

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

計算書類

愛知県名古屋市千種区下方町3-3-1

社会福祉法人 ちくさ学園

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

(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	[382,513,500]	[382,125,746]	[387,754]	
	借入金利息補助金収入	[135,000]	[73,792]	[61,208]	
	経常経費寄附金収入	[3,000,000]	[2,817,454]	[182,546]	
	受取利息配当金収入	[10,100]	[4,672]	[5,428]	
	その他の収入	[2,612,000]	[2,878,776]	[△ 266,776]	
	事業活動収入計(1)	[388,270,600]	[387,900,440]	[370,160]	
事業活動による支出	人件費支出	[278,060,000]	[279,023,253]	[△ 963,253]	
	事業費支出	[36,148,000]	[36,091,031]	[56,969]	
	事務費支出	[49,849,170]	[50,948,865]	[△ 1,099,695]	
	支払利息支出	[165,000]	[92,240]	[72,760]	
	その他の支出	[2,155,000]	[2,315,210]	[△ 160,210]	
	事業活動支出計(2)	[366,377,170]	[368,470,599]	[△ 2,093,429]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[21,893,430]	[19,429,841]	[2,463,589]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[32,580,000]	[34,868,000]	[△ 2,288,000]	
	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)	[32,580,000]	[34,868,000]	[△ 2,288,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,140,000]	[1,210,000]	[930,000]	
	固定資産取得支出	[69,213,700]	[65,728,040]	[3,485,660]	
	固定資産除却・廃棄支出	[30,000]	[30,000]	[0]	
	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	[20,000]	[15,120]	[4,880]	
	施設整備等支出計(5)	[71,403,700]	[66,983,160]	[4,420,540]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 38,823,700]	[△ 32,115,160]	[△ 6,708,540]	
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]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[29,150,000]	[29,558,000]	[△ 408,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[500,000]	[0]	[500,000]	
	サビース区分間繰入金収入	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	
	その他の活動収入計(7)	[29,650,000]	[29,758,000]	[△ 108,000]	
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]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[10,360]	[10,360]	[0]	
	積立資産支出	[7,211,600]	[10,136,542]	[△ 2,924,942]	
	サビース区分間繰入金支出	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	
	その他の活動支出計(8)	[7,221,960]	[10,346,902]	[△ 3,124,942]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[22,428,040]	[19,411,098]	[3,016,942]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[5,497,770]	[6,725,779]	[△ 1,228,009]	
前期末支払資金残高(12)		26,158,383	26,158,383	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[31,656,153]	[32,884,162]	[△ 1,228,009]	

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

(単位：円)

勘定科目		千草保育園拠点	猫洞保育園拠点	(仮称) 本山保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	保育事業収入	[260,473,612]	[110,109,634]	[11,542,500]	[382,125,746]	[0]	[382,125,746]
	借入金利息補助金収入	[73,792]	[0]	[0]	[73,792]	[0]	[73,792]
	経常経費寄附金収入	[1,222,500]	[490,454]	[1,104,500]	[2,817,454]	[0]	[2,817,454]
	受取利息配当金収入	[2,686]	[1,915]	[71]	[4,672]	[0]	[4,672]
	その他の収入	[2,145,266]	[733,510]	[0]	[2,878,776]	[0]	[2,878,776]
	事業活動収入計(1)	[263,917,856]	[111,335,513]	[12,647,071]	[387,900,440]	[0]	[387,900,440]
	人件費支出	[197,806,926]	[81,216,327]	[0]	[279,023,253]	[0]	[279,023,253]
	事業費支出	[25,569,519]	[9,054,193]	[1,467,319]	[36,091,031]	[0]	[36,091,031]
	事務費支出	[18,286,959]	[13,733,842]	[18,928,064]	[50,948,865]	[0]	[50,948,865]
	支払利息支出	[92,240]	[0]	[0]	[92,240]	[0]	[92,240]
その他の支出	[1,468,900]	[846,310]	[0]	[2,315,210]	[0]	[2,315,210]	
事業活動支出計(2)	[243,224,544]	[104,850,672]	[20,395,383]	[368,470,599]	[0]	[368,470,599]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[20,693,312]	[6,484,841]	[△ 7,748,312]	[19,429,841]	[0]	[19,429,841]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[1,968,000]	[1,000,000]	[31,900,000]	[34,868,000]	[0]	[34,868,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[1,968,000]	[1,000,000]	[31,900,000]	[34,868,000]	[0]	[34,868,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[1,210,000]	[0]	[0]	[1,210,000]	[0]	[1,210,000]
	固定資産取得支出	[12,595,296]	[1,209,600]	[51,923,144]	[65,728,040]	[0]	[65,728,040]
	固定資産除却・廃棄支出	[30,000]	[0]	[0]	[30,000]	[0]	[30,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[15,120]	[15,120]	[0]	[15,120]	
施設整備等支出計(5)	[13,835,296]	[1,209,600]	[51,938,264]	[66,983,160]	[0]	[66,983,160]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,867,296]	[△ 209,600]	[△ 20,038,264]	[△ 32,115,160]	[0]	[△ 32,115,160]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[17,111,600]	[12,446,400]	[0]	[29,558,000]	[0]	[29,558,000]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[26,872]	[31,500,750]	[31,527,622]	[△ 31,527,622]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]	[0]	[200,000]
	その他の活動収入計(7)	[17,311,600]	[12,473,272]	[31,500,750]	[61,285,622]	[△ 31,527,622]	[29,758,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[10,360]	[0]	[0]	[10,360]	[0]	[10,360]
積立資産支出	[4,299,542]	[5,837,000]	[0]	[10,136,542]	[0]	[10,136,542]	
拠点区分間繰入金支出	[19,527,622]	[12,000,000]	[0]	[31,527,622]	[△ 31,527,622]	[0]	
サービス区分間繰入金支出	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]	[0]	[200,000]	
その他の活動支出計(8)	[24,037,524]	[17,837,000]	[0]	[41,874,524]	[△ 31,527,622]	[10,346,902]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,725,924]	[△ 5,363,728]	[31,500,750]	[19,411,098]	[0]	[19,411,098]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[2,100,092]	[911,513]	[3,714,174]	[6,725,779]	[0]	[6,725,779]	
前期末支払資金残高(11)	16,971,517	9,186,866	0	26,158,383	0	26,158,383	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[19,071,609]	[10,098,379]	[3,714,174]	[32,884,162]	[0]	[32,884,162]	

千草保育園拠点区分 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

(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	[258,135,000]	[260,473,612]	[△ 2,338,612]	
	施設型給付費収入	173,350,000	173,817,650	△ 467,650	
	利用者等利用料収入	7,350,000	6,987,625	362,375	
	その他の事業収入	77,435,000	79,668,337	△ 2,233,337	
	補助金事業収入	77,435,000	79,668,337	△ 2,233,337	
	補助金収入	76,735,000	76,393,897	341,103	
	延長保育料収入	0	662,040	△ 662,040	
	一時預かり保育料収入	700,000	739,600	△ 39,600	
	一時保育料収入	0	1,872,800	△ 1,872,800	
	借入金利息補助金収入	[135,000]	[73,792]	[61,208]	
	経常経費寄附金収入	[1,350,000]	[1,222,500]	[127,500]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[2,686]	[2,314]	
	その他の収入	[1,892,000]	[2,145,266]	[△ 253,266]	
	受入研修費収入	40,000	34,880	5,120	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,425,700	△ 25,700	
	雑収入	452,000	684,686	△ 232,686	
	事業活動収入計(1)	[261,517,000]	[263,917,856]	[△ 2,400,856]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[195,230,000]	[197,806,926]	[△ 2,576,926]	
	職員給料支出	116,860,000	116,778,873	81,127	
	職員賞与支出	37,750,000	37,727,372	22,628	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	17,022,039	△ 1,522,039	
	退職給付支出	1,820,000	1,811,700	8,300	
	法定福利費支出	23,300,000	24,466,942	△ 1,166,942	
	事業費支出	[26,248,000]	[25,569,519]	[678,481]	
	給食費支出	10,300,000	11,490,374	△ 1,190,374	
	保健衛生費支出	400,000	259,227	140,773	
	保育材料費支出	7,900,000	7,476,788	423,212	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,495,320	1,004,680	
	燃料費支出	30,000	27,927	2,073	
	消耗器具備品費支出	1,368,000	1,077,305	290,695	
	保険料支出	750,000	708,150	41,850	
	賃借料支出	1,000,000	1,034,428	△ 34,428	
	支 事務費支出	[16,829,590]	[18,286,959]	[△ 1,457,369]	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,340,676	9,324	
	旅費交通費支出	730,000	743,290	△ 13,290	
	研修研究費支出	1,520,000	1,481,407	38,593	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,570,482	△ 370,482	
	印刷製本費支出	350,000	381,615	△ 31,615	
	修繕費支出	3,000,000	4,046,067	△ 1,046,067	
	通信運搬費支出	555,000	655,329	△ 100,329	
	会議費支出	851,000	1,042,469	△ 191,469	
	広報費支出	550,000	514,144	35,856	
	業務委託費支出	2,950,000	3,035,665	△ 85,665	
	手数料支出	275,400	296,939	△ 21,539	
保険料支出	580,000	474,628	105,372		
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,526,480	73,520		
租税公課支出	0	1,950	△ 1,950		
保守料支出	500,000	410,592	89,408		
諸会費支出	500,000	414,600	85,400		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考	
支	雑支出	318,190	350,626	△	32,436		
	支払利息支出	[165,000]	[92,240]	[72,760]		
	支払利息支出	165,000	92,240		72,760		
	その他の支出	[1,445,000]	[1,468,900]	[△	23,900]		
	その他の支出	45,000	43,200		1,800		
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,425,700	△	25,700		
	事業活動支出計(2)	[239,917,590]	[243,224,544]	[△	3,306,954]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[21,599,410]	[20,693,312]	[906,098]		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[1,680,000]	[1,968,000]	[△	288,000]		
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△	1,000,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,680,000	968,000		712,000		
	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)	[1,680,000]	[1,968,000]	[△	288,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,140,000]	[1,210,000]	[930,000]		
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	2,140,000	1,210,000		930,000		
固定資産取得支出	[15,613,700]	[12,595,296]	[3,018,404]			
土地取得支出	0	8,603,700	△	8,603,700			
土地取得支出	8,603,700	0		8,603,700			
構築物取得支出	1,260,000	0		1,260,000			
車輛運搬具取得支出	2,350,000	2,325,752		24,248			
器具及び備品取得支出	3,400,000	577,844		2,822,156			
ソフトウェア取得支出	0	1,088,000	△	1,088,000			
固定資産除却・廃棄支出	[30,000]	[30,000]	[0]			
器具及び備品除却・廃棄支出	30,000	30,000		0			
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)	[17,783,700]	[13,835,296]	[3,948,404]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 16,103,700]	[△ 11,867,296]	[△	4,236,404]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[17,150,000]	[17,111,600]	[38,400]		
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	111,600		38,400		
	修繕積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		0		
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[200,000]	[△	200,000]		
	サービス区分間繰入金収入	0	200,000	△	200,000		
		その他の活動収入計(7)	[17,150,000]	[17,311,600]	[△	161,600]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]			
投資有価証券取得支出	[10,360]	[10,360]	[0]			
預託金支払支出	10,360	10,360		0			
積立資産支出	[2,371,600]	[4,299,542]	[△	1,927,942]			
保険積立資産支出	460,000	458,142		1,858			
退職給付引当資産支出	1,911,600	1,841,400		70,200			
修繕積立資産支出	0	2,000,000	△	2,000,000			
拠点区分間繰入金支出	[19,027,622]	[19,527,622]	[△	500,000]			
拠点区分間繰入金支出	19,027,622	19,527,622	△	500,000			
サービス区分間繰入金支出	[0]	[200,000]	[△	200,000]			
サービス区分間繰入金支出	0	200,000	△	200,000			
	その他の活動支出計(8)	[21,409,582]	[24,037,524]	[△	2,627,942]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,259,582]	[△ 6,725,924]	[2,466,342]		
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,236,128]	[2,100,092]	[△	863,964]		
	前期末支払資金残高(12)	16,971,517	16,971,517		0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,207,645]	[19,071,609]	[△	863,964]		

