

保育所 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
収入	保育事業収入	108,939,800	114,120,475	-5,180,675	
	施設型給付費収入	97,777,800	104,599,824	-6,822,024	
	施設型給付費収入	97,777,800	104,599,824	-6,822,024	
	私的契約利用料収入	1,080,000	811,950	268,050	
	その他の事業収入	10,082,000	8,708,701	1,373,299	
	補助金事業収入(公費)	9,872,000	7,892,400	1,979,600	
	その他の事業収入	210,000	816,301	-606,301	
	借入金利息補助金収入	466,106	612,106	-146,000	
	受取利息配当金収入		350	-350	
	その他の収入	600,000	773,382	-173,382	
	利用者等外給食費収入	600,000	773,300	-173,300	
	雑収入		82	-82	
事業活動収入計(1)		110,005,906	115,506,313	-5,500,407	
事業活動による支出	人件費支出	88,513,714	81,040,169	7,473,545	
	職員給料支出	56,692,980	51,136,878	5,556,102	
	職員賞与支出	15,547,150	14,152,257	1,394,893	
	非常勤職員給与支出	7,724,400	7,686,148	38,252	
	退職給付支出	536,400	667,500	-131,100	
	法定福利費支出	8,012,784	7,397,386	615,398	
	事業費支出	8,565,000	9,065,379	-500,379	
	給食費支出	4,200,000	4,031,628	168,372	
	保健衛生費支出	150,000	96,390	53,610	
	保育材料費支出	840,000	1,502,233	-662,233	
	水道光熱費支出	2,695,000	2,551,289	143,711	
	保険料支出	20,000	159,180	-139,180	
	賃借料支出	420,000	413,376	6,624	
	車輛費支出		24,265	-24,265	
	雑支出	240,000	287,018	-47,018	
	事務費支出	7,919,500	11,871,024	-3,951,524	
	福利厚生費支出	260,000	978,193	-718,193	
	旅費交通費支出	72,000	6,200	65,800	
	研修研究費支出	120,000	153,991	-33,991	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,713,706	-513,706	
	印刷製本費支出		220,864	-220,864	
	修繕費支出		113,400	-113,400	
	通信運搬費支出	350,000	351,005	-1,005	
	会議費支出	300,000		300,000	
	業務委託費支出	4,880,000	7,698,698	-2,818,698	
	手数料支出	120,000	55,162	64,838	
	保険料支出		37,182	-37,182	
	賃借料支出	420,000	366,768	53,232	
	租税公課支出		6,215	-6,215	
	保守料支出	191,500	77,760	113,740	
	渉外費支出	6,000		6,000	
	諸会費支出		91,880	-91,880	
支払利息支出	913,850	586,572	327,278		
事業活動支出計(2)		105,912,064	102,563,144	3,348,920	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,093,842	12,943,169	-8,849,327	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0	
支出	固定資産取得支出	0	2,160,000	-2,160,000	
	器具及び備品取得支出		2,160,000	-2,160,000	
施設整備等支出計(5)		3,960,000	6,120,000	-2,160,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,960,000	-6,120,000	2,160,000	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	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)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		133,842	6,823,169	-6,689,327	
前期末支払資金残高(12)		29,068,421	29,068,421	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		29,202,263	35,891,590	-6,689,327	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育所 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)
収益	保育事業収益	114,120,475	107,060,417	7,060,058
	施設型給付費収益	104,599,824	100,028,873	4,570,951
	施設型給付費収益	104,599,824	100,028,873	4,570,951
	私的契約利用料収益	811,950	881,400	-69,450
	その他の事業収益	8,708,701	6,150,144	2,558,557
	補助金事業収益（公費）	7,892,400	5,641,714	2,250,686
	その他の事業収益	816,301	508,430	307,871
	サービス活動収益計（1）	114,120,475	107,060,417	7,060,058
サービス活動増減の部	人件費	81,040,169	78,195,832	2,844,337
	職員給料	51,136,878	44,497,537	6,639,341
	職員賞与	14,152,257	13,320,500	831,757
	非常勤職員給与	7,686,148	12,147,853	-4,461,705
	退職給付費用	667,500	536,400	131,100
	法定福利費	7,397,386	7,693,542	-296,156
	事業費	9,065,379	8,571,197	494,182
	給食費	4,031,628	3,709,921	321,707
	保健衛生費	96,390	75,330	21,060
	保育材料費	1,502,233	1,531,068	-28,835
	水道光熱費	2,551,289	2,330,583	220,706
	消耗器具備品費		72,368	-72,368
	保険料	159,180	203,997	-44,817
	賃借料	413,376	413,376	0
	車輛費	24,265	2,568	21,697
	雑費	287,018	231,986	55,032
	事務費	11,871,024	9,085,625	2,785,399
	福利厚生費	978,193	1,042,476	-64,283
	旅費交通費	6,200	23,252	-17,052
	研修研究費	153,991	143,328	10,663
	事務消耗品費	1,713,706	1,992,785	-279,079
	印刷製本費	220,864	220,864	0
	修繕費	113,400	203,000	-89,600
	通信運搬費	351,005	360,166	-9,161
	業務委託費	7,698,698	4,542,888	3,155,810
	手数料	55,162	29,521	25,641
	保険料	37,182		37,182
	賃借料	366,768	366,768	0
	租税公課	6,215	817	5,398
	保守料	77,760	77,760	0
	諸会費	91,880	82,000	9,880
	減価償却費	7,441,907	6,791,951	649,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640	-3,181,640	0
	サービス活動費用計（2）	106,236,839	99,462,965	6,773,874
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,883,636	7,597,452	286,184
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	612,106	483,492	128,614
	受取利息配当金収益	350	307	43
	その他のサービス活動外収益	773,382	782,387	-9,005
	利用者等外給食収益	773,300	782,387	-9,087
	雑収益	82		82
	サービス活動外収益計（4）	1,385,838	1,266,186	119,652
	支払利息	586,572	622,212	-35,640
	サービス活動外費用計（5）	586,572	622,212	-35,640
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	799,266	643,974	155,292
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,682,902	8,241,426	441,476
別増減の部	特別収益計（8）	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）	8,682,902	8,241,426	441,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	46,087,854	37,846,428	8,241,426
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	54,770,756	46,087,854	8,682,902
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	54,770,756	46,087,854	8,682,902

