

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(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	29,649,005	25,768,061	3,880,944	流 動 負 債	9,202,066	8,049,774	1,152,292
現 金 預 金	20,870,085	22,275,871	-1,405,786	事 業 未 払 金	2,140,839	2,153,904	-13,065
事 業 未 収 金	8,778,920	3,492,190	5,286,730	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
固 定 資 産	263,062,599	260,777,663	2,284,936	1年以内返済予定 リース債務	624,672	0	624,672
基 本 財 産	177,880,170	188,267,969	-10,387,799	職 員 預 り 金	500,246	535,641	-35,395
建 物	198,655,768	198,655,768	0	賞 与 引 当 金	3,848,309	3,272,229	576,080
減 価 償 却 累 計 額	20,775,598	10,387,799	10,387,799	固 定 負 債	39,417,672	38,997,479	420,193
そ の 他 の 固 定 資 産	85,182,429	72,509,694	12,672,735	設 備 資 金 借 入 金	35,496,000	37,584,000	-2,088,000
構 築 物	28,124,477	28,124,477	0	リ ー ス 債 務	2,654,856	0	2,654,856
器 具 及 び 備 品	33,009,879	31,748,853	1,261,026	退 職 給 付 金	1,266,816	1,413,479	-146,663
減 価 償 却 累 計 額	34,324,070	33,344,341	979,729	負 債 の 部 合 計	48,619,738	47,047,253	1,572,485
有 形 リ ー ス 資 産	3,279,528	0	3,279,528				
退 職 給 付 引 当 資 産	4,092,615	3,980,705	111,910	純 資 産 の 部			
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	21,995,751	21,995,751	0
修 繕 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	基 本 金	21,995,751	21,995,751	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,517,358	100,476,170	-5,958,812
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	29,000,000	20,000,000	9,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,517,358	100,476,170	-5,958,812
				そ の 他 の 積 立 金	51,000,000	42,000,000	9,000,000
				人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
				修 繕 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
				備 品 等 購 入 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
				保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	29,000,000	20,000,000	9,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,578,757	75,026,550	1,552,207
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	76,578,757	75,026,550	1,552,207
				純 資 産 の 部 合 計	244,091,866	239,498,471	4,593,395
資 産 の 部 合 計	292,711,604	286,545,724	6,165,880	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	292,711,604	286,545,724	6,165,880

法人名 社会福祉法人 深広福社会
 拠点区分 [0001:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （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	4,170,067	4,159,913	10,154	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	4,170,067	4,159,913	10,154				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,170,067	4,159,913	10,154
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,170,067	4,159,913	10,154
				（うち当期活動 増 減 差 額）	10,154	10,608	-454
				純 資 産 の 部 合 計	4,170,067	4,159,913	10,154
資 産 の 部 合 計	4,170,067	4,159,913	10,154	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,170,067	4,159,913	10,154

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	107,615,000	110,517,857	-2,902,857	
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	23,000	17,273	5,727	
		その他の収入	2,081,000	1,912,856	168,144	
		事業活動収入計(1)	109,769,000	112,447,986	-2,678,986	
	支出	人件費支出	75,560,000	75,516,664	43,336	
		事業費支出	12,175,000	12,048,925	126,075	
		事務費支出	6,268,000	6,258,358	9,642	
		支払利息支出	291,000	290,358	642	
		その他の支出	1,051,000	1,050,790	210	
	事業活動支出計(2)	95,345,000	95,165,095	179,905		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,424,000	17,282,891	-2,858,891		
施設整備等による収支	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	2,088,000	2,088,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,262,000	1,261,026	974	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	625,000	624,672	328	
		施設整備等支出計(5)	3,975,000	3,973,698	1,302	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,975,000	-3,973,698	-1,302		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	432,000	431,011	989	
		その他の活動による収入計(7)	432,000	431,011	989	
	支出	積立資産支出	10,117,000	9,810,800	306,200	
		その他の活動支出計(8)	10,117,000	9,810,800	306,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,685,000	-9,379,789	-305,211	
	予備費支出(10)	1,468,000	—	764,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,929,404	-3,929,404		
	前期末支払資金残高(12)	23,077,000	23,078,516	-1,516		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,077,000	27,007,920	-3,930,920		

(注) 予備費支出 704,000円は、人件費支出、事務費支出、その他の支出に使用した額である。

法人本部拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	10,000	10,370	-370	
		受取利息配当金収入	10,000	10,370	-370	
		事業活動収入計(1)	10,000	10,370	-370	
	支出	人件費支出	70,000	60,000	10,000	
		役員報酬支出	70,000	60,000	10,000	
		事務費支出	16,000	11,833	4,167	
		福利厚生費支出	1,000	0	1,000	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	11,000	10,800	200	
		手数料支出	1,000	216	784	
		租税公課支出	1,000	817	183	
		雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	86,000	71,833	14,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-76,000	-61,463	-14,537		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	150,000	71,617	78,383	
		拠点区分間繰入金収入	150,000	71,617	78,383	
		その他の活動による収入計(7)	150,000	71,617	78,383	
	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)	150,000	71,617	78,383	
		予備費支出(10)	74,000	—	74,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,154	-10,154		
前期末支払資金残高(12)		4,159,000	4,159,913	-913		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,159,000	4,170,067	-11,067		

保育園拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	保育事業収入	107,615,000	110,517,857	-2,902,857		
	委託費収入	96,577,000	99,000,450	-2,423,450		
	その他の事業収入	11,038,000	11,517,407	-479,407		
	補助金事業収入	374,000	674,778	-300,778		
	受託事業収入	10,664,000	10,842,629	-178,629		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	13,000	6,903	6,097		
	受取利息配当金収入	13,000	6,903	6,097		
	その他の収入	2,081,000	1,912,856	168,144		
	受入研修費収入	65,000	78,500	-13,500		
	利用者等外給食費収入	1,032,000	1,050,790	-18,790		
	雑収入	984,000	783,566	200,434		
	事業活動収入計(1)	109,759,000	112,437,616	-2,678,616		
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,490,000	75,456,664	33,336	
		職員給料支出	35,533,000	35,529,247	3,753	
		職員賞与支出	10,849,000	10,847,605	1,395	
		非常勤職員給与支出	15,453,000	15,452,950	50	
		派遣職員費支出	4,205,000	4,204,805	195	
		退職給付支出	1,237,000	1,235,611	1,389	
		退職一時金支出	432,000	431,011	989	
		退職共済掛金支出	805,000	804,600	400	
		法定福利費支出	8,213,000	8,186,446	26,554	
		事業費支出	12,175,000	12,048,925	126,075	
		給食費支出	5,106,000	5,077,865	28,135	
		保健衛生費支出	300,000	242,325	57,675	
		保育材料費支出	2,550,000	2,549,400	600	
		水道光熱費支出	1,755,000	1,724,847	30,153	
		消耗器具備品費支出	1,657,000	1,656,088	912	
		保険料支出	720,000	719,668	332	
		賃借料支出	87,000	78,732	8,268	
		事務費支出	6,252,000	6,246,525	5,475	
		福利厚生費支出	536,000	535,223	777	
		職員被服費支出	31,000	30,845	155	
		旅費交通費支出	77,000	76,550	450	
		研修研究費支出	53,000	53,000	0	
		事務消耗品費支出	196,000	195,855	145	
		印刷製本費支出	125,000	124,808	192	
		修繕費支出	208,000	207,360	640	
		通信運搬費支出	432,000	431,492	508	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	2,596,000	2,595,584	416	
		手数料支出	85,000	84,750	250	
		賃借料支出	1,046,000	1,045,980	20	
		土地・建物賃借料支出	396,000	396,000	0	
		保守料支出	98,000	97,200	800	
		雑支出	372,000	371,878	122	
		支払利息支出	291,000	290,358	642	
支払利息支出	291,000	290,358	642			
その他の支出	1,051,000	1,050,790	210			
利用者等外給食費支出	1,051,000	1,050,790	210			
事業活動支出計(2)	95,259,000	95,093,262	165,738			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,500,000	17,344,354	-2,844,354		
施設整備等による収支	支出	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	2,088,000	2,088,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	0	
		固定資産取得支出	1,262,000	1,261,026	974	
		器具及び備品取得支出	1,262,000	1,261,026	974	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	625,000	624,672	328	
ファイナンス・リース債務の返済支出	625,000	624,672	328			
施設整備等支出計(5)	3,975,000	3,973,698	1,302			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,975,000	-3,973,698	-1,302		
その他	収入	積立資産取崩収入	432,000	431,011	989	
		退職給付引当資産取崩収入	432,000	431,011	989	
		その他の活動による収入計(7)	432,000	431,011	989	

の 活 動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	10,117,000	9,810,800	306,200
		退職給付引当資産支出	1,117,000	810,800	306,200
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	150,000	71,617	78,383
		拠点区分間繰入金支出	150,000	71,617	78,383
		その他の活動支出計(8)	10,267,000	9,882,417	384,583
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,835,000	-9,451,406	-383,594
		予備費支出(10)	1,394,000	—	690,000
			-704,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,919,250	-3,919,250	
前期末支払資金残高(12)		18,918,000	18,918,603	-603	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,918,000	22,837,853	-3,919,853	

(注) 予備費支出 704,000円は、非常勤職員給与支出、福利厚生費支出、業務委託費支出、利用者等外給食費支出に使用した額である。

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,517,857	100,924,539	9,593,318
		経常経費寄附金収益	0	343,000	-343,000
		サービス活動収益計(1)	110,517,857	101,267,539	9,250,318
	費用	人件費	75,880,081	67,126,718	8,753,363
		事業費	12,048,925	13,592,194	-1,543,269
		事務費	6,258,358	7,285,078	-1,026,720
		減価償却費	14,599,142	16,337,174	-1,738,032
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,958,812	-7,303,552	1,344,740	
	サービス活動費用計(2)	102,827,694	97,037,612	5,790,082	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,690,163	4,229,927	3,460,236	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,273	24,106	-6,833
		その他のサービス活動外収益	1,912,856	1,752,752	160,104
		サービス活動外収益計(4)	1,930,129	1,776,858	153,271
	費用	支払利息	290,358	261,506	28,852
		その他のサービス活動外費用	1,475,269	1,019,640	455,629
		サービス活動外費用計(5)	1,765,627	1,281,146	484,481
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,502	495,712	-331,210	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,854,665	4,725,639	3,129,026	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,697,542	0	2,697,542
		特別収益計(8)	2,697,542	0	2,697,542
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,697,542	0	2,697,542	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,552,207	4,725,639	5,826,568	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,026,550	112,300,911	-37,274,361
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,578,757	117,026,550	-31,447,793
		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)	9,000,000	42,000,000	-33,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,578,757	75,026,550	1,552,207

法人本部拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	60,000	78,000	-18,000
		役員報酬	60,000	78,000	-18,000
		事務費	11,833	71,601	-59,768
		福利厚生費	0	20,000	-20,000
		業務委託費	10,800	32,400	-21,600
		手数料	216	216	0
		租税公課	817	3,217	-2,400
		雑費	0	15,768	-15,768
		サービス活動費用計(2)	71,833	149,601	-77,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,833	-149,601	77,768	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,370	10,824	-454
		受取利息配当金収益	10,370	10,824	-454
		サービス活動外収益計(4)	10,370	10,824	-454
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,370	10,824	-454	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-61,463	-138,777	77,314
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	71,617	149,385	-77,768
		拠点区分間繰入金収益	71,617	149,385	-77,768
		特別収益計(8)	71,617	149,385	-77,768
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,617	149,385	-77,768	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,154	10,608	-454
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,159,913	4,149,305	10,608
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,170,067	4,159,913	10,154
		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)	4,170,067	4,159,913	10,154

