

平成30年度

決算報告書

I 計算書類

- 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)
やまのこ保育園拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)
- 法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)
やまのこ保育園拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)
- 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)
やまのこ保育園拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)
- 注記 (別紙1)

II 附属明細書

- 借入金明細書 (別紙3(①))
- 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
- 基本金明細書 (別紙3(⑥))
- 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧))
- やまのこ保育園拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))
- やまのこ保育園拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))
- やまのこ保育園拠点区分貸借対照表明細書 (別紙3(⑫))
- 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑬))
- サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑭))

III 財産目録 (別紙4)

IV その他の明細書等 (参考資料)

【法人名： 社会福祉法人 わかすぎの森】

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	141,894,730	142,343,850	-449,120	
	経常経費寄附金収入	250,000		250,000	
	受取利息配当金収入	149,700	149,393	307	
	その他の収入	6,030,764	6,126,511	-95,747	
	事業活動収入計(1)	148,325,194	148,619,754	-294,560	
	支出				
	人件費支出	101,376,248	100,192,428	1,183,820	
	事業費支出	15,518,255	14,309,140	1,209,115	
	事務費支出	11,888,000	11,839,980	48,020	
支払利息支出	251,100	251,100			
その他の支出	1,900,000	1,880,939	19,061		
事業活動支出計(2)	130,933,603	128,473,587	2,460,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,391,591	20,146,167	-2,754,576		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		250,000	-250,000	
	施設整備等収入計(4)		250,000	-250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000		
固定資産取得支出	3,662,000	3,490,924	171,076		
施設整備等支出計(5)	6,452,000	6,280,924	171,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,452,000	-6,030,924	-421,076		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000			
予備費支出(10)	1,639,591				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,000	4,115,243	4,815,243		
前期末支払資金残高(12)	22,105,760	22,105,760			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,405,760	26,221,003	4,815,243		

やまのこ保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	141,894,730	142,343,850	-449,120	
	委託費収入	134,750,730	134,846,140	-95,410	
	利用者等利用料収入	866,000	861,490	4,510	
	利用者等利用料収入(一般)	866,000	861,490	4,510	
	その他の事業収入	6,278,000	6,636,220	-358,220	
	補助金事業収入(公費)	5,728,000	6,108,720	-380,720	
	補助金事業収入(一般)	550,000	527,500	22,500	
	経常経費寄附金収入	250,000		250,000	
	経常経費寄附金収入	250,000		250,000	
	受取利息配当金収入	149,700	149,393	307	
	受取利息配当金収入	149,700	149,393	307	
	その他の収入	6,030,764	6,126,511	-95,747	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,373,000	1,388,836	-15,836	
	雑収入	4,637,764	4,717,675	-79,911	
事業活動収入計(イ)	148,325,194	148,619,754	-294,560		
事業活動に要する支出	人件費支出	101,376,248	100,192,428	1,183,820	
	職員給料支出	61,665,230	61,594,999	70,231	
	職員俸給支出	44,623,428	44,509,973	113,455	
	職員諸手当支出	17,041,802	17,085,026	-43,224	
	職員賞与支出	17,394,410	17,394,410		
	非常勤職員給与支出	8,582,108	7,735,589	846,519	
	退職給付支出	934,500	934,500		
	法定福利費支出	12,800,000	12,532,930	267,070	
	事業費支出	15,518,255	14,309,140	1,209,115	
	給食費支出	8,600,000	8,525,548	74,452	
	保健衛生費支出	230,000	180,977	49,023	
	保育材料費支出	900,000	782,581	117,419	
	水道光熱費支出(業)	3,200,000	3,099,653	100,347	
	燃料費支出(業)	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,471,710	328,290	
	保険料支出(業)	531,255	96,725	434,530	
	賃借料支出(業)	56,000	4,631	51,369	
	雑支出(業)	200,000	147,315	52,685	
	事務費支出	11,888,000	11,839,980	48,020	
	福利厚生費支出	340,000	712,656	-372,656	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	530,000	487,558	42,442	
	研修研究費支出	700,000	688,280	11,720	
	事務消耗品費支出	450,000	395,883	54,117	
	印刷製本費支出	200,000	160,697	39,303	
	修繕費支出	4,650,000	4,719,260	-69,260	
	通信運搬費支出	450,000	458,654	-8,654	
会議費支出	130,000	90,302	39,698		
広報費支出	10,000	10,000			
業務委託費支出	2,335,000	1,742,096	592,904		
手数料支出	567,000	564,020	2,980		
保険料支出(務)	236,000	625,964	-389,964		
賃借料支出(務)	380,000	349,920	30,080		
保守料支出	430,000	456,408	-26,408		
雑支出(務)	450,000	378,282	71,718		

やまのこ保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	支払利息支出	251,100	251,100		
	支払利息支出	251,100	251,100		
	その他の支出	1,900,000	1,880,939	19,061	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,880,939	19,061	
	事業活動支出計(2)	130,933,603	128,473,587	2,460,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,391,591	20,146,167	-2,754,576	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		250,000	-250,000	
	施設整備等寄附金収入		250,000	-250,000	
	施設整備等収入計(4)		250,000	-250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000		
	固定資産取得支出	3,662,000	3,490,924	171,076	
	建物取得支出	800,000	740,880	59,120	
	車両運搬具取得支出	150,000	150,000		
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,915,744	84,256	
	構築物取得支出	700,000	672,300	27,700	
	その他の固定資産取得支出	12,000	12,000		
施設整備等支出計(5)	6,452,000	6,280,924	171,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,452,000	-6,030,924	-421,076		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	保育所施設・設備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000			
予備費支出(10)	1,639,591				
当期資金収支差額合計(1.1)=(3)+(6)+(9)-(10)		-700,000	4,115,243	-4,815,243	