保育所 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	36,980,814	29,540,683	7,440,131	流動負債	5,049,224	4,432,262	616,962
現金預金	36,980,814	29,540,683	7,440,131	1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
固定資産	408,368,606	413,650,513	-5,281,907	職員預り金	1,089,224	472,262	616,962
基本財産	399,978,375	404,758,253	-4,779,878	固定負債	59,070,000	63,030,000	-3,960,000
土地	180,104,000	180,104,000	0	設備資金借入金	59,070,000	63,030,000	-3,960,000
建物	219,874,375	224,654,253	-4,779,878	負債の部合計	64,119,224	67,462,262	-3,343,038
その他の固定資産	8,390,231	8,892,260	-502,029	純資産の部			
構築物	1,921,500	2,097,375	-175,875	基本金	180,104,000	180,104,000	0
車輜運搬具	1,297,916	1,742,916	-445,000	国庫補助金等特別積立金	146,355,440	149,537,080	-3,181,640
器具及び備品	5,111,215	4,932,769	178,446	次期繰越活動増減差額	54,770,756	46,087,854	8,682,902
ソフトウェア	59,600	119,200	-59,600	(うち当期活動増減差額)	8,682,902	8,241,426	441,476
資産の部合計	445,349,420	443,191,196	2,158,224	純資産の部合計	381,230,196	375,728,934	5,501,262
				負債及び純資産の部合計	445,349,420	443,191,196	2,158,224

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	108,939,800	114,120,475	-5,180,675	
	借入金利息補助金収入	466,106	612,106	-146,000	
	受取利息配当金収入	0	350	-350	
	その他の収入	600,000	773,382	-173,382	
	事業活動収入計（1）	110,005,906	115,506,313	-5,500,407	
	事業活動による支出	人件費支出	88,513,714	81,040,169	7,473,545
事業費支出		8,565,000	9,065,379	-500,379	
事務費支出		7,919,500	11,871,024	-3,951,524	
支払利息支出		913,850	586,572	327,278	
事業活動支出計（2）		105,912,064	102,563,144	3,348,920	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,093,842	12,943,169	-8,849,327	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,160,000	-2,160,000	
	施設整備等支出計（5）	3,960,000	6,120,000	-2,160,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,960,000	-6,120,000	2,160,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	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）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	133,842	6,823,169	-6,689,327		
前期末支払資金残高（12）	29,068,421	29,068,421	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,202,263	35,891,590	-6,689,327		

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
保育事業収入	114,120,475	0	0	114,120,475		114,120,475
借入金利息補助金収入	612,106	0	0	612,106		612,106
受取利息配当金収入	350	0	0	350		350
その他の収入	773,382	0	0	773,382		773,382
事業活動収入計（1）	115,506,313	0	0	115,506,313	0	115,506,313
事業支出						
人件費支出	81,040,169	0	0	81,040,169		81,040,169
事業費支出	9,065,379	0	0	9,065,379		9,065,379
事務費支出	11,871,024	0	0	11,871,024		11,871,024
支払利息支出	586,572	0	0	586,572		586,572
事業活動支出計（2）	102,563,144	0	0	102,563,144	0	102,563,144
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,943,169	0	0	12,943,169	0	12,943,169
準備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	0	0	3,960,000		3,960,000
固定資産取得支出	2,160,000	0	0	2,160,000		2,160,000
施設整備等支出計（5）	6,120,000	0	0	6,120,000	0	6,120,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,120,000	0	0	-6,120,000	0	-6,120,000
その他の活動収入						
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出						
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,823,169	0	0	6,823,169	0	6,823,169
前期末支払資金残高（11）	29,068,421	0	0	29,068,421		29,068,421
当期末支払資金残高（10）+（11）	35,891,590	0	0	35,891,590	0	35,891,590

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益			
	保育事業収益	114,120,475	107,060,417	7,060,058
	サービス活動収益計(1)	114,120,475	107,060,417	7,060,058
	費用			
	人件費	81,040,169	78,195,832	2,844,337
	事業費	9,065,379	8,571,197	494,182
	事務費	11,871,024	9,085,625	2,785,399
	減価償却費	7,441,907	6,791,951	649,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640	-3,181,640	0
	サービス活動費用計(2)	106,236,839	99,462,965	6,773,874
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,883,636	7,597,452	286,184	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	612,106	483,492	128,614
	受取利息配当金収益	350	307	43
	その他のサービス活動外収益	773,382	782,387	-9,005
	サービス活動外収益計(4)	1,385,838	1,266,186	119,652
費用				
支払利息	586,572	622,212	-35,640	
サービス活動外費用計(5)	586,572	622,212	-35,640	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	799,266	643,974	155,292	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,682,902	8,241,426	441,476	
別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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)	8,682,902	8,241,426	441,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,087,854	37,846,428	8,241,426
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,770,756	46,087,854	8,682,902
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,770,756	46,087,854	8,682,902	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	114,120,475			114,120,475		114,120,475
サービス活動収益計(1)	114,120,475	0	0	114,120,475	0	114,120,475
人件費	81,040,169			81,040,169		81,040,169
事業費	9,065,379			9,065,379		9,065,379
事務費	11,871,024			11,871,024		11,871,024
減価償却費	7,441,907			7,441,907		7,441,907
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640			-3,181,640		-3,181,640
サービス活動費用計(2)	106,236,839	0	0	106,236,839	0	106,236,839
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,883,636	0	0	7,883,636	0	7,883,636
収益	612,106			612,106		612,106
借入金利息補助金収益	350			350		350
受取利息配当金収益	773,382			773,382		773,382
その他のサービス活動外収益						
サービス活動外収益計(4)	1,385,838	0	0	1,385,838	0	1,385,838
支払利息	586,572			586,572		586,572
サービス活動外費用計(5)	586,572	0	0	586,572	0	586,572
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	799,266	0	0	799,266	0	799,266
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,682,902	0	0	8,682,902	0	8,682,902
別収	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)						
費用	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)						
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,682,902	0	0	8,682,902	0	8,682,902
前期繰越活動増減差額(12)	46,087,854			46,087,854		46,087,854
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,770,756	0	0	54,770,756	0	54,770,756
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)				0		0
その他の積立金積立額(16)				0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,770,756	0	0	54,770,756	0	54,770,756

