

財産目録

平成 29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	—	—	80,994
当座預金	群馬銀行 太田中央支店	—	運転資金として	—	—	474,012
普通預金	群馬銀行 太田中央支店	—	運転資金として	—	—	19,578,839
定期預金	群馬銀行 太田中央支店	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	小計					21,133,845
事業未収金	保護者 他	—	延長保育料 等	—	—	133,304
未収補助金	太田市	—	保育所運営費補助金 等	—	—	3,237,677
立替金	館林税務署	—	源泉所得税過誤納金	—	—	9,960
	流動資産合計					24,514,786
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、保育所に使用している。	—	—	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、保育所に使用している。	47,700,000	41,903,696	5,796,304
	(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、保育所に使用している。	38,256,789	2,630,152	35,626,637
	(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、保育所に使用している。	1,885,319	347,369	1,537,950
	(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、保育所に使用している。	7,318,365	1,348,407	5,969,958
	(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、保育所に使用している。	3,960,122	729,652	3,230,470
	小計					52,161,319
	基本財産合計					73,161,319
(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、保育所に使用している。	1,575,000	1,344,420	230,580
	(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、保育所に使用している。	1,995,000	1,680,987	314,013
	(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、保育所に使用している。	2,484,000	95,013	2,388,987
	(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、保育所に使用している。	735,588	190,024	545,564
	小計					3,479,144
構築物	門柱 他8件	—	保育事業のために使用	14,905,608	10,128,464	4,777,144
器具及び備品	ピアノ 他79件	—	保育事業のために使用	26,984,606	25,346,820	1,637,786
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	932,120	960,480
退職給付引当資産		—		—	—	2,298,980
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行 太田中央支店	—	将来の施設設備のために積み立てられている定期預金	—	—	5,300,000
	その他の固定資産合計					18,453,534
	固定資産合計					91,614,853
	資産合計					116,129,639
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	石川建設 他	—		—	—	111,635
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	—		—	—	724,948
職員預り金	社会保険料	—		—	—	724,948
賞与引当金		—		—	—	5,758,000
	流動負債合計					9,319,531
2 固定負債						
役員等長期借入金	西岡 正明	—		—	—	11,000,000
退職給付引当金		—		—	—	2,298,980
	固定負債合計					13,298,980
	負債合計					22,618,511
	差引純資産					93,511,128

法人単位資金収支計算書

(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		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	124,455,000	123,978,860	476,140	
		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	1,377	623	
		その他の収入	1,699,200	1,709,716	△ 10,516	
		事業活動収入計 (1)	126,186,200	125,719,953	466,247	
	支	人件費支出	101,892,200	101,455,160	437,040	
	事業費支出	13,620,000	13,474,362	145,638		
	事務費支出	7,614,000	7,533,179	80,821		
	その他の支出	1,420,000	1,419,912	88		
	事業活動支出計 (2)	124,546,200	123,882,613	663,587		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,640,000	1,837,340	△ 197,340		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,093,600	1,092,852	748	
	入	施設整備等収入計 (4)	1,093,600	1,092,852	748	
	支	固定資産取得支出	1,503,600	1,496,740	6,860	
		施設整備等支出計 (5)	1,503,600	1,496,740	6,860	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 410,000	△ 403,888	△ 6,112		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支	積立資産支出	230,000	227,880	2,120	
		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)	2,230,000	2,227,880	2,120	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,230,000	△ 1,227,880	△ 2,120		
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	205,572	△ 205,572		
前期末支払資金残高 (12)		22,747,683	22,747,683	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,747,683	22,953,255	△ 205,572		

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	123,978,860	118,099,062	5,879,798
		経常経費寄附金収益	30,000	150,000	△ 120,000
		その他の収益	2,184	52,840	△ 50,656
		サービス活動収益計 (1)	124,011,044	118,301,902	5,709,142
	費 用	人件費	107,441,040	91,611,730	15,829,310
		事業費	13,474,362	12,708,922	765,440
		事務費	7,533,179	7,143,211	389,968
		減価償却費	4,546,226	4,586,705	△ 40,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,279,529	△ 1,221,885	△ 57,644
		その他の費用	2,184	52,840	△ 50,656
サービス活動費用計 (2)	131,717,462	114,881,523	16,835,939		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,706,418	3,420,379	△ 11,126,797	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,377	4,936	△ 3,559
		その他のサービス活動外収益	1,709,716	1,545,150	164,566
		サービス活動外収益計 (4)	1,711,093	1,550,086	161,007
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,419,912	1,346,000	73,912
		サービス活動外費用計 (5)	1,419,912	1,346,000	73,912
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		291,181	204,086	87,095	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 7,415,237	3,624,465	△ 11,039,702	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,092,852	1,242,000	△ 149,148
		特別収益計 (8)	1,092,852	1,242,000	△ 149,148
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,852	1,242,000	△ 149,148
		特別費用計 (9)	1,092,852	1,242,001	△ 149,149
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 1	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 7,415,237	3,624,464	△ 11,039,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		71,049,698	69,725,234	1,324,464
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		63,634,461	73,349,698	△ 9,715,237
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	2,300,000	△ 2,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,634,461	71,049,698	△ 6,415,237