前期末支払資金残高(12)	22,105,760	22,105,760		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,405,760	26,221,003	-4,815,243	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	142,343,850	133,135,878	9,207,972
		サービス活動収益計(1)	142,343,850	133,135,878	9,207,972
	費用	人件費	100,192,428	86,734,997	13,457,431
		事業費	14,309,140	14,689,579	-380,439
		事務費	11,562,085	9,262,669	2,299,416
		減価償却費	8,654,210	9,638,303	-984,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,815,325	-3,959,300	1,143,975
	サービス活動費用計(2)	131,902,538	116,366,248	15,536,290	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,441,312	16,769,630	-6,328,318	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	149,393	110,771	38,622
		その他のサービス活動外収益	6,126,511	1,414,275	4,712,236
		サービス活動外収益計(4)	6,275,904	1,525,046	4,750,858
	費用	支払利息	251,100	292,950	-41,850
		その他のサービス活動外費用	1,880,939	1,841,940	38,999
		サービス活動外費用計(5)	2,132,039	2,134,890	-2,851
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,143,865	609,844	4,753,709
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,585,177	16,159,786	-1,574,609	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	250,000		250,000
		特別収益計(8)	250,000		250,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,999	-1	250,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,835,176	16,159,785	-1,324,609	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,198,642	19,338,857	27,859,785
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,033,818	35,498,642	26,535,176
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		26,784,000	-26,784,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,084,000	-5,084,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,033,818	47,198,642	4,835,176

やまのこ保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	142,343,850	133,135,878	9,207,972
	委託費収益	134,846,140	126,083,830	8,762,310
	利用者等利用料収益	861,490	848,750	12,740
	利用者等利用料収益(一般)	861,490	848,750	12,740
	その他の事業収益	6,636,220	6,203,298	432,922
	補助金事業収益(公費)	6,108,720	5,617,798	490,922
	補助金事業収益(一般)	527,500	585,500	-58,000
	サービス活動収益計(1)	142,343,850	133,135,878	9,207,972
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,192,428	86,734,997	13,457,431
	職員給料	61,594,999	52,806,941	8,788,058
	職員俸給	44,509,973	37,837,410	6,672,563
	職員諸手当	17,085,026	14,969,531	2,115,495
	職員賞与	17,394,410	16,571,310	823,100
	非常勤職員給与	7,735,589	6,008,533	1,727,056
	退職給付費用	934,500	845,500	89,000
	法定福利費	12,532,930	10,502,713	2,030,217
	事業費	14,309,140	14,689,579	-380,439
	給食費	8,525,548	8,147,406	378,142
	保健衛生費	180,977	171,973	9,004
	保育材料費	782,581	992,075	-209,494
	水道光熱費(業)	3,099,653	3,099,764	-111
	消耗器具備品費	1,471,710	1,924,509	-452,799
	保険料(業)	96,725	94,775	1,950
	賃借料(業)	4,631	55,753	-51,122
	雑費(業)	147,315	203,324	-56,009
	事務費	11,562,085	9,262,669	2,299,416
	福利厚生費	712,656	685,088	27,568
	職員被服費		86,547	-86,547
	旅費交通費	487,558	377,766	109,792
	研修研究費	688,280	1,072,556	-384,276
	事務消耗品費	395,883	464,006	-68,123
	印刷製本費	160,697	266,059	-105,362
	修繕費	4,719,260	1,690,031	3,029,229
	通信運搬費	458,654	451,249	7,405
	会議費	90,302	51,760	38,542
	広報費	10,000	10,000	
	業務委託費	1,742,096	2,590,552	-848,456
	手数料	564,020	296,331	267,689
	保険料(務)	309,189	82,780	226,409
	賃借料(務)	349,920	299,376	50,544
	保守料	495,288	405,540	89,748
雑費(務)	378,282	433,028	-54,746	
減価償却費	8,654,210	9,638,303	-984,093	
減価償却費	8,654,210	9,638,303	-984,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,815,325	-3,959,300	1,143,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,815,325	-3,959,300	1,143,975	
	サービス活動費用計(2)	131,902,538	116,366,248	15,536,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,441,312	16,769,630	-6,328,318

やまのこ保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	149,393	110,771	38,622
		受取利息配当金収益	149,393	110,771	38,622
		その他のサービス活動外収益	6,126,511	1,414,275	4,712,236
		受入研修費収益	20,000	50,000	-30,000
		利用者等外給食収益	1,388,836	1,230,100	158,736
		雑収益	4,717,675	134,175	4,583,500
	サービス活動外収益計(4)		6,275,904	1,525,046	4,750,858
	費用	支払利息	251,100	292,950	-41,850
		支払利息	251,100	292,950	-41,850
		その他のサービス活動外費用	1,880,939	1,841,940	38,999
利用者等外給食費		1,880,939	1,841,940	38,999	
サービス活動外費用計(5)		2,132,039	2,134,890	-2,851	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,143,865	609,844	4,753,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,585,177	16,159,786	-1,574,609	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	250,000		250,000
		施設整備等寄附金収益	250,000		250,000
		特別収益計(8)	250,000		250,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)		1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		249,999	1	250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,835,176	16,159,785	-1,324,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,198,642	19,338,857	27,859,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,033,818	35,498,642	26,535,176
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			26,784,000	-26,784,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			26,784,000	-26,784,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	15,084,000	-5,084,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	15,084,000	-5,084,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,033,818	47,198,642	4,835,176	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	31,310,585	27,118,576	4,192,009	流 動 負 債	7,879,582	7,802,816	76,766
現 金 預 金	28,602,189	19,832,393	8,769,796	事 業 未 払 金	3,100,680	4,305,123	-1,204,443
事 業 未 収 金	2,244,870	1,605,530	639,340	そ の 他 の 未 払 金	126,000		126,000
未 収 金	9,008	11,688	-2,680	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	2,790,000	2,790,000	
未 収 補 助 金	410,720	5,617,798	-5,207,078	預 り 金	337,857	419,995	-82,138
立 替 金	2,724	6,163	-3,439	職 員 預 り 金	17,835	21,408	-3,573
前 払 金	18,070	10,000	8,070	固 定 負 債	11,160,000	13,950,000	-2,790,000
前 払 費 用	23,004	23,004		設 備 資 金 借 入 金	11,160,000	13,950,000	-2,790,000
仮 払 金		12,000	-12,000	【負債の部合計】	19,039,582	21,752,816	-2,713,234
固 定 資 産	194,759,517	189,644,909	5,114,608				
基 本 財 産	97,498,084	102,706,827	-5,208,743				
建 物	96,498,084	101,706,827	-5,208,743	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	34,453,055	34,453,055	
そ の 他 の 固 定 資 産	97,261,433	86,938,082	10,323,351	基 本 金	34,453,055	34,453,055	
土 地	682,796	682,796		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,543,647	44,358,972	-2,815,325
建 物	3,570,595	3,326,534	244,061	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,543,647	44,358,972	-2,815,325
構 築 物	5,681,209	5,665,360	15,849	そ の 他 の 積 立 金	79,000,000	69,000,000	10,000,000
機 械 及 び 装 置	1,349,036	1,777,723	-428,687	人 件 費 積 立 金	7,000,000	7,000,000	
車 輛 運 搬 具	143,750	43,750	100,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	72,000,000	62,000,000	10,000,000
器 具 及 び 備 品	5,684,996	5,373,443	311,553	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,033,818	47,198,642	4,835,176
権 利		1,140	-1,140	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	52,033,818	47,198,642	4,835,176
ソ フ ト ウ ェ ア	566,603	774,783	-208,180		14,835,176	16,159,785	-1,324,609
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	72,000,000	62,000,000	10,000,000				
長 期 前 払 費 用	425,448	147,553	277,895				
そ の 他 の 固 定 資 産	157,000	145,000	12,000	【純資産の部合計】	207,030,520	195,010,669	12,019,851
【資産の部合計】	226,070,102	216,763,485	9,306,617	【負債及び純資産の部合計】	226,070,102	216,763,485	9,306,617

