

平成30年度

決算報告書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 正和会

理事長 河野 和昭

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	293,490,000	293,495,001	△5,001	
	借入金利息補助金収入	376,000	376,009	△9	
	受取利息配当金収入	13,000	13,750	△750	
	その他の収入	2,136,000	2,135,442	558	
	事業活動収入計 (1)	296,015,000	296,020,202	△5,202	
支出	人件費支出	230,162,000	230,156,763	5,237	
	事業費支出	22,460,000	22,451,988	8,012	
	事務費支出	28,562,000	28,540,604	21,396	
	支払利息支出	588,550	588,550	0	
	その他の支出	1,643,000	1,642,250	750	
	事業活動支出計 (2)	283,415,550	283,380,155	35,395	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,599,450	12,640,047	△40,597		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,920,000	1,920,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,920,000	1,920,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,378,000	4,378,000	0	
固定資産取得支出	4,623,000	4,621,390	1,610		
施設整備等支出計 (5)	9,001,000	8,999,390	1,610		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,081,000	△7,079,390	△1,610		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	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)	518,450	560,657	△42,207		
前期末支払資金残高 (12)	33,913,172	33,913,172	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,431,622	34,473,829	△42,207		

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	保育事業収益	293,495,001	307,323,370	△13,828,369
	益	サービス活動収益計(1)	293,495,001	307,323,370	△13,828,369
	費用	人件費	230,156,763	228,687,725	1,469,038
		事業費	22,451,988	24,207,777	△1,755,789
		事務費	31,540,604	29,151,385	2,389,219
		減価償却費	17,242,196	17,254,869	△12,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,108,623	△5,948,303	△160,320
費用計(2)	295,282,928	293,353,453	1,929,475		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,787,927	13,969,917	△15,757,844	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	376,009	532,510	△156,501
	益	受取利息配当金収益	13,750	12,244	1,506
		その他のサービス活動外収益	2,135,442	2,028,948	106,494
		サービス活動外収益計(4)	2,525,201	2,573,702	△48,501
	費用	支払利息	588,550	626,830	△38,280
		その他のサービス活動外費用	1,642,250	0	1,642,250
		サービス活動外費用計(5)	2,230,800	626,830	1,603,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294,401	1,946,872	△1,652,471	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,493,526	15,916,789	△17,410,315	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,920,000	0	1,920,000
	益	特別収益計(8)	1,920,000	0	1,920,000
	費用	固定資産売却損・処分損	636,762	4	636,758
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,920,000	0	1,920,000
		特別費用計(9)	2,556,762	4	2,556,758
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△636,762	△4	△636,758	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,130,288	15,916,785	△18,047,073	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	109,018,467	113,101,682	△4,083,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,888,179	129,018,467	△22,130,288
		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	20,000,000	△20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,888,179	109,018,467	△2,130,288

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		法人本部	ひめゆり保育園	てんじん保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	151,140,770	142,354,231
	借入金利息補助金収入	0	0	376,009
	受取利息配当金収入	513	11,203	2,034
	その他の収入	0	737,063	1,398,379
	事業活動収入計 (1)	513	151,889,036	144,130,653
	支出			
	人件費支出	0	113,864,092	116,292,671
	事業費支出	0	10,444,888	12,007,100
	事務費支出	1,354,032	19,347,668	7,838,904
支払利息支出	0	0	588,550	
その他の支出	0	480,000	1,162,250	
事業活動支出計 (2)	1,354,032	144,136,648	137,889,475	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,353,519	7,752,388	6,241,178	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	960,000	960,000
	施設整備等収入計 (4)	0	960,000	960,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	550,000	3,828,000
固定資産取得支出	0	2,650,510	1,970,880	
施設整備等支出計 (5)	0	3,200,510	5,798,880	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,240,510	△4,838,880	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,183,673	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,183,673	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	432,000	751,673
その他の活動による支出	0	0	5,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	432,000	5,751,673	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,183,673	△432,000	△5,751,673	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△169,846	5,079,878	△4,349,375	
前期末支払資金残高 (11)	6,236,584	17,672,867	10,003,721	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,066,738	22,752,745	5,654,346	