保育園拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	110,517,857	100,924,539	9,593,318	
	保育所運営費収益	0	94,153,050	-94,153,050	
	委託費収益	99,000,450	0	99,000,450	
	その他の事業収益	11,517,407	6,771,489	4,745,918	
	補助金事業収益	674,778	377,058	297,720	
	受託事業収益	10,842,629	6,394,431	4,448,198	
	経常経費寄附金収益	0	343,000	-343,000	
	経常経費寄附金収益	0	343,000	-343,000	
	サービス活動収益計(1)	110,517,857	101,267,539	9,250,318	
サービス活動増減の部	費用	人件費	75,820,081	67,048,718	8,771,363
		職員給料	35,529,247	34,712,433	816,814
		職員賞与	7,575,376	7,112,070	463,306
		賞与引当金繰入	3,848,309	3,272,229	576,080
		非常勤職員給与	15,452,950	12,410,594	3,042,356
		派遣職員費	4,204,805	258,795	3,946,010
		退職給付費用	1,022,948	1,187,220	-164,272
		退職一時金	5,770	0	5,770
		退職共済掛金	804,600	759,900	44,700
		退職給付引当金繰入	212,578	427,320	-214,742
		法定福利費	8,186,446	8,095,377	91,069
		事業費	12,048,925	13,592,194	-1,543,269
		給食費	5,077,865	4,572,459	505,406
		保健衛生費	242,325	259,973	-17,648
		保育材料費	2,549,400	1,890,164	659,236
		水道光熱費	1,724,847	1,850,838	-125,991
		消耗器具備品費	1,656,088	4,433,107	-2,777,019
		保険料	719,668	500,360	219,308
		賃借料	78,732	85,293	-6,561
		事務費	6,246,525	7,210,561	-964,036
	福利厚生費	535,223	606,484	-71,261	
	職員被服費	30,845	8,715	22,130	
	旅費交通費	76,550	70,140	6,410	
	研修研究費	53,000	44,000	9,000	
	事務消耗品費	195,855	254,870	-59,015	
	印刷製本費	124,808	83,336	41,472	
	修繕費	207,360	1,281,366	-1,074,006	
	通信運搬費	431,492	332,847	98,645	
	業務委託費	2,595,584	2,442,826	152,758	
	手数料	84,750	78,594	6,156	
	賃借料	1,045,980	1,028,574	17,406	
	土地・建物賃借料	396,000	396,000	0	
	租税公課	0	13,228	-13,228	
	保守料	97,200	171,720	-74,520	
	雑費	371,878	397,861	-25,983	
	減価償却費	14,599,142	16,337,174	-1,738,032	
	減価償却費	14,599,142	16,337,174	-1,738,032	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,958,812	-7,303,552	1,344,740	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,958,812	-7,303,552	1,344,740	
		サービス活動費用計(2)	102,755,861	96,885,095	5,870,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,761,996	4,382,444	3,379,552	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,903	13,282	-6,379
		受取利息配当金収益	6,903	13,282	-6,379
		その他のサービス活動外収益	1,912,856	1,752,752	160,104
		受入研修費収益	78,500	52,000	26,500
		利用者等外給食収益	1,050,790	934,290	116,500
		雑収益	783,566	766,462	17,104
		サービス活動外収益計(4)	1,919,759	1,766,034	153,725
	費用	支払利息	290,358	261,506	28,852
		支払利息	290,358	261,506	28,852
		その他のサービス活動外費用	1,475,269	1,019,640	455,629
利用者等外給食費		1,050,790	934,290	116,500	
	雑損失	424,479	85,350	339,129	