やまのこ保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	31,310,585	27,118,576	4,192,009	流 動 負 債	7,879,582	7,802,816	76,766
現 金 預 金	28,602,189	19,832,393	8,769,796	事 業 未 払 金	3,100,680	4,305,123	-1,204,443
事 業 未 収 金	2,244,870	1,605,530	639,340	そ の 他 の 未 払 金	126,000		126,000
未 収 金	9,008	11,688	-2,680	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	2,790,000	2,790,000	
未 収 補 助 金	410,720	5,617,798	-5,207,078	預 り 金	337,857	419,995	-82,138
立 替 金	2,724	6,163	-3,439	職 員 預 り 金	17,835	21,408	-3,573
前 払 金	18,070	10,000	8,070	固 定 負 債	1,507,210	266,290	1,240,920
前 払 費 用	23,004	23,004		設 備 資 金 借 入 金	11,160,000	13,950,000	-2,790,000
仮 払 金		12,000	-12,000	【負債の部合計】	19,039,582	21,752,816	-2,713,234
固 定 資 産	194,759,517	189,644,909	5,114,608				
基 本 財 産	97,498,084	102,706,827	-5,208,743				
建 物	96,498,084	101,706,827	-5,208,743	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	34,453,055	34,453,055	
そ の 他 の 固 定 資 産	97,261,433	86,938,082	10,323,351	基 本 金	34,453,055	34,453,055	
土 地	682,796	682,796		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,543,647	44,358,972	-2,815,325
建 物	3,570,595	3,326,534	244,061	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,543,647	44,358,972	-2,815,325
構 築 物	5,681,209	5,665,360	15,849	そ の 他 の 積 立 金	79,000,000	69,000,000	10,000,000
機 械 及 び 装 置	1,349,036	1,777,723	-428,687	人 件 費 積 立 金	7,000,000	7,000,000	
車 輛 運 搬 具	143,750	43,750	100,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	72,000,000	62,000,000	10,000,000
器 具 及 び 備 品	5,684,996	5,373,443	311,553	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,033,818	47,198,642	4,835,176
権 利		1,140	-1,140	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	52,033,818	47,198,642	4,835,176
ソ フ ト ウ ェ ア	566,603	774,783	-208,180		14,835,176	16,159,785	-1,324,609
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	72,000,000	62,000,000	10,000,000				
長 期 前 払 費 用	425,448	147,553	277,895				
そ の 他 の 固 定 資 産	157,000	145,000	12,000	【純資産の部合計】	207,030,520	195,010,669	12,019,851
【資産の部合計】	226,070,102	216,763,485	9,306,617	【負債及び純資産の部合計】	226,070,102	216,763,485	9,306,617

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 該当なし
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (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) 定額法
 - ・ 無形固定資産(リース資産を除く) 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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金 該当なし
 - ・ 賞与引当金 重要性の原則を適用しているため計上していない。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(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)
事業区分が一つのため、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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
拠点区分が一つのため、作成していない。
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
やまのこ保育園拠点区分 (社会福祉事業)
法人本部
やまのこ保育園

拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

- (1) やまのこ保育園拠点計算書類(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 やまのこ保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))
ア 法人本部
イ やまのこ保育園

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	101,706,827		5,208,743	96,498,084
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	102,706,827	0	5,208,743	97,498,084

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)	96,498,084 円
計	96,498,084 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ある。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	13,950,000 円
計	13,950,000 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)	192,850,869	96,352,785	96,498,084
建物	7,260,561	3,689,966	3,570,595
構築物	20,221,401	14,540,192	5,681,209
機械及び装置	7,655,100	6,306,064	1,349,036
車輛運搬具	300,000	156,250	143,750
器具及び備品	20,052,306	14,367,310	5,684,996
			0
合計	248,340,237	135,412,567	112,927,670

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

徴収不能引当金については、間接法によるため、記載は省略している。

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からにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 わかさぎの森

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	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	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人														
	福祉医療機構	やまのご保青團	16,740,000		2,790,000	13,950,000 (2,790,000)		1.50%	251,100		2023.10.10	建築資金	建物	椋察町大字金出字 イ/ノ3412番地12 南田字ノ7.281番地5	96,498,084
	計		16,740,000		2,790,000	13,950,000 (2,790,000)			251,100						96,498,084
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計															
合 計			16,740,000		2,790,000	13,950,000 (2,790,000)			251,100						96,498,084

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

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 わかすぎの森

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	
					やまのこ保育園	
	経常					
区分小計						
その他	施設	1	250,000		250,000	
区分小計		1	250,000		250,000	
	固定					
区分小計						
合 計		1	250,000		250,000	

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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整合するものとする。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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 わかさぎの森

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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						やまのこ保育園	
篠栗町 延長保育事業補助金	保 育 事 業	410,720	527,500	938,220		938,220	
篠栗町 障害児保育事業補助金		5,698,000		5,698,000		5,698,000	
区分小計		6,108,720	527,500	6,636,220		6,636,220	
	施 設						
区分小計							
合 計		6,108,720	527,500	6,636,220		6,636,220	

(単位：円)

(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」、障害者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、運用上の留意事項(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整合するものとする。
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。

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 わかすぎの森

(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		
		やまのこ保育園		
前年度末残高	34,453,055	34,453,055		
第一号基本金	26,453,055	26,453,055		
第二号基本金				
第三号基本金	8,000,000	8,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	34,453,055	34,453,055		
第一号基本金	26,453,055	26,453,055		
第二号基本金				
第三号基本金	8,000,000	8,000,000		

(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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 わかすぎの森