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	293,495,001	0	293,495,001
	借入金利息補助金収入	376,009	0	376,009
	受取利息配当金収入	13,750	0	13,750
	その他の収入	2,135,442	0	2,135,442
	事業活動収入計 (1)	296,020,202	0	296,020,202
	支出			
人件費支出	230,156,763	0	230,156,763	
事業費支出	22,451,988	0	22,451,988	
事務費支出	28,540,604	0	28,540,604	
支払利息支出	588,550	0	588,550	
その他の支出	1,642,250	0	1,642,250	
事業活動支出計 (2)	283,380,155	0	283,380,155	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,640,047	0	12,640,047	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000
	施設整備等収入計 (4)	1,920,000	0	1,920,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,378,000	0	4,378,000
固定資産取得支出	4,621,390	0	4,621,390	
施設整備等支出計 (5)	8,999,390	0	8,999,390	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,079,390	0	△7,079,390	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,183,673	△1,183,673	0
	その他の活動収入計 (7)	1,183,673	△1,183,673	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,183,673	△1,183,673	0
その他の活動による支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計 (8)	6,183,673	△1,183,673	5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,000,000	0	△5,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	560,657	0	560,657	
前期末支払資金残高 (11)	33,913,172	0	33,913,172	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,473,829	0	34,473,829	

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		法人本部	ひめゆり保育園	てんじん保育園	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	151,140,770	142,354,231	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	151,140,770	142,354,231	
	費 用	人件費	0	113,864,092	116,292,671
		事業費	0	10,444,888	12,007,100
		事務費	1,354,032	19,347,668	10,838,904
		減価償却費	0	5,680,017	11,562,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△999,909	△5,108,714
サービス活動費用計 (2)	1,354,032	148,336,756	145,592,140		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,354,032	2,804,014	△3,237,909		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	0	376,009	
	受取利息配当金収益	513	11,203	2,034	
	その他のサービス活動外収益	0	737,063	1,398,379	
	サービス活動外収益計 (4)	513	748,266	1,776,422	
	費 用	支払利息	0	0	588,550
		その他のサービス活動外費用	0	480,000	1,162,250
	サービス活動外費用計 (5)	0	480,000	1,750,800	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	513	268,266	25,622		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,353,519	3,072,280	△3,212,287		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	960,000	960,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,183,673	0	0	
	特別収益計 (8)	1,183,673	960,000	960,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	636,762	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	960,000	960,000
		拠点区分間繰入金費用	0	432,000	751,673
	特別費用計 (9)	0	2,028,762	1,711,673	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,183,673	△1,068,762	△751,673		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△169,846	2,003,518	△3,963,960		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,246,584	45,942,732	56,829,151	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,076,738	47,946,250	52,865,191	
	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)	6,076,738	47,946,250	52,865,191	

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	52,079,079	48,422,552	3,656,527	18,433,250	15,887,380	2,545,870
現金預金	33,601,877	32,498,413	1,103,464	10,009,844	7,142,827	2,867,017
未収金	11,312	12,689	△1,377	3,828,000	4,378,000	△550,000
未収補助金	15,465,890	12,911,450	2,554,440	14,088	9,188	4,900
前払費用	3,000,000	3,000,000	0	4,581,318	4,357,365	223,953
固定資産	418,035,419	429,292,987	△11,257,568	52,954,000	56,782,000	△3,828,000
基本財産	218,967,838	227,668,993	△8,701,155	52,954,000	56,782,000	△3,828,000
建物	217,967,838	226,668,993	△8,701,155			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	71,387,250	72,669,380	△1,282,130
その他の固定資産	199,067,581	201,623,994	△2,556,413			
建物	4,633,817	5,019,886	△386,069	11,656,000	11,656,000	0
構築物	11,486,176	13,643,921	△2,157,745	6,318,000	6,318,000	0
機械及び装置	4,900,250	5,301,937	△401,687	5,338,000	5,338,000	0
器具及び備品	22,006,494	23,534,030	△1,527,536	132,183,069	136,371,692	△4,188,623
ソフトウェア	20,844	104,220	△83,376	148,000,000	148,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	146,000,000	146,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	146,000,000	146,000,000	0	106,888,179	109,018,467	△2,130,288
差入保証金	5,010,000	10,000	5,000,000	△2,130,288	15,916,785	△18,047,073
長期前払費用	3,000,000	6,000,000	△3,000,000			
資産の部合計	470,114,498	477,715,539	△7,601,041	398,727,248	405,046,159	△6,318,911
				負債及び純資産の部合計	477,715,539	△7,601,041
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金		
				第3号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				人件費積立金		
				保育所施設・設備整備積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	293,495,001	0	293,495,001	
	益 サービス活動収益計 (1)	293,495,001	0	293,495,001	
	費 用	人件費	230,156,763	0	230,156,763
		事業費	22,451,988	0	22,451,988
		事務費	31,540,604	0	31,540,604
		減価償却費	17,242,196	0	17,242,196
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,108,623	△0	△6,108,623	
サービス活動費用計 (2)	295,282,928	0	295,282,928		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,787,927	0	△1,787,927		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	376,009	0	376,009	
	受取利息配当金収益	13,750	0	13,750	
	その他のサービス活動外収益	2,135,442	0	2,135,442	
	サービス活動外収益計 (4)	2,525,201	0	2,525,201	
	費 用	支払利息	588,550	0	588,550
		その他のサービス活動外費用	1,642,250	0	1,642,250
サービス活動外費用計 (5)	2,230,800	0	2,230,800		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	294,401	0	294,401		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,493,526	0	△1,493,526		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,920,000	0	1,920,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,183,673	△1,183,673	0	
	特別収益計 (8)	3,103,673	△1,183,673	1,920,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	636,762	0	636,762
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,920,000	0	1,920,000
		拠点区分間繰入金費用	1,183,673	△1,183,673	0
特別費用計 (9)	3,740,435	△1,183,673	2,556,762		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△636,762	0	△636,762		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,130,288	0	△2,130,288		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	109,018,467	0	109,018,467	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	106,888,179	0	106,888,179	
	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)	106,888,179	0	106,888,179	

