

平成29年度

(平成29年4月1日～平成30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

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

(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	139,456,400	133,876,824	5,579,576	
		保育事業収入	160,974,500	165,399,273	△4,424,773	
		経常経費寄附金収入	250,000	300,000	△50,000	
		受取利息配当金収入	1,316	1,459	△143	
		その他の収入	10,875,820	10,996,597	△120,777	
		事業活動収入計(1)	311,558,036	310,574,153	983,883	
	支出	人件費支出	223,595,131	232,527,916	△8,932,785	
		事業費支出	33,686,230	30,903,088	2,783,142	
		事務費支出	24,519,240	22,883,498	1,635,742	
		支払利息支出	1,956,500	1,661,754	294,746	
		その他の支出	4,299,056	4,373,340	△74,284	
事業活動支出計(2)		288,056,157	292,349,596	△4,293,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,501,879	18,224,557	5,277,322		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,500,000	15,500,000	0	
		設備資金借入金収入	8,400,000	8,400,000	0	
		施設整備等収入計(4)	23,900,000	23,900,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,684,000	22,894,000	1,790,000	
		固定資産取得支出	28,260,794	27,629,462	631,332	
		施設整備等支出計(5)	52,944,794	50,523,462	2,421,332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,044,794	△26,623,462	△2,421,332		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	18,000,000	20,000,000	△2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	20,000,000	△2,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,731,000	7,480,000	251,000	
		投資有価証券取得支出	0	11,000	△11,000	
		その他の活動支出計(8)	7,731,000	7,491,000	240,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,269,000	12,509,000	△2,240,000	
予備費支出(10)		6,100,000 0	—	6,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,373,915	4,110,095	△5,484,010		
前期末支払資金残高(12)		22,676,102	22,676,102	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,302,187	26,786,197	△5,484,010		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部会計	福祉金域わかば児童館	福祉金域わかばこどもセンター	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	76,051,590	57,825,234	0	0
	保育事業収入	0	29,621,475	0	0	24,045,710	111,732,088
	経常経費寄附金収入	125,000	0	100,000	0	0	75,000
	受取利息配当金収入	908	14	305	16	10	206
	その他の収入	3,050,822	255,027	3,903,463	1,116,842	334,552	2,335,891
	事業活動収入計(1)	3,176,730	29,876,516	80,055,358	58,942,092	24,380,272	114,143,185
	支出						
	人件費支出	1,280,000	13,739,412	59,710,744	48,335,668	18,179,551	91,282,541
	事業費支出	0	5,934,384	8,034,966	7,818,943	2,185,850	6,928,945
事務費支出	1,584,140	2,456,248	9,269,018	2,800,655	1,573,498	5,199,939	
支払利息支出	43,666	36,311	198,866	481,862	32,158	868,891	
その他の支出	0	190,212	1,120,564	883,422	311,256	1,867,886	
事業活動支出計(2)	2,907,806	22,356,567	78,334,158	60,320,550	22,282,313	106,148,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268,924	7,519,949	1,721,200	△1,378,458	2,097,959	7,994,983	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	2,000,000	0	13,500,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	4,800,000	0	3,600,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	6,800,000	0	17,100,000	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	921,250	5,579,750	5,379,000	786,250	7,477,750
固定資産取得支出	0	0	8,664,098	332,424	18,473,940	159,000	
施設整備等支出計(5)	2,750,000	921,250	14,243,848	5,711,424	19,260,190	7,636,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,750,000	△921,250	△7,443,848	△5,711,424	△2,160,190	△7,636,750	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	4,000,000	16,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	5,000,000	16,000,000	3,000,000	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	2,704,000	4,776,000	0	0
	投資有価証券取得支出	11,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動支出計(8)	11,000	4,000,000	2,704,000	6,776,000	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,989,000	△4,000,000	2,296,000	9,224,000	3,000,000	△2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,507,924	2,598,699	△3,426,648	2,134,118	2,937,769	△1,641,767	

前期末支払資金残高(11)	1,256,436	9,157,002	3,952,144	6,842	64,924	8,238,754
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,764,360	11,755,701	525,496	2,140,960	3,002,693	6,596,987

