

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

単位:円

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,640,813	27,600,263	13,040,550	流動負債	4,969,918	3,749,572	1,220,346
現金預金	36,888,673	24,088,383	12,800,290	事業未払金	4,145,804	2,894,972	1,250,832
事業未収金	1,903,940	1,697,400	206,540	職員預り金	824,114	854,600	△ 30,486
未収補助金	1,833,440	1,799,000	34,440				
前払金	14,760	15,480	△ 720				
固定資産	70,927,716	71,080,586	△ 152,870	固定負債	1,361,934	573,526	788,408
基本財産	12,940,961	13,604,361	△ 663,400	退職給与引当金	1,361,934	573,526	788,408
建物	2,940,961	3,604,361	△ 663,400	負債の部合計	6,331,852	4,323,098	2,008,754
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	57,986,755	57,476,225	510,530	基本金	25,200,000	25,200,000	0
建築物附属設備	965,566	1,075,571	△ 110,005	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,789,805	2,279,423	510,382	第3号基本金	15,200,000	15,200,000	0
器具及び備品	1,811,539	1,667,066	144,473	国庫補助金等特別積立金	2,942,627	3,616,027	△ 673,400
退職給付引当資産	4,175,845	4,210,165	△ 34,320	その他の積立金	48,244,000	48,244,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	48,244,000	48,244,000	0	保育所施設・設備整備積立預金	48,244,000	48,244,000	0
				次期繰越活動収支差額	28,850,050	17,297,724	11,552,326
				(うち当期活動増減差額)	11,552,326	13,855,181	△ 2,302,855
				純資産の部合計	105,236,677	94,357,751	10,878,926
資産の部合計	111,568,529	98,680,849	12,887,680	負債及び純資産の部合計	111,568,529	98,680,849	12,887,680

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	十六銀行芥見支店		本部の資金			15,203,600
普通預金	十六銀行芥見支店		保育所の資金			21,575,378
普通預金	ぎふ農業協同組合岩支店		保育所の資金			109,695
			小計			36,888,673
事業未収金	一時預かり事業（保護者）		保育所			54,240
	延長保育利用料（保護者）		保育所			29,700
	職員給食費（職員）		保育所			106,640
	施設型給付費（各務原市）		保育所			390,350
	施設型給付費（山県市）		保育所			128,350
	施設型給付費（岐阜市）		保育所			1,194,660
			小計			1,903,940
未収補助金	低年齢児対策補助金（岐阜市）		保育所			1,783,440
	元気子育てサロン補助金（岐阜市）		保育所			50,000
			小計			1,833,440
前払金	わんぱくはっけんニュース購読料		保育所			14,760
	流動資産合計			0	0	40,640,813
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	岩保育園園舎 444.35㎡	2011年度	岩保育園園舎	2,696,135	2,696,134	1
	附属建物 1 214.94㎡	2011年度	岩保育園園舎	6,523,466	3,587,903	2,935,563
	附属建物 2 19.44㎡	2011年度	岩保育園園舎	66,194	60,797	5,397
			小計			2,940,961
定期預金	十六銀行芥見支店		第1号基本金			10,000,000
	基本財産合計			9,285,795	6,344,834	12,940,961
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	非常通報装置	2014年度	非常通報用	453,600	118,125	335,475
	エアコン	2015年度	保育室冷暖房用	692,280	62,189	630,091
			小計			965,566
構築物	セーフティスペース		プール周辺セーフティスペース	672,000	217,616	454,384
	プールエリア		プールエリア	1,176,000	380,828	795,172
	東側出入り口スロープ		東側出入り口スロープ	891,450	223,976	667,474
	駐車場ライン		送迎用駐車場ライン	205,200	40,098	165,102
	プールサイド		プールサイド	749,520	41,847	707,673
			小計			2,789,805
器具及び備品	パソコン		事務用	143,325	143,324	1
	パソコン		事務用	140,700	140,699	1
	害虫駆除機		保健用	100,000	99,999	1
	印刷機		事務用	359,520	359,519	1
	AED		保健用	315,000	314,999	1
	パソコン2台		事務用	260,400	260,399	1
	エアコン		給食室冷暖房用	330,750	271,572	59,178
	ワイワイプール		園児用	1,575,000	1,522,500	52,500
	シャワーセット		園児用	249,900	241,570	8,330
	スライドテント		日差しよけ	147,000	142,100	4,900
	めたもっく		園児用	100,000	96,666	3,334
	ワイアレスマイク付きアンブ		事務用	117,000	86,297	30,703
	DATAバックアップ装置		事務用	112,350	88,007	24,343
	スライドテント		日差しよけ	128,800	42,933	85,867
	おきがえロッカー		園児更衣用	398,000	145,104	252,896
	スライドテント		日差しよけ	132,500	32,020	100,480
	スライドテント		日差しよけ	140,700	24,622	116,078
	お砂場ハウス		園児用	143,856	33,566	110,290
	スライドテント		日差しよけ	148,100	16,044	132,056
	パソコン		事務用	178,200	40,837	137,363
	ソフォス（パソコンセキュリティ装置）		事務用	255,636	42,605	213,031
	パソコン		事務用	329,400	6,862	322,538
	避難兼用お出かけ車		園児用	161,000	3,354	157,646
			小計			1,811,539
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会		退職給付引当資産			4,175,845
保育所施設・設備整備積立資産	十六銀行芥見支店	2011年度	保育所施設・設備整備積立資産			4,144,000
	ぎふ農業協同組合岩支店	2012年度	保育所施設・設備整備積立資産			4,100,000
	十六銀行芥見支店	2013年度	保育所施設・設備整備積立資産			18,000,000
	ぎふ農業協同組合岩支店	2014年度	保育所施設・設備整備積立資産			10,000,000
	十六銀行芥見支店	2015年度	保育所施設・設備整備積立資産			12,000,000
			小計			48,244,000
	その他の固定資産合計			10,807,187	5,240,277	57,986,755
	固定資産合計			20,092,982	11,585,111	70,927,716
	資産合計			20,092,982	11,585,111	111,568,529
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	パソコン保守手数料					10,800
	ホームページ管理料					5,400
	ガス料金					38,763
	ウッドトップデスクチェスト					2,960
	電話料					9,361
	複写機賃借料					15,287
	時間外手当					271,729
	旅費					2,146
	非常勤職員給与					152,820
	非常勤職員時間外手当					17,206
	振込手数料					432
	一時預かり事業補助金返納					22,400
	延長接続補助金返納					2,080,417
	延長保育事業補助金返納					16,300
	ちり紙ほか					17,800
	コピー用紙ほか					27,669
	税務顧問料					21,600
	社会福祉法人DB・PXレンタル料					17,280
	社会保険労務士顧問料					10,800
	給食費					687,545
	MRSエントリー料					1,296
	社会保険料					592,919
	水道料金					121,578
	フレック利用料					1,296