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 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		保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	114,120,475	114,120,475		114,120,475
	借入金利息補助金収入	612,106	612,106		612,106
	受取利息配当金収入	350	350		350
	その他の収入	773,382	773,382		773,382
	事業活動収入計（1）	115,506,313	115,506,313	0	115,506,313
	支出				
	人件費支出	81,040,169	81,040,169		81,040,169
	事業費支出	9,065,379	9,065,379		9,065,379
	事務費支出	11,871,024	11,871,024		11,871,024
支払利息支出	586,572	586,572		586,572	
事業活動支出計（2）	102,563,144	102,563,144	0	102,563,144	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,943,169	12,943,169	0	12,943,169	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000		3,960,000
	固定資産取得支出	2,160,000	2,160,000		2,160,000
施設整備等支出計（5）	6,120,000	6,120,000	0	6,120,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,120,000	-6,120,000	0	-6,120,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,823,169	6,823,169	0	6,823,169	
前期末支払資金残高（11）	29,068,421	29,068,421		29,068,421	
当期末支払資金残高（10）+（11）	35,891,590	35,891,590	0	35,891,590	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	36,980,814	36,980,814	0	36,980,814
現金預金	36,980,814	36,980,814		36,980,814
固定資産	408,368,606	408,368,606	0	408,368,606
基本財産	399,978,375	399,978,375	0	399,978,375
土地	180,104,000	180,104,000		180,104,000
建物	219,874,375	219,874,375		219,874,375
その他の固定資産	8,390,231	8,390,231	0	8,390,231
構築物	1,921,500	1,921,500		1,921,500
車輛運搬具	1,297,916	1,297,916		1,297,916
器具及び備品	5,111,215	5,111,215		5,111,215
ソフトウェア	59,600	59,600		59,600
資産の部合計	445,349,420	445,349,420	0	445,349,420
負債の部				
流動負債	5,049,224	5,049,224	0	5,049,224
1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	3,960,000		3,960,000
職員預り金	1,089,224	1,089,224		1,089,224
固定負債	59,070,000	59,070,000	0	59,070,000
設備資金借入金	59,070,000	59,070,000		59,070,000
負債の部合計	64,119,224	64,119,224	0	64,119,224
純資産の部				
基本金	180,104,000	180,104,000		180,104,000
国庫補助金等特別積立金	146,355,440	146,355,440		146,355,440
次期繰越活動増減差額	54,770,756	54,770,756		54,770,756
(うち当期活動増減差額)	8,682,902	8,682,902		8,682,902
純資産の部合計	381,230,196	381,230,196	0	381,230,196
負債及び純資産の部合計	445,349,420	445,349,420	0	445,349,420