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	133,876,824	0	133,876,824
		保育事業収入	165,399,273	0	165,399,273
		経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000
		受取利息配当金収入	1,459	0	1,459
		その他の収入	10,996,597	0	10,996,597
		事業活動収入計(1)	310,574,153	0	310,574,153
	支出	人件費支出	232,527,916	0	232,527,916
		事業費支出	30,903,088	0	30,903,088
		事務費支出	22,883,498	0	22,883,498
		支払利息支出	1,661,754	0	1,661,754
その他の支出		4,373,340	0	4,373,340	
事業活動支出計(2)		292,349,596	0	292,349,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,224,557	0	18,224,557	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,500,000	0	15,500,000
		設備資金借入金収入	8,400,000	0	8,400,000
		施設整備等収入計(4)	23,900,000	0	23,900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,894,000	0	22,894,000
		固定資産取得支出	27,629,462	0	27,629,462
		施設整備等支出計(5)	50,523,462	0	50,523,462
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,623,462	0	△26,623,462	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	△8,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	28,000,000	△8,000,000	20,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,480,000	0	7,480,000
		投資有価証券取得支出	11,000	0	11,000
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	△8,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,491,000	△8,000,000	7,491,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,509,000	0	12,509,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,110,095	0	4,110,095	

前期末支払資金残高(11)	22,676,102	0	22,676,102
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,786,197	0	26,786,197

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	133,876,824	133,437,196	439,628
	保育事業収益	165,399,273	137,782,210	27,617,063
	経常経費寄附金収益	300,000	240,000	60,000
	その他の収益	0	752,530	△752,530
	サービス活動収益計(1)	299,576,097	272,211,936	27,364,161
	費用			
	人件費	232,527,916	203,992,248	28,535,668
	事業費	30,903,088	30,539,639	363,449
	事務費	22,883,498	22,268,686	614,812
減価償却費	32,629,805	31,156,906	1,472,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,933,769	△74,606,589	59,672,820	
サービス活動費用計(2)	304,010,538	213,350,890	90,659,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,434,441	58,861,046	△63,295,487	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,459	2,038	△579
	その他のサービス活動外収益	10,996,597	9,155,551	1,841,046
	サービス活動外収益計(4)	10,998,056	9,157,589	1,840,467
	費用			
	支払利息	1,661,754	2,691,370	△1,029,616
	その他のサービス活動外費用	4,373,340	3,482,934	890,406
サービス活動外費用計(5)	6,035,094	6,174,304	△139,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,962,962	2,983,285	1,979,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	528,521	61,844,331	△61,315,810	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,500,000	15,702,000	△202,000
	その他の特別収益	0	2,260,735	△2,260,735
	特別収益計(8)	15,500,000	17,962,735	△2,462,735
	費用			
	固定資産売却損・処分損	42,561	77,281	△34,720
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,500,000	15,702,000	△202,000
	その他の特別損失	0	71,035,985	△71,035,985
	特別費用計(9)	15,542,561	86,815,266	△71,272,705
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,561	△68,852,531	68,809,970
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	485,960	△7,008,200	7,494,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,231,188	139,239,388	△7,008,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,717,148	132,231,188	485,960
	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)	132,717,148	132,231,188	485,960