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
職員預り金	小計					4,145,804
	健康保険料					214,775
	厚生年金保険料					370,003
	雇用保険料					30,266
	源泉所得税					75,070
	住民税					134,000
	小計					824,114
流動負債合計				0	0	4,969,918
2 固定負債						
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業者共済会					1,361,934
固定負債合計				0	0	1,361,934
負債合計				0	0	6,331,852
差引純資産				20,092,982	11,585,111	105,236,677

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

岩保育園拠点 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_岩保育園	保育所_岩保育園			
収入					
保育事業収入	0	106,577,803	106,577,803	0	106,577,803
委託費収入		94,734,760	94,734,760		94,734,760
その他の事業収入		11,843,043	11,843,043		11,843,043
経常経費寄附金収入		107,730	107,730		107,730
受取利息配当金収入	2,656	17,332	19,988		19,988
その他の収入	0	1,270,180	1,270,180	0	1,270,180
受入研修費収入		35,200	35,200		35,200
利用者等外給食費収入		1,186,340	1,186,340		1,186,340
雑収入		48,640	48,640		48,640
事業活動収入計(1)	2,656	107,973,045	107,975,701	0	107,975,701
支出					
人件費支出	240,000	76,323,571	76,563,571	0	76,563,571
役員報酬支出	240,000		240,000		240,000
職員給料支出		46,026,801	46,026,801		46,026,801
職員賞与支出		12,275,617	12,275,617		12,275,617
非常勤職員給与支出		7,549,333	7,549,333		7,549,333
退職給付支出		894,000	894,000		894,000
法定福利費支出		9,577,820	9,577,820		9,577,820
事業費支出	0	9,942,186	9,942,186	0	9,942,186
給食費支出		5,928,665	5,928,665		5,928,665
保健衛生費支出		336,181	336,181		336,181
保育材料費支出		193,894	193,894		193,894
水道光熱費支出		1,905,217	1,905,217		1,905,217
消耗器具備品費支出		1,261,189	1,261,189		1,261,189
保険料支出		282,600	282,600		282,600
雑支出		34,440	34,440		34,440
事務費支出	22,714	5,660,530	5,683,244	0	5,683,244
福利厚生費支出		406,028	406,028		406,028
職員被服費支出		14,958	14,958		14,958
旅費交通費支出	9,176	30,775	39,951		39,951
研修研究費支出		7,000	7,000		7,000
事務消耗品費支出		500,833	500,833		500,833
水道光熱費支出		378,872	378,872		378,872
燃料費支出		26,193	26,193		26,193
修繕費支出		422,278	422,278		422,278
通信運搬費支出	2,026	167,369	169,395		169,395
会議費支出	5,812		5,812		5,812
広報費支出		86,400	86,400		86,400
業務委託費支出		207,376	207,376		207,376
手数料支出		1,000,764	1,000,764		1,000,764
保険料支出		1,072,200	1,072,200		1,072,200
賃借料支出		361,611	361,611		361,611
土地・建物賃借料支出		480,000	480,000		480,000
保守料支出		212,760	212,760		212,760
雑支出	5,700	285,113	290,813		290,813
その他の支出	0	1,186,340	1,186,340	0	1,186,340
利用者等外給食費支出		1,186,340	1,186,340		1,186,340
事業活動支出計(2)	262,714	93,112,627	93,375,341	0	93,375,341
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-260,058	14,860,418	14,600,360	0	14,600,360
整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
整備等による支出					
固定資産取得支出	0	1,673,756	1,673,756	0	1,673,756
構築物取得支出		749,520	749,520		749,520
器具及び備品取得支出		924,236	924,236		924,236
施設整備等支出計(5)	0	1,673,756	1,673,756	0	1,673,756
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,673,756	-1,673,756	0	-1,673,756
他の活動による収入					
サービス区分間繰入金収入	260,058		260,058	260,058	0
その他の活動収入計(7)	260,058	0	260,058	260,058	0
他の活動による支出					
積立資産支出	0	1,106,400	1,106,400	0	1,106,400
退職給付引当資産支出		1,106,400	1,106,400		1,106,400
サービス区分間繰入金支出		260,058	260,058	260,058	0
その他の活動支出計(8)	0	1,366,458	1,366,458	260,058	1,106,400
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	260,058	-1,366,458	-1,106,400	0	-1,106,400
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	11,820,204	11,820,204	0	11,820,204
前期末支払資金残高(11)	15,200,000	8,650,691	23,850,691		23,850,691
当期末支払資金残高(10) + (11)	15,200,000	20,470,895	35,670,895	0	35,670,895