猫洞保育園拠点区分 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

(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	[111,836,000]	[110,109,634]	[1,726,366]	
	委託費収入	86,800,000	89,335,440	△ 2,535,440	
	委託費収入	86,800,000	89,335,440	△ 2,535,440	
	利用者等利用料収入	1,150,000	1,144,822	5,178	
	その他の事業収入	23,886,000	19,629,372	4,256,628	
	補助金事業収入	23,886,000	19,629,372	4,256,628	
	補助金収入	23,886,000	19,323,572	4,562,428	
	延長保育料収入	0	305,800	△ 305,800	
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[490,454]	[9,546]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[1,915]	[3,085]	
	その他の収入	[720,000]	[733,510]	[△ 13,510]	
	利用者等外給食費収入	660,000	673,510	△ 13,510	
	雑収入	60,000	60,000	0	
	事業活動収入計(1)		[113,061,000]	[111,335,513]	[1,725,487]
事業活動による収支	人件費支出	[82,830,000]	[81,216,327]	[1,613,673]	
	職員給料支出	49,010,000	47,938,426	1,071,574	
	職員賞与支出	14,600,000	14,526,304	73,696	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	7,347,667	△ 347,667	
	退職給付支出	720,000	988,800	△ 268,800	
	法定福利費支出	11,500,000	10,415,130	1,084,870	
	事業費支出	[9,000,000]	[9,054,193]	[△ 54,193]	
	給食費支出	3,800,000	4,118,243	△ 318,243	
	保健衛生費支出	200,000	86,432	113,568	
	保育材料費支出	2,100,000	2,108,564	△ 8,564	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,447,311	152,689	
	消耗器具備品費支出	700,000	872,222	△ 172,222	
	保険料支出	150,000	74,411	75,589	
	賃借料支出	450,000	347,010	102,990	
	事務費支出	[14,085,000]	[13,733,842]	[351,158]	
	福利厚生費支出	500,000	491,851	8,149	
	職員被服費支出	50,000	5,204	44,796	
	旅費交通費支出	50,000	34,430	15,570	
	研修研究費支出	1,100,000	1,159,700	△ 59,700	
	事務消耗品費支出	253,000	175,087	77,913	
	印刷製本費支出	150,000	131,738	18,262	
	修繕費支出	600,000	651,592	△ 51,592	
	通信運搬費支出	450,000	273,074	176,926	
	会議費支出	20,000	6,450	13,550	
	業務委託費支出	1,000,000	965,196	34,804	
	手数料支出	150,000	152,170	△ 2,170	
	土地・建物賃借料支出	9,416,000	9,381,840	34,160	
	保守料支出	130,000	140,810	△ 10,810	
	諸会費支出	180,000	164,700	15,300	
	雑支出	36,000	0	36,000	
その他の支出	[710,000]	[846,310]	[△ 136,310]		
その他の支出	50,000	172,800	△ 122,800		
利用者等外給食費支出	660,000	673,510	△ 13,510		
事業活動支出計(2)		[106,625,000]	[104,850,672]	[1,774,328]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,436,000]	[6,484,841]	[△ 48,841]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	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)	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,250,000]	[1,209,600]	[40,400]	
	器具及び備品取得支出	1,250,000	129,600	1,120,400	
ソフトウェア取得支出	0	1,080,000	△ 1,080,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
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)	[1,250,000]	[1,209,600]	[40,400]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,250,000]	[△ 209,600]	[△ 1,040,400]		
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]	
	長期貸付回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[12,000,000]	[12,446,400]	[△ 446,400]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	446,400	△ 446,400	
	修繕積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[26,872]	[26,872]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	26,872	26,872	0	
	その他の活動収入計(7)	[12,026,872]	[12,473,272]	[△ 446,400]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[4,840,000]	[5,837,000]	[△ 997,000]		
退職給付引当資産支出	840,000	837,000	3,000		
修繕積立資産支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[16,840,000]	[17,837,000]	[△ 997,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,813,128]	[△ 5,363,728]	[550,600]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[372,872]	[911,513]	[△ 538,641]		
前期末支払資金残高(12)	9,186,866	9,186,866	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[9,559,738]	[10,098,379]	[△ 538,641]		

(仮称) 本山保育園拠点区分 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

(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	[12,542,500]	[11,542,500]	[1,000,000]		
	その他の事業収入	12,542,500	11,542,500	1,000,000		
	補助金事業収入	12,542,500	11,542,500	1,000,000		
	補助金収入	12,542,500	11,542,500	1,000,000		
	経常経費寄附金収入	[1,150,000]	[1,104,500]	[45,500]		
	受取利息配当金収入	[100]	[71]	[29]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	事業活動収入計(1)	[13,692,600]	[12,647,071]	[1,045,529]		
	事業活動による支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
		事業費支出	[900,000]	[1,467,319]	[△ 567,319]	
消耗器具備品費支出		900,000	1,467,319	△ 567,319		
事務費支出		[18,934,580]	[18,928,064]	[6,516]		
事務消耗品費支出		302,000	301,104	896		
広報費支出		100,000	98,496	1,504		
業務委託費支出		15,500	15,120	380		
手数料支出		10,000	6,264	3,736		
土地・建物賃借料支出		18,496,080	18,496,080	0		
租税公課支出		11,000	11,000	0		
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
事業活動支出計(2)	[19,834,580]	[20,395,383]	[△ 560,803]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 6,141,980]	[△ 7,748,312]	[1,606,332]		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[30,900,000]	[31,900,000]	[△ 1,000,000]		
	施設整備等補助金収入	30,900,000	31,900,000	△ 1,000,000		
	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)	[30,900,000]	[31,900,000]	[△ 1,000,000]		
	施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[52,350,000]	[51,923,144]	[426,856]	
		建物取得支出	45,900,000	45,889,200	10,800	
器具及び備品取得支出		5,350,000	4,953,944	396,056		
ソフトウェア取得支出		1,100,000	1,080,000	20,000		
固定資産除却・廃棄支出		[0]	[0]	[0]		
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		[20,000]	[15,120]	[4,880]		
差入保証金支出	20,000	15,120	4,880			
施設整備等支出計(5)	[52,370,000]	[51,938,264]	[431,736]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 21,470,000]	[△ 20,038,264]	[△ 1,431,736]		
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]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	[31,500,750]	[31,500,750]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	31,500,750	31,500,750	0		
	その他の活動収入計(7)	[31,500,750]	[31,500,750]	[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]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	積立資産支出	[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)	[31,500,750]	[31,500,750]	[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)		[3,888,770]	[3,714,174]	[174,596]	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[3,888,770]	[3,714,174]	[174,596]	

