

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	39,061,780	14,666,460	24,395,320	流動負債	11,010,687	39,796	10,970,891
現金預金	34,062,690	14,666,460	19,396,230	事業未払金	2,011,581	36,000	1,975,581
事業未収金	114,690	0	114,690	1年以内返済予定設備資金借入金	3,200,000	0	3,200,000
未収補助金	4,884,400	0	4,884,400	未払費用	1,278,222	0	1,278,222
固定資産	499,391,505	0	499,391,505	預り金	0	3,796	-3,796
基本財産	213,633,800	0	213,633,800	職員預り金	928,570	0	928,570
土地	23,097,930	0	23,097,930	賞与引当金	3,592,314	0	3,592,314
建物	190,535,870	0	190,535,870	固定負債	25,202,753	0	25,202,753
その他の固定資産	285,757,705	0	285,757,705	設備資金借入金	22,400,000	0	22,400,000
建物	11	0	11	退職給付引当金	2,802,753	0	2,802,753
構築物	7,757,338	0	7,757,338	負債の部合計	36,213,440	39,796	36,173,644
器具及び備品	1,489,646	0	1,489,646				
権利	149,968	0	149,968	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	783,200	0	783,200	基本金	236,393,757	14,775,000	221,618,757
退職給付引当資産	2,802,753	0	2,802,753	基本金	236,393,757	14,775,000	221,618,757
人件費積立資産	146,274,000	0	146,274,000	国庫補助金等特別積立金	12,313,932	0	12,313,932
修繕費積立資産	126,382,926	0	126,382,926	国庫補助金等特別積立金	12,313,932	0	12,313,932
長期前払費用	117,863	0	117,863	その他の積立金	272,656,926	0	272,656,926
				人件費積立金	146,274,000	0	146,274,000
				修繕費積立金	126,382,926	0	126,382,926
				次期繰越活動増減差額	-19,124,770	-148,336	-18,976,434
				次期繰越活動増減差額	-19,124,770	-148,336	-18,976,434
				（うち当期活動増減差額）	253,680,492	-148,336	253,828,828
				純資産の部合計	502,239,845	14,626,664	487,613,181
資産の部合計	538,453,285	14,666,460	523,786,825	負債及び純資産の部合計	538,453,285	14,666,460	523,786,825

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	198,980,000	204,059,320	5,079,320
		借入金利息補助金収入	333,000	332,100	-900
		経常経費寄附金収入	272,114,000	272,115,542	1,542
		受取利息配当金収入	140,000	40,775	-99,225
		その他の収入	3,084,000	3,019,392	-64,608
		事業活動収入計(1)	474,651,000	479,567,129	4,916,129
	支	人件費支出	152,403,000	151,174,596	1,228,404
		事業費支出	22,578,000	19,264,425	3,313,575
		事務費支出	12,771,000	10,527,329	2,243,671
		支払利息支出	333,000	332,100	900
		その他の支出	2,755,000	2,686,850	68,150
	事業活動支出計(2)	190,840,000	183,985,300	6,854,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,811,000	295,581,829	11,770,829	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,200,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,200,000	3,200,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,200,000	0
		固定資産取得支出	2,871,000	2,493,160	377,840
		施設整備等支出計(5)	6,071,000	5,693,160	377,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,871,000	-2,493,160	377,840	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	282,000	281,800	-200
		その他の活動による収入計(7)	282,000	281,800	-200
	支	積立資産支出	273,156,000	273,153,726	2,274
		その他の活動支出計(8)	273,156,000	273,153,726	2,274
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-272,874,000	-272,871,926	2,074
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,066,000	20,216,743	12,150,743	
	前期末支払資金残高(12)	14,626,664	14,626,664	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,692,664	34,843,407	12,150,743	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	204,059,320	0	204,059,320
		経常経費寄附金収益	272,115,542	14,775,000	257,340,542
		サービス活動収益計(1)	476,174,862	14,775,000	461,399,862
	費用	人件費	154,981,910	36,000	154,945,910
		事業費	19,264,425	0	19,264,425
		事務費	10,645,192	112,368	10,532,824
		減価償却費	9,856,246	0	9,856,246
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,875,574	0	-1,875,574
		サービス活動費用計(2)	192,872,199	148,368	192,723,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		283,302,663	14,626,632	268,676,031
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	332,100	0	332,100
		受取利息配当金収益	40,775	32	40,743
		その他のサービス活動外収益	3,019,392	0	3,019,392
		サービス活動外収益計(4)	3,392,267	32	3,392,235
	費用	支払利息	332,100	0	332,100
		その他のサービス活動外費用	2,729,650	0	2,729,650
		サービス活動外費用計(5)	3,061,750	0	3,061,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		330,517	32	330,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		283,633,180	14,626,664	269,006,516
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,200,000	0
固定資産受贈額			231,177,050	0	231,177,050
その他の特別収益			278,526	0	278,526
特別収益計(8)			234,655,576	0	234,655,576
費用		基本金組入額	221,618,757	14,775,000	206,843,757
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,200,000	0	3,200,000
		その他の特別損失	39,789,506	0	39,789,506
		特別費用計(9)	264,608,264	14,775,000	249,833,264
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-29,952,688	-14,775,000	-15,177,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		253,680,492	-148,336	253,828,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-148,336	0	-148,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,532,156	-148,336	253,680,492
	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)		272,656,926	0	272,656,926
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-19,124,770	-148,336	-18,976,434

