

第 12 回

決 算 報 告 書

自 28 年 4 月 1 日

至 29 年 3 月 31 日

神奈川県横浜市神奈川区菅田町1761番1

社会福祉法人 愛

理事長 久保 民子

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛

(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	157,376,520	162,860,190	△ 5,483,670	
	借入金利息補助金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	10,150	2,041	8,109	
	その他の収入	1,320,000	1,044,929	275,071	
	事業活動収入計 (1)	158,726,670	163,907,160	△ 5,180,490	
	支出				
人件費支出	109,980,000	103,787,245	6,192,755		
事業費支出	13,198,000	13,218,840	△ 20,840		
事務費支出	15,525,000	25,613,359	△ 10,088,359		
支払利息支出	1,820,000	1,453,629	366,371		
その他の支出	3,600	0	3,600		
事業活動支出計 (2)	140,526,600	144,073,073	△ 3,546,473		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,200,070	19,834,087	△ 1,634,017		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,660,000	△ 1,660,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	2,660,000	△ 1,660,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,600,000	9,280,000	2,320,000	
固定資産取得支出	0	4,006,132	△ 4,006,132		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,445,220	778,350	666,870		
施設整備等支出計 (5)	13,045,220	14,064,482	△ 1,019,262		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,045,220	△ 11,404,482	△ 640,738		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	93,268	93,268	0	
	その他の活動収入計 (7)	93,268	93,268	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	積立資産支出	0	752	△ 752	
	その他の活動による支出	0	244,954	△ 244,954	
その他の活動支出計 (8)	4,008,000	4,253,706	△ 245,706		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,914,732	△ 4,160,438	245,706		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,240,118	4,269,167	△ 2,029,049		
前期末支払資金残高 (12)	30,219,348	26,793,165	3,426,183		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,459,466	31,062,332	1,397,134		

社 会 福 祉 事 業
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	保育園こりす	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	0	162,860,190	162,860,190	0	162,860,190
	受取利息配当金収入	13	2,028	2,041	0	2,041
	その他の収入	0	1,044,929	1,044,929	0	1,044,929
	事業活動収入計 (1)	13	163,907,147	163,907,160	0	163,907,160
	支 出					
人件費支出	60,000	103,727,245	103,787,245	0	103,787,245	
事業費支出	0	13,218,840	13,218,840	0	13,218,840	
事務費支出	569,092	25,044,267	25,613,359	0	25,613,359	
支払利息支出	0	1,453,629	1,453,629	0	1,453,629	
事業活動支出計 (2)	629,092	143,443,981	144,073,073	0	144,073,073	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 629,079	20,463,166	19,834,087	0	19,834,087	
施よる整備等に	収 入					
	施設整備等補助金収入	0	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
	施設整備等収入計 (4)	0	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,280,000	9,280,000	0	9,280,000
	固定資産取得支出	0	4,006,132	4,006,132	0	4,006,132
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	778,350	778,350	0	778,350	
施設整備等支出計 (5)	0	14,064,482	14,064,482	0	14,064,482	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	11,404,482 Δ	11,404,482 Δ	0 Δ	11,404,482 Δ	
その他の活動による収支	収 入					
	拠点区分間繰入金収入	950,000	16,200	966,200 Δ	966,200	0
	その他の活動による収入	0	93,268	93,268	0	93,268
	その他の活動収入計 (7)	950,000	109,468	1,059,468 Δ	966,200	93,268
	支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,008,000	4,008,000	0	4,008,000
積立資産支出	0	752	752	0	752	
拠点区分間繰入金支出	16,200	950,000	966,200 Δ	966,200	0	
その他の活動による支出	0	244,954	244,954	0	244,954	
その他の活動支出計 (8)	16,200	5,203,706	5,219,906 Δ	966,200	4,253,706	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	933,800 Δ	5,094,238 Δ	4,160,438 Δ	0 Δ	4,160,438 Δ	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	304,721	3,964,446	4,269,167	0	4,269,167	
前期末支払資金残高 (11)	Δ 196,163	26,989,328	26,793,165	0	26,793,165	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	108,558	30,953,774	31,062,332	0	31,062,332	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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				
	受取利息配当金収入	150	13	137	
	事業活動収入計 (1)	150	13	137	
	支出				
	人件費支出	0	60,000 Δ	60,000	
	役員報酬支出	0	60,000 Δ	60,000	
	事務費支出	300,000	569,092 Δ	269,092	
	通信運搬費支出	0	420 Δ	420	
	手数料支出	0	2,700 Δ	2,700	
	雑支出	300,000	565,972 Δ	265,972	
事業活動支出計 (2)	300,000	629,092 Δ	329,092		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 299,850	Δ 629,079	329,229		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	950,000 Δ	950,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	950,000 Δ	950,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	16,200 Δ	16,200	
その他の活動支出計 (8)	0	16,200 Δ	16,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	933,800 Δ	933,800		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 299,850	304,721 Δ	604,571		
前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	196,163	196,163		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 299,850	108,558 Δ	408,408		

