

平成28年度

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

財務諸表

- ・ 資金収支計算書
- ・ 事業活動計算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 附属明細書
- ・ 財産目録

社会福祉法人 若葉会

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	介護保険事業収入	147,220,000	133,437,088	13,782,912	
		保育事業収入	153,077,000	137,782,210	15,294,790	
		経常経費寄附金収入	250,000	240,000	10,000	
		受取利息配当金収入	0	2,038	△2,038	
		その他の収入	7,530,000	9,908,081	△2,378,081	
	事業活動収入計(1)		308,077,000	281,369,417	26,707,583	
	支出	人件費支出	206,170,000	203,992,248	2,177,752	
		事業費支出	36,900,000	30,645,119	6,254,881	
		事務費支出	24,929,000	22,268,578	2,660,422	
		支払利息支出	2,710,000	2,691,370	18,630	
その他の支出		3,580,000	3,377,454	202,546		
事業活動支出計(2)		274,289,000	262,974,769	11,314,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,788,000	18,394,648	15,393,352		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,714,000	15,702,000	1,012,000	
		設備資金借入金収入	21,412,000	26,080,000	△4,668,000	
		固定資産売却収入	0	48,460,000	△48,460,000	
		施設整備等収入計(4)	38,126,000	90,242,000	△52,116,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,233,000	74,187,000	△53,954,000	
		固定資産取得支出	47,421,521	43,403,614	4,017,907	
施設整備等支出計(5)		67,654,521	117,590,614	△49,936,093		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,528,521	△27,348,614	△2,179,907		
その他の活動収支	収入	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	4,200,000	7,008,000	△2,808,000	
		その他の活動支出計(8)	4,200,000	7,008,000	△2,808,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,200,000	△7,008,000	2,808,000	
予備費支出(10)		15,400,000	—	15,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,340,521	△15,961,966	621,445		
前期末支払資金残高(12)		38,638,068	38,638,068	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,297,547	22,676,102	621,445		

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		本部会計	福祉金城わかば児童館	福祉センターわかば	つばき園	小規模保育所わかば	わかば保育園
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	73,225,831	60,211,257	0	0
	保育事業収入	411,000	25,777,898	0	0	18,242,020	93,351,292
	経常経費寄附金収入	135,000	0	100,000	0	0	5,000
	受取利息配当金収入	1,403	43	58	69	6	459
	その他の収入	4,167,305	126,805	1,804,215	886,876	265,748	2,657,132
	事業活動収入計(1)	4,714,708	25,904,746	75,130,104	61,098,202	18,507,774	96,013,883
	支出						
	人件費支出	0	10,966,114	55,393,352	44,992,357	17,855,331	74,785,094
	事業費支出	0	6,296,775	7,511,463	7,657,311	2,562,520	6,617,050
事務費支出	1,389,964	4,487,236	5,415,212	2,632,274	1,190,339	7,153,553	
支払利息支出	477,874	22,303	428,926	742,851	34,515	984,901	
その他の支出	0	0	945,440	863,276	0	1,568,738	
事業活動支出計(2)	1,867,838	21,772,428	69,694,393	56,888,069	21,642,705	91,109,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,846,870	4,132,318	5,435,711	4,210,133	△3,134,931	4,904,547	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	13,502,000	0	0	1,100,000	1,100,000
	設備資金借入金収入	2,080,000	5,000,000	9,750,000	0	3,250,000	6,000,000
	固定資産売却収入	48,460,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	50,540,000	18,502,000	9,750,000	0	4,350,000	7,100,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	54,240,000	502,500	4,916,250	7,368,000	348,750	6,811,500
固定資産取得支出	0	18,440,412	12,648,107	0	4,801,395	7,513,700	
施設整備等支出計(5)	54,240,000	18,942,912	17,564,357	7,368,000	5,150,145	14,325,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,700,000	△440,912	△7,814,357	△7,368,000	△800,145	△7,225,200	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	0	0	1,500,000	4,000,000	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	0	0	1,500,000	4,000,000	1,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	2,400,000	4,608,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,500,000	0	0	5,800,000
その他の活動支出計(8)	0	0	4,900,000	4,608,000	0	5,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	0	△4,900,000	△3,108,000	4,000,000	△4,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	946,870	3,691,406	△7,278,646	△6,265,867	64,924	△7,120,653	
前期末支払資金残高(11)	309,566	5,465,596	11,230,790	6,272,709	0	15,359,407	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,256,436	9,157,002	3,952,144	6,842	64,924	8,238,754	