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部会計	福祉金被りわかい児童館	福祉金被りわかい児童館	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	76,051,590	57,825,234	0	0
	保育事業収益	0	29,621,475	0	0	24,045,710	111,732,088
	経常経費寄附金収益	125,000	0	100,000	0	0	75,000
	サービス活動収益計(1)	125,000	29,621,475	76,151,590	57,825,234	24,045,710	111,807,088
	費用						
	人件費	1,280,000	13,739,412	59,710,744	48,335,668	18,179,551	91,282,541
	事業費	0	5,934,384	8,034,966	7,818,943	2,185,850	6,928,945
	事務費	1,584,140	2,456,248	9,269,018	2,800,655	1,573,498	5,199,939
	減価償却費	2,635,798	3,032,227	7,371,107	3,690,981	897,791	15,001,901
国庫補助金等特別積立金取崩額	△974,230	△1,627,861	△2,919,694	△533,197	△629,874	△8,248,913	
サービス活動費用計(2)	4,525,708	23,534,410	81,466,141	62,113,050	22,206,816	110,164,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,400,708	6,087,065	△5,314,551	△4,287,816	1,838,894	1,642,675	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	908	14	305	16	10	206
	その他のサービス活動外収益	3,050,822	255,027	3,903,463	1,116,842	334,552	2,335,891
	サービス活動外収益計(4)	3,051,730	255,041	3,903,768	1,116,858	334,562	2,336,097
	費用						
	支払利息	43,666	36,311	198,866	481,862	32,158	868,891
その他のサービス活動外費用	0	190,212	1,120,564	883,422	311,256	1,867,886	
サービス活動外費用計(5)	43,666	226,523	1,319,430	1,365,284	343,414	2,736,777	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,008,064	28,518	2,584,338	△248,426	△8,852	△400,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,392,644	6,115,583	△2,730,213	△4,536,242	1,830,042	1,241,995	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	2,000,000	0	13,500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0
	特別収益計(8)	4,000,000	0	3,000,000	0	16,500,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	42,561	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,000,000	0	13,500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計(9)	0	4,000,000	2,000,000	2,042,561	13,500,000	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	△4,000,000	1,000,000	△2,042,561	3,000,000	△2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,607,356	2,115,583	△1,730,213	△6,578,803	4,830,042	△758,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,345,209	12,476,522	66,164,099	28,083,019	777,218	△10,614,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,952,565	14,592,105	64,433,886	21,504,216	5,607,260	△11,372,884
	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)	37,952,565	14,592,105	64,433,886	21,504,216	5,607,260	△11,372,884

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	133,876,824	0	133,876,824
		保育事業収益	165,399,273	0	165,399,273
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
		サービス活動収益計(1)	299,576,097	0	299,576,097
	費用	人件費	232,527,916	0	232,527,916
		事業費	30,903,088	0	30,903,088
		事務費	22,883,498	0	22,883,498
		減価償却費	32,629,805	0	32,629,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,933,769	0	△14,933,769
	サービス活動費用計(2)	304,010,538	0	304,010,538	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,434,441	0	△4,434,441
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,459	0	1,459
		その他のサービス活動外収益	10,996,597	0	10,996,597
		サービス活動外収益計(4)	10,998,056	0	10,998,056
	費用	支払利息	1,661,754	0	1,661,754
		その他のサービス活動外費用	4,373,340	0	4,373,340
		サービス活動外費用計(5)	6,035,094	0	6,035,094
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,962,962	0	4,962,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		528,521	0	528,521	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,500,000	0	15,500,000
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	△8,000,000	0
		特別収益計(8)	23,500,000	△8,000,000	15,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	42,561	0	42,561
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,500,000	0	15,500,000
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	△8,000,000	0
		特別費用計(9)	23,542,561	△8,000,000	15,542,561
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△42,561	0	△42,561
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		485,960	0	485,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,231,188	0	132,231,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,717,148	0	132,717,148
	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)		132,717,148	0	132,717,148

