

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	[601,109,030]	[600,615,227]	[493,803]	
	経常経費寄附金収入	[110,000]	[85,975]	[24,025]	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[2,097]	[12,903]	
	その他の収入	[10,430,000]	[10,315,870]	[114,130]	
	事業活動収入計(1)	[611,664,030]	[611,019,169]	[644,861]	
	事業活動による支出	人件費支出	[434,727,800]	[434,500,853]	[226,947]
事業費支出		[77,985,800]	[77,433,676]	[552,124]	
事務費支出		[47,227,002]	[46,293,742]	[933,260]	
支払利息支出		[1,933,360]	[1,900,636]	[32,724]	
その他の支出		[7,550,000]	[7,479,620]	[70,380]	
事業活動支出計(2)		[569,423,962]	[567,608,527]	[1,815,435]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[42,240,068]	[43,410,642]	[1,170,574]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[133,345,000]	[133,345,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[550,000,000]	[550,000,000]	[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)	[683,345,000]	[683,345,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[19,702,000]	[19,702,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[686,335,200]	[686,054,765]	[280,435]	
	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	[609,120]	[609,120]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[6,000]	[6,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[706,652,320]	[706,371,885]	[280,435]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[23,307,320]	[23,026,885]	[280,435]	
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]	
	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	[775,500]	[768,300]	[7,200]	
	その他の活動による収入	[31,752]	[31,752]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[807,252]	[800,052]	[7,200]	
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]	
	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	[6,120,000]	[6,055,650]	[64,350]	
	その他の活動支出計(8)	[6,120,000]	[6,055,650]	[64,350]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,312,748]	[5,255,598]	[57,150]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[13,620,000]	[15,128,159]	[1,508,159]	
前期末支払資金残高(12)		62,497,936	62,497,936	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[76,117,936]	[77,626,095]	[1,508,159]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		なかよしこども園拠点	なかよし第2こども園拠点	東郷せいぶ保育園拠点	うめさと保育園拠点	ひらくちかえでこども園拠点	えんのき保育園拠点
事業活動による収入	保育事業収入	[166,146,060]	[175,985,044]	[145,771,288]	[112,712,835]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[55,038]	[30,937]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,477]	[357]	[95]	[138]	[30]	[0]
	その他の収入	[3,347,952]	[3,054,086]	[2,591,738]	[1,322,094]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[169,495,489]	[179,039,487]	[148,418,159]	[114,066,004]	[30]	[0]
	事業活動による支出	人件費支出	[125,633,464]	[120,509,201]	[112,405,103]	[75,359,535]	[593,550]
事業費支出		[14,789,258]	[19,531,317]	[16,404,063]	[8,736,952]	[16,226,167]	[1,745,919]
事務費支出		[7,285,514]	[11,431,358]	[8,412,639]	[15,443,759]	[3,592,257]	[1,944]
支払利息支出		[473,360]	[677,187]	[0]	[0]	[399,135]	[3,357]
その他の支出		[2,169,600]	[1,997,100]	[2,028,560]	[1,284,360]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)		[150,351,196]	[154,146,163]	[139,250,365]	[100,824,606]	[20,811,109]	[1,751,220]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[19,144,293]	[24,893,324]	[9,167,794]	[13,241,398]	[20,811,079]	[1,751,220]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[73,000]	[0]	[0]	[334,000]	[132,938,000]	[0]
	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]	[365,000,000]	[82,000,000]
	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)	[73,000]	[0]	[0]	[334,000]	[497,938,000]	[82,000,000]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[12,700,000]	[7,002,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[1,656,924]	[6,683,856]	[0]	[829,440]	[496,015,810]	[77,647,672]
	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]	[609,120]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[6,000]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[14,356,924]	[14,294,976]	[0]	[835,440]	[496,015,810]	[77,647,672]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[14,283,924]	[14,294,976]	[0]	[501,440]	[1,922,190]	[4,352,328]
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]
	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	[207,200]	[40,000]	[415,500]	[105,600]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[9,760]	[0]	[0]	[0]	[30,442,867]	[126,141]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[31,752]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[216,960]	[40,000]	[415,500]	[137,352]	[30,442,867]	[126,141]
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]	[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	[400,200]	[400,200]	[1,464,750]	[3,790,500]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[7,700,284]	[9,624,954]	[5,000,000]	[9,000,000]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[8,100,484]	[10,025,154]	[6,464,750]	[12,790,500]	[0]	[0]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[7,883,524]	[9,985,154]	[6,049,250]	[12,653,148]	[30,442,867]	[126,141]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[3,023,155]	[613,194]	[3,118,544]	[86,810]	[11,553,978]	[2,727,249]
前期末支払資金残高(11)		32,705,371	18,695,321	11,607,943	9,844,589	10,355,288	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		[29,682,216]	[19,308,515]	[14,726,487]	[9,931,399]	[1,198,690]	[2,727,249]