(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		やまのこ保育園	
前期繰越額				44,358,972	44,358,972	
当期積立額						
当期取崩額				2,815,325	2,815,325	
当期取崩額合計				2,815,325	2,815,325	
当期末残高				41,543,647	41,543,647	

- (注) 1. 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(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して掲載して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		繰上償却額(E)		期末取得価値(F=H+E)		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		
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基)	101,706,827	42,828,679	0	5,208,743	2,407,226	0	0	96,498,084	40,421,453	96,352,785	56,459,631	192,850,869	96,880,984
土地(国)	3,326,534	0	740,880	466,819	0	0	3,570,595	0	0	3,689,966	0	7,250,561	0
建築物(国)	5,655,360	0	672,300	659,451	0	0	5,681,209	0	0	14,540,192	3,750,000	20,221,401	3,750,000
機械・装置	1,777,723	950,641	0	428,587	238,227	0	1,349,036	712,414	6,306,054	3,861,336	7,655,100	4,663,750	0
車両運搬具	43,750	0	150,000	50,000	0	0	143,750	0	156,250	0	300,000	0	0
器具備品	5,373,443	46,789	1,915,744	1,604,190	28,698	0	5,684,966	20,094	14,367,310	2,635,223	20,052,306	2,655,317	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,869,606	997,430	3,478,324	3,236,147	264,922	1	17,112,382	732,508	39,039,782	10,236,569	56,172,164	10,969,067	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(国)	1,140	0	0	1,140	0	0	0	0	0	249,999	0	249,999	0
ソフトウェア	774,793	532,863	0	208,180	143,177	0	565,603	389,686	1,316,301	326,202	1,882,904	715,888	0
その他の固定資産	145,000	0	12,000	0	0	0	157,000	0	0	0	0	157,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	920,923	532,863	12,000	208,320	143,177	0	723,603	389,686	1,566,300	326,202	2,289,903	715,888	0
基本財産計	17,900,529	1,530,293	3,490,924	3,445,467	408,098	1	17,835,985	1,122,194	40,626,082	10,562,761	58,462,067	11,684,955	0
基本財産及びその他の固定資産計	119,497,356	44,358,972	3,450,924	8,054,210	2,815,925	1	114,334,069	41,543,647	136,978,867	67,022,292	251,312,936	108,565,939	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	119,497,356	44,358,972	3,450,924	8,054,210	2,815,925	1	114,334,069	41,543,647	136,978,867	67,022,292	251,312,936	108,565,939	0

やまのこ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	やまのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		142,343,850	142,343,850		142,343,850
	委託費収入		134,846,140	134,846,140		134,846,140
	利用者等利用料収入		861,490	861,490		861,490
	利用者等利用料収入(一般)		861,490	861,490		861,490
	その他の事業収入		6,636,220	6,636,220		6,636,220
	補助金事業収入(公費)		6,108,720	6,108,720		6,108,720
	補助金事業収入(一般)		527,500	527,500		527,500
	受取利息配当金収入	103	149,290	149,393		149,393
	受取利息配当金収入	103	149,290	149,393		149,393
	その他の収入	20,000	6,106,511	6,126,511		6,126,511
	受入研修費収入	20,000		20,000		20,000
	利用者等外給食費収入		1,388,836	1,388,836		1,388,836
	雑収入		4,717,675	4,717,675		4,717,675
	事業活動収入計(1)	20,103	148,599,651	148,619,754		148,619,754
事業活動に支よる支出	人件費支出		100,192,428	100,192,428		100,192,428
	職員給料支出		61,594,999	61,594,999		61,594,999
	職員俸給支出		44,509,973	44,509,973		44,509,973
	職員諸手当支出		17,085,026	17,085,026		17,085,026
	職員賞与支出		17,394,410	17,394,410		17,394,410
	非常勤職員給与支出		7,735,589	7,735,589		7,735,589
	退職給付支出		934,500	934,500		934,500
	法定福利費支出		12,532,930	12,532,930		12,532,930
	事業費支出		14,309,140	14,309,140		14,309,140
	給食費支出		8,525,548	8,525,548		8,525,548
	保健衛生費支出		180,977	180,977		180,977
	保育材料費支出		782,581	782,581		782,581
	水道光熱費支出(業)		3,099,653	3,099,653		3,099,653
	消耗器具備品費支出		1,471,710	1,471,710		1,471,710
	保険料支出(業)		96,725	96,725		96,725
	賃借料支出(業)		4,631	4,631		4,631
	雑支出(業)		147,315	147,315		147,315
	事務費支出	664,370	11,175,610	11,839,980		11,839,980
	福利厚生費支出		712,656	712,656		712,656
	旅費交通費支出	353,780	133,778	487,558		487,558
	研修研究費支出		688,280	688,280		688,280
	事務消耗品費支出		395,883	395,883		395,883
	印刷製本費支出		160,697	160,697		160,697
	修繕費支出		4,719,260	4,719,260		4,719,260
	通信運搬費支出	1,240	457,414	458,654		458,654
	会議費支出	90,302		90,302		90,302
	広報費支出	10,000		10,000		10,000
	業務委託費支出	35,000	1,707,096	1,742,096		1,742,096
	手数料支出	5,396	558,624	564,020		564,020
	保険料支出(務)	86,000	539,964	625,964		625,964
	賃借料支出(務)		349,920	349,920		349,920
保守料支出		456,408	456,408		456,408	
雑支出(務)	82,652	295,630	378,282		378,282	
支払利息支出		251,100	251,100		251,100	
支払利息支出		251,100	251,100		251,100	
その他の支出		1,880,939	1,880,939		1,880,939	
利用者等外給食費支出		1,880,939	1,880,939		1,880,939	
事業活動支出計(2)	664,370	127,809,217	128,473,587		128,473,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-644,267	20,790,434	20,146,167		20,146,167	