保育園こりす拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	157,376,520	162,860,190 Δ	5,483,670	
	委託費収入	106,564,200	109,990,330 Δ	3,426,130	
	利用者等利用料収入	0	1,745,970 Δ	1,745,970	
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,745,970 Δ	1,745,970	
	その他の事業収入	50,812,320	51,123,890 Δ	311,570	
	補助金事業収入	48,892,320	51,123,890 Δ	2,231,570	
	その他の事業収入	1,920,000	0	1,920,000	
	借入金利息補助金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,028	7,972	
	その他の収入	1,320,000	1,044,929	275,071	
	受入研修費収入	0	22,000 Δ	22,000	
	利用者等外給食費収入	360,000	379,500 Δ	19,500	
	雑収入	960,000	643,429	316,571	
	事業活動収入計 (1)	158,726,520	163,907,147 Δ	5,180,627	
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	109,980,000	103,727,245	6,252,755	
	職員棒給支出	69,780,000	64,069,714	5,710,286	
	職員諸手当支出	6,600,000	5,647,490	952,510	
	職員賞与支出	13,200,000	13,827,772 Δ	627,772	
	非常勤職員給与支出	7,800,000	3,283,350	4,516,650	
	派遣職員費支出	0	4,216,428 Δ	4,216,428	
	退職給付支出	1,100,000	1,117,500 Δ	17,500	
	法定福利費支出	11,500,000	11,564,991 Δ	64,991	
	事業費支出	13,198,000	13,218,840 Δ	20,840	
	給食費支出	4,560,000	3,751,174	808,826	
	保健衛生費支出	324,000	711,543 Δ	387,543	
	保育材料費支出	2,400,000	1,769,349	630,651	
	水道光熱費支出	2,760,000	2,945,681 Δ	185,681	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,100,541	99,459	
	保険料支出	190,000	285,253 Δ	95,253	
	賃借料支出	1,380,000	1,360,637	19,363	
	車両費支出	360,000	1,294,662 Δ	934,662	
	雑支出	24,000	0	24,000	
	事務費支出	15,225,000	25,044,267 Δ	9,819,267	
	福利厚生費支出	2,202,000	5,835,330 Δ	3,633,330	
	職員被服費支出	24,000	78,758 Δ	54,758	
	旅費交通費支出	96,000	83,198	12,802	
	研修研究費支出	300,000	140,244	159,756	
	事務消耗品費支出	180,000	543,540 Δ	363,540	
	印刷製本費支出	300,000	305,246 Δ	5,246	
	水道光熱費支出	336,000	0	336,000	
	修繕費支出	300,000	1,713,040 Δ	1,413,040	
	通信運搬費支出	336,000	491,749 Δ	155,749	
	会議費支出	200,000	23,812	176,188	
	広報費支出	258,000	230,969	27,031	
	業務委託費支出	6,320,000	8,877,655 Δ	2,557,655	
	手数料支出	2,100,000	4,017,662 Δ	1,917,662	
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,460,000	100,000	
	租税公課支出	6,000	11,537 Δ	5,537	
保守料支出	407,000	611,604 Δ	204,604		
渉外費支出	0	9,500 Δ	9,500		
諸会費支出	120,000	84,200	35,800		
雑支出	180,000	526,223 Δ	346,223		
支払利息支出	1,820,000	1,453,629	366,371		
その他の支出	3,600	0	3,600		
雑支出	3,600	0	3,600		
事業活動支出計 (2)	140,226,600	143,443,981 Δ	3,217,381		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,499,920	20,463,166 Δ	1,963,246		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,660,000 Δ	1,660,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,660,000 Δ	1,660,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	2,660,000 Δ	1,660,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,600,000	9,280,000	2,320,000	
	固定資産取得支出	0	4,006,132 Δ	4,006,132	
	構築物取得支出	0	1,371,720 Δ	1,371,720	
	器具及び備品取得支出	0	1,106,438 Δ	1,106,438	
有形リース資産取得支出	0	750,374 Δ	750,374		
ソフトウェア取得支出	0	777,600 Δ	777,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,445,220	778,350	666,870		
施設整備等支出計 (5)	13,045,220	14,064,482 Δ	1,019,262		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 12,045,220	△ 11,404,482	△ 640,738	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	16,200	16,200	0	
	その他の活動による収入	93,268	93,268	0	
	長期前払費用戻り収入	93,268	93,268	0	
	その他の活動収入計 (7)	109,468	109,468	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	積立資産支出	0	752	△ 752	
	施設設備積立資産支出	0	752	△ 752	
	拠点区分間繰入金支出	0	950,000	△ 950,000	
	その他の活動による支出	0	244,954	△ 244,954	
	長期前払費用支出	0	244,954	△ 244,954	
その他の活動支出計 (8)	4,008,000	5,203,706	△ 1,195,706		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,898,532	△ 5,094,238	1,195,706		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,556,168	3,964,446	△ 1,408,278		
前期末支払資金残高 (12)	0	26,989,328	△ 26,989,328		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,556,168	30,953,774	△ 28,397,606		