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		旭丘保育園拠点	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	[0]	[600,615,227]	[0]	[600,615,227]
	経常経費寄附金収入	[0]	[85,975]	[0]	[85,975]
	受取利息配当金収入	[0]	[2,097]	[0]	[2,097]
	その他の収入	[0]	[10,315,870]	[0]	[10,315,870]
	事業活動収入計(1)	[0]	[611,019,169]	[0]	[611,019,169]
	事業活動による支出	人件費支出	[0]	[434,500,853]	[0]
事業費支出		[0]	[77,433,676]	[0]	[77,433,676]
事務費支出		[126,271]	[46,293,742]	[0]	[46,293,742]
支払利息支出		[347,597]	[1,900,636]	[0]	[1,900,636]
その他の支出		[0]	[7,479,620]	[0]	[7,479,620]
事業活動支出計(2)		[473,868]	[567,608,527]	[0]	[567,608,527]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[473,868]	[43,410,642]	[0]	[43,410,642]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[133,345,000]	[0]	[133,345,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[103,000,000]	[550,000,000]	[0]	[550,000,000]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[103,000,000]	[683,345,000]	[0]	[683,345,000]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[19,702,000]	[0]	[19,702,000]
	固定資産取得支出	[103,221,063]	[686,054,765]	[0]	[686,054,765]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[609,120]	[0]	[609,120]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[6,000]	[0]	[6,000]
	施設整備等支出計(5)	[103,221,063]	[706,371,885]	[0]	[706,371,885]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[221,063]	[23,026,885]	[0]	[23,026,885]
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]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[768,300]	[0]	[768,300]
	拠点区分間繰入金収入	[746,470]	[31,325,238]	[31,325,238]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[31,752]	[0]	[31,752]
	その他の活動収入計(7)	[746,470]	[32,125,290]	[31,325,238]	[800,052]
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]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[6,055,650]	[0]	[6,055,650]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[31,325,238]	[31,325,238]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[37,380,888]	[31,325,238]	[6,055,650]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[746,470]	[5,255,598]	[0]	[5,255,598]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[51,539]	[15,128,159]	[0]	[15,128,159]
前期末支払資金残高(11)		0	62,497,936	0	62,497,936
当期末支払資金残高(10)+(11)		[51,539]	[77,626,095]	[0]	[77,626,095]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	[600,615,227]	[562,306,308]	[38,308,919]
	経常経費寄附金収益	[85,975]	[644,987]	[559,012]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[600,701,202]	[562,951,295]	[37,749,907]
活 動 増 減 の 部	人件費	[435,796,408]	[418,592,337]	[17,204,071]
	事業費	[77,433,676]	[51,347,647]	[26,086,029]
	事務費	[46,293,742]	[41,664,770]	[4,628,972]
	減価償却費	[47,981,766]	[30,710,291]	[17,271,475]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[18,537,857]	[11,249,510]	[7,288,347]
	サービス活動費用計(2)	[588,967,735]	[531,065,535]	[57,902,200]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,733,467]	[31,885,760]	[20,152,293]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[2,097]	[19,493]	[17,396]
	有価証券売却益	[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	[10,349,670]	[9,660,831]	[688,839]
	サービス活動外収益計(4)	[10,351,767]	[9,680,324]	[671,443]
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[1,900,636]	[835,892]	[1,064,744]
	有価証券売却損	[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	[7,777,720]	[7,613,360]	[164,360]
	サービス活動外費用計(5)	[9,678,356]	[8,449,252]	[1,229,104]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[673,411]	[1,231,072]	[557,661]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[12,406,878]	[33,116,832]	[20,709,954]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[133,345,000]	[196,267,000]	[62,922,000]
	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	[5,352,449]	[0]	[5,352,449]
	特別収益計(8)	[138,697,449]	[196,267,000]	[57,569,551]
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[122,122,385]	[122,122,385]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[18,827,699]	[18,827,699]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[133,345,000]	[196,267,000]	[62,922,000]
	特別費用計(9)	[133,345,000]	[299,561,686]	[166,216,686]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[5,352,449]	[103,294,686]	[108,647,135]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[17,759,327]	[70,177,854]	[87,937,181]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[345,943,541]	[326,621,395]	[19,322,146]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[363,702,868]	[256,443,541]	[107,259,327]
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[89,500,000]	[89,500,000]
	その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	360,702,868	345,943,541	14,759,327