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

(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	[382,125,746]	[341,158,246]	[40,967,500]
	経常経費寄附金収益	[2,817,454]	[1,763,000]	[1,054,454]
	その他の収益	[216,000]	[478,800]	[△ 262,800]
	サービス活動収益計(1)	[385,159,200]	[343,400,046]	[41,759,154]
	費用			
	人件費	[282,369,317]	[269,749,257]	[12,620,060]
	事業費	[36,091,031]	[31,466,043]	[4,624,988]
	事務費	[50,948,865]	[25,684,010]	[25,264,855]
	減価償却費	[8,685,620]	[8,607,829]	[77,791]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,017,868]	[△ 4,123,275]	[△ 894,593]	
その他の費用	[216,000]	[478,800]	[△ 262,800]	
サービス活動費用計(2)	[373,292,965]	[331,862,664]	[41,430,301]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,866,235]	[11,537,382]	[328,853]	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[73,792]	[103,860]	[△ 30,068]
	受取利息配当金収益	[4,672]	[7,151]	[△ 2,479]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,878,776]	[2,433,536]	[445,240]
	サービス活動外収益計(4)	[2,957,240]	[2,544,547]	[412,693]
	費用			
	支払利息	[92,240]	[130,420]	[△ 38,180]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,099,210]	[1,889,400]	[209,810]	
サービス活動外費用計(5)	[2,191,450]	[2,019,820]	[171,630]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[765,790]	[524,727]	[241,063]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[12,632,025]	[12,062,109]	[569,916]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[34,868,000]	[1,684,100]	[33,183,900]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[200,000]	[0]	[200,000]
	特別収益計(8)	[35,068,000]	[1,684,100]	[33,383,900]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[30,000]	[0]	[30,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[34,868,000]	[1,684,100]	[33,183,900]
サービス区分間繰入金費用	[200,000]	[0]	[200,000]	
その他の特別損失	[0]	[845,833]	[△ 845,833]	
特別費用計(9)	[35,098,000]	[2,529,933]	[32,568,067]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 30,000]	[△ 845,833]	[815,833]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[12,602,025]	[11,216,276]	[1,385,749]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[37,264,415]	[36,048,139]	[1,216,276]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[49,866,440]	[47,264,415]	[2,602,025]	
活動				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[29,000,000]	[0]	[29,000,000]	
増				
その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[10,000,000]	[△ 3,000,000]	
減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,866,440	37,264,415	34,602,025	

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

(単位：円)

勘定科目		千草保育園拠点	猫洞保育園拠点	(仮称) 本山保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[260,473,612]	[110,109,634]	[11,542,500]	[382,125,746]	[0]	[382,125,746]
	経常経費寄附金収益	[1,222,500]	[490,454]	[1,104,500]	[2,817,454]	[0]	[2,817,454]
	その他の収益	[43,200]	[172,800]	[0]	[216,000]	[0]	[216,000]
	サービス活動収益計(1)	[261,739,312]	[110,772,888]	[12,647,000]	[385,159,200]	[0]	[385,159,200]
	人件費	[199,692,939]	[82,676,378]	[0]	[282,369,317]	[0]	[282,369,317]
	事業費	[25,569,519]	[9,054,193]	[1,467,319]	[36,091,031]	[0]	[36,091,031]
	事務費	[18,286,959]	[13,733,842]	[18,928,064]	[50,948,865]	[0]	[50,948,865]
	減価償却費	[5,690,109]	[2,995,511]	[0]	[8,685,620]	[0]	[8,685,620]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,066,796]	[△ 1,087,511]	[△ 863,561]	[△ 5,017,868]	[0]	[△ 5,017,868]
	その他の費用	[43,200]	[172,800]	[0]	[216,000]	[0]	[216,000]
サービス活動費用計(2)	[246,215,930]	[107,545,213]	[19,531,822]	[373,292,965]	[0]	[373,292,965]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[15,523,382]	[3,227,675]	[△ 6,884,822]	[11,866,235]	[0]	[11,866,235]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[73,792]	[0]	[0]	[73,792]	[0]	[73,792]
	受取利息配当金収益	[2,686]	[1,915]	[71]	[4,672]	[0]	[4,672]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,145,266]	[733,510]	[0]	[2,878,776]	[0]	[2,878,776]
	サービス活動外収益計(4)	[2,221,744]	[733,510]	[71]	[2,957,240]	[0]	[2,957,240]
	支払利息	[92,240]	[0]	[0]	[92,240]	[0]	[92,240]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,425,700]	[673,510]	[0]	[2,099,210]	[0]	[2,099,210]
サービス活動外費用計(5)	[1,517,940]	[673,510]	[0]	[2,191,450]	[0]	[2,191,450]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[703,804]	[61,915]	[71]	[765,790]	[0]	[765,790]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[16,227,186]	[3,289,590]	[△ 6,884,751]	[12,632,025]	[0]	[12,632,025]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,968,000]	[1,000,000]	[31,900,000]	[34,868,000]	[0]	[34,868,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[26,872]	[31,500,750]	[31,527,622]	[△ 31,527,622]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]	[0]	[200,000]
	特別収益計(8)	[2,168,000]	[1,026,872]	[63,400,750]	[66,595,622]	[△ 31,527,622]	[35,068,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[30,000]	[0]	[0]	[30,000]	[0]	[30,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,968,000]	[1,000,000]	[31,900,000]	[34,868,000]	[0]	[34,868,000]
	拠点区分間繰入金費用	[19,527,622]	[12,000,000]	[0]	[31,527,622]	[△ 31,527,622]	[0]
サービス区分間繰入金費用	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]	[0]	[200,000]	
特別費用計(9)	[21,725,622]	[13,000,000]	[31,900,000]	[66,625,622]	[△ 31,527,622]	[35,098,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 19,557,622]	[△ 11,973,128]	[31,500,750]	[△ 30,000]	[0]	[△ 30,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 3,330,436]	[△ 8,683,538]	[24,615,999]	[12,602,025]	[0]	[12,602,025]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[12,895,285]	[24,369,130]	[0]	[37,264,415]	[0]	[37,264,415]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[9,564,849]	[15,685,592]	[24,615,999]	[49,866,440]	[0]	[49,866,440]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[17,000,000]	[12,000,000]	[0]	[29,000,000]	[0]	[29,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[5,000,000]	[0]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,564,849	22,685,592	24,615,999	71,866,440	0	71,866,440	

千草保育園拠点区分 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

(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	[260,473,612]	[233,442,930]	[27,030,682]
	施設型給付費収益	173,817,650	156,298,090	17,519,560
	利用者等利用料収益	6,987,625	0	6,987,625
	その他の事業収益	79,668,337	77,144,840	2,523,497
	補助金事業収益	79,668,337	70,444,580	9,223,757
	補助金事業収益	76,393,897	70,444,580	5,949,317
	延長保育料収益	662,040	0	662,040
	一時預かり保育料収益	739,600	0	739,600
	一時保育料収益	1,872,800	0	1,872,800
	その他の事業収入	0	6,700,260	△ 6,700,260
	その他の事業収益	0	6,700,260	△ 6,700,260
	経常経費寄附金収益	[1,222,500]	[1,252,000]	[△ 29,500]
	その他の収益	[43,200]	[349,200]	[△ 306,000]
	その他の収益	43,200	349,200	△ 306,000
サービス活動収益計(1)		[261,739,312]	[235,044,130]	[26,695,182]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[199,692,939]	[189,435,778]	[10,257,161]
	職員給料	116,778,873	112,826,900	3,951,973
	職員賞与	25,840,385	25,397,658	442,727
	非常勤職員給与	17,022,039	12,486,472	4,535,567
	退職給付費用	3,584,700	3,575,400	9,300
	法定福利費	24,466,942	23,262,361	1,204,581
	(賞与引当金繰入)	(12,000,000)	(11,886,987)	(113,013)
	事業費	[25,569,519]	[23,370,736]	[2,198,783]
	給食費	11,490,374	11,726,617	△ 236,243
	保健衛生費	259,227	215,369	43,858
	保育材料費	7,476,788	5,755,164	1,721,624
	水道光熱費	3,495,320	3,654,670	△ 159,350
	燃料費	27,927	9,223	18,704
	消耗器具備品費	1,077,305	630,401	446,904
	保険料	708,150	370,700	337,450
	賃借料	1,034,428	1,008,592	25,836
	事務費	[18,286,959]	[11,933,261]	[6,353,698]
	福利厚生費	1,340,676	815,056	525,620
	職員被服費	0	57,348	△ 57,348
	旅費交通費	743,290	656,083	87,207
	研修研究費	1,481,407	1,139,390	342,017
	事務消耗品費	1,570,482	1,544,829	25,653
	印刷製本費	381,615	297,157	84,458
	修繕費	4,046,067	1,146,511	2,899,556
	通信運搬費	655,329	552,619	102,710
	会議費	1,042,469	571,964	470,505
	広報費	514,144	10,800	503,344
業務委託費	3,035,665	2,224,382	811,283	
手数料	296,939	143,795	153,144	
保険料	474,628	499,308	△ 24,680	
土地・建物賃借料	1,526,480	1,320,000	206,480	
租税公課	1,950	0	1,950	
保守料	410,592	409,560	1,032	
諸会費	414,600	310,912	103,688	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	350,626	233,547	117,079
	減価償却費	[5,690,109]	[5,632,478]	[57,631]
	減価償却費	5,690,109	5,632,478	57,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,066,796]	[△ 3,052,430]	[△ 14,366]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,066,796	△ 3,052,430	△ 14,366
	その他の費用	[43,200]	[349,200]	[△ 306,000]
	その他の費用	43,200	349,200	△ 306,000
	サービス活動費用計(2)	[246,215,930]	[227,669,023]	[18,546,907]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[15,523,382]	[7,375,107]	[8,148,275]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[73,792]	[103,860]	[△ 30,068]
	受取利息配当金収益	[2,686]	[5,104]	[△ 2,418]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,145,266]	[1,752,186]	[393,080]
	受入研修費収益	34,880	10,000	24,880
	利用者等外給食収益	1,425,700	1,267,750	157,950
	雑収益	684,686	474,436	210,250
	サービス活動外収益計(4)	[2,221,744]	[1,861,150]	[360,594]
	支払利息	[92,240]	[130,420]	[△ 38,180]
支払利息	92,240	130,420	△ 38,180	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,425,700]	[1,267,750]	[157,950]	
利用者等外給食費支出	1,425,700	1,267,750	157,950	
サービス活動外費用計(5)	[1,517,940]	[1,398,170]	[119,770]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[703,804]	[462,980]	[240,824]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[16,227,186]	[7,838,087]	[8,389,099]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,968,000]	[1,684,100]	[283,900]
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	968,000	1,684,100	△ 716,100
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[6,000]	[△ 6,000]
	拠点区分間繰入金収益	0	6,000	△ 6,000
	サ-ビ-ス区分間繰入金収益	[200,000]	[0]	[200,000]
	サ-ビ-ス区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
	特別収益計(8)	[2,168,000]	[1,690,100]	[477,900]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[30,000]	[0]	[30,000]
	器具及び備品売却損・処分損	30,000	0	30,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,968,000]	[1,684,100]	[283,900]
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,968,000	1,684,100	283,900
	拠点区分間繰入金費用	[19,527,622]	[0]	[19,527,622]
	拠点区分間繰入金費用	19,527,622	0	19,527,622
	サ-ビ-ス区分間繰入金費用	[200,000]	[0]	[200,000]
	サ-ビ-ス区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
	特別費用計(9)	[21,725,622]	[1,684,100]	[20,041,522]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 19,557,622]	[6,000]	[△ 19,563,622]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 3,330,436]	[7,844,087]	[△ 11,174,523]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[12,895,285]	[10,051,198]	[2,844,087]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[9,564,849]	[17,895,285]	[△ 8,330,436]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]
減	修繕積立金取崩額	17,000,000	0	17,000,000
差	その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[5,000,000]	[△ 3,000,000]
額	修繕積立金積立額	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,564,849	12,895,285	11,669,564

猫洞保育園拠点区分 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

(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	[110, 109, 634]	[107, 715, 316]	[2, 394, 318]
	保育所運営費収益	0	83, 442, 490	△ 83, 442, 490
	委託費収益	89, 335, 440	0	89, 335, 440
	委託費収益	89, 335, 440	0	89, 335, 440
	利用者等利用料収益	1, 144, 822	0	1, 144, 822
	その他の事業収益	19, 629, 372	24, 272, 826	△ 4, 643, 454
	補助金事業収益	19, 629, 372	23, 100, 869	△ 3, 471, 497
	補助金事業収益	19, 323, 572	23, 100, 869	△ 3, 777, 297
	延長保育料収益	305, 800	0	305, 800
	その他の事業収入	0	1, 171, 957	△ 1, 171, 957
	その他の事業収益	0	1, 171, 957	△ 1, 171, 957
	経常経費寄附金収益	[490, 454]	[511, 000]	[△ 20, 546]
	その他の収益	[172, 800]	[129, 600]	[43, 200]
	その他の収益	172, 800	129, 600	43, 200
	サービス活動収益計(1)	[110, 772, 888]	[108, 355, 916]	[2, 416, 972]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[82, 676, 378]	[80, 313, 479]	[2, 362, 899]
	職員給料	47, 938, 426	47, 177, 297	761, 129
	職員賞与	10, 172, 955	10, 494, 874	△ 321, 919
	非常勤職員給与	7, 347, 667	6, 798, 356	549, 311
	退職給付費用	1, 552, 200	1, 547, 550	4, 650
	法定福利費	10, 415, 130	9, 942, 053	473, 077
	(賞与引当金繰入)	(5, 250, 000)	(4, 353, 349)	(896, 651)
	事業費	[9, 054, 193]	[8, 095, 307]	[958, 886]
	給食費	4, 118, 243	3, 888, 750	229, 493
	保健衛生費	86, 432	125, 312	△ 38, 880
	保育材料費	2, 108, 564	1, 737, 810	370, 754
	水道光熱費	1, 447, 311	1, 502, 294	△ 54, 983
	消耗器具備品費	872, 222	438, 647	433, 575
	保険料	74, 411	88, 559	△ 14, 148
	賃借料	347, 010	313, 935	33, 075
	事務費	[13, 733, 842]	[13, 750, 749]	[△ 16, 907]
	福利厚生費	491, 851	418, 927	72, 924
	職員被服費	5, 204	8, 100	△ 2, 896
	旅費交通費	34, 430	20, 940	13, 490
	研修研究費	1, 159, 700	807, 590	352, 110
	事務消耗品費	175, 087	330, 349	△ 155, 262
	印刷製本費	131, 738	126, 120	5, 618
	修繕費	651, 592	1, 369, 980	△ 718, 388
	通信運搬費	273, 074	298, 471	△ 25, 397
	会議費	6, 450	18, 630	△ 12, 180
	業務委託費	965, 196	594, 000	371, 196
	手数料	152, 170	139, 832	12, 338
	土地・建物賃借料	9, 381, 840	9, 381, 840	0
	保守料	140, 810	132, 170	8, 640
	諸会費	164, 700	83, 000	81, 700
	雑費	0	20, 800	△ 20, 800
	減価償却費	[2, 995, 511]	[2, 975, 351]	[20, 160]
	減価償却費	2, 995, 511	2, 975, 351	20, 160
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1, 087, 511]	[△ 1, 070, 845]	[△ 16, 666]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,087,511	△ 1,070,845	△ 16,666
	その他の費用	[172,800]	[129,600]	[43,200]
	その他の費用	172,800	129,600	43,200
	サービス活動費用計(2)	[107,545,213]	[104,193,641]	[3,351,572]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[3,227,675]	[4,162,275]	[△ 934,600]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,915]	[2,047]	[△ 132]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[733,510]	[681,350]	[52,160]
	利用者等外給食収益	673,510	621,350	52,160
	雑収益	60,000	60,000	0
	サービス活動外収益計(4)	[735,425]	[683,397]	[52,028]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[673,510]	[621,650]	[51,860]
利用者等外給食費支出	673,510	621,650	51,860	
サービス活動外費用計(5)	[673,510]	[621,650]	[51,860]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[61,915]	[61,747]	[168]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[3,289,590]	[4,224,022]	[△ 934,432]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[26,872]	[0]	[26,872]
	拠点区分間繰入金収益	26,872	0	26,872
	特別収益計(8)	[1,026,872]	[0]	[1,026,872]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	[12,000,000]	[6,000]	[11,994,000]	
拠点区分間繰入金費用	12,000,000	6,000	11,994,000	
その他の特別損失	[0]	[845,833]	[△ 845,833]	
減価償却費過年度修正額	0	845,833	△ 845,833	
特別費用計(9)	[13,000,000]	[851,833]	[12,148,167]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 11,973,128]	[△ 851,833]	[△ 11,121,295]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 8,683,538]	[3,372,189]	[△ 12,055,727]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[24,369,130]	[25,996,941]	[△ 1,627,811]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[15,685,592]	[29,369,130]	[△ 13,683,538]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	修繕積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,685,592	24,369,130	△ 1,683,538

(仮称) 本山保育園拠点区分 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

(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	[11,542,500]	[0]	[11,542,500]
	その他の事業収益	11,542,500	0	11,542,500
	補助金事業収益	11,542,500	0	11,542,500
	補助金事業収益	11,542,500	0	11,542,500
	経常経費寄附金収益	[1,104,500]	[0]	[1,104,500]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[12,647,000]	[0]	[12,647,000]
	費用			
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[1,467,319]	[0]	[1,467,319]
	消耗器具備品費	1,467,319	0	1,467,319
	事務費	[18,928,064]	[0]	[18,928,064]
	事務消耗品費	301,104	0	301,104
広報費	98,496	0	98,496	
業務委託費	15,120	0	15,120	
手数料	6,264	0	6,264	
土地・建物賃借料	18,496,080	0	18,496,080	
租税公課	11,000	0	11,000	
減価償却費	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 863,561]	[0]	[△ 863,561]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 863,561	0	△ 863,561	
サービス活動費用計(2)	[19,531,822]	[0]	[19,531,822]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,884,822]	[0]	[△ 6,884,822]	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[71]	[0]	[71]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[71]	[0]	[71]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	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)	[71]	[0]	[71]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 6,884,751]	[0]	[△ 6,884,751]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[31,900,000]	[0]	[31,900,000]
	施設整備等補助金収益	31,900,000	0	31,900,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[31,500,750]	[0]	[31,500,750]
	拠点区分間繰入金収益	31,500,750	0	31,500,750
	特別収益計(8)	[63,400,750]	[0]	[63,400,750]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[31,900,000]	[0]	[31,900,000]	
国庫補助金等特別積立金積立額	31,900,000	0	31,900,000	
特別費用計(9)	[31,900,000]	[0]	[31,900,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[31,500,750]	[0]	[31,500,750]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[24,615,999]	[0]	[24,615,999]
繰前期繰越活動増減差額(12)		[0]	[0]	[0]

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
越 活 動 増	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	[24,615,999]	[0]	[24,615,999]
	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]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,615,999	0	24,615,999

