

平成30年度

平成 30 年 4月 1日から  
平成 31 年 3月 31日まで

## 計算書類

大阪府豊中市岡町北3丁目5番18号

社会福祉法人 愛成会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[ 222,940,000 ]	[ 217,868,835 ]	[ 5,071,165 ]	
	受取利息配当金収入	[ 12,000 ]	[ 1,381 ]	[ 10,619 ]	
	その他の収入	[ 4,820,000 ]	[ 4,531,206 ]	[ 288,794 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 227,772,000 ]	[ 222,401,422 ]	[ 5,370,578 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 166,600,500 ]	[ 162,509,580 ]	[ 4,090,920 ]	
事業費支出	[ 25,950,000 ]	[ 24,370,716 ]	[ 1,579,284 ]		
事務費支出	[ 24,687,100 ]	[ 23,352,626 ]	[ 1,334,474 ]		
支払利息支出	[ 420,000 ]	[ 390,056 ]	[ 29,944 ]		
その他の支出	[ 1,900,000 ]	[ 1,748,000 ]	[ 152,000 ]		
事業活動支出計(2)	[ 219,557,600 ]	[ 212,370,978 ]	[ 7,186,622 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,214,400 ]	[ 10,030,444 ]	[ △ 1,816,044 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[ 5,020,000 ]	[ 5,020,000 ]	[ 0 ]		
固定資産取得支出	[ 1,700,000 ]	[ 1,580,990 ]	[ 119,010 ]		
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)	[ 6,720,000 ]	[ 6,600,990 ]	[ 119,010 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 6,720,000 ]	[ △ 6,600,990 ]	[ △ 119,010 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
役員等長期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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 494,400 ]	[ 494,400 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 494,400 ]	[ 494,400 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 494,400 ]	[ △ 494,400 ]	[ 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)	[ 1,000,000 ]	[ 2,935,054 ]	[ △ 1,935,054 ]		
前期末支払資金残高(12)	28,005,987	28,005,987	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 29,005,987 ]	[ 30,941,041 ]	[ △ 1,935,054 ]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		おかまち保育園拠点	カリーナ保育園おかまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による支出	保育事業収入	[ 158,701,670 ]	[ 59,167,165 ]	[ 217,868,835 ]	[ 0 ]	[ 217,868,835 ]
	受取利息配当金収入	[ 1,346 ]	[ 35 ]	[ 1,381 ]	[ 0 ]	[ 1,381 ]
	その他の収入	[ 4,083,606 ]	[ 447,600 ]	[ 4,531,206 ]	[ 0 ]	[ 4,531,206 ]
	事業活動収入計(1)	[ 162,786,622 ]	[ 59,614,800 ]	[ 222,401,422 ]	[ 0 ]	[ 222,401,422 ]
	人件費支出	[ 120,398,579 ]	[ 42,111,001 ]	[ 162,509,580 ]	[ 0 ]	[ 162,509,580 ]
	事業費支出	[ 19,018,674 ]	[ 5,352,042 ]	[ 24,370,716 ]	[ 0 ]	[ 24,370,716 ]
	事務費支出	[ 15,676,817 ]	[ 7,675,809 ]	[ 23,352,626 ]	[ 0 ]	[ 23,352,626 ]
	支払利息支出	[ 282,558 ]	[ 107,498 ]	[ 390,056 ]	[ 0 ]	[ 390,056 ]
	その他の支出	[ 1,300,600 ]	[ 447,400 ]	[ 1,748,000 ]	[ 0 ]	[ 1,748,000 ]
	事業活動支出計(2)	[ 156,677,228 ]	[ 55,693,750 ]	[ 212,370,978 ]	[ 0 ]	[ 212,370,978 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 6,109,394 ]	[ 3,921,050 ]	[ 10,030,444 ]	[ 0 ]	[ 10,030,444 ]
施設整備による支出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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	[ 3,960,000 ]	[ 1,060,000 ]	[ 5,020,000 ]	[ 0 ]	[ 5,020,000 ]
	固定資産取得支出	[ 1,580,990 ]	[ 0 ]	[ 1,580,990 ]	[ 0 ]	[ 1,580,990 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 5,540,990 ]	[ 1,060,000 ]	[ 6,600,990 ]	[ 0 ]	[ 6,600,990 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ Δ 5,540,990 ]	[ Δ 1,060,000 ]	[ Δ 6,600,990 ]	[ 0 ]	[ Δ 6,600,990 ]
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 494,400 ]	[ 0 ]	[ 494,400 ]	[ 0 ]	[ 494,400 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 494,400 ]	[ 0 ]	[ 494,400 ]	[ 0 ]	[ 494,400 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ Δ 494,400 ]	[ 0 ]	[ Δ 494,400 ]	[ 0 ]	[ Δ 494,400 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 74,004 ]	[ 2,861,050 ]	[ 2,935,054 ]	[ 0 ]	[ 2,935,054 ]
前期末支払資金残高(11)		26,843,613	1,162,374	28,005,987	0	28,005,987
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 26,917,617 ]	[ 4,023,424 ]	[ 30,941,041 ]	[ 0 ]	[ 30,941,041 ]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		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	[ 217,868,835 ]	[ 206,953,831 ]	[ 10,915,004 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 217,868,835 ]	[ 206,953,831 ]	[ 10,915,004 ]