法人単位貸借対照表

平成 30 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	60,985,807	70,377,894	△9,392,087	流動負債	60,183,610	75,872,792	△15,689,182
現金預金	21,606,180	2,308,652	19,297,528	短期運営資金借入金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
事業未収金	29,967,127	66,382,242	△36,415,115	事業未払金	15,998,021	39,804,156	△23,806,135
未収金	6,777,483	0	6,777,483	その他の未払金	6,474,298	0	6,474,298
未収補助金	536,820	0	536,820	1年以内返済予定設備資金借入金	21,964,000	21,747,000	217,000
立替金	116,274	37,873	78,401	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,020,000	6,424,000	△2,404,000
前払金	0	1,649,127	△1,649,127	職員預り金	884,607	896,136	△11,529
前払費用	1,124,763	0	1,124,763	仮受金	842,684	1,500	841,184
仮払金	857,160	0	857,160				
固定資産	679,245,432	684,277,336	△5,031,904	固定負債	166,654,000	166,441,000	213,000
基本財産	608,801,161	619,540,101	△10,738,940	設備資金借入金	139,719,000	154,430,000	△14,711,000
土地	157,872,010	171,919,192	△14,047,182	長期運営資金借入金	26,935,000	12,011,000	14,924,000
建物	450,929,151	447,620,909	3,308,242	負債の部合計	226,837,610	242,313,792	△15,476,182
その他の固定資産	70,444,271	64,737,235	5,707,036				
土地	14,047,182	0	14,047,182	純 資 産 の 部			
建物	7,762,611	8,853,384	△1,090,773	基本金	118,292,077	118,292,077	0
構築物	18,315,848	20,402,745	△2,086,897	第一号基本金	84,895,891	84,895,891	0
機械及び装置	10,558,528	11,653,015	△1,094,487	第二号基本金	29,396,186	29,396,186	0
車輛運搬具	4,242,013	6,076,333	△1,834,320	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	7,316,293	8,327,024	△1,010,731	国庫補助金等特別積立金	255,834,404	255,268,173	566,231
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	1,456,559	2,686,928	△1,230,369	人件費積立金	1,200,000	1,200,000	0
投資有価証券	11,000	0	11,000	修繕費積立金	3,400,000	3,400,000	0
人件費積立資産	1,200,000	1,200,000	0	備品等購入積立金	1,950,000	1,950,000	0
修繕費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	次期繰越活動増減差額	132,717,148	132,231,188	485,960
備品等購入積立資産	1,950,000	1,950,000	0	(うち当期活動増減差額)	485,960	△7,008,200	7,494,160
その他の固定資産	3,573	7,142	△3,569	純資産の部合計	513,393,629	512,341,438	1,052,191
資産の部合計	740,231,239	754,655,230	△14,423,991	負債及び純資産の部合計	740,231,239	754,655,230	△14,423,991

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	福祉金積立わかば児童館	福祉金積立わかばこどもセンター	つばき園	小規模保育所わかば	わかば保育園
流動資産	8,160,507	15,373,660	16,476,752	14,772,202	4,025,507	16,044,957
現金預金	6,822,216	745,179	3,197,208	2,970,776	238,942	7,631,859
事業未収金	0	4,531,788	12,095,491	8,150,420	1,022,104	4,167,324
未収金	0	301,781	273,968	3,017,540	0	3,184,194
未収補助金	0	0	0	0	9,480	527,340
立替金	0	837	0	4,495	21,600	89,342
前払費用	112,393	91,276	327,341	122,355	26,500	444,898
拠点区分間貸付金	1,225,898	9,599,137	376,160	0	2,666,583	0
仮払金	0	103,662	206,584	506,616	40,298	0
固定資産	59,060,173	62,237,036	135,409,406	89,038,721	22,270,290	311,229,806
基本財産	53,137,677	59,737,024	107,594,083	77,133,753	17,790,200	293,408,424
土地	23,677,290	0	51,515,420	9,298,000	0	73,381,300
建物	29,460,387	59,737,024	56,078,663	67,835,753	17,790,200	220,027,124
その他の固定資産	5,922,496	2,500,012	27,815,323	11,904,968	4,480,090	17,821,382
土地	0	0	9,535,387	0	2,511,795	2,000,000
建物	1	83,972	6,639,555	0	0	1,039,083
構築物	5,911,495	369,615	7,815,387	491,840	1,102,177	2,625,334
機械及び装置	0	7	712,399	9,846,114	0	8
車輛運搬具	0	0	1,586,203	321,421	0	2,334,389
器具及び備品	0	1,979,751	1,311,331	1,159,520	339,228	2,526,463
権利	0	30,000	75,680	0	0	74,984
ソフトウェア	0	36,667	139,381	82,500	526,890	671,121
投資有価証券	11,000	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	1,200,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	3,400,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	1,950,000
その他の固定資産	0	0	0	3,573	0	0
資産の部合計	67,220,680	77,610,696	151,886,158	103,810,923	26,295,797	327,274,763
流動負債	6,396,147	4,622,959	21,744,256	21,511,242	2,207,814	17,568,970
短期運営資金借入金	2,000,000	1,200,000	1,000,000	4,000,000	0	1,800,000
事業未払金	46,440	2,363,083	3,498,917	2,257,776	848,668	6,983,137
その他の未払金	3,000,000	17,276	38,028	3,307,410	110,097	1,487
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,005,000	4,785,000	5,868,000	1,185,000	8,121,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1,008,000	3,012,000	0	0
職員預り金	7,957	34,800	199,893	162,142	64,049	415,766
拠点区分間借入金	0	0	11,214,418	2,653,360	0	0
仮受金	341,750	2,800	0	250,554	0	247,580
固定負債	0	2,571,250	19,252,500	34,883,000	4,530,000	105,417,250
設備資金借入金	0	2,571,250	13,528,500	13,672,000	4,530,000	105,417,250