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		なかよしこども園拠点	なかよし第2こども園拠点	東郷せいぶ保育園拠点	うめさと保育園拠点	ひらくちかえでこども園拠点	えんのき保育園拠点
サービス収益	保育事業収益	[166,146,060]	[175,985,044]	[145,771,288]	[112,712,835]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[55,038]	[30,937]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[166,146,060]	[175,985,044]	[145,826,326]	[112,743,772]	[0]	[0]
活動増減の部	人件費	[125,701,447]	[120,653,736]	[113,130,596]	[75,717,079]	[593,550]	[0]
	事業費	[14,789,258]	[19,531,317]	[16,404,063]	[8,736,952]	[16,226,167]	[1,745,919]
	事務費	[7,285,514]	[11,431,358]	[8,412,639]	[15,443,759]	[3,592,257]	[1,944]
	減価償却費	[17,645,042]	[23,762,112]	[1,783,601]	[4,769,699]	[21,312]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,061,463]	[6,010,256]	[181,082]	[2,483,596]	[2,801,460]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[158,359,798]	[169,368,267]	[139,549,817]	[102,183,893]	[17,631,826]	[1,747,863]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,786,262]	[6,616,777]	[6,276,509]	[10,559,879]	[17,631,826]	[1,747,863]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,477]	[357]	[95]	[138]	[30]	[0]
	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]
	その他のサービス活動外収益	[3,381,752]	[3,054,086]	[2,591,738]	[1,322,094]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[3,383,229]	[3,054,443]	[2,591,833]	[1,322,232]	[30]	[0]
活動外増減の部	支払利息	[473,360]	[677,187]	[0]	[0]	[399,135]	[3,357]
	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]
	その他のサービス活動外費用	[2,197,200]	[2,026,100]	[2,068,760]	[1,485,660]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[2,670,560]	[2,703,287]	[2,068,760]	[1,485,660]	[399,135]	[3,357]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[712,669]	[351,156]	[523,073]	[163,428]	[399,105]	[3,357]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,498,931]	[6,967,933]	[6,799,582]	[10,396,451]	[18,030,931]	[1,751,220]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[73,000]	[0]	[0]	[334,000]	[132,938,000]	[0]
	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]
	拠点区分間繰入金収益	[9,760]	[0]	[0]	[0]	[30,442,867]	[126,141]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,031,200]
	その他の特別収益	[2,395,622]	[2,956,827]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,478,382]	[2,956,827]	[0]	[334,000]	[163,380,867]	[30,157,341]
特別増減費用の部	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	[73,000]	[0]	[0]	[334,000]	[132,938,000]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[7,700,284]	[9,624,954]	[5,000,000]	[9,000,000]	[0]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[30,031,200]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[7,773,284]	[39,656,154]	[5,000,000]	[9,334,000]	[132,938,000]	[0]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[5,294,902]	[36,699,327]	[5,000,000]	[9,000,000]	[30,442,867]	[30,157,341]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,204,029]	[29,731,394]	[1,799,582]	[1,396,451]	[12,411,936]	[28,406,121]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[132,815,319]	[166,848,698]	[20,451,620]	[25,833,192]	[5,288]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[136,019,348]	[137,117,304]	[22,251,202]	[27,229,643]	[12,406,648]	[28,406,121]
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,019,348	137,117,304	22,251,202	24,229,643	12,406,648	28,406,121