	費用			
	人件費	[ 161,792,246 ]	[ 157,646,573 ]	[ 4,145,673 ]
	事業費	[ 24,370,716 ]	[ 24,150,326 ]	[ 220,390 ]
	事務費	[ 23,352,626 ]	[ 22,998,317 ]	[ 354,309 ]
	減価償却費	[ 12,676,365 ]	[ 12,890,982 ]	[ △ 214,617 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,941,794 ]	[ △ 6,941,794 ]	[ 0 ]
徴収不能額	[ 0 ]	[ 255,400 ]	[ △ 255,400 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 215,250,159 ]	[ 210,999,804 ]	[ 4,250,355 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,618,676 ]	[ △ 4,045,973 ]	[ 6,664,649 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 1,381 ]	[ 1,434 ]	[ △ 53 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,531,206 ]	[ 2,064,008 ]	[ 2,467,198 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,532,587 ]	[ 2,065,442 ]	[ 2,467,145 ]
	費用			
	支払利息	[ 390,056 ]	[ 432,708 ]	[ △ 42,652 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,748,000 ]	[ 1,727,700 ]	[ 20,300 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,138,056 ]	[ 2,160,408 ]	[ △ 22,352 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,394,531 ]	[ △ 94,966 ]	[ 2,489,497 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 5,013,207 ]	[ △ 4,140,939 ]	[ 9,154,146 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 5,013,207 ]	[ △ 4,140,939 ]	[ 9,154,146 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 42,533,269 ]	[ 46,674,208 ]	[ △ 4,140,939 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 47,546,476 ]	[ 42,533,269 ]	[ 5,013,207 ]
	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)	47,546,476	42,533,269	5,013,207	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		おかまち保育園拠点	かりーナ保育園おかまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー 益	保育事業収益	[ 158,701,670 ]	[ 59,167,165 ]	[ 217,868,835 ]	[ 0 ]	[ 217,868,835 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 158,701,670 ]	[ 59,167,165 ]	[ 217,868,835 ]	[ 0 ]	[ 217,868,835 ]
ス 活 動 費 用 増 減 の 部	人件費	[ 119,717,912 ]	[ 42,074,334 ]	[ 161,792,246 ]	[ 0 ]	[ 161,792,246 ]
	事業費	[ 19,018,674 ]	[ 5,352,042 ]	[ 24,370,716 ]	[ 0 ]	[ 24,370,716 ]
	事務費	[ 15,676,817 ]	[ 7,675,809 ]	[ 23,352,626 ]	[ 0 ]	[ 23,352,626 ]
	減価償却費	[ 8,945,977 ]	[ 3,730,388 ]	[ 12,676,365 ]	[ 0 ]	[ 12,676,365 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,503,138 ]	[ △ 1,438,656 ]	[ △ 6,941,794 ]	[ 0 ]	[ △ 6,941,794 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 157,856,242 ]	[ 57,393,917 ]	[ 215,250,159 ]	[ 0 ]	[ 215,250,159 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 845,428 ]	[ 1,773,248 ]	[ 2,618,676 ]	[ 0 ]	[ 2,618,676 ]
サ ー 取 益 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 1,346 ]	[ 35 ]	[ 1,381 ]	[ 0 ]	[ 1,381 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,083,606 ]	[ 447,600 ]	[ 4,531,206 ]	[ 0 ]	[ 4,531,206 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,084,952 ]	[ 447,635 ]	[ 4,532,587 ]	[ 0 ]	[ 4,532,587 ]
費 用 増 減 の 部	支払利息	[ 282,558 ]	[ 107,498 ]	[ 390,056 ]	[ 0 ]	[ 390,056 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,300,600 ]	[ 447,400 ]	[ 1,748,000 ]	[ 0 ]	[ 1,748,000 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 1,583,158 ]	[ 554,898 ]	[ 2,138,056 ]	[ 0 ]	[ 2,138,056 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,501,794 ]	[ △ 107,263 ]	[ 2,394,531 ]	[ 0 ]	[ 2,394,531 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 3,347,222 ]	[ 1,665,985 ]	[ 5,013,207 ]	[ 0 ]	[ 5,013,207 ]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金租入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 3,347,222 ]	[ 1,665,985 ]	[ 5,013,207 ]	[ 0 ]	[ 5,013,207 ]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 34,465,463 ]	[ 8,067,806 ]	[ 42,533,269 ]	[ 0 ]	[ 42,533,269 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 37,812,685 ]	[ 9,733,791 ]	[ 47,546,476 ]	[ 0 ]	[ 47,546,476 ]
活 動 増 減 の 部	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,812,685	9,733,791	47,546,476	0	47,546,476