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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	133,437,088	0	133,437,088
		保育事業収入	137,782,210	0	137,782,210
		経常経費寄附金収入	240,000	0	240,000
		受取利息配当金収入	2,038	0	2,038
		その他の収入	9,908,081	0	9,908,081
		事業活動収入計(1)	281,369,417	0	281,369,417
	支出	人件費支出	203,992,248	0	203,992,248
		事業費支出	30,645,119	0	30,645,119
		事務費支出	22,268,578	0	22,268,578
		支払利息支出	2,691,370	0	2,691,370
		その他の支出	3,377,454	0	3,377,454
		事業活動支出計(2)	262,974,769	0	262,974,769
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,394,648	0	18,394,648
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,702,000	0	15,702,000
		設備資金借入金収入	26,080,000	0	26,080,000
		固定資産売却収入	48,460,000	0	48,460,000
		施設整備等収入計(4)	90,242,000	0	90,242,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	74,187,000	0	74,187,000
		固定資産取得支出	43,403,614	0	43,403,614
		施設整備等支出計(5)	117,590,614	0	117,590,614
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,348,614	0	△27,348,614
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,300,000	△8,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,300,000	△8,300,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,008,000	0	7,008,000
		拠点区分間繰入金支出	8,300,000	△8,300,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,308,000	△8,300,000	7,008,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,008,000	0	△7,008,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△15,961,966	0	△15,961,966	
前期末支払資金残高(11)		38,638,068	0	38,638,068	
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,676,102	0	22,676,102	

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			
	介護保険事業収益	133,437,196	132,813,977	623,219
	保育事業収益	137,782,210	122,155,282	15,626,928
	経常経費寄付金収益	240,000	204,752	35,248
	その他の収益	752,530	54,200	698,330
	サービス活動収益計(1)	272,211,936	255,228,211	16,983,725
	費用			
	人件費	203,992,248	184,391,139	19,601,109
	事業費	30,539,639	32,927,104	△2,387,465
	事務費	22,268,686	20,128,396	2,140,290
減価償却費	31,156,906	31,017,651	139,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,606,589	△13,613,646	△60,992,943	
サービス活動費用計(2)	213,350,890	254,850,644	△41,499,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,861,046	377,567	58,483,479	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,038	3,222	△1,184
	その他のサービス活動外収益	9,155,551	10,560,049	△1,404,498
	サービス活動外収益計(4)	9,157,589	10,563,271	△1,405,682
	費用			
	支払利息	2,691,370	2,645,714	45,656
	その他のサービス活動外費用	3,482,934	1,766,496	1,716,438
サービス活動外費用計(5)	6,174,304	4,412,210	1,762,094	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,983,285	6,151,061	△3,167,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,844,331	6,528,628	55,315,703	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,702,000	150,934,000	△135,232,000
	その他の特別収益	2,260,735	0	2,260,735
	特別収益計(8)	17,962,735	150,934,000	△132,971,265
	費用			
	固定資産売却損・処分損	77,281	0	77,281
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,702,000	150,934,000	△135,232,000
	その他の特別損失	71,035,985	0	71,035,985
	特別費用計(9)	86,815,266	150,934,000	△64,118,734
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△68,852,531	0	△68,852,531
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,008,200	6,528,628	△13,536,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,239,388	128,710,760	10,528,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,231,188	135,239,388	△3,008,200
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,231,188	139,239,388	△7,008,200

