

法人単位資金収支計算書

(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 | 保育事業収入 | 459,406,000 | 549,152,801 | △ 89,746,801 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 700,000 | 680,794 | 19,206 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 392 | 3,608 | |
| | | その他の収入 | 3,450,000 | 6,791,639 | △ 3,341,639 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 463,565,000 | 556,625,626 | △ 93,060,626 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 334,440,000 | 387,758,183 | △ 53,318,183 | |
| | | 事業費支出 | 56,860,000 | 66,488,883 | △ 9,628,883 | |
| | | 事務費支出 | 31,956,000 | 41,221,963 | △ 9,265,963 | |
| | | 支払利息支出 | 2,800,000 | 1,956,062 | 843,938 | |
| | | その他の支出 | 3,200,000 | 5,613,120 | △ 2,413,120 | |
| 事業活動支出計(2) | | 429,256,000 | 503,038,211 | △ 73,782,211 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 34,309,000 | 53,587,415 | △ 19,278,415 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,000,000 | 22,814,000 | △ 2,814,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,450,000 | 10,660,638 | △ 7,210,638 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 23,450,000 | 33,474,638 | △ 10,024,638 | | |
| 施設整備等収支差額(6) = (4) - (5) | | △ 23,450,000 | △ 33,474,638 | 10,024,638 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,600,000 | 5,165,815 | △ 565,815 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 786,400 | △ 786,400 | |
| その他の活動支出計(8) | | 4,600,000 | 5,952,215 | △ 1,352,215 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | △ 4,600,000 | △ 5,952,215 | 1,352,215 | | |
| 予備費支出(10) | | 759,000 | 0 | 759,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10) | | 5,500,000 | 14,160,562 | △ 8,660,562 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 19,923,943 | 38,981,620 | △ 19,057,677 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 25,423,943 | 53,142,182 | △ 27,718,239 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 | | 法人本部 | なかよし保育園 | 日ノ出町保育園 | 新田三丁目なかよし保育園 | 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 | 188,314,094 | 289,658,847 | 71,179,860 | 549,152,801 | 0 | 549,152,801 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 680,794 | 0 | 680,794 | 0 | 680,794 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 227 | 149 | 16 | 392 | 0 | 392 |
| | その他の収入 | 0 | 1,983,469 | 3,951,100 | 857,070 | 6,791,639 | 0 | 6,791,639 |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 190,297,790 | 294,290,890 | 72,036,946 | 556,625,626 | 0 | 556,625,626 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 121,526,319 | 204,962,850 | 61,269,014 | 387,758,183 | 0 | 387,758,183 |
| | 事業費支出 | 0 | 29,949,856 | 28,703,191 | 7,835,836 | 66,488,883 | 0 | 66,488,883 |
| | 事務費支出 | 6,268,703 | 10,409,793 | 18,529,370 | 6,014,097 | 41,221,963 | 0 | 41,221,963 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 1,956,062 | 0 | 1,956,062 | 0 | 1,956,062 | |
| その他の支出 | 0 | 1,953,250 | 2,824,500 | 835,370 | 5,613,120 | 0 | 5,613,120 | |
| 事業活動支出計(2) | 6,268,703 | 163,839,218 | 256,975,973 | 75,954,317 | 503,038,211 | 0 | 503,038,211 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,268,703 | 26,458,572 | 37,314,917 | △ 3,917,371 | 53,587,415 | 0 | 53,587,415 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | 0 | | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 22,814,000 | 0 | 22,814,000 | 0 | 22,814,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 8,606,420 | 1,925,218 | 129,000 | 10,660,638 | 0 | 10,660,638 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 8,606,420 | 24,739,218 | 129,000 | 33,474,638 | 0 | 33,474,638 | |
| 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 8,606,420 | △ 24,739,218 | △ 129,000 | △ 33,474,638 | 0 | △ 33,474,638 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | 0 | | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 1,392,895 | 2,970,700 | 802,220 | 5,165,815 | 0 | 5,165,815 |
| その他の活動による支出 | 786,400 | 0 | 0 | 0 | 786,400 | 0 | 786,400 | |
| その他の活動支出計(8) | 786,400 | 1,392,895 | 2,970,700 | 802,220 | 5,952,215 | 0 | 5,952,215 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 786,400 | △ 1,392,895 | △ 2,970,700 | △ 802,220 | △ 5,952,215 | 0 | △ 5,952,215 | |
| 予備費支出(10) | | | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 7,055,103 | 16,459,257 | 9,604,999 | △ 4,848,591 | 14,160,562 | 0 | 14,160,562 | |
| 前期末支払資金残高(11) | △ 421,458 | 38,122,118 | 20,977,994 | △ 19,697,034 | 38,981,620 | 0 | 38,981,620 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 7,476,561 | 54,581,375 | 30,582,993 | △ 24,545,625 | 53,142,182 | 0 | 53,142,182 | |