		サービス活動外費用計(5)	1,765,627	1,281,146	484,481	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,132	484,888	-330,756	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,916,128	4,867,332	3,048,796	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	38,088,267	-38,088,267	
		拠点区分間繰入金収益	0	38,088,267	-38,088,267	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	70,014,193	-70,014,193	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	70,014,193	-70,014,193	
		その他の特別収益	2,697,542	0	2,697,542	
		その他の特別収益	2,697,542	0	2,697,542	
			特別収益計(8)	2,697,542	108,102,460	-105,404,918
	費用	拠点区分間繰入金費用	71,617	0	71,617	
		拠点区分間繰入金費用	71,617	0	71,617	
		特別費用計(9)	71,617	0	71,617	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,625,925	108,102,460	-105,476,535	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,542,053	112,969,792	-102,427,739	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,866,637	-103,155	70,969,792	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,408,690	112,866,637	-31,457,947	
		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)	9,000,000	42,000,000	-33,000,000	
		人件費積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
		修繕積立金積立額	0	12,000,000	-12,000,000	
		備品等購入積立金積立額	0	7,000,000	-7,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	20,000,000	-11,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,408,690	70,866,637	1,542,053	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,170,067	25,478,938	29,649,005	0	29,649,005
現金預金	4,170,067	16,700,018	20,870,085	0	20,870,085
事業未収金	0	8,778,920	8,778,920	0	8,778,920
固定資産	0	263,062,599	263,062,599	0	263,062,599
基本財産	0	177,880,170	177,880,170	0	177,880,170
建物	0	198,655,768	198,655,768	0	198,655,768
減価償却累計額 △	0	20,775,598	20,775,598	0	20,775,598
その他の固定資産	0	85,182,429	85,182,429	0	85,182,429
構築物	0	28,124,477	28,124,477	0	28,124,477
器具及び備品	0	33,009,879	33,009,879	0	33,009,879
減価償却累計額 △	0	34,324,070	34,324,070	0	34,324,070
有形リース資産	0	3,279,528	3,279,528	0	3,279,528
退職給付引当資産	0	4,092,615	4,092,615	0	4,092,615
人件費積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立資産	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000
資産の部合計	4,170,067	288,541,537	292,711,604	0	292,711,604
流動負債	0	9,202,066	9,202,066	0	9,202,066
事業未払金	0	2,140,839	2,140,839	0	2,140,839
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,088,000	2,088,000	0	2,088,000
1年以内返済予定リース債務	0	624,672	624,672	0	624,672
職員預り金	0	500,246	500,246	0	500,246
賞与引当金	0	3,848,309	3,848,309	0	3,848,309
固定負債	0	39,417,672	39,417,672	0	39,417,672
設備資金借入金	0	35,496,000	35,496,000	0	35,496,000
リース債務	0	2,654,856	2,654,856	0	2,654,856
退職給付引当金	0	1,266,816	1,266,816	0	1,266,816
負債の部合計	0	48,619,738	48,619,738	0	48,619,738
基本金	0	21,995,751	21,995,751	0	21,995,751
基本金	0	21,995,751	21,995,751	0	21,995,751
国庫補助金等特別積立金	0	94,517,358	94,517,358	0	94,517,358
国庫補助金等特別積立金	0	94,517,358	94,517,358	0	94,517,358
その他の積立金	0	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000
人件費積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立金	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000
次期繰越活動増減差額	4,170,067	72,408,690	76,578,757	0	76,578,757
次期繰越活動増減差額	4,170,067	72,408,690	76,578,757	0	76,578,757
(うち当期活動増減差額)	10,154	10,542,053	10,552,207	0	10,552,207
純資産の部合計	4,170,067	239,921,799	244,091,866	0	244,091,866
負債及び純資産の部合計	4,170,067	288,541,537	292,711,604	0	292,711,604