(単位：円)

勘定科目	本部会計	基金金城わかば児童館	基金金城わかばつばき	つばき園	小規模保育所わかば	わかば保育園
長期運営資金借入金	0	0	5,724,000	21,211,000	0	0
負債の部合計	6,396,147	7,194,209	40,996,756	56,394,242	6,737,814	122,986,220
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	14,284,357	39,939,382	38,996,516	3,159,608	13,950,723	145,503,818
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
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	37,952,565	14,592,105	64,433,886	21,504,216	5,607,260	△11,372,884
(うち当期活動増減差額)	2,607,356	2,115,583	△1,730,213	△6,578,803	4,830,042	△758,005
純資産の部合計	60,824,533	70,416,487	110,889,402	47,416,681	19,557,983	204,288,543
負債及び純資産の部合計	67,220,680	77,610,696	151,886,158	103,810,923	26,295,797	327,274,763

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 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	74,853,585	△13,867,778	60,985,807
現金預金	21,606,180	0	21,606,180
事業未収金	29,967,127	0	29,967,127
未収金	6,777,483	0	6,777,483
未収補助金	536,820	0	536,820
立替金	116,274	0	116,274
前払費用	1,124,763	0	1,124,763
拠点区分間貸付金	13,867,778	△13,867,778	0
仮払金	857,160	0	857,160
固定資産	679,245,432	0	679,245,432
基本財産	608,801,161	0	608,801,161
土地	157,872,010	0	157,872,010
建物	450,929,151	0	450,929,151
その他の固定資産	70,444,271	0	70,444,271
土地	14,047,182	0	14,047,182
建物	7,762,611	0	7,762,611
構築物	18,315,848	0	18,315,848
機械及び装置	10,558,528	0	10,558,528
車輛運搬具	4,242,013	0	4,242,013
器具及び備品	7,316,293	0	7,316,293
権利	180,664	0	180,664
ソフトウェア	1,456,559	0	1,456,559
投資有価証券	11,000	0	11,000
人件費積立資産	1,200,000	0	1,200,000
修繕費積立資産	3,400,000	0	3,400,000
備品等購入積立資産	1,950,000	0	1,950,000
その他の固定資産	3,573	0	3,573
資産の部合計	754,099,017	△13,867,778	740,231,239
流動負債	74,051,388	△13,867,778	60,183,610
短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	15,998,021	0	15,998,021
その他の未払金	6,474,298	0	6,474,298
1年以内返済予定設備資金借入金	21,964,000	0	21,964,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,020,000	0	4,020,000
職員預り金	884,607	0	884,607
拠点区分間借入金	13,867,778	△13,867,778	0
仮受金	842,684	0	842,684
固定負債	166,654,000	0	166,654,000
設備資金借入金	139,719,000	0	139,719,000

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金	26,935,000	0	26,935,000
負債の部合計	240,705,388	△13,867,778	226,837,610
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	255,834,404	0	255,834,404
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
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	132,717,148	0	132,717,148
(うち当期活動増減差額)	485,960	0	485,960
純資産の部合計	513,393,629	0	513,393,629
負債及び純資産の部合計	754,099,017	△13,867,778	740,231,239

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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

