

理事長	行園長	み園長	事務長
			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	行田保育園	こどものみらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,445,793	12,420,330	8,530,160	24,396,283	△ 3,135,572	21,260,711
現金預金	3,445,793	8,630,506	8,371,874	20,448,173	0	20,448,173
現金	0	10,993	119,834	130,827	0	130,827
小口現金1	0	10,993	119,834	130,827	0	130,827
資金諸口	0	0	0	0	0	0
普通預金	3,445,793	8,619,513	8,252,040	20,317,346	0	20,317,346
普通-武蔵野 施設預金	0	8,560,013	0	8,560,013	0	8,560,013
普通-武蔵野 給与振込	0	0	0	0	0	0
普通-武蔵野 本部預金	3,445,793	0	0	3,445,793	0	3,445,793
普通-武蔵野 寄付口座	0	59,500	0	59,500	0	59,500
普通-武蔵野 特別預金	0	0	25	25	0	25
普通-こどものみらい	0	0	8,252,015	8,252,015	0	8,252,015
当座預金	0	0	0	0	0	0
当座-武蔵野銀行	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,049,252	86,286	1,135,538	△ 480,000	655,538
未収金	0	2,583,572	72,000	2,655,572	△ 2,655,572	0
未収補助金	0	122,400	0	122,400	0	122,400
立替金	0	34,600	0	34,600	0	34,600
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,485,552	138,133,233	121,668,727	264,287,512	0	264,287,512
基本財産	0	123,703,559	105,166,468	228,870,027	0	228,870,027
建物	0	121,703,559	105,166,468	226,870,027	0	226,870,027
建物(取得価額)	0	235,832,000	115,776,000	351,608,000	0	351,608,000
建物(減価償却累計額)	0	△ 114,128,441	△ 10,609,532	△ 124,737,973	0	△ 124,737,973
定期預金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	4,485,552	14,429,674	16,502,259	35,417,485	0	35,417,485
建物	0	3	0	3	0	3
建物(取得価額)	0	843,440	0	843,440	0	843,440
建物(減価償却累計額)	0	△ 843,437	0	△ 843,437	0	△ 843,437
構築物	0	2,978,826	12,939,201	15,918,027	0	15,918,027
構築物(取得価額)	0	18,059,633	16,174,001	34,233,634	0	34,233,634
構築物(減価償却累計額)	0	△ 15,080,807	△ 3,234,800	△ 18,315,607	0	△ 18,315,607
車輜運搬具	0	4	0	4	0	4
車輜運搬具(取得価額)	0	7,929,278	0	7,929,278	0	7,929,278
車輜運搬具(減価償却累計額)	0	△ 7,929,274	0	△ 7,929,274	0	△ 7,929,274
器具及び備品	0	1,779,439	2,462,518	4,241,957	0	4,241,957
器具及び備品(取得価額)	0	25,742,265	3,750,029	29,492,294	0	29,492,294
器具及び備品(減価償却累計額)	0	△ 23,962,826	△ 1,287,511	△ 25,250,337	0	△ 25,250,337
ソフトウェア	0	362,882	0	362,882	0	362,882
ソフトウェア(取得価額)	0	2,117,075	0	2,117,075	0	2,117,075
ソフトウェア(減価償却累計額)	0	△ 1,754,193	0	△ 1,754,193	0	△ 1,754,193
退職給付引当資産	4,485,552	7,308,520	695,600	12,489,672	0	12,489,672
保育所繰越積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立預金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	0	0	404,940	404,940	0	404,940
その他の固定資産	0	0	404,940	404,940	0	404,940
資産の部合計	7,931,345	150,553,563	130,198,887	288,683,795	△ 3,135,572	285,548,223
流動負債	444,776	8,342,196	5,624,779	14,411,751	△ 3,135,572	11,276,179
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	25,776	5,512,196	1,888,207	7,426,179	△ 480,000	6,946,179
その他の未払金	419,000	0	0	419,000	△ 419,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,830,000	1,500,000	4,330,000	0	4,330,000
未払費用	0	0	2,236,572	2,236,572	△ 2,236,572	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	4,485,552	24,288,520	26,820,600	55,594,672	0	55,594,672
設備資金借入金	0	16,980,000	26,125,000	43,105,000	0	43,105,000
退職給付引当金	4,485,552	7,308,520	695,600	12,489,672	0	12,489,672
退職給付引当金	4,485,552	7,308,520	695,600	12,489,672	0	12,489,672
負債の部合計	4,930,328	32,630,716	32,445,379	70,006,423	△ 3,135,572	66,870,851
基本金	0	68,112,966	3,300,000	71,412,966	0	71,412,966
1号基本金	0	62,708,250	3,300,000	66,008,250	0	66,008,250
3号基本金	0	5,404,716	0	5,404,716	0	5,404,716
国庫補助金等特別積立金	0	53,729,615	78,841,640	132,571,255	0	132,571,255
その他の積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	3,001,017	△ 5,919,734	15,611,868	12,693,151	0	12,693,151
(うち当期活動増減差額)	382,493	217,323	1,547,614	2,147,430	0	2,147,430
純資産の部合計	3,001,017	117,922,847	97,753,508	218,677,372	0	218,677,372
負債及び純資産の部合計	7,931,345	150,553,563	130,198,887	288,683,795	△ 3,135,572	285,548,223

理事長	行園長	み園長	事務長
			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	1,372,500	1,372,500	0			
		その他の事業収入	1,372,500	1,372,500	0			
		補助金事業収入(公費)	1,372,500	1,372,500	0			
		受取利息配当金収入	250	228	22			
		その他の収入	0	0	0			
		雑収入	0	0	0			
		その他の雑収入	0	0	0			
		事業活動収入計(1)	1,372,750	1,372,728	22			
		支出	事業活動による支出	人件費支出	85,000	85,000	0	
				役員報酬支出	85,000	85,000	0	
事務費支出	863,000			819,143	43,857			
会議費支出	120,000			85,865	34,135			
広報費支出	335,000			330,264	4,736			
手数料支出	5,000			864	4,136			
雑支出(事務)	403,000			402,150	850			
その他の雑支出(事務)	403,000			402,150	850			
事業活動支出計(2)	948,000	904,143	43,857					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		424,750	468,585	△ 43,835				
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	180,000	177,764	2,236			
		その他の活動収入計(7)	180,000	177,764	2,236			
	支出	積立資産支出	264,000	263,856	144			
		退職給付引当資産支出	264,000	263,856	144			
	その他の活動支出計(8)	264,000	263,856	144				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 84,000	△ 86,092	2,092				
予備費支出(10)		0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		340,750	382,493	△ 41,743				
前期末支払資金残高(12)		2,618,524	2,618,524	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,959,274	3,001,017	△ 41,743				