

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

理事長	園長	担当者

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	16,550,069	25,746,557	△9,196,488	流動負債	4,926,617	9,015,414	△4,088,797
現金 預金	13,451,538	20,992,050	△7,540,512	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,793,340	5,697,667	△3,904,327
普通預金 1	11,316,158	19,018,352	△7,702,194	その他の未払金	0	1,730,186	△1,730,186
普通預金 2	79,203	79,452	△249	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金 3	35,418	35,339	79	1年以内返済予定リース負債	0	0	0
普通預金 (本部)	1,337,436	1,052,400	285,036	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
当座預金	683,323	806,507	△123,184	未払費用	0	0	0
事業未収金	2,666,170	4,408,610	△1,742,440	預り金	1,533	1,533	0
未収金	0	0	0	職員預り金	3,131,744	1,586,028	1,545,716
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	144,955	0	144,955	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	287,406	345,897	△58,491	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	34,000,000	0	34,000,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	34,000,000	0	34,000,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	182,030,410	57,588,972	124,441,438	リース債務	0	0	0
基本財産	169,338,423	43,388,136	125,950,287	退職給付引当金	0	0	0
土地 (基本)	21,870,000	21,870,000	0	長期未払金	0	0	0
建物 (基本)	147,468,423	21,518,136	125,950,287	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	12,691,987	14,200,836	△1,508,849	負債の部合計	38,926,617	9,015,414	29,911,203
土地 (その他)	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物 (その他)	677,171	2	677,169	基本金	60,501,661	60,501,661	0
構築物	1,733,939	946,866	787,073	第 1 号基本金	53,913,529	53,913,529	0
機械及び装置	0	0	0	第 2 号基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	第 3 号基本金	6,588,132	6,588,132	0
器具及び備品	9,761,433	2,253,968	7,507,465	国庫補助金等特別積立金	120,012,940	14,803,010	105,209,930
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	70,653,669	0	70,653,669
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	35,510,119	455,678	35,054,441
権利	0	0	0	民間補助金	13,849,152	14,347,332	△498,180
ソフトウェア	519,444	0	519,444	その他の積立金	0	11,000,000	△11,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	11,000,000	△11,000,000
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△20,860,739	△11,984,556	△8,876,183
保育所施設設備整備積立資産	0	11,000,000	△11,000,000	次期繰越活動収支差額	△20,860,739	△11,984,556	△8,876,183
その他の積立資産	0	0	0	うち当期活動収支差額	△19,876,183	2,891,557	△22,767,740
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	159,653,862	74,320,115	85,333,747
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	198,580,479	83,335,529	115,244,950
資産の部合計	198,580,479	83,335,529	115,244,950				

脚注

1. 減価償却費の累計額 68,396,649 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

理事長	園長	担当者

資金収支計算書

第一号第一様式

(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	131,375,420	131,356,026	19,394		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	5,000	2,412	2,588		
	その他の収入	2,069,000	2,059,208	9,792		
	事業活動収入計 (1)	133,459,420	133,417,646	41,774		
	事業活動による支出	人件費支出	111,576,000	111,537,062	38,938	
		事業費支出	9,855,000	9,803,878	51,122	
		事務費支出	7,622,000	7,516,292	105,708	
		支払利息支出	30,000	25,547	4,453	
		その他の支出	1,337,000	1,335,470	1,530	
事業活動支出計 (2)		130,420,000	130,218,249	201,751		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,039,420	3,199,397	△159,977		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	106,533,000	106,533,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	34,000,000	34,000,000	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)	140,533,000	140,533,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	141,740,000	141,728,538	11,462	
		固定資産除却・廃棄支出	2,920,000	2,915,082	4,918	
		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	15,200,000	15,196,468	3,532	
施設整備等支出計 (5)		159,860,000	159,840,088	19,912		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△19,327,000	△19,307,088	△19,912		
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		
	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	11,000,000	0		
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		
	積立資産支出	0	0	0		
	長期前払費用支出	0	0	0		
	長期未払金 支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,000,000	11,000,000	0		
予備費支出 (10)		212,420	0	212,420		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,500,000	△5,107,691	△392,309		
前期末支払資金残高 (12)		0	16,731,143	△16,731,143		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△5,500,000	11,623,452	△17,123,452		
当期資金収入合計		284,992,420	284,950,646	41,774		
当期資金支出合計		290,492,420	290,058,337	434,083		

