

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(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						
現金	現金手元残高	—	運転資金として	—	—	41,336
当座預金	群馬銀行 太田中央支店	—	運転資金として	—	—	974,008
普通預金	群馬銀行 太田中央支店	—	運転資金として	—	—	24,241,238
			小計			25,256,582
事業未収金	保護者	—	延長保育料	—	—	31,050
未収補助金	太田市	—	保育所運営費補助金 等	—	—	3,956,410
立替金	太田市	—	住民税過誤納金	—	—	9,300
			流動資産合計			29,253,342
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番1	—	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	—	—	21,000,000
建物	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	1980年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	47,700,000	43,062,806	4,637,194
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	38,256,789	3,586,571	34,670,218
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	1,885,319	473,685	1,411,634
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	7,318,365	1,838,737	5,479,628
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	3,960,122	994,980	2,965,142
			小計			49,163,816
			基本財産合計			70,163,816
(2) その他の固定資産						
建物	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	1980年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	1,575,000	1,437,975	137,025
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	1980年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	1,995,000	1,799,490	195,510
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	735,588	263,582	472,006
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2015年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	2,484,000	162,081	2,321,919
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2017年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	5,281,200	176,920	5,104,280
			小計			8,230,740
構築物	門柱 他8件	—	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	14,905,608	10,729,036	4,176,572
器具及び備品	ピアノ 他78件	—	保育事業のために使用	26,780,906	25,650,355	1,130,551
ソフトウェア	コンピュータソフト 他2件	—	保育支援事業として使用	1,892,600	1,130,840	761,760
退職給付引当資産		—		—	—	2,505,284
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来の施設設備のために積み立てら れている定期預金	—	—	8,100,000
			その他の固定資産合計			24,904,907
			固定資産合計			95,068,723
			資産合計			124,322,065
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	エール(株) 他	—		—	—	374,377
その他の未払金	群馬銀行 太田中央支店	—		—	—	2,800,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	西岡 正明	—		—	—	2,000,000
未払費用	社会保険料	—		—	—	1,529,456
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,502,076
賞与引当金		—		—	—	6,227,000
			流動負債合計			14,432,909
2 固定負債						
役員等長期借入金	西岡 正明	—		—	—	9,000,000
退職給付引当金		—		—	—	2,505,284
			固定負債合計			11,505,284
			負債合計			25,938,193
			差引純資産			98,383,872

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	保育事業収入	131,610,000	131,499,685	110,315	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	549	1,451	
		その他の収入	1,964,000	1,933,801	30,199	
		事業活動収入計(1)	133,606,000	133,464,035	141,965	
	支	人件費支出	102,234,000	102,117,485	116,515	
	事業費支出	14,083,000	14,020,602	62,398		
	事務費支出	8,167,000	8,119,812	47,188		
	その他の支出	1,470,000	1,463,950	6,050		
	事業活動支出計(2)	125,954,000	125,721,849	232,151		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,652,000	7,742,186	△ 90,186		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,640,000	2,640,000	0	
	入	施設整備等収入計(4)	2,640,000	2,640,000	0	
	支	固定資産取得支出	5,282,000	5,281,200	800	
		施設整備等支出計(5)	5,282,000	5,281,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,642,000	△ 2,641,200	△ 800		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,000	18,144	1,856	
	入	その他の活動収入計(7)	20,000	18,144	1,856	
	支	積立資産支出	3,030,000	3,024,952	5,048	
		その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,030,000	5,024,952	5,048	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,010,000	△ 5,006,808	△ 3,192		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	94,178	△ 94,178		
前期末支払資金残高(12)		22,953,255	22,953,255	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,953,255	23,047,433	△ 94,178		