岩保育園拠点 事業活動明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_岩保育園	保育所_岩保育園			
保育事業収益	0	106,577,803	106,577,803	0	106,577,803
委託費収益		94,734,760	94,734,760		94,734,760
その他の事業収益	0	11,843,043	11,843,043	0	11,843,043
補助金事業収益		11,842,733	11,842,733		11,842,733
その他の事業収益		310	310		310
経常経費寄附金収益		107,730	107,730		107,730
サービス活動収益計(1)	0	106,685,533	106,685,533	0	106,685,533
人件費	240,000	77,289,273	77,529,273	0	77,529,273
役員報酬	240,000		240,000		240,000
職員給料		46,026,801	46,026,801		46,026,801
職員賞与		12,275,617	12,275,617		12,275,617
非常勤職員給与		7,549,333	7,549,333		7,549,333
退職給付費用		1,859,702	1,859,702		1,859,702
法定福利費		9,577,820	9,577,820		9,577,820
事業費	0	9,942,186	9,942,186	0	9,942,186
給食費		5,928,665	5,928,665		5,928,665
保健衛生費		336,181	336,181		336,181
保育材料費		193,894	193,894		193,894
水道光熱費		1,905,217	1,905,217		1,905,217
消耗器具備品費		1,261,189	1,261,189		1,261,189
保険料		282,600	282,600		282,600
雑費		34,440	34,440		34,440
事務費	22,714	6,623,956	6,646,670	0	6,646,670
福利厚生費		406,028	406,028		406,028
職員被服費		14,958	14,958		14,958
旅費交通費	9,176	30,775	39,951		39,951
研修研究費		7,000	7,000		7,000
事務消耗品費		500,833	500,833		500,833
水道光熱費		378,872	378,872		378,872
燃料費		26,193	26,193		26,193
修繕費		422,278	422,278		422,278
通信運搬費	2,026	167,369	169,395		169,395
会議費	5,812		5,812		5,812
広報費		86,400	86,400		86,400
業務委託費		207,376	207,376		207,376
手数料		1,000,764	1,000,764		1,000,764
保険料		1,072,200	1,072,200		1,072,200
賃借料		361,611	361,611		361,611
土地・建物賃借料		480,000	480,000		480,000
保守料		212,760	212,760		212,760
雑費	5,700	1,248,539	1,254,239		1,254,239
減価償却費		1,792,306	1,792,306		1,792,306
国庫補助金等特別積立金取崩額		-673,400	-673,400		-673,400
サービス活動費用計(2)	262,714	94,974,321	95,237,035	0	95,237,035
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-262,714	11,711,212	11,448,498	0	11,448,498
サービス活動外収益					
受取利息配当金収益	2,656	17,332	19,988		19,988
その他のサービス活動外収益	0	1,270,180	1,270,180	0	1,270,180
受入研修費収益		35,200	35,200		35,200
利用者等外給食収益		1,186,340	1,186,340		1,186,340
雑収益		48,640	48,640		48,640
サービス活動外収益計(4)	2,656	1,287,512	1,290,168	0	1,290,168
サービス活動外費用					
その他のサービス活動外費用	0	1,186,340	1,186,340	0	1,186,340
利用者等外給食費		1,186,340	1,186,340		1,186,340
サービス活動外費用計(5)	0	1,186,340	1,186,340	0	1,186,340
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,656	101,172	103,828	0	103,828
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-260,058	11,812,384	11,552,326	0	11,552,326