やまのこ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	やまのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入		250,000	250,000		250,000
	施設整備等寄附金収入		250,000	250,000		250,000
	施設整備等収入計(4)		250,000	250,000		250,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		2,790,000	2,790,000		2,790,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,790,000	2,790,000		2,790,000
	固定資産取得支出		3,490,924	3,490,924		3,490,924
	建物取得支出		740,880	740,880		740,880
	車輜運搬具取得支出		150,000	150,000		150,000
器具及び備品取得支出		1,915,744	1,915,744		1,915,744	
構築物取得支出		672,300	672,300		672,300	
その他の固定資産取得支出		12,000	12,000		12,000	
施設整備等支出計(5)		6,280,924	6,280,924		6,280,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,030,924	-6,030,924		-6,030,924	
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	810,000		810,000	-810,000	
	サービス区分間繰入金収入	810,000		810,000	-810,000	
	その他の活動による収入計(7)	810,000		810,000	-810,000	
	支出					
	積立資産支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・設備積立資産支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金支出		810,000	810,000	-810,000	
	サービス区分間繰入金支出		810,000	810,000	-810,000	
	その他の活動支出計(8)		10,810,000	10,810,000	-810,000	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	810,000	-10,810,000	-10,000,000		-10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	165,733	-3,949,510	-4,115,243		-4,115,243	
前期末支払資金残高(11)	896,481	21,209,279	22,105,760		22,105,760	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,062,214	25,158,789	26,221,003		26,221,003	

やまのこ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	やまのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益		142,343,850	142,343,850		142,343,850
	委託費収益		134,846,140	134,846,140		134,846,140
	利用者等利用料収益		861,490	861,490		861,490
	利用者等利用料収益(一般)		861,490	861,490		861,490
	その他の事業収益		6,636,220	6,636,220		6,636,220
	補助金事業収益(公費)		6,108,720	6,108,720		6,108,720
	補助金事業収益(一般)		527,500	527,500		527,500
	サービス活動収益計(1)		142,343,850	142,343,850		142,343,850
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費		100,192,428	100,192,428		100,192,428
	職員給料		61,594,999	61,594,999		61,594,999
	職員俸給		44,509,973	44,509,973		44,509,973
	職員諸手当		17,085,026	17,085,026		17,085,026
	職員賞与		17,394,410	17,394,410		17,394,410
	非常勤職員給与		7,735,589	7,735,589		7,735,589
	退職給付費用		934,500	934,500		934,500
	法定福利費		12,532,930	12,532,930		12,532,930
	事業費		14,309,140	14,309,140		14,309,140
	給食費		8,525,548	8,525,548		8,525,548
	保健衛生費		180,977	180,977		180,977
	保育材料費		782,581	782,581		782,581
	水道光熱費(業)		3,099,653	3,099,653		3,099,653
	消耗器具備品費		1,471,710	1,471,710		1,471,710
	保険料(業)		96,725	96,725		96,725
	賃借料(業)		4,631	4,631		4,631
	雑費(業)		147,315	147,315		147,315
	事務費	664,370	10,897,715	11,562,085		11,562,085
	福利厚生費		712,656	712,656		712,656
	旅費交通費	353,780	133,778	487,558		487,558
	研修研究費		688,280	688,280		688,280
	事務消耗品費		395,883	395,883		395,883
	印刷製本費		160,697	160,697		160,697
	修繕費		4,719,260	4,719,260		4,719,260
	通信運搬費	1,240	457,414	458,654		458,654
	会議費	90,302		90,302		90,302
	広報費	10,000		10,000		10,000
	業務委託費	35,000	1,707,096	1,742,096		1,742,096
	手数料	5,396	558,624	564,020		564,020
	保険料(務)	86,000	223,189	309,189		309,189
	賃借料(務)		349,920	349,920		349,920
	保守料		495,288	495,288		495,288
	雑費(務)	82,652	295,630	378,282		378,282
減価償却費		8,654,210	8,654,210		8,654,210	
減価償却費		8,654,210	8,654,210		8,654,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,815,325	-2,815,325		-2,815,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,815,325	-2,815,325		-2,815,325	
サービス活動費用計(2)	664,370	131,238,168	131,902,538		131,902,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-664,370	11,105,682	10,441,312		10,441,312	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	103	149,290	149,393		149,393
	受取利息配当金収益	103	149,290	149,393		149,393
	その他のサービス活動外収益	20,000	6,106,511	6,126,511		6,126,511
	受入研修費収益	20,000		20,000		20,000
	利用者等外給食収益		1,388,836	1,388,836		1,388,836
	雑収益		4,717,675	4,717,675		4,717,675
	サービス活動外収益計(4)	20,103	6,255,801	6,275,904		6,275,904
	支払利息		251,100	251,100		251,100
	支払利息		251,100	251,100		251,100
	その他のサービス活動外費用		1,880,939	1,880,939		1,880,939
利用者等外給食費		1,880,939	1,880,939		1,880,939	
サービス活動外費用計(5)		2,132,039	2,132,039		2,132,039	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,103	4,123,762	4,143,865		4,143,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-644,267	15,229,444	14,585,177		14,585,177	

やまのこ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	やまのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収					
			250,000	250,000		250,000
			250,000	250,000		250,000
	益	810,000		810,000	-810,000	
		810,000		810,000	-810,000	
		810,000	250,000	1,060,000	-810,000	250,000
	費		1	1		1
			1	1		1
	用		810,000	810,000	-810,000	
			810,000	810,000	-810,000	
		810,001	810,001	-810,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	810,000	-560,001	249,999		249,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,733	14,669,443	14,835,176		14,835,176
繰越活動増減差額の部		-6,103,519	53,302,161	47,198,642		47,198,642
		-5,937,786	67,971,604	62,033,818		62,033,818
			10,000,000	10,000,000		10,000,000
			10,000,000	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,937,786	67,971,604	62,033,818	

