

# 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 31 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	43,802,210	16,550,069	27,252,141	流動負債	20,773,899	4,926,617	15,847,282
現金 預金	39,087,529	13,451,538	25,635,991	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	7,325,341	1,793,340	5,532,001
普通預金 1	37,647,109	11,316,158	26,330,951	その他の未払金	0	0	0
普通預金 2	78,879	79,203	△324	1年以内返済予定設備資金	1,240,000	0	1,240,000
普通預金 3	35,094	35,418	△324	1年以内返済予定リース債	0	0	0
普通預金 (本部)	1,326,447	1,337,436	△10,989	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
当座預金	0	683,323	△683,323	未払費用	0	0	0
事業未収金	3,521,900	2,666,170	855,730	預り金	1,533	1,533	0
未収金	0	0	0	職員預り金	4,807,025	3,131,744	1,675,281
未収補助金	750,000	0	750,000	前受金	0	0	0
立替金	0	144,955	△144,955	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	442,781	287,406	155,375	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	7,400,000	0	7,400,000
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	32,760,000	34,000,000	△1,240,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	32,760,000	34,000,000	△1,240,000
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	180,367,165	182,030,410	△1,663,245	リース債務	0	0	0
基本財産	164,895,445	169,338,423	△4,442,978	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)	143,025,445	147,468,423	△4,442,978	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	15,471,720	12,691,987	2,779,733	負債の部合計	53,533,899	38,926,617	14,607,282
土地 (その他)	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物 (その他)	587,873	677,171	△89,298	基本金	60,501,661	60,501,661	0
構築物	4,804,476	1,733,939	3,070,537	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	8,533,099	9,761,433	△1,228,334	国庫補助金等特別積立金	116,910,974	120,012,940	△3,101,966
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	69,127,885	70,653,669	△1,525,784
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	34,432,117	35,510,119	△1,078,002
権利	0	0	0	民間補助金	13,350,972	13,849,152	△498,180
ソフトウェア	1,546,272	519,444	1,026,828	その他の積立金	0	0	0
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	0	0
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	△6,777,159	△20,860,739	14,083,580
保育所施設設備整備積立	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△6,777,159	△20,860,739	14,083,580
その他の積立資産	0	0	0	うち当期活動収支差額	14,083,580	△19,876,183	33,959,763
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	170,635,476	159,653,862	10,981,614
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	224,169,375	198,580,479	25,588,896	負債及び純資産の部合計	224,169,375	198,580,479	25,588,896

脚注

1. 減価償却費の累計額           33,069,768 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 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	
事業活動による収入	保育事業収入	227,826,682	227,784,574	42,108		
	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	6,100	204	5,896		
	その他の収入	2,557,500	2,539,525	17,975		
	事業活動収入計 (1)	230,400,282	230,324,303	75,979		
	事業活動による支出	人件費支出	174,931,000	172,985,858	1,945,142	
		事業費支出	21,408,890	18,305,541	3,103,349	
		事務費支出	13,473,000	11,835,742	1,637,258	
		支払利息支出	70,000	67,992	2,008	
その他の支出		2,369,500	2,353,025	16,475		
事業活動支出計 (2)		212,252,390	205,548,158	6,704,232		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,147,892	24,776,145	△6,628,253		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	750,000	750,000	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)	750,000	750,000	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	6,748,000	5,141,086	1,606,914	
		固定資産除却・廃棄支出	500,000	340,200	159,800	
		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)	7,248,000	5,481,286	1,766,714			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△6,498,000	△4,731,286	△1,766,714		
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	0	0	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)	0	0	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	
長期末払金 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)		0	0	0		
予備費支出 (10)		11,649,892	0	11,649,892		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	20,044,859	△20,044,859		
前期末支払資金残高 (12)		0	11,623,452	△11,623,452		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	31,668,311	△31,668,311		
当期資金収入合計		231,150,282	231,074,303	75,979		
当期資金支出合計		231,150,282	211,029,444	20,120,838		

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 30 年 4 月 1 日  
(至) 平成 31 年 3 月 31 日