法人単位貸借対照表

平成 29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	24,514,786	26,618,349	△ 2,103,563	流動負債	9,319,531	5,870,666	3,448,865
現金預金	21,133,845	24,736,627	△ 3,602,782	事業未払金	111,635	85,664	25,971
事業未収金	133,304	111,600	21,704	その他の未払金	0	2,300,000	△ 2,300,000
未収補助金	3,237,677	1,770,122	1,467,555	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	9,960	0	9,960	未払費用	724,948	742,501	△ 17,553
				職員預り金	724,948	742,501	△ 17,553
				賞与引当金	5,758,000	0	5,758,000
固定資産	91,614,853	95,438,643	△ 3,823,790	固定負債	13,298,980	15,073,284	△ 1,774,304
基本財産	73,161,319	76,158,822	△ 2,997,503	役員等長期借入金	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	退職給付引当金	2,298,980	2,073,284	225,696
建物	52,161,319	43,538,470	8,622,849	負債の部合計	22,618,511	20,943,950	1,674,561
建物附属設備	0	11,620,352	△ 11,620,352				
その他の固定資産	18,453,534	19,279,821	△ 826,287	純 資 産 の 部			
建物	3,479,144	2,456,055	1,023,089	基本金	13,067,713	13,067,713	0
建物附属設備	0	1,375,773	△ 1,375,773	第1号基本金	5,907,330	5,907,330	0
構築物	4,777,144	5,438,549	△ 661,405	第3号基本金	7,160,383	7,160,383	0
器具及び備品	1,637,786	1,636,160	1,626	国庫補助金等特別積立金	10,508,954	10,695,631	△ 186,677
ソフトウェア	960,480	0	960,480	その他の積立金	5,300,000	6,300,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	2,298,980	2,073,284	225,696	保育所施設・設備整備積立金	5,300,000	6,300,000	△ 1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,300,000	6,300,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	64,634,461	71,049,698	△ 6,415,237
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,415,237	3,624,464	△ 11,039,701
				純資産の部合計	93,511,128	101,113,042	△ 7,601,914
資産の部合計	116,129,639	122,056,992	△ 5,927,353	負債及び純資産の部合計	116,129,639	122,056,992	△ 5,927,353