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		本部会計	福祉金城わかば児童館	福祉サービスセンターつばき	つばき園	小規模保育所わかば	わかば保育園
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	73,225,831	60,211,365	0	0
	保育事業収益	411,000	25,777,898	0	0	18,242,020	93,351,292
	経常経費寄付金収益	135,000	0	100,000	0	0	5,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	752,530
	サービス活動収益計(1)	546,000	25,777,898	73,325,831	60,211,365	18,242,020	94,108,822
	費用						
	人件費	0	10,966,114	55,393,352	44,992,357	17,855,331	74,785,094
	事業費	0	6,296,775	7,511,463	7,657,311	2,457,040	6,617,050
	事務費	1,389,964	4,487,236	5,415,212	2,632,382	1,190,339	7,153,553
減価償却費	2,676,581	2,562,371	7,010,370	4,074,062	107,254	14,726,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,559,243	△1,386,609	△2,867,268	△650,980	△19,403	△8,123,086	
サービス活動費用計(2)	△57,492,698	22,925,887	72,463,129	58,705,132	21,590,561	95,158,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,038,698	2,852,011	862,702	1,506,233	△3,348,541	△1,050,057	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,403	43	58	69	6	459
	その他のサービス活動外収益	4,167,305	126,805	1,804,215	886,876	265,748	1,904,602
	サービス活動外収益計(4)	4,168,708	126,848	1,804,273	886,945	265,754	1,905,061
	費用						
	支払利息	477,874	22,303	428,926	742,851	34,515	984,901
その他のサービス活動外費用	0	0	945,440	863,276	105,480	1,568,738	
サービス活動外費用計(5)	477,874	22,303	1,374,366	1,606,127	139,995	2,553,639	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,690,834	104,545	429,907	△719,182	125,759	△648,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,729,532	2,956,556	1,292,609	787,051	△3,222,782	△1,698,635	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	13,502,000	0	0	1,100,000	1,100,000
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	0	0	1,500,000	4,000,000	1,000,000
	その他の特別収益	2,260,735	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	4,060,735	13,502,000	0	1,500,000	5,100,000	2,100,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	77,281	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,502,000	0	0	1,100,000	1,100,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,500,000	0	0	5,800,000
	その他の特別損失	71,035,985	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	71,035,985	13,502,000	2,577,281	0	1,100,000	6,900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,975,250	0	△2,577,281	1,500,000	4,000,000	△4,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,245,718	2,956,556	△1,284,672	2,287,051	777,218	△6,498,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,590,927	9,519,966	67,448,771	25,795,968	0	△4,116,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,345,209	12,476,522	66,164,099	28,083,019	777,218	△10,614,879
	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)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,345,209	12,476,522	66,164,099	28,083,019	777,218	△10,614,879

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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	133,437,196	0	133,437,196
		保育事業収益	137,782,210	0	137,782,210
		経常経費寄付金収益	240,000	0	240,000
		その他の収益	752,530	0	752,530
		サービス活動収益計(1)	272,211,936	0	272,211,936
	費用	人件費	203,992,248	0	203,992,248
		事業費	30,539,639	0	30,539,639
		事務費	22,268,686	0	22,268,686
		減価償却費	31,156,906	0	31,156,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,606,589	0	△74,606,589
		サービス活動費用計(2)	213,350,890	0	213,350,890
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,861,046	0	58,861,046	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,038	0	2,038
		その他のサービス活動外収益	9,155,551	0	9,155,551
		サービス活動外収益計(4)	9,157,589	0	9,157,589
	費用	支払利息	2,691,370	0	2,691,370
		その他のサービス活動外費用	3,482,934	0	3,482,934
		サービス活動外費用計(5)	6,174,304	0	6,174,304
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,983,285	0	2,983,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,844,331	0	61,844,331	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,702,000	0	15,702,000
		拠点区分間繰入金収益	8,300,000	△8,300,000	0
		その他の特別収益	2,260,735	0	2,260,735
		特別収益計(8)	26,262,735	△8,300,000	17,962,735
	費用	固定資産売却損・処分損	77,281	0	77,281
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,702,000	0	15,702,000
		拠点区分間繰入金費用	8,300,000	△8,300,000	0
		その他の特別損失	71,035,985	0	71,035,985
		特別費用計(9)	95,115,266	△8,300,000	86,815,266
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△68,852,531	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,008,200	0	△7,008,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,239,388	0	139,239,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,231,188	0	132,231,188
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,231,188	0	132,231,188

