

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 405,853,000 | 399,937,362 | 5,915,638 | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 75,000 | 40,271 | 34,729 | |
| | その他の収入 | 23,808,000 | 23,976,211 | -168,211 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 429,736,000 | 423,953,844 | 5,782,156 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 324,958,000 | 314,506,325 | 10,451,675 |
| 事業費支出 | | 67,783,000 | 65,436,034 | 2,346,966 | |
| 事務費支出 | | 33,354,500 | 32,265,479 | 1,089,021 | |
| 就労支援事業支出 | | | 0 | 0 | |
| 授産事業支出 | | | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 200,000 | 192,590 | 7,410 | |
| その他の支出 | | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 426,307,500 | 412,412,428 | 13,895,072 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 3,428,500 | 11,541,416 | -8,112,916 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,160,000 | 3,077,000 | 83,000 |
| 固定資産取得支出 | | 14,482,600 | 14,225,292 | 257,308 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 17,642,600 | 17,302,292 | 340,308 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -16,282,600 | -15,942,292 | -340,308 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 34,344,600 | 34,344,600 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 34,344,600 | 34,344,600 | 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 |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | | | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 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) | 34,344,600 | 34,344,600 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 1,298,500 | 0 | 1,298,500 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 20,192,000 | 29,943,724 | -9,751,724 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 35,063,311 | 35,759,467 | -696,156 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 55,255,311 | 65,703,191 | -10,447,880 | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 399,937,362 | 407,423,180 | -7,485,818 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 399,937,362 | 407,423,180 | -7,485,818 |
| | 人件費 | 314,506,325 | 299,550,499 | 14,955,826 |
| | 事業費 | 65,436,034 | 60,990,661 | 4,445,373 |
| | 事務費 | 32,265,479 | 28,318,065 | 3,947,414 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 10,596,060 | 10,434,070 | 161,990 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,665,733 | -5,665,733 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 417,138,165 | 393,627,562 | 23,510,603 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -17,200,803 | 13,795,618 | -30,996,421 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 40,271 | 70,645 | -30,374 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 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 | 23,976,211 | 5,399,786 | 18,576,425 |
| | サービス活動外収益計（4） | 24,016,482 | 5,470,431 | 18,546,051 |
| | 支払利息 | 192,590 | 213,660 | -21,070 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損 | 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 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| サービス活動外費用計（5） | 204,590 | 213,660 | -9,070 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 23,811,892 | 5,256,771 | 18,555,121 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 6,611,089 | 19,052,389 | -12,441,300 | |
| 特別増減の部 | 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 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 107,406 | -107,406 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 107,406 | -107,406 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（9） | 0 | 1 | -1 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 107,405 | -107,405 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 6,611,089 | 19,159,794 | -12,548,705 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 105,561,774 | 105,681,980 | -120,206 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 112,172,863 | 124,841,774 | -12,668,911 | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 34,344,600 | 0 | 34,344,600 | |
| その他の積立金積立額（16） | 0 | 19,280,000 | -19,280,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 146,517,463 | 105,561,774 | 40,955,689 | |