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	124,455,000	123,978,860	476,140	
	委託費収入	112,990,000	112,659,770	330,230	
	その他の事業収入	11,465,000	11,319,090	145,910	
	補助金事業収入	6,245,000	6,134,825	110,175	
	受託事業収入	4,960,000	4,931,700	28,300	
	その他の事業収入	260,000	252,565	7,435	
	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	1,377	623	
	その他の収入	1,699,200	1,709,716	△ 10,516	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,420,000	1,419,912	88	
	雑収入	237,200	247,804	△ 10,604	
	雑収入	237,200	247,804	△ 10,604	
	事業活動収入計 (1)	126,186,200	125,719,953	466,247	
支出					
人件費支出	101,892,200	101,455,160	437,040		
職員給料支出	48,810,000	48,584,461	225,539		
職員賞与支出	13,120,000	13,119,668	332		
非常勤職員給与支出	25,300,000	25,281,252	18,748		
派遣職員費支出	1,500,000	1,483,067	16,933		
退職給付支出	1,162,200	1,162,200	0		
法定福利費支出	12,000,000	11,824,512	175,488		
事業費支出	13,620,000	13,474,362	145,638		
給食費支出	6,000,000	5,961,972	38,028		
保健衛生費支出	290,000	287,187	2,813		
保育材料費支出	2,310,000	2,304,463	5,537		
水道光熱費支出	2,400,000	2,359,793	40,207		
燃料費支出	260,000	259,578	422		
消耗器具備品費支出	830,000	822,171	7,829		
保険料支出	230,000	227,160	2,840		
賃借料支出	1,300,000	1,252,038	47,962		
事務費支出	7,614,000	7,533,179	80,821		
福利厚生費支出	920,000	917,674	2,326		
旅費交通費支出	430,000	421,927	8,073		
研修研究費支出	450,000	436,980	13,020		
事務消耗品費支出	300,000	278,416	21,584		
印刷製本費支出	160,000	157,647	2,353		
修繕費支出	330,000	321,948	8,052		
通信運搬費支出	220,000	209,249	10,751		
会議費支出	75,000	74,037	963		
広報費支出	70,000	68,620	1,380		
業務委託費支出	1,320,000	1,319,750	250		
業務委託費支出	1,320,000	1,319,750	250		
手数料支出	79,000	76,749	2,251		
土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,700,000	0		
保守料支出	240,000	238,572	1,428		
雑支出	320,000	311,610	8,390		
雑支出	320,000	311,610	8,390		
その他の支出	1,420,000	1,419,912	88		
利用者等外給食費支出	1,420,000	1,419,912	88		
事業活動支出計 (2)	124,546,200	123,882,613	663,587		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,640,000	1,837,340	△ 197,340		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,093,600	1,092,852	748	
	施設整備等補助金収入	1,093,600	1,092,852	748	
	施設整備等収入計 (4)	1,093,600	1,092,852	748	
支出					
固定資産取得支出	1,503,600	1,496,740	6,860		
器具及び備品取得支出	510,000	503,140	6,860		
ソフトウェア取得支出	993,600	993,600	0		
施設整備等支出計 (5)	1,503,600	1,496,740	6,860		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 410,000	△ 403,888	△ 6,112		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
支出					
積立資産支出	230,000	227,880	2,120		
退職給付引当資産支出	230,000	227,880	2,120		
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		

収支	その他の活動支出計 (8)	2,230,000	2,227,880	2,120
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,230,000	△ 1,227,880	△ 2,120
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 0	205,572	△ 205,572
前期末支払資金残高 (12)		22,747,683	22,747,683	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,747,683	22,953,255	△ 205,572

大島保育園拠点区分 事業活動計算書

(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)	
収 益	保育事業収益	123,978,860	118,099,062	5,879,798	
	委託費収益	112,659,770	108,280,190	4,379,580	
	その他の事業収益	11,319,090	9,818,872	1,500,218	
	補助金事業収益	6,134,825	5,726,500	408,325	
	受託事業収益	4,931,700	3,689,572	1,242,128	
	その他の事業収益	252,565	402,800	△ 150,235	
	経常経費寄附金収益	30,000	150,000	△ 120,000	
	その他の収益	2,184	52,840	△ 50,656	
	退職給付引当金戻入益	2,184	52,840	△ 50,656	
	サービス活動収益計 (1)	124,011,044	118,301,902	5,709,142	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	107,441,040	91,611,730	15,829,310
		職員給料	48,584,461	45,517,761	3,066,700
		職員賞与	13,119,668	11,797,233	1,322,435
		賞与引当金繰入	5,758,000	0	5,758,000
		非常勤職員給与	25,281,252	20,531,085	4,750,167
		派遣職員費	1,483,067	828,384	654,683
		退職給付費用	1,390,080	1,281,944	108,136
		法定福利費	11,824,512	11,655,323	169,189
		事業費	13,474,362	12,708,922	765,440
		給食費	5,961,972	5,798,862	163,110
		保健衛生費	287,187	306,476	△ 19,289
		保育材料費	2,304,463	2,054,933	249,530
		水道光熱費	2,359,793	2,407,681	△ 47,888
		燃料費	259,578	169,874	89,704
		消耗器具備品費	822,171	620,602	201,569
		保険料	227,160	160,560	66,600
		賃借料	1,252,038	1,178,934	73,104
		雑費	0	11,000	△ 11,000
		事務費	7,533,179	7,143,211	389,968
		福利厚生費	917,674	685,244	232,430
		旅費交通費	421,927	180,438	241,489
		研修研究費	436,980	799,700	△ 362,720
		事務消耗品費	278,416	235,257	43,159
		印刷製本費	157,647	158,023	△ 376
		修繕費	321,948	4,860	317,088
		通信運搬費	209,249	246,951	△ 37,702
		会議費	74,037	61,120	12,917
		広報費	68,620	311,968	△ 243,348
		業務委託費	1,319,750	1,141,084	178,666
		業務委託費	1,319,750	1,141,084	178,666
		手数料	76,749	100,734	△ 23,985
		土地・建物賃借料	2,700,000	2,700,000	0
		保守料	238,572	231,012	7,560
		雑費	311,610	286,820	24,790
		雑費	311,610	286,820	24,790
		減価償却費	4,546,226	4,586,705	△ 40,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,279,529	△ 1,221,885	△ 57,644
		その他の費用	2,184	52,840	△ 50,656
		退職給付引当資産差損	2,184	52,840	△ 50,656
		サービス活動費用計 (2)	131,717,462	114,881,523	16,835,939
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,706,418	3,420,379	△ 11,126,797		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,377	4,936	△ 3,559
		その他のサービス活動外収益	1,709,716	1,545,150	164,566
		受入研修費収益	42,000	66,000	△ 24,000
		利用者等外給食収益	1,419,912	1,346,000	73,912
		雑収益	247,804	133,150	114,654
		雑収益	247,804	133,150	114,654
		サービス活動外収益計 (4)	1,711,093	1,550,086	161,007
費 用	その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	利用者等外給食費	1,419,912	1,346,000	73,912
		利用者等外給食費	1,419,912	1,346,000	73,912
		サービス活動外費用計 (5)	1,419,912	1,346,000	73,912
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	291,181	204,086	87,095		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,415,237	3,624,465	△ 11,039,702		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,092,852	1,242,000	△ 149,148
		施設整備等補助金収益	1,092,852	1,242,000	△ 149,148
		特別収益計 (8)	1,092,852	1,242,000	△ 149,148
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,852	1,242,000	△ 149,148		
特別費用計 (9)	1,092,852	1,242,001	△ 149,149		