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	70,377,894	64,284,379	6,093,515	流動負債	75,872,792	57,222,311	18,650,481
現金預金	2,308,652	15,969,643	△13,660,991	短期運営資金借入金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
事業未収金	66,382,242	45,810,419	20,571,823	事業未払金	39,804,156	22,913,269	16,890,887
立替金	37,873	92,994	△55,121	1年以内返済予定設備資金借入金	21,747,000	24,568,000	△2,821,000
前払金	1,649,127	2,411,323	△762,196	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,424,000	7,008,000	△584,000
				預り金	0	1,460	△1,460
				職員預り金	896,136	731,582	164,554
				仮受金	1,500	0	1,500
固定資産	684,277,336	789,343,159	△105,065,823	固定負債	166,441,000	218,151,000	△51,710,000
基本財産	619,540,101	729,693,974	△110,153,873	設備資金借入金	154,430,000	199,716,000	△45,286,000
土地	171,919,192	161,872,010	10,047,182	長期運営資金借入金	12,011,000	18,435,000	△6,424,000
建物	447,620,909	567,821,964	△120,201,055	負債の部合計	242,313,792	275,373,311	△33,059,519
その他の固定資産	64,737,235	59,649,185	5,088,050	純 資 産 の 部			
建物	8,853,384	9,981,034	△1,127,650	基本金	118,292,077	118,292,077	0
構築物	20,402,745	18,073,802	2,328,943	第一号基本金	84,895,891	84,895,891	0
機械及び装置	11,653,015	11,951,356	△298,341	第二号基本金	29,396,186	29,396,186	0
車輛運搬具	6,076,333	5,076,207	1,000,126	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	8,327,024	5,581,525	2,745,499	国庫補助金等特別積立金	255,268,173	314,172,762	△58,904,589
権利	180,664	180,664	0	その他の積立金	6,550,000	6,550,000	0
ソフトウェア	2,686,928	2,243,886	443,042	人件費積立金	1,200,000	1,200,000	0
保育所繰越積立資産	6,550,000	6,550,000	0	修繕費積立金	3,400,000	3,400,000	0
その他の固定資産	7,142	10,711	△3,569	備品等購入積立金	1,950,000	1,950,000	0
				次期繰越活動増減差額	132,231,188	139,239,388	△7,008,200
				(うち当期活動増減差額)	△7,008,200	6,528,628	△13,536,828
				純資産の部合計	512,341,438	578,254,227	△65,912,789
資産の部合計	754,655,230	853,627,538	△98,972,308	負債及び純資産の部合計	754,655,230	853,627,538	△98,972,308