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 126,947,430 | 88,633,911 | 38,313,519 | 流動負債 | 64,528,239 | 55,882,444 | 8,645,795 |
| 現金預金 | 110,829,193 | 67,468,403 | 43,360,790 | 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 58,718,191 | 49,528,250 | 9,189,941 |
| 事業未収金 | 3,494,883 | 7,474,588 | -3,979,705 | その他の未払金 | | 0 | 0 |
| 未収金 | | 0 | 0 | 支払手形 | | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 11,887,000 | 12,870,700 | -983,700 | 役員等短期借入金 | | 0 | 0 |
| 未収収益 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,284,000 | 3,008,000 | 276,000 |
| 受取手形 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | 0 | 0 |
| 医薬品 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定サービス区分長期借入金 | | 0 | 0 |
| 給食用材料 | | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 | 0 |
| 商品・製品 | | 0 | 0 | 未払費用 | | 0 | 0 |
| 仕掛品 | | 0 | 0 | 預り金 | 9,720 | 24,909 | -15,189 |
| 原材料 | | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,516,328 | 3,321,285 | -804,957 |
| 立替金 | 116,914 | 26,500 | 90,414 | 前受金 | | 0 | 0 |
| 前払金 | | 0 | 0 | 前受収益 | | 0 | 0 |
| 前払費用 | 619,440 | 793,720 | -174,280 | サービス区分借入金 | | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 0 | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分長期貸付金 | | 0 | 0 | 賞与引当金 | | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 0 |
| サービス区分借入金 | | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 494,606,617 | 525,321,985 | -30,715,368 | 固定負債 | 26,419,000 | 28,412,000 | -1,993,000 |
| 基本財産 | 374,471,848 | 379,290,007 | -4,818,159 | 設備資金借入金 | 26,419,000 | 28,412,000 | -1,993,000 |
| 土地 | 110,455,000 | 110,455,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 建物 | 263,016,848 | 267,835,007 | -4,818,159 | リース債務 | | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | サービス区分長期借入金 | | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 120,134,769 | 146,031,978 | -25,897,209 | 退職給付引当金 | | 0 | 0 |
| 土地 | | 0 | 0 | 役員退職慰労引当金 | | 0 | 0 |
| 建物 | 4,540,733 | 3,308,442 | 1,232,291 | 長期未払金 | | 0 | 0 |
| 構築物 | 5,672,930 | 3,635,586 | 2,037,344 | 長期預り金 | | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | 0 | その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,364,295 | | 1,364,295 | | | | |
| 器具及び備品 | 5,979,395 | 7,095,734 | -1,116,339 | | | | |
| 建設仮勘定 | 4,989,600 | | 4,989,600 | | | | |
| 有形リース資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 権利 | 35,000 | 30,000 | 5,000 | 基本金 | 82,501,475 | 82,501,475 | 0 |
| ソフトウェア | 253,800 | 318,600 | -64,800 | 国庫補助金等特別積立金 | 204,288,854 | 209,954,587 | -5,665,733 |
| 無形リース資産 | | 0 | 0 | その他の積立金 | 97,299,016 | 131,643,616 | -34,344,600 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | 措置施設繰越特定積立金 | | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | | 0 | 0 | 人件費積立金 | 7,265,000 | 22,070,000 | -14,805,000 |
| サービス区分長期貸付金 | | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 45,958,400 | 59,948,000 | -13,989,600 |
| 退職給付引当資産 | | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 759,562 | 6,309,562 | -5,550,000 |
| 未収積立資産 | | 19,280,000 | -19,280,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 43,316,054 | 43,316,054 | 0 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 146,517,463 | 105,561,774 | 40,955,689 |
| 保育所繰越積立資産 | 53,982,962 | 77,127,562 | -23,144,600 | (うち当期活動増減差額) | 6,611,089 | 19,159,794 | -12,548,705 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 43,316,054 | 35,236,054 | 8,080,000 | | | | |
| 差入保証金 | | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 621,554,047 | 613,955,896 | 7,598,151 | 負債の部合計 | 90,947,239 | 84,294,444 | 6,652,795 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 82,501,475 | 82,501,475 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 204,288,854 | 209,954,587 | -5,665,733 |
| | | | | その他の積立金 | 97,299,016 | 131,643,616 | -34,344,600 |
| | | | | 措置施設繰越特定積立金 | | 0 | 0 |
| | | | | 人件費積立金 | 7,265,000 | 22,070,000 | -14,805,000 |
| | | | | 修繕費積立金 | 45,958,400 | 59,948,000 | -13,989,600 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 759,562 | 6,309,562 | -5,550,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 43,316,054 | 43,316,054 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 146,517,463 | 105,561,774 | 40,955,689 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,611,089 | 19,159,794 | -12,548,705 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 530,606,808 | 529,661,452 | 945,356 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 621,554,047 | 613,955,896 | 7,598,151 |

