

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	わかくさ保育園	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	269,227,594	269,227,594	0	269,227,594
		借入金利息補助金収入	0	183,920	183,920	0	183,920
		経常経費寄付金収入	0	317,700	317,700	0	317,700
		その他の収入	378,280	5,083,903	5,462,183	0	5,462,183
		事業活動収入計(1)	378,280	274,813,117	275,191,397	0	275,191,397
	支出	人件費支出	0	219,988,801	219,988,801	0	219,988,801
		事業費支出	0	23,100,259	23,100,259	0	23,100,259
		事務費支出	228,499	12,030,968	12,259,467	0	12,259,467
		支払利息支出	0	183,920	183,920	0	183,920
		その他の支出	0	3,817,800	3,817,800	0	3,817,800
事業活動支出計(2)	228,499	259,121,748	259,350,247	0	259,350,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		149,781	15,691,369	15,841,150	0	15,841,150	
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	設備資金借入金元金償還支出	0	5,750,000	5,750,000	0
	固定資産取得支出		0	3,368,692	3,368,692	0	3,368,692
	施設整備等支出計(5)		0	9,118,692	9,118,692	0	9,118,692
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 9,118,692	△ 9,118,692	0	△ 9,118,692	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	支出	積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動支出計(8)		0	5,500,000	5,500,000	△ 2,500,000	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500,000	△ 5,500,000	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,649,781	1,072,677	3,722,458	0	3,722,458	
前期末支払資金残高(11)		38,656,058	35,714,568	74,370,626	0	74,370,626	
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,305,839	36,787,245	78,093,084	0	78,093,084	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	わかき保育園	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	269,227,594	269,227,594	0	269,227,594
	経常経費寄付金収益	0	317,700	317,700	0	317,700
	その他の収益	378,280	1,266,103	1,644,383	0	1,644,383
	サービス活動収益計(1)	378,280	270,811,397	271,189,677	0	271,189,677
	費用					
	人件費	0	219,988,801	219,988,801	0	219,988,801
	事業費	0	23,100,259	23,100,259	0	23,100,259
	事務費	228,499	12,030,968	12,259,467	0	12,259,467
	減価償却費	0	14,244,113	14,244,113	0	14,244,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,027,955	△ 6,027,955	0	△ 6,027,955	
サービス活動費用計(2)	228,499	263,336,186	263,564,685	0	263,564,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	149,781	7,475,211	7,624,992	0	7,624,992	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	183,920	183,920	0	183,920
	その他のサービス活動外収益	0	3,817,800	3,817,800	0	3,817,800
	サービス活動外収益計(4)	0	4,001,720	4,001,720	0	4,001,720
	費用					
	支払利息	0	183,920	183,920	0	183,920
	その他のサービス活動外費用	0	3,817,800	3,817,800	0	3,817,800
サービス活動外費用計(5)	0	4,001,720	4,001,720	0	4,001,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,781	7,475,211	7,624,992	0	7,624,992	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	491,133	491,133	0	491,133
拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0	
特別費用計(9)	0	2,991,133	2,991,133	△ 2,500,000	491,133	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	△ 2,991,133	△ 491,133	0	△ 491,133	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,649,781	4,484,078	7,133,859	0	7,133,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,656,058	91,480,936	130,136,994	0	130,136,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,305,839	95,965,014	137,270,853	0	137,270,853
	基本金取崩額(14)			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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,305,839	92,965,014	134,270,853	0	134,270,853

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	わかくさ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,305,839	42,815,348	84,121,187	0	84,121,187
現金預金	41,295,839	35,848,225	77,144,064	0	77,144,064
出資金	10,000	50,000	60,000	0	60,000
未収補助金	0	6,720,826	6,720,826	0	6,720,826
未収収益	0	77,537	77,537	0	77,537
立替金	0	118,040	118,040	0	118,040
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	0	720	720	0	720
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	398,386,230	398,386,230	0	398,386,230
基本財産	0	274,937,067	274,937,067	0	274,937,067
土地	0	96,035,500	96,035,500	0	96,035,500
建物	0	155,919,635	155,919,635	0	155,919,635
建物付属設備	0	22,981,932	22,981,932	0	22,981,932
その他の固定資産	0	123,449,163	123,449,163	0	123,449,163
土地	0	26,047,000	26,047,000	0	26,047,000
建物	0	11,300,261	11,300,261	0	11,300,261
構築物	0	15,919,727	15,919,727	0	15,919,727
器具及び備品	0	6,375,698	6,375,698	0	6,375,698
権利	0	130,000	130,000	0	130,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
市施設整備費積立預金	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	0	676,477	676,477	0	676,477
資産の部合計	41,305,839	441,201,578	482,507,417	0	482,507,417
流動負債	0	11,778,103	11,778,103	0	11,778,103
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,750,000	5,750,000	0	5,750,000
未払費用	0	2,317,481	2,317,481	0	2,317,481
職員預り金	0	1,971,504	1,971,504	0	1,971,504
仮受金	0	1,739,118	1,739,118	0	1,739,118
固定負債	0	35,176,476	35,176,476	0	35,176,476
設備資金借入金	0	34,500,000	34,500,000	0	34,500,000
長期未払金	0	676,476	676,476	0	676,476
負債の部合計	0	46,954,579	46,954,579	0	46,954,579
基本金	0	130,681,860	130,681,860	0	130,681,860
第一号基本金	0	129,469,060	129,469,060	0	129,469,060
第三号基本金	0	1,212,800	1,212,800	0	1,212,800
国庫補助金等特別積立金	0	107,600,125	107,600,125	0	107,600,125
その他の積立金	0	63,000,000	63,000,000	0	63,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
市施設整備積立金	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	41,305,839	92,965,014	134,270,853	0	134,270,853
(うち当期活動増減差額)	2,649,781	4,484,078	7,133,859	0	7,133,859
純資産の部合計	41,305,839	394,246,999	435,552,838	0	435,552,838
負債及び純資産の部合計	41,305,839	441,201,578	482,507,417	0	482,507,417

