

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	151,155,000	150,958,384	196,616	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10,000	8,723	1,277	
		その他の収入	3,025,000	3,048,861	-23,861	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		154,190,000	154,015,968	174,032	
	支出	人件費支出	118,880,000	119,662,032	-782,032	
		事業費支出	21,660,000	21,832,296	-172,296	
		事務費支出	59,614,000	61,365,930	-1,751,930	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	25,000	24,440	560	
流動資産評価損等による資金減少額		50,000	46,180	3,820		
事業活動支出計(2)		200,229,000	202,930,878	-2,701,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-46,039,000	-48,914,910	2,875,910		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	184,288,000	184,288,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	128,300,000	128,300,000	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)		312,588,000	312,588,000	0	
	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	262,960,000	263,658,000	-698,000	
		固定資産除却・廃棄支出	48,829,000	49,998,677	-1,169,677	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	417,312	2,688	
		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)		312,209,000	314,073,989	-1,864,989	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		379,000	-1,485,989	1,864,989		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		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	
		積立資産取崩収入	40,660,000	40,660,740	-740	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		40,660,000	40,660,740	-740	
	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	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)		40,660,000	40,660,740	-740	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,000,000	-9,740,159	4,740,159		
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	14,351,819	-9,351,819		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,611,660	-4,611,660		

二葉幼稚園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	151,155,000	150,958,384	196,616	
	委託費収入	130,800,000	128,833,109	1,966,891	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	20,355,000	22,125,275	-1,770,275	
	補助金事業収入(公費)	16,845,000	18,743,275	-1,898,275	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	2,310,000	1,631,800	678,400	
	受託事業収入(一般)	0	576,500	-576,500	
	その他の事業収入	1,200,000	1,173,900	26,100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,723	1,277	
	その他の収入	3,025,000	3,048,861	-23,861	
	受入研修費収入	25,000	22,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,260,200	-10,200	
	雑収入	1,750,000	1,766,661	-16,661	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		154,190,000	154,015,968	174,032
事業活動による収支	人件費支出	118,880,000	119,662,032	-782,032	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	74,410,000	74,532,899	-122,899	
	職員賞与支出	15,250,000	15,256,242	-6,242	
	非常勤職員給与支出	10,250,000	10,237,392	12,608	
	派遣職員費支出	3,550,000	3,579,492	-29,492	
	退職給付支出	2,500,000	2,515,768	-15,768	
	法定福利費支出	12,920,000	13,540,239	-620,239	
	事業費支出	21,660,000	21,832,296	-172,296	
	給食費支出	11,000,000	11,276,194	-276,194	
	保健衛生費支出	700,000	672,062	27,938	
	医療費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	4,850,000	4,782,723	67,277	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,530,014	19,986	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,088,249	-38,249	
	保険料支出	90,000	84,945	5,055	
	賃借料支出	410,000	398,109	11,891	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	59,614,000	61,365,930	-1,751,930	
	福利厚生費支出	720,000	722,090	-2,090	
	職員被服費支出	20,000	16,680	3,320	
	旅費交通費支出	430,000	386,900	43,100	
	研修研究費支出	250,000	226,620	23,380	
	事務消耗品費支出	200,000	165,832	34,168	
	印刷製本費支出	450,000	399,501	50,499	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	330,000	338,148	-8,148	
通信運搬費支出	600,000	596,221	3,779		
会議費支出	250,000	171,479	78,521		
広報費支出	85,000	83,000	2,000		
業務委託費支出	4,400,000	4,404,920	-4,920		
手数料支出	450,000	445,094	4,906		