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	本部会計	福祉金城わかば児童館	福祉センターわかば	つばき園	小規模保育所わかば	わかば保育園
流動資産	1,295,772	18,822,216	14,892,179	9,102,229	8,271,522	17,993,976
現金預金	145,583	78,480	285,266	282,698	189,197	1,327,428
事業未収金	433,790	12,093,821	16,205,662	11,269,970	4,596,219	21,782,780
立替金	0	10,421	4,946	22,506	0	0
前払金	216,141	175,620	495,125	196,559	0	565,682
仮払金	500,258	6,463,874	△2,098,820	△2,669,504	3,486,106	△5,681,914
固定資産	61,684,971	65,269,263	134,116,415	92,439,839	4,694,141	326,072,707
基本財産	55,285,757	62,086,895	112,469,554	79,150,236	2,511,795	308,035,864
土地	23,677,290	0	61,050,807	9,298,000	2,511,795	75,381,300
建物	31,608,467	62,086,895	51,418,747	69,852,236	0	232,654,564
その他の固定資産	6,399,214	3,182,368	21,646,861	13,289,603	2,182,346	18,036,843
建物	1	112,674	7,476,217	0	0	1,264,492
構築物	6,399,213	452,491	8,784,506	718,840	1,078,921	2,968,774
機械及び装置	0	7	857,161	10,795,839	0	8
車輛運搬具	0	0	2,570,634	445,361	0	3,060,338
器具及び備品	0	2,510,529	1,027,063	1,149,921	442,011	3,197,500
権利	0	30,000	75,680	0	0	74,984
ソフトウェア	0	76,667	855,600	172,500	661,414	920,747
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	6,550,000
その他の固定資産	0	0	0	7,142	0	0
資産の部合計	62,980,743	84,091,479	149,008,594	101,542,068	12,965,663	344,066,683
流動負債	2,789,336	10,586,464	17,966,285	18,698,387	8,632,848	17,199,472
短期運営資金借入金	0	0	2,000,000	5,000,000	0	0
事業未払金	0	9,633,111	8,756,223	3,900,774	8,136,815	9,377,233
1年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000	921,250	4,826,250	5,379,000	426,250	7,444,250
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	2,200,000	4,224,000	0	0
職員預り金	39,336	32,103	183,812	194,613	69,783	376,489
仮受金	0	0	0	0	0	1,500
固定負債	1,000,000	3,576,250	17,503,000	28,315,000	2,475,000	113,571,750
設備資金借入金	1,000,000	3,576,250	14,267,000	19,540,000	2,475,000	113,571,750
長期運営資金借入金	0	0	3,236,000	8,775,000	0	0
負債の部合計	3,789,336	14,162,714	35,469,285	47,013,387	11,107,848	130,771,222
基本金	8,587,611	15,885,000	7,459,000	22,752,857	0	63,607,609
第一号基本金	8,587,611	15,885,000	7,059,000	15,783,000	0	37,581,280
第二号基本金	0	0	400,000	6,969,857	0	22,026,329
第三号基本金	0	0	0	0	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	15,258,587	41,567,243	39,916,210	3,692,805	1,080,597	153,752,731
その他の積立金	0	0	0	0	0	6,550,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	1,200,000

(単位：円)

勘定科目	本部会計	嵐沢金城わかば児童館	嵐沢金城わかばつばき	つばき園	小規模保育所わかば	わかば保育園
修繕費積立金	0	0	0	0	0	3,400,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	1,950,000
次期繰越活動増減差額	35,345,209	12,476,522	66,164,099	28,083,019	777,218	△10,614,879
（うち当期活動増減差額）	△5,245,718	2,956,556	△1,284,672	2,287,051	777,218	△6,498,635
純資産の部合計	59,191,407	69,928,765	113,539,309	54,528,681	1,857,815	213,295,461
負債及び純資産の部合計	62,980,743	84,091,479	149,008,594	101,542,068	12,965,663	344,066,683

