



法人単位貸借対照表

社会福祉法人 千野保育園

平成29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	37,826,020	41,627,618	-3,801,598	5,833,601	3,211,387	2,622,214
現金	25,468	25,483	-15	0	0	0
預金	20,811,962	21,898,019	-1,086,057	5,315,945	2,504,837	2,811,108
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	10,080	7,056	3,024	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	10,978,510	13,697,060	-2,718,550	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	113,208,313	114,333,754	-1,125,441	9,736,790	11,296,550	-1,559,760
基本財産	93,021,844	96,256,368	-3,234,524	0	3,390,000	-3,390,000
土地	446,223	446,223	0	0	0	0
建物	92,575,621	95,810,145	-3,234,524	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	20,186,469	18,077,386	2,109,083	9,736,790	7,906,550	1,830,240
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	516,563	552,813	-36,250	0	0	0
建物附属設備	3,479,838	4,087,505	-607,667	0	0	0
車両運搬具	246,630	292,932	-46,302	0	0	0
器具及び備品	2,856,648	1,887,586	969,062	15,570,391	14,507,937	1,062,454
				純 資 産	部	
				負債の部合計	純 資 産	
				81,138,466	78,138,466	3,000,000
				基本金		

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 千野保育園

平成29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
建設仮勘定	0	0	0	0	36,488,071	-432,121
有形リース資産	0	0	0	0	9,300,000	0
権利	50,000	50,000	0	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	0	1,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	0	4,250,000	0
投資有価証券	0	0	0	0	550,000	0
長期貸付金	0	0	0	0	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	-6,000,000	-6,000,000	0	0	3,000,000	0
退職給付引当資産	9,736,790	7,906,550	1,830,240	0	8,969,526	-8,557,372
長期預り金積立資産	0	0	0	0	-2,040,877	-6,516,495
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
修繕費積立資産	4,250,000	4,250,000	0	0		
備品等購入積立資産	550,000	550,000	0	0		
保育所繰越積立預金	0	0	0	0		
保育所施設整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	0		
資産の部合計	151,034,333	155,961,372	-4,927,039	純資産の部合計	135,463,942	-5,989,493
				負債及び純資産の部合計	151,034,333	-4,927,039

【脚注】 1 減価償却費の累計額 111,068,534 円

【注記】 1 重要な会計方針

- (1) 退職給与引当金の計上基準職員の退職金の支給に備えるため計算した退職給与引当金を計上している。
- 2 法人で採用する退職金制度……………該当なし
- 3 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分……………該当なし
- 4 基本財産の増減の内容及び金額……………該当なし
- 5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 6 担保に供している資産
  - 基本財産建物 92,575,621 円
  - 基本財産土地 446,223 円

担保している債務の種類及び金額

- 設備資金借入金 67,800,000 円
- 7 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益……………該当なし
- 8 関連当事者との取引の内容……………該当なし
- 9 重要な偶発債務……………該当なし
- 10 重要な後発債務……………該当なし
- 11 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況並びに必要事項……………該当なし

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 千野保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	104,939,840	104,939,840	0	
	借入金利息補助金収入	55,079	55,079	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	57,985	54,269	3,716	
	その他の収入	1,177,496	1,169,516	7,980	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	106,230,400	106,218,704	11,696	
	支出				
	人件費支出	85,996,001	85,887,765	108,236	
事業費支出	10,855,000	10,837,532	17,468		
事務費支出	11,339,400	11,138,820	200,580		
支払利息支出	55,079	55,079	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	108,245,480	107,919,196	326,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,015,080	-1,700,492	-314,588		
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	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,390,000	3,390,000	0	
	固定資産取得支出	1,296,000	1,296,000	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)	4,686,000	4,686,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,686,000	-1,686,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	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	138,600	200	138,400	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	138,600	200	138,400	
	支出				
	長期運営資金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	1,064,520	1,064,520	0		
その他の活動による支出	1,973,000	0	1,973,000		
その他の活動支出計(8)	3,037,520	1,064,520	1,973,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,898,920	-1,064,320	-1,834,600		
予備費支出(10)	500,000				
	-300,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,800,000	-4,450,812	-2,349,188		
前期末支払資金残高(12)	6,800,000	32,416,231	-25,616,231		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,965,419	-27,965,419		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 千野保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	104,939,840	99,384,690	5,555,150
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	104,939,840	99,384,690	5,555,150
	費用			
	人件費費用	86,952,085	77,212,768	9,739,317
	事業費	10,837,532	9,866,352	971,180
	事務費	11,138,820	8,523,408	2,615,412
	減価償却費	4,007,292	4,448,185	-440,893
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-1,432,121	-1,415,455	-16,666	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	111,503,608	98,635,258	12,868,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,563,768	749,432	-7,313,200	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	55,079	153,075	-97,996
	受取利息配当金収益	54,269	55,140	-871
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,169,516	1,053,769	115,747
	サービス活動外収益計(4)	1,278,864	1,261,984	16,880
	費用			
支払利息	55,079	153,075	-97,996	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	55,079	153,075	-97,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,223,785	1,108,909	114,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,339,983	1,858,341	-7,198,324	
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	3,000,000	3,390,000	-390,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,000,000	3,390,000	-390,000
	費用			
	基本金組入額	3,000,000	3,390,000	-390,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	244,389	0	244,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,973,000	3,899,218	-1,926,218	
特別費用計(9)	6,217,389	7,289,218	-1,071,829	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,217,389	-3,899,218	681,829	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,557,372	-2,040,877	-6,516,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,526,898	22,567,775	-5,040,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,969,526	20,526,898	-11,557,372
	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	3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,969,526	17,526,898	-8,557,372	