二葉幼稚園拠点区分 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	
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	49,101,000	51,101,397	-2,000,397		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	428,000	420,120	7,880		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	1,900,000	1,887,928	12,072		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	25,000	24,440	560		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	25,000	24,440	560		
	流動資産評価損等による資金減少額	50,000	46,180	3,820		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	徴収不能額	50,000	46,180	3,820		
事業活動支出計(2)		200,229,000	202,930,878	-2,701,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-46,039,000	-48,914,910	2,875,910		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	184,288,000	184,288,000	0		
	施設整備等補助金収入	184,288,000	184,288,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	128,300,000	128,300,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		312,588,000	312,588,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	262,960,000	263,658,000	-698,000			
土地取得支出	0	0	0			
建物取得支出	252,134,000	252,727,930	-593,930			
構築物取得支出	3,826,000	3,826,070	-70			
車両運搬具取得支出	0	0	0			
器具及び備品取得支出	7,000,000	7,104,000	-104,000			
権利取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	48,829,000	49,998,677	-1,169,677			
ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	417,312	2,688			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
〇〇支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		312,209,000	314,073,989	-1,864,989		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		379,000	-1,485,989	1,864,989		
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	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		
	積立資産取崩収入	40,660,000	40,660,740	-740		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	620,000	620,578	-578			

二葉幼稚園拠点区分 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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	40,040,000	40,040,162	-162	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	40,660,000	40,660,740	-740	
	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	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
〇〇支出	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)	40,660,000	40,660,740	-740		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	-9,740,159	4,740,159		
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	14,351,819	-9,351,819		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,611,660	-4,611,660		

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	収益			
	保育事業収益	150,958,384	146,470,565	4,487,819
	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)	150,958,384	146,470,565	4,487,819
	費用			
	人件費	119,662,032	105,181,511	14,480,521
	事業費	21,832,296	20,105,609	1,726,687
	事務費	61,365,930	9,016,133	52,349,797
	減価償却費	4,658,840	4,540,880	117,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,016,259	-1,901,353	-114,906	
徴収不能額	46,180	0	46,180	
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)	205,549,019	136,942,780	68,606,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,590,635	9,527,785	-64,118,420	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,723	11,970	-3,247
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,048,861	1,579,640	1,469,221
	サービス活動外収益計(4)	3,057,584	1,591,610	1,465,974
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	24,440	200,513	-176,073	
サービス活動外費用計(5)	24,440	200,513	-176,073	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,033,144	1,391,097	1,642,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-51,557,491	10,918,882	-62,476,373	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	184,288,000	792,142	183,495,858
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	184,288,000	792,142	183,495,858
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	83,773,847	0	83,773,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-20,956,340	0	-20,956,340	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	792,142	-792,142	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	62,817,507	792,142	62,025,365	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,470,493	0	121,470,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,913,002	10,918,882	58,994,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,846,202	11,936,087	910,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,759,204	22,854,969	59,904,235
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,660,740	0	40,660,740
	その他の積立金積立額(16)	0	10,008,767	-10,008,767
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,419,944	12,846,202	110,573,742

二葉幼稚園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	150,958,384	146,470,565	4,487,819
	委託費収益	128,833,109	129,726,970	-893,861
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	22,125,275	16,743,595	5,381,680
	補助金事業収益(公費)	18,743,275	13,884,895	4,858,380
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	1,631,600	1,651,200	-19,600
	受託事業収益(一般)	576,500	0	576,500
	その他の事業収益	1,173,900	1,207,500	-33,600
	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)	150,958,384	146,470,565	4,487,819
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	119,662,032	105,181,511	14,480,521
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	74,532,899	64,055,407	10,477,492
	職員賞与	15,256,242	14,937,096	319,146
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	10,237,392	11,437,802	-1,200,410
	派遣職員費	3,579,492	278,100	3,301,392
	退職給付費用	2,515,768	2,406,952	108,816
	法定福利費	13,540,239	12,066,154	1,474,085
	事業費	21,832,296	20,105,609	1,726,687
	給食費	11,276,194	10,162,868	1,113,326
	保健衛生費	672,062	693,511	-21,449
	医療費	0	0	0
	保育材料費	4,782,723	3,848,151	934,572
	水道光熱費	2,530,014	2,588,338	-58,324
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,088,249	2,242,578	-154,329
	保険料	84,945	93,295	-8,350
	賃借料	398,109	476,868	-78,759
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	61,365,930	9,016,133	52,349,797
	福利厚生費	722,090	704,834	17,256
	職員被服費	16,680	61,620	-44,940
	旅費交通費	386,900	235,000	151,900
	研修研究費	226,620	331,890	-105,270
	事務消耗品費	165,832	149,869	15,963
	印刷製本費	399,501	459,807	-60,306
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	338,148	899,702	-561,554
	通信運搬費	596,221	248,722	347,499
	会議費	171,479	255,101	-83,622
	広報費	83,000	145,640	-62,640
	業務委託費	4,404,920	1,236,200	3,168,720
手数料	445,094	240,610	204,484	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	51,101,397	3,034,368	48,067,029	
租税公課	0	0	0	
保守料	420,120	356,724	63,396	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	

