

(社福) 蓮池福祉会法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	38,375,859	35,254,435	3,121,424	流 動 負 債	10,149,348	8,262,962	1,886,386
現 金 預 金	36,568,039	26,346,979	10,221,060	事 業 未 払 金	1,454,700	570,242	884,458
現 金	1,300	0	1,300	職 員 預 り 金	1,667,503	987,273	680,230
小 口 現 金	200,000	97,979	102,021	賞 与 引 当 金	7,027,145	6,705,447	321,698
普 通 預 金	30,847,287	24,907,296	5,939,991	負 債 の 部 合 計	10,149,348	8,262,962	1,886,386
当 座 預 金	1,228,104	1,205,206	22,898				
定 期 預 金	4,000,000	0	4,000,000	純 資 産 の 部			
普 通 預 金 2	291,348	136,498	154,850	基 本 金	56,128,900	56,128,900	0
事 業 未 収 金	1,632,320	2,686,056	-1,053,736	基 本 金	56,128,900	56,128,900	0
未 収 補 助 金	0	6,221,400	-6,221,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	48,548,889	49,684,668	-1,135,779
前 払 金	175,500	0	175,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	48,548,889	49,684,668	-1,135,779
固 定 資 産	258,906,058	259,225,872	-319,814	そ の 他 の 積 立 金	122,001,601	118,001,601	4,000,000
基 本 財 産	120,638,993	124,737,675	-4,098,682	人 件 費 積 金 立 設 施 設 備 整 備 積 立 金	63,501,601	64,001,601	-500,000
土 地	8,792,900	8,792,900	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60,453,179	62,402,176	-1,948,997
建 物	193,892,100	193,892,100	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	60,453,179	62,402,176	-1,948,997
減 価 償 却 累 計 額 △	82,046,007	77,947,325	4,098,682				
そ の 他 の 固 定 資 産	138,267,065	134,488,197	3,778,868				
構 築 物	18,422,080	18,422,080	0				
器 具 及 び 備 品	40,130,976	37,657,044	2,473,932				
減 価 償 却 累 計 額 △	43,390,074	40,982,614	2,407,460				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,102,482	1,390,086	-287,604				
人 件 費 積 立 資 産	63,501,601	64,001,601	-500,000				
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	58,500,000	54,000,000	4,500,000	純 資 産 の 部 合 計	287,132,569	286,217,345	915,224
資 産 の 部 合 計	297,281,917	294,480,307	2,801,610	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	297,281,917	294,480,307	2,801,610

脚注

- 「土地」「建物」「構築物」「器具及び備品」
減価償却費の累計額 : 科目別間接的控除法のため脚注なし
「ソフトウェア」減価償却累計額 : 335,290円
- 徴収不能引当金の額 : なし

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	蓮池保育園	鴻ノ巣保育園			
流動資産	17,334,460	21,223,571	38,558,031	-182,172	38,375,859
現金預金	15,701,478	20,866,561	36,568,039	0	36,568,039
現金	0	1,300	1,300	0	1,300
小口現金	100,000	100,000	200,000	0	200,000
普通預金	11,052,659	19,794,628	30,847,287	0	30,847,287
当座預金	415,721	812,383	1,228,104	0	1,228,104
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
普通預金 2	133,098	158,250	291,348	0	291,348
事業未収金	1,524,982	289,510	1,814,492	-182,172	1,632,320
前払金	108,000	67,500	175,500	0	175,500
固定資産	153,343,700	105,562,358	258,906,058	0	258,906,058
基本財産	120,638,993	0	120,638,993	0	120,638,993
土地	8,792,900	0	8,792,900	0	8,792,900
建物	193,892,100	0	193,892,100	0	193,892,100
減価償却累計額 △	82,046,007	0	82,046,007	0	82,046,007
その他の固定資産	32,704,707	105,562,358	138,267,065	0	138,267,065
構築物	10,634,405	7,787,675	18,422,080	0	18,422,080
器具及び備品	27,569,612	12,561,364	40,130,976	0	40,130,976
減価償却累計額 △	30,596,657	12,793,417	43,390,074	0	43,390,074
ソフトウェア	595,746	506,736	1,102,482	0	1,102,482
人件費積立資産	16,001,601	47,500,000	63,501,601	0	63,501,601
施設・設備整備積立資産	8,500,000	50,000,000	58,500,000	0	58,500,000
資産の部合計	170,678,160	126,785,929	297,464,089	-182,172	297,281,917
流動負債	5,334,757	4,996,763	10,331,520	-182,172	10,149,348
事業未払金	770,994	865,878	1,636,872	-182,172	1,454,700
職員預り金	741,499	926,004	1,667,503	0	1,667,503
賞与引当金	3,822,264	3,204,881	7,027,145	0	7,027,145
負債の部合計	5,334,757	4,996,763	10,331,520	-182,172	10,149,348
基本金	56,128,900	0	56,128,900	0	56,128,900
基本金	56,128,900	0	56,128,900	0	56,128,900
国庫補助金等特別積立金	47,109,148	1,439,741	48,548,889	0	48,548,889
国庫補助金等特別積立金	47,109,148	1,439,741	48,548,889	0	48,548,889
その他の積立金	24,501,601	97,500,000	122,001,601	0	122,001,601
人件費積立金	16,001,601	47,500,000	63,501,601	0	63,501,601
施設・設備整備積立金	8,500,000	50,000,000	58,500,000	0	58,500,000
次期繰越活動増減差額	37,603,754	22,849,425	60,453,179	0	60,453,179
次期繰越活動増減差額	37,603,754	22,849,425	60,453,179	0	60,453,179
(うち当期活動増減差額)	-7,611,850	9,662,853	2,051,003	0	2,051,003
純資産の部合計	165,343,403	121,789,166	287,132,569	0	287,132,569
負債及び純資産の部合計	170,678,160	126,785,929	297,464,089	-182,172	297,281,917

(社福) 蓮池福祉会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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	226,183,000	226,186,980	3,980
		経常経費寄附金収入	1,340,000	1,340,000	0
		受取利息配当金収入	25,000	26,664	1,664
		その他の収入	527,000	527,776	776
		事業活動収入計(1)	228,075,000	228,081,420	6,420
	支	人件費支出	178,079,000	178,058,606	20,394
		事業費支出	26,910,000	26,786,222	123,778
		事務費支出	16,402,000	16,207,924	194,076
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	221,391,000	221,052,752	338,248	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,684,000	7,028,668	344,668	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,712,000	1,712,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,712,000	1,712,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	3,200,000	3,183,932	16,068
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,183,932	16,068
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,488,000	-1,471,932	16,068	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	183,000	0	-183,000
		サービス区分間繰入金収入	54,000	0	-54,000
		その他の活動収入計(7)	5,737,000	5,500,000	-237,000
	支	積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	183,000	0	183,000
		サービス区分間繰入金支出	54,000	0	54,000
		その他の活動支出計(8)	9,737,000	9,500,000	237,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,196,000	1,556,736	360,736	
	前期末支払資金残高(12)	33,696,920	33,696,920	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,892,920	35,253,656	360,736	

蓮池保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	17,334,460	15,339,433	1,995,027	流 動 負 債	5,334,757	4,245,564	1,089,193
現金預金	15,701,478	10,251,497	5,449,981	事業未払金	770,994	303,122	467,872
小口現金	100,000	49,288	50,712	職員預り金	741,499	547,905	193,594
普通預金	11,052,659	9,617,403	1,435,256	賞与引当金	3,822,264	3,394,537	427,727
当座預金	415,721	556,008	-140,287	負債の部合計	5,334,757	4,245,564	1,089,193
定期預金	4,000,000	0	4,000,000				
普通預金2	133,098	28,798	104,300	純 資 産 の 部			
事業未収金	1,524,982	1,874,036	-349,054	基本 金	56,128,900	56,128,900	0
未収補助金	0	3,213,900	-3,213,900	基本 金	56,128,900	56,128,900	0
前払金	108,000	0	108,000	国庫補助金等 特別積立金	47,109,148	48,774,651	-1,665,503
固定資産	153,343,700	163,526,887	-10,183,187	国庫補助金等 特別積立金	47,109,148	48,774,651	-1,665,503
基本財産	120,638,993	124,737,675	-4,098,682	その他の 積立金	24,501,601	30,001,601	-5,500,000
土地	8,792,900	8,792,900	0	人件費積立 金	16,001,601	20,001,601	-4,000,000
建物	193,892,100	193,892,100	0	施設・設備 整備積立金	8,500,000	10,000,000	-1,500,000
減価償却 累計額△	82,046,007	77,947,325	4,098,682	次期繰越活動 増減差額	37,603,754	39,715,604	-2,111,850
その他の 固定資産	32,704,707	38,789,212	-6,084,505	次期繰越活動 増減差額	37,603,754	39,715,604	-2,111,850
構築物	10,634,405	10,634,405	0	(うち当期活動 増減差額)	-7,611,850	-3,637,386	-3,974,464
器具及び備品	27,569,612	26,984,584	585,028				
減価償却 累計額△	30,596,657	29,582,536	1,014,121				
ソフトウェア	595,746	751,158	-155,412				
人件費積立 資産	16,001,601	20,001,601	-4,000,000				
施設・設備 整備積立 資産	8,500,000	10,000,000	-1,500,000	純資産の部合計	165,343,403	174,620,756	-9,277,353
資産の部合計	170,678,160	178,866,320	-8,188,160	負債及び 純資産の部合計	170,678,160	178,866,320	-8,188,160

脚注

- 「建物」「構築物」「器具及び備品」
減価償却累計額：科目別間接的控除法のため脚注なし
「ソフトウェア」減価償却費の累計額：181,314円
- 徴収不能引当金の額：なし

蓮池保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	117,062,000	117,063,260	1,260
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	113,335,000	113,335,460	460
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	3,727,000	3,727,800	800
	補助金事業収入	3,727,000	3,727,800	800
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0
	受取利息配当金収入	6,000	6,701	701
	受取利息配当金収入	6,000	6,701	701
	その他の収入	373,000	373,236	236
	受入研修費収入	90,000	90,000	0
	利用者等外給食費収入	1,000	391	-609
	雑収入	282,000	282,845	845
事業活動収入計(1)	118,741,000	118,743,197	2,197	
事業支出	人件費支出	98,759,000	98,750,937	8,063
	職員給料支出	53,246,000	53,245,674	326
	職員賞与支出	13,005,000	13,004,892	108
	非常勤職員給与支出	20,610,000	20,609,792	208
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0
	法定福利費支出	10,830,000	10,822,579	7,421
	事業費支出	14,960,000	14,911,499	48,501
	給食費支出	8,140,000	8,130,536	9,464
	保健衛生費支出	170,000	161,164	8,836
	保育材料費支出	1,090,000	1,085,862	4,138
	水道光熱費支出	2,540,000	2,536,061	3,939
	燃料費支出	4,000	3,348	652
	消耗器具備品費支出	1,410,000	1,406,059	3,941
	保険料支出	466,000	464,320	1,680
	賃借料支出	1,040,000	1,031,730	8,270
	車輛費支出	10,000	2,761	7,239
	雑支出	90,000	89,658	342
	事務費支出	9,065,000	8,990,344	74,656
	福利厚生費支出	980,000	973,864	6,136
	職員被服費支出	290,000	289,340	660
	旅費交通費支出	190,000	178,990	11,010
	研修研究費支出	1,580,000	1,577,372	2,628
	事務消耗品費支出	820,000	818,028	1,972
	印刷製本費支出	20,000	19,971	29
	修繕費支出	650,000	642,168	7,832
	通信運搬費支出	230,000	229,910	90
	会議費支出	100,000	92,379	7,621
	広報費支出	40,000	25,120	14,880
	業務委託費支出	1,500,000	1,490,865	9,135
	手数料支出	389,000	387,510	1,490
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	1,280,000	1,270,796	9,204	
雑支出	996,000	994,031	1,969	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	122,784,000	122,652,780	131,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,043,000	-3,909,583	133,417	

蓮池保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	856,000	856,000	0
	施設整備等補助金収入	856,000	856,000	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	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	856,000	856,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,300,000	1,295,028	4,972
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,295,028	4,972
	その他の取得支出	0	0	0
その他の資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,295,028	4,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-444,000	-439,028	4,972	
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	施設・整備積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	183,000	182,172	-828
	拠点区分間繰入金収入	183,000	182,172	-828
	サービス区分間繰入金収入	54,000	0	-54,000
	サービス区分間繰入金収入	54,000	0	-54,000
	その他の活動収入計(7)	5,737,000	5,682,172	-54,828
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	54,000	0	54,000
サービス区分間繰入金支出	54,000	0	54,000	
その他の活動支出計(8)	54,000	0	54,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,683,000	5,682,172	-828	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,196,000	1,333,561	137,561	
前期末支払資金残高(12)	14,488,406	14,488,406	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,684,406	15,821,967	137,561	