建物、構築物、機会及び装置、車輛運搬具、器具及び備品 定額法

(3)引当金の計上基準

該当なし

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給付制度

新潟県社会福祉協議会

独立行政法人福祉医療機構

中小企業退職金共済

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）

当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。

(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）

(4)収益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）

当法人では収益事業を実施していないため、作成しない。

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点区分

②わかば保育園拠点区分

ア「わかば保育園」（社会福祉事業）

イ「地域子育て支援センター」（社会福祉事業）

③塩沢金城わかば児童館拠点区分

- ア「児童館」(社会福祉事業)
- イ「わかばクラブ」(社会福祉事業)
- ウ「金城クラブ」(社会福祉事業)
- エ「牧之クラス」(社会福祉事業)

④塩沢デイサービスセンターゆきつばき拠点区分

- ア「デイサービスセンターゆきつばき」(社会福祉事業)
- イ「居宅介護支援事業」(公益事業)
- ウ「総合事業ゆきつばき」(社会福祉事業)

⑤つばき園拠点区分

- ア「デイサービスセンターつばき園」(社会福祉事業)
- イ「グループホームつばき園」(社会福祉事業)

⑥小規模保育所わかば拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	171,919,192	0	14,047,182	157,872,010
建物	447,620,909	26,179,280	22,871,038	450,929,151
合計	619,540,101	26,179,280	36,918,220	608,801,161

7. 会計基準第3章第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

当期減価償却額の内国庫補助金等の額に対応する国庫補助金等特別積立金14,933,769円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 60,954,700円

建物(基本財産) 140,304,571円

計 201,259,271円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 136,425,000円

計 136,425,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(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）	631,364,571	180,435,420	450,929,151
建物	20,037,547	12,274,936	7,762,611
構築物	36,196,959	17,881,121	18,315,838
機械及び装置	24,058,751	13,500,223	10,558,528
車輛運搬具	31,342,050	27,100,037	4,242,013
器具及び備品	43,185,037	35,868,744	7,316,293
ソフトウェア	9,242,277	7,785,718	1,456,559
その他	178,500	174,927	3,573
合計	795,605,692	295,021,126	500,584,566

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,967,127		29,967,127
未収金	6,777,483		6,777,483
未収補助金	536,820		536,820
合計	37,281,430		37,281,430

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当無し			
合計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

なし

1 4. 重要な後発事象

なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

なし

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 若葉会

(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						21,606,180
現金	現金手許有高		運転資金として			83,968
普通預金	第四銀行塩沢支店他		運転資金として			19,599,524
定期預金	第四銀行塩沢支店		運転資金として			1,002,601
定期積金	第四銀行塩沢支店		運転資金として			920,087
	小計					21,606,180
事業未収金			新潟県国保連介護保険他			29,967,127
未収金			施設間経費精算他			6,777,483
未収補助金			南魚沼市補助金他			536,820
立替金			保護者会分行事業用立替他			116,274
前払費用			建物火災保険他			1,124,763
仮払金			返済口座へ移動分他			857,160
	流動資産合計					60,985,807
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 南魚沼市塩沢字来清1392番地1		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			23,677,290
	(塩沢デイサービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢字来清1386番地7、2418番地、2460番地 南魚沼市塩沢字1328番地13		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			51,515,420
	(つばき園) 南魚沼市雲洞623番地5、622番地6		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			9,298,000
	(わかば保育園) 南魚沼市塩沢字来清1329番地2、1329番地17 南魚沼市樋渡605番地2、605番地16		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			73,381,300
	小計					157,872,010
建物	(本部) 南魚沼市塩沢来清1392番地31、1393番地22、1393番地23	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	35,904,627	6,444,240	29,460,387
	(塩沢金城わかば児童館) 南魚沼市塩沢1329番地28	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	42,328,479	18,732,104	23,596,375
		2005年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	30,847,400	9,399,762	21,447,638
	南魚沼市塩沢字来清1393番地22、1393番地23	2016年度	改修して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	15,917,040	1,224,029	14,693,011
	(塩沢デイサービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢1328番地13	2004年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	90,150,000	41,710,282	48,439,718
	南魚沼市塩沢1329番地12	2017年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,850,060	211,115	7,638,945
	(つばき園) 南魚沼市雲洞623番地5	2007年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	86,579,455	19,142,702	67,436,753
		2010年度	スプリンクラー設置して第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,990,000	3,591,000	399,000
	(小規模保育所わかば) 南魚沼市塩沢1329番地12	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	18,329,220	539,020	17,790,200
	(わかば保育園) 南魚沼市塩沢1329番地12	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	37,197,400	33,394,954	3,802,446
	南魚沼市塩沢1329番地18	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	13,026,750	10,061,954	2,964,796
		2006年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	15,320,000	7,885,672	7,434,328
		2007年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	279,480	125,340	154,140
		2012年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	10,040,000	2,528,574	7,511,426
	南魚沼市塩沢字樋渡605番地2	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	220,418,660	25,098,877	195,319,783
		2016年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,186,000	345,795	2,840,205
	小計					450,929,151
	基本財産合計					608,801,161

