

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

社会福祉法人 つぼみ会

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[116,020,000]	[120,087,920]	[△ 4,067,920]	
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[3,398]	[△ 2,398]	
	その他の収入	[1,600,000]	[1,723,950]	[△ 123,950]	
	事業活動収入計 (1)	[118,121,000]	[122,315,268]	[△ 4,194,268]	
	支出				
	人件費支出	[84,850,000]	[84,739,793]	[110,207]	
	事業費支出	[8,440,000]	[8,863,943]	[△ 423,943]	
	事務費支出	[6,587,000]	[6,389,093]	[197,907]	
施設整備等による収支	支払利息支出	[135,000]	[123,227]	[11,773]	
	その他の支出	[1,200,000]	[1,308,200]	[△ 108,200]	
	事業活動支出計 (2)	[101,212,000]	[101,424,256]	[△ 212,256]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[16,909,000]	[20,891,012]	[△ 3,982,012]	
	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]	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[996,000]	[996,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[130,000]	[297,000]	[△ 167,000]	
	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)	[1,126,000]	[1,293,000]	[△ 167,000]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 1,126,000]	[△ 1,293,000]	[167,000]	
	収入				
その他の活動による収支	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	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]	
予備費支出 (10)	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[15,500,000]	[15,503,100]	[△ 3,100]	
	サービス区分間繰入金支出	[△ 50,000]	[0]	[△ 50,000]	
	その他の活動支出計 (8)	[15,450,000]	[15,503,100]	[△ 53,100]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 15,450,000]	[△ 15,503,100]	[53,100]	
	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)	[333,000]	[4,094,912]	[△ 3,761,912]	
	前期末支払資金残高 (12)	24,546,511	24,536,411	10,100	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	[24,879,511]	[28,631,323]	[△ 3,751,812]	

安武保育園拠点区分 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	[116,020,000]	[120,087,920]	[△ 4,067,920]	
	委託費収入	102,450,000	104,707,920	△ 2,257,920	
	委託費収入	102,450,000	104,707,920	△ 2,257,920	
	その他の事業収入	13,570,000	15,380,000	△ 1,810,000	
	補助金事業収入	13,570,000	15,380,000	△ 1,810,000	
	經常経費寄附金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[3,398]	[△ 2,398]	
	その他の収入	[1,600,000]	[1,723,950]	[△ 123,950]	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,308,200	△ 108,200	
	雑収入	40,000	41,500	△ 1,500	
	園児主食費収入	360,000	374,250	△ 14,250	
	事業活動収入計 (1)	[118,121,000]	[122,315,268]	[△ 4,194,268]	
事業活動による収支	人件費支出	[84,850,000]	[84,739,793]	[110,207]	
	職員給料支出	52,000,000	51,596,159	403,841	
	職員賞与支出	14,500,000	14,061,690	438,310	
	非常勤職員給与支出	7,860,000	8,803,495	△ 943,495	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	9,600,000	9,388,449	211,551	
	事業費支出	[8,440,000]	[8,863,943]	[△ 423,943]	
	給食費支出	4,230,000	4,483,644	△ 253,644	
	保健衛生費支出	300,000	479,803	△ 179,803	
	保育材料費支出	970,000	957,900	12,100	
	水道光熱費支出	2,130,000	2,115,034	14,966	
	消耗器具備品費支出	260,000	238,883	21,117	
	保険料支出	20,000	17,675	2,325	
	賃借料支出	500,000	541,004	△ 41,004	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	[6,587,000]	[6,389,093]	[197,907]	
	福利厚生費支出	410,000	378,332	31,668	
	旅費交通費支出	740,000	751,276	△ 11,276	
	研修研究費支出	100,000	96,900	3,100	
	事務消耗品費支出	10,000	14,726	△ 4,726	
	印刷製本費支出	175,000	168,398	6,602	
	燃料費支出	60,000	57,590	2,410	
	修繕費支出	875,000	821,822	53,178	
	通信運搬費支出	66,000	65,666	334	
	会議費支出	50,000	35,560	14,440	
	広報費支出	20,000	24,100	△ 4,100	
	業務委託費支出	1,310,000	1,294,015	15,985	
	手数料支出	70,000	53,570	16,430	
	保険料支出	640,000	599,440	40,560	
	賃借料支出	540,000	521,118	18,882	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,083,665	16,335	
	租税公課支出	110,000	108,700	1,300	
	雑支出	311,000	314,215	△ 3,215	
	支払利息支出	[135,000]	[123,227]	[11,773]	
	その他の支出	[1,200,000]	[1,308,200]	[△ 108,200]	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,308,200	△ 108,200	
	事業活動支出計 (2)	[101,212,000]	[101,424,256]	[△ 212,256]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[16,909,000]	[20,891,012]	[△ 3,982,012]	
施設整備等による収支	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]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[996,000]	[996,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[130,000]	[297,000]	[△ 167,000]	
	器具及び備品取得支出	130,000	297,000	△ 167,000	
	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)	[1,126,000]	[1,293,000]	[△ 167,000]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 1,126,000]	[△ 1,293,000]	[167,000]	
その他の活動による収支	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]	
	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	[15,500,000]	[15,503,100]	[△ 3,100]	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,003,100	△ 3,100	
	サービス区分間繰入金支出	[△ 50,000]	[0]	[△ 50,000]	
	その他の活動支出計 (8)	[15,450,000]	[15,503,100]	[△ 53,100]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 15,450,000]	[△ 15,503,100]	[53,100]	
	予備費支出 (10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[333,000]	[4,094,912]	[△ 3,761,912]	