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛

(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	162,860,190	149,028,276	13,831,914
	サービス活動収益計 (1)	162,860,190	149,028,276	13,831,914
	費用			
	人件費	103,787,245	99,877,856	3,909,389
	事業費	13,218,840	12,811,076	407,764
	事務費	25,613,359	17,873,971	7,739,388
	減価償却費	9,707,305	9,328,593	378,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,282,519	△ 3,293,261	10,742
	サービス活動費用計 (2)	149,044,230	136,598,235	12,445,995
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,815,960	12,430,041	1,385,919	
サ外増減の活動部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	18,870	△ 18,870
	受取利息配当金収益	2,041	9,978	△ 7,937
	その他のサービス活動外収益	1,044,929	2,031,649	△ 986,720
	サービス活動外収益計 (4)	1,046,970	2,060,497	△ 1,013,527
	費用			
	支払利息	1,453,629	1,835,847	△ 382,218
その他のサービス活動外費用	0	69,422	△ 69,422	
サービス活動外費用計 (5)	1,453,629	1,905,269	△ 451,640	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 406,659	155,228	△ 561,887	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,409,301	12,585,269	824,032	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,660,000	3,280,000	△ 620,000
	特別収益計 (8)	2,660,000	3,280,000	△ 620,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,335,929	3,280,000	△ 944,071	
特別費用計 (9)	2,335,929	3,280,000	△ 944,071	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	324,071	0	324,071	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,733,372	12,585,269	1,148,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,904,452	35,319,933	12,584,519
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,637,824	47,905,202	13,732,622
	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)	752	750	2
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,637,072	47,904,452	13,732,620

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	保育園こりす	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 益					
	保育事業収益	0	162,860,190	162,860,190	0	162,860,190
	サービス活動収益計 (1)	0	162,860,190	162,860,190	0	162,860,190
	費 用					
	人件費	60,000	103,727,245	103,787,245	0	103,787,245
	事業費	0	13,218,840	13,218,840	0	13,218,840
	事務費	569,092	25,044,267	25,613,359	0	25,613,359
減価償却費	0	9,707,305	9,707,305	0	9,707,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,282,519	3,282,519	0	3,282,519	
サービス活動費用計 (2)	629,092	148,415,138	149,044,230	0	149,044,230	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 629,092	14,445,052	13,815,960	0	13,815,960	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 益					
	受取利息配当金収益	13	2,028	2,041	0	2,041
	その他のサービス活動外収益	0	1,044,929	1,044,929	0	1,044,929
	サービス活動外収益計 (4)	13	1,046,957	1,046,970	0	1,046,970
	費 用					
支払利息	0	1,453,629	1,453,629	0	1,453,629	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,453,629	1,453,629	0	1,453,629	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13	406,672	406,659	0	406,659	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 629,079	14,038,380	13,409,301	0	13,409,301	
特 別 増 減 の 部	収 益					
	施設整備等補助金収益	0	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
	拠点区分間繰入金収益	950,000	16,200	966,200	△ 966,200	0
	特別収益計 (8)	950,000	2,676,200	3,626,200	△ 966,200	2,660,000
	費 用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,335,929	2,335,929	0	2,335,929	
拠点区分間繰入金費用	16,200	950,000	966,200	△ 966,200	0	
特別費用計 (9)	16,200	3,285,929	3,302,129	△ 966,200	2,335,929	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	933,800	609,729	324,071	0	324,071	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	304,721	13,428,651	13,733,372	0	13,733,372	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 4,696,893	52,601,345	47,904,452	0	47,904,452
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 4,392,172	66,029,996	61,637,824	0	61,637,824
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	752	752	0	752
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 4,392,172	66,029,244	61,637,072	0	61,637,072	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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)
増減の部 サービス活動	人件費	60,000	0	60,000
	役員報酬	60,000	0	60,000
	事務費	569,092	400,000	169,092
	通信運搬費	420	0	420
	手数料	2,700	0	2,700
	雑費	565,972	400,000	165,972
	サービス活動費用計 (2)	629,092	400,000	229,092
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 629,092	Δ 400,000	Δ 229,092
	収益			
	受取利息配当金収益	13	123	Δ 110
サービス活動外収益計 (4)	13	123	Δ 110	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13	123	Δ 110	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 629,079	Δ 399,877	Δ 229,202	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	950,000	0	950,000
	特別収益計 (8)	950,000	0	950,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	16,200	16,200	0	
特別費用計 (9)	16,200	16,200	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	933,800	16,200	950,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	304,721	416,077	720,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 4,696,893	Δ 4,280,816	Δ 416,077
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 4,392,172	Δ 4,696,893	304,721
	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)	Δ 4,392,172	Δ 4,696,893	304,721