二葉幼稚園拠点区分 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)	
	雑費	1,887,928	656,046	1,231,882	
	減価償却費	4,658,840	4,540,880	117,960	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,016,259	-1,901,353	-114,906	
	徴収不能額	46,180	0	46,180	
	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)	205,549,019	136,942,780	68,606,239	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,590,635	9,527,785	-64,118,420	
	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	8,723	11,970	-3,247
有価証券評価益		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
その他のサービス活動外収益		3,048,861	1,579,640	1,469,221	
受入研修費収益		22,000	12,000	10,000	
利用者等外給食収益		1,260,200	516,400	743,800	
雑収益		1,766,661	1,051,240	715,421	
サービス活動外収益計(4)		3,057,584	1,591,610	1,465,974	
費用		支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	24,440	200,513	-176,073		
利用者等外給食費	0	0	0		
雑損失	24,440	200,513	-176,073		
サービス活動外費用計(5)	24,440	200,513	-176,073		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,033,144	1,391,097	1,642,047		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-51,557,491	10,918,882	-62,476,373		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	184,288,000	792,142	183,495,858	
	施設整備等補助金収益	184,288,000	792,142	183,495,858	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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	
	〇〇受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)	184,288,000	792,142	183,495,858		
費用	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	83,773,847	0	83,773,847	
	建物売却損・処分損	30,536,335	0	30,536,335	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	616,557	0	616,557	
	その他の固定資産売却損・処分損	31,782,278	0	31,782,278	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-20,956,340	0	-20,956,340	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	792,142	-792,142	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		

二葉幼稚園拠点区分 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)
	特別費用計(9)	62,817,507	792,142	62,025,365
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,470,493	0	121,470,493
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,913,002	10,918,882	58,994,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,846,202	11,936,087	910,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,759,204	22,854,969	59,904,235
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,660,740	0	40,660,740
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	620,578	0	620,578
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	40,040,162	0	40,040,162
	その他の積立金積立額(16)	0	10,008,767	-10,008,767
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	217	-217
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,008,550	-10,008,550
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,419,944	12,846,202	110,573,742	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	359,015,950	16,956,966	342,058,984	流動負債	354,821,602	3,022,459	351,799,143
現金預金	45,844,861	14,156,471	31,688,390	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	322,443,888	2,095,495	320,348,393
事業未収金	128,837,489	1,957,813	126,879,676	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	30,000,000	0	30,000,000
未収補助金	184,288,000	792,142	183,495,858	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	45,600	50,540	-4,940	1年以内返済予定リース債務	417,312	417,312	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	15,800	15,800	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,944,602	493,852	1,450,750
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	281,277,177	95,241,307	186,035,870	固定負債	142,076,794	12,721,486	129,355,308
基本財産	0	33,340,066	-33,340,066	設備資金借入金	128,300,000	0	128,300,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	33,340,066	-33,340,066	リース債務	1,112,832	1,530,144	-417,312
その他の固定資産	281,277,177	61,901,241	219,375,936	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,663,962	11,191,342	1,472,620
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	2,798,896	-2,798,896	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	496,898,396	15,743,945	481,154,451
器具及び備品	2,137,630	3,556,683	-1,419,053	純資産の部			
建設仮勘定	263,554,000	0	263,554,000	基本金	19,295,602	19,295,602	0
有形リース資産	1,563,565	1,981,294	-417,729	国庫補助金等特別積立金	679,185	23,651,784	-22,972,599
権利	0	0	0	その他の積立金	0	40,660,740	-40,660,740
ソフトウェア	1,358,020	1,712,286	-354,266	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	620,578	-620,578
退職給付引当資産	12,663,962	11,191,342	1,472,620	保育所施設・設備整備積立金	0	40,040,162	-40,040,162
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	123,419,944	12,846,202	110,573,742
保育所繰越特定資産	0	620,578	-620,578	(うち当期活動増減差額)	69,913,002	10,918,882	58,994,120
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	40,040,162	-40,040,162				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	143,394,731	96,454,328	46,940,403
資産の部合計	640,293,127	112,198,273	528,094,854	負債及び純資産の部合計	640,293,127	112,198,273	528,094,854