法人単位事業活動計算書

(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) | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 549,152,801 | 537,569,530 | 11,583,271 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 4,401 | △ 4,401 |
| | | その他の収益 | 0 | 3,539,490 | △ 3,539,490 |
| | | サービス活動収益計(1) | 549,152,801 | 541,113,421 | 8,039,380 |
| | 費用 | 人件費 | 392,923,998 | 393,661,439 | △ 737,441 |
| | | 事業費 | 66,488,883 | 65,329,421 | 1,159,462 |
| | | 事務費 | 41,221,963 | 35,241,183 | 5,980,780 |
| | | 減価償却費 | 24,675,932 | 23,563,239 | 1,112,693 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,068,375 | △ 9,055,063 | △ 13,312 |
| | | サービス活動費用計(2) | 516,242,401 | 508,740,219 | 7,502,182 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 32,910,400 | 32,373,202 | 537,198 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 680,794 | 681,792 | △ 998 |
| | | 受取利息配当金収益 | 392 | 4,393 | △ 4,001 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,791,639 | 6,488,600 | 303,039 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,472,825 | 7,174,785 | 298,040 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,956,062 | 2,281,943 | △ 325,881 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,613,120 | 5,927,500 | △ 314,380 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 7,569,182 | 8,209,443 | △ 640,261 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 96,357 | △ 1,034,658 | 938,301 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 32,814,043 | 31,338,544 | 1,475,499 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | | | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 127,800 | 0 | 127,800 |
| | | 特別費用計(9) | 127,800 | 0 | 127,800 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 127,800 | 0 | △ 127,800 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 32,686,243 | 31,338,544 | 1,347,699 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 81,084,930 | 49,746,386 | 31,338,544 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 113,771,173 | 81,084,930 | 32,686,243 |
| | 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) | | 113,771,173 | 81,084,930 | 32,686,243 |

社会福祉事業区分 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 | | 法人本部 | なかよし保育園 | 日ノ出町保育園 | 新田三丁目なかよし保育園 | 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 | 188,314,094 | 289,658,847 | 71,179,860 | 549,152,801 | 0 | 549,152,801 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 188,314,094 | 289,658,847 | 71,179,860 | 549,152,801 | 0 | 549,152,801 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 人件費 | 0 | 122,919,214 | 207,933,550 | 62,071,234 | 392,923,998 | 0 | 392,923,998 |
| | 事業費 | 0 | 29,949,856 | 28,703,191 | 7,835,836 | 66,488,883 | 0 | 66,488,883 |
| | 事務費 | 6,268,703 | 10,409,793 | 18,529,370 | 6,014,097 | 41,221,963 | 0 | 41,221,963 |
| 減価償却費 | 0 | 9,277,781 | 15,007,313 | 390,838 | 24,675,932 | 0 | 24,675,932 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 2,015,622 | △ 6,662,040 | △ 390,713 | △ 9,068,375 | 0 | △ 9,068,375 | |
| サービス活動費用計(2) | 6,268,703 | 170,541,022 | 263,511,384 | 75,921,292 | 516,242,401 | 0 | 516,242,401 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6,268,703 | 17,773,072 | 26,147,463 | △ 4,741,432 | 32,910,400 | 0 | 32,910,400 | |
| 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 | 680,794 | 0 | 680,794 | 0 | 680,794 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 227 | 149 | 16 | 392 | 0 | 392 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,983,469 | 3,951,100 | 857,070 | 6,791,639 | 0 | 6,791,639 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 1,983,696 | 4,632,043 | 857,086 | 7,472,825 | 0 | 7,472,825 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 1,956,062 | 0 | 1,956,062 | 0 | 1,956,062 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,953,250 | 2,824,500 | 835,370 | 5,613,120 | 0 | 5,613,120 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,953,250 | 4,780,562 | 835,370 | 7,569,182 | 0 | 7,569,182 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 30,446 | △ 148,519 | 21,716 | △ 96,357 | 0 | △ 96,357 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,268,703 | 17,803,518 | 25,998,944 | △ 4,719,716 | 32,814,043 | 0 | 32,814,043 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計(8) | | | | | 0 | | 0 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 127,800 | 127,800 | 0 | 127,800 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 127,800 | 127,800 | 0 | 127,800 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | △ 127,800 | △ 127,800 | 0 | △ 127,800 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 6,268,703 | 17,803,518 | 25,998,944 | △ 4,847,516 | 32,686,243 | 0 | 32,686,243 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 421,458 | 40,999,218 | 60,023,204 | △ 19,516,034 | 81,084,930 | 0 | 81,084,930 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 6,690,161 | 58,802,736 | 86,022,148 | △ 24,363,550 | 113,771,173 | 0 | 113,771,173 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 6,690,161 | 58,802,736 | 86,022,148 | △ 24,363,550 | 113,771,173 | 0 | 113,771,173 | |

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 110,670,292 | 57,111,056 | 53,559,236 | 流動負債 | 88,488,110 | 38,037,436 | 50,450,674 |
| 現金預金 | 49,507,477 | 27,274,830 | 22,232,647 | 短期運営資金借入金 | 3,820,000 | 3,800,000 | 20,000 |
| 事業未収金 | 17,586 | 166,236 | △ 148,650 | 事業未払金 | 50,246,739 | 8,456,132 | 41,790,607 |
| 未収金 | 1,761,700 | 417,500 | 1,344,200 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,960,000 | 19,908,000 | 11,052,000 |
| 未収補助金 | 2,166,014 | 792,238 | 1,373,776 | 預り金 | 341,074 | 64,500 | 276,574 |
| 立替金 | 7,013,103 | 1,444,126 | 5,568,977 | 職員預り金 | 3,120,297 | 5,508,804 | △ 2,388,507 |
| 前払金 | 11,180 | 11,180 | 0 | 仮受金 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| 前払費用 | 398,166 | 362,912 | 35,254 | 固定負債 | 249,790,080 | 282,700,390 | △ 32,910,310 |
| 仮払金 | 1,934,808 | 3,845,212 | △ 1,910,404 | 設備資金借入金 | 223,816,000 | 257,682,000 | △ 33,866,000 |
| 役員等貸付金 | 34,969,674 | 10,066,238 | 24,903,436 | 退職給付引当金 | 25,974,080 | 25,018,390 | 955,690 |
| 長期未精算勘定 | 2,742,103 | 2,742,103 | 0 | 負債の部合計 | 338,278,190 | 320,737,826 | 17,540,364 |
| 使途不明支出繰延勘定 | 10,118,241 | 9,958,241 | 160,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の流動資産 | 30,240 | 30,240 | 0 | 基本金 | 157,758,800 | 157,758,800 | 0 |
| 固定資産 | 843,274,143 | 855,547,347 | △ 12,273,204 | 国庫補助金等特別積立金 | 344,136,272 | 353,076,847 | △ 8,940,575 |
| 基本財産 | 787,570,554 | 808,230,551 | △ 20,659,997 | 次期繰越活動増減差額 | 113,771,173 | 81,084,930 | 32,686,243 |
| 建物 | 787,570,554 | 808,230,551 | △ 20,659,997 | (うち当期活動増減差額) | 32,686,243 | 31,338,544 | 1,347,699 |
| その他の固定資産 | 55,703,589 | 47,316,796 | 8,386,793 | 純資産の部合計 | 615,666,245 | 591,920,577 | 23,745,668 |
| 建物 | 11,227,881 | 12,046,971 | △ 819,090 | | | | |
| 構築物 | 758,539 | 816,778 | △ 58,239 | | | | |
| 車両運搬具 | 638,670 | 895,365 | △ 256,695 | | | | |
| 器具及び備品 | 15,987,019 | 8,208,292 | 7,778,727 | | | | |
| 権利 | 96,000 | 96,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 1,021,400 | 235,000 | 786,400 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 25,974,080 | 25,018,390 | 955,690 | | | | |
| 資産の部合計 | 953,944,435 | 912,658,403 | 41,286,032 | 負債及び純資産の部合計 | 953,944,435 | 912,658,403 | 41,286,032 |