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(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	静岡銀行 小笠支店	—	運転資金として	—	—	34,062,690
事業未収金	菊川市役所等	—	リフレッシュ委託料等	—	—	114,690
未収補助金	菊川市役所等	—	多様な保育・外国人保育事業等	—	—	4,884,400
流動資産合計						39,061,780
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みなみ保育園) 静岡県菊川市高橋2830-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	23,097,930
建物	(ひがし保育園) 静岡県菊川市川上1410-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	151,826,699	61,957,917	89,868,782
	(みなみ保育園) 静岡県菊川市高橋2830-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	162,978,160	64,057,826	98,920,334
	静岡県菊川市高橋2830-1-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	5,485,147	3,738,393	1,746,754
			小計			190,535,870
基本財産合計						213,633,800
(2) その他の固定資産						
建物	(ひがし保育園) 物置	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所の物置として使用している	964,950	964,949	1
	(みなみ保育園) 物置1	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育所の物置として使用している	185,400	185,399	1
	物置2	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育所の物置として使用している	175,100	175,099	1
	物置3	1994年度	第2種社会福祉事業である、保育所の物置として使用している	500,000	499,999	1
	物置4	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所の物置として使用している	135,000	134,999	1
	物置5	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所の物置として使用している	192,150	192,149	1
	物置6	1994年度	第2種社会福祉事業である、保育所の物置として使用している	135,000	134,999	1
	物置7	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育所の物置として使用している	94,000	93,999	1
	物置8	1983年度	第2種社会福祉事業である、保育所の物置として使用している	113,000	112,999	1
	物置9	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所の物置として使用している	182,700	182,699	1
	物置10	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所の物置として使用している	135,000	134,999	1
			小計			11
構築物	外構工事・遊具等	—	保育所の遊具等	36,713,060	28,955,722	7,757,338
器具及び備品	玩具殺菌保管庫等	—	厨房器具・保育所備品等	30,231,469	28,741,823	1,489,646
権利	電話加入権	—		—	—	149,968
ソフトウェア	苦情処理システム等	—	保育所の運営を円滑にするため	1,277,200	494,000	783,200
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職給付支給のため	—	—	2,802,753
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行 小笠支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	146,274,000
修繕費積立資産	定期預金 静岡銀行 小笠支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	126,382,926
長期前払費用	あいおい損害保険会社 火災保険料	—		—	—	117,863
その他の固定資産合計						285,757,705
固定資産合計						499,391,505
資産合計						538,453,285
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	健康保険料 事業主負担分等	—		—	—	2,011,581
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,200,000
未払費用	3/16~3/31分 時間外手当	—		—	—	1,278,222
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	928,570
賞与引当金	29年6月支給賞与引当金	—		—	—	3,592,314
流動負債合計						11,010,687
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	22,400,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	2,802,753
固定負債合計						25,202,753
負債合計						36,213,440
差引純資産						502,239,845