法人単位貸借対照表

平成 31 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	[ 39,441,540 ]	[ 40,214,504 ]	[ Δ 772,964 ]	流動負債	[ 21,034,612 ]	[ 23,441,251 ]	[ Δ 2,406,639 ]
現金預金	31,820,067	34,837,354	Δ 3,017,287	事業未払金	5,977,627	8,084,288	Δ 2,106,661
事業未収金	5,487,013	4,533,650	953,363	その他の未払金	0	191,160	Δ 191,160
未収補助金	1,290,960	0	1,290,960	1年以内返済予定設備			
立替金	303,650	303,650	0	資金借入金	5,280,000	5,020,000	260,000
前払費用	539,850	539,850	0	1年以内支払予定長期			
固定資産	[ 193,643,648 ]	[ 204,739,023 ]	[ Δ 11,095,375 ]	未払金	2,253,113	494,400	1,758,713
基本財産	[ 140,697,433 ]	[ 147,047,761 ]	[ Δ 6,350,328 ]	預り金	0	18,586	Δ 18,586
建物	130,697,433	137,047,761	Δ 6,350,328	職員預り金	2,522,872	3,914,483	Δ 1,391,611
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	貸与引当金	5,001,000	5,718,334	Δ 717,334
その他の固定資産	[ 52,946,215 ]	[ 57,691,262 ]	[ Δ 4,745,047 ]	固定負債	[ 32,120,000 ]	[ 39,653,113 ]	[ Δ 7,533,113 ]
建物	41,172,262	43,713,722	Δ 2,541,460	設備資金借入金	32,120,000	37,400,000	Δ 5,280,000
構築物	1,331,609	1,452,353	Δ 120,744	長期未払金	0	2,253,113	Δ 2,253,113
車輛運搬具	2,894,149	3,686,048	Δ 791,899	負債の部合計	[ 53,154,612 ]	[ 63,094,364 ]	[ Δ 9,939,752 ]
器具及び備品	3,503,295	4,004,159	Δ 500,864	純 資 産 の 部			
権利	1,254,250	1,773,250	Δ 519,000	基本金	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]
ソフトウェア	790,650	1,061,730	Δ 271,080	国庫補助金等特別積立金	[ 110,384,100 ]	[ 117,325,894 ]	[ Δ 6,941,794 ]
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 47,546,476 ]	[ 42,533,269 ]	[ 5,013,207 ]
				(うち当期活動増減差額)	5,013,207	Δ 4,140,939	9,154,146
				純資産の部合計	[ 179,930,576 ]	[ 181,859,163 ]	[ Δ 1,928,587 ]
資産の部合計	233,085,188	244,953,527	Δ 11,868,339	負債及び純資産の部合計	233,085,188	244,953,527	Δ 11,868,339