やまのこ保育園拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	やまのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,062,214	31,058,371	32,120,585	-810,000	31,310,585
現金預金	252,214	28,349,975	28,602,189		28,602,189
事業未収金		2,244,870	2,244,870		2,244,870
未収金	810,000	9,008	819,008	-810,000	9,008
未収補助金		410,720	410,720		410,720
立替金		2,724	2,724		2,724
前払金		18,070	18,070		18,070
前払費用		23,004	23,004		23,004
固定資産	1,000,000	193,759,517	194,759,517		194,759,517
基本財産	1,000,000	96,498,084	97,498,084		97,498,084
建物		96,498,084	96,498,084		96,498,084
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		97,261,433	97,261,433		97,261,433
土地		682,796	682,796		682,796
建物		3,570,595	3,570,595		3,570,595
構築物		5,681,209	5,681,209		5,681,209
機械及び装置		1,349,036	1,349,036		1,349,036
車輛運搬具		143,750	143,750		143,750
器具及び備品		5,684,996	5,684,996		5,684,996
ソフトウェア		566,603	566,603		566,603
保育所繰越積立資産		7,000,000	7,000,000		7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		72,000,000	72,000,000		72,000,000
長期前払費用		425,448	425,448		425,448
その他の固定資産		157,000	157,000		157,000
【資産の部合計】	2,062,214	224,817,888	226,880,102	-810,000	226,070,102
流動負債		8,689,582	8,689,582	-810,000	7,879,582
事業未払金		3,100,680	3,100,680		3,100,680
その他の未払金		936,000	936,000	-810,000	126,000
1年以内返済予定設備資金借入金		2,790,000	2,790,000		2,790,000
未払費用		337,857	337,857		337,857
預り金		17,835	17,835		17,835
職員預り金		1,507,210	1,507,210		1,507,210
固定負債		11,160,000	11,160,000		11,160,000
設備資金借入金		11,160,000	11,160,000		11,160,000
【負債の部合計】		19,849,582	19,849,582	-810,000	19,039,582
基本金	8,000,000	26,453,055	34,453,055		34,453,055
基本金	8,000,000	26,453,055	34,453,055		34,453,055
国庫補助金等特別積立金		41,543,647	41,543,647		41,543,647
国庫補助金等特別積立金		41,543,647	41,543,647		41,543,647
その他の積立金		79,000,000	79,000,000		79,000,000
人件費積立金		7,000,000	7,000,000		7,000,000
保育所施設・設備整備積立金		72,000,000	72,000,000		72,000,000
次期繰越活動増減差額	-5,937,786	57,971,604	52,033,818		52,033,818
次期繰越活動増減差額	-5,937,786	57,971,604	52,033,818		52,033,818
(うち当期活動増減差額)	165,733	14,669,443	14,835,176		14,835,176
【純資産の部合計】	2,062,214	204,968,306	207,030,520		207,030,520
【負債及び純資産の部合計】	2,062,214	224,817,888	226,880,102	-810,000	226,070,102

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 わかすぎの森
 拠点区分 やまのこ保育園

(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
人件費積立金	7,000,000			7,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	62,000,000	10,000,000		72,000,000	
計	69,000,000	10,000,000		79,000,000	

(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
保育所繰越積立資産	7,000,000			7,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	62,000,000	10,000,000		72,000,000	
計	69,000,000	10,000,000		79,000,000	

(注)

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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 わかさぎの森
拠点区分 やまのこ保育園

(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			
やまのこ保育園	法人本部	運用収入	149,000	法人運営資金
〃	〃	前期未支払資金残高	661,000	法人運営資金
			810,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (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は、本明細書を作成したこと。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。

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

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						
普通預金	西日本シティ銀行篠栗支店	—	運転資金として	—	—	25,652,455
普通預金	粕屋農協篠栗支店	—	運転資金として	—	—	2,949,734
			小 計			28,602,189
事業未収金	篠栗町、久山町、利用者	—	委託費精算額、延長保育料	—	—	2,244,870
未収金	職員、業者	—	給食費、太陽光発電料	—	—	9,008
未収補助金	篠栗町	—	延長保育事業補助金	—	—	410,720
立替金	利用者	—	月刊誌、ゴム印	—	—	2,724
前払金	業者	—	会費H31年度分、封筒、ファイル	—	—	18,070
前払費用	業者	—	警備料4月分	—	—	23,004
			流動資産合計			31,310,585
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(やまご保育園) 粕屋郡篠栗町大字金出字イノジ3412番地12 粕屋郡篠栗町大字高田字ハブ281番地5	2003年度	第2種社会福祉事業である、やまご保育園に使用している	169,206,521	95,077,775	74,128,746
	” (増築棟)	2017年度	”	23,644,348	1,275,010	22,369,338
			小 計	192,850,869	96,352,785	96,498,084
定期預金	西日本シティ銀行篠栗支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
			基本財産合計			97,498,084
(2) その他の固定資産						
土地	(やまご保育園) 既存跡取り、真砂土整地	2003年度	第2種社会福祉事業である、やまご保育園に使用している	—	—	682,796
			小 計			682,796
建物	(やまご保育園) テナント工事、引込開閉ボックス、ユニットシャワー他	2003年度	第2種社会福祉事業である、やまご保育園に使用している	7,260,561	3,689,966	3,570,595
			小 計			3,570,595
構築物	手洗い場、鉄棒、花壇、人工芝他	—	保育園の運営に使用している	20,221,401	14,540,192	5,681,209
機械及び装置	太陽光発電システム、井戸水PH調整用薬注装置	—	保育園の運営に使用している	7,655,100	6,306,064	1,349,036
車輛運搬具	避難車(おさんぽ車)1台	—	保育園の運営に使用している	300,000	156,250	143,750
器具及び備品	エアコン、電話設備、食器消毒保管庫他	—	保育園の運営に使用している	20,052,306	14,367,310	5,684,996
権利	給水負担金	—	保育園の運営に使用している	249,999	249,999	—
ソフトウェア	会計ソフト、栄養管理ソフト、ICTシステム	—	保育園の運営に使用している	1,882,904	1,316,301	566,603
保育所繰越積立資産	定期預金他/西日本シティ銀行篠栗支店	—	将来における人件費の不足のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金他/西日本シティ銀行篠栗支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	72,000,000
長期前払費用	火災保険料、会計ソフト保守料	—	火災保険、保守料の未経過分	—	—	425,448
その他の固定資産	出資金	—	生活共同組合へ出資している	—	—	157,000
			その他の固定資産合計	50,361,710	36,936,116	97,261,433
			固定資産合計			194,759,517
			資産合計			226,070,102
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食材料費、電気代、教材代他	—		—	—	3,100,680
その他の未払金	サークル運動棒	—		—	—	126,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 H31年度返済予定借入金	—		—	—	2,790,000
未払費用	職員人件費	—		—	—	337,857
預り金	利用者 保険掛金、職員外所得税	—		—	—	17,835
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,507,210
			流動負債合計			7,879,582
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	—		—	—	11,160,000
			固定負債合計			11,160,000
			負債合計			19,039,582
			差引純資産			207,030,520

現金預金残高確認表 (平成31年3月31日現在)(決算)