前期末支払資金残高 (12)	24,546,511	24,536,411	10,100	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[24,879,511]	[28,631,323]	[△ 3,751,812]	

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	収益			
	保育事業収益	[120,087,920]	[108,549,010]	[11,538,910]
	経常経費寄附金収益	[500,000]	[500,000]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[120,587,920]	[109,049,010]	[11,538,910]
	費用			
	人件費	[84,739,793]	[74,967,522]	[9,772,271]
	事業費	[8,863,943]	[9,083,557]	[△ 219,614]
	事務費	[6,389,093]	[6,459,433]	[△ 70,340]
	減価償却費	[9,670,346]	[10,625,874]	[△ 955,528]
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,095,306]	[△ 6,614,776]	[519,470]
	サービス活動費用計 (2)	[103,567,869]	[94,521,610]	[9,046,259]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[17,020,051]	[14,527,400]	[2,492,651]
	収益			
	受取利息配当金収益	[3,398]	[506]	[2,892]
	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	[1,723,950]	[2,070,050]	[△ 346,100]
	サービス活動外収益計 (4)	[1,727,348]	[2,070,556]	[△ 343,208]
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	[123,227]	[130,633]	[△ 7,406]
	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	[1,308,200]	[1,089,950]	[218,250]
	サービス活動外費用計 (5)	[1,431,427]	[1,220,583]	[210,844]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[295,921]	[849,973]	[△ 554,052]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[17,315,972]	[15,377,373]	[1,938,599]
特別増減の部	収益			
	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]
	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	[0]	[0]	[0]
	特別費用計 (9)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[17,315,972]	[15,377,373]	[1,938,599]
	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	[90,448,597]	[92,071,474]	[△ 1,622,877]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[107,764,569]	[107,448,847]	[315,722]
	活動			
	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)	[15,503,100]	[17,000,250]	[△ 1,497,150]
	減差額の部			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,261,469	90,448,597	1,812,872