二葉幼児園拠点区分 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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	359,015,950	16,956,966	342,058,984	流動負債	354,821,602	3,022,459	351,799,143
現金預金	45,844,861	14,156,471	31,688,390	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	322,443,888	2,095,495	320,348,393
事業未収金	128,837,489	1,957,813	126,879,676	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	30,000,000	0	30,000,000
未収補助金	184,288,000	792,142	183,495,858	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	45,600	50,540	-4,940	1年以内返済予定リース債務	417,312	417,312	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	15,800	15,800	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,944,602	493,852	1,450,750
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	281,277,177	95,241,307	186,035,870	固定負債	142,076,794	12,721,486	129,355,308
基本財産	0	33,340,066	-33,340,066	設備資金借入金	128,300,000	0	128,300,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	33,340,066	-33,340,066	リース債務	1,112,832	1,530,144	-417,312
その他の固定資産	281,277,177	61,901,241	219,375,936	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,663,962	11,191,342	1,472,620
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	2,798,896	-2,798,896	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	496,898,396	15,743,945	481,154,451
器具及び備品	2,137,630	3,556,683	-1,419,053	純資産の部			
建設仮勘定	263,554,000	0	263,554,000	基本金	19,295,602	19,295,602	0
有形リース資産	1,563,565	1,981,294	-417,729	国庫補助金等特別積立金	679,185	23,651,784	-22,972,599
権利	0	0	0	その他の積立金	0	40,660,740	-40,660,740
ソフトウェア	1,358,020	1,712,286	-354,266	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	620,578	-620,578
退職給付引当資産	12,663,962	11,191,342	1,472,620	保育所施設・設備整備積立金	0	40,040,162	-40,040,162
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	123,419,944	12,846,202	110,573,742
保育所繰越特定資産	0	620,578	-620,578	(うち当期活動増減差額)	69,913,002	10,918,882	58,994,120
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	40,040,162	-40,040,162				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	640,293,127	112,198,273	528,094,854	純資産の部合計	143,394,731	96,454,328	46,940,403
				負債及び純資産の部合計	640,293,127	112,198,273	528,094,854

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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券等で時価のあるもの一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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係わるリース資産

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・リース取引に係わるリース資産

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

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上

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与制度

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

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度

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(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 二葉幼児園拠点

「法人本部」

「二葉幼児園」

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	0	0	0	0
建物	33,340,066	0	33,340,066	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	33,340,066	0	33,340,066	0

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

該当なし

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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,729,371	3,591,741	2,137,630
有形リース資産	2,921,184	1,357,619	1,563,565
ソフトウェア	1,771,330	413,310	1,358,020
合計	10,421,885	5,362,670	5,059,215

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
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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. その他の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

計算書類に対する注記（二葉幼児園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係わるリース資産

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・リース取引に係わるリース資産

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

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上

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

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

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度

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) 二葉幼児園拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

ア 法人本部

イ 二葉幼児園

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))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	0	0	0	0
建物	33,340,066	0	33,340,066	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	33,340,066	0	33,340,066	0

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

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
--	------	---------	-------

器具及び備品	5,729,371	3,591,741	2,137,630
有形リース資産	2,921,184	1,357,619	1,563,565
ソフトウェア	1,771,330	413,310	1,358,020
合計	10,421,885	5,362,670	5,059,215

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、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
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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