

平成29年度

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 若葉福社会
(法人番号:3040005017512)

理事長 山崎淳一



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				
	保育事業収入	210,379,620	216,866,566	△6,486,946	
	借入金利息補助金収入	308,000	274,000	34,000	
	経常経費寄附金収入	360,000	142,692	217,308	
	その他の収入	1,850,000	2,593,977	△743,977	
	事業活動収入計 (1)	212,897,620	219,877,235	△6,979,615	
支出	人件費支出	170,183,640	174,555,941	△4,372,301	
	事業費支出	23,480,000	23,496,255	△16,255	
	事務費支出	11,450,000	11,870,171	△420,171	
	支払利息支出	500,000	456,000	44,000	
	事業活動支出計 (2)	205,613,640	210,378,367	△4,764,727	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,283,980	9,498,868	△2,214,888	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	183,000	△183,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	183,000	△183,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,920,000	6,503,000	△583,000	
固定資産取得支出	300,000	484,760	△184,760		
施設整備等支出計 (5)	6,220,000	6,987,760	△767,760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,220,000	△6,804,760	584,760	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	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)		1,063,980	2,694,198	△1,630,128	
前期末支払資金残高 (12)		0	436,723	△436,723	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,063,980	3,130,831	△2,066,851	

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			
	保育事業収益	216,866,566	213,461,522	3,405,044
	経常経費寄附金収益	142,692	925,153	△782,461
	サービス活動収益計(1)	217,009,258	214,386,675	2,622,583
	費用			
	人件費	174,555,941	172,160,832	2,395,109
	事業費	23,496,255	21,132,322	2,363,933
	事務費	11,870,171	15,199,480	△3,329,309
	減価償却費	9,132,409	8,930,561	201,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,431,262	△4,239,087	△192,175
サービス活動費用計(2)	214,623,514	213,184,108	1,439,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,385,744	1,202,567	1,183,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	274,000	308,000	△34,000
	受取利息配当金収益	0	354	△354
	その他のサービス活動外収益	2,593,977	3,907,662	△1,313,685
	サービス活動外収益計(4)	2,867,977	4,216,016	△1,348,039
	費用			
	支払利息	456,000	513,750	△57,750
	その他のサービス活動外費用	0	2,479,000	△2,479,000
	サービス活動外費用計(5)	456,000	2,992,750	△2,536,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,411,977	1,223,266	1,188,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,797,721	2,425,833	2,371,888	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10	△10
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)	0	1,000,010	△1,000,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△10	10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,797,721	2,425,823	2,371,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,514,874	36,089,051	2,425,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,312,595	38,514,874	4,797,721
	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)	43,312,595	38,514,874	4,797,721

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	23,826,702	17,012,773	6,813,929	27,015,871	22,896,050	4,119,821
現金預金	11,685,608	5,836,328	5,849,280	7,100,000	7,100,000	0
事業未収金	2,607,740	3,056,010	△448,270	8,727,830	5,960,682	2,767,148
未収金	0	232,260	△232,260	6,320,000	6,320,000	0
未収補助金	9,530,354	7,864,175	1,666,179	4,868,041	3,515,368	1,352,673
前払金	3,000	24,000	△21,000			
固定資産	251,328,268	259,975,917	△8,647,649	37,920,000	44,240,000	△6,320,000
基本財産	244,076,728	251,197,375	△7,120,647	37,920,000	44,240,000	△6,320,000
建物	244,076,728	251,197,375	△7,120,647	負債の部合計	67,136,050	△2,200,179
その他の固定資産	7,251,540	8,778,542	△1,527,002	純 資 産 の 部		
建物	4,240,123	5,201,045	△960,922	基本金	24,481,397	0
構築物	379,578	636,417	△256,839	第1号基本金	15,981,397	0
車輛運搬具	443,972	579,039	△135,067	第2号基本金	8,500,000	0
器具及び備品	1,524,603	1,529,433	△4,830	国庫補助金等特別積立金	142,425,107	△4,431,262
ソフトウェア	663,264	832,608	△169,344	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	43,312,595	4,797,721
				(うち当期活動増減差額)	4,797,721	2,371,898
				純資産の部合計	210,219,099	366,459
資産の部合計	275,154,970	276,988,690	△1,833,720	負債及び純資産の部合計	276,988,690	△1,833,720