大島保育園拠点区分 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	131,610,000	131,499,685	110,315	
	委託費収入	117,200,000	117,076,830	123,170	
	その他の事業収入	14,410,000	14,422,855	△ 12,855	
	補助金事業収入(公費)	7,545,000	7,591,410	△ 46,410	
	補助金事業収入(一般)	520,000	520,000	0	
	受託事業収入(公費)	5,665,000	5,665,000	0	
	受託事業収入(一般)	330,000	320,445	9,555	
	その他の事業収入	350,000	326,000	24,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	549	1,451	
	その他の収入	1,964,000	1,933,801	30,199	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,463,950	6,050	
	雑収入	450,000	426,302	23,698	
	雑収入	450,000	426,302	23,698	
	退職給付引当資産差益収入	2,000	1,549	451	
	事業活動収入計(1)	133,606,000	133,464,035	141,965	
	支出				
	人件費支出	102,234,000	102,117,485	116,515	
職員給料支出	50,583,000	50,501,783	81,217		
職員賞与支出	12,720,000	12,711,305	8,695		
非常勤職員給与支出	24,700,000	24,680,835	19,165		
派遣職員費支出	861,000	860,987	13		
退職給付支出	1,090,000	1,087,693	2,307		
法定福利費支出	12,280,000	12,274,882	5,118		
事業費支出	14,083,000	14,020,602	62,398		
給食費支出	5,510,000	5,507,664	2,336		
保健衛生費支出	340,000	336,024	3,976		
保育材料費支出	2,050,000	2,047,621	2,379		
水道光熱費支出	2,700,000	2,678,287	21,713		
燃料費支出	280,000	272,181	7,819		
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,286,669	13,331		
保険料支出	200,000	195,320	4,680		
賃借料支出	1,700,000	1,694,136	5,864		
雑支出	3,000	2,700	300		
事務費支出	8,167,000	8,119,812	47,188		
福利厚生費支出	650,000	648,098	1,902		
旅費交通費支出	174,000	170,195	3,805		
研修研究費支出	1,350,000	1,339,956	10,044		
事務消耗品費支出	400,000	390,360	9,640		
印刷製本費支出	190,000	188,952	1,048		
修繕費支出	330,000	327,260	2,740		
通信運搬費支出	220,000	219,342	658		
会議費支出	8,000	7,683	317		
広報費支出	13,000	13,000	0		
業務委託費支出	1,150,000	1,145,119	4,881		
業務委託費支出	1,150,000	1,145,119	4,881		
手数料支出	371,000	360,207	10,793		
土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,700,000	0		
保守料支出	232,000	231,012	988		
雑支出	379,000	378,628	372		
雑支出	379,000	378,628	372		
その他の支出	1,470,000	1,463,950	6,050		
利用者等外給食費支出	1,470,000	1,463,950	6,050		
事業活動支出計(2)	125,954,000	125,721,849	232,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,652,000	7,742,186	△ 90,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,640,000	2,640,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,640,000	2,640,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,640,000	2,640,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,282,000	5,281,200	800		
建物取得支出	5,282,000	5,281,200	800		
施設整備等支出計(5)	5,282,000	5,281,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,642,000	△ 2,641,200	△ 800		
その他の収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000	18,144	1,856	
	退職給付引当資産取崩収入	20,000	18,144	1,856	
	その他の活動収入計(7)	20,000	18,144	1,856	
支出					
積立資産支出	3,030,000	3,024,952	5,048		
退職給付引当資産支出	230,000	224,952	5,048		

口 動 に よ る 収 支	支 出	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0
		その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0
		役員等長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)		5,030,000	5,024,952	5,048
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,010,000	△ 5,006,808	△ 3,192	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	94,178	△ 94,178	

前期末支払資金残高 (12)	22,953,255	22,953,255	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,953,255	23,047,433	△ 94,178

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	29,253,342	24,514,786	4,738,556	流動負債	14,432,909	9,319,531	5,113,378
現金預金	25,256,582	21,133,845	4,122,737	事業未払金	374,377	111,635	262,742
事業未収金	31,050	133,304	△ 102,254	その他の未払金	2,800,000	0	2,800,000
未収補助金	3,956,410	3,237,677	718,733	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
立替金	9,300	9,960	△ 660	未払費用	1,529,456	724,948	804,508
				職員預り金	1,502,076	724,948	777,128
				賞与引当金	6,227,000	5,758,000	469,000
固定資産	95,068,723	91,614,853	3,453,870	固定負債	11,505,284	13,298,980	△ 1,793,696
基本財産	70,163,816	73,161,319	△ 2,997,503	役員等長期借入金	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	退職給付引当金	2,505,284	2,298,980	206,304
建物	49,163,816	52,161,319	△ 2,997,503	負債の部合計	25,938,193	22,618,511	3,319,682
その他の固定資産	24,904,907	18,453,534	6,451,373				
建物	8,230,740	3,479,144	4,751,596	純 資 産 の 部			
構築物	4,176,572	4,777,144	△ 600,572	基本金	13,067,713	13,067,713	0
器具及び備品	1,130,551	1,637,786	△ 507,235	第1号基本金	5,907,330	5,907,330	0
ソフトウェア	761,760	960,480	△ 198,720	第3号基本金	7,160,383	7,160,383	0
退職給付引当資産	2,505,284	2,298,980	206,304	国庫補助金等特別積立金	11,600,498	10,508,954	1,091,544
保育所施設・設備整備積立資産	8,100,000	5,300,000	2,800,000	その他の積立金	8,100,000	5,300,000	2,800,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,100,000	5,300,000	2,800,000
				次期繰越活動増減差額	65,615,661	64,634,461	981,200
				(うち当期活動増減差額)	3,781,200	△ 7,415,237	11,196,437
				純資産の部合計	98,383,872	93,511,128	4,872,744
資産の部合計	124,322,065	116,129,639	8,192,426	負債及び純資産の部合計	124,322,065	116,129,639	8,192,426