安武保育園拠点区分 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	[120,087,920]	[108,549,010]	[11,538,910]
	委託費収益	104,707,920	96,034,290	8,673,630
	委託費収益	104,707,920	96,034,290	8,673,630
	その他の事業収益	15,380,000	12,514,720	2,865,280
	補助金事業収益	15,380,000	12,514,720	2,865,280
	経常経費寄附金収益	[500,000]	[500,000]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[120,587,920]	[109,049,010]	[11,538,910]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[84,739,793]	[74,967,522]	[9,772,271]
	職員給料	51,596,159	49,340,428	2,255,731
	職員賞与	14,061,690	10,934,707	3,126,983
	非常勤職員給与	8,803,495	6,260,749	2,542,746
	退職給付費用	890,000	801,000	89,000
	退職給付費用	890,000	801,000	89,000
	法定福利費	9,388,449	7,630,638	1,757,811
	事業費	[8,863,943]	[9,083,557]	[△ 219,614]
	給食費	4,483,644	4,662,390	△ 178,746
	保健衛生費	479,803	334,560	145,243
	保育材料費	957,900	1,456,816	△ 498,916
	水道光熱費	2,115,034	2,022,113	92,921
	消耗器具備品費	238,883	584,002	△ 345,119
	保険料	17,675	9,375	8,300
	賃借料	541,004	0	541,004
	雑費	30,000	14,301	15,699
	事務費	[6,389,093]	[6,459,433]	[△ 70,340]
	福利厚生費	378,332	346,088	32,244
	旅費交通費	751,276	651,799	99,477
	研修研究費	96,900	17,000	79,900
	事務消耗品費	14,726	87,365	△ 72,639
	印刷製本費	168,398	135,807	32,591
	燃料費	57,590	55,385	2,205
	修繕費	821,822	95,372	726,450
	通信運搬費	65,666	125,482	△ 59,816
	会議費	35,560	42,136	△ 6,576
	広報費	24,100	15,000	9,100
	業務委託費	1,294,015	1,396,070	△ 102,055
	手数料	53,570	31,545	22,025
	保険料	599,440	634,050	△ 34,610
	賃借料	521,118	938,837	△ 417,719
	土地・建物賃借料	1,083,665	1,043,665	40,000
	租税公課	108,700	143,200	△ 34,500
	雑費	314,215	700,632	△ 386,417
	減価償却費	[9,670,346]	[10,625,874]	[△ 955,528]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,095,306]	[△ 6,614,776]	[519,470]
	サービス活動費用計 (2)	[103,567,869]	[94,521,610]	[9,046,259]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[17,020,051]	[14,527,400]	[2,492,651]
収 益	受取利息配当金収益	[3,398]	[506]	[2,892]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,723,950]	[2,070,050]	[△ 346,100]
	利用者等外給食費収益	1,308,200	1,089,950	218,250
	雑収益	41,500	616,000	△ 574,500
	園児主食費収益	374,250	364,100	10,150
	サービス活動外収益計 (4)	[1,727,348]	[2,070,556]	[△ 343,208]
	支払利息	[123,227]	[130,633]	[△ 7,406]
	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]
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	[1,308,200]	[1,089,950]	[218,250]
	利用者等外給食費	1,308,200	1,089,950	218,250
	サービス活動外費用計 (5)	[1,431,427]	[1,220,583]	[210,844]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[295,921]	[849,973]	[△ 554,052]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[17,315,972]	[15,377,373]	[1,938,599]
	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]
繰越活動増減差額の部	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)	[17,315,972]	[15,377,373]	[1,938,599]
	前期繰越活動増減差額 (12)	[90,448,597]	[92,071,474]	[△ 1,622,877]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[107,764,569]	[107,448,847]	[315,722]
	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)	[15,503,100]	[17,000,250]	[△ 1,497,150]
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,003,100	17,000,250	△ 6,997,150
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,261,469	90,448,597	1,812,872

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	33,884,877	26,983,423	6,901,454	流動負債	6,249,554	3,443,012	2,806,542
現金預金	30,487,726	23,337,891	7,149,835	事業未払金	5,036,301	2,366,309	2,669,992
事業未収金	2,276,640	2,242,700	33,940	1年以内返済予定設備			
未収補助金	203,500	64,000	139,500	資金借入金	996,000	996,000	0
立替金	917,011	1,338,832	△ 421,821	職員預り金	217,253	80,703	136,550
固定資産	227,107,710	220,977,956	6,129,754	固定負債	4,708,000	5,704,000	△ 996,000
基本財産	178,291,918	186,699,833	△ 8,407,915	設備資金借入金	4,708,000	5,704,000	△ 996,000
建物	177,291,918	185,699,833	△ 8,407,915	負債の部合計	10,957,554	9,147,012	1,810,542
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,815,792	34,278,123	14,537,669	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2,691,546	3,229,241	△ 537,695	国庫補助金等特別積立金	114,270,214	120,365,520	△ 6,095,306
構築物	2,484,518	2,955,498	△ 470,980	その他の積立金	42,503,350	27,000,250	15,503,100
車輻運搬具	3	3	0	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
器具及び備品	911,375	868,131	43,244	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
権利	225,000	225,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	0	1,500,000
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	積立金	27,003,350	17,000,250	10,003,100
備品等購入積立資産	1,500,000	0	1,500,000	次期繰越活動増減差額	92,261,469	90,448,597	1,812,872
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	17,315,972	15,377,373	1,938,599
積立資産	27,003,350	17,000,250	10,003,100	純資産の部合計	250,035,033	238,814,367	11,220,666
資産の部合計	260,992,587	247,961,379	13,031,208	負債及び純資産の部合計	260,992,587	247,961,379	13,031,208