社会福祉法人 わかさぎの森

サービス区分	種類	金融機関名	口座番号	満期日・期間 利率	銀行残高(円)	帳簿残高	帳簿残高の内訳			
							流動資産	繰越積立資産	施設整備積立資産	定期預金(基本財産)
法人本部	手元現金	—	—	—	0	0	0	0	0	
	普通預金	西日本シティ/篠栗	1229419	—	252,214	252,214	—	—	—	
	定期預金	5006816	5006816	H31.7.29 0.01%	1,000,000	1,000,000	0	—	1,000,000	
		本部計			1,252,214	1,252,214	0	0	1,000,000	
やまのこ 保育園	手元現金	—	—	—	0	0	—	—	—	
	小口現金	—	—	—	0	0	—	—	—	
	普通預金	西日本シティ/篠栗	1208544	1208544	—	44,900,241	44,900,241	4,000,000	15,500,000	—
		粕屋農協/篠栗	0008440	0008440	—	2,913,374	2,913,374	—	—	—
	定期預金	西日本シティ/篠栗	3012353-011	3012353-011	H33.6.30 0.01%	30,000,000	30,000,000	3,000,000	27,000,000	—
		粕屋農協/篠栗	21149856	21149856	H31.9.1 0.07%	19,500,000	19,500,000	—	19,500,000	—
		法人合計			107,349,975	107,349,975	7,000,000	72,000,000	0	
		保育園計			108,602,189	108,602,189	7,000,000	72,000,000	1,000,000	

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- (補認事項) ①=②=現金残高
 ③=貸借対照表の「現金預金」残高
 ④=貸借対照表の「保育所繰越積立資産」残高
 ⑤=貸借対照表の「保育所施設・設備整備積立資産」残高
 ⑥=貸借対照表の「定期預金(基本財産)」残高

附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 わかすぎの森

拠点名 やまのこ 保育園

サービス名 法 人 本 部

(平成31年3月31日現在)

※ 未 収 金

相手先	金額	摘 要
保育園サービス区分	810,000	繰入 H30年度分
合 計	810,000	

附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 わかすぎの森
 拠点名 やまのこ保育園
 サービス名 やまのこ保育園
 (平成31年3月31日現在)

※ 事業未収金

相手先	金額	摘要
篠栗町	2,221,350	委託費 H30年度差額分
久山町	1,020	〃 〃
保護者	22,500	延長保育料(単発) 3月分
合計	2,244,870	

※ 未収金

相手先	金額	摘要
職員	6,800	給食費 3/16~3/31分
九州電力	2,208	太陽光発電売電料 3月分
合計	9,008	

※ 未収補助金

相手先	金額	摘要
篠栗町	410,720	延長保育事業補助金 H30年度分
合計	410,720	

※ 立替金

相手先	金額	摘要
利用者	1,170	ちいさいなかま 3月号
〃	1,230	月刊誌 3月号
〃	324	ゴム印
合計	2,724	

※ 前払金

相手先	金額	摘要
福岡カーイ芸術研究所	10,000	会費 H31年度分
名西紙工	2,268	封筒代 〃
オニシ	5,802	ファイル代 〃
合計	18,070	

※ 前払費用

相手先	金額	摘要
セコム	23,004	警備料 4月分
合計	23,004	

サービス名 やまのこ保育園

(平成31年3月31日現在)

※ 長期前払費用

相手先	金額	摘要
ピーシーステーション博多	87,480	応研保守料 H28.7~H33.6 194,400×27/60
(株)ゲンヨー	337,968	火災保険料 H30.8.31~3年 434,530×28/36
合計	425,448	

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
アイアイささぐり	304,864	給食材料代 3月分
魚大商事	138,306	〃 〃
エフコープ	295,810	〃 〃
グリーンコープ	67,259	給食材料代他 〃
木村商店	93,318	ガス代他 〃
九州電力	199,679	電気代 〃
篠栗町	68,305	上下水道代 〃
エイケン(株)	6,804	検便検査料 〃
九州ワンダー	198,000	おひるねベッド代 〃
リコージャパン	106,936	各種利用料 〃
ウェルネット	18,469	ゼロハンテープ他 〃
(株)クリーンマット	15,444	マット・モップ料他 〃
NTTファイナンス	11,603	電話料 〃
ホシザキ北九州(株)	14,040	食洗機洗剤代 〃
篠栗町シルバー人材センター	24,192	保育等補助 〃
東福岡年金事務所	788,840	社会保険料 2月分 (事業主分)
〃	748,811	社会保険料 3月分 (事業主分)
合計	3,100,680	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
九州ワンダー	126,000	サークル運動棒
本部サービス区分	810,000	繰入 H30年度分
合計	936,000	

※ 1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	金額	摘要
(独)福祉医療機構	2,790,000	H31年度返済予定分
合計	2,790,000	

※ 未払費用

相手先	金額	摘要
職員・非常勤職員	337,857	給与 3/16~3/31
合計	337,857	

サービス名 やまのこ保育園

(平成31年3月31日現在)