(2) その他の固定資産							
土地	(塩沢デイサービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢1384番地5、塩沢字 来清2454番地、2455番地2		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している			9,535,387	
	(小規模保育所わかば) 南魚沼市塩沢字来清2454番地、 2455番地2		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している			2,511,795	
	(わかば保育園) 南魚沼市塩沢1384番地5		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している			2,000,000	
	小計						14,047,182
建物	(本部) 南魚沼市塩沢来清1392番地31、 1393番地22、1393番地23	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	81,547	81,546	1	
	(塩沢金城わかば児童館) 南魚沼市塩沢1329番地28	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	367,500	338,100	29,400	
		2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	189,800	135,228	54,572	
	(塩沢デイサービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢1328番地13	2004年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している	4,232,550	3,535,018	697,532	
		2005年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している	183,750	137,995	45,755	
		2010年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している	10,185,000	4,288,732	5,896,268	
	(わかば保育園) 南魚沼市塩沢1329番地12 南魚沼市塩沢1329番地18	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	806,400	790,272	16,128	
		2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	3,675,000	2,806,701	868,299	
		2005年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	316,000	161,344	154,656	
	小計						7,762,611
	構築物	園庭、駐車場、井戸他		第2種社会福祉事業である、保育施設及び 介護老人福祉施設等に使用している	36,198,969	17,881,121	18,315,848
	機械及び装置	給食用設備他		第2種社会福祉事業である、保育施設及び 介護老人福祉施設等に使用している	24,058,751	13,500,223	10,558,528
車輛運搬具	日産キャラバン他14台		利用者送迎用	31,342,050	27,100,037	4,242,013	
器具及び備品	遊具、印刷機器他		第2種社会福祉事業である、保育施設及び 介護老人福祉施設等に使用している	43,185,037	35,868,744	7,316,293	
権利	電話加入権		NTT電話回線使用のための加入権利	180,664		180,664	
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト他		法人会計管理、保育園児登下校管理、給 食管理他	9,242,277	7,785,718	1,456,559	
投資有価証券	出資金		塩沢信用組合、県商工振興協同組合出資金	11,000		11,000	
人件費積立資産			将来における人件費のために積み立てて いる定期預金	1,200,000		1,200,000	
修繕費積立資産			将来における修繕費のために積み立てて いる定期預金	3,400,000		3,400,000	
備品等購入積立資産			将来における備品購入のために積み立て ている定期預金	1,950,000		1,950,000	
その他の固定資産	水道施設負担金		水道利用のための負担金	3,573		3,573	
その他の固定資産合計						70,444,271	
固定資産合計						679,245,432	
資産合計						740,231,239	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金						10,000,000	
事業未払金	3月分社会保険料他					15,998,021	
その他の未払金	施設間経費精算他					6,474,298	
1年以内返済予定設備資金借入金						21,964,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						4,020,000	
職員預り金	3月分源泉所得税他					884,607	
仮受金	返済口座へ入金分他					842,684	
流動負債合計						60,183,610	
2 固定負債							
設備資金借入金						139,719,000	
長期運営資金借入金						26,935,000	
固定負債合計						166,654,000	
負債合計						226,837,610	
差引純資産						513,393,629	