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		旭丘保育園拠点	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	[0]	[600,615,227]	[0]	[600,615,227]
	経常経費寄附金収益	[0]	[85,975]	[0]	[85,975]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[600,701,202]	[0]	[600,701,202]
	人件費	[0]	[435,796,408]	[0]	[435,796,408]
	事業費	[0]	[77,433,676]	[0]	[77,433,676]
	事務費	[126,271]	[46,293,742]	[0]	[46,293,742]
	減価償却費	[0]	[47,981,766]	[0]	[47,981,766]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[18,537,857]	[0]	[18,537,857]
	サービス活動費用計(2)	[126,271]	[588,967,735]	[0]	[588,967,735]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[126,271]	[11,733,467]	[0]	[11,733,467]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[2,097]	[0]	[2,097]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[10,349,670]	[0]	[10,349,670]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[10,351,767]	[0]	[10,351,767]
	支払利息	[347,597]	[1,900,636]	[0]	[1,900,636]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[7,777,720]	[0]	[7,777,720]
	サービス活動外費用計(5)	[347,597]	[9,678,356]	[0]	[9,678,356]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[347,597]	[673,411]	[0]	[673,411]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[473,868]	[12,406,878]	[0]	[12,406,878]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[133,345,000]	[0]	[133,345,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[746,470]	[31,325,238]	[31,325,238]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[30,031,200]	[30,031,200]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[5,352,449]	[0]	[5,352,449]
	特別収益計(8)	[746,470]	[200,053,887]	[61,356,438]	[138,697,449]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[133,345,000]	[0]	[133,345,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[31,325,238]	[31,325,238]	[0]	
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[30,031,200]	[30,031,200]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[194,701,438]	[61,356,438]	[133,345,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[746,470]	[5,352,449]	[0]	[5,352,449]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[272,602]	[17,759,327]	[0]	[17,759,327]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[345,943,541]	[0]	[345,943,541]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[272,602]	[363,702,868]	[0]	[363,702,868]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	272,602	360,702,868	0	360,702,868	

法人単位貸借対照表

平成 30 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	[706,039,722]	[616,503,525]	[89,536,197]	流動負債	[669,231,714]	[594,966,700]	[74,265,014]
現金預金	95,193,424	71,487,203	23,706,221	短期運営資金借入金	296,477,000	510,350,000	213,873,000
事業未収金	11,411,696	17,676,690	6,264,994	事業未払金	38,103,658	13,311,466	24,792,192
未収金	447,000,000	312,000,000	135,000,000	その他の未払金	288,719,060	29,894,414	258,824,646
未収補助金	152,142,243	214,421,320	62,279,077	1年以内返済予定設備			
立替金	117,001	65,365	51,636	資金借入金	16,698,000	11,384,000	5,314,000
前払費用	109,232	786,212	676,980	1年以内返済予定リース債務	609,120	0	609,120
仮払金	66,126	66,735	609	1年以内返済予定役員			
固定資産	[1,677,676,532]	[1,031,145,015]	[646,531,517]	等長期借入金	9,100,000	9,100,000	0
基本財産	[1,431,968,020]	[851,894,955]	[580,073,065]	預り金	53,299	6,322	46,977
土地	420,144,000	175,736,968	244,407,032	職員預り金	5,050,610	433,387	4,617,223
建物	1,011,824,020	676,157,987	335,666,033	仮受金	10,000	10,000	0
その他の固定資産	[245,708,512]	[179,250,060]	[66,458,452]	賞与引当金	14,410,967	20,477,111	6,066,144
土地	14,811,890	14,811,890	0	固定負債	[875,628,517]	[346,392,287]	[529,236,230]
建物	34,365,574	37,801,909	3,436,335	設備資金借入金	847,700,000	313,616,000	534,084,000
構築物	126,547,914	68,925,723	57,622,191	リース債務	2,436,480	0	2,436,480
車輛運搬具	2	2	0	役員等長期借入金	6,150,000	15,250,000	9,100,000
器具及び備品	39,668,520	25,155,198	14,513,322	退職給付引当金	19,342,037	17,526,287	1,815,750
建設仮勘定	144,720	10,350,000	10,205,280	負債の部合計	[1,544,860,231]	[941,358,987]	[603,501,244]
有形リース資産	3,045,600	0	3,045,600	純 資 産 の 部			
権利	821,753	681,975	139,778	基本金	[29,985,646]	[29,985,646]	[0]
ソフトウェア	3,849,260	3,873,882	24,622	基本金	29,985,646	29,985,646	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	[445,167,509]	[330,360,366]	[114,807,143]
退職給付引当資産	19,355,837	17,526,287	1,829,550	国庫補助金等特別積立金			
保育所施設・設備整備				金	445,167,509	330,360,366	114,807,143
積立資産	3,000,000	0	3,000,000	その他の積立金	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
差入保証金	6,000	0	6,000	保育所施設・設備整備			
長期前払費用	71,442	103,194	31,752	積立金	3,000,000	0	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	[360,702,868]	[345,943,541]	[14,759,327]
				次期繰越活動増減差額	360,702,868	345,943,541	14,759,327
				(うち当期活動増減差額)	17,759,327	70,177,854	87,937,181
				純資産の部合計	[838,856,023]	[706,289,553]	[132,566,470]
資産の部合計	2,383,716,254	1,647,648,540	736,067,714	負債及び純資産の部合計	2,383,716,254	1,647,648,540	736,067,714