※ 預り金

区分	金額	摘要
所得税	15,315	花信風分
掛金	2,520	日本スポーツ振興センター
合計	17,835	

※ 職員預り金

区分	金額	摘要
社会保険料	1,507,210	2月分 772,072円・3月分 735,138円
合計	1,507,210	

※ 設備資金借入金

相手先	金額	摘要
(独)福祉医療機構	11,160,000	
合計	11,160,000	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首価額		当期減価償却額		期末減価償却額		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				
小型インバータ発電機	H24/ 8/30	1	新定額法	10	0.100	12	150,000	0	65,000	0	15,000	0	100,000	0	50,000	0
炭酸飲料機 (ドアタイプSD-113GSA)	H25/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	900,000	0	110,925	0	110,924	0	899,999	0	1	0
防災カーテン (事務室用)	H26/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	118,500	0	1	0	0	0	118,499	0	0	0
パナソニック天井吊り型	H26/ 7/15	1	新定額法	6	0.167	12	864,000	0	322,920	0	144,288	0	685,368	0	178,632	0
パナソニック天井吊り型HP140CB	H26/ 9/11	1	新定額法	6	0.167	12	891,000	0	387,811	0	148,797	0	681,986	0	209,014	0
パナソニック天井吊り型VERSA-PRO-1W	H26/ 10/14	1	新定額法	4	0.250	12	131,220	0	16,403	0	16,402	0	131,219	0	1	0
パナソニック天井吊り型 (S22H140CR5FS)	H26/ 12/17	1	新定額法	8	0.125	12	222,000	0	129,500	0	27,750	0	120,250	0	101,750	0
パナソニック天井吊り型	H27/ 5/13	1	新定額法	8	0.125	12	999,000	0	512,404	0	166,833	0	653,429	0	345,571	0
パナソニック天井吊り型	H27/ 7/13	2	新定額法	8	0.125	12	486,000	0	318,938	0	60,750	0	227,812	0	288,188	0
ガス給湯器C9222W8-1	H28/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	300,000	0	187,275	0	50,100	0	162,825	0	137,175	0
パナソニック	H28/ 8/14	1	新定額法	4	0.250	12	127,440	0	69,030	0	31,860	0	90,270	0	37,170	0
スチームコンベクションTSC0-610BC	H28/ 7/15	1	新定額法	6	0.167	12	918,000	0	649,715	0	153,306	0	421,591	0	496,409	0
食器洗浄機	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	434,160	0	355,614	0	72,504	0	151,050	0	283,110	0
ノートパソコンDYNABOOK	H29/ 6/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	115,560	0	91,485	0	28,890	0	52,965	0	62,595	0
A.E.D	H29/ 6/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	237,600	0	188,100	0	59,400	0	108,900	0	128,700	0
パナソニック天井吊り型 (つくし組)	H29/ 10/13	1	新定額法	6	0.167	12	939,600	0	861,144	0	156,913	0	235,369	0	704,231	0
放送設備 (増設機)	H29/ 12/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	147,956	0	139,701	0	24,705	0	32,940	0	114,996	0
放送設備 屋外型16号 (増設機)	H29/ 12/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	309,011	0	291,810	0	51,604	0	68,805	0	240,206	0
ルームエアコン壁掛形	H29/ 12/ 4	3	新定額法	6	0.167	12	653,193	0	616,832	0	109,083	0	146,444	0	507,749	0
洗濯機	H30/ 4/27	1	新定額法	6	0.167	12	130,000	0	130,000	0	21,710	0	108,290	0	108,290	0
システムアップ組立型	H30/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	9	1,659,744	0	124,480	0	124,480	0	1,24,480	0	1,535,264	0
サークル運動機	H31/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	126,000	0	0	0	2,100	0	2,100	0	123,900	0
計							20,482,806	2,655,317	5,373,443	46,789	1,604,190	26,696	14,367,310	2,635,223	5,684,996	20,094
【機械・装具】																
太陽光発電システム	H15/ 2/23	1	旧定額法		0.058	12	7,255,500	4,583,760	1,511,323	950,641	376,737	6,122,914	3,851,336	1,132,536	712,414	
井戸水PHE型用減圧装置	H27/ 8/12	1	新定額法	8	0.125	12	399,600	0	266,400	0	49,950	0	183,150	0	216,450	0
計							7,655,100	4,583,760	1,777,723	950,641	426,687	238,227	6,306,064	3,851,336	1,349,036	712,414
有形固定資産計							58,602,664	10,969,087	16,865,606	997,430	3,238,147	264,922	39,059,782	10,236,559	17,112,382	732,508
【無形固定資産】																
給水負担金	H15/ 3/ 3	1	旧定額法	15	0.066	12	249,999	0	1,140	0	1,140	0	249,999	0	0	0
福祉大屋スーパ-2004	H16/ 11/22	1	旧定額法	5	0.200	12	504,000	0	0	0	0	0	504,000	0	0	0
給水大屋	H17/ 7/11	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0
わんぱくランチ	H24/ 1/25	1	新定額法	5	0.200	12	149,000	0	0	0	0	0	149,000	0	0	0
グリーンコープ出資金	H24/ 3/31	1	非償却	***	***	***	73,000	0	73,000	0	0	0	73,000	0	73,000	0
グリーンコープ出資金	H25/ 3/31	1	非償却	***	***	***	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	0
グリーンコープ出資金	H26/ 3/31	1	非償却	***	***	***	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	0
グリーンコープ出資金	H27/ 3/31	1	非償却	***	***	***	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	0
グリーンコープ出資金	H28/ 3/31	1	非償却	***	***	***	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	0
グリーンコープ出資金	H29/ 3/31	1	非償却	***	***	***	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	0
グリーンコープ出資金	H30/ 3/31	1	非償却	***	***	***	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	0
グリーンコープ出資金	H31/ 3/31	1	非償却	***	***	***	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	0
ICTがら (勤務がら、書類がら)	H28/ 11/11	1	新定額法	5	0.200	12	608,904	418,777	436,383	300,125	121,780	83,755	294,301	202,407	314,603	216,370
キッスビューエーラン	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	432,000	287,111	338,400	232,738	86,400	59,422	180,000	123,795	252,000	173,316
計							2,289,903	715,888	920,923	532,863	209,320	143,177	1,566,300	326,202	723,603	389,586
無形固定資産計							2,289,903	715,888	920,923	532,863	209,320	143,177	1,566,300	326,202	723,603	389,586
その他の固定資産合計							58,892,567	11,884,955	17,790,529	1,530,293	3,445,467	408,039	40,826,082	10,562,761	17,855,985	1,122,194
固定資産合計							251,743,436	108,565,939	119,497,366	44,366,972	8,654,210	2,815,325	136,978,967	67,022,292	114,334,069	41,543,647

固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
建物付属設備				
保育室棟北側蛍光灯追加工事	H30/ 8/10	1	119,880	0
調理室空調機増設工事	H30/11/ 8	1	621,000	0
計			740,880	0
構 築 物				
芝貼工事	H30/ 5/17	1	207,900	0
ぶどう棚新設工事	H30/11/ 8	1	324,000	0
ホール庇外部手摺新設工事	H30/12/28	1	140,400	0
計			672,300	0
車 両 運 搬 具				
おさんぽカー	H30/12/14	1	150,000	0
計			150,000	0
器 具 ・ 備 品				
洗濯機	H30/ 4/27	1	130,000	0
システムプール組立型	H30/ 7/12	1	1,659,744	0
サークル運動棒	H31/ 3/31	1	126,000	0
計			1,915,744	0
有形固定資産増加計			3,478,924	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
グリーンコープ出資金	H31/ 3/31	1	12,000	0
計			12,000	0
無形固定資産増加計			12,000	0
その他の固定資産増加合計			3,490,924	0
当期増加合計			3,490,924	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかすぎの森
 拠点区分 やまのこ保育園

固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				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
その他固定資産（有形固定資産）							
器具・備品							
角型プール	H17/ 8/ 9	1	430,500	0	430,499	0	1
計			430,500	0	430,499	0	1
有形固定資産減少計			430,500	0	430,499	0	1
その他の固定資産減少合計			430,500	0	430,499	0	1
当期減少合計			430,500	0	430,499	0	1

財 産 目 録
平成 31 年 3 月 31 日 現在

Table with columns: 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, 控除対象, 控除対象額. Includes sections for 資産の部 (I) and 負債の部 (II).