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	法人本部	ひめゆり保育園	てんじん保育園
流動資産	6,071,638	27,515,784	18,491,657
現金預金	6,071,638	18,462,148	9,068,091
未収金	0	4,746	6,566
未収補助金	0	9,048,890	6,417,000
前払費用	0	0	3,000,000
固定資産	1,010,000	181,190,362	235,835,057
基本財産	1,000,000	37,239,816	180,728,022
建物	0	37,239,816	180,728,022
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	10,000	143,950,546	55,107,035
建物	0	4,633,817	0
構築物	0	2,671,074	8,815,102
機械及び装置	0	0	4,900,250
器具及び備品	0	12,635,655	9,370,839
ソフトウェア	0	0	20,844
投資有価証券	10,000	0	0
人件費積立資産	0	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	122,000,000	24,000,000
差入保証金	0	10,000	5,000,000
長期前払費用	0	0	3,000,000
資産の部合計	7,081,638	208,706,146	254,326,714
流動負債	4,900	4,763,039	13,665,311
事業未払金	0	2,608,379	7,401,465
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,828,000
預り金	4,900	6,125	3,063
職員預り金	0	2,148,535	2,432,783
固定負債	0	0	52,954,000
設備資金借入金	0	0	52,954,000
負債の部合計	4,900	4,763,039	66,619,311
基本金	1,000,000	10,656,000	0
第1号基本金	0	6,318,000	0
第3号基本金	1,000,000	4,338,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	21,340,857	110,842,212
その他の積立金	0	124,000,000	24,000,000
人件費積立金	0	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	122,000,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額	6,076,738	47,946,250	52,865,191
(うち当期活動増減差額)	△169,846	2,003,518	△3,963,960
純資産の部合計	7,076,738	203,943,107	187,707,403
負債及び純資産の部合計	7,081,638	208,706,146	254,326,714

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	52,079,079	0	52,079,079
現金預金	33,601,877	0	33,601,877
未収金	11,312	0	11,312
未収補助金	15,465,890	0	15,465,890
前払費用	3,000,000	0	3,000,000
固定資産	418,035,419	0	418,035,419
基本財産	218,967,838	0	218,967,838
建物	217,967,838	0	217,967,838
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	199,067,581	0	199,067,581
建物	4,633,817	0	4,633,817
構築物	11,486,176	0	11,486,176
機械及び装置	4,900,250	0	4,900,250
器具及び備品	22,006,494	0	22,006,494
ソフトウェア	20,844	0	20,844
投資有価証券	10,000	0	10,000
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	146,000,000	0	146,000,000
差入保証金	5,010,000	0	5,010,000
長期前払費用	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	470,114,498	0	470,114,498
流動負債	18,433,250	0	18,433,250
事業未払金	10,009,844	0	10,009,844
1年以内返済予定設備資金借入金	3,828,000	0	3,828,000
預り金	14,088	0	14,088
職員預り金	4,581,318	0	4,581,318
固定負債	52,954,000	0	52,954,000
設備資金借入金	52,954,000	0	52,954,000
負債の部合計	71,387,250	0	71,387,250
基本金	11,656,000	0	11,656,000
第1号基本金	6,318,000	0	6,318,000
第3号基本金	5,338,000	0	5,338,000
国庫補助金等特別積立金	132,183,069	0	132,183,069
その他の積立金	148,000,000	0	148,000,000
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	146,000,000	0	146,000,000
次期繰越活動増減差額	106,888,179	0	106,888,179
(うち当期活動増減差額)	△2,130,288	0	△2,130,288
純資産の部合計	398,727,248	0	398,727,248
負債及び純資産の部合計	470,114,498	0	470,114,498