保育園こりす拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	162,860,190	149,028,276	13,831,914
	委託費収益	109,990,330	107,973,550	2,016,780
	利用者等利用料収益	1,745,970	0	1,745,970
	利用者等利用料収益(一般)	1,745,970	0	1,745,970
	その他の事業収益	51,123,890	41,054,726	10,069,164
	補助金事業収益	51,123,890	39,289,416	11,834,474
	その他の事業収益	0	1,765,310	1,765,310
	サービス活動収益計 (1)	162,860,190	149,028,276	13,831,914
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,727,245	99,877,856	3,849,389
	職員俸給	64,069,714	59,917,258	4,152,456
	職員諸手当	5,647,490	6,689,269	1,041,779
	職員賞与	13,827,772	14,636,250	808,478
	非常勤職員給与	3,283,350	6,605,732	3,322,382
	派遣職員費	4,216,428	0	4,216,428
	退職給付費用	1,117,500	1,072,800	44,700
	法定福利費	11,564,991	10,956,547	608,444
	事業費	13,218,840	12,811,076	407,764
	給食費	3,751,174	4,181,900	430,726
	保健衛生費	711,543	273,323	438,220
	保育材料費	1,769,349	1,673,919	95,430
	水道光熱費	2,945,681	2,772,649	173,032
	消耗器具備品費	1,100,541	1,112,574	12,033
	保険料	285,253	441,723	156,470
	賃借料	1,360,637	1,511,837	151,200
	車輛費	1,294,662	481,567	813,095
	雑費	0	361,584	361,584
	事務費	25,044,267	17,473,971	7,570,296
	福利厚生費	5,835,330	2,301,881	3,533,449
	職員被服費	78,758	20,484	58,274
	旅費交通費	83,198	76,525	6,673
	研修研究費	140,244	211,497	71,253
	事務消耗品費	543,540	196,371	347,169
	印刷製本費	305,246	313,572	8,326
	水道光熱費	0	338,793	338,793
	修繕費	1,713,040	1,897,517	184,477
	通信運搬費	491,749	370,529	121,220
	会議費	23,812	184,961	161,149
	広報費	230,969	256,608	25,639
	業務委託費	8,877,655	6,678,607	2,199,048
	手数料	4,017,662	2,283,142	1,734,520
	土地・建物賃借料	1,460,000	1,480,000	20,000
	租税公課	11,537	1,100	10,437
	保守料	611,604	490,644	120,960
	渉外費	9,500	0	9,500
	諸会費	84,200	81,500	2,700
雑費	526,223	290,240	235,983	
減価償却費	9,707,305	9,328,593	378,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,282,519	3,293,261	10,742	
	サービス活動費用計 (2)	148,415,138	136,198,235	12,216,903
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,445,052	12,830,041	1,615,011
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	18,870	18,870
	受取利息配当金収益	2,028	9,855	7,827
	その他のサービス活動外収益	1,044,929	2,031,649	986,720
	受入研修費収益	22,000	0	22,000
	利用者等外給食費収益	379,500	361,200	18,300
	雑収益	643,429	1,670,449	1,027,020
		サービス活動外収益計 (4)	1,046,957	2,060,374
費 用	支払利息	1,453,629	1,835,847	382,218
	その他のサービス活動外費用	0	69,422	69,422
	雑損失	0	69,422	69,422
		サービス活動外費用計 (5)	1,453,629	1,905,269
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	406,672	155,105	561,777
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,038,380	12,985,146	1,053,234
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,660,000	3,280,000	620,000
	施設整備等補助金収益	1,660,000	0	1,660,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	3,280,000	2,280,000
	拠点区分間繰入金収益	16,200	16,200	0
		特別収益計 (8)	2,676,200	3,296,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,335,929	3,280,000	944,071

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	拠点区分間繰入金費用	950,000	0	950,000
	特別費用計 (9)	3,285,929	3,280,000	5,929
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 609,729	16,200 Δ	625,929
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,428,651	13,001,346	427,305
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,601,345	39,600,749	13,000,596
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,029,996	52,602,095	13,427,901
	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)	752	750	2
	施設整備等積立金積立額	752	750	2
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		66,029,244	52,601,345	13,427,899

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 愛

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	増減
流動資産	40,588,565	34,999,249	5,589,316	流動負債	23,372,753	22,866,218	506,535	
現金預金	19,387,495	18,124,584	1,262,911	短期運営資金借入金	1,097,063	1,107,063	△ 10,000	
事業未収金	113,810	115,780	△ 1,970	事業未払金	1,006,380	739,670	266,710	
未収金	88,527	67,994	20,533	その他の未払金	81,707	65,507	16,200	
未収補助金	19,823,140	15,881,386	3,941,754	1年以内返済予定設備資金借入金	8,000,000	9,280,000	△ 1,280,000	
未収収益	27,900	29,400	△ 1,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0	
立替金	220,588	0	220,588	1年以内返済予定リース債務	1,838,520	1,372,134	466,386	
前払費用	883,360	736,360	147,000	未払費用	7,864,994	6,748,667	1,116,327	
仮払金	43,745	43,745	0	職員預り金	△ 523,911	△ 458,858	△ 65,053	
固定資産	228,178,635	231,537,130	△ 3,358,495	仮受金	0	4,035	△ 4,035	
基本財産	186,427,170	190,514,700	△ 4,087,530	固定負債	70,060,138	81,122,634	△ 11,062,496	
土地	80,000,000	80,000,000	0	設備資金借入金	56,000,000	64,000,000	△ 8,000,000	
建物	106,427,170	110,514,700	△ 4,087,530	長期運営資金借入金	7,976,000	11,984,000	△ 4,008,000	
その他の固定資産	41,751,465	41,022,430	729,035	リース債務	6,084,138	5,138,634	945,504	
建物	11,562,276	12,656,193	△ 1,093,917	負債の部合計	93,432,891	103,988,852	△ 10,555,961	
構築物	10,013,549	10,594,245	△ 580,696	純資産の部				
器具及び備品	2,761,867	2,283,770	478,097	基本金	33,773,000	33,773,000	0	
有形リース資産	5,889,008	6,510,768	△ 621,760	国庫補助金等特別積立金	71,921,985	72,868,575	△ 946,590	
権利	561,015	696,150	△ 135,135	その他の積立金	8,002,252	8,001,500	752	
ソフトウェア	764,640	0	764,640	施設設備等積立金	8,002,252	8,001,500	752	
無形リース資産	1,765,368	0	1,765,368	次期繰越活動増減差額	61,637,072	47,904,452	13,732,620	
施設設備積立資産	8,002,252	8,001,500	752	(うち当期活動増減差額)	13,733,372	12,585,269	1,148,103	
長期前払費用	431,490	279,804	151,686	純資産の部合計	175,334,309	162,547,527	12,786,782	
資産の部合計	268,767,200	266,536,379	2,230,821	負債及び純資産の部合計	268,767,200	266,536,379	2,230,821	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本 部	保育園こりす	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,287,940	39,300,625	40,588,565	0	40,588,565
現金預金	1,287,940	18,099,555	19,387,495	0	19,387,495
事業未収金	0	113,810	113,810	0	113,810
未収金	0	88,527	88,527	0	88,527
未収補助金	0	19,823,140	19,823,140	0	19,823,140
未収収益	0	27,900	27,900	0	27,900
立替金	0	220,588	220,588	0	220,588
前払費用	0	883,360	883,360	0	883,360
仮払金	0	43,745	43,745	0	43,745
固定資産	0	228,178,635	228,178,635	0	228,178,635
基本財産	0	186,427,170	186,427,170	0	186,427,170
土地	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
建物	0	106,427,170	106,427,170	0	106,427,170
その他の固定資産	0	41,751,465	41,751,465	0	41,751,465
建物	0	11,562,276	11,562,276	0	11,562,276
構築物	0	10,013,549	10,013,549	0	10,013,549
器具及び備品	0	2,761,867	2,761,867	0	2,761,867
有形リース資産	0	5,889,008	5,889,008	0	5,889,008
権利	0	561,015	561,015	0	561,015
ソフトウェア	0	764,640	764,640	0	764,640
無形リース資産	0	1,765,368	1,765,368	0	1,765,368
施設設備積立資産	0	8,002,252	8,002,252	0	8,002,252
長期前払費用	0	431,490	431,490	0	431,490
資産の部合計	1,287,940	267,479,260	268,767,200	0	268,767,200
流動負債	1,179,382	22,193,371	23,372,753	0	23,372,753
短期運営資金借入金	1,097,063	0	1,097,063	0	1,097,063
事業未払金	0	1,006,380	1,006,380	0	1,006,380
その他の未払金	81,707	0	81,707	0	81,707
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	4,008,000	4,008,000	0	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,838,520	1,838,520	0	1,838,520
未払費用	0	7,864,994	7,864,994	0	7,864,994
職員預り金	612 Δ	524,523 Δ	523,911	0 Δ	523,911
固定負債	0	70,060,138	70,060,138	0	70,060,138
設備資金借入金	0	56,000,000	56,000,000	0	56,000,000
長期運営資金借入金	0	7,976,000	7,976,000	0	7,976,000
リース債務	0	6,084,138	6,084,138	0	6,084,138
負債の部合計	1,179,382	92,253,509	93,432,891	0	93,432,891
基本金	4,500,730	29,272,270	33,773,000	0	33,773,000
国庫補助金等特別積立金	0	71,921,985	71,921,985	0	71,921,985
その他の積立金	0	8,002,252	8,002,252	0	8,002,252
施設設備等積立金	0	8,002,252	8,002,252	0	8,002,252
次期繰越活動増減差額	Δ 4,392,172	66,029,244	61,637,072	0	61,637,072
(うち当期活動増減差額)	304,721	13,428,651	13,733,372	0	13,733,372
純資産の部合計	108,558	175,225,751	175,334,309	0	175,334,309
負債及び純資産の部合計	1,287,940	267,479,260	268,767,200	0	268,767,200

本部拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,287,940	976,407	311,533	流動負債	1,179,382	1,172,570	6,812
現金預金	1,287,940	976,407	311,533	短期運営資金借入金	1,097,063	1,107,063	△ 10,000
固定資産	0	0	0	その他の未払金	81,707	65,507	16,200
基本財産	0	0	0	職員預り金	612	0	612
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,179,382	1,172,570	6,812
				純 資 産 の 部			
				基本金	4,500,730	4,500,730	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 4,392,172	△ 4,696,893	304,721
				(うち当期活動増減差額)	304,721	△ 416,077	720,798
				純資産の部合計	108,558	△ 196,163	304,721
資産の部合計	1,287,940	976,407	311,533	負債及び純資産の部合計	1,287,940	976,407	311,533