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

当法人には、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) 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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 安武保育園拠点（社会福祉事業）

「安武保育園」

「本部」

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	185,699,833	0	8,407,915	177,291,918
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	186,699,833	0	8,407,915	178,291,918

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

該当なし

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

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）	245,588,801	68,296,883	177,291,918
建物	7,594,000	4,902,454	2,691,546
構築物	10,712,992	8,228,474	2,484,518
車両運搬具	4,349,998	4,349,995	3
器具及び備品	11,533,245	10,621,870	911,375
			0
合計	279,779,036	96,399,676	183,379,360

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	2,276,640		2,276,640
未収補助金	203,500		203,500
			0
合計	2,480,140	0	2,480,140

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

安武保育園拠点区分 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	33,884,877	26,983,423	6,901,454	流動負債	6,249,554	3,443,012	2,806,542
現金預金	30,487,726	23,337,891	7,149,835	事業未払金	5,036,301	2,366,309	2,669,992
事業未収金	2,276,640	2,242,700	33,940	1年以内返済予定設備			
未収補助金	203,500	64,000	139,500	資金借入金	996,000	996,000	0
立替金	917,011	1,338,832	△ 421,821	職員預り金	217,253	80,703	136,550
固定資産	227,107,710	220,977,956	6,129,754	固定負債	4,708,000	5,704,000	△ 996,000
基本財産	178,291,918	186,699,833	△ 8,407,915	設備資金借入金	4,708,000	5,704,000	△ 996,000
建物	177,291,918	185,699,833	△ 8,407,915	負債の部合計	10,957,554	9,147,012	1,810,542
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,815,792	34,278,123	14,537,669	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2,691,546	3,229,241	△ 537,695	国庫補助金等特別積立金	114,270,214	120,365,520	△ 6,095,306
構築物	2,484,518	2,955,498	△ 470,980	その他の積立金	42,503,350	27,000,250	15,503,100
車輛運搬具	3	3	0	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
器具及び備品	911,375	868,131	43,244	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
権利	225,000	225,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	0	1,500,000
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	積立金	27,003,350	17,000,250	10,003,100
備品等購入積立資産	1,500,000	0	1,500,000	次期繰越活動増減差額	92,261,469	90,448,597	1,812,872
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	17,315,972	15,377,373	1,938,599
積立資産	27,003,350	17,000,250	10,003,100	純資産の部合計	250,035,033	238,814,367	11,220,666
資産の部合計	260,992,587	247,961,379	13,031,208	負債及び純資産の部合計	260,992,587	247,961,379	13,031,208

計算書類に対する注記（安武保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 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。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 安武保育園拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (㊸)）

ア 安武保育園

イ 本部

(3) 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
建物	185,699,833	0	8,407,915	177,291,918
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	186,699,833	0	8,407,915	178,291,918

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. 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

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）	245,588,801	68,296,883	177,291,918
建物	7,594,000	4,902,454	2,691,546
構築物	10,712,992	8,228,474	2,484,518
車両運搬具	4,349,998	4,349,995	3
器具及び備品	11,533,245	10,621,870	911,375
			0
合計	279,779,036	96,399,676	183,379,360

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	2,276,640		2,276,640
未収補助金	203,500		203,500
			0
合計	2,480,140	0	2,480,140

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