大島保育園拠点区分 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	29,253,342	24,514,786	4,738,556	流動負債	14,432,909	9,319,531	5,113,378
現金預金	25,256,582	21,133,845	4,122,737	事業未払金	374,377	111,635	262,742
事業未収金	31,050	133,304	△ 102,254	その他の未払金	2,800,000	0	2,800,000
未収補助金	3,956,410	3,237,677	718,733	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
立替金	9,300	9,960	△ 660	未払費用	1,529,456	724,948	804,508
				職員預り金	1,502,076	724,948	777,128
				賞与引当金	6,227,000	5,758,000	469,000
固定資産	95,068,723	91,614,853	3,453,870	固定負債	11,505,284	13,298,980	△ 1,793,696
基本財産	70,163,816	73,161,319	△ 2,997,503	役員等長期借入金	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	退職給付引当金	2,505,284	2,298,980	206,304
建物	49,163,816	52,161,319	△ 2,997,503	負債の部合計	25,938,193	22,618,511	3,319,682
その他の固定資産	24,904,907	18,453,534	6,451,373				
建物	8,230,740	3,479,144	4,751,596	純 資 産 の 部			
構築物	4,176,572	4,777,144	△ 600,572	基本金	13,067,713	13,067,713	0
器具及び備品	1,130,551	1,637,786	△ 507,235	第1号基本金	5,907,330	5,907,330	0
ソフトウェア	761,760	960,480	△ 198,720	第3号基本金	7,160,383	7,160,383	0
退職給付引当資産	2,505,284	2,298,980	206,304	国庫補助金等特別積立金	11,600,498	10,508,954	1,091,544
保育所施設・設備整備積立資産	8,100,000	5,300,000	2,800,000	その他の積立金	8,100,000	5,300,000	2,800,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,100,000	5,300,000	2,800,000
				次期繰越活動増減差額	65,615,661	64,634,461	981,200
				(うち当期活動増減差額)	3,781,200	△ 7,415,237	11,196,437
				純資産の部合計	98,383,872	93,511,128	4,872,744
資産の部合計	124,322,065	116,129,639	8,192,426	負債及び純資産の部合計	124,322,065	116,129,639	8,192,426

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	131,499,685	123,978,860	7,520,825
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		その他の収益	2,053	2,184	△ 131
	サービス活動収益計 (1)		131,531,738	124,011,044	7,520,694
	費 用	人件費	102,793,293	107,441,040	△ 4,647,747
		事業費	14,020,602	13,474,362	546,240
		事務費	8,119,812	7,533,179	586,633
		減価償却費	4,833,633	4,546,226	287,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,548,456	△ 1,279,529	△ 268,927
		その他の費用	504	2,184	△ 1,680
サービス活動費用計 (2)		128,219,388	131,717,462	△ 3,498,074	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,312,350	△ 7,706,418	11,018,768	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	549	1,377	△ 828
		その他のサービス活動外収益	1,932,252	1,709,716	222,536
		サービス活動外収益計 (4)	1,932,801	1,711,093	221,708
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,463,950	1,419,912	44,038
		サービス活動外費用計 (5)	1,463,950	1,419,912	44,038
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		468,851	291,181	177,670	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,781,201	△ 7,415,237	11,196,438	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,640,000	1,092,852	1,547,148
		特別収益計 (8)	2,640,000	1,092,852	1,547,148
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,640,000	1,092,852	1,547,148
特別費用計 (9)		2,640,001	1,092,852	1,547,149	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,781,200	△ 7,415,237	11,196,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		64,634,461	71,049,698	△ 6,415,237
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		68,415,661	63,634,461	4,781,200
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		2,800,000	0	2,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,615,661	64,634,461	981,200