財産目録

平成31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	(本部)小口現金	—	運転資金として	—	—	50,261
現金	(ひめゆり保育園)小口現金	—	運転資金として	—	—	64,928
	(てんじん保育園)小口現金	—	運転資金として	—	—	68,583
普通預金	(本部)りそな銀行東大和支店	—	運転資金として	—	—	1,547,708
	(本部)東京厚生信用組合	—	運転資金として	—	—	1,473,669
	(ひめゆり保育園)りそな銀行小平支	—	運転資金として	—	—	18,397,220
	(てんじん保育園)りそな銀行小平支	—	運転資金として	—	—	8,999,508
定期預金	(本部)りそな銀行東大和支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
			小計			33,601,877
未収金	東京電力	—	太陽光発電	—	—	11,312
未収補助金	小平市、東村山市	—	延長保育補助金等	—	—	15,465,890
前払費用	てんじん保育園	—	地代	—	—	3,000,000
			流動資産合計			52,079,079
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ひめゆり保育園) 小平市天神町二丁目337番地7 家屋番号337番7	1982年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	52,770,000	37,614,456	15,155,544
	小平市天神町二丁目337番地7 家屋番号337番7(別館)	2000年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	34,335,000	12,250,728	22,084,272
	(ひめゆり保育園) 小平市天神町二丁目342番地4、 341番地7 家屋番号342番	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	213,866,280	33,138,258	180,728,022
			小計			217,967,838
定期預金	(本部)りそな銀行東大和支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			218,967,838
(2) その他の固定資産						
建物	(ひめゆり保育園)床暖房一式他	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	10,756,350	6,122,533	4,633,817
			小計			4,633,817
構築物	園庭ゴムチップ 他15件	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業で使用している	22,590,251	11,104,075	11,486,176
機械及び装置	太陽光設備工事	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業で使用している	6,808,263	1,908,013	4,900,250
器具及び備品	カワイ製アップライト・ピアノ 他101件	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業で使用している	57,454,445	35,447,951	22,006,494
ソフトウェア	はぐくむ保育パッケージソフト(ハード)他1件	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業で使用している	416,880	396,036	20,844
投資有価証券	出資金	—		—	—	10,000
人件費積立資産	(ひめゆり保育園)りそな銀行小平支店	—	将来における人件費の目的のために積立している預金	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(ひめゆり保育園)りそな銀行小平支店 (てんじん保育園)りそな銀行小	—	将来における施設設備整備の目的のために積立している預金	—	—	146,000,000
差入保証金	てんじん保育園土地賃貸保証金他	—		—	—	5,010,000
長期前払費用	てんじん保育園地代	—		—	—	3,000,000
			その他の固定資産合計			199,067,581
			固定資産合計			418,035,419
			資産合計			470,114,498
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材業者他	—		—	—	10,009,844
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,828,000
預り金	弁護士他源泉所得税	—		—	—	14,088
職員預り金	職員源泉所得税、社会保険、住民税	—		—	—	4,581,318
			流動負債合計			18,433,250
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	52,954,000
			固定負債合計			52,954,000
			負債合計			71,387,250
			差引純資産			398,727,248

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) 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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）

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

- ・無形固定資産（リース資産を除く）

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

- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－当該会計年度までに負担すべき見積額
- ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する見積額

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

- ・「法人本部」

イ ひめゆり保育園拠点区分

- ・「ひめゆり保育園」

ウ てんじん保育園拠点区分

- ・「てんじん保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	226,668,993	0	8,701,155	217,967,838
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	227,668,993	0	8,701,155	218,967,838

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。

てんじん保育園園舎 180,728,022円

計 180,728,022円

担保に供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） 56,782,000円

計 56,782,000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
基本財産			
建物	300,971,280	83,003,442	217,967,838
小計	300,971,280	83,003,442	217,967,838
その他の固定資産			
建物	10,756,350	6,122,533	4,633,817
構築物	22,590,251	11,104,075	11,486,176
機械及び装置	6,808,263	1,908,013	4,900,250
器具及び備品	57,454,445	35,447,951	22,006,494
小計	97,609,309	54,582,572	43,026,737
合計	398,580,589	137,586,014	260,994,575

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	11,312	0	11,312
未収補助金	15,465,890	0	15,465,890
合計	15,477,202	0	15,477,202

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

前払費用の3,000,000円は長期前払費用から振替えたものである。