法人単位貸借対照表

平成 29 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	[79,350,149]	[31,608,506]	[47,741,643]	流動負債	[64,925,987]	[22,900,459]	[42,025,528]
現金預金	21,088,729	20,461,888	626,841	事業未払金	3,607,975	3,204,284	403,691
現金	202,629	161,542	41,087	その他の未払金	40,086,888	0	40,086,888
預金	20,886,100	20,300,346	585,754	役員等短期借入金	20,000	0	20,000
事業未収金	4,667,797	2,836,912	1,830,885	1年以内返済予定設備			
未収補助金	53,578,503	8,209,706	45,368,797	資金借入金	1,210,000	1,210,000	0
前払金	0	100,000	△ 100,000	預り金	324,041	0	324,041
前払費用	15,120	0	15,120	職員預り金	2,427,083	2,239,762	187,321
固定資産	[287,277,157]	[249,630,715]	[37,646,442]	(社会保険料)	(2,203,883)	(2,042,962)	(160,921)
基本財産	[151,225,818]	[147,312,933]	[3,912,885]	(住民税)	(0)	(△ 26,400)	(26,400)
土地	97,068,100	88,464,400	8,603,700	(退職共済会費)	(74,400)	(79,050)	(△ 4,650)
建物	54,157,718	58,848,533	△ 4,690,815	(その他の預り金)	(148,800)	(144,150)	(4,650)
その他の固定資産	[136,051,339]	[102,317,782]	[33,733,557]	仮受金	0	6,077	△ 6,077
建物	79,298,922	34,661,253	44,637,669	賞与引当金	17,250,000	16,240,336	1,009,664
構築物	2,685,659	2,871,152	△ 185,493	固定負債	[28,399,690]	[27,489,290]	[910,400]
機械及び装置	120,019	222,154	△ 102,135	設備資金借入金	2,800,000	4,010,000	△ 1,210,000
車両運搬具	1,969,719	0	1,969,719	退職給付引当金	25,599,690	23,479,290	2,120,400
器具及び備品	7,107,981	2,282,273	4,825,708	負債の部合計	[93,325,677]	[50,389,749]	[42,935,928]
有形リース資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
権利	6,994,167	8,184,167	△ 1,190,000	基本金	[97,024,335]	[97,024,335]	[0]
ソフトウェア	3,252,817	78,750	3,174,067	基本金	97,024,335	97,024,335	0
預託金	10,360	0	10,360	国庫補助金等特別積立金	[97,410,854]	[67,560,722]	[29,850,132]
保険積立資産	1,996,884	1,538,742	458,142	国庫補助金等特別積立金	97,410,854	67,560,722	29,850,132
退職給付引当資産	25,599,690	23,479,290	2,120,400	その他の積立金	[7,000,000]	[29,000,000]	[△ 22,000,000]
修繕積立資産	7,000,000	29,000,000	△ 22,000,000	修繕積立金	7,000,000	29,000,000	△ 22,000,000
差入保証金	15,120	0	15,120	次期繰越活動増減差額	[71,866,440]	[37,264,415]	[34,602,025]
				次期繰越活動増減差額	71,866,440	37,264,415	34,602,025
				(うち当期活動増減差額)	12,602,025	11,216,276	1,385,749
				純資産の部合計	[273,301,629]	[230,849,472]	[42,452,157]
資産の部合計	366,627,306	281,239,221	85,388,085	負債及び純資産の部合計	366,627,306	281,239,221	85,388,085

計算書類に対する注記（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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃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

当法人は、(独)福祉医療機構の実施する退職共済制度及び(一財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

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(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、社会福祉事業のみを実施している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)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 千草保育園拠点（社会福祉事業）
「千草保育園」
「ちくさキッズ」
「本部」
 - イ 猫洞保育園拠点（社会福祉事業）
「猫洞保育園」
 - ウ (仮称)本山保育園拠点（社会福祉事業）
「(仮称)本山保育園」

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
土地	88,464,400	8,603,700	0	97,068,100
建物	58,848,533	0	4,690,815	54,157,718
合計	147,312,933	8,603,700	4,690,815	151,225,818

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

基本財産建物 29,854,649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 (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
建物（基本財産）	249,439,925	195,282,207	54,157,718
建物（運用財産）	84,305,046	5,006,124	79,298,922
構築物	4,574,520	1,888,861	2,685,659
機械及び装置	3,400,750	3,280,731	120,019
車輛運搬具	2,325,752	356,033	1,969,719
器具及び備品	20,706,958	13,598,977	7,107,981
有形リース資産	1,125,600	1,125,599	1
権利	11,900,000	4,905,833	6,994,167
ソフトウェア	3,437,000	184,183	3,252,817
合計	381,215,551	225,628,548	155,587,003

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。)

該当なし

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

該当なし

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

(単位：円)

勘定科目	千草保育園拠点	猫洞保育園拠点	(仮称) 本山保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[23,654,473]	[11,903,261]	[43,792,415]	[79,350,149]	[0]	[79,350,149]
現金預金	11,672,820	9,081,114	334,795	21,088,729	0	21,088,729
現金	112,075	90,554	0	202,629	0	202,629
預金	11,560,745	8,990,560	334,795	20,886,100	0	20,886,100
事業未収金	3,372,090	1,295,707	0	4,667,797	0	4,667,797
未収補助金	8,609,563	1,526,440	43,442,500	53,578,503	0	53,578,503
前払費用	0	0	15,120	15,120	0	15,120
固定資産	[180,089,446]	[55,249,447]	[51,938,264]	[287,277,157]	[0]	[287,277,157]
基本財産	[151,225,818]	[0]	[0]	[151,225,818]	[0]	[151,225,818]
土地	97,068,100	0	0	97,068,100	0	97,068,100
建物	54,157,718	0	0	54,157,718	0	54,157,718
その他の固定資産	[28,863,628]	[55,249,447]	[51,938,264]	[136,051,339]	[0]	[136,051,339]
建物	0	33,409,722	45,889,200	79,298,922	0	79,298,922
構築物	174,299	2,511,360	0	2,685,659	0	2,685,659
機械及び装置	120,019	0	0	120,019	0	120,019
車輛運搬具	1,969,719	0	0	1,969,719	0	1,969,719
器具及び備品	1,635,069	518,968	4,953,944	7,107,981	0	7,107,981
有形リース資産	1	0	0	1	0	1
権利	0	6,994,167	0	6,994,167	0	6,994,167
ソフトウェア	1,069,867	1,102,950	1,080,000	3,252,817	0	3,252,817
預託金	10,360	0	0	10,360	0	10,360
保険積立資産	1,996,884	0	0	1,996,884	0	1,996,884
退職給付引当資産	19,887,410	5,712,280	0	25,599,690	0	25,599,690
修繕積立資産	2,000,000	5,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
差入保証金	0	0	15,120	15,120	0	15,120
資産の部合計	203,743,919	67,152,708	95,730,679	366,627,306	0	366,627,306
流動負債	[17,792,864]	[7,054,882]	[40,078,241]	[64,925,987]	[0]	[64,925,987]
事業未払金	2,487,576	1,120,399	0	3,607,975	0	3,607,975
その他の未払金	8,647	0	40,078,241	40,086,888	0	40,086,888
役員等短期借入金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,210,000	0	0	1,210,000	0	1,210,000
預り金	324,041	0	0	324,041	0	324,041
職員預り金	1,742,600	684,483	0	2,427,083	0	2,427,083
(社会保険料)	(1,584,500)	(619,383)	(0)	(2,203,883)	(0)	(2,203,883)
(退職共済会費)	(9,300)	(65,100)	(0)	(74,400)	(0)	(74,400)
(その他の預り金)	(148,800)	(0)	(0)	(148,800)	(0)	(148,800)
賞与引当金	12,000,000	5,250,000	0	17,250,000	0	17,250,000
固定負債	[22,687,410]	[5,712,280]	[0]	[28,399,690]	[0]	[28,399,690]
設備資金借入金	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
退職給付引当金	19,887,410	5,712,280	0	25,599,690	0	25,599,690
負債の部合計	[40,480,274]	[12,767,162]	[40,078,241]	[93,325,677]	[0]	[93,325,677]
基本金	[97,024,335]	[0]	[0]	[97,024,335]	[0]	[97,024,335]
基本金	97,024,335	0	0	97,024,335	0	97,024,335
国庫補助金等特別積立金	[39,674,461]	[26,699,954]	[31,036,439]	[97,410,854]	[0]	[97,410,854]
国庫補助金等特別積立金	39,674,461	26,699,954	31,036,439	97,410,854	0	97,410,854
その他の積立金	[2,000,000]	[5,000,000]	[0]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
修繕積立金	2,000,000	5,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	[24,564,849]	[22,685,592]	[24,615,999]	[71,866,440]	[0]	[71,866,440]
次期繰越活動増減差額	24,564,849	22,685,592	24,615,999	71,866,440	0	71,866,440
(うち当期活動増減差額)	△ 3,330,436	△ 8,683,538	24,615,999	12,602,025	0	12,602,025
純資産の部合計	[163,263,645]	[54,385,546]	[55,652,438]	[273,301,629]	[0]	[273,301,629]
負債及び純資産の部合計	203,743,919	67,152,708	95,730,679	366,627,306	0	366,627,306

千草保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	[23,654,473]	[20,727,481]	[2,926,992]	流動負債	[17,792,864]	[16,852,951]	[939,913]
現金預金	11,672,820	11,657,030	15,790	事業未払金	2,487,576	2,161,972	325,604
現金	112,075	63,185	48,890	その他の未払金	8,647	0	8,647
預金	11,560,745	11,593,845	△ 33,100	役員等短期借入金	20,000	0	20,000
事業未収金	3,372,090	2,019,712	1,352,378	1年以内返済予定設備			
未収補助金	8,609,563	6,950,739	1,658,824	資金借入金	1,210,000	1,210,000	0
前払金	0	100,000	△ 100,000	預り金	324,041	0	324,041
固定資産	[180,089,446]	[186,041,757]	[△ 5,952,311]	職員預り金	1,742,600	1,587,915	154,685
基本財産	[151,225,818]	[147,312,933]	[3,912,885]	(社会保険料)	(1,584,500)	(1,434,465)	(150,035)
土地	97,068,100	88,464,400	8,603,700	(退職共済会費)	(9,300)	(9,300)	(0)
建物	54,157,718	58,848,533	△ 4,690,815	(その他の預り金)	(148,800)	(144,150)	(4,650)
その他の固定資産	[28,863,628]	[38,728,824]	[△ 9,865,196]	仮受金	0	6,077	△ 6,077
構築物	174,299	215,132	△ 40,833	賞与引当金	12,000,000	11,886,987	113,013
機械及び装置	120,019	222,154	△ 102,135	固定負債	[22,687,410]	[22,223,410]	[464,000]
車輛運搬具	1,969,719	0	1,969,719	設備資金借入金	2,800,000	4,010,000	△ 1,210,000
器具及び備品	1,635,069	1,539,385	95,684	退職給付引当金	19,887,410	18,213,410	1,674,000
有形リース資産	1	1	0	負債の部合計	[40,480,274]	[39,076,361]	[1,403,913]
ソフトウェア	1,069,867	0	1,069,867	純 資 産 の 部			
預託金	10,360	0	10,360	基本金	[97,024,335]	[97,024,335]	[0]
保険積立資産	1,996,884	1,538,742	458,142	基本金	97,024,335	97,024,335	0
退職給付引当資産	19,887,410	18,213,410	1,674,000	国庫補助金等特別積立金	[39,674,461]	[40,773,257]	[△ 1,098,796]
修繕積立資産	2,000,000	17,000,000	△ 15,000,000	国庫補助金等特別積立金	39,674,461	40,773,257	△ 1,098,796
				その他の積立金	[2,000,000]	[17,000,000]	[△ 15,000,000]
				修繕積立金	2,000,000	17,000,000	△ 15,000,000
				次期繰越活動増減差額	[24,564,849]	[12,895,285]	[11,669,564]
				次期繰越活動増減差額	24,564,849	12,895,285	11,669,564
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,330,436	7,844,087	△ 11,174,523
				純資産の部合計	[163,263,645]	[167,692,877]	[△ 4,429,232]
資産の部合計	203,743,919	206,769,238	△ 3,025,319	負債及び純資産の部合計	203,743,919	206,769,238	△ 3,025,319

計算書類に対する注記（千草保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃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

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

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) 千草保育園区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 千草保育園
 - イ ちくさキッズ
 - ウ 本部
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

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
土地	88,464,400	8,603,700	0	97,068,100
建物	58,848,533	0	4,690,815	54,157,718
合計	147,312,933	8,603,700	4,690,815	151,225,818

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

基本財産建物 29,854,649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
(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
建物（基本財産）	249,439,925	195,282,207	54,157,718
構築物	1,484,520	1,310,221	174,299
機械及び装置	3,400,750	3,280,731	120,019
車輛運搬具	2,325,752	356,033	1,969,719
器具及び備品	13,866,614	12,231,545	1,635,069
有形リース資産	1,125,600	1,125,599	1
合計	271,643,161	213,586,336	58,056,825

**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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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

猫洞保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	[11,903,261]	[10,881,025]	[1,022,236]	流動負債	[7,054,882]	[6,047,508]	[1,007,374]
現金預金	9,081,114	8,804,858	276,256	事業未払金	1,120,399	1,042,312	78,087
現金	90,554	98,357	△ 7,803	職員預り金	684,483	651,847	32,636
預金	8,990,560	8,706,501	284,059	(社会保険料)	(619,383)	(608,497)	(10,886)
事業未収金	1,295,707	817,200	478,507	(住民税)	(0)	(△ 26,400)	(26,400)
未収補助金	1,526,440	1,258,967	267,473	(退職共済会費)	(65,100)	(69,750)	(△ 4,650)
固定資産	[55,249,447]	[63,588,958]	[△ 8,339,511]	賞与引当金	5,250,000	4,353,349	896,651
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[5,712,280]	[5,265,880]	[446,400]
その他の固定資産	[55,249,447]	[63,588,958]	[△ 8,339,511]	退職給付引当金	5,712,280	5,265,880	446,400
建物	33,409,722	34,661,253	△ 1,251,531	負債の部合計	[12,767,162]	[11,313,388]	[1,453,774]
構築物	2,511,360	2,656,020	△ 144,660	純 資 産 の 部			
器具及び備品	518,968	742,888	△ 223,920	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	6,994,167	8,184,167	△ 1,190,000	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,102,950	78,750	1,024,200	国庫補助金等特別積立金	[26,699,954]	[26,787,465]	[△ 87,511]
退職給付引当資産	5,712,280	5,265,880	446,400	国庫補助金等特別積立金	26,699,954	26,787,465	△ 87,511
修繕積立資産	5,000,000	12,000,000	△ 7,000,000	その他の積立金	[5,000,000]	[12,000,000]	[△ 7,000,000]
				修繕積立金	5,000,000	12,000,000	△ 7,000,000
				次期繰越活動増減差額	[22,685,592]	[24,369,130]	[△ 1,683,538]
				次期繰越活動増減差額	22,685,592	24,369,130	△ 1,683,538
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,683,538	3,372,189	△ 12,055,727
				純資産の部合計	[54,385,546]	[63,156,595]	[△ 8,771,049]
資産の部合計	67,152,708	74,469,983	△ 7,317,275	負債及び純資産の部合計	67,152,708	74,469,983	△ 7,317,275

計算書類に対する注記（猫洞保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）愛知県民間社会福祉事業職
共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として
計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金
額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法
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

当法人は、(独)福祉医療機構の実施する退職共済制度及び(一財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

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) 猫洞保育園区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

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
(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
建物（運用財産）	38,415,846	5,006,124	33,409,722
構築物	3,090,000	578,640	2,511,360
器具及び備品	1,886,400	1,367,432	518,968
権利	11,900,000	4,905,833	6,994,167
ソフトウェア	1,269,000	166,050	1,102,950
合計	56,561,246	12,024,079	44,537,167

**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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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

(仮称)本山保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	[43,792,415]	[0]	[43,792,415]	流動負債	[40,078,241]	[0]	[40,078,241]
現金預金	334,795	0	334,795	その他の未払金	40,078,241	0	40,078,241
預 金	334,795	0	334,795	固定負債	[0]	[0]	[0]
未取補助金	43,442,500	0	43,442,500	負債の部合計	[40,078,241]	[0]	[40,078,241]
前払費用	15,120	0	15,120	純 資 産 の 部			
固定資産	[51,938,264]	[0]	[51,938,264]	基本金	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	基本金	0	0	0
その他の固定資産	[51,938,264]	[0]	[51,938,264]	国庫補助金等特別積立金	[31,036,439]	[0]	[31,036,439]
建物	45,889,200	0	45,889,200	国庫補助金等特別積立金	31,036,439	0	31,036,439
器具及び備品	4,953,944	0	4,953,944	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	1,080,000	0	1,080,000	次期繰越活動増減差額	[24,615,999]	[0]	[24,615,999]
差入保証金	15,120	0	15,120	次期繰越活動増減差額	24,615,999	0	24,615,999
				(うち当期活動増減差額)	24,615,999	0	24,615,999
				純資産の部合計	[55,652,438]	[0]	[55,652,438]
資産の部合計	95,730,679	0	95,730,679	負債及び純資産の部合計	95,730,679	0	95,730,679

計算書類に対する注記（(仮称)本山保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）愛知県民間社会福祉事業職
共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として
計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金
額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法
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

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) (仮称)本山保育園区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

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
(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
建物（運用財産）	45,889,200	0	45,889,200
器具及び備品	4,953,944	0	4,953,944
ソフトウェア	1,080,000	0	1,080,000
合計	51,923,144	0	51,923,144

**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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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

借入金明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	(福)愛知県社会福祉協議会	千草保育園拠点	4,000,000		600,000	3,400,000 (600,000)	480,000	0.050	71,500	57,200	2022.6.12	耐震補強・外壁塗				
	(独)福祉医療機構	千草保育園拠点	1,220,000		610,000	610,000 (610,000)	488,000	0.170	20,740	16,592	2017.12.1	耐震補強・外壁塗	建物	名古屋市千種区下方町3丁目3番	29,854,649	
						()										
						()										
						()										
	計		5,220,000	0	1,210,000	4,010,000 (1,210,000)	968,000		92,240	73,792					29,854,649	
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0	
役員 等 短期 借入金	園長	千草保育園拠点	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	無	運転資金				
	計		0	20,000	0	20,000	0		0	0					0	
合計			5,220,000	20,000	1,210,000	4,030,000 (1,210,000)	968,000		92,240	73,792					29,854,649	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					千草保育園拠点	猫洞保育園拠点	(仮称) 本山保育園拠点	
利用者の家族	経 常	(寄附金台帳参照)	2,817,454		1,222,500	490,454	1,104,500	
区分小計		(寄附金台帳参照)	2,817,454		1,222,500	490,454	1,104,500	
合計		(寄附金台帳参照)	2,817,454		1,222,500	490,454	1,104,500	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						千草保育園拠点	猫洞保育園拠点	(仮称) 本山保育園拠点
名古屋市 事業費補給金	保育事業	107,038		107,038		78,069	28,969	
名古屋市 運営費補給金		36,970,043		36,970,043		33,199,500	3,770,543	
名古屋市 延長保育補助金		5,143,920	967,840	6,111,760		2,757,240	3,354,520	
名古屋市 障害児補助金		8,915,200		8,915,200		7,209,600	1,705,600	
名古屋市 産休あけ補助金		703,000		703,000		185,000	518,000	
名古屋市 一時保育補助金		5,815,348	1,872,800	7,688,148		7,688,148		
名古屋市 一時預かり事業補助金(幼稚園型)		903,500	739,600	1,643,100		1,643,100		
名古屋市 認定こども園特別支援事業補助金		1,371,400		1,371,400		1,371,400		
名古屋市 留守家庭児童育成会運営助成金		8,906,100	9,103,750	18,009,850		18,009,850		
名古屋市 保育環境向上促進事業補助金		2,288,240		2,288,240		1,761,800	526,440	
名古屋市 子育て支援センター事業補助金		4,200,000		4,200,000		4,200,000		
名古屋市 人材確保対策費補助金		2,984,000		2,984,000			2,984,000	
名古屋市 3歳未満児保育士補助		972,000		972,000			972,000	
名古屋市 3歳未満児年度途中入所補助金		1,110,000		1,110,000			1,110,000	
名古屋市 貸貸料補助金		4,659,300		4,659,300			4,659,300	
名古屋市 貸貸本園設置補助金【賃借料・礼金部分】		11,542,500		11,542,500				11,542,500
名古屋市 産休代替職員雇上補助金		645,830		645,830		645,830		
名古屋市 入所予約事業補助金		754,800		754,800		754,800		
市 社 協 防犯対策整備強化事業補助金		50,000		50,000		50,000		
愛知県 愛知県私立幼稚園特別支援教育・保育支援整備補助金		114,000		114,000		114,000		
区分小計		98,156,219	12,683,990	110,840,209	0	79,668,337	19,629,372	11,542,500
名古屋市 借入金利息償還補助金	利息	73,792		73,792		73,792		
区分小計		73,792	0	73,792	0	73,792	0	0
名古屋市 ICT化推進事業補助金	施設	3,000,000		3,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
名古屋市 貸貸本園設置補助金【改修費部分】		30,900,000		30,900,000	30,900,000			30,900,000
区分小計		33,900,000	0	33,900,000	33,900,000	1,000,000	1,000,000	31,900,000
名古屋市 借入金元金償還補助金	償還	968,000		968,000	968,000	968,000		
区分小計		968,000	0	968,000	968,000	968,000	0	0
合計		133,098,011	12,683,990	145,782,001	34,868,000	81,710,129	20,629,372	43,442,500