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していない。

2. 重要な会計方針

- (1) 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 - 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
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 最終仕入原価法に基づく原価法
- (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
 - ・徴収不能引当金 - 債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 - 静岡県社会福祉事業共済会及び愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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及び静岡県社会福祉事業共済会並びに愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア なかよしこども園拠点（社会福祉事業）
 - 「なかよしこども園」
 - 「本部」
 - イ なかよし第2こども園拠点（社会福祉事業）
 - 「なかよし第2こども園」
 - ウ 東郷せいぶ保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「東郷せいぶ保育園」
 - エ うめさと保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「うめさと保育園」
 - オ ひらくちかえでこども園拠点（社会福祉事業）
 - 「ひらくちかえでこども園」
 - カ えんのき保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「えんのき保育園」
 - キ 旭丘保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「旭丘保育園」

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	175,736,968	182,654,318	0	358,391,286
建物	676,157,987	367,978,163	32,312,130	1,011,824,020
合計	851,894,955	550,632,481	32,312,130	1,370,215,306

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。

土地（基本財産）	55,536,348 円
建物（基本財産）	177,163,362 円
計	232,699,710 円

担保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め）	41,400,000 円
計	41,400,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,147,594,928	135,770,908	1,011,824,020
建物	50,618,687	16,253,113	34,365,574
構築物	155,564,452	29,016,538	126,547,914
車輛運搬具	2,320,563	2,320,561	2
器具及び備品	67,126,250	27,457,730	39,668,520
有形リース資産	3,654,720	609,120	3,045,600
権利	9,749,150	8,927,397	821,753
ソフトウェア	5,234,040	1,384,780	3,849,260
合計	1,441,862,790	221,740,147	1,220,122,643

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

（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	11,411,696	0	11,411,696
未収補助金	152,142,243	0	152,142,243
立替金	117,001	0	117,001
合計	163,670,940	0	163,670,940

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

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
役員及び近親者	石川八重子	/	/	当法人の理事	/	/	設備資金の借入	71,000,000	役員等長期借入金	15,250,000	
							設備資金の償還	9,100,000			

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

1.設備資金の借入は、園舎建築資金4,100万円の償還期間10年、園地購入資金3,000万円の償還期間7年、ともに金利は無利息とする。また担保の提供はしていない。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

- ひらくちかえでこども園は、平成30年度から浜松市浜北区において、幼保連携型認定こども園ひらくちかえでこども園として運営を開始している。
- えんのき保育園は、平成30年度から浜松市南区において、小規模保育事業A型えんのき保育園として運営を開始している。
- 旭丘保育園は、平成31年度から名古屋市中区において、旭丘保育園として開園予定である。