計算書類に対する注記（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) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① 若竹保育園拠点区分

ア. 若竹保育園サービス区分

イ. 法人本部サービス区分

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
建物	251,197,375	0	7,120,647	244,076,728
合計	251,197,375	0	7,120,647	244,076,728

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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。

千葉県若葉区若松町336番地

保育所園舎 平成22年4月1日 新築

木造合金メッキ鋼板ぶき2階建

1階 960.42㎡

2階 115.45㎡

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

独立行政法人 福祉医療機構 抵当権設定 債権額8300万円

期末残高3552万円

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
基本財産			

建物	324,152,355	80,075,627	244,076,728
小計	324,152,355	80,075,627	244,076,728
その他の固定資産			
建物	16,645,114	12,404,991	4,240,123
構築物	10,047,938	9,668,360	379,578
車輛運搬具	10,170,513	9,726,541	443,972
器具及び備品	11,042,416	9,517,813	1,524,603
ソフトウェア	1,042,020	378,756	663,264
小計	48,948,001	41,696,461	7,251,540
合計	373,100,356	121,772,088	251,328,268

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	2,607,740	0	2,607,740
未収補助金	9,530,354	0	9,530,354
合計	12,138,094	0	12,138,094

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はありません。

(単位：円)

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	千葉銀行都賀支店	—		—	—	31,257
当座預金		—		—	—	520,699
普通預金		—		—	—	11,133,652
事業未収金		—		—	—	11,685,608
未収補助金		—		—	—	2,607,740
前払金		—		—	—	9,530,354
			小計			3,000
						23,826,702
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336 (若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336 (若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336 (若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336 その他	1975年度 1997年度 2000年度 2010年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	14,482,189 36,205,197 15,495,585 257,969,384 △ 7,120,647	13,126,460 14,076,566 6,024,672 39,727,282 0	1,355,729 22,128,631 9,470,913 218,242,102 △ 7,120,647
			小計			244,076,728
						244,076,728
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336 (若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336 (若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336 (若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336 (若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336 (若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336 (若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336 (若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336	1997年度 1997年度 1975年度 1975年度 1997年度 1975年度 1997年度 1997年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	309,372 913,164 1,231,115 1,004,477 3,742,950 6,631,800 332,850	289,422 809,094 726,294 850,226 3,168,216 4,464,517 199,357	19,950 104,070 504,821 154,251 574,734 2,167,283 133,493

	1997年度	1997年度	1997年度	1997年度	1997年度	1997年度
(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,165,500	357,420	808,080		
(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	934,521	412,195	522,326		
(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	379,365	167,328	212,037		
その他	保育園施設等に使用している	△ 960,922	0	△ 960,922		
	小計			4,240,123		
構築物	スチールハウス 他22件 その他	10,047,938	9,411,521	636,417		
	小計	△ 256,839	0	△ 256,839		
車輜運搬具	トラクター (子供用馬車牽引用) 他5件 その他	10,170,513	9,591,474	579,039		
	小計	△ 135,067	0	△ 135,067		
器具及び備品	ピアノ 他39件 その他	10,557,656	9,028,223	1,529,433		
	小計	△ 4,830	0	△ 4,830		
ソフトウェア	画像ソフト 他1件 その他	1,042,020	209,412	832,608		
	小計	△ 169,344	0	△ 169,344		
	その他の固定資産合計			663,264		
	固定資産合計			7,251,540		
	資産合計			251,328,268		
	流動負債			275,154,970		
1 流動負債	短期運営資金借入金			7,100,000		
	事業未払金			8,727,830		
	1年以内返済予定設備資金借入金			6,320,000		
	職員預り金			4,868,041		
	流動負債合計			27,015,871		
2 固定負債	設備資金借入金			37,920,000		
	固定負債合計			37,920,000		
	負債合計			64,935,871		
	差引純資産			210,219,099		