

# 財 産 目 録

平成30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		4,979,269
現 金	現金手許有高	80,442
当 座 預 金	伊 予 銀 行 鳥 生 支 店	42,540
普 通 預 金	伊 予 銀 行 鳥 生 支 店 本 部	54,954
	鳥 生 支 店 保 育 園	4,801,333
未 収 金	職員給食費他	9,036,048
貯 蔵 品	郵便切手等	4,733
前 払 費 用	今治市役所NV掲出料他	305,019
	流動資産合計	14,325,069
2、固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
建 物	愛媛県今治市東村1-15-36	71,914,045
	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	68,129,428
	デッキ石板	
	取 得 価 格	250,000
	償 却 累 計 額	92,812
	サッシ養生工事	
	取 得 価 格	183,750
	償 却 累 計 額	42,259
	ウッドデッキ工事	
	取 得 価 格	249,900
	償 却 累 計 額	43,107
	基本財産合計	71,914,045

# 財 産 目 録

平成30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
(2) その他の固定資産	
建 物	
取得価格	944,055
償却累計額	533,647
構 築 物	
取得価格	1,634,421
償却累計額	1,043,079
車 両 運 搬 具	
取得価格	271,000
償却累計額	270,999
器 具 及 び 備 品	
取得価格	13,683,062
償却累計額	12,347,078
ソ フ ト ウ ェ ア	
取得価格	328,600
償却累計額	244,360
退職給付引当資産	5,824,046
保育所繰越積立資産	5,006,322
保育所施設・設備整備積立資産	4,516,019
その他の固定資産合計	17,768,362
固定資産合計	89,682,407
資産合計	104,007,476
II 負 債 の 部	
1、流 動 負 債	
未 払 金 近藤商店 他	3,777,350
預 り 金 源泉所得税 他	1,590,041
仮 受 金 災害共済給付金	1,784
流動負債合計	5,369,175
2、固 定 負 債	
退職給付引当金	5,824,046
固定負債合計	5,824,046
負債合計	11,193,221
差 引 純 資 産	92,814,255

# 貸 借 対 照 表

平成30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	14,325,069	流動負債	5,369,175
	現金預金	4,979,269	未払金	3,777,350
	未収金	9,036,048	預り金	1,590,041
	貯蔵品	4,733	仮受金	1,784
	前払費用	305,019		
	固定資産	89,682,407	固定負債	5,824,046
	基本財産	71,914,045	退職給付引当金	5,824,046
	建物	71,914,045		
	その他の固定資産	17,768,362	負債の部合計	11,193,221
	建物	410,408	純資産の部	
	構築物	591,342	基本金	59,592,261
	車両運搬具	1	基本金	59,592,261
	器具及び備品	1,335,984	国庫補助金等特別積立金	46,762,735
	ソフトウェア	84,240	その他の積立金	9,522,341
	退職給付引当資産	5,824,046	人件費積立金	5,006,322
	保育所繰越積立資産	5,006,322	保育所施設・設備整備積立金	4,516,019
	保育所施設・設備整備積立資産	4,516,019	次期繰越活動増減差額	△ 23,063,082
			次期繰越活動増減差額	△ 23,063,082
			(うち当期活動増減差額)	△ 1,666,341
			純資産の部合計	92,814,255
	資産の部合計	104,007,476	負債及び純資産の部合計	104,007,476

資金収支計算書

第1号の1様式

1頁

社会福祉法人 若葉保育園

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)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入				
委託費収入	114,758,370	109,267,100	5,491,270	
その他の事業収入				
補助金事業収入	5,956,880	4,996,240	960,640	
その他の事業収入	50,513	47,928	2,585	
受取利息配当金収入	148	147	1	
その他の収入				
受入研修費収入	6,000	0	6,000	
利用者等外給食費収入	1,668,056	1,640,158	27,898	
雑収入	426,000	56,431	369,569	
事業活動収入計(1)	122,865,967	116,008,004	6,857,963	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	55,524,759	54,910,349	614,410	
職員賞与支出	21,883,030	18,329,924	3,553,106	
非常勤職員給与支出	9,111,937	9,107,292	4,645	
退職給付支出	934,500	1,041,367	△ 106,867	
法定福利費支出	11,332,631	10,155,734	1,176,897	
事業費支出				
給食費支出	7,285,845	7,117,658	168,187	
保健衛生費支出	0	2,880	△ 2,880	
保育材料費支出	1,807,959	1,582,027	225,932	
水道光熱費支出	2,462,030	2,278,437	183,593	
消耗器具備品費支出	858,577	877,167	△ 18,590	
保険料支出	508,696	479,166	29,530	
賃借料支出	3,922,608	3,150,197	772,411	
車輛費支出	98,574	67,968	30,606	
雑支出	17,998	7,200	10,798	
事務費支出				
福利厚生費支出	505,300	552,632	△ 47,332	
旅費交通費支出	39,160	12,500	26,660	
研修研究費支出	860,234	910,088	△ 49,854	
事務消耗品費支出	392,115	277,929	114,186	
修繕費支出	56,840	665,504	△ 608,664	
通信運搬費支出	185,432	191,955	△ 6,523	
広報費支出	259,200	222,480	36,720	
業務委託費支出	1,290,096	1,432,574	△ 142,478	
手数料支出	8,222	5,954	2,268	
保守料支出	685,571	710,036	△ 24,465	
雑支出	124,295	118,724	5,571	
支払利息支出	38,448	0	38,448	
その他の支出				
利用者等外給食費支出	1,668,056	1,640,158	27,898	
事業活動支出計(2)	121,862,113	115,847,900	6,014,213	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	1,003,854	160,104	843,750	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	230,000	1,077,751	△ 847,751	
その他固定資産取得支出	0	556,521	△ 556,521	
施設整備等支出計(5)	230,000	1,634,272	△ 1,404,272	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 230,000	△ 1,634,272	1,404,272	