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,377,894	0	70,377,894
現金預金	2,308,652	0	2,308,652
事業未収金	66,382,242	0	66,382,242
立替金	37,873	0	37,873
前払金	1,649,127	0	1,649,127
仮払金	0	0	0
固定資産	684,277,336	0	684,277,336
基本財産	619,540,101	0	619,540,101
土地	171,919,192	0	171,919,192
建物	447,620,909	0	447,620,909
その他の固定資産	64,737,235	0	64,737,235
建物	8,853,384	0	8,853,384
構築物	20,402,745	0	20,402,745
機械及び装置	11,653,015	0	11,653,015
車輛運搬具	6,076,333	0	6,076,333
器具及び備品	8,327,024	0	8,327,024
権利	180,664	0	180,664
ソフトウェア	2,686,928	0	2,686,928
保育所繰越積立資産	6,550,000	0	6,550,000
その他の固定資産	7,142	0	7,142
資産の部合計	754,655,230	0	754,655,230
流動負債	75,872,792	0	75,872,792
短期運営資金借入金	7,000,000	0	7,000,000
事業未払金	39,804,156	0	39,804,156
1年以内返済予定設備資金借入金	21,747,000	0	21,747,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,424,000	0	6,424,000
職員預り金	896,136	0	896,136
仮受金	1,500	0	1,500
固定負債	166,441,000	0	166,441,000
設備資金借入金	154,430,000	0	154,430,000
長期運営資金借入金	12,011,000	0	12,011,000
負債の部合計	242,313,792	0	242,313,792
基本金	118,292,077	0	118,292,077
第一号基本金	84,895,891	0	84,895,891
第二号基本金	29,396,186	0	29,396,186
第三号基本金	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	255,268,173	0	255,268,173
その他の積立金	6,550,000	0	6,550,000
人件費積立金	1,200,000	0	1,200,000

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕費積立金	3,400,000	0	3,400,000
備品等購入積立金	1,950,000	0	1,950,000
次期繰越活動増減差額	132,231,188	0	132,231,188
（うち当期活動増減差額）	△7,008,200	0	△7,008,200
純資産の部合計	512,341,438	0	512,341,438
負債及び純資産の部合計	754,655,230	0	754,655,230

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		2,308,652
現金	小口現金手許有高	141,501
普通預金	第四銀行塩沢支店No.1178639	90,083
	第四銀行塩沢支店No.1128139	0
	第四銀行塩沢支店No.1135649	162,442
	第四銀行塩沢支店No.1129923	6,925
	第四銀行塩沢支店No.1137107	10,179
	第四銀行塩沢支店No.1187392	84,317
	第四銀行塩沢支店No.1189350	32,340
	第四銀行塩沢支店No.1201440	41,945
	第四銀行塩沢支店No.1201433	59,661
	第四銀行塩沢支店No.1211175	1,376
	第四銀行塩沢支店No.1247864	89,197
	第四銀行塩沢支店No.1249586	29,996
	塩沢信用組合本店No.0196938	702
	塩沢信用組合本店No.0218441	55,500
	JAしおざわ塩沢支所No.0004036	0
定期預金	第四銀行塩沢支店No.1429632他	1,002,401
定期積金	第四銀行塩沢支店No.43964他6件	500,087
事業未収金	新潟県国保連介護保険他	66,382,242
立替金	テイクヒズ利用者他	37,873
前払金	保育園火災保険他	1,649,127
	流動資産合計	70,377,894
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		171,919,192
	南魚沼市塩沢1329番地12 宅地 490.05㎡	21,718,800
	南魚沼市塩沢1328番地13 宅地 606.86㎡	29,047,720
	南魚沼市塩沢1329番地17 宅地 43.30㎡	1,948,500
	南魚沼市塩沢字来清1386番地7 宅地 240.07㎡	10,157,700
	南魚沼市雲洞623番地5、622番地6 宅地 715.29㎡	9,298,000
	南魚沼市塩沢字来清1392番地1 宅地 1024.00㎡	23,677,290
	南魚沼市塩沢字来清2418番地 宅地 223.20㎡	6,070,000
	南魚沼市塩沢樋渡605番地2 宅地 1122.09㎡	24,525,000
	南魚沼市塩沢樋渡605番地16 宅地 1152.48㎡	25,189,000
	南魚沼市塩沢字来清2460番地 宅地 300.28㎡	6,240,000
	南魚沼市塩沢1384番地5 宅地 330.00㎡ 内2/3	4,000,000
	南魚沼市塩沢字来清2455番地2 宅地 163.40㎡	4,097,814
	南魚沼市塩沢字来清2454番地 宅地 237.35㎡	5,949,368