財 産 目 録

平成30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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 191,784 |
| 普通預金 | 琉球銀行小禄支店他 | | 運転資金として | | | 109,277,409 |
| 定期預金 | 琉球銀行小禄支店 | | 運転資金として | | | 1,360,000 |
| | | | 小計 | | | 110,829,193 |
| 事業未収金 | 職員他 | | 職員給食費他 | | | 3,494,883 |
| 未収補助金 | 那覇市 | | 特別保育事業補助金他 | | | 11,887,000 |
| 立替金 | 職員 | | 雇用保険料 | | | 116,914 |
| 前払費用 | 大同火災海上保険株式会社 | | 火災保険料他 | | | 619,440 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 126,947,430 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (千草保育園拠点) 那覇市山下町10番7号 | | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | | | 36,180,000 |
| | (千草保育園拠点) 那覇市山下町10番14 | | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | | | 275,000 |
| | (あやめ保育園拠点) 那覇市小禄4丁目11番地14 | | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | | | 74,000,000 |
| | | | 小計 | | | 110,455,000 |
| 建物 | (千草保育園拠点) 那覇市山下町10番3号 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 170,175,828 | 26,519,065 | 143,656,763 |
| | (千草保育園拠点) 那覇市山下町10番3号 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 3,075,080 | 161,904 | 2,913,176 |
| | (あやめ保育園拠点) 那覇市小禄4丁目11番地14 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 124,125,000 | 34,407,450 | 89,717,550 |
| | (あやめ保育園拠点) 那覇市小禄4丁目11番地10 3階 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 20,736,000 | 1,406,592 | 19,329,408 |
| | (大空保育園拠点) 那覇市首里末吉町3丁目63番地 | 1977年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 40,944,401 | 39,306,624 | 1,637,777 |
| | (大空保育園拠点) 那覇市首里末吉町3丁目63番地 | 1995年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 7,198,000 | 3,797,852 | 3,400,148 |
| | (大空保育園拠点) 那覇市首里末吉町3丁目63番地 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 3,284,013 | 921,987 | 2,362,026 |
| | | | 小計 | | | 263,016,848 |
| 定期預金 | 琉球銀行首里支店 | | 寄附者により保育事業に使用することがいされている | | | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | 369,538,322 | 106,521,474 | 374,471,848 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (あやめ保育園拠点) 那覇市小禄4丁目11番地14 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 3,000,000 | 658,350 | 2,341,650 |
| | (あやめ保育園拠点) 那覇市小禄4丁目11番地14 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 289,485 | 129,298 | 160,187 |
| | (あやめ学童拠点) 那覇市小禄4丁目11番地10 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 149,027 | 84,438 | 64,589 |
| | (あやめ学童拠点) 那覇市小禄4丁目11番地10 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,500,000 | 12,500 | 1,487,500 |
| | (大空保育園拠点) 那覇市首里末吉町3丁目63番地 | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 8,094,538 | 7,607,731 | 486,807 |
| | | | 小計 | | | 4,540,733 |
| 構築物 | 防球ネット設置他 | | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 7,040,546 | 1,367,616 | 5,672,930 |
| 車輛運搬具 | ダイハツ・ハイゼット | | 給食配送用として | 1,455,248 | 90,953 | 1,364,295 |
| 器具及び備品 | ピアノ他 | | 保育事業用として | 46,337,334 | 40,357,939 | 5,979,395 |
| 建設仮勘定 | 垣花こども園基本設計 | | 垣花こども園新築工事として | 4,989,600 | 0 | 4,989,600 |
| 権利 | 敷金 | | 送迎用駐車場として | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ソフトウェア | 栄養管理システム他 | | 事務作業用として | 794,000 | 540,200 | 253,800 |
| 保育所繰越積立資産 | 定期預金 琉球銀行小禄支店他 | | 将来における人件費の目的等のために積み立てている定期預金 | | | 7,265,000 |
| | 定期預金 琉球銀行小禄支店他 | | 将来における修繕費の目的等のために積み立てている定期預金 | | | 45,958,400 |
| | 定期預金 琉球銀行小禄支店他 | | 将来における備品購入の目的等のために積み立てている定期預金 | | | 759,562 |
| | | | 小計 | | | 53,982,962 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 定期預金 琉球銀行小禄支店他 | | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金 | | | 43,316,054 |
| | その他の固定資産合計 | | | 73,684,778 | 50,849,025 | 120,134,769 |
| | 固定資産合計 | | | 443,223,100 | 157,370,499 | 494,606,617 |
| | 資産合計 | | | 443,223,100 | 157,370,499 | 621,554,047 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分職員給与他 | | | | | 58,718,191 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | 3,284,000 |
| 預り金 | 振込手数料(先方負担分) | | | | | 9,720 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | | | | | 2,516,328 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 64,528,239 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 26,419,000 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 26,419,000 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 90,947,239 |
| | 差引純資産 | | | 443,223,100 | 157,370,499 | 530,606,808 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、会計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

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事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等-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

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品-定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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、残存価格を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産-残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

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ます。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 法人本部、千草保育園、あやめ保育園、あやめ学童、大空保育園拠点区分における拠点区分計算書(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

- (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

該当なし

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す。

(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 | 110,455,000 | 0 | 0 | 110,455,000 |
| 建物 | 267,835,007 | 3,075,080 | 7,893,239 | 263,016,848 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合計 | 379,290,007 | 3,075,080 | 7,893,239 | 374,471,848 |

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

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す。

| | |
|----------|--------------|
| 土地(基本財産) | 110,455,000円 |
| 建物(基本財産) | 263,016,848円 |
| 計 | 373,471,848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す。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 29,703,000円 |
| 計 | 29,703,000円 |

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(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) | 369,538,322 | 106,521,474 | 263,016,848 |
| 建物 | 13,033,050 | 8,492,317 | 4,540,733 |
| 構築物 | 7,040,546 | 1,367,616 | 5,672,930 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,455,248 | 90,953 | 1,364,295 |
| 器具及び備品 | 46,337,334 | 40,357,939 | 5,979,395 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 794,000 | 540,200 | 253,800 |
| 合計 | 438,198,500 | 157,370,499 | 280,828,001 |

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
(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし