

担当		会計責任者	理事長
			

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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						
現金預金						
小口現金	保育園	—		—	—	73,837
普通預金	保育園	10,394,258		—	—	10,663,570
定期預金	本部	269,312		—	—	
	保育園	103,696		—	—	1,403,836
	本部	1,300,140		—	—	
			小計			12,141,243
事業未収金	保育園	4,440		—	—	9,240
	本部	4,800		—	—	
未収補助金	保育園	—		—	—	628,200
前払費用	保育園	—	火災保険料29年度分	—	—	75,134
流動資産合計						12,853,817
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	吉富町大字小犬丸575番地1	2163.00㎡	S56.10.1	園舎用地	58,698,450	58,698,450
	小犬丸577番地1	280.00㎡		"		
	小犬丸576番地	157.00㎡		"		
	小犬丸577番地5	8.82㎡		"		
建物	福岡県築上郡吉富町大字小犬丸575番地1		S57.4.1		131,775,000	86,480,234
	577番地1、576番地					45,294,766
	園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建					
	1棟 781.66㎡					
基本財産合計						103,993,216
(2) その他の固定資産						
建物	保育園	S27.3.31		1,124,280	150,520	973,760
構築物	保育園	H27.3.31		9,418,375	7,735,200	1,683,175
車輛運搬具	保育園	H28.3.31		509,248	394,586	114,662
器具及び備品	保育園	H29.2.28		15,183,620	14,550,886	632,734
ソフトウェア	保育園	H29.2.28	園児管理ソフト等	1,209,492	75,939	1,133,553
保育所繰越積立資産						
人件費積立資産	保育園	—		—	—	3,400,000
修繕積立資産	保育園	—		—	—	3,000,000
備品等購入積立資産	保育園	—		—	—	1,850,000
			小計			8,250,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育園	—		—	—	14,200,000
長期前払費用	保育園	—	火災保険料 平成30年から31年6月まで	—	—	131,484
その他の固定資産合計						27,119,368
固定資産合計						131,112,584
資産合計						143,966,401
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育園	—		—	—	801,896
職員預り金						
健康・厚生保険料預り金	保育園	—		—	—	650,052
			小計			650,052
流動負債合計						1,451,948
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						1,451,948
差引純資産						142,514,453

担当		会計責任者	理事長
			

### 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	12,849,017	12,209,895	639,122	流 動 負 債	1,447,148	1,527,271	-80,123
現 金 預 金	12,141,243	11,224,331	916,912	事 業 未 払 金	797,096	921,778	-124,682
事 業 未 収 金	4,440	910,430	-905,990	職 員 預 り 金	650,052	605,493	44,559
未 収 補 助 金	628,200		628,200	負 債 の 部 合 計	1,447,148	1,527,271	-80,123
前 払 費 用	75,134	75,134					
固 定 資 産	131,112,584	130,428,056	684,528	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	103,993,216	106,647,888	-2,654,672	基 本 金	77,149,196	77,149,196	
土 地	58,698,450	58,698,450		基 本 金	77,149,196	77,149,196	
建 物	45,294,766	47,949,438	-2,654,672	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,934,929	33,877,769	-942,840
そ の 他 の 固 定 資 産	27,119,368	23,780,168	3,339,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,934,929	33,877,769	-942,840
建 物	973,760	383,771	589,989	そ の 他 の 積 立 金	22,450,000	20,450,000	2,000,000
構 築 物	1,683,175	2,222,229	-539,054	人 件 費 積 立 金	3,400,000	2,400,000	1,000,000
車 輛 運 搬 具	114,662	153,974	-39,312	修 繕 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
器 具 及 び 備 品	632,734	363,576	269,158	備 品 等 購 入 積 立 金	1,850,000	1,850,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,133,553		1,133,553	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	14,200,000	13,200,000	1,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	8,250,000	7,250,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,980,328	9,633,715	346,613
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	14,200,000	13,200,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,980,328	9,633,715	346,613
長 期 前 払 費 用	131,484	206,618	-75,134	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	2,346,613	2,270,680	75,933
				純 資 産 の 部 合 計	142,514,453	141,110,680	1,403,773
資 産 の 部 合 計	143,961,601	142,637,951	1,323,650	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	143,961,601	142,637,951	1,323,650

脚注

減価償却累計額 109,387,365 円

担当		会計責任者	理事長
			

### 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 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	119,717,210	116,177,500	3,539,710
	経常経費寄附金収益	246,600	242,200	4,400
	サービス活動収益計(1)	119,963,810	116,419,700	3,544,110
	費用			
	人件費	91,344,374	88,081,209	3,263,165
	事業費	16,853,410	15,512,914	1,340,496
	事務費	7,765,485	8,913,522	-1,148,037
	減価償却費	3,605,428	3,676,217	-70,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,942,840	-1,909,507	-33,333
サービス活動費用計(2)	117,625,857	114,274,355	3,351,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,337,953	2,145,345	192,608	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,132	6,529	-1,397
	その他のサービス活動外収益	3,530	7,470	-3,940
	サービス活動外収益計(4)	8,662	13,999	-5,337
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,662	13,999	-5,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,346,615	2,159,344	187,271	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	その他の特別収益		111,336	-111,336
	特別収益計(8)	1,000,000	111,336	888,664
	費用			
固定資産売却損・処分損	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,002		1,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	111,336	-111,338	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,346,613	2,270,680	75,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,633,715	10,363,035	-729,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,980,328	12,633,715	-653,387
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,980,328	9,633,715	346,613

担当		会計責任者	理事長
			

### 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 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	119,740,000	119,717,210	-22,790
	經常経費寄附金収入	250,000	246,600	-3,400
	受取利息配当金収入	5,000	4,800	-200
	その他の収入	5,000	3,530	-1,470
	事業活動収入計(1)	120,000,000	119,972,140	-27,860
	支出			
	人件費支出	91,414,000	91,344,374	69,626
	事業費支出	17,000,000	16,853,410	146,590
	事務費支出	7,981,000	7,690,351	290,649
事業活動支出計(2)	116,395,000	115,888,135	506,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,605,000	4,084,005	479,005	
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	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出			
	固定資産取得支出	2,600,000	2,365,092	234,908
施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,365,092	234,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-1,365,092	234,908	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000		5,000
	その他の活動支出計(8)	2,005,000	2,000,000	5,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,005,000	-2,000,000	5,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		718,913	718,913	
前期末支払資金残高(12)			9,129,602	9,129,602
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,848,515	9,848,515