	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 7,415,237	3,624,464	△ 11,039,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	71,049,698	69,725,234	1,324,464
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,634,461	73,349,698	△ 9,715,237
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,300,000	△ 2,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,300,000	△ 2,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,634,461	71,049,698	△ 6,415,237

大島保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29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	24,514,786	26,618,349	△ 2,103,563	流動負債	9,319,531	5,870,666	3,448,865
現金預金	21,133,845	24,736,627	△ 3,602,782	事業未払金	111,635	85,664	25,971
事業未収金	133,304	111,600	21,704	その他の未払金	0	2,300,000	△ 2,300,000
未収補助金	3,237,677	1,770,122	1,467,555	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	9,960	0	9,960	未払費用	724,948	742,501	△ 17,553
				職員預り金	724,948	742,501	△ 17,553
				賞与引当金	5,758,000	0	5,758,000
固定資産	91,614,853	95,438,643	△ 3,823,790	固定負債	13,298,980	15,073,284	△ 1,774,304
基本財産	73,161,319	76,158,822	△ 2,997,503	役員等長期借入金	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	退職給付引当金	2,298,980	2,073,284	225,696
建物	52,161,319	43,538,470	8,622,849	負債の部合計	22,618,511	20,943,950	1,674,561
建物附属設備	0	11,620,352	△ 11,620,352				
その他の固定資産	18,453,534	19,279,821	△ 826,287	純 資 産 の 部			
建物	3,479,144	2,456,055	1,023,089	基本金	13,067,713	13,067,713	0
建物附属設備	0	1,375,773	△ 1,375,773	第1号基本金	5,907,330	5,907,330	0
構築物	4,777,144	5,438,549	△ 661,405	第3号基本金	7,160,383	7,160,383	0
器具及び備品	1,637,786	1,636,160	1,626	国庫補助金等特別積立金	10,508,954	10,695,631	△ 186,677
ソフトウェア	960,480	0	960,480	その他の積立金	5,300,000	6,300,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	2,298,980	2,073,284	225,696	保育所施設・設備整備積立金	5,300,000	6,300,000	△ 1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,300,000	6,300,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	64,634,461	71,049,698	△ 6,415,237
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,415,237	3,624,464	△ 11,039,701
				純資産の部合計	93,511,128	101,113,042	△ 7,601,914
資産の部合計	116,129,639	122,056,992	△ 5,927,353	負債及び純資産の部合計	116,129,639	122,056,992	△ 5,927,353

平成28年度

計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒373-0055

群馬県太田市大島町675-4

社会福祉法人 正元会

理事長 西岡 正明