社会福祉事業区分 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 | 法人本部 | なかよし保育園 | 日ノ出町保育園 | 新田三丁目なかよし保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 44,409,029 | 77,792,673 | 110,296,298 | 21,141,301 | 253,639,301 | 142,969,009 | 110,670,292 |
| 現金預金 | 7,035,663 | 3,432,832 | 28,169,228 | 10,869,754 | 49,507,477 | 0 | 49,507,477 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 17,586 | 17,586 | 0 | 17,586 |
| 未収金 | 0 | 1,761,700 | 0 | 0 | 1,761,700 | 0 | 1,761,700 |
| 未収補助金 | 0 | 2,166,014 | 0 | 0 | 2,166,014 | 0 | 2,166,014 |
| 立替金 | 1,617,212 | 29,387,576 | 44,381,985 | 38,966 | 75,425,739 | 68,412,636 | 7,013,103 |
| 前払金 | 0 | 0 | 11,180 | 0 | 11,180 | 0 | 11,180 |
| 前払費用 | 191,094 | 0 | 115,072 | 92,000 | 398,166 | 0 | 398,166 |
| 仮払金 | 45,386 | 88,507 | 1,800,915 | 10,122,995 | 12,057,803 | 10,122,995 | 1,934,808 |
| 拠点区分間貸付金 | 550,000 | 28,095,700 | 35,787,678 | 0 | 64,433,378 | 64,433,378 | 0 |
| 役員等貸付金 | 34,969,674 | 0 | 0 | 0 | 34,969,674 | 0 | 34,969,674 |
| 長期未精算勘定 | 0 | 2,742,103 | 0 | 0 | 2,742,103 | 0 | 2,742,103 |
| 使途不明支出繰延勘定 | 0 | 10,118,241 | 0 | 0 | 10,118,241 | 0 | 10,118,241 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 30,240 | 0 | 30,240 | 0 | 30,240 |
| 固定資産 | 786,400 | 227,900,358 | 610,333,215 | 4,254,170 | 843,274,143 | 0 | 843,274,143 |
| 基本財産 | 0 | 199,931,760 | 587,638,794 | 0 | 787,570,554 | 0 | 787,570,554 |
| 建物 | 0 | 199,931,760 | 587,638,794 | 0 | 787,570,554 | 0 | 787,570,554 |
| その他の固定資産 | 786,400 | 27,968,598 | 22,694,421 | 4,254,170 | 55,703,589 | 0 | 55,703,589 |
| 建物 | 0 | 11,227,881 | 0 | 0 | 11,227,881 | 0 | 11,227,881 |
| 構築物 | 0 | 2 | 758,537 | 0 | 758,539 | 0 | 758,539 |
| 車両運搬具 | 0 | 1 | 638,669 | 0 | 638,670 | 0 | 638,670 |
| 器具及び備品 | 0 | 8,629,839 | 6,788,885 | 568,295 | 15,987,019 | 0 | 15,987,019 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| 差入保証金 | 786,400 | 150,000 | 0 | 85,000 | 1,021,400 | 0 | 1,021,400 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 7,960,875 | 14,508,330 | 3,504,875 | 25,974,080 | 0 | 25,974,080 |
| 資産の部合計 | 45,195,429 | 305,693,031 | 720,629,513 | 25,395,471 | 1,096,913,444 | 142,969,009 | 953,944,435 |
| 流動負債 | 51,885,590 | 23,211,298 | 110,673,305 | 45,686,926 | 231,457,119 | 142,969,009 | 88,488,110 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 3,820,000 | 3,820,000 | 0 | 3,820,000 |
| 事業未払金 | 5,433,536 | 2,689,569 | 55,925,127 | 19,641,469 | 83,689,701 | 33,442,962 | 50,246,739 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 30,960,000 | 0 | 30,960,000 | 0 | 30,960,000 |
| 預り金 | 0 | 341,074 | 0 | 0 | 341,074 | 0 | 341,074 |
| 職員預り金 | 0 | 1,557,660 | 837,180 | 725,457 | 3,120,297 | 0 | 3,120,297 |
| 拠点区分間借入金 | 11,482,380 | 8,500,000 | 22,950,998 | 21,500,000 | 64,433,378 | 64,433,378 | 0 |
| 仮受金 | 34,969,674 | 10,122,995 | 0 | 0 | 45,092,669 | 45,092,669 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 7,960,875 | 238,324,330 | 3,504,875 | 249,790,080 | 0 | 249,790,080 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 223,816,000 | 0 | 223,816,000 | 0 | 223,816,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 7,960,875 | 14,508,330 | 3,504,875 | 25,974,080 | 0 | 25,974,080 |
| 負債の部合計 | 51,885,590 | 31,172,173 | 348,997,635 | 49,191,801 | 481,247,199 | 142,969,009 | 338,278,190 |
| 基本金 | 0 | 157,758,800 | 0 | 0 | 157,758,800 | 0 | 157,758,800 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 57,959,322 | 285,609,730 | 567,220 | 344,136,272 | 0 | 344,136,272 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 6,690,161 | 58,802,736 | 86,022,148 | △ 24,363,550 | 113,771,173 | 0 | 113,771,173 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 6,268,703 | 17,803,518 | 25,998,944 | △ 4,847,516 | 32,686,243 | 0 | 32,686,243 |
| 純資産の部合計 | △ 6,690,161 | 274,520,858 | 371,631,878 | △ 23,796,330 | 615,666,245 | 0 | 615,666,245 |
| 負債及び純資産の部合計 | 45,195,429 | 305,693,031 | 720,629,513 | 25,395,471 | 1,096,913,444 | 142,969,009 | 953,944,435 |