1 頁目

(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	227,784,574	131,356,026	96,428,548
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	227,784,574	131,356,026	96,428,548
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	180,385,858	111,537,062	68,848,796
	事業費	18,305,541	9,803,878	8,501,663
	事務費	11,835,742	7,516,292	4,319,450
	減価償却費	6,920,433	3,223,717	3,696,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,851,966	△1,986,190	△1,865,776
	サービス活動費用計(2)	213,595,608	130,094,759	83,500,849
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,188,966	1,261,267	12,927,699
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	204	2,412	△2,208
	その他のサービス活動外収益	2,539,525	2,059,208	480,317
	サービス活動外収益計(4)	2,539,729	2,061,620	478,109
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	67,992	25,547	42,445
	その他のサービス活動外費用	2,353,025	1,335,470	1,017,555
	サービス活動外費用計(5)	2,421,017	1,361,017	1,060,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	118,712	700,603	△581,891
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,307,678	1,961,870	12,345,808

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 30 年 4 月 1 日

2 頁目

(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)
特別増減の部	収			
	施設設備等補助金収益	866,103	106,533,000	△105,666,897
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	益			
	その他の特別収益	0	663,120	△663,120
	特別収益計(8)	866,103	107,196,120	△106,330,017
	その他の特別損失	0	15,196,468	△15,196,468
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
費用				
固定資産売却損・処分損	340,201	6,641,585	△6,301,384	
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	750,000	107,196,120	△106,446,120	
特別費用計(9)	1,090,201	129,034,173	△127,943,972	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△224,098	△21,838,053	21,613,955	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,083,580	△19,876,183	33,959,763	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	△20,860,739	△11,984,556	△8,876,183	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△6,777,159	△31,860,739	25,083,580	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	11,000,000	△11,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△6,777,159	△20,860,739	14,083,580	

## 財 産 目 録

平成31年3月31日

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	肥後銀行 本渡北支店		運転資金として			37,647,109
普通預金	熊本銀行 天草支店		運転資金として			78,879
普通預金	天草信用金庫 瀬戸橋支店		運転資金として			35,094
普通預金(本部)	肥後銀行 天草支店		運転資金として			1,326,447
			小 計			39,087,529
事業未収金	天草市		子育て支援センター 他			3,521,900
未収金						0
未収補助金	天草市		ICT補助金			750,000
前払金	全国私立保育園連盟 他		保険 他			442,781
			流 動 資 産 計			43,802,210
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	天草市旭町246番地2		第2種社会福祉事業である ふたば保育園に使用している			21,870,000
建物	(ふたば保育園拠点区分) 天草市旭町246番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である ふたば保育園に使用している	130,081,313	5,528,455	124,552,858
	(ふたば保育園拠点区分) 子育て支援センター	2002年度	第2種社会福祉事業である ふたば保育園に使用している	27,300,000	8,827,414	18,472,586
	(佐伊津保育園拠点区分) 天草市佐伊津町2318	2019年度	第2種社会福祉事業である 佐伊津保育園に使用している	1	0	1
			基 本 財 産 計			164,895,445
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	火災報知器	2018年度	第2種社会福祉事業である ふたば保育園に使用している	714,377	126,504	587,873
構築物	フェンス 他		第2種社会福祉事業である ふたば・佐伊津保育園に使用している	6,795,894	1,991,418	4,804,476
器具及び備品	ピアノ 他		第2種社会福祉事業である ふたば・佐伊津保育園に使用している	23,932,549	15,399,450	8,533,099
ソフトウェア	園児管理ソフト 他		第2種社会福祉事業である ふたば・佐伊津保育園に使用している	1,900,800	354,528	1,546,272
			そ の 他 の 固 定 資 産 計			15,471,720
			固 定 資 産 計			180,367,165
			資 産 合 計			224,169,375
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期借入金						
事業未払金	社会保険料(事) 他					7,325,341
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					1,240,000
預り金	講師分源泉所得税					1,533
賞与引当金	賞与引当金					7,400,000
職員預り金	社会保険料(個) 他					4,807,025
その他の流動負債						0
			流 動 負 債 合 計			20,773,899
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					32,760,000
長期運営資金借入金						0
その他の固定負債						0
退職給付引金						0
			固 定 負 債 計			32,760,000
			負 債 合 計			53,533,899
			差 引 純 資 産			170,635,476

## (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。