

平成 2 9 年度

平成 2 9 年 4 月 1 日から
平成 3 0 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

大阪府藤井寺市小山 9 丁目 4 番 8 号

社会福祉法人 神愛福祉会

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	[98,633,000]	[99,585,262]	[△ 952,262]	
	簡易保育施設事業収入	[14,346,160]	[14,199,630]	[146,530]	
	受取利息配当金収入	[8,000]	[5,073]	[2,927]	
	その他の収入	[580,000]	[498,500]	[81,500]	
	事業活動収入計 (1)	[113,567,160]	[114,288,465]	[△ 721,305]	
	支出				
	人件費支出	[90,980,000]	[94,168,144]	[△ 3,188,144]	
	事業費支出	[10,707,000]	[11,577,695]	[△ 870,695]	
	事務費支出	[10,321,000]	[11,082,915]	[△ 761,915]	
施設整備等による収支	その他の支出	[380,000]	[378,900]	[1,100]	
	事業活動支出計 (2)	[112,388,000]	[117,207,654]	[△ 4,819,654]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[1,179,160]	[△ 2,919,189]	[4,098,349]	
	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]	
施設整備等による収支	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	[400,000]	[592,556]	[△ 192,556]	
	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)	[400,000]	[592,556]	[△ 192,556]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 400,000]	[△ 592,556]	[192,556]	
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]	
	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]	[2,106,555]	[△ 2,106,555]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[2,106,555]	[△ 2,106,555]	
	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]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	積立資産支出	[650,000]	[554,880]	[95,120]	
	その他の活動支出計 (8)	[650,000]	[554,880]	[95,120]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 650,000]	[1,551,675]	[△ 2,201,675]	
	予備費支出 (10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[129,160]	[△ 1,960,070]	[2,089,230]	
前期末支払資金残高 (12)		30,003,379	30,003,379	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[30,132,539]	[28,043,309]	[2,089,230]	

ラミー保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[98,633,000]	[99,585,262]	[△ 952,262]	
	委託費収入	78,000,000	79,069,620	△ 1,069,620	
	利用者等利用料収入	250,000	143,090	106,910	
	利用者等利用料収入 (一般)	250,000	143,090	106,910	
	その他の事業収入	20,383,000	20,372,552	10,448	
	補助金事業収入	12,400,000	12,443,354	△ 43,354	
	補助金事業収入 (公費)	12,000,000	12,181,754	△ 181,754	
	補助金事業収入 (一般)	400,000	261,600	138,400	
	受託事業収入 (公費)	7,803,000	7,803,000	0	
	その他の事業収入	180,000	126,198	53,802	
	簡易保育施設事業収入	[14,346,160]	[14,199,630]	[146,530]	
	その他の事業収入	14,346,160	14,199,630	146,530	
	受託事業収入 (公費)	14,296,160	14,002,520	293,640	
	その他の利用料収入	50,000	197,110	△ 147,110	
	受取利息配当金収入	[8,000]	[5,073]	[2,927]	
	その他の収入	[580,000]	[498,500]	[81,500]	
	受入研修費収入	200,000	119,600	80,400	
	利用者等外給食費収入	380,000	378,900	1,100	
	事業活動収入計 (1)	[113,567,160]	[114,288,465]	[△ 721,305]	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	[90,980,000]	[94,168,144]	[△ 3,188,144]	
	職員給料支出	47,000,000	47,435,115	△ 435,115	
	職員賞与支出	14,000,000	13,504,336	495,664	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	17,838,560	△ 2,338,560	
	派遣職員費支出	3,700,000	3,723,857	△ 23,857	
	退職給付支出	680,000	2,685,055	△ 2,005,055	
	法定福利費支出	10,100,000	8,981,221	1,118,779	
	事業費支出	[10,707,000]	[11,577,695]	[△ 870,695]	
	給食費支出	5,150,000	5,391,730	△ 241,730	
	保健衛生費支出	430,000	542,213	△ 112,213	
	保育材料費支出	670,000	644,058	25,942	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,615,082	△ 315,082	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,685,427	△ 435,427	
	保険料支出	240,000	210,681	29,319	
	賃借料支出	300,000	265,353	34,647	
	車輛費支出	210,000	197,838	12,162	
	雑支出	157,000	25,313	131,687	
	事務費支出	[10,321,000]	[11,082,915]	[△ 761,915]	
	福利厚生費支出	740,000	813,306	△ 73,306	
	職員被服費支出	20,000	10,168	9,832	
	旅費交通費支出	30,000	41,360	△ 11,360	
	研修研究費支出	200,000	94,626	105,374	
	事務消耗品費支出	330,000	770,159	△ 440,159	
	印刷製本費支出	240,000	177,980	62,020	
	修繕費支出	1,394,000	1,648,973	△ 254,973	
	通信運搬費支出	525,000	641,841	△ 116,841	
	会議費支出	150,000	167,415	△ 17,415	
	広報費支出	250,000	240,408	9,592	
	業務委託費支出	2,710,000	2,802,664	△ 92,664	
	手数料支出	107,000	101,457	5,543	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	土地・建物賃借料支出	3,120,000	3,120,000	0	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	50,000	71,280	△ 21,280	
	雑支出	450,000	381,278	68,722	
	その他の支出	[380,000]	[378,900]	[1,100]	
	利用者等外給食費支出	380,000	378,900	1,100	
	事業活動支出計(2)	[112,388,000]	[117,207,654]	[△ 4,819,654]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,179,160]	[△ 2,919,189]	[4,098,349]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[400,000]	[592,556]	[△ 192,556]	
	器具及び備品取得支出	400,000	592,556	△ 192,556	
	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)	[400,000]	[592,556]	[△ 192,556]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 400,000]	[△ 592,556]	[192,556]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[2,106,555]	[△ 2,106,555]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,106,555	△ 2,106,555	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,106,555]	[△ 2,106,555]	
	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]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[650,000]	[554,880]	[95,120]	
	退職給付引当資産支出	650,000	554,880	95,120	
	その他の活動支出計(8)	[650,000]	[554,880]	[95,120]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 650,000]	[1,551,675]	[△ 2,201,675]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[129,160]	[△ 1,960,070]	[2,089,230]	