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の取扱い(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
千草保育園拠点	猫洞保育園拠点	前期末支払残高等	26,872	7月分山の生活 人件費
千草保育園拠点	(仮称)本山保育園拠点	修繕積立資産	19,500,750	新園建設資金として
猫洞保育園拠点	(仮称)本山保育園拠点	修繕積立資産	12,000,000	新園建設資金として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		千草保育園拠点		
前年度末残高	97,024,335	97,024,335		
第一号基本金	8,559,935	8,559,935		
第二号基本金	88,464,400	88,464,400		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	97,024,335	97,024,335		
第一号基本金	8,559,935	8,559,935		
第二号基本金	88,464,400	88,464,400		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正においてからの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		千草保育園拠点	猫洞保育園拠点	(仮称)本山保育園拠点
前期繰越額				67,560,722	40,773,257	26,787,465	0
当期積立額	ICT化推進事業補助金	3,000,000		3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	賃貸本園設置補助金	30,900,000		30,900,000	0	0	30,900,000
当期積立額合計		33,900,000		34,868,000	1,968,000	1,000,000	31,900,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額【減価償却対応部分】			4,154,307	3,066,796	1,087,511	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額【消耗品対応部分】			863,561	0	0	863,561
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				5,017,868	3,066,796	1,087,511	863,561
当期末残高				97,410,854	39,674,461	26,699,954	31,036,439

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
千草保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	88,464,400	0	8,603,700	0	0	0	0	0	97,068,100	0	0	0	97,068,100	0	
建物	58,848,533	44,949,257	0	0	4,690,815	3,050,130	0	0	54,157,718	41,899,127	195,282,207	131,256,537	249,439,925	173,155,664	
基本財産合計	147,312,933	44,949,257	8,603,700	0	4,690,815	3,050,130	0	0	151,225,818	41,899,127	195,282,207	131,256,537	346,508,025	173,155,664	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	215,132	0	0	0	40,833	0	0	0	174,299	0	1,310,221	0	1,484,520	0	
機械及び装置	222,154	0	0	0	102,135	0	0	0	120,019	0	3,280,731	0	3,400,750	0	
車輛運搬具	0	0	2,325,752	0	356,033	0	0	0	1,969,719	0	356,033	0	2,325,752	0	
器具及び備品	1,539,385	0	577,844	192,000	482,160	3,200	0	0	1,635,069	188,800	12,231,545	3,200	13,866,614	192,000	
有形リース資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,125,599	0	1,125,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,976,672	0	2,903,596	192,000	981,161	3,200	0	0	3,899,107	188,800	18,304,129	3,200	22,203,236	192,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	1,088,000	808,000	18,133	13,466	0	0	1,069,867	794,534	18,133	13,466	1,088,000	808,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,088,000	808,000	18,133	13,466	0	0	1,069,867	794,534	18,133	13,466	1,088,000	808,000	
その他の固定資産計	1,976,672	0	3,991,596	1,000,000	999,294	16,666	0	0	4,968,974	983,334	18,322,262	16,666	23,291,236	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	149,289,605	44,949,257	12,595,296	1,000,000	5,690,109	3,066,796	0	0	156,194,792	42,882,461	213,604,469	131,273,203	369,799,261	174,155,664	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-4,176,000	0	968,000	0	0	0	0	0	-3,208,000					
差 引	149,289,605	40,773,257	12,595,296	1,968,000	5,690,109	3,066,796	0	0	156,194,792	39,674,461					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
猫洞保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	34,661,253	25,920,871	0	0	1,251,531	935,937	0	0	33,409,722	24,984,934	5,006,124	3,743,748	38,415,846	28,728,682	
構築物	2,656,020	717,026	0	0	144,660	60,125	0	0	2,511,360	656,901	578,640	240,500	3,090,000	897,401	
器具及び備品	742,888	149,568	129,600	107,000	353,520	76,566	0	0	518,968	180,002	1,367,432	300,915	1,886,400	480,917	
その他の固定資産（有形固定資産）計	38,060,161	26,787,465	129,600	107,000	1,749,711	1,072,628	0	0	36,440,050	25,821,837	6,952,196	4,285,163	43,392,246	30,107,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	8,184,167	0	0	0	1,190,000	0	0	0	6,994,167	0	4,905,833	0	11,900,000	0	
ソフトウェア	78,750	0	1,080,000	893,000	55,800	14,883	0	0	1,102,950	878,117	166,050	14,883	1,269,000	893,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,262,917	0	1,080,000	893,000	1,245,800	14,883	0	0	8,097,117	878,117	5,071,883	14,883	13,169,000	893,000	
その他の固定資産計	46,323,078	26,787,465	1,209,600	1,000,000	2,995,511	1,087,511	0	0	44,537,167	26,699,954	12,024,079	4,300,046	56,561,246	31,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	46,323,078	26,787,465	1,209,600	1,000,000	2,995,511	1,087,511	0	0	44,537,167	26,699,954	12,024,079	4,300,046	56,561,246	31,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	46,323,078	26,787,465	1,209,600	1,000,000	2,995,511	1,087,511	0	0	44,537,167	26,699,954					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
(仮称)本山保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	45,889,200	27,085,457	0	0	0	0	45,889,200	27,085,457	0	0	45,889,200	27,085,457	
器具及び備品	0	0	4,953,944	3,057,982	0	0	0	0	4,953,944	3,057,982	0	0	4,953,944	3,057,982	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	50,843,144	30,143,439	0	0	0	0	50,843,144	30,143,439	0	0	50,843,144	30,143,439	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	1,080,000	893,000	0	0	0	0	1,080,000	893,000	0	0	1,080,000	893,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,080,000	893,000	0	0	0	0	1,080,000	893,000	0	0	1,080,000	893,000	
その他の固定資産計	0	0	51,923,144	31,036,439	0	0	0	0	51,923,144	31,036,439	0	0	51,923,144	31,036,439	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	51,923,144	31,036,439	0	0	0	0	51,923,144	31,036,439	0	0	51,923,144	31,036,439	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	0	0	51,923,144	31,036,439	0	0	0	0	51,923,144	31,036,439					

引当金明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
 千草保育園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,886,987	12,000,000	11,886,987		12,000,000	
退職給付引当金	18,213,410	1,841,400	167,400		19,887,410	
計	30,100,397	13,841,400	12,054,387		31,887,410	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
猫洞保育園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,353,349	5,250,000	4,353,349		5,250,000	
退職給付引当金	5,265,880	892,800	446,400		5,712,280	
計	9,619,229	6,142,800	4,799,749		10,962,280	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

千草保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ちくさ学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	千草保育園	ちくさキッズ			
収入						
保育事業収入	[0]	[240,410,782]	[20,062,830]	[260,473,612]	[0]	[260,473,612]
施設型給付費収入	0	173,817,650	0	173,817,650	0	173,817,650
利用者等利用料収入	0	4,934,645	2,052,980	6,987,625	0	6,987,625
その他の事業収入	0	61,658,487	18,009,850	79,668,337	0	79,668,337
補助金事業収入	0	61,658,487	18,009,850	79,668,337	0	79,668,337
補助金収入	0	58,384,047	18,009,850	76,393,897	0	76,393,897
延長保育料収入	0	662,040	0	662,040	0	662,040
一時預かり保育料収入	0	739,600	0	739,600	0	739,600
一時保育料収入	0	1,872,800	0	1,872,800	0	1,872,800
借入金利息補助金収入	[0]	[73,792]	[0]	[73,792]	[0]	[73,792]
経常経費寄附金収入	[1,222,500]	[0]	[0]	[1,222,500]	[0]	[1,222,500]
受取利息配当金収入	[25]	[2,616]	[45]	[2,686]	[0]	[2,686]
その他の収入	[254,942]	[1,872,524]	[17,800]	[2,145,266]	[0]	[2,145,266]
受入研修費収入	0	34,880	0	34,880	0	34,880
利用者等外給食費収入	0	1,425,700	0	1,425,700	0	1,425,700
雑収入	254,942	411,944	17,800	684,686	0	684,686
事業活動収入計(1)	[1,477,467]	[242,359,714]	[20,080,675]	[263,917,856]	[0]	[263,917,856]
支出						
事業活動による支出						
人件費支出	[0]	[188,351,631]	[9,455,295]	[197,806,926]	[0]	[197,806,926]
職員給料支出	0	110,686,129	6,092,744	116,778,873	0	116,778,873
職員賞与支出	0	35,783,494	1,943,878	37,727,372	0	37,727,372
非常勤職員給与支出	0	17,022,039	0	17,022,039	0	17,022,039
退職給付支出	0	1,543,500	268,200	1,811,700	0	1,811,700
法定福利費支出	0	23,316,469	1,150,473	24,466,942	0	24,466,942
事業費支出	[0]	[22,194,115]	[3,375,404]	[25,569,519]	[0]	[25,569,519]
給食費支出	0	10,038,934	1,451,440	11,490,374	0	11,490,374
保健衛生費支出	0	259,227	0	259,227	0	259,227
保育材料費支出	0	6,166,324	1,310,464	7,476,788	0	7,476,788
水道光熱費支出	0	2,995,320	500,000	3,495,320	0	3,495,320
燃料費支出	0	27,927	0	27,927	0	27,927
消耗器具備品費支出	0	1,077,305	0	1,077,305	0	1,077,305
保険料支出	0	596,650	111,500	708,150	0	708,150
賃借料支出	0	1,032,428	2,000	1,034,428	0	1,034,428
事務費支出	[1,671,780]	[15,576,780]	[1,038,399]	[18,286,959]	[0]	[18,286,959]
福利厚生費支出	198,750	1,121,926	20,000	1,340,676	0	1,340,676
旅費交通費支出	114,000	626,290	3,000	743,290	0	743,290
研修研究費支出	0	1,475,407	6,000	1,481,407	0	1,481,407
事務消耗品費支出	0	1,449,961	120,521	1,570,482	0	1,570,482
印刷製本費支出	0	381,615	0	381,615	0	381,615
修繕費支出	0	4,046,067	0	4,046,067	0	4,046,067
通信運搬費支出	0	654,429	900	655,329	0	655,329
会議費支出	436,666	605,277	526	1,042,469	0	1,042,469
広報費支出	0	514,144	0	514,144	0	514,144