大島保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	131,499,685	123,978,860	7,520,825	
	委託費収益	117,076,830	112,659,770	4,417,060	
	その他の事業収益	14,422,855	11,319,090	3,103,765	
	補助金事業収益	0	6,134,825	△ 6,134,825	
	補助金事業収益(公費)	7,591,410	0	7,591,410	
	補助金事業収益(一般)	520,000	0	520,000	
	受託事業収益	0	4,931,700	△ 4,931,700	
	受託事業収益(公費)	5,665,000	0	5,665,000	
	受託事業収益(一般)	320,445	0	320,445	
	その他の事業収益	326,000	252,565	73,435	
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	
	その他の収益	2,053	2,184	△ 131	
	退職給付引当金戻入益	504	2,184	△ 1,680	
	退職給付引当資産差益	1,549	0	1,549	
	サービス活動収益計(1)	131,531,738	124,011,044	7,520,694	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	102,793,293	107,441,040	△ 4,647,747
		職員給料	50,501,783	48,584,461	1,917,322
		職員賞与	6,953,305	13,119,668	△ 6,166,363
		賞与引当金繰入	6,227,000	5,758,000	469,000
		非常勤職員給与	24,680,835	25,281,252	△ 600,417
		派遣職員費	860,987	1,483,067	△ 622,080
		退職給付費用	1,294,501	1,390,080	△ 95,579
		法定福利費	12,274,882	11,824,512	450,370
		事業費	14,020,602	13,474,362	546,240
		給食費	5,507,664	5,961,972	△ 454,308
		保健衛生費	336,024	287,187	48,837
		保育材料費	2,047,621	2,304,463	△ 256,842
		水道光熱費	2,678,287	2,359,793	318,494
		燃料費	272,181	259,578	12,603
		消耗器具備品費	1,286,669	822,171	464,498
		保険料	195,320	227,160	△ 31,840
		賃借料	1,694,136	1,252,038	442,098
		雑費	2,700	0	2,700
		事務費	8,119,812	7,533,179	586,633
		福利厚生費	648,098	917,674	△ 269,576
		旅費交通費	170,195	421,927	△ 251,732
		研修研究費	1,339,956	436,980	902,976
		事務消耗品費	390,360	278,416	111,944
		印刷製本費	188,952	157,647	31,305
		修繕費	327,260	321,948	5,312
		通信運搬費	219,342	209,249	10,093
		会議費	7,683	74,037	△ 66,354
		広報費	13,000	68,620	△ 55,620
		業務委託費	1,145,119	1,319,750	△ 174,631
		業務委託費	1,145,119	1,319,750	△ 174,631
		手数料	360,207	76,749	283,458
		土地・建物賃借料	2,700,000	2,700,000	0
		保守料	231,012	238,572	△ 7,560
雑費	378,628	311,610	67,018		
雑費	378,628	311,610	67,018		
減価償却費	4,833,633	4,546,226	287,407		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,548,456	△ 1,279,529	△ 268,927		
その他の費用	504	2,184	△ 1,680		
退職給付引当資産差損	504	2,184	△ 1,680		
サービス活動費用計(2)	128,219,388	131,717,462	△ 3,498,074		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,312,350	△ 7,706,418	11,018,768		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	549	1,377	△ 828
		その他のサービス活動外収益	1,932,252	1,709,716	222,536
		受入研修費収益	42,000	42,000	0
		利用者等外給食収益	1,463,950	1,419,912	44,038
		雑収益	426,302	247,804	178,498
		雑収益	426,302	247,804	178,498
		サービス活動外収益計(4)	1,932,801	1,711,093	221,708
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,463,950	1,419,912	44,038
		利用者等外給食費	1,463,950	1,419,912	44,038
		サービス活動外費用計(5)	1,463,950	1,419,912	44,038
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	468,851	291,181	177,670		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,781,201	△ 7,415,237	11,196,438		
特	収	施設整備等補助金収益	2,640,000	1,092,852	1,547,148
		施設整備等補助金収益	2,640,000	1,092,852	1,547,148

別 増 減 の 部	益	特別収益計 (8)	2,640,000	1,092,852	1,547,148
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,640,000	1,092,852	1,547,148
		特別費用計 (9)	2,640,001	1,092,852	1,547,149
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,781,200	△ 7,415,237	11,196,437
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	64,634,461	71,049,698	△ 6,415,237
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,415,661	63,634,461	4,781,200
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	2,800,000	0	2,800,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,800,000	0	2,800,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,615,661	64,634,461	981,200