理事長	園長	担当者

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

1 頁目

(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	収益			
	保育事業収益	131,356,026	122,002,748	9,353,278
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	131,356,026	122,002,748	9,353,278
	費用			
	人件費	111,537,062	103,112,739	8,424,323
	事業費	9,803,878	9,087,942	715,936
	事務費	7,516,292	8,200,719	△684,427
	減価償却費	3,223,717	1,311,838	1,911,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,986,190	△3,406,316	1,420,126
サービス活動費用計(2)	130,094,759	118,306,922	11,787,837	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,261,267	3,695,826	△2,434,559	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,412	2,231	181
	その他のサービス活動外収益	2,059,208	1,673,410	385,798
	サービス活動外収益計(4)	2,061,620	1,675,641	385,979
	費用			
	支払利息	25,547	0	25,547
その他のサービス活動外費用	1,335,470	1,279,910	55,560	
サービス活動外費用計(5)	1,361,017	1,279,910	81,107	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	700,603	395,731	304,872	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,961,870	4,091,557	△2,129,687	

理事長	園長	担当者

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

2 頁目

(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)	
特別増減の部	収				
	益				
		施設設備等補助金収益	106,533,000	2,565,464	103,967,536
		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	663,120	0	663,120
		特別収益計(8)	107,196,120	2,565,464	104,630,656
		その他の特別損失	15,196,468	0	15,196,468
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6,641,585	0	6,641,585
		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	107,196,120	3,765,464	103,430,656
		特別費用計(9)	129,034,173	3,765,464	125,268,709
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△21,838,053	△1,200,000	△20,638,053	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△19,876,183	2,891,557	△22,767,740	
繰越活動増減の部	前期繰越活動収支差額(12)	△11,984,556	△10,876,113	△1,108,443	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△31,860,739	△7,984,556	△23,876,183	
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	0	11,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△20,860,739	△11,984,556	△8,876,183

財 産 目 録

平成30年3月31日

社会福祉法人 青豊会

(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	減価償累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金1	肥後銀行 本渡北支店		運転資金として			11,316,158
普通預金2	熊本銀行 天草支店		運転資金として			79,203
普通預金3	天草信用金庫 瀬戸橋支店		運転資金として			35,418
普通預金4	肥後銀行 天草支店		運転資金として			1,337,436
当座預金	肥後銀行 本渡北支店		運転資金として			683,323
			小 計			13,451,538
事業未収金	天草市役所		給付金差額分 他			2,666,170
立替金	保険料		佐伊津保育園分			144,955
前払金	私立保育園連盟		保護者会保険 30年度分 他			287,406
			流 動 資 産 計			16,550,069
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	天草市旭町246番地2		第2種社会福祉事業である 本渡ふたば保育園に使用している			21,870,000
建物	園舎	2018年度	第2種社会福祉事業である 本渡ふたば保育園に使用している	130,081,313	1,626,016	128,455,297
	子育て支援センター	2002年度	第2種社会福祉事業である 本渡ふたば保育園に使用している	27,300,000	8,286,874	19,013,126
			小 計			169,338,423
			基 本 財 産 計			169,338,423
(2)その他の固定資産						
建物	倉庫	1983年度	第2種社会福祉事業である 本渡ふたば保育園に使用している	842,000	841,999	1
	火災報知機	2018年度	第2種社会福祉事業である 本渡ふたば保育園に使用している	714,377	37,207	677,170
構築物	掲示板 他		第2種社会福祉事業である 本渡ふたば保育園に使用している	4,727,528	2,993,589	1,733,939
器具及び備品	ピアノ 他		第2種社会福祉事業である 本渡ふたば保育園に使用している	30,227,563	20,466,130	9,761,433
ソフトウェア	保育業務支援システム		第2種社会福祉事業である 本渡ふたば保育園に使用している	663,120	143,676	519,444
			そ の 他 の 固 定 資 産 計			12,691,987
			固 定 資 産 計			182,030,410
			資 産 合 計			198,580,479
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料(事) 他					1,793,340
預り金	講師分 源泉所得税					1,533
職員預り金	社会保険料(個) 他					3,131,744
その他の流動負債						
			流 動 負 債 合 計			4,926,617
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					34,000,000
			固 定 負 債 計			34,000,000
			負 債 合 計			38,926,617
			差 引 純 資 産			159,653,862

(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には、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」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高額に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」を欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。