田市三ヶ野1169番地 木造園舎2階建 (風の森)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	338,603,900	90,745,832	247,858,068
	小計					346,854,396
建物附属設備	外溝設備一式他 (西貝)	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	5,883,587	2,255,036	3,628,551
	小計					3,628,551
	基本財産合計					381,783,848

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	一時預かり事業棟建築工事他5点 (西貝)	2010年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	6,601,350	2,934,371	3,666,979
	小計					3,666,979
建物附属設備	給水工事他7点 (西貝)	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	4,821,922	3,665,125	1,156,797
	小計					1,156,797
構築物	スチール製物置他28点	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	53,696,277	19,982,508	33,713,769
器具及び備品	沐浴ユニット他118点	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	34,375,372	26,871,219	7,504,153
権利	水道施設加入負担金	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	795,800	628,316	167,484
ソフトウェア	人事大臣他3点	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	1,337,620	1,090,398	247,222
出資金	磐田信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—	職員への退職金給付に備える為	—	—	3,022,360
修繕積立資産	静岡銀行 見附支店 定期預金	—	将来の修繕に備える為	—	—	7,518,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行 見附支店 普通預金	—	将来の施設・設備整備に備える為	—	—	15,500,000
差入保証金	永田民枝他 (3名)	—	園地敷金	—	—	4,000,000
	その他の固定資産合計					76,506,764
	固定資産合計					458,290,612
	資産合計					541,102,291

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給料他	-		-	-	20,528,854
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-		-	-	7,854,000
1年以内返済予定 役員等長期借入金(設備資金)	松下忠史・松下洋子	-		-	-	3,708,000
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税・社会保険料	-		-	-	3,170,835
賞与引当金	30年度夏季賞与当期分	-		-	-	9,248,331
流動負債合計						44,510,020
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-		-	-	71,090,000
役員等長期借入金(設備資金)	松下忠史・松下洋子	-		-	-	22,392,000
退職給付引当金	(一財) 静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	3,022,360
固定負債合計						96,504,360
負債合計						141,014,380
差引純資産						400,087,911

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。