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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	なかよしこども園 拠点	なかよし第2こども 園拠点	東郷せいぶ保育園 拠点	うめさと保育園拠 点	ひらくちかえでこ ども園拠点	えんのき保育園拠 点
流動資産	[43,308,891]	[34,956,075]	[25,160,827]	[22,518,802]	[526,034,495]	[82,009,093]
現金預金	33,192,321	23,871,654	19,008,427	19,036,840	24,340	8,303
事業未収金	4,415,260	5,199,130	99,400	1,697,906	0	0
未収金	0	0	0	0	393,000,000	82,000,000
未収補助金	5,614,180	5,820,760	6,053,000	1,716,303	132,938,000	0
立替金	77,965	39,036	0	0	0	0
前払費用	9,165	25,495	0	67,752	6,030	790
仮払金	0	0	0	1	66,125	0
固定資産	[268,994,840]	[624,935,051]	[22,317,493]	[44,184,715]	[506,344,498]	[107,678,872]
基本財産	[232,699,710]	[557,165,115]	[0]	[0]	[446,505,664]	[92,521,188]
土地	55,536,348	90,169,420	0	0	141,330,689	30,031,200
建物	177,163,362	466,995,695	0	0	305,174,975	62,489,988
その他の固定資産	[36,295,130]	[67,769,936]	[22,317,493]	[44,184,715]	[59,838,834]	[15,157,684]
土地	14,811,890	0	0	0	0	0
建物	0	0	1,657,456	32,708,118	0	0
構築物	13,297,790	46,140,429	6,032,029	2,333,525	44,014,529	14,729,612
車輛運搬具	1	1	0	0	0	0
器具及び備品	2,898,908	15,069,550	4,027,487	2,081,446	15,163,057	428,072
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	3,045,600	0	0	0	0
権利	363,545	0	0	0	458,208	0
ソフトウェア	932,084	1,110,464	854,648	749,024	203,040	0
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,970,912	2,403,892	9,745,873	3,235,160	0	0
保育所施設・設備整備積立 資産	0	0	0	3,000,000	0	0
差入保証金	0	0	0	6,000	0	0
長期前払費用	0	0	0	71,442	0	0
資産の部合計	312,303,731	659,891,126	47,478,320	66,703,517	1,032,378,993	189,687,965
流動負債	[28,857,266]	[28,705,023]	[14,756,915]	[17,032,861]	[524,835,805]	[83,043,844]
短期運営資金借入金	0	0	0	0	293,129,000	3,348,000
事業未払金	5,477,512	6,516,596	4,300,744	2,897,217	17,213,017	1,698,572
その他の未払金	6,000,000	8,000,000	5,000,000	9,000,000	214,483,788	74,235,272
1年以内返済予定設備資金 借入金	3,600,000	9,336,000	0	0	0	3,762,000
1年以内返済予定リース債 務	0	609,120	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長 期借入金	9,100,000	0	0	0	0	0
預り金	45,646	7,653	0	0	0	0
職員預り金	2,103,517	1,123,311	1,133,596	690,186	0	0
仮受金	0	0	0	0	10,000	0
賞与引当金	2,530,591	3,112,343	4,322,575	4,445,458	0	0
固定負債	[47,920,912]	[268,488,572]	[9,745,873]	[3,235,160]	[365,000,000]	[78,238,000]
設備資金借入金	37,800,000	263,662,000	0	0	365,000,000	78,238,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	旭丘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[51,539]	[734,039,722]	[28,000,000]	[706,039,722]
現金預金	51,539	95,193,424	0	95,193,424
事業未収金	0	11,411,696	0	11,411,696
未収金	0	475,000,000	28,000,000	447,000,000
未収補助金	0	152,142,243	0	152,142,243
立替金	0	117,001	0	117,001
前払費用	0	109,232	0	109,232
仮払金	0	66,126	0	66,126
固定資産	[103,221,063]	[1,677,676,532]	[0]	[1,677,676,532]
基本財産	[103,076,343]	[1,431,968,020]	[0]	[1,431,968,020]
土地	103,076,343	420,144,000	0	420,144,000
建物	0	1,011,824,020	0	1,011,824,020
その他の固定資産	[144,720]	[245,708,512]	[0]	[245,708,512]
土地	0	14,811,890	0	14,811,890
建物	0	34,365,574	0	34,365,574
構築物	0	126,547,914	0	126,547,914
車輛運搬具	0	2	0	2
器具及び備品	0	39,668,520	0	39,668,520
建設仮勘定	144,720	144,720	0	144,720
有形リース資産	0	3,045,600	0	3,045,600
権利	0	821,753	0	821,753
ソフトウェア	0	3,849,260	0	3,849,260
その他の固定資産	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	0	19,355,837	0	19,355,837
保育所施設・設備整備積立 資産	0	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	0	6,000	0	6,000
長期前払費用	0	71,442	0	71,442
資産の部合計	103,272,602	2,411,716,254	28,000,000	2,383,716,254
流動負債	[0]	[697,231,714]	[28,000,000]	[669,231,714]
短期運営資金借入金	0	296,477,000	0	296,477,000
事業未払金	0	38,103,658	0	38,103,658
その他の未払金	0	316,719,060	28,000,000	288,719,060
1年以内返済予定設備資金 借入金	0	16,698,000	0	16,698,000
1年以内返済予定リース債 務	0	609,120	0	609,120
1年以内返済予定役員等長 期借入金	0	9,100,000	0	9,100,000
預り金	0	53,299	0	53,299
職員預り金	0	5,050,610	0	5,050,610
仮受金	0	10,000	0	10,000
賞与引当金	0	14,410,967	0	14,410,967
固定負債	[103,000,000]	[875,628,517]	[0]	[875,628,517]
設備資金借入金	103,000,000	847,700,000	0	847,700,000