		(単位：円)
資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
建物		447,620,909
南魚沼市塩沢1329番地12		5,150,222
木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建	一階 217.03㎡	
	二階 71.03㎡	
南魚沼市塩沢1329番地18		19,701,744
木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建	一階 94.14㎡	
	二階 55.38㎡	
南魚沼市塩沢1392番地28		46,475,860
木造平屋建		
南魚沼市塩沢1328番地13		51,418,747
鉄骨造二階建	一階 417.60㎡	
	二階 151.20㎡	
南魚沼市雲洞623番地5		69,852,236
鉄骨造合金メッキ鋼板葺二階建	一階 240.69㎡	
	二階 243.46㎡	
南魚沼市塩沢字来清1393番地22、1393番地23		21,147,204
木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	49.31㎡	
南魚沼市塩沢字来清1392番地31		26,072,298
木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建	一階 54.81㎡	
	二階 15.45㎡	
南魚沼市塩沢字樋渡605番地2		207,802,598
鉄骨造合金メッキ鋼板葺二階建	一階 416.00㎡	
	二階 452.74㎡	
基本財産合計		619,540,101
 (2) その他の固定資産		
建物	給排水設備他	8,853,384
構築物	屋外遊具他	20,402,745
機械及び装置	給食用設備他	11,653,015
車輛運搬具	車輛No.長岡33070808他	6,076,333
器具及び備品	遊具、印刷機器他	8,327,024
建設仮勘定		0
権利	電話加入権	180,664
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト	2,686,928
保育所繰越積立資産	第四銀行塩沢支店 No.1429632他4件	6,550,000
その他の固定資産	水道施設負担金	7,142
その他の固定資産合計		64,737,235
固定資産合計		684,277,336
資 産 合 計		754,655,230

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		7,000,000
塩沢デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰゆきつばき	借入金 第四銀行 塩沢支店 Na0000061	2,000,000
デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰつばき園	借入金 第四銀行 塩沢支店 Na0000062	3,000,000
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑつばき園	借入金 第四銀行 塩沢支店 Na0000062	2,000,000
事業未払い金	金城学園(人件費経費負担分)他	39,804,156
1年以内返済予定設備資金借入金		21,747,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,424,000
職員預り金	源泉税他	896,136
仮受金		1,500
流動負債合計		75,872,792
2 固定負債		
設備資金借入金		154,430,000
わかば保育園園舎建物借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000328	106,221,000
わかば保育園園舎土地借入金	塩沢信用組合本店 Na0206510	3,129,000
わかば保育園園舎建物借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000331	2,145,750
わかば保育園車輛購入借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000620	2,076,000
金城保育園園舎増築借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000325	1,000,000
わかばクラブ改修工事借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000331	1,430,500
金城クラブ改修工事借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000331	2,145,750
デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ新築借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000322	3,473,000
デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ土地借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000324	240,000
デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ土地借入金	塩沢信用組合本店 Na0206510	3,129,000
デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ駐車場土地借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000330	4,950,000
居宅駐車場土地借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000330	2,475,000
つばき園建設借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000320	9,525,500
つばき園建設借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000320	10,014,500
小規模保育所駐車場土地借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000330	2,475,000
長期運営資金借入金		12,011,000
デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ運営資金借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000326	504,000
デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ運営資金借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000329	2,732,000
つばき園運営資金借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000329	4,382,000
つばき園運営資金借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000327	552,000
つばき園運営資金借入金	第四銀行塩沢支店 Na0000329	3,841,000
固定負債合計		166,441,000
負債合計		242,313,792
差引純資産		512,341,438