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針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物・構築物・車両運搬具・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、残存価格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・・・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会により計算された金額を計上している。
 - 独立行政法人福祉医療機構における退職金については全て移行しているため退職給付引当金は計上していない。

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

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会及び独立行政法人福祉医療機構による退職給付制度

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となっている。

- (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）
当法人では公益事業及び収益事業は実施していないので作成していない。
- (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）
- (4) 公益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）
当法人では公益事業は実施していないので作成していない。
- (5) 収益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）
当法人では収益事業は実施していないので作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「法人本部」拠点区分（社会福祉事業）
法人本部
 - イ 「なかよし保育園」拠点区分（社会福祉事業）
なかよし保育園
 - ウ 「日ノ出町保育園」拠点区分（社会福祉事業）
日ノ出町保育園
 - エ 「新田三丁目なかよし保育園」拠点区分（社会福祉事業）
新田三丁目なかよし保育園

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 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 808,230,551 | 0 | 20,659,997 | 787,570,554 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 808,230,551 | 0 | 20,659,997 | 787,570,554 |

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） | 587,638,794 円 |
| 計 | 587,638,794 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） | 254,776,000 円 |
| 計 | 254,776,000 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 |
|------------|---------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 974,206,627 | 186,636,073 | 787,570,554 |
| 建物（他の固定資産） | 23,519,412 | 12,291,531 | 11,227,881 |
| 構築物 | 1,695,244 | 935,705 | 759,539 |
| 車両運搬具 | 1,891,211 | 1,252,541 | 638,670 |
| 器具及び備品 | 42,652,571 | 26,865,552 | 15,787,019 |
| 合計 | 1,043,965,065 | 227,782,402 | 816,182,663 |

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

該当なし

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

- ・平成29年10月6日、陶山敬子理事ら2名が未払賃金53,410,720円の支払を求め、千葉県地方裁判所に法人を提訴した。

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況を明らかにするために必要な事項

- ・なかよし保育園の立替金-その他には陶山敬子理事ら3名の弁護士費用立替540,000円が含まれている。
- ・平成26年度以前に発生したなかよし保育園の仮払金2,000,000円及び立替金742,103円について、貸借対照表及び財産目録に「長期未精算勘定」を設け振替計上している。
- ・なかよし保育園の使途不明の支出10,118,241円について、貸借対照表及び財産目録に「使途不明支出繰延勘定」を設けて繰延処理している。
- ・日ノ出保育園の仮払金-その他には、同園園長に給与名目で支払われた1,800,915円が含まれている。
- ・本部の役員等貸付金 34,969,674円は、西臣正男理事長ら数名に給与等の名目で支払われたものを貸付金としたものである。
- ・本部の立替金-その他 1,525,212円は、西臣正男理事長ら数名の個人的経費の立替である。

以上