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	36,980,814	29,540,683	7,440,131	流動負債	5,049,224	4,432,262	616,962
現金預金	36,980,814	29,540,683	7,440,131	1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
				職員預り金	1,089,224	472,262	616,962
固定資産	408,368,606	413,650,513	-5,281,907	固定負債	59,070,000	63,030,000	-3,960,000
基本財産	399,978,375	404,758,253	-4,779,878	設備資金借入金	59,070,000	63,030,000	-3,960,000
土地	180,104,000	180,104,000	0	負債の部合計	64,119,224	67,462,262	-3,343,038
建物	219,874,375	224,654,253	-4,779,878	純資産の部			
その他の固定資産	8,390,231	8,892,260	-502,029	基本金	180,104,000	180,104,000	0
構築物	1,921,500	2,097,375	-175,875	国庫補助金等特別積立金	146,355,440	149,537,080	-3,181,640
車輛運搬具	1,297,916	1,742,916	-445,000	次期繰越活動増減差額	54,770,756	46,087,854	8,682,902
器具及び備品	5,111,215	4,932,769	178,446	(うち当期活動増減差額)	8,682,902	8,241,426	441,476
ソフトウェア	59,600	119,200	-59,600	純資産の部合計	381,230,196	375,728,934	5,501,262
資産の部合計	445,349,420	443,191,196	2,158,224	負債及び純資産の部合計	445,349,420	443,191,196	2,158,224

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	36,980,814	0	0	36,980,814	0	36,980,814
現金預金	36,980,814	0	0	36,980,814		36,980,814
固定資産	408,368,606	0	0	408,368,606	0	408,368,606
基本財産	399,978,375	0	0	399,978,375	0	399,978,375
土地	180,104,000	0	0	180,104,000		180,104,000
建物	219,874,375	0	0	219,874,375		219,874,375
その他の固定資産	8,390,231	0	0	8,390,231	0	8,390,231
構築物	1,921,500	0	0	1,921,500		1,921,500
車輛運搬具	1,297,916	0	0	1,297,916		1,297,916
器具及び備品	5,111,215	0	0	5,111,215		5,111,215
ソフトウェア	59,600	0	0	59,600		59,600
資産の部合計	445,349,420	0	0	445,349,420	0	445,349,420
負債の部						
流動負債	5,049,224	0	0	5,049,224	0	5,049,224
1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	0	0	3,960,000		3,960,000
職員預り金	1,089,224	0	0	1,089,224		1,089,224
固定負債	59,070,000	0	0	59,070,000	0	59,070,000
設備資金借入金	59,070,000	0	0	59,070,000		59,070,000
負債の部合計	64,119,224	0	0	64,119,224	0	64,119,224
純資産の部						
基本金	180,104,000	0	0	180,104,000		180,104,000
国庫補助金等特別積立金	146,355,440	0	0	146,355,440		146,355,440
次期繰越活動増減差額	54,770,756	0	0	54,770,756		54,770,756
(うち当期活動増減差額)	8,682,902	0	0	8,682,902		8,682,902
純資産の部合計	381,230,196	0	0	381,230,196	0	381,230,196
負債及び純資産の部合計	445,349,420	0	0	445,349,420	0	445,349,420

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 — 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

該当なし

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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

独立行政法人社会福祉機構の実施する、退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) メーブル保育園拠点区分における拠点区分計算書

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点はメーブル保育園単独である為、以下の作成を省略している。

事業区分別内訳表（第1号の2及び3様式、第2号の2及び3様式、第3号の2及び3様式）

(3) メーブル保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

「メーブル保育園」

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
---------	-------	-------	-------	-------

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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 の 業務等	事業上 の 関係				
該当なし			0						0		0

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

土地(基本財産)	180,104,000	0	0	180,104,000
建物(基本財産)	224,654,253	0	4,779,878	219,874,375
合計	404,758,253	0	4,779,878	399,978,375

7. 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

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。

該当なし

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。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	180,104,000	0	180,104,000
建物(基本財産)	238,993,887	19,119,512	219,874,375
構築物	2,625,000	703,500	1,921,500
車両運搬具	1,780,000	482,084	1,297,916
器具及び備品	12,334,492	7,223,277	5,111,215
ソフトウェア	298,000	238,400	59,600
合計	436,135,379	27,766,773	408,368,606

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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