前期末支払資金残高(12)	30,003,379	30,003,379	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[30,132,539]	[28,043,309]	[2,089,230]	

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	保育事業収益	[99,585,262]	[102,958,062]	[△ 3,372,800]
	簡易保育施設事業収益	[14,199,630]	[14,898,144]	[△ 698,514]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[113,784,892]	[117,856,206]	[△ 4,071,314]
	人件費	[92,251,218]	[91,345,465]	[905,753]
	事業費	[11,577,695]	[12,033,038]	[△ 455,343]
	事務費	[11,082,915]	[9,086,213]	[1,996,702]
	減価償却費	[3,135,742]	[3,219,970]	[△ 84,228]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,035,738]	[△ 1,132,404]	[96,666]
	サービス活動費用計 (2)	[117,011,832]	[114,552,282]	[2,459,550]
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	[△ 3,226,940]	[3,303,924]	[△ 6,530,864]
	受取利息配当金収益	[5,073]	[5,687]	[△ 614]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[903,335]	[506,550]	[396,785]
	サービス活動外収益計 (4)	[908,408]	[512,237]	[396,171]
サービス活動増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[378,900]	[373,500]	[5,400]
	サービス活動外費用計 (5)	[378,900]	[373,500]	[5,400]
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	[529,508]	[138,737]	[390,771]
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	[△ 2,697,432]	[3,442,661]	[△ 6,140,093]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	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]	[100,000]	[△ 100,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	特別費用計 (9)	[3]	[100,000]	[△ 99,997]
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[△ 3]	[0]	[△ 3]
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	[△ 2,697,435]	[3,442,661]	[△ 6,140,096]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 3,748,725]	[△ 3,691,386]	[△ 57,339]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	[△ 6,446,160]	[△ 248,725]	[△ 6,197,435]
	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]	[3,500,000]	[△ 3,500,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,446,160	△ 3,748,725	△ 2,697,435

ラミー保育園拠点区分 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	[99,585,262]	[102,958,062]	[△ 3,372,800]
	委託費収益	79,069,620	82,832,620	△ 3,763,000
	利用者等利用料収益	143,090	149,900	△ 6,810
	利用者等利用料収益 (一般)	143,090	149,900	△ 6,810
	その他の事業収益	20,372,552	19,975,542	397,010
	補助金事業収益	12,443,354	12,019,454	423,900
	補助金事業収益 (公費)	12,181,754	11,713,154	468,600
	補助金事業収益 (一般)	261,600	306,300	△ 44,700
	受託事業収益 (公費)	7,803,000	7,803,000	0
	その他の事業収益	126,198	153,088	△ 26,890
	簡易保育施設事業収益	[14,199,630]	[14,898,144]	[△ 698,514]
	その他の事業収益	14,199,630	14,898,144	△ 698,514
	受託事業収益 (公費)	14,002,520	14,661,409	△ 658,889
	その他の利用料収益	197,110	236,735	△ 39,625
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[113,784,892]	[117,856,206]	[△ 4,071,314]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[92,251,218]	[91,345,465]	[905,753]
	職員給料	47,435,115	46,717,196	717,919
	職員賞与	10,743,043	9,938,464	804,579
	賞与引当金繰入	2,174,200	2,761,293	△ 587,093
	非常勤職員給与	17,838,560	18,747,742	△ 909,182
	派遣職員費	3,723,857	1,265,544	2,458,313
	退職給付費用	1,355,222	1,577,852	△ 222,630
	法定福利費	8,981,221	10,337,374	△ 1,356,153
	事業費	[11,577,695]	[12,033,038]	[△ 455,343]
	給食費	5,391,730	5,457,564	△ 65,834
	保健衛生費	542,213	400,968	141,245
	保育材料費	644,058	737,875	△ 93,817
	水道光熱費	2,615,082	2,593,597	21,485
	消耗器具備品費	1,685,427	1,736,904	△ 51,477
	保険料	210,681	613,979	△ 403,298
	賃借料	265,353	270,434	△ 5,081
	車両費	197,838	216,857	△ 19,019
	雑費	25,313	4,860	20,453
	事務費	[11,082,915]	[9,086,213]	[1,996,702]
	福利厚生費	813,306	853,393	△ 40,087
	職員被服費	10,168	6,979	3,189
	旅費交通費	41,360	4,820	36,540
	研修研究費	94,626	134,920	△ 40,294
	事務消耗品費	770,159	513,084	257,075
	印刷製本費	177,980	73,982	103,998
	修繕費	1,648,973	1,297,442	351,531
	通信運搬費	641,841	602,583	39,258
	会議費	167,415	69,507	97,908
	広報費	240,408	361,368	△ 120,960
	業務委託費	2,802,664	1,587,492	1,215,172
	手数料	101,457	83,194	18,263
	土地・建物賃借料	3,120,000	3,120,000	0
	保守料	71,280	78,369	△ 7,089

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費		381,278	299,080	82,198
	減価償却費		[3,135,742]	[3,219,970]	[△ 84,228]
	国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 1,035,738]	[△ 1,132,404]	[96,666]
	サービス活動費用計(2)		[117,011,832]	[114,552,282]	[2,459,550]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 3,226,940]	[3,303,924]	[△ 6,530,864]
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		[5,073]	[5,687]	[△ 614]
	有価証券売却益		[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益		[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益		[903,335]	[506,550]	[396,785]
	受入研修費収益		119,600	133,000	△ 13,400
	利用者等外給食費収益		378,900	373,550	5,350
	雑収益		404,835	0	404,835
	サービス活動外収益計(4)		[908,408]	[512,237]	[396,171]
	費用				
	有価証券売却損		[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損		[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用		[378,900]	[373,500]	[5,400]
	利用者等外給食費		378,900	373,500	5,400
	サービス活動外費用計(5)		[378,900]	[373,500]	[5,400]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[529,508]	[138,737]	[390,771]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 2,697,432]	[3,442,661]	[△ 6,140,093]
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	施設整備等補助金収益		0	100,000	△ 100,000
	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]	[100,000]	[△ 100,000]
	費用				
	基本金組入額		[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損		[3]	[0]	[3]
	器具及び備品売却損・処分損		3	0	3
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	特別費用計(9)		[3]	[100,000]	[△ 99,997]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 3]	[0]	[△ 3]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 2,697,435]	[3,442,661]	[△ 6,140,096]
	繰越前期繰越活動増減差額(12)		[△ 3,748,725]	[△ 3,691,386]	[△ 57,339]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 6,446,160]	[△ 248,725]	[△ 6,197,435]
	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]	[3,500,000]	[△ 3,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	3,500,000	△ 3,500,000
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 6,446,160	△ 3,748,725	△ 2,697,435

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	[31,645,938]	[33,019,630]	[△ 1,373,692]	流動負債	[5,776,829]	[5,777,544]	[△ 715]
現金預金	19,714,374	25,887,496	△ 6,173,122	事業未払金	3,256,612	2,602,223	654,389
事業未収金	9,239,810	5,032,980	4,206,830	預り金	1,380	0	1,380
未収補助金	2,691,754	2,099,154	592,600	職員預り金	344,637	414,028	△ 69,391
固定資産	[160,322,928]	[164,012,957]	[△ 3,690,029]	賞与引当金	2,174,200	2,761,293	△ 587,093
基本財産	[112,515,188]	[114,424,818]	[△ 1,909,630]	固定負債	[8,489,319]	[9,819,152]	[△ 1,329,833]
土地	69,848,000	69,848,000	0	退職給付引当金	8,489,319	9,819,152	△ 1,329,833
建物	42,667,188	44,576,818	△ 1,909,630	負債の部合計	[14,266,148]	[15,596,696]	[△ 1,330,548]
その他の固定資産	[47,807,740]	[49,588,139]	[△ 1,780,399]	純 資 産 の 部			
建物	929,890	1,047,220	△ 117,330	基本金	[122,969,956]	[122,969,956]	[0]
構築物	1,816,088	2,163,375	△ 347,287	国庫補助金等特別積立金	[25,252,231]	[26,287,969]	[△ 1,035,738]
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	[35,926,691]	[35,926,691]	[0]
器具及び備品	2,243,320	2,412,262	△ 168,942	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	6,891,750	8,038,590	△ 1,146,840	修繕積立金	4,750,974	4,750,974	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	675,717	675,717	0
修繕積立資産	4,750,974	4,750,974	0	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	675,717	675,717	0	積立金	20,500,000	20,500,000	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[△ 6,446,160]	[△ 3,748,725]	[△ 2,697,435]
積立資産	20,500,000	20,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,697,435	3,442,661	△ 6,140,096
				純資産の部合計	[177,702,718]	[181,435,891]	[△ 3,733,173]
資産の部合計	191,968,866	197,032,587	△ 5,063,721	負債及び純資産の部合計	191,968,866	197,032,587	△ 5,063,721

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 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。
 - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。

2. 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及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

3. 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)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア ラミー保育園拠点（社会福祉事業）
「本部」
「ラミー保育園」
「つどいの広場ふじいでら」
「簡易保育所施設こひつじ園」
- (5) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊾)）を作成し、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊿)）は省略している。

4. 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	69,848,000	0	0	69,848,000
建物	46,486,448	0	1,909,630	44,576,818
合計	116,334,448	0	1,909,630	114,424,818

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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）	94,354,000	51,686,812	42,667,188
建物	1,751,200	821,310	929,890
構築物	8,094,381	6,278,293	1,816,088
車輛運搬具	3,661,350	3,661,349	1
器具及び備品	18,772,685	16,529,365	2,243,320
合計	126,633,616	78,977,129	47,656,487

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

ラミー保育園拠点区分 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[31,645,938]	[33,019,630]	[△ 1,373,692]	流動負債	[5,776,829]	[5,777,544]	[△ 715]
現金預金	19,714,374	25,887,496	△ 6,173,122	事業未払金	3,256,612	2,602,223	654,389
事業未収金	9,239,810	5,032,980	4,206,830	預り金	1,380	0	1,380
未収補助金	2,691,754	2,099,154	592,600	職員預り金	344,637	414,028	△ 69,391
固定資産	[160,322,928]	[164,012,957]	[△ 3,690,029]	賞与引当金	2,174,200	2,761,293	△ 587,093
基本財産	[112,515,188]	[114,424,818]	[△ 1,909,630]	固定負債	[8,489,319]	[9,819,152]	[△ 1,329,833]
土地	69,848,000	69,848,000	0	退職給付引当金	8,489,319	9,819,152	△ 1,329,833
建物	42,667,188	44,576,818	△ 1,909,630	負債の部合計	[14,266,148]	[15,596,696]	[△ 1,330,548]
その他の固定資産	[47,807,740]	[49,588,139]	[△ 1,780,399]	純 資 産 の 部			
建物	929,890	1,047,220	△ 117,330	基本金	[122,969,956]	[122,969,956]	[0]
構築物	1,816,088	2,163,375	△ 347,287	国庫補助金等特別積立金	[25,252,231]	[26,287,969]	[△ 1,035,738]
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	[35,926,691]	[35,926,691]	[0]
器具及び備品	2,243,320	2,412,262	△ 168,942	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	6,891,750	8,038,590	△ 1,146,840	修繕積立金	4,750,974	4,750,974	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	675,717	675,717	0
修繕積立資産	4,750,974	4,750,974	0	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	675,717	675,717	0	積立金	20,500,000	20,500,000	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[△ 6,446,160]	[△ 3,748,725]	[△ 2,697,435]
積立資産	20,500,000	20,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,697,435	3,442,661	△ 6,140,096
				純資産の部合計	[177,702,718]	[181,435,891]	[△ 3,733,173]
資産の部合計	191,968,866	197,032,587	△ 5,063,721	負債及び純資産の部合計	191,968,866	197,032,587	△ 5,063,721