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	おかまち保育園拠点	カリーナ保育園おかまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 33,669,304 ]	[ 7,746,208 ]	[ 41,415,512 ]	[ △ 1,973,972 ]	[ 39,441,540 ]
現金預金	29,998,975	1,821,092	31,820,067	0	31,820,067
事業未収金	1,050,593	4,436,420	5,487,013	0	5,487,013
未収金	1,973,972	0	1,973,972	△ 1,973,972	0
未収補助金	152,589	1,138,371	1,290,960	0	1,290,960
立替金	303,650	0	303,650	0	303,650
前払費用	189,525	350,325	539,850	0	539,850
固定資産	[ 148,768,817 ]	[ 44,874,831 ]	[ 193,643,648 ]	[ 0 ]	[ 193,643,648 ]
基本財産	[ 140,697,433 ]	[ 0 ]	[ 140,697,433 ]	[ 0 ]	[ 140,697,433 ]
建物	130,697,433	0	130,697,433	0	130,697,433
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	[ 8,071,384 ]	[ 44,874,831 ]	[ 52,946,215 ]	[ 0 ]	[ 52,946,215 ]
建物	0	41,172,262	41,172,262	0	41,172,262
構築物	1,331,609	0	1,331,609	0	1,331,609
車両運搬具	2,894,149	0	2,894,149	0	2,894,149
器具及び備品	1,054,976	2,448,319	3,503,295	0	3,503,295
権利	0	1,254,250	1,254,250	0	1,254,250
ソフトウェア	790,650	0	790,650	0	790,650
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	182,438,121	52,621,039	235,059,160	△ 1,973,972	233,085,188
流動負債	[ 16,631,800 ]	[ 6,376,784 ]	[ 23,008,584 ]	[ △ 1,973,972 ]	[ 21,034,612 ]
事業未払金	4,887,339	1,090,288	5,977,627	0	5,977,627
その他の未払金	0	1,973,972	1,973,972	△ 1,973,972	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	1,320,000	5,280,000	0	5,280,000
1年以内支払予定長期未払金	2,253,113	0	2,253,113	0	2,253,113
職員預り金	1,864,348	658,524	2,522,872	0	2,522,872
賞与引当金	3,667,000	1,334,000	5,001,000	0	5,001,000
固定負債	[ 16,500,000 ]	[ 15,620,000 ]	[ 32,120,000 ]	[ 0 ]	[ 32,120,000 ]
設備資金借入金	16,500,000	15,620,000	32,120,000	0	32,120,000
負債の部合計	[ 33,131,800 ]	[ 21,996,784 ]	[ 55,128,584 ]	[ △ 1,973,972 ]	[ 53,154,612 ]
基本金	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 89,493,636 ]	[ 20,890,464 ]	[ 110,384,100 ]	[ 0 ]	[ 110,384,100 ]
その他の積立金	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	[ 37,812,685 ]	[ 9,733,791 ]	[ 47,546,476 ]	[ 0 ]	[ 47,546,476 ]
純資産の部合計	[ 149,306,321 ]	[ 30,624,255 ]	[ 179,930,576 ]	[ 0 ]	[ 179,930,576 ]
負債及び純資産の部合計	182,438,121	52,621,039	235,059,160	△ 1,973,972	233,085,188

## 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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していない。

### 2. 重要な会計方針

- (1) 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一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (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一定額法
  - ・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
  - ・賞与引当金 一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。

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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、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(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 おかまち保育園拠点（社会福祉事業）  
「おかまち保育園」  
「本部」
  - イ カリーナ保育園おかまち拠点（社会福祉事業）  
「カリーナ保育園おかまち」

### 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	137,047,761	1,175,990	7,526,318	130,697,433
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	147,047,761	1,175,990	7,526,318	140,697,433



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は以下のとおりである。

建物（基本財産）	130,697,433	円
建物（その他の固定資産）	41,172,262	円
計	171,869,695	円

担保に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）	37,400,000	円
計	37,400,000	円

9. 有形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）	189,158,990	58,461,557	130,697,433
建物（その他の固定資産）	46,255,182	5,082,920	41,172,262
構築物	1,802,160	470,551	1,331,609
車輛運搬具	4,741,913	1,847,764	2,894,149
器具及び備品	8,850,776	5,347,481	3,503,295
合計	250,809,021	71,210,273	179,598,748

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

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