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在
金 額

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		77144064
現金	小口現金手許有高	52161
普通預金	農協	2435279
	多摩信	16369785
	青信	779010
当座預金	多摩信	6152
	青信	1677
定期預金	農協	27500000
	多摩信	20000000
	青信	10000000
出資金		60000
未収補助金		6720826
未収収益		77537
立替金		118040
仮払金		720
	流動資産合計	84121187
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		96035500
建物		155919635
建物付属設備		22981932
	基本財産合計	274937067
(2) その他の固定資産		
土地		26047000
建物		11300261
構築物		15919727
器具及び備品		6375698
権利		130000
保育所施設設備整備積立資産		13000000
市施設整備費積立資産		50000000
その他の固定資産		676477
	その他の固定資産合計	123449163
	固定資産合計	398386230
	資産合計	482507417
II 負債の部		
1 流動負債		
1年以内返済予定設備資金借入金		5750000
未払費用		2317481
職員預り金		1971504
仮受金		1739118
	流動負債合計	11778103
2 固定負債		
設備資金借入金		34500000
長期未払金		676476
	固定負債合計	35176476
	負債合計	46954579
	差 引 純 資 産	435552838

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 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
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・なし
・賞与引当金・・・なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 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) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、公益事業、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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点区分は本部、わかかさ保育園である。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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
当法人では、サービス区分を設けていない。

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
土地	96,035,500	0	0	96,035,500
建物	159,988,266	0	4,068,631	155,919,635
建物付属設備	28,403,382	0	5,421,450	22,981,932
投資有価証券	0	0	0	0
合計	284,427,148	0	9,490,081	274,937,067

6. 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

なし

7. 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)	昭島市玉川町5丁目873番26	22,200,000円
	昭島市玉川町5丁目873番1	73,835,500円
	合計	96,035,500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む) 40,250,000円
 合計 40,250,000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
土地 - 基本	96,035,500	0	96,035,500
建物 - 基本	205,486,454	49,566,819	155,919,635
建物付属設備 - 基本	91,656,485	68,674,553	22,981,932
土地 - その他	26,047,000	0	26,047,000
建物 - その他	18,027,407	6,727,146	11,300,261
構築物 - その他	45,094,863	29,175,136	15,919,727
器具及び備品	29,416,087	23,040,389	6,375,698
ソフト	337,900	337,899	1
合計	512,101,696	177,521,942	334,579,754

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 0円 徴収不能引当金の額 0円

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

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
合計	0	0	0

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引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 兼務等	事業上の 関係				
合計											0

取引条件及び取引条件の決定方針等
 該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）

1. 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
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・なし
・賞与引当金・・・なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
本部拠点区分 財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

なし

7. 担保に供している資産

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

固定資産なし

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

債権額0円 徴収不能引当金の額0円

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

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
合計	0	0	0

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

財務諸表に対する注記（わかくさ保育園拠点区分用）

1. 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
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・なし
・賞与引当金・・・なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
保育園拠点区分 財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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
土地	96,035,500	0	0	96,035,500
建物	159,988,266	0	4,068,631	155,919,635
建物付属設備	28,403,382	0	5,421,450	22,981,932
投資有価証券	0	0	0	0
合計	284,427,148	0	9,490,081	274,937,067

6. 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

なし

7. 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通りである。

土地(基本財産)	昭島市玉川町5丁目873番26	22,200,000円
	昭島市玉川町5丁目873番1	73,835,500円
	合計	96,035,500円

担保している債務の種類および金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	40,250,000円
合計	40,250,000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
土地 - 基本	96,035,500	0	96,035,500
建物 - 基本	205,486,454	49,566,819	155,919,635
建物付属設備 - 基本	91,656,485	68,674,553	22,981,932
土地 - その他	26,047,000	0	26,047,000
建物 - その他	18,027,407	6,727,146	11,300,261
構築物 - その他	45,094,863	29,175,136	15,919,727
器具及び備品	29,416,087	23,040,389	6,375,698
ソフト	337,900	337,899	1
合 計	512,101,696	177,521,942	334,579,754

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 0 円 徴収不能引当金の額 0 円

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

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
合 計	0	0	0

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