

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	169,856,375	169,435,673	420,702	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	250,028	250,028	0	
	受取利息配当金収入		18,195	-18,195	
	その他の収入	3,500,000	3,296,530	203,470	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	173,606,403	173,000,426	605,977	
	支出				
	人件費支出	134,799,660	133,760,942	1,038,718	
事業費支出	22,012,465	21,491,089	521,376		
事務費支出	9,629,000	9,037,746	591,254		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	166,441,125	164,289,777	2,151,348		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,165,278	8,710,649	-1,545,371		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,780,000	2,759,000	21,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,780,000	2,759,000	21,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,780,000	-2,759,000	-21,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,385,278	5,000,000	-614,722		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,385,278	5,000,000	-614,722		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,385,278	-5,000,000	614,722		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	951,649	-951,649		
前期末支払資金残高（12）		24,485,102	-24,485,102		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	25,436,751	-25,436,751		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

郷保育園 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	169,856,375	169,435,673	420,702	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	145,486,730	145,787,640	-300,910	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	1,650,000	1,667,600	-17,600	
	その他の事業収入	22,719,645	21,980,433	739,212	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	補助金事業収入	22,719,645	21,980,433	739,212	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	250,028	250,028	0	
	受取利息配当金収入		18,195	-18,195	
	その他の収入	3,500,000	3,296,530	203,470	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,500,000	3,296,530	203,470	
	雑収入	3,500,000	3,296,530	203,470	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	173,606,403	173,000,426	605,977		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	134,799,660	133,760,942	1,038,718	
	役員報酬支出	138,000	105,000	33,000	
	職員給料支出	47,430,000	47,316,878	113,122	
	職員賞与支出	17,360,000	17,344,202	15,798	
	非常勤職員給与支出	51,360,000	51,367,103	-7,103	
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0	
	法定福利費支出	16,922,660	16,038,759	883,901	
	嘱託医手当支出	165,000	165,000	0	
	事業費支出	22,012,465	21,491,089	521,376	
	給食費支出	13,350,000	13,333,509	16,491	
	保健衛生費支出	300,000	254,004	45,996	
	教養娯楽費支出	400,000	344,340	55,660	
	保育材料費支出	2,300,000	2,143,173	156,827	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,578,080	121,920	
	燃料費支出	180,000	177,141	2,859	
	消耗器具備品費支出	900,000	878,038	21,962	
	賃借料支出	691,000	686,808	4,192	
	器具什器費支出	900,000	870,241	29,759	
	(何)費支出			0	
	雑支出	291,465	225,755	65,710	
	事務費支出	9,629,000	9,037,746	591,254	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,440,322	59,678	
	旅費交通費支出	500,000	498,402	1,598	
	研修研究費支出	510,000	509,071	929	
	事務消耗品費支出	325,000	270,909	54,091	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	270,000	252,217	17,783	
	修繕費支出	1,500,000	1,284,287	215,713	
	通信運搬費支出	200,000	160,961	39,039	
	会議費支出	400,000	333,669	66,331	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,700,000	2,696,382	3,618	
	その他の委託費支出	2,700,000	2,696,382	3,618	
	手数料支出	30,000	11,756	18,244	
	保険料支出	620,000	585,519	34,481	
	賃借料支出	120,000	112,860	7,140	
	土地・建物賃借料支出	774,000	774,000	0	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	150,000	107,391	42,609	
	雑支出	150,000	107,391	42,609	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		

	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	166,441,125	164,289,777	2,151,348
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,165,278	8,710,649	-1,545,371
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	2,780,000	2,759,000	21,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出	2,500,000	2,484,000	16,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	280,000	275,000	5,000	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,780,000	2,759,000	21,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,780,000	-2,759,000	-21,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	4,385,278	5,000,000	-614,722	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,385,278	5,000,000	-614,722	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,385,278	5,000,000	-614,722	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,385,278	-5,000,000	614,722	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	951,649	-951,649	
前期末支払資金残高(12)		24,485,102	-24,485,102	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	25,436,751	-25,436,751	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	169,435,673	166,625,212	2,810,461
	経常経費寄附金収益	250,028	231,200	18,828
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	169,685,701	166,856,412	2,829,289
	費用			
	人件費	140,851,942	125,932,221	14,919,721
	事業費	21,491,089	22,731,245	-1,240,156
	事務費	9,037,746	9,937,584	-899,838
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,882,386	7,524,163	358,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,491,826	-2,538,476	46,650	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	176,771,337	163,586,737	13,184,600	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,085,636	3,269,675	-10,355,311	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,195	21,908	-3,713
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,296,530	3,618,464	-321,934
サービス活動外収益計（4）	3,314,725	3,640,372	-325,647	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,314,725	3,640,372	-325,647	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,770,911	6,910,047	-10,680,958	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,770,911	6,910,047	-10,680,958	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	42,030,605	42,120,558	-89,953	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,259,694	49,030,605	-10,770,911	
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）	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	33,259,694	42,030,605	-8,770,911	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
郷保育園 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	169,435,673	166,625,212	2,810,461
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	145,787,640	141,702,260	4,085,380
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	1,667,600	1,833,700	-166,100
	その他の事業収益	21,980,433	23,089,252	-1,108,819
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	21,980,433	23,089,252	-1,108,819
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	250,028	231,200	18,828	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	169,685,701	166,856,412	2,829,289	
サービス活動増減の部	人件費	140,851,942	125,932,221	14,919,721
	役員報酬	105,000		105,000
	職員給料	47,316,878	37,178,244	10,138,634
	職員賞与	17,344,202	14,472,817	2,871,385
	賞与引当金繰入	7,091,000		7,091,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	51,367,103	57,165,689	-5,798,586
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,424,000	1,385,700	38,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,038,759	15,564,771	473,988
	嘱託医手当	165,000	165,000	0
	事業費	21,491,089	24,143,945	-2,652,856
	給食費	13,333,509	13,516,876	-183,367
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	254,004	298,423	-44,419
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	344,340	500,691	-156,351
	日用品費			0
	保育材料費	2,143,173	2,476,568	-333,395
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,578,080	2,579,905	-1,825
	燃料費	177,141	156,043	21,098
	消耗器具備品費	878,038	796,522	81,516
	器具什器費	870,241	1,412,700	-542,459
	保険料		1,412,700	-1,412,700
	賃借料	686,808	605,808	81,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	225,755	387,709	-161,954	
事務費	9,037,746	9,937,584	-899,838	
福利厚生費	1,440,322	1,482,370	-42,048	
職員被服費			0	
旅費交通費	498,402	437,769	60,633	
研修研究費	509,071	506,757	2,314	
事務消耗品費	270,909	305,803	-34,894	
印刷製本費		27,481	-27,481	

	水道光熱費	252,217	261,691	-9,474
	燃料費			0
	修繕費	1,284,287	2,472,803	-1,188,516
	通信運搬費	160,961	187,847	-26,886
	会議費	333,669	361,715	-28,046
	広報費			0
	業務委託費	2,696,382	2,259,262	437,120
	その他の委託費	2,696,382	2,259,262	437,120
	手数料	11,756	14,977	-3,221
	保険料	585,519	612,219	-26,700
	賃借料	112,860	112,860	0
	土地・建物賃借料	774,000	774,000	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	107,391	120,030	-12,639
	雑費	107,391	120,030	-12,639
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,882,386	7,524,163	358,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,491,826	-2,538,476	46,650
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	176,771,337	164,999,437	11,771,900
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,085,636	1,856,975	-8,942,611
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	18,195	21,908	-3,713
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,296,530	3,618,464	-321,934
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,296,530	3,618,464	-321,934
	雑収益	3,296,530	3,618,464	-321,934
サービス活動外収益計(4)	3,314,725	3,640,372	-325,647	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,314,725	3,640,372	-325,647	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,770,911	5,497,347	-9,268,258	
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,770,911	5,497,347	-9,268,258
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,030,605	42,120,558	-89,953
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,259,694	47,617,905	-9,358,211
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,259,694	40,617,905	-7,358,211

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	35,649,485	27,955,049	7,694,436	流動負債	17,303,734	3,469,947	13,833,787
現金預金	32,828,865	22,520,109	10,308,756	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,201,049	3,460,267	6,740,782
事業未収金	1,258,120	3,132,540	-1,874,420	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,562,500	2,302,400	-739,900	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	11,685	9,680	2,005
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	7,091,000		7,091,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	237,548,596	237,671,982	-123,386	固定負債	0	0	0
基本財産	124,146,232	127,843,224	-3,696,992	設備資金借入金			0
土地	42,282,192	42,282,192	0	長期運営資金借入金			0
建物	80,864,040	169,299,100	-88,435,060	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額		-84,738,068	84,738,068	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	113,402,364	109,828,758	3,573,606	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,501,742	1,580,250	921,492	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	17,303,734	3,469,947	13,833,787
構築物	3,545,092	12,501,650	-8,956,558	純資産の部			
機械及び装置	10,232,418	15,304,050	-5,071,632	基本金	82,009,700	82,009,700	0
車輛運搬具	1	4,480,850	-4,480,849	第1号基本金	82,009,700	82,009,700	0
器具及び備品	9,673,711	41,306,257	-31,632,546	国庫補助金等特別積立金	53,774,953	56,266,779	-2,491,826
建設仮勘定			0	その他の積立金	86,850,000	81,850,000	5,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
権利			0	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
減価償却累計額		-47,953,539	47,953,539	備品等購入積立金	13,750,000	13,750,000	0
ソフトウェア	599,400	759,240	-159,840	保育所施設・設備整備積立金	58,500,000	53,500,000	5,000,000
ソフトウェア			0	積立金			0
無形リース資産			0	経営安定化積立金	2,600,000	2,600,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	33,259,694	42,030,605	-8,770,911
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,770,911	6,910,047	-10,680,958
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
備品等購入積立資産	13,750,000	13,750,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	58,500,000	53,500,000	5,000,000				
経営安定化積立資産	2,600,000	2,600,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	273,198,081	265,627,031	7,571,050	純資産の部合計	255,894,347	262,157,084	-6,262,737
				負債及び純資産の部合計	273,198,081	265,627,031	7,571,050

郷保育園 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	35,649,485	27,955,049	7,694,436	流動負債	17,303,734	13,833,787
現金預金	32,828,865	22,520,109	10,308,756	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	10,201,049	6,740,782
事業未収金	1,258,120	3,132,540	-1,874,420	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金	1,562,500	2,302,400	-739,900	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金	11,685	2,005
立替金			0	職員預り金		0
前払金			0	前受金		0
前払費用			0	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金	7,091,000	7,091,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	237,548,596	237,671,982	-123,386	固定負債	0	0
基本財産	124,146,232	127,843,224	-3,696,992	設備資金借入金		0
土地	42,282,192	42,282,192	0	長期運営資金借入金		0
建物	80,864,040	169,299,100	-88,435,060	リース債務		0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
減価償却累計額		-84,738,068	84,738,068	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	113,402,364	109,828,758	3,573,606	退職給付引当金		0
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物	2,501,742	1,580,250	921,492	長期未払金		0
建物附属設備			0	長期預り金		0
構築物	3,545,092	12,501,650	-8,956,558	その他の固定負債		0
機械及び装置	10,232,418	15,304,050	-5,071,632			
車輛運搬具	1	4,480,850	-4,480,849	負債の部合計	17,303,734	13,833,787
器具及び備品	9,673,711	41,306,257	-31,632,546	純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	82,009,700	82,009,700
有形リース資産			0	第1号基本金	82,009,700	82,009,700
権利			0	国庫補助金等特別積立金	53,774,953	56,266,779
減価償却累計額		-47,953,539	47,953,539	その他の積立金	86,850,000	81,850,000
ソフトウェア	599,400	759,240	-159,840	人件費積立金	6,500,000	6,500,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	5,500,000	5,500,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	13,750,000	13,750,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	58,500,000	53,500,000
長期貸付金			0	積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	経営安定化積立金	2,600,000	2,600,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	33,259,694	42,030,605
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,770,911	6,910,047
長期預り金積立資産			0			
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	純資産の部合計	255,894,347	262,157,084
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0			
備品等購入積立資産	13,750,000	13,750,000	0	資産及び純資産の部合計	273,198,081	265,627,031
保育所施設・設備整備積立資産	58,500,000	53,500,000	5,000,000			
経営安定化積立資産	2,600,000	2,600,000	0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	273,198,081	265,627,031	7,571,050			

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 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) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 減価償却費の計上方法

間接法から直接法へ。

(2) 引当金の計上

賞与引当金を計上することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

常時6時間以上勤務している職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施している社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 郷保育園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「郷保育園」

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	42,282,192	0	0	42,282,192
建物	169,299,100	0	88,435,060	80,864,040
減価償却累計額	84,738,068	0	84,738,068	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	127,843,224	0	3,696,992	124,146,232

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	169,299,100	88,435,060	80,864,040
小 計	169,299,100	88,435,060	80,864,040
その他の固定資産			
建物	4,064,250	1,562,508	2,501,742
構築物	12,510,650	8,965,558	3,545,092
機械及び装置	15,304,050	5,071,632	10,232,418
車輛運搬具	4,480,850	4,480,849	1
器具及び備品	41,581,257	31,907,546	9,673,711
ソフトウェア	799,200	199,800	599,400
小 計	78,740,257	52,187,893	26,552,364
合 計	248,039,357	140,622,953	107,416,404

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	1,258,120	0	1,258,120
未収補助金	1,562,500	0	1,562,500
合 計	2,820,620	0	2,820,620

1 1. 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。

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 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。