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		法人本部	保育園	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	0	110,517,857	110,517,857	0	110,517,857
		受取利息配当金収入	10,370	6,903	17,273	0	17,273
		その他の収入	0	1,912,856	1,912,856	0	1,912,856
		事業活動収入計(1)	10,370	112,437,616	112,447,986	0	112,447,986
	支出	人件費支出	60,000	75,456,664	75,516,664	0	75,516,664
		事業費支出	0	12,048,925	12,048,925	0	12,048,925
		事務費支出	11,833	6,246,525	6,258,358	0	6,258,358
		支払利息支出	0	290,358	290,358	0	290,358
		その他の支出	0	1,050,790	1,050,790	0	1,050,790
		事業活動支出計(2)	71,833	95,093,262	95,165,095	0	95,165,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-61,463	17,344,354	17,282,891	0	17,282,891	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	2,088,000	2,088,000	0	2,088,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,261,026	1,261,026	0	1,261,026
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	624,672	624,672	0	624,672
		施設整備等支出計(5)	0	3,973,698	3,973,698	0	3,973,698
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,973,698	-3,973,698	0	-3,973,698	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	431,011	431,011	0	431,011
		拠点区分間繰入金収入	71,617	0	71,617	-71,617	0
		その他の活動による収入計(7)	71,617	431,011	502,628	-71,617	431,011
	支出	積立資産支出	0	9,810,800	9,810,800	0	9,810,800
		拠点区分間繰入金支出	0	71,617	71,617	-71,617	0
		その他の活動支出計(8)	0	9,882,417	9,882,417	-71,617	9,810,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,617	-9,451,406	-9,379,789	0	-9,379,789
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,154	3,919,250	3,929,404	0	3,929,404	
前期末支払資金残高(11)		4,159,913	18,918,603	23,078,516	0	23,078,516	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,170,067	22,837,853	27,007,920	0	27,007,920	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目			法人本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	110,517,857	110,517,857	0	110,517,857
		サービス活動収益計(1)	0	110,517,857	110,517,857	0	110,517,857
	費用	人件費	60,000	75,820,081	75,880,081	0	75,880,081
		事業費	0	12,048,925	12,048,925	0	12,048,925
		事務費	11,833	6,246,525	6,258,358	0	6,258,358
		減価償却費	0	14,599,142	14,599,142	0	14,599,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,958,812	-5,958,812	0	-5,958,812
サービス活動費用計(2)	71,833	102,755,861	102,827,694	0	102,827,694		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-71,833	7,761,996	7,690,163	0	7,690,163	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,370	6,903	17,273	0	17,273
		その他のサービス活動外収益	0	1,912,856	1,912,856	0	1,912,856
		サービス活動外収益計(4)	10,370	1,919,759	1,930,129	0	1,930,129
	費用	支払利息	0	290,358	290,358	0	290,358
		その他のサービス活動外費用	0	1,475,269	1,475,269	0	1,475,269
		サービス活動外費用計(5)	0	1,765,627	1,765,627	0	1,765,627
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,370	154,132	164,502	0	164,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-61,463	7,916,128	7,854,665	0	7,854,665	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	71,617	0	71,617	-71,617	0
		その他の特別収益	0	2,697,542	2,697,542	0	2,697,542
		特別収益計(8)	71,617	2,697,542	2,769,159	-71,617	2,697,542
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	71,617	71,617	-71,617	0
		特別費用計(9)	0	71,617	71,617	-71,617	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		71,617	2,625,925	2,697,542	0	2,697,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,154	10,542,053	10,552,207	0	10,552,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,159,913	70,866,637	75,026,550	0	75,026,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,170,067	81,408,690	85,578,757	0	85,578,757
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,170,067	72,408,690	76,578,757	0	76,578,757

計算書類に対する注記(法人全体)

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抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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、公益事業及び収益事業を実施していない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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 保育園拠点(社会福祉事業)

「鶏保育園」

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
建物	188,267,969	0	10,387,799	177,880,170
合 計	188,267,969	0	10,387,799	177,880,170

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の種類及び金額

建物(基本財産)

