

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 若葉保育園

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
		円
I 資 産 の 部		
1、流 動 資 産		
現 金 預 金		3,082,859
現 金	現金手許有高	5,471
当 座 預 金	伊 予 銀 行 鳥生支店	4,281
普 通 預 金	伊 予 銀 行 鳥生支店 本 部	54,954
	鳥生支店 保育園	3,018,153
未 収 金	職員給食費他	9,801,280
貯 蔵 品	郵便切手等	3,897
前 払 費 用	今治市役所NV提出料他	343,467
	流動資産合計	13,231,503
2、固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
建 物	愛媛県今治市東村1-15-36	75,701,330
	木造スレート葺平屋建	86.94㎡
	取 得 価 格	8,641,504
	償 却 累 計 額	8,641,503
	鉄骨造鋼板葺2階	701.28㎡
	取 得 価 格	139,538,000
	償 却 累 計 額	64,361,902
	デッキ石板	
	取 得 価 格	250,000
	償 却 累 計 額	86,062
	サッシ養生工事	
	取 得 価 格	183,750
	償 却 累 計 額	36,747
	ウッドデッキ工事	
	取 得 価 格	249,900
	償 却 累 計 額	35,610
	基本財産合計	75,701,330



# 貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

決 算 状 況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	13,231,503	流動負債	4,259,405
	現金預金	3,082,859	未払金	3,825,444
	未収金	9,801,280	預り金	433,961
	貯蔵品	3,897		
	前払費用	343,467		
	固定資産	92,916,983	固定負債	5,034,074
	基本財産	75,701,330	退職給付引当金	5,034,074
	建 物	75,701,330		
	その他の固定資産	17,215,653	負債の部合計	9,293,479
	建 物	473,659	純 資 産 の 部	
	構 築 物	642,966	基本金	59,592,261
	車 両 運 搬 具	1	基本金	59,592,261
	器 具 及 び 備 品	1,419,271	国庫補助金等特別積立金	49,137,146
	ソ フ ト ウ ェ ア	123,427	その他の積立金	9,522,255
	退職給付引当資産	5,034,074	人件費積立金	5,006,274
	保育所繰越積立資産	5,006,274	保育所施設・設備整備積立金	4,515,981
	保育所施設・設備整備積立資産	4,515,981	次期繰越活動増減差額	△ 21,396,655
			次期繰越活動増減差額	△ 21,396,655
			(うち当期活動増減差額)	△ 2,236,713
			純資産の部合計	96,855,007
	資産の部合計	106,148,486	負債及び純資産の部合計	106,148,486

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 若葉保育園

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)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入	114,311,268	104,198,920	10,112,348	
受取利息配当金収入	147	2,538	△ 2,391	
その他の収入	1,696,589	3,061,873	△ 1,365,284	
事業活動収入計(1)	116,008,004	107,263,331	8,744,673	
(支出)				
人件費支出	93,544,666	78,878,698	14,665,968	
事業費支出	15,562,700	16,217,449	△ 654,749	
事務費支出	5,100,376	3,852,462	1,247,914	
その他の支出	1,640,158	1,555,873	84,285	
事業活動支出計(2)	115,847,900	100,504,482	15,343,418	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	160,104	6,758,849	△ 6,598,745	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
固定資産取得支出	1,634,272	178,000	1,456,272	
施設整備等支出計(5)	1,634,272	178,000	1,456,272	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 1,634,272	△ 178,000	△ 1,456,272	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
積立資産取崩収入	1,053,257	2,000,000	△ 946,743	
その他の活動収入計(7)	1,053,257	2,000,000	△ 946,743	
(支出)				
積立資産支出	1,641,985	2,608,976	△ 966,991	
その他の活動支出計(8)	1,641,985	2,608,976	△ 966,991	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 588,728	△ 608,976	20,248	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 2,062,896	5,971,873	△ 8,034,769	
前期末支払資金残高(12)	11,034,994	5,063,121	5,971,873	
当期末支払資金残高 11+12	8,972,098	11,034,994	△ 2,062,896	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 若葉保育園

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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
保育事業収益	114,311,268	104,198,920	10,112,348
その他の収益	56,431	0	56,431
サービス活動収益計(1)	114,367,699	104,198,920	10,168,779
(費用)			
人件費	94,133,308	79,486,006	14,647,302
事業費	15,562,700	16,217,449	△ 654,749
事務費	5,100,376	3,852,462	1,247,914
減価償却費	4,178,381	4,274,783	△ 96,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,374,411	△ 2,374,411	0
サービス活動費用計(2)	116,600,354	101,456,289	15,144,065
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 2,232,655	2,742,631	△ 4,975,286
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	147	2,538	△ 2,391
その他のサービス活動外収益	1,640,158	3,061,873	△ 1,421,715
サービス活動外収益計(4)	1,640,305	3,064,411	△ 1,424,106
(費用)			
その他のサービス活動外費用	1,640,158	1,555,873	84,285
サービス活動外費用計(5)	1,640,158	1,555,873	84,285
サービス活動外増減差額(6)=4-5	147	1,508,538	△ 1,508,391
経常増減差額(7)=3+6	△ 2,232,508	4,251,169	△ 6,483,677
<b>【特別増減の部】</b>			
(費用)			
固定資産売却損・処分損	4,205	1	4,204
その他の特別損失	0	3,979,345	△ 3,979,345
特別費用計(9)	4,205	3,979,346	△ 3,975,141
特別増減差額(10)=8-9	△ 4,205	△ 3,979,346	3,975,141
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 2,236,713	271,823	△ 2,508,536
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 2,236,713	271,823	△ 2,508,536
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 19,159,856	△ 19,430,011	270,155
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 21,396,569	△ 19,158,188	△ 2,238,381
その他の積立金取崩額(18)	917,621	2,000,000	△ 1,082,379
その他の積立金積立額(19)	917,707	2,001,668	△ 1,083,961
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 21,396,655	△ 19,159,856	△ 2,236,799