保育園こりす拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	39,300,625	34,022,842	5,277,783	流動負債	22,193,371	21,693,648	499,723
現金預金	18,099,555	17,148,177	951,378	事業未払金	1,006,380	739,670	266,710
事業未収金	113,810	115,780	△ 1,970	1年以内返済予定設備資金借入金	8,000,000	9,280,000	△ 1,280,000
未収金	88,527	67,994	20,533	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
未収補助金	19,823,140	15,881,386	3,941,754	1年以内返済予定リース債務	1,838,520	1,372,134	466,386
未収収益	27,900	29,400	△ 1,500	未払費用	7,864,994	6,748,667	1,116,327
立替金	220,588	0	220,588	職員預り金	△ 524,523	△ 458,858	△ 65,665
前払費用	883,360	736,360	147,000	仮受金	0	4,035	△ 4,035
仮払金	43,745	43,745	0	固定負債	70,060,138	81,122,634	△ 11,062,496
固定資産	228,178,635	231,537,130	△ 3,358,495	設備資金借入金	56,000,000	64,000,000	△ 8,000,000
基本財産	186,427,170	190,514,700	△ 4,087,530	長期運営資金借入金	7,976,000	11,984,000	△ 4,008,000
土地	80,000,000	80,000,000	0	リース債務	6,084,138	5,138,634	945,504
建物	106,427,170	110,514,700	△ 4,087,530	負債の部合計	92,253,509	102,816,282	△ 10,562,773
その他の固定資産	41,751,465	41,022,430	729,035	純 資 産 の 部			
建物	11,562,276	12,656,193	△ 1,093,917	基本金	29,272,270	29,272,270	0
構築物	10,013,549	10,594,245	△ 580,696	国庫補助金等特別積立金	71,921,985	72,868,575	△ 946,590
器具及び備品	2,761,867	2,283,770	478,097	その他の積立金	8,002,252	8,001,500	752
有形リース資産	5,889,008	6,510,768	△ 621,760	施設設備等積立金	8,002,252	8,001,500	752
権利	561,015	696,150	△ 135,135	次期繰越活動増減差額	66,029,244	52,601,345	13,427,899
ソフトウェア	764,640	0	764,640	(うち当期活動増減差額)	13,428,651	13,001,346	427,305
無形リース資産	1,765,368	0	1,765,368				
施設設備積立資産	8,002,252	8,001,500	752	純資産の部合計	175,225,751	162,743,690	12,482,061
長期前払費用	431,490	279,804	151,686	負債及び純資産の部合計	267,479,260	265,559,972	1,919,288
資産の部合計	267,479,260	265,559,972	1,919,288				

計算書類に対する注記（法人全体）

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

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）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）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市、残存価格を零とする定額法によっている

(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

当法人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共済制度を利用している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳

ア 保育園こりす拠点区分（社会福祉事業）

「保育園こりす」

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（基本財産）	80,000,000	0	0	80,000,000
建物（基本財産）	110,514,700	0	4,087,530	106,427,170
合計	190,514,700	0	4,087,530	186,427,170

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。

土地（基本財産）	80,000,000	円
建物（基本財産）	0	円
計	80,000,000	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）	46,000,000	円
計	46,000,000	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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	80,000,000	0	80,000,000
建物（基本財産）	151,390,000	44,962,830	106,427,170
建物	18,047,605	6,485,329	11,562,276
構築物	25,870,581	15,857,032	10,013,549
器具及び備品	9,403,889	6,642,022	2,761,867
有形リース資産	11,440,718	5,551,710	5,889,008
権利	2,047,500	1,486,485	561,015
ソフトウェア	777,600	12,960	764,640
無形リース資産	2,190,240	424,872	1,765,368
合計	301,168,133	81,423,240	219,744,893

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
事業未収金	113,810	0	113,810
未収金	88,527	0	88,527
未収補助金	19,823,140	0	19,823,140
未収収益	27,900	0	27,900
立替金	220,588	0	220,588
合計	20,273,965	0	20,273,965

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

社会福祉法人 愛

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 内容	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	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）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

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている

(1) 本部財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア 本部

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 本部

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 円

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
該当なし	0	0	0
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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（保育園こりす）

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）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市、残存価格を零とする定額法によっている

(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

当法人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共済制度を利用している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている

(1) 保育園こりす財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア 保育園こりす

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 保育園こりす

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（基本財産）	80,000,000	0	0	80,000,000
建物（基本財産）	110,514,700	0	4,087,530	106,427,170
合計	190,514,700	0	4,087,530	186,427,170