177,880,170円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 37,584,000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）	198,655,768	20,775,598	177,880,170
構築物	28,124,477	6,724,203	21,400,274
器具及び備品	33,009,879	27,599,867	5,410,012
有形リース資産	4,372,704	1,093,176	3,279,528
ソフトウェア	889,100	889,100	0
合 計	265,051,928	57,081,944	207,969,984

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

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
事業未収金	8,778,920	0	8,778,920
合 計	8,778,920	0	8,778,920

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
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

(1) リース取引関係

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のもの及び通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料は、以下のとおりである。

リース物件名	1年内	1年超	合計
サーバー	207,360円	639,360円	846,720円
サーバー	211,248円	651,348円	862,596円
UTM	254,016円	762,048円	1,016,064円
複合機	408,240円	986,580円	1,394,820円

計算書類に対する注記(法人本部)

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

サービス区分を設定していないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

サービス区分を設定していないため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(保育園)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

サービス区分を設定していないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分を設定していないため省略している。

5. 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
建物	188,267,969	0	10,387,799	177,880,170
合 計	188,267,969	0	10,387,799	177,880,170

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産の種類及び金額

建物(基本財産)

177,880,170円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

37,584,000円

8. 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）	198,655,768	20,775,598	177,880,170
構築物	28,124,477	6,724,203	21,400,274
器具及び備品	33,009,879	27,599,867	5,410,012
有形リース資産	4,372,704	1,093,176	3,279,528
ソフトウェア	889,100	889,100	0
合 計	265,051,928	57,081,944	207,969,984

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
事業未収金	8,778,920	0	8,778,920
合 計	8,778,920	0	8,778,920

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(1) リース取引関係

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のもの及び通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料は、以下のとおりである。

リース物件名	1年内	1年超	合計
サーバー	207,360円	639,360円	846,720円
サーバー	211,248円	651,348円	862,596円
UTM	254,016円	762,048円	1,016,064円
複合機	408,240円	986,580円	1,394,820円

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	手許現金	—	運転資金として	—	—	50,000
当座現金	十六銀行 鶉支店	—	運転資金として	—	—	326,155
普通預金	十六銀行 鶉支店 他	—	運転資金として	—	—	18,913,036
定期預金	十六銀行 鶉支店 他	—	運転資金として	—	—	1,580,894
	小計					20,870,085
事業未収金	岐阜市他	—	低年齢児保育対策費補助金 他	—	—	8,778,920
流動資産合計						29,649,005
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	岐阜市中鶉4丁目111番地	2015年	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	198,655,768	20,775,598	177,880,170
基本財産合計						177,880,170
(2) その他の固定資産						
構築物	プール 他	—		28,124,477	6,724,203	21,400,274
器具及び備品	ピアノ 他	—		33,009,879	27,599,867	5,410,012
有形リース資産	NTT主装置	—		4,372,704	1,093,176	3,279,528
ソフトウェア	会計ソフト 他	—		378,000	378,000	
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】 2,825,799円 退職金支払い原資として 【控除非対象】 1,266,816円	—	—	4,092,615
人件費積立資産	郵便局	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
修繕積立資産	岐阜信用金庫 鶉支店	—	将来における建物の修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	12,000,000
備品等購入積立資産	十六銀行 鶉支店他	—	将来における備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	十六銀行 鶉支店	—	将来における保育所の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	29,000,000
その他の固定資産合計						85,182,429
固定資産合計						263,062,599
資産合計						292,711,604
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料 事業主負担分 他	—		—	—	2,140,839
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	—		—	—	2,088,000
1年以内返済予定リース債務	ワックス株式会社	—		—	—	624,672
職員預り金	3月分 社会保険料 本人負担分	—		—	—	500,246
賞与引当金	支給見込額当期帰属分	—		—	—	3,848,309
流動負債合計						9,202,066
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	35,496,000
リース債務	ワックス株式会社	—		—	—	2,654,856
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	1,266,816
固定負債合計						39,417,672
負債合計						48,619,738
差引純資産						244,091,866