勘定科目	なかよしこども園 拠点	なかよし第2こども園 拠点	東郷せいぶ保育園 拠点	うめさと保育園 拠点	ひらくちかえでこども園 拠点	えんのき保育園 拠点
リース債務	0	2,436,480	0	0	0	0
役員等長期借入金	6,150,000	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,970,912	2,390,092	9,745,873	3,235,160	0	0
負債の部合計	[76,778,178]	[297,193,595]	[24,502,788]	[20,268,021]	[889,835,805]	[161,281,844]
基本金	[17,393,723]	[12,591,923]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本金	17,393,723	12,591,923	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	[82,112,482]	[212,988,304]	[724,330]	[19,205,853]	[130,136,540]	[0]
国庫補助金等特別積立金	82,112,482	212,988,304	724,330	19,205,853	130,136,540	0
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]
保育所施設・設備整備積立 金	0	0	0	3,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	[136,019,348]	[137,117,304]	[22,251,202]	[24,229,643]	[12,406,648]	[28,406,121]
次期繰越活動増減差額	136,019,348	137,117,304	22,251,202	24,229,643	12,406,648	28,406,121
(うち当期活動増減差額)	3,204,029	29,731,394	1,799,582	1,396,451	12,411,936	28,406,121
純資産の部合計	[235,525,553]	[362,697,531]	[22,975,532]	[46,435,496]	[142,543,188]	[28,406,121]
負債及び純資産の部合計	312,303,731	659,891,126	47,478,320	66,703,517	1,032,378,993	189,687,965

勘定科目	旭丘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務	0	2,436,480	0	2,436,480
役員等長期借入金	0	6,150,000	0	6,150,000
退職給付引当金	0	19,342,037	0	19,342,037
負債の部合計	[103,000,000]	[1,572,860,231]	[28,000,000]	[1,544,860,231]
基本金	[0]	[29,985,646]	[0]	[29,985,646]
基本金	0	29,985,646	0	29,985,646
国庫補助金等特別積立金	[0]	[445,167,509]	[0]	[445,167,509]
国庫補助金等特別積立金	0	445,167,509	0	445,167,509
その他の積立金	[0]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
保育所施設・設備整備積立 金	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	[272,602]	[360,702,868]	[0]	[360,702,868]
次期繰越活動増減差額	272,602	360,702,868	0	360,702,868
(うち当期活動増減差額)	272,602	17,759,327	0	17,759,327
純資産の部合計	[272,602]	[838,856,023]	[0]	[838,856,023]
負債及び純資産の部合計	103,272,602	2,411,716,254	28,000,000	2,383,716,254