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。

土地（基本財産）	80,000,000	円
建物（基本財産）	0	円
計	80,000,000	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）	46,000,000	円
計	46,000,000	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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	80,000,000	0	80,000,000
建物（基本財産）	151,390,000	44,962,830	106,427,170
建物	18,047,605	6,485,329	11,562,276
構築物	25,870,581	15,857,032	10,013,549
器具及び備品	9,403,889	6,642,022	2,761,867
有形リース資産	11,440,718	5,551,710	5,889,008
権利	2,047,500	1,486,485	561,015
ソフトウェア	777,600	12,960	764,640
無形リース資産	2,190,240	424,872	1,765,368
合 計	301,168,133	81,423,240	219,744,893

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
事業未収金	113,810	0	113,810
未収金	88,527	0	88,527
未収補助金	19,823,140	0	19,823,140
未収収益	27,900	0	27,900
立替金	220,588	0	220,588
合 計	20,273,965	0	20,273,965

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

該当なし

借 入 金 明 細 書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛

(単位:円)

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	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	保育園こりす	20,000,000		2,000,000	18,000,000 (2,000,000)	1,000,000	0			H38年	一般建設				
	静岡中央銀行	保育園こりす	52,000,000		6,000,000	46,000,000 (6,000,000)		2.37	1,158,115		H38年	一般建設	土地	菅田町1763番1	80,000,000	
	日本政策金融公庫	保育園こりす	1,280,000		1,280,000	()		1.9	5,095		H28年	一般建設				
		計		73,280,000		9,280,000	64,000,000 (8,000,000)	1,000,000		1,163,210						80,000,000
長期運営資金借入金	静岡中央銀行	保育園こりす	15,992,000		4,008,000	11,984,000 (4,008,000)		2.1	290,419		H32年	運転資金				
		計		15,992,000		4,008,000	11,984,000 (4,008,000)			290,419						
短期運営資金借入金	久保 民子	本部	1,107,063		10,000	1,097,063		0								
		計		1,107,063		10,000	1,097,063									
合 計			90,379,063		13,298,000	77,081,063 (12,008,000)	1,000,000		1,453,629						80,000,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛

(単位:円)

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
横浜市 委託費	保育事業	109,990,330		109,990,330				
横浜市 向上支援費		37,957,820	1,335,440	39,293,260				
横浜市 一時保育事業		1,207,430	476,650	1,684,080				
横浜市 子育て支援事業補助金		150,000		150,000				
横浜市 延長保育事業		7,204,990	410,530	7,615,520				
横浜市 宿舍借上助成補助金		4,127,000		4,127,000				
区分小計		160,637,570	2,222,620	162,860,190				
横浜市 借入金元金償還補助金	償還	1,000,000		1,000,000				
区分小計			1,000,000	1,000,000				
横浜市 業務効率化推進事業補助金	施設	1,000,000		1,000,000				
神奈川県共同募金会 施設整備費配分金		660,000		660,000				
区分小計			1,660,000		1,660,000			
合計		163,297,570	2,222,620	165,520,190				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(④)

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	保育園こりす	前期末支払資金残高	16,200	28年度 生活クラブ増資他 本部拠点負担
保育園こりす	本部	前期末支払資金残高	400,000	27年度 理事会費用
保育園こりす	本部	前期末支払資金残高	490,000	28年度 理事会費用
保育園こりす	本部	前期末支払資金残高	60,000	28年度 人件費

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛

(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	
			本部	保育園こりす
前年度末残高		33,773,000	4,500,730	29,272,270
	第一号基本金	20,822,000		20,822,000
	第二号基本金	1,000,000		1,000,000
	第三号基本金	11,951,000	4,500,730	7,450,270
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		33,773,000	4,500,730	29,272,270
	第一号基本金	20,822,000		20,822,000
	第二号基本金	1,000,000		1,000,000
	第三号基本金	11,951,000	4,500,730	7,450,270

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛

(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		本部	保育園こりす	
前期繰越額				72,868,575		72,868,575	
当 期 積 立 額	28年度施設整備費配分金		660,000	660,000		660,000	
	民間社会福祉施設償還金助成(市社協分)	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	業務効率化推進事業助成金	675,929		675,929		675,929	
	計	1,675,929	660,000	2,335,929		2,335,929	
	当期積立額合計	1,675,929	660,000	2,335,929		2,335,929	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			3,282,519		3,282,519	
	計			3,282,519		3,282,519	
	当期取崩額合計			3,282,519		3,282,519	
	当期末残高			71,921,985		71,921,985	

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28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛

拠点区分名 保育園こりす

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	80,000,000								80,000,000				80,000,000		
建物	110,514,700	81,206,391			4,087,530	3,003,524			106,427,170	78,202,867	44,962,830	33,038,764	151,390,000	111,241,631	
基本財産合計	190,514,700	81,206,391			4,087,530	3,003,524			186,427,170	78,202,867	44,962,830	33,038,764	231,390,000	111,241,631	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物	12,656,193	1,007,385			1,093,917	103,229			11,562,276	904,156	6,485,329	636,585	18,047,605	1,540,741	
構築物	10,594,245	482,929	1,371,720	660,000	1,952,416	102,001			10,013,549	1,040,928	15,857,032	1,805,441	25,870,581	2,846,369	
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品	2,283,770	171,870	1,106,438		628,341	62,500			2,761,867	109,370	6,642,022	390,630	9,403,889	500,000	
建設仮勘定															
有形リース資産	6,510,768		750,374		1,372,134				5,889,008		5,551,710		11,440,718		
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,044,976	1,662,184	3,228,532	660,000	5,046,808	267,730			30,226,700	2,054,454	34,536,093	2,832,656	64,762,793	4,887,110	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	696,150				135,135				561,015		1,486,485		2,047,500		
ソフトウェア			777,600	675,929	12,960	11,265			764,640	664,664	12,960	11,265	777,600	675,929	
無形リース資産			2,190,240		424,872				1,765,368		424,872		2,190,240		
その他の固定資産（無形固定資産）計	696,150		2,967,840	675,929	572,967	11,265			3,091,023	664,664	1,924,317	11,265	5,015,340	675,929	
その他の固定資産計	32,741,126	1,662,184	6,196,372	1,335,929	5,619,775	278,995			33,317,723	2,719,118	36,460,410	2,843,921	69,778,133	5,563,039	
基本財産及びその他の固定資産計	223,255,826	82,868,575	6,196,372	1,335,929	9,707,305	3,282,519			219,744,893	80,921,985	81,423,240	35,882,685	301,168,133	116,804,670	

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28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛

拠点区分名 保育園こりす

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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		うち国庫 補助金等 の額	
将来入金予定の償還補助金の額		△ 10,000,000		1,000,000						△ 9,000,000					
差 引	223,255,826	72,868,575	6,196,372	2,335,929	9,707,305	3,282,519			219,744,893	71,921,985					

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛

拠点区分名 保育園こりす

(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
施設整備等積立金	8,001,500	752		8,002,252	
計	8,001,500	752		8,002,252	

(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
施設整備積立資産	8,001,500	752		8,002,252	
計	8,001,500	752		8,002,252	

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 愛

(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	現金手許有高					192,526
小口現金Aこりす	小口現金手許有高					152,351
横浜銀行普通預金	横浜銀行 鴨居駅前支店					7,513,417
横浜銀行普通預金子育て支援	横浜銀行 鴨居駅前支店					897,530
静岡中央普通預金	静岡中央銀行 中山支店					9,343,073
横浜農業協同組合普通預金	横浜農業協同組合 菅田支店					7,296
横浜信用金庫普通預金本部	横浜信用金庫 反町支店					1,281,302
事業未収金			時間延長サービス利用料他			113,810
未収金			卒園アルバム・写真代他			88,527
未収補助金			公定価格給付費、向上支援費他			19,823,140
未収収益			利用者等外給食費			27,900
立替金			職員 借上宿舎敷金他			220,588
前払費用			借上宿舎家賃 29年4月分他			883,360
仮払金			野菜代二重支払分			43,745
流 動 資 産 合 計						40,588,565
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神奈川県横浜市神奈川区菅田町字西前田1763番1	平成22年度	園庭	80,000,000		80,000,000
建物	神奈川県横浜市神奈川区菅田町字西前田1761番地1	平成18年度	園舎	151,390,000	44,962,830	106,427,170
基 本 財 産 合 計						186,427,170
(2) その他の固定資産						
建物				18,047,605	6,485,329	11,562,276
構築物				25,870,581	15,857,032	10,013,549
器具及び備品				9,403,889	6,642,022	2,761,867
有形リース資産				11,440,718	5,551,710	5,889,008
権利				2,047,500	1,486,485	561,015
ソフトウェア				777,600	12,960	764,640
無形リース資産				2,190,240	424,872	1,765,368
施設設備積立資産						
静岡中央銀行 定期預金	静岡中央銀行 中山支店					3,002,252
横浜農業協同組合 定期預金	横浜農業協同組合 菅田支店					5,000,000
長期前払費用						431,490
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						41,751,465
固 定 資 産 合 計						228,178,635
資 産 合 計						268,767,200
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	久保民子					1,097,063
事業未払金	給食費、保育材料、水道光熱費他					1,006,380
その他の未払金	拠点区分間繰入金費用					81,707
1年内返済設備資金借入金	静岡中央銀行他 29年度返済分					8,000,000
1年内返済長期運営借入金	静岡中央銀行 29年度返済分					4,008,000
1年内返済予定リース債務	29年度返済分					1,838,520
未払費用	職員給与 29年3月分他					7,864,994
職員預り金	健康保険料					△ 266,628
職員預り金	厚生年金保険料					△ 455,298

(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
職員預り金	雇用保険料					36,379
職員預り金	所得税					161,636
流 動 負 債 合 計						23,372,753
2. 固定負債						
設備資金借入金	静岡中央銀行他					56,000,000
長期運営資金借入金	静岡中央銀行					7,976,000
リース債務	三井住友トラスト・パナソニック ファイナンス㈱他					6,084,138
固 定 負 債 合 計						70,060,138
負 債 合 計						93,432,891
差 引 純 資 産						175,334,309