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	千草保育園	ちくさキッズ			
事業活動による収入支	業務委託費支出	103,400	2,802,665	129,600	3,035,665	0	3,035,665
	手数料支出	6,264	272,293	18,382	296,939	0	296,939
	保険料支出	457,528	17,100	0	474,628	0	474,628
	土地・建物賃借料支出	236,480	570,000	720,000	1,526,480	0	1,526,480
	租税公課支出	1,950	0	0	1,950	0	1,950
	保守料支出	0	410,592	0	410,592	0	410,592
	諸会費支出	0	410,600	4,000	414,600	0	414,600
	雑支出	116,742	218,414	15,470	350,626	0	350,626
	支払利息支出	[0]	[92,240]	[0]	[92,240]	[0]	[92,240]
	支払利息支出	0	92,240	0	92,240	0	92,240
	その他の支出	[0]	[1,468,900]	[0]	[1,468,900]	[0]	[1,468,900]
	その他の支出	0	43,200	0	43,200	0	43,200
	利用者等外給食費支出	0	1,425,700	0	1,425,700	0	1,425,700
事業活動支出計(2)	[1,671,780]	[227,683,666]	[13,869,098]	[243,224,544]	[0]	[243,224,544]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 194,313]	[14,676,048]	[6,211,577]	[20,693,312]	[0]	[20,693,312]	
施設整備による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,968,000]	[0]	[1,968,000]	[0]	[1,968,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	968,000	0	968,000	0	968,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[1,968,000]	[0]	[1,968,000]	[0]	[1,968,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,210,000]	[0]	[1,210,000]	[0]	[1,210,000]
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000
	固定資産取得支出	[0]	[12,406,252]	[189,044]	[12,595,296]	[0]	[12,595,296]
	土地取得支出	0	8,603,700	0	8,603,700	0	8,603,700
	車輛運搬具取得支出	0	2,325,752	0	2,325,752	0	2,325,752
器具及び備品取得支出	0	388,800	189,044	577,844	0	577,844	
ソフトウェア取得支出	0	1,088,000	0	1,088,000	0	1,088,000	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[30,000]	[0]	[30,000]	[0]	[30,000]	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[13,646,252]	[189,044]	[13,835,296]	[0]	[13,835,296]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 11,678,252]	[△ 189,044]	[△ 11,867,296]	[0]	[△ 11,867,296]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[17,111,600]	[0]	[17,111,600]	[0]	[17,111,600]
	退職給付引当資産取崩収入	0	111,600	0	111,600	0	111,600
	修繕積立資産取崩収入	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
	サービス区分間繰入金収入	[1,000,000]	[1,390,000]	[0]	[2,390,000]	[△ 2,190,000]	[200,000]
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,390,000	0	2,390,000	△ 2,190,000	200,000
	その他の活動収入計(7)	[1,000,000]	[18,501,600]	[0]	[19,501,600]	[△ 2,190,000]	[17,311,600]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[10,360]	[0]	[10,360]	[0]	[10,360]	
預託金支払支出	0	10,360	0	10,360	0	10,360	

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	千草保育園	ちくさキッズ			
積立資産支出	[458,142]	[3,729,800]	[111,600]	[4,299,542]	[0]	[4,299,542]
保険積立資産支出	458,142	0	0	458,142	0	458,142
退職給付引当資産支出	0	1,729,800	111,600	1,841,400	0	1,841,400
修繕積立資産支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金支出	[2,500,000]	[17,000,750]	[26,872]	[19,527,622]	[0]	[19,527,622]
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	17,000,750	26,872	19,527,622	0	19,527,622
サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[2,390,000]	[2,390,000]	[△ 2,190,000]	[200,000]
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,390,000	2,390,000	△ 2,190,000	200,000
その他の活動支出計(8)	[2,958,142]	[20,740,910]	[2,528,472]	[26,227,524]	[△ 2,190,000]	[24,037,524]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,958,142]	[△ 2,239,310]	[△ 2,528,472]	[△ 6,725,924]	[0]	[△ 6,725,924]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 2,152,455]	[758,486]	[3,494,061]	[2,100,092]	[0]	[2,100,092]

前期末支払資金残高(11)	2,679,728	10,790,435	3,501,354	16,971,517	0	16,971,517
当期末支払資金残高(10)+(11)	[527,273]	[11,548,921]	[6,995,415]	[19,071,609]	[0]	[19,071,609]

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
千草保育園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	17,000,000	2,000,000	17,000,000	2,000,000	
計	17,000,000	2,000,000	17,000,000	2,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	17,000,000	2,000,000	17,000,000	2,000,000	
保険積立資産	1,538,742	458,142		1,996,884	
退職給付引当資産	18,213,410	1,841,400	167,400	19,887,410	
計	36,752,152	4,299,542	17,167,400	23,884,294	

1. 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
猫洞保育園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	12,000,000	5,000,000	12,000,000	5,000,000	
計	12,000,000	5,000,000	12,000,000	5,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	12,000,000	5,000,000	12,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産	5,265,880	892,800	446,400	5,712,280	
計	17,265,880	5,892,800	12,446,400	10,712,280	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28年4月1日 (至) 平成 29年3月31日

社会福祉法人 ちくさ学園
千草保育園拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ちくさキッズ	本 部	前期末支払資金残高等	1,000,000	運転資金として
ちくさキッズ	千草保育園	補助金収益	1,390,000	人件費補填分として

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (㊸)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 29年3月31日 現在

社会福祉法人 ちくさ学園
千草保育園拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
千草保育園	ちくさキッズ	476,300	ちくさキッズ 給食材料代 (12月～3月分)
合計		476,300	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	202,629
当座預金	㈱三菱東京UFJ銀行 汁谷出張所	—	運転資金として	—	—	548,604
普通預金	㈱三菱東京UFJ銀行 汁谷出張所他	—	運転資金として	—	—	20,002,701
普通預金 (建設会計)	㈱三菱東京UFJ銀行 汁谷出張所	—	運転資金として	—	—	334,795
	小計					21,088,729
事業未収金	名古屋市他	—	委託費調整額等	—	—	4,667,797
未収補助金	名古屋市	—	各種補助金	—	—	53,578,503
前払費用	㈱ライフポート西洋	—	29年4月分駐車場代	—	—	15,120
	流動資産合計					79,350,149
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市千種区下方町3丁目3番地1 名古屋市千種区下方町3丁目3番地5	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	—	—	97,068,100
建物	名古屋市千種区下方町3丁目3番地1	1976年度	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	249,439,925	195,282,207	54,157,718
	基本財産合計					151,225,818
(2) その他の固定資産						
建物	名古屋市千種区猫洞通4丁目25番地の1 (賃貸用舎) 【猫洞保育園拠点】	2012年度	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	38,415,846	5,006,124	33,409,722
建物	賃貸用舎改修工事 【(仮称)本山保育園拠点】	2016年度	第2種社会福祉事業である 保育園施設等に使用している	45,889,200	0	45,889,200
	小計					79,298,922
構築物	パラダイスローラー滑り台他	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等で使用している	4,574,520	1,888,861	2,685,659
機械及び装置	110番通報装置他	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等で使用している	3,400,750	3,280,731	120,019
車輛運搬具	シエンタ	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等で使用している	2,325,752	356,033	1,969,719
器具及び備品	グランドピアノ他	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等で使用している	20,706,958	13,598,977	7,107,981
有形リース資産	スチームコンベクション	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等で使用している	1,125,600	1,125,599	1
権利	賃貸用舎保証金他	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等で使用している	11,900,000	4,905,833	6,994,167
ソフトウェア	総合保育支援業務ソフト他	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等で使用している	3,437,000	184,183	3,252,817
預託金	シエンタ リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設等で使用している	—	—	10,360
保険積立資産	なごや農協 建物更生保険積立	—	将来の保育園施設の建替等に備える為	—	—	1,996,884
退職給付引当資産	(一財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	職員への退職金支給に備える為	—	—	25,599,690
修繕積立資産	㈱三菱東京UFJ銀行 汁谷出張所 定期預金他	—	将来の修繕に備える為	—	—	7,000,000
差入保証金	㈱ライフポート西洋	—	駐車場敷金	—	—	15,120
	その他の固定資産合計					136,051,339
	固定資産合計					287,277,157
	資産合計					366,627,306
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	3,607,975
その他の未払金	(仮称)本山保育園 建設費用残金他	—		—	—	40,086,888
役員等短期借入金	職員御香典立替分	—		—	—	20,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構・ (福)愛知県社会福祉協議会	—		—	—	1,210,000
預り金	日本興亜損害保険 保護者負担分他	—		—	—	324,041
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	2,427,083
賞与引当金	H29年度賞与見込額 当期負担分	—		—	—	17,250,000
	流動負債合計					64,925,987
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・ (福)愛知県社会福祉協議会	—		—	—	2,800,000
退職給付引当金	(一財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	25,599,690
	固定負債合計					28,399,690
	負債合計					93,325,677
	差引純資産					273,301,629