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 明生会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	普通預金 静岡銀行浜松南支店他	-	運転資金として	-	-	95,193,424
事業未収金	利用者他	-	延長保育料他	-	-	11,411,696
未収金	静岡銀行浜松南支店	-	園舎建築借入金	-	-	447,000,000
未収補助金	浜松市他	-	私立保育所等事業費補助金他	-	-	152,142,243
立替金	職員	-	住民税他	-	-	117,001
前払費用	(公社)全国私立保育園連盟他	-	平成30年度保険代他	-	-	109,232
仮払金	中部電力㈱他	-	電気代他	-	-	66,126
流動資産合計						706,039,722
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(なかよしこども園拠点)浜松市南区三島町字大宮1230、1231番 1582.08㎡	-	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	-	-	55,536,348
	(なかよし第2こども園拠点)浜松市中区領家3丁目630番3地 1715.6㎡	-	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	-	-	90,169,420
	(ひらくちかえでこども園拠点)浜松市浜北区平口233番4、160番 3239.5㎡	-	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	-	-	141,330,689
	(えんのき保育園拠点)浜松市南区参野町字参野128番 550.6㎡	-	第2種社会福祉事業である、小規模保育事業A型施設に使用している	-	-	30,031,200
	(旭丘保育園拠点)名古屋市長区山崎町31番他 224.02㎡	-	第2種社会福祉事業である、小規模保育事業A型施設に使用している	-	-	103,076,343
小 計						420,144,000
建物	(なかよしこども園拠点)浜松市南区三島町字大宮1231番地、1230番地 928.87㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	293,729,870	116,566,508	177,163,362
	(なかよし第2こども園拠点)浜松市中区領家3丁目630番地3 1372.5㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	486,200,095	19,204,400	466,995,695
	(ひらくちかえでこども園拠点)浜松市浜北区平口233番4、160番 3239.5㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	305,174,975	0	305,174,975
	(えんのき保育園拠点)浜松市南区参野町字参野128番 550.6㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育事業A型施設に使用している	62,489,988	0	62,489,988
小 計						1,011,824,020
基本財産合計						1,431,968,020
(2) その他の固定資産						
土地	(なかよしこども園拠点)浜松市南区三島町字大宮1319番地1.2 792.99㎡	-	職員及び保護者駐車場として使用している	-	-	14,811,890
建物	(東郷せいじ保育園拠点)給食室、厨房工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,890,478	233,022	1,657,456
	(うめさと保育園拠点)愛知県名古屋市長区梅里1-101園舎改修工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	41,534,054	15,377,414	26,156,640
	(うめさと保育園拠点)愛知県名古屋市長区梅里1-101園舎増築工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	7,194,155	642,677	6,551,478
小 計						34,365,574
構築物	外構工事他	-	第2種社会福祉事業である、保育所等施設に使用している	155,564,452	29,016,538	126,547,914
車輛運搬具	日産 ADバン	-	職員移動用	1,162,663	1,162,662	1
	三菱 ミニキャブバンC L	-	職員移動用	1,157,900	1,157,899	1
小 計						2
器具及び備品	ピアノ他	-	第2種社会福祉事業である、保育所等施設に使用している	67,126,250	27,457,730	39,668,520
建設仮勘定	ガードフェンス取付工事	-	平成31年度に開設する保育所施設のため	-	-	144,720
有形リース資産	プリンター	-	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	3,654,720	609,120	3,045,600
権利	水道施設利用権他	-	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	9,749,150	8,927,397	821,753
ソフトウェア	業務軽減ソフト「コドモン」他	-	第2種社会福祉事業である、保育所等施設に使用している	5,234,040	1,384,780	3,849,260
その他の固定資産	浜松信用金庫他	-	出資金	-	-	20,000
退職給付引当資産	(一財)静岡県社会福祉事業共済会他	-	将来における職員退職金の目的のために積み立てている	-	-	19,355,837
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 中京銀行島田支店	-	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている預金	-	-	3,000,000
差入保証金	駐車場	-	保証金	-	-	6,000
長期前払費用	雨宮シロアリ	-	平成31年度以降分	-	-	71,442
その他の固定資産合計						245,708,512
固定資産合計						1,677,676,532
資産合計						2,383,716,254

(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
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	静岡銀行浜松南支店	-		-	-	296,477,000
事業未払金	3月分非常勤職員給与他	-		-	-	38,103,658
その他の未払金	常盤工業㈱他 園舎建築工事他	-		-	-	288,719,060
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	16,698,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース プリンター	-		-	-	609,120
1年以内返済予定役員等長期借入金	石川八重子	-		-	-	9,100,000
預り金	報酬源泉所得税他	-		-	-	53,299
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	5,050,610
仮受金	石川敦史 通帳開設資金	-		-	-	10,000
賞与引当金	当年度支給対象期間帰属賞与分	-		-	-	14,410,967
流動負債合計						669,231,714
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	847,700,000
リース債務	リコーリース プリンター	-		-	-	2,436,480
役員等長期借入金	石川 八重子	-		-	-	6,150,000
退職給付引当金	(一財)静岡県社会福祉事業共済会他	-		-	-	19,342,037
固定負債合計						875,628,517
負債合計						1,544,860,231
差引純資産						838,856,023