資金収支計算書

第1号の1様式  
2 頁

社会福祉法人 若葉保育園

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)	備考
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	135,636	△ 135,636	
積立資産取崩収入	0	917,621	△ 917,621	
その他の活動収入計(7)	0	1,053,257	△ 1,053,257	
(支出)				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出	789,972	724,278	65,694	
積立資産支出	86	917,707	△ 917,621	
その他の活動支出計(8)	790,058	1,641,985	△ 851,927	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 790,058	△ 588,728	△ 201,330	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 16,204	△ 2,062,896	2,046,692	
前期末支払資金残高(12)	8,972,098	11,034,994	△ 2,062,896	
当期末支払資金残高 11+12	8,955,894	8,972,098	△ 16,204	

事業活動計算書

第2号の1様式  
1 頁

社会福祉法人 若葉保育園

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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
保育事業収益			
委託費収益	114,758,370	109,267,100	5,491,270
その他の事業収益			
補助金事業収益	5,956,880	4,996,240	960,640
その他の事業収益	50,513	47,928	2,585
その他の収益	0	56,431	△ 56,431
サービス活動収益計(1)	120,765,763	114,367,699	6,398,064
(費用)			
人件費			
職員給料	55,524,759	54,910,349	614,410
職員賞与	21,883,030	18,329,924	3,553,106
非常勤職員給与	9,111,937	9,107,292	4,645
退職給付費用	1,724,472	1,630,009	94,463
法定福利費	11,332,631	10,155,734	1,176,897
事業費			
給食費	7,285,845	7,117,658	168,187
保健衛生費	0	2,880	△ 2,880
保育材料費	1,807,959	1,582,027	225,932
水道光熱費	2,462,030	2,278,437	183,593
消耗器具備品費	858,577	877,167	△ 18,590
保険料	508,696	479,166	29,530
賃借料	3,922,608	3,150,197	772,411
車輦費	98,574	67,968	30,606
雑費	18,198	7,200	10,998
事務費			
福利厚生費	505,300	552,632	△ 47,332
旅費交通費	39,160	12,500	26,660
研修研究費	860,234	910,088	△ 49,854
事務消耗品費	392,115	277,929	114,186
修繕費	56,840	665,504	△ 608,664
通信運搬費	185,432	191,955	△ 6,523
広報費	259,200	222,480	36,720
業務委託費	1,290,096	1,432,574	△ 142,478
手数料	8,222	5,954	2,268
保守料	685,571	710,036	△ 24,465
雑費	124,095	118,724	5,371
減価償却費	4,254,630	4,178,381	76,249
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)	122,825,800	116,600,354	6,225,446
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 2,060,037	△ 2,232,655	172,618
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	148	147	1
その他のサービス活動外収益			
受入研修費収益	6,000	0	6,000
利用者等外給食収益	1,668,056	1,640,158	27,898
雑収益	426,000	0	426,000
サービス活動外収益計(4)	2,100,204	1,640,305	459,899
(費用)			
支払利息	38,448	0	38,448
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費	1,668,056	1,640,158	27,898
サービス活動外費用計(5)	1,706,504	1,640,158	66,346
サービス活動外増減差額(6)=4-5	393,700	147	393,553
経常増減差額(7)=3+6	△ 1,666,337	△ 2,232,508	566,171

事業活動計算書

社会福祉法人 若葉保育園

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)
<b>【特別増減の部】</b>			
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
その他の固定資産売却損・処分損	4	4,204	△ 4,200
特別費用計(9)	4	4,205	△ 4,201
特別増減差額(10)=8-9	△ 4	△ 4,205	4,201
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 1,666,341	△ 2,236,713	570,372
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 1,666,341	△ 2,236,713	570,372
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 21,396,655	△ 19,159,856	△ 2,236,799
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 23,062,996	△ 21,396,569	△ 1,666,427
その他の積立金取崩額(18)	0	917,621	△ 917,621
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	917,621	△ 917,621
その他の積立金積立額(19)	86	917,707	△ 917,621
保育所施設・設備整備積立金積立額	86	917,707	△ 917,621
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 23,063,082	△ 21,396,655	△ 1,666,427