

平成 30 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 2 様式)
- (3) 資金収支計算書 (第 1 号の 3 様式)
- (4) 事業活動計算書 (第 2 号の 1 様式)
- (5) 事業活動計算書 (第 2 号の 2 様式)
- (6) 事業活動計算書 (第 2 号の 3 様式)
- (7) 貸借対照表 (第 3 号の 1 様式)
- (8) 貸借対照表 (第 3 号の 2 様式)
- (9) 貸借対照表 (第 3 号の 3 様式)
- (10) 財産目録 (別紙 4)

社会福祉法人 仁賀保保育会

平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	263,418,000	263,944,108	-526,108	
		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	7,000	4,341	2,659	
		その他の収入	3,562,000	3,591,020	-29,020	
	事業活動収入計(1)		266,990,000	267,539,469	-549,469	
	支出	人件費支出	223,713,000	223,538,429	174,571	
		事業費支出	31,549,000	31,554,560	-5,560	
		事務費支出	12,678,000	12,540,686	137,314	
		支払利息支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		267,941,000	267,633,675	307,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-951,000	-94,206	-856,794		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,998,000	3,996,000	2,000	
		設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		固定資産売却収入	194,000	191,220	2,780	
		施設整備等収入計(4)	4,193,000	4,187,220	5,780	
	支出	固定資産取得支出	3,831,000	3,824,420	6,580	
		その他の施設整備等による支出	3,996,000	3,996,000	0	
		施設整備等支出計(5)	7,827,000	7,820,420	6,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,634,000	-3,633,200	-800		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	13,554,000	13,550,000	4,000	
		その他の活動収入計(7)	13,554,000	13,550,000	4,000	
	支出	積立資産支出	10,871,000	10,867,322	3,678	
		その他の活動支出計(8)	10,871,000	10,867,322	3,678	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,683,000	2,682,678	322	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,902,000	-1,044,728	-857,272		
前期末支払資金残高(12)		0	52,778,416	-52,778,416		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,902,000	51,733,688	-53,635,688		

## 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 仁賀保保育会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	263,944,108	0	0	263,944,108	0	263,944,108
	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	4,341	0	0	4,341	0	4,341
	その他の収入	3,591,020	0	0	3,591,020	0	3,591,020
	事業活動収入計(1)	267,539,469	0	0	267,539,469	0	267,539,469
	支出						
	人件費支出	223,538,429	0	0	223,538,429	0	223,538,429
	事業費支出	31,554,560	0	0	31,554,560	0	31,554,560
事務費支出	12,540,686	0	0	12,540,686	0	12,540,686	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	267,633,675	0	0	267,633,675	0	267,633,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-94,206	0	0	-94,206	0	-94,206	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,996,000	0	0	3,996,000	0	3,996,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	191,220	0	0	191,220	0	191,220
	施設整備等収入計(4)	4,187,220	0	0	4,187,220	0	4,187,220
	支出						
固定資産取得支出	3,824,420	0	0	3,824,420	0	3,824,420	
その他の施設整備等による支出	3,996,000	0	0	3,996,000	0	3,996,000	
施設整備等支出計(5)	7,820,420	0	0	7,820,420	0	7,820,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,633,200	0	0	-3,633,200	0	-3,633,200	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	13,550,000	0	0	13,550,000	0	13,550,000
	その他の活動収入計(7)	13,550,000	0	0	13,550,000	0	13,550,000
	支出						
	積立資産支出	10,867,322	0	0	10,867,322	0	10,867,322
その他の活動支出計(8)	10,867,322	0	0	10,867,322	0	10,867,322	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,682,678	0	0	2,682,678	0	2,682,678	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,044,728	0	0	-1,044,728	0	-1,044,728	
前期末支払資金残高(11)	52,778,416	0	0	52,778,416	0	52,778,416	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,733,688	0	0	51,733,688	0	51,733,688	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	188,402,470	71,386,710	4,154,928	0	263,944,108	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	2,784	1,328	8	221	4,341	0
	その他の収入	2,731,020	860,000	0	0	3,591,020	0
	事業活動収入計(1)	191,136,274	72,248,038	4,154,936	221	267,539,469	0
	支出						
	人件費支出	145,045,924	73,823,455	3,076,821	1,592,229	223,538,429	0
	事業費支出	26,090,179	4,919,037	545,344	0	31,554,560	0
事務費支出	8,304,950	3,082,029	532,771	620,936	12,540,686	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	179,441,053	81,824,521	4,154,936	2,213,165	267,633,675	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,695,221	-9,576,483	0	-2,212,944	-94,206	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	3,996,000	0	0	3,996,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	191,220	0	0	0	191,220	0
	施設整備等収入計(4)	191,220	3,996,000	0	0	4,187,220	0
	支出						
	固定資産取得支出	3,824,420	0	0	0	3,824,420	0
その他の施設整備等による支出	0	3,996,000	0	0	3,996,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,824,420	3,996,000	0	0	7,820,420	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,633,200	0	0	0	-3,633,200	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,650,000	9,900,000	0	0	13,550,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,260,000	2,260,000	-2,260,000
	その他の活動収入計(7)	3,650,000	9,900,000	0	2,260,000	15,810,000	-2,260,000
	支出						
	積立資産支出	9,471,897	1,395,425	0	0	10,867,322	0
	拠点区分間繰入金支出	1,510,000	750,000	0	0	2,260,000	-2,260,000
その他の活動支出計(8)	10,981,897	2,145,425	0	0	13,127,322	-2,260,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,331,897	7,754,575	0	2,260,000	-2,682,678	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	730,124	-1,821,908	0	47,056	-1,044,728	0	

前期末支払資金残高(11)	31,636,538	20,941,457	0	200,421	52,778,416	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,366,662	19,119,549	0	247,477	51,733,688	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	263,944,108
		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	4,341
		その他の収入	3,591,020
	事業活動収入計(1)		267,539,469
	支出	人件費支出	223,538,429
		事業費支出	31,554,560
		事務費支出	12,540,686
		支払利息支出	0
事業活動支出計(2)		267,633,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-94,206	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,996,000
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	191,220
		施設整備等収入計(4)	4,187,220
	支出	固定資産取得支出	3,824,420
		その他の施設整備等による支出	3,996,000
		施設整備等支出計(5)	7,820,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,633,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,550,000
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	13,550,000
	支出	積立資産支出	10,867,322
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)	10,867,322
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,044,728	

前期末支払資金残高(11)	52,778,416
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,733,688

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	263,944,108	300,671,223	-36,727,115
	その他の収益	3,518,020	11,671,208	-8,153,188
	サービス活動収益計(1)	267,462,128	312,342,431	-44,880,303
	費用			
	人件費	223,538,429	243,883,887	-20,345,458
	事業費	31,554,560	35,291,737	-3,737,177
	事務費	20,496,008	19,184,304	1,311,704
減価償却費	18,199,056	25,127,639	-6,928,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,374,154	-14,726,611	3,352,457	
サービス活動費用計(2)	282,413,899	308,760,956	-26,347,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,951,771	3,581,475	-18,533,246	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	4,341	3,980	361
	その他のサービス活動外収益	73,000	31,500	41,500
	サービス活動外収益計(4)	77,341	35,480	41,861
	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)	77,341	35,480	41,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,874,430	3,616,955	-18,491,385	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,996,000	1,333,000	2,663,000
	固定資産売却益	18,061	0	18,061
	特別収益計(8)	4,014,061	1,333,000	2,681,061
	費用			
固定資産売却損・処分損	29,185	5	29,180	
特別費用計(9)	29,185	5	29,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,984,876	1,332,995	2,651,881	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,889,554	4,949,950	-15,839,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,708,926	106,754,976	-6,046,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,819,372	111,704,926	-21,885,554
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,550,000	734,000	12,816,000
	その他の積立金積立額(16)	6,908,000	11,730,000	-4,822,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,461,372	100,708,926	-4,247,554

事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 仁賀保保育会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	263,944,108	0	0	263,944,108	0	263,944,108
	その他の収益	3,518,020	0	0	3,518,020	0	3,518,020
	サービス活動収益計(1)	267,462,128	0	0	267,462,128	0	267,462,128
	費用						
	人件費	223,538,429	0	0	223,538,429	0	223,538,429
	事業費	31,554,560	0	0	31,554,560	0	31,554,560
事務費	20,496,008	0	0	20,496,008	0	20,496,008	
減価償却費	18,199,056	0	0	18,199,056	0	18,199,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,374,154	0	0	-11,374,154	0	-11,374,154	
サービス活動費用計(2)	282,413,899	0	0	282,413,899	0	282,413,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,951,771	0	0	-14,951,771	0	-14,951,771	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,341	0	0	4,341	0	4,341
	その他のサービス活動外収益	73,000	0	0	73,000	0	73,000
	サービス活動外収益計(4)	77,341	0	0	77,341	0	77,341
	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)	77,341	0	0	77,341	0	77,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,874,430	0	0	-14,874,430	0	-14,874,430	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,996,000	0	0	3,996,000	0	3,996,000
	固定資産売却益	18,061	0	0	18,061	0	18,061
	特別収益計(8)	4,014,061	0	0	4,014,061	0	4,014,061
	費用						
固定資産売却損・処分損	29,185	0	0	29,185	0	29,185	
特別費用計(9)	29,185	0	0	29,185	0	29,185	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,984,876	0	0	3,984,876	0	3,984,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,889,554	0	0	-10,889,554	0	-10,889,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,708,926	0	0	100,708,926	0	100,708,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,819,372	0	0	89,819,372	0	89,819,372
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,550,000	0	0	13,550,000	0	13,550,000
	その他の積立金積立額(16)	6,908,000	0	0	6,908,000	0	6,908,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,461,372	0	0	96,461,372	0	96,461,372

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	188,402,470	71,386,710	4,154,928	0	263,944,108	0
	その他の収益	2,688,020	830,000	0	0	3,518,020	0
	サービス活動収益計(1)	191,090,490	72,216,710	4,154,928	0	267,462,128	0
	費用						
	人件費	145,045,924	73,823,455	3,076,821	1,592,229	223,538,429	0
	事業費	26,090,179	4,919,037	545,344	0	31,554,560	0
	事務費	10,868,847	8,473,454	532,771	620,936	20,496,008	0
	減価償却費	12,149,816	6,049,240	0	0	18,199,056	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,340,726	-2,033,428	0	0	-11,374,154	0
サービス活動費用計(2)	184,814,040	91,231,758	4,154,936	2,213,165	282,413,899	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,276,450	-19,015,048	-8	-2,213,165	-14,951,771	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,784	1,328	8	221	4,341	0
	その他のサービス活動外収益	43,000	30,000	0	0	73,000	0
	サービス活動外収益計(4)	45,784	31,328	8	221	77,341	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)	45,784	31,328	8	221	77,341	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,322,234	-18,983,720	0	-2,212,944	-14,874,430	0	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	3,996,000	0	0	3,996,000	0
	固定資産売却益	18,061	0	0	0	18,061	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,260,000	2,260,000	-2,260,000
	特別収益計(8)	18,061	3,996,000	0	2,260,000	6,274,061	-2,260,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	29,185	0	0	29,185	0
	拠点区分間繰入金費用	1,510,000	750,000	0	0	2,260,000	-2,260,000
	特別費用計(9)	1,510,000	779,185	0	0	2,289,185	-2,260,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,491,939	3,216,815	0	2,260,000	3,984,876	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,830,295	-15,766,905	0	47,056	-10,889,554	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,538,036	51,870,469	0	2,300,421	100,708,926	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,368,331	36,103,564	0	2,347,477	89,819,372	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)	3,650,000	9,900,000	0	0	13,550,000	0
	その他の積立金積立額(16)	6,908,000	0	0	0	6,908,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,110,331	46,003,564	0	2,347,477	96,461,372	0



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	263,944,108
	その他の収益	3,518,020
	サービス活動収益計(1)	267,462,128
	費用	
	人件費	223,538,429
	事業費	31,554,560
事務費	20,496,008	
減価償却費	18,199,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,374,154	
サービス活動費用計(2)	282,413,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,951,771	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	4,341
	その他のサービス活動外収益	73,000
	サービス活動外収益計(4)	77,341
	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)	77,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,874,430	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	3,996,000
	固定資産売却益	18,061
	拠点区分間繰入金収益	0
	特別収益計(8)	4,014,061
	費用	
	固定資産売却損・処分損	29,185
拠点区分間繰入金費用	0	
特別費用計(9)	29,185	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,984,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,889,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,708,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,819,372
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,550,000
	その他の積立金積立額(16)	6,908,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,461,372

法人単位貸借対照表

平成 31 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	60,614,695	63,038,493	-2,423,798	流動負債	8,881,007	10,260,077	-1,379,070
現金預金	60,276,365	62,722,503	-2,446,138	事業未払金	4,488,732	5,435,883	-947,151
事業未収金	338,330	315,990	22,340	その他の未払金	0	289,440	-289,440
立替金	0	0	0	預り金	6,239	4,414	1,825
				職員預り金	4,386,036	4,530,340	-144,304
固定資産	220,922,267	238,950,039	-18,027,772	固定負債	51,776,223	48,585,015	3,191,208
基本財産	81,256,530	94,740,024	-13,483,494	退職給付引当金	51,776,223	48,585,015	3,191,208
土地	4,752,464	4,752,464	0	負債の部合計	60,657,230	58,845,092	1,812,138
建物	74,404,066	87,887,560	-13,483,494	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	139,665,737	144,210,015	-4,544,278	国庫補助金等特別積立金	52,352,875	63,727,029	-11,374,154
建物	4,966,472	5,850,228	-883,756	その他の積立金	72,065,485	78,707,485	-6,642,000
構築物	2,520,915	3,584,338	-1,063,423	人件費積立金	36,338,485	44,330,485	-7,992,000
運搬用具	3,851,540	1,294,235	2,557,305	修繕費積立金	13,002,000	8,002,000	5,000,000
器具及び備品	4,485,102	6,188,714	-1,703,612	備品等購入積立金	14,959,000	18,609,000	-3,650,000
退職給付引当資産	51,776,223	48,585,015	3,191,208	旧小出保育園分積立金	7,766,000	7,766,000	0
保育所繰越積立資産	72,065,485	78,707,485	-6,642,000	次期繰越活動増減差額	96,461,372	100,708,926	-4,247,554
				(うち当期活動増減差額)	-10,889,554	4,949,950	-15,839,504
				純資産の部合計	220,879,732	243,143,440	-22,263,708
資産の部合計	281,536,962	301,988,532	-20,451,570	負債及び純資産の部合計	281,536,962	301,988,532	-20,451,570

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	60,614,695	0	0	60,614,695	0	60,614,695
現金預金	60,276,365	0	0	60,276,365	0	60,276,365
事業未収金	338,330	0	0	338,330	0	338,330
立替金	0	0	0	0	0	0
固定資産	220,922,267	0	0	220,922,267	0	220,922,267
基本財産	81,256,530	0	0	81,256,530	0	81,256,530
土地	4,752,464	0	0	4,752,464	0	4,752,464
建物	74,404,066	0	0	74,404,066	0	74,404,066
定期預金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
その他の固定資産	139,665,737	0	0	139,665,737	0	139,665,737
建物	4,966,472	0	0	4,966,472	0	4,966,472
構築物	2,520,915	0	0	2,520,915	0	2,520,915
車輛運搬具	3,851,540	0	0	3,851,540	0	3,851,540
器具及び備品	4,485,102	0	0	4,485,102	0	4,485,102
退職給付引当資産	51,776,223	0	0	51,776,223	0	51,776,223
保育所繰越積立資産	72,065,485	0	0	72,065,485	0	72,065,485
資産の部合計	281,536,962	0	0	281,536,962	0	281,536,962
流動負債	8,881,007	0	0	8,881,007	0	8,881,007
事業未払金	4,488,732	0	0	4,488,732	0	4,488,732
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	6,239	0	0	6,239	0	6,239
職員預り金	4,386,036	0	0	4,386,036	0	4,386,036
固定負債	51,776,223	0	0	51,776,223	0	51,776,223
退職給付引当金	51,776,223	0	0	51,776,223	0	51,776,223
負債の部合計	60,657,230	0	0	60,657,230	0	60,657,230
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	52,352,875	0	0	52,352,875	0	52,352,875
その他の積立金	72,065,485	0	0	72,065,485	0	72,065,485
人件費積立金	36,338,485	0	0	36,338,485	0	36,338,485
修繕費積立金	13,002,000	0	0	13,002,000	0	13,002,000
備品等購入積立金	14,959,000	0	0	14,959,000	0	14,959,000
旧小出保育園分積立金	7,766,000	0	0	7,766,000	0	7,766,000
次期繰越活動増減差額	96,461,372	0	0	96,461,372	0	96,461,372
(うち当期活動増減差額)	-10,889,554	0	0	-10,889,554	0	-10,889,554
純資産の部合計	220,879,732	0	0	220,879,732	0	220,879,732
負債及び純資産の部合計	281,536,962	0	0	281,536,962	0	281,536,962

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	にかほ保育園	つばみ保育園	小出学童保育	本部	合計	内部取引消去
流動資産	38,043,770	22,296,851	26,597	247,477	60,614,695	0
現金預金	37,709,940	22,292,351	26,597	247,477	60,276,365	0
事業未収金	333,830	4,500	0	0	338,330	0
立替金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	133,890,505	84,931,762	0	2,100,000	220,922,267	0
基本財産	42,730,619	36,425,911	0	2,100,000	81,256,530	0
土地	4,752,464	0	0	0	4,752,464	0
建物	37,978,155	36,425,911	0	0	74,404,066	0
定期預金	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0
その他の固定資産	91,159,886	48,505,851	0	0	139,665,737	0
建物	1,572,802	3,393,670	0	0	4,966,472	0
構築物	1,706,901	814,014	0	0	2,520,915	0
車輛運搬具	3,228,623	622,917	0	0	3,851,540	0
器具及び備品	3,984,178	500,924	0	0	4,485,102	0
退職給付引当資産	31,748,897	20,027,326	0	0	51,776,223	0
保育所繰越積立資産	48,918,485	23,147,000	0	0	72,065,485	0
資産の部合計	171,934,275	107,228,613	26,597	2,347,477	281,536,962	0
流動負債	5,677,108	3,177,302	26,597	0	8,881,007	0
事業未払金	2,863,221	1,598,914	26,597	0	4,488,732	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	6,239	0	0	0	6,239	0
職員預り金	2,807,648	1,578,388	0	0	4,386,036	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
固定負債	31,748,897	20,027,326	0	0	51,776,223	0
退職給付引当金	31,748,897	20,027,326	0	0	51,776,223	0
負債の部合計	37,426,005	23,204,628	26,597	0	60,657,230	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	37,479,454	14,873,421	0	0	52,352,875	0
その他の積立金	48,918,485	23,147,000	0	0	72,065,485	0
人件費積立金	22,491,485	13,847,000	0	0	36,338,485	0
修繕費積立金	8,622,000	4,380,000	0	0	13,002,000	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	7,766,000	0	0	0	7,766,000	0
次期繰越活動増減差額	48,110,331	46,003,564	0	2,347,477	96,461,372	0
（うち当期活動増減差額）	4,830,295	-15,766,905	0	47,056	-10,889,554	0
純資産の部合計	134,508,270	84,023,985	0	2,347,477	220,879,732	0
負債及び純資産の部合計	171,934,275	107,228,613	26,597	2,347,477	281,536,962	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>60,614,695</b>
現金預金	60,276,365
事業未収金	338,330
立替金	0
拠点区分間貸付金	0
<b>固定資産</b>	<b>220,922,267</b>
<b>基本財産</b>	<b>81,256,530</b>
土地	4,752,464
建物	74,404,066
定期預金	2,100,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>139,665,737</b>
建物	4,966,472
構築物	2,520,915
車輛運搬具	3,851,540
器具及び備品	4,485,102
退職給付引当資産	51,776,223
保育所繰越積立資産	72,065,485
<b>資産の部合計</b>	<b>281,536,962</b>
<b>流動負債</b>	<b>8,881,007</b>
事業未払金	4,488,732
その他の未払金	0
預り金	6,239
職員預り金	4,386,036
拠点区分間借入金	0
<b>固定負債</b>	<b>51,776,223</b>
退職給付引当金	51,776,223
<b>負債の部合計</b>	<b>60,657,230</b>
基本金	0
国庫補助金等特別積立金	52,352,875
その他の積立金	72,065,485
人件費積立金	36,338,485
修繕費積立金	13,002,000
備品等購入積立金	14,959,000
旧小出保育園分積立金	7,766,000
次期繰越活動増減差額	96,461,372
（うち当期活動増減差額）	-10,889,554
<b>純資産の部合計</b>	<b>220,879,732</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>281,536,962</b>

## 財 産 目 録

平成 31 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	北都銀行仁賀保支店他	—	運転資金として	—	—	60,276,365
事業未収金	平成30年度分途中入所委託費・一時・延長保育料他	—	—	—	—	338,330
流動資産合計						60,614,695
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	にかほ市中三地字橋本168	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	536,044,914	74,404,066
定期預金	秋田しんせい農協	—	—	—	—	2,100,000
基本財産合計						81,256,530
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	34,833,019	29,866,547	4,966,472
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	18,788,344	2,520,915
車輛運搬具	日産シビリアン他	—	園児送迎他	9,278,930	5,427,390	3,851,540
器具及び備品	にかほ保育園・つばみ保育園の保育備品他	—	—	46,605,547	42,120,445	4,485,102
退職給付引当資産	福利協会費事業主分	—	—	—	—	51,776,223
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	—	—	72,065,485
固定資産合計						220,922,267
資産合計						281,536,962
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払い金	社会保険料事業主分・委託費返納分	—	—	—	—	4,488,732
預り金	小出学童保育分労働保険料等	—	—	—	—	6,239
職員預り金	平成30年度分社会保険料等	—	—	—	—	4,386,036
流動負債合計						8,881,007
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	福利協会費事業主負担分	—	—	—	—	51,776,223
固定負債合計						51,776,223
負債合計						60,657,230
差引純資産						220,879,732