

平成 28 年度会計

仁賀保保育会決算書

- (1) 資金収支計算書 (第 1 号の 1 様式)
- (2) 資金収支計算書 (第 1 号の 3 様式)
- (3) 事業活動計算書 (第 2 号の 1 様式)
- (4) 事業活動計算書 (第 2 号の 3 様式)
- (5) 貸借対照表 (第 3 号の 1 様式)
- (6) 貸借対照表 (第 3 号の 3 様式)
- (7) 財産目録 (別紙 4)

社会福祉法人 仁賀保保育会

平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月

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	282,998,695	283,031,725	-33,030	
		借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	9,016	7,933	1,083	
		その他の収入	4,012,000	4,013,830	-1,830	
	事業活動収入計(1)		287,022,711	287,053,488	-30,777	
	支出	人件費支出	218,214,925	218,205,124	9,801	
		事業費支出	35,821,570	35,813,087	8,483	
		事務費支出	14,878,216	14,861,731	16,485	
		支払利息支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		268,915,711	268,879,942	35,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,107,000	18,173,546	-66,546		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,335,000	1,333,000	2,000	
		設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
		施設整備等収入計(4)	1,340,000	1,333,000	7,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,333,000	1,333,000	0	
		固定資産取得支出	3,793,000	3,786,640	6,360	
		その他の施設整備等による支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)		5,127,000	5,119,640	7,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,787,000	-3,786,640	-360		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	7,000	0	7,000	
		その他の活動収入計(7)	7,000	0	7,000	
	支出	積立資産支出	14,327,000	14,321,872	5,128	
		その他の活動支出計(8)	14,327,000	14,321,872	5,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,320,000	-14,321,872	1,872	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	65,034	-65,034		
前期末支払資金残高(12)		0	50,892,467	-50,892,467		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	50,957,501	-50,957,501		

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		にかほ保育園	つぼみ保育園	小小学童保育	本部	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	189,519,360	89,913,670	3,598,695	0	283,031,725	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,912	2,464	16	541	7,933	0	
	その他の収入	3,062,900	950,930	0	0	4,013,830	0	
	事業活動収入計(1)	192,587,172	90,867,064	3,598,711	541	287,053,488	0	
支出	人件費支出	141,745,380	72,696,930	2,541,925	1,220,889	218,205,124	0	
	事業費支出	27,870,362	7,360,155	582,570	0	35,813,087	0	
	事務費支出	8,571,979	4,855,661	474,216	959,875	14,861,731	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	178,187,721	84,912,746	3,598,711	2,180,764	268,879,942	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,399,451	5,954,318	0	-2,180,223	18,173,546	0	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,333,000	0	0	1,333,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	1,333,000	0	0	1,333,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,333,000	0	0	1,333,000	0
固定資産取得支出		2,486,640	1,300,000	0	0	3,786,640	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,486,640	2,633,000	0	0	5,119,640	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,486,640	-1,300,000	0	0	-3,786,640	0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,177,000	2,177,000	-2,177,000	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,177,000	2,177,000	-2,177,000
	支出	積立資産支出	10,388,446	3,933,426	0	0	14,321,872	0
		拠点区分間繰入金支出	1,480,000	697,000	0	0	2,177,000	-2,177,000
		その他の活動支出計(8)	11,868,446	4,630,426	0	0	16,498,872	-2,177,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,868,446	-4,630,426	0	2,177,000	-14,321,872	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,365	23,892	0	-3,223	65,034	0	

前期末支払資金残高(11)	31,590,638	19,089,368	0	212,461	50,892,467	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,635,003	19,113,260	0	209,238	50,957,501	0

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	283,031,725	
		借入金利息補助金収入	0	
		経常経費寄附金収入	0	
		受取利息配当金収入	7,933	
		その他の収入	4,013,830	
	事業活動収入計(1)		287,053,488	
	支出	人件費支出	218,205,124	
		事業費支出	35,813,087	
		事務費支出	14,861,731	
		支払利息支出	0	
事業活動支出計(2)		268,879,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,173,546		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,333,000	
		設備資金借入金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計(4)		1,333,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,333,000	
		固定資産取得支出	3,786,640	
		その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計(5)		5,119,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,786,640		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)		0
	支出	積立資産支出	14,321,872	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計(8)		14,321,872
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,321,872
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		65,034		

前期末支払資金残高(11)	50,892,467
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,957,501

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	283,031,725	260,700,470	22,331,255
	その他の収益	14,449,855	10,637,748	3,812,107
	サービス活動収益計(1)	297,481,580	271,338,218	26,143,362
	費用			
	人件費	228,719,149	243,148,655	-14,429,506
	事業費	35,813,087	36,988,876	-1,175,789
	事務費	18,682,603	18,677,002	5,601
減価償却費	28,175,712	28,457,211	-281,499	
国庫補助金など特別積立金取崩額	-21,702,456	-21,803,478	101,022	
サービス活動費用計(2)	289,688,095	305,468,266	-15,780,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,793,485	-34,130,048	41,923,533	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	7,933	27,247	-19,314
	その他のサービス活動外収益	78,000	67,000	11,000
	サービス活動外収益計(4)	85,933	94,247	-8,314
	費用			
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)	85,933	94,247	-8,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,879,418	-34,035,801	41,915,219	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,333,000	1,333,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	66,462,167	-66,462,167
	特別収益計(8)	1,333,000	67,795,167	-66,462,167
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	60,237,781	-60,237,781
特別費用計(9)	2	60,237,783	-60,237,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,332,998	7,557,384	-6,224,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,212,416	-26,478,417	35,690,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,043,560	109,820,977	-1,777,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,255,976	83,342,560	33,913,416
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,701,000	-24,701,000
	その他の積立金積立額(16)	10,501,000	0	10,501,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,754,976	108,043,560	-1,288,584

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		にかほ保育園	つぼみ保育園	小出学童保育	本部	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	189,519,360	89,913,670	3,598,695	0	283,031,725	0
	その他の収益	6,329,604	8,120,251	0	0	14,449,855	0
	サービス活動収益計(1)	195,848,964	98,033,921	3,598,695	0	297,481,580	0
	費用						
	人件費	145,060,084	79,896,251	2,541,925	1,220,889	228,719,149	0
	事業費	27,870,362	7,360,155	582,570	0	35,813,087	0
	事務費	11,102,425	6,146,087	474,216	959,875	18,682,603	0
	減価償却費	21,672,458	6,503,254	0	0	28,175,712	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,370,246	-2,332,210	0	0	-21,702,456	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	186,335,083	97,573,537	3,598,711	2,180,764	289,688,095	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,513,881	460,384	-16	-2,180,764	7,793,485	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,912	2,464	16	541	7,933	0
	その他のサービス活動外収益	48,000	30,000	0	0	78,000	0
	サービス活動外収益計(4)	52,912	32,464	16	541	85,933	0
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,912	32,464	16	541	85,933	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,566,793	492,848	0	-2,180,223	7,879,418	0	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	1,333,000	0	0	1,333,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,177,000	2,177,000	-2,177,000
	特別収益計(8)	0	1,333,000	0	2,177,000	3,510,000	-2,177,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	2	0
	拠点区分間繰入金費用	1,480,000	697,000	0	0	2,177,000	-2,177,000
特別費用計(9)	1,480,002	697,000	0	0	2,177,002	-2,177,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,480,002	636,000	0	2,177,000	1,332,998	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,086,791	1,128,848	0	-3,223	9,212,416	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,690,813	54,040,286	0	2,312,461	108,043,560	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,777,604	55,169,134	0	2,309,238	117,255,976	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,858,000	2,643,000	0	0	10,501,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,919,604	52,526,134	0	2,309,238	106,754,976	0

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		事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	283,031,725
		その他の収益	14,449,855
		サービス活動収益計(1)	297,481,580
	費用	人件費	228,719,149
		事業費	35,813,087
		事務費	18,682,603
		減価償却費	28,175,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,702,456
		その他の費用	0
	サービス活動費用計(2)	289,688,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,793,485	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,933
		その他のサービス活動外収益	78,000
		サービス活動外収益計(4)	85,933
	費用	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		85,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,879,418	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,333,000
		拠点区分間繰入金収益	0
		特別収益計(8)	1,333,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2
		拠点区分間繰入金費用	0
特別費用計(9)		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,332,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,212,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,043,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,255,976
	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)		10,501,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		106,754,976

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	56,349,159	58,676,495	-2,327,336	流動負債	6,724,658	9,117,028	-2,392,370
現金預金	55,993,769	55,328,995	664,774	事業未払金	2,713,157	5,450,167	-2,737,010
普通預金	55,993,769	55,328,995	664,774	1年以内返済予定設備資金借入金	1,333,000	1,333,000	0
にかほ保育園普通預金	34,800,640	34,408,521	392,119	預り金	0	0	0
本部会計普通預金	209,238	212,461	-3,223	職員預り金	2,678,501	2,333,861	344,640
つぼみ保育園普通預金	20,983,891	20,708,013	275,878				
当座預金	0	0	0				
学童保育普通預金	0	0	0				
事業未収金	355,390	3,347,500	-2,992,110				
固定資産	251,491,869	266,835,252	-15,343,383	固定負債	48,196,269	50,984,578	-2,788,309
基本財産	115,244,303	138,870,681	-23,626,378	設備資金借入金	0	1,333,000	-1,333,000
土地	4,752,464	4,752,464	0	退職給付引当金	48,196,269	49,651,578	-1,455,309
建物	108,391,839	132,018,217	-23,626,378	果共済会退職給与引当金	48,196,269	49,651,578	-1,455,309
建物（取得価額）	610,448,980	610,448,980	0	負債の部合計	54,920,927	60,101,606	-5,180,679
建物（減価償却累計額）	-502,057,141	-478,430,763	-23,626,378	純 資 産 の 部			
定期預金	2,100,000	2,100,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	136,247,566	127,964,571	8,282,995	国庫補助金等特別積立金	78,453,640	100,156,096	-21,702,456
建物	6,781,934	8,131,410	-1,349,476	その他の積立金	67,711,485	57,210,485	10,501,000
建物（取得価額）	35,483,019	35,483,019	0	人件費積立金	36,250,485	25,749,485	10,501,000
建物（減価償却累計額）	-28,701,085	-27,351,609	-1,349,476	修繕費積立金	8,002,000	8,002,000	0
構築物	4,810,861	6,037,387	-1,226,526	備品等購入積立金	14,959,000	14,959,000	0
構築物（取得価額）	21,309,259	21,309,259	0	旧小出保育園分積立金	8,500,000	8,500,000	0
構築物（減価償却累計額）	-16,498,398	-15,271,872	-1,226,526	次期繰越活動増減差額	106,754,976	108,043,560	-1,288,584
車輛運搬具	1,792,392	692,631	1,099,761	（うち当期活動増減差額）	9,212,416	-26,478,417	35,690,833
車輛運搬具（取得価額）	11,039,601	9,739,601	1,300,000				
車輛運搬具（減価償却累計額）	-9,247,209	-9,046,970	-200,239				
器具及び備品	6,954,625	6,241,080	713,545				
器具及び備品（取得価額）	48,298,170	46,327,330	1,970,840				
器具及び備品（減価償却累計額）	-41,343,545	-40,086,250	-1,257,295				
退職給付引当資産	48,196,269	49,651,578	-1,455,309	純資産の部合計	252,920,101	265,410,141	-12,490,040
保育所繰越積立資産	67,711,485	57,210,485	10,501,000	負債及び純資産の部合計	307,841,028	325,511,747	-17,670,719
人件費積立資産	36,250,485	25,749,485	10,501,000				
修繕費積立資産	8,002,000	8,002,000	0				
備品購入等積立資産	14,959,000	14,959,000	0				
旧小出保育園分積立資産	8,500,000	8,500,000	0				
資産の部合計	307,841,028	325,511,747	-17,670,719				

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	にかほ保育園	つぼみ保育園	小出学童保育	本部	合計	内部取引消去
流動資産	35,140,990	20,998,931	0	209,238	56,349,159	0
現金預金	34,800,640	20,983,891	0	209,238	55,993,769	0
事業未収金	340,350	15,040	0	0	355,390	0
立替金	0	0	0	0	0	0
固定資産	151,832,002	97,559,867	0	2,100,000	251,491,869	0
基本財産	68,743,654	44,400,649	0	2,100,000	115,244,303	0
土地	4,752,464	0	0	0	4,752,464	0
建物	63,991,190	44,400,649	0	0	108,391,839	0
定期預金	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0
その他の固定資産	83,088,348	53,159,218	0	0	136,247,566	0
建物	2,307,520	4,474,414	0	0	6,781,934	0
構築物	3,300,325	1,510,536	0	0	4,810,861	0
車輛運搬具	519,474	1,272,918	0	0	1,792,392	0
器具及び備品	4,922,317	2,032,308	0	0	6,954,625	0
退職給付引当資産	32,674,227	15,522,042	0	0	48,196,269	0
保育所繰越積立資産	39,364,485	28,347,000	0	0	67,711,485	0
資産の部合計	186,972,992	118,558,798	0	2,309,238	307,841,028	0
流動負債	3,505,987	3,218,671	0	0	6,724,658	0
事業未払金	1,764,923	948,234	0	0	2,713,157	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,333,000	0	0	1,333,000	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,741,064	937,437	0	0	2,678,501	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
固定負債	32,674,227	15,522,042	0	0	48,196,269	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	32,674,227	15,522,042	0	0	48,196,269	0
負債の部合計	36,180,214	18,740,713	0	0	54,920,927	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	59,508,689	18,944,951	0	0	78,453,640	0
その他の積立金	39,364,485	28,347,000	0	0	67,711,485	0
人件費積立金	17,203,485	19,047,000	0	0	36,250,485	0
修繕費積立金	3,622,000	4,380,000	0	0	8,002,000	0
備品等購入積立金	10,039,000	4,920,000	0	0	14,959,000	0
旧小出保育園分積立金	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0
次期繰越活動増減差額	51,919,604	52,526,134	0	2,309,238	106,754,976	0
(うち当期活動増減差額)	8,086,791	1,128,848	0	-3,223	9,212,416	0
純資産の部合計	150,792,778	99,818,085	0	2,309,238	252,920,101	0
負債及び純資産の部合計	186,972,992	118,558,798	0	2,309,238	307,841,028	0

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	事業区分合計
流動資産	56,349,159
現金預金	55,993,769
事業未収金	355,390
立替金	0
固定資産	251,491,869
基本財産	115,244,303
土地	4,752,464
建物	108,391,839
定期預金	2,100,000
その他の固定資産	136,247,566
建物	6,781,934
構築物	4,810,861
車輛運搬具	1,792,392
器具及び備品	6,954,625
退職給付引当資産	48,196,269
保育所繰越積立資産	67,711,485
資産の部合計	307,841,028
流動負債	6,724,658
事業未払金	2,713,157
1年以内返済予定設備資金借入金	1,333,000
預り金	0
職員預り金	2,678,501
拠点区分間借入金	0
固定負債	48,196,269
設備資金借入金	0
退職給付引当金	48,196,269
負債の部合計	54,920,927
基本金	0
国庫補助金等特別積立金	78,453,640
その他の積立金	67,711,485
人件費積立金	36,250,485
修繕費積立金	8,002,000
備品等購入積立金	14,959,000
旧小出保育園分積立金	8,500,000
次期繰越活動増減差額	106,754,976
(うち当期活動増減差額)	9,212,416
純資産の部合計	252,920,101
負債及び純資産の部合計	307,841,028

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(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
資産の部						
流動資産						
現金預金						56,993,769
普通預金	北都銀行仁賀保支店他		運転資金として			56,993,769
事業未収金	平成28年度分途中入所運営費・ 一時・延長保育料他					355,390
流動資産合計						56,349,159
固定資産						
基本財産						
土地	にかほ市甲三地字橋本166	1981年度	第二種社会福祉事業である、学童保育施設等に使用している			4,752,464
建物	にかほ市院内字嶋田70他	1996年度	第二種社会福祉事業である、にかほ保育園等に使用している	610,448,980	502,057,141	108,391,839
定期預金	秋田しんせい農協					2,100,000
基本財産合計						115,244,303
その他の固定資産						
建物	にかほ市院内字嶋田70他		にかほ保育園他園舎付属設備等	35,483,019	28,701,085	6,781,934
構築物	にかほ市院内字嶋田70		にかほ保育園他園庭遊具等	21,309,259	16,498,398	4,810,861
車両運搬具	日産シビリアン2台 他		園児送迎他	11,039,601	9,247,209	1,792,392
器具及び備品	にかほ保育園・つぼみ保育園の 保育備品他			48,298,170	41,343,545	6,954,625
保育所繰越積立資産	北都銀行仁賀保支店		人件費・修繕費・備品等購入積立金他として			67,711,485
その他の固定資産	退職給付引当資産(福利協会事業主負担分)					48,196,269
その他固定資産合計						136,247,566
固定資産合計						251,491,869
資産合計						307,841,028
負債の部						
流動負債						
事業未払金	平成28年度分社会保険料事業主分					2,713,157
職員預かり金	平成28年度分社会保険料					2,678,501
1年以内返済予定設備資金借入金	にかほ市(つぼみ保育園園舎分)					1,333,000
流動負債合計						6,724,658
固定負債						
退職給与引当金	福利協会事業主負担分					48,196,269
固定負債合計						48,196,269
負債合計						54,920,927
差引純資産						252,920,101

財務諸表に対する注記（法人）

法人名：社会福祉法人 仁賀保保育会

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

- ・減価償却資産 定額法
- ・リース資産 該当なし
- ・ソフトウェア 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 秋田県民間社会事業福利協会退職金給付制度における法人の負担額を退職給付引当金に計上する。

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金制度

秋田県民間社会事業福利協会退職金給付制度
独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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）
当法人では、公益・収益事業を実施していない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（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

6. 基本財産の増減内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期末減少額	当期末残高
土地	4,752,464	0	4,752,464
建物	132,018,217	23,626,378	108,391,839
合計	136,770,681	23,626,378	113,144,303

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の減価償却情報

(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)	610,448,980	502,057,141	108,391,839
建物	35,483,019	28,701,085	6,781,934
構築物	21,309,259	16,498,398	4,810,861
車両運搬具	11,039,601	9,247,209	1,792,392
器具及び備品	48,298,170	41,343,545	6,954,625

10. 回収不能の引当金の情報

該当なし

11. 満期保有債券

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし