

平成28年度

決算報告書

自：平成28年4月1日

至：平成29年3月31日

山口県下関市東向山町13の31

社会福祉法人 海音子会
(法人番号：7250005003834)

目 次

1. 決算概況
2. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
3. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
4. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
5. 財産目録（別紙4）
6. 計算書類に対する注記(法人全体用)（別紙1）
7. 東保育園拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
8. 東保育園拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
9. 東保育園拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
10. 計算書類に対する注記(東保育園拠点区分用)（別紙2）
11. 借入金明細書（別紙3①）
12. 寄付金収益明細書（別紙3②）
13. 補助金事業等収益明細書（別紙3③）
14. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）
15. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3⑤）
16. 基本金明細書（別紙3⑥）
17. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）
18. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（別紙3⑧）
19. 引当金明細書（別紙3⑨）
20. 東保育園拠点区分 資金収支明細書（別紙3⑩）
21. 東保育園拠点区分 事業活動明細書（別紙3⑪）
22. 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）
23. サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）
24. サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3⑭）
25. 固定資産管理台帳

決算概況

1 < 保育事業収入 > …… 予算との乖離 23,029千円

< 施設型給付費収入 >

	予 算	実 績
園児数 (延べ)	876人	983人
乳児	48人	87人
1・2歳児	312人	379人
3歳児	156人	156人
3歳以上児	360人	361人

1年間を通し基本分単価の高い3歳未満児が延べ約100人増加した。さらに市の受託事業である、延長保育事業、一時預かり事業の利用者も例年以上で、全体的に事業収入の増加に反映された。入所人数や受託事業の人数は予測しにくい部分である。

2 < 人件費支出 > …… 予算との乖離 6,409千円

受託事業や、障害児配置基準を満たすための人員確保や、平日のみならず、土曜日の園の稼働率が上がり、子ども一人当たりの保育必要時間の増加が人件費増加に大きく関係した。

3 < 事業費支出 > …… 予算との乖離 2,404千円

3歳未満児の増加で、ティッシュなどの消耗品の使用頻度が高まり、インフルエンザの流行で、ハンカチの使用をやめ、ペーパータオルの使用を義務付けたことで支出が増えたことがひとつの要因である。その他、園児・職員の増加で、給食費支出が増えたことも上げられる。

4 < 事務費支出 >

施設補修工事を予算にあげていたが、設備投資として計上した。

5 < 設備投資 >

(固定資産取得)

はくつクライム (遊具)	1,264千円
ヴィッツ (社用車)	1,732千円
アコーディオンカーテン	430千円
空間清浄機 3台	712千円
洗濯機	238千円
屋上看板等設置費用	212千円
保育支援システム	1,251千円

6 積立預金積立資産

保育所施設・設備整備積立預金積立 2,000千円

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	収入				
	保育事業収入	73,700,000	94,147,637	20,447,637	
	受取利息配当金収入	9,000	64,933	55,933	
	その他の収入	1,000,000	1,567,610	567,610	
	事業活動収入計 (1)	74,709,000	95,780,180	21,071,180	
	支出				
人件費支出	54,810,000	61,219,242	6,409,242		
事業費支出	10,390,000	12,794,197	2,404,197		
事務費支出	8,936,000	8,697,088	238,912		
事業活動支出計 (2)	74,136,000	82,710,527	8,574,527		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	573,000	13,069,653	12,496,653		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	1,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	6,505,277	6,505,277	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	190,512	190,512		
施設整備等支出計 (5)	0	6,695,789	6,695,789		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	5,695,789	5,695,789		
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				
	積立資産支出	0	3,018,765	3,018,765	
その他の活動支出計 (8)	0	3,018,765	3,018,765		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,018,765	3,018,765		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	573,000	4,355,099	3,782,099		
前期末支払資金残高 (12)	21,116,212	21,165,348	49,136		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,689,212	25,520,447	3,831,235		

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 保育事業収益	94,147,637	86,402,680	7,744,957
	サービス活動収益計 (1)	94,147,637	86,402,680	7,744,957
	費 人件費	64,923,440	59,543,050	5,380,390
	事業費	12,794,197	12,126,101	668,096
	事務費	8,697,088	7,517,379	1,179,709
サービス活動増減の部	減価償却費	1,793,264	1,950,423	157,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	49,998	0	49,998
	サービス活動費用計 (2)	88,157,991	81,136,953	7,021,038
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,989,646	5,265,727	723,919
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	64,933	51,889	13,044
	その他のサービス活動外収益	4,253,043	1,721,970	2,531,073
	サービス活動外収益計 (4)	4,317,976	1,773,859	2,544,117
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,317,976	1,773,859	2,544,117
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,307,622	7,039,586	3,268,036
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用 固定資産売却損・処分損	0	4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	1,000,000	4	999,996
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4	4
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,307,622	7,039,582	3,268,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,041,212	24,001,630	39,582
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,348,834	31,041,212	3,307,622
	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)	2,000,000	7,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,348,834	24,041,212	8,307,622

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	28,192,683	22,746,717	5,445,966	流動負債	2,862,748	1,771,881	1,090,867
現金預金	26,008,613	20,481,877	5,526,736	事業未払金	548,107	352,166	195,941
事業未収金	2,137,470	2,135,460	2,010	その他の未払金	1,643,268	1,229,203	414,065
未収金	0	2,280	2,280	1年以内返済予定リース債務	190,512	190,512	0
前払費用	46,600	127,100	80,500	預り金	5,900	0	5,900
				職員預り金	474,961	0	474,961
固定資産	41,848,829	36,723,378	5,125,451	固定負債	5,945,601	7,722,675	1,777,074
基本財産	7,989,891	8,612,184	622,293	リース債務	333,396	523,908	190,512
建物	7,963,809	8,559,602	595,793	退職給付引当金	5,612,205	7,198,767	1,586,562
建物附属設備	26,082	52,582	26,500	負債の部合計	8,808,349	9,494,556	686,207
その他の固定資産	33,858,938	28,111,194	5,747,744	純 資 産 の 部			
建物	594,315	638,264	43,949	基本金	7,934,327	7,934,327	0
建物附属設備	1,861,335	1,639,553	221,782	第1号基本金	7,934,327	7,934,327	0
構築物	2,658,065	1,352,714	1,305,351	国庫補助金等特別積立金	950,002	0	950,002
車輛運搬具	1,708,804	0	1,708,804	その他の積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,481,671	1,271,376	1,210,295	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	523,908	714,420	190,512	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	1,409,635	296,100	1,113,535	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	5,612,205	7,198,767	1,586,562	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	32,348,834	24,041,212	8,307,622
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,307,622	7,039,582	3,268,040
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	純資産の部合計	61,233,163	49,975,539	11,257,624
その他の固定資産	9,000	0	9,000	負債及び純資産の部合計	70,041,512	59,470,095	10,571,417
資産の部合計	70,041,512	59,470,095	10,571,417				

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			現金手許有高 運転資金			47,195
普通預金	山口銀行東駅出張所A		運転資金			17,042,773
	山口銀行東駅出張所B		運転資金			1,130,775
定期預金	山口銀行東駅出張所		設備資金			7,787,870
			小計			26,008,613
事業未収金	保育事業		施設型給付費他			2,137,470
前払費用	ネットトヨタ山口㈱		車両メンテナンス料			46,600
			流動資産合計			28,192,683
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	39,835	39,834	1
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,277,289	1,277,288	1
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	3,619,984	3,619,983	1
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	49,867	49,866	1
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,030,624	445,216	585,408
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	284,305	284,304	1
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	225,366	87,616	137,750
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	756,800	294,240	462,560
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	7,528,417	750,331	6,778,086
			小計			7,963,809
建物附属設備	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	585,525	585,524	1
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	65,865	65,864	1
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	103,240	103,239	1
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	172,466	172,465	1
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	123,466	123,465	1
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	113,347	113,346	1
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	243,148	217,072	26,076
			小計			26,082
			基本財産合計			7,989,891
(2) その他の固定資産						
建物	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	527,000	64,733	462,267
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	146,448	14,400	132,048
			小計			594,315
建物附属設備	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	610,300	610,299	1
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,209,600	1,011,887	197,713
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	189,000	46,431	142,569
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	323,124	46,906	276,218
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	746,859	108,417	638,442
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	235,000	51,406	183,594
	(東保育園)山口県下関市東向山町13番31号	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	430,000	7,202	422,798
			小計			1,861,335
構築物	看板 他7件			3,235,217	577,152	2,658,065
車輛運搬具	トヨタウィッツ			1,732,920	24,116	1,708,804
器具及び備品	ピアノ 他19件			7,699,310	5,217,639	2,481,671
有形リース資産	imagioMP c2200SPF 他1件			2,080,260	1,556,352	523,908
ソフトウェア	栄養計算ソフト(ﾏｲﾃﾞｯﾄﾞ社) 他2件			1,629,720	220,085	1,409,635
退職給付引当資産						5,612,205
人件費積立資産						4,000,000
修繕積立資産	定期預金		将来における資産修繕目的のために積み立てられている			8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金		将来における資産取得目的のために積み立てられている			5,000,000
その他の固定資産	リサイクル料預託金			9,000	0	9,000
			その他の固定資産合計			33,858,938
			固定資産合計			41,848,829
			資産合計			70,041,512
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育事業					548,107
その他の未払金	白銀日新堂					1,643,268
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱					190,512
預り金	源泉所得税					5,900
職員預り金	社会保険料					474,961
			流動負債合計			2,862,748
2 固定負債						
リース債務	リコーリース㈱					333,396
退職給付引当金						5,612,205
			固定負債合計			5,945,601
			負債合計			8,808,349
			差引純資産			61,233,163

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

・建物並び器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法によっている。

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

退職給付制度は、山口県健康福祉財団退職共済・下関市私立保育所職員共済組合退職共済によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では事業区分が一つのため、作成していない

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では拠点区分が一つのため、作成していない

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では公益事業を実施していないため作成していない

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 東保育園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「東保育園」

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（基本）	8,559,602	0	595,793	7,963,809
建物附属設備（基本）	52,582	0	26,500	26,082
合計	8,612,184	0	622,293	7,989,891

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

該当なし

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（基本）	14,812,487	6,848,678	7,963,809
建物附属設備（基本）	1,407,057	1,380,975	26,082
小 計	16,219,544	8,229,653	7,989,891
その他の固定資産			
建物	673,448	79,133	594,315
建物附属設備	3,743,883	1,882,548	1,861,335
構築物	3,235,217	577,152	2,658,065
車輛運搬具	1,732,920	24,116	1,708,804
器具及び備品	7,699,310	5,217,639	2,481,671
有形リース資産	952,560	428,652	523,908
ソフトウェア	1,629,720	220,085	1,409,635
小 計	19,667,058	8,429,325	11,237,733
合 計	35,886,602	16,658,978	19,227,624

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

(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	2,137,470	0	2,137,470
小 計	2,137,470	0	2,137,470

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

東保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	73,700,000	94,147,637	20,447,637	
	保育所運営費収入	71,700,000	0	71,700,000	
	施設型給付費収入	0	89,640,800	89,640,800	
	施設型給付費収入	0	89,640,800	89,640,800	
	その他の事業収入	2,000,000	4,506,837	2,506,837	
	補助金事業収入	2,000,000	4,039,837	2,039,837	
	受託事業収入	0	467,000	467,000	
	受取利息配当金収入	9,000	64,933	55,933	
	その他の収入	1,000,000	1,567,610	567,610	
	受入研修費収入	0	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,370,010	1,370,010	
	雑収入	1,000,000	147,600	852,400	
	雑収入	1,000,000	147,600	852,400	
	事業活動収入計 (1)		74,709,000	95,780,180	21,071,180
支 出	人件費支出	54,810,000	61,219,242	6,409,242	
	職員給料支出	24,400,000	30,047,403	5,647,403	
	職員賞与支出	7,340,000	7,650,472	310,472	
	非常勤職員給与支出	16,070,000	15,959,178	110,822	
	法定福利費支出	7,000,000	7,562,189	562,189	
	事業費支出	10,390,000	12,794,197	2,404,197	
	給食費支出	4,700,000	6,975,229	2,275,229	
	保健衛生費支出	90,000	105,049	15,049	
	保育材料費支出	3,000,000	2,910,314	89,686	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,549,986	150,014	
	燃料費支出	0	3,305	3,305	
	消耗器具備品費支出	350,000	572,548	222,548	
	保険料支出	50,000	138,515	88,515	
	賃借料支出	0	119,232	119,232	
	車輛費支出	200,000	129,871	70,129	
	雑支出	300,000	290,148	9,852	
	事務費支出	8,936,000	8,697,088	238,912	
	福利厚生費支出	280,000	363,892	83,892	
	職員被服費支出	0	41,440	41,440	
	旅費交通費支出	100,000	102,240	2,240	
	研修研究費支出	500,000	323,640	176,360	
	事務消耗品費支出	800,000	696,899	103,101	
	印刷製本費支出	20,000	11,940	8,060	
	燃料費支出	6,000	0	6,000	
	修繕費支出	3,000,000	1,527,337	1,472,663	
	通信運搬費支出	500,000	537,628	37,628	
	会議費支出	400,000	496,053	96,053	
	業務委託費支出	1,300,000	1,707,400	407,400	
	清掃委託費支出	0	279,136	279,136	
	その他の委託費支出	1,300,000	1,428,264	128,264	
	手数料支出	30,000	37,960	7,960	
	保険料支出	0	17,500	17,500	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	2,172,300	372,300	
	租税公課支出	0	31,400	31,400	
	保守料支出	200,000	286,998	86,998	
	雑支出	0	342,461	342,461	
	雑支出	0	342,461	342,461	
事業活動支出計 (2)		74,136,000	82,710,527	8,574,527	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		573,000	13,069,653	12,496,653	

東保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	1,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	6,505,277	6,505,277	
	建物附属設備取得支出	0	430,000	430,000	
	構築物取得支出	0	1,476,844	1,476,844	
	車輛運搬具取得支出	0	1,732,920	1,732,920	
	器具及び備品取得支出	0	1,604,793	1,604,793	
	ソフトウェア取得支出	0	1,251,720	1,251,720	
その他の固定資産取得支出	0	9,000	9,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	190,512	190,512		
施設整備等支出計 (5)	0	6,695,789	6,695,789		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	5,695,789	5,695,789		
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				
	積立資産支出	0	3,018,765	3,018,765	
	退職給付引当資産支出	0	1,018,765	1,018,765	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	3,018,765	3,018,765		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,018,765	3,018,765		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	573,000	4,355,099	3,782,099		
前期末支払資金残高 (12)	21,116,212	21,165,348	49,136		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,689,212	25,520,447	3,831,235		

東保育園拠点区分 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	94,147,637	86,402,680	7,744,957
	施設型給付費収益	89,640,800	83,475,110	6,165,690
	施設型給付費収益	89,640,800	83,475,110	6,165,690
	その他の事業収益	4,506,837	2,927,570	1,579,267
	補助金事業収益	4,039,837	2,449,470	1,590,367
	受託事業収益	467,000	478,100	11,100
サービス活動収益計 (1)		94,147,637	86,402,680	7,744,957
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	64,923,440	59,543,050	5,380,390
	職員給料	30,047,403	30,778,685	731,282
	職員賞与	7,650,472	7,887,707	237,235
	非常勤職員給与	15,959,178	12,200,680	3,758,498
	退職給付費用	3,704,198	1,246,690	2,457,508
	法定福利費	7,562,189	7,429,288	132,901
	事業費	12,794,197	12,126,101	668,096
	給食費	6,975,229	5,614,232	1,360,997
	保健衛生費	105,049	64,850	40,199
	保育材料費	2,910,314	4,149,447	1,239,133
	水道光熱費	1,549,986	1,549,831	155
	燃料費	3,305	0	3,305
	消耗器具備品費	572,548	191,905	380,643
	保険料	138,515	108,640	29,875
	賃借料	119,232	137,376	18,144
	車輛費	129,871	102,840	27,031
	雑費	290,148	206,980	83,168
	事務費	8,697,088	7,517,379	1,179,709
	福利厚生費	363,892	312,476	51,416
	職員被服費	41,440	18,672	22,768
	旅費交通費	102,240	72,480	29,760
	研修研究費	323,640	415,920	92,280
	事務消耗品費	696,899	683,483	13,416
	印刷製本費	11,940	10,990	950
	燃料費	0	8,214	8,214
	修繕費	1,527,337	1,262,511	264,826
	通信運搬費	537,628	461,598	76,030
	会議費	496,053	267,380	228,673
	業務委託費	1,707,400	1,541,580	165,820
	清掃委託費	279,136	0	279,136
	その他の委託費	1,428,264	1,541,580	113,316
	手数料	37,960	34,884	3,076
	保険料	17,500	0	17,500
	土地・建物賃借料	2,172,300	1,745,200	427,100
	租税公課	31,400	1,000	30,400
	保守料	286,998	265,843	21,155
雑費	342,461	415,148	72,687	
雑費	342,461	415,148	72,687	
減価償却費	1,793,264	1,950,423	157,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	49,998	0	49,998	
サービス活動費用計 (2)		88,157,991	81,136,953	7,021,038
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,989,646	5,265,727	723,919
収 益	受取利息配当金収益	64,933	51,889	13,044
	その他のサービス活動外収益	4,253,043	1,721,970	2,531,073
	受入研修費収益	50,000	50,000	0
	利用者等外給食収益	1,370,010	1,284,420	85,590

東保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	雑収益	2,833,033	387,550	2,445,483	
	雑収益	2,833,033	387,550	2,445,483	
	サービス活動外収益計(4)	4,317,976	1,773,859	2,544,117	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,317,976	1,773,859	2,544,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,307,622	7,039,586	3,268,036	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	4	4	
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	特別費用計(9)	1,000,000	4	999,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,307,622	7,039,582	3,268,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,041,212	24,001,630	39,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,348,834	31,041,212	3,307,622
	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)		2,000,000	7,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額		0	4,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	3,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,348,834	24,041,212	8,307,622	

東保育園拠点区分 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	28,192,683	22,746,717	5,445,966	流動負債	2,862,748	1,771,881	1,090,867
現金預金	26,008,613	20,481,877	5,526,736	事業未払金	548,107	352,166	195,941
事業未収金	2,137,470	2,135,460	2,010	その他の未払金	1,643,268	1,229,203	414,065
未収金	0	2,280	2,280	1年以内返済予定リース債務	190,512	190,512	0
前払費用	46,600	127,100	80,500	預り金	5,900	0	5,900
				職員預り金	474,961	0	474,961
固定資産	41,848,829	36,723,378	5,125,451	固定負債	5,945,601	7,722,675	1,777,074
基本財産	7,989,891	8,612,184	622,293	リース債務	333,396	523,908	190,512
建物	7,963,809	8,559,602	595,793	退職給付引当金	5,612,205	7,198,767	1,586,562
建物附属設備	26,082	52,582	26,500	負債の部合計	8,808,349	9,494,556	686,207
その他の固定資産	33,858,938	28,111,194	5,747,744	純 資 産 の 部			
建物	594,315	638,264	43,949	基本金	7,934,327	7,934,327	0
建物附属設備	1,861,335	1,639,553	221,782	第1号基本金	7,934,327	7,934,327	0
構築物	2,658,065	1,352,714	1,305,351	国庫補助金等特別積立金	950,002	0	950,002
車輛運搬具	1,708,804	0	1,708,804	その他の積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,481,671	1,271,376	1,210,295	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	523,908	714,420	190,512	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	1,409,635	296,100	1,113,535	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	5,612,205	7,198,767	1,586,562	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	32,348,834	24,041,212	8,307,622
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,307,622	7,039,582	3,268,040
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	純資産の部合計	61,233,163	49,975,539	11,257,624
その他の固定資産	9,000	0	9,000	負債及び純資産の部合計	70,041,512	59,470,095	10,571,417
資産の部合計	70,041,512	59,470,095	10,571,417				

計算書類に対する注記（東保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、山口県健康福祉財団退職共済・下関市私立保育所職員共済組合退職共済によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 東保育園拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - 「本部」
 - 「東保育園」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3）は省略している

5. 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（基本）	8,559,602	0	595,793	7,963,809
建物附属設備（基本）	52,582	0	26,500	26,082
合 計	8,612,184	0	622,293	7,989,891

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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（基本）	14,812,487	6,848,678	7,963,809
建物附属設備（基本）	1,407,057	1,380,975	26,082
小 計	16,219,544	8,229,653	7,989,891
その他の固定資産			
建物	673,448	79,133	594,315
建物附属設備	3,743,883	1,882,548	1,861,335
構築物	3,235,217	577,152	2,658,065
車輛運搬具	1,732,920	24,116	1,708,804
器具及び備品	7,699,310	5,217,639	2,481,671
有形リース資産	952,560	428,652	523,908
ソフトウェア	1,629,720	220,085	1,409,635
小 計	19,667,058	8,429,325	11,237,733
合 計	35,886,602	16,658,978	19,227,624

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	2,137,470	0	2,137,470
小 計	2,137,470	0	2,137,470

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

借入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産					
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額			
設備資金借入金						0												
						(0)												
						0												
						(0)												
						0												
		計		0	0	0	(0)	0		0	0							0
長期運営資金借入金						0												
						(0)												
						0												
						(0)												
						0												
		計		0	0	0	(0)	0		0	0							0
短期運営資金借入金						0												
						0												
						0												
						0												
						0												
		計		0	0	0	0	0		0	0							0
合計				0	0	0	0	0		0	0							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						東保育園			
下関市	保育 事業	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			
				0					
					0				
					0				
区分小計		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	
				0					
				0					
					0				
					0				
区分小計		0	0	0	0	0		0	
				0					
				0					
					0				
					0				
区分小計		0	0	0	0	0		0	
合計		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
前年度未残高	7,934,327	7,934,327	0	0	0
第一号基本金	7,934,327	7,934,327			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	7,934,327	7,934,327	0	0	0
第一号基本金	7,934,327	7,934,327	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金				
前期繰越額					0			
当期積立額	業務効率化推進事業補助金		1,000,000		1,000,000	1,000,000		
					0			
					0			
					0			
					0			
当期積立額合計		0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				49,998	49,998		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					49,998	49,998	0	0
当期末残高					950,002	950,002	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

拠点区分 東保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	8,559,602	0	0	0	595,793	0	0	0	7,963,809	0	6,848,678	0	14,812,487	0	
建物附属設備	52,582	0	0	0	26,500	0	0	0	26,082	0	1,380,975	0	1,407,057	0	
基本財産合計	8,612,184	0	0	0	622,293	0	0	0	7,989,891	0	8,229,653	0	16,219,544	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	638,264	0	0	0	43,949	0	0	0	594,315	0	79,133	0	673,448	0	
建物附属設備	1,639,553	0	430,000	0	208,218	0	0	0	1,861,335	0	1,882,548	0	3,743,883	0	
構築物	1,352,714	0	1,476,844	0	171,493	0	0	0	2,658,065	0	577,152	0	3,235,217	0	
車両及び運搬具	0	0	1,732,920	0	24,116	0	0	0	1,708,804	0	24,116	0	1,732,920	0	
器具及び備品	1,985,796	0	1,604,793	0	585,010	0	0	0	3,005,579	0	5,646,291	0	8,651,870	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,616,327	0	5,244,557	0	1,032,786	0	0	0	9,828,098	0	8,209,240	0	18,037,338	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	296,100	0	1,251,720	1,000,000	138,185	49,998	0	0	1,409,635	950,002	220,085	49,998	1,629,720	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	296,100	0	1,251,720	1,000,000	138,185	49,998	0	0	1,409,635	950,002	220,085	49,998	1,629,720	1,000,000	
その他の固定資産計	5,912,427	0	6,496,277	1,000,000	1,170,971	49,998	0	0	11,237,733	950,002	8,429,325	49,998	19,667,058	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	14,524,611	0	6,496,277	1,000,000	1,793,264	49,998	0	0	19,227,624	950,002	16,658,978	49,998	35,886,602	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	14,524,611	0	6,496,277	1,000,000	1,793,264	49,998	0	0	19,227,624	950,002					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

拠点区分 東保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,198,767	970,365 ()	2,556,927	()	5,612,205	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	7,198,767	970,365 (0)	2,556,927	(0)	5,612,205	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	東保育園	
収 入	保育事業収入	0	94,147,637	94,147,637
	施設型給付費収入	0	89,640,800	89,640,800
	施設型給付費収入	0	89,640,800	89,640,800
	その他の事業収入	0	4,506,837	4,506,837
	補助金事業収入	0	4,039,837	4,039,837
	受託事業収入	0	467,000	467,000
	受取利息配当金収入	0	64,933	64,933
	その他の収入	0	1,567,610	1,567,610
	受入研修費収入	0	50,000	50,000
	利用者等外給食費収入	0	1,370,010	1,370,010
	雑収入	0	147,600	147,600
	雑収入	0	147,600	147,600
	事業活動収入計 (1)		0	95,780,180
事業活動による収 支	人件費支出	0	61,219,242	61,219,242
	職員給料支出	0	30,047,403	30,047,403
	職員賞与支出	0	7,650,472	7,650,472
	非常勤職員給与支出	0	15,959,178	15,959,178
	法定福利費支出	0	7,562,189	7,562,189
	事業費支出	0	12,794,197	12,794,197
	給食費支出	0	6,975,229	6,975,229
	保健衛生費支出	0	105,049	105,049
	保育材料費支出	0	2,910,314	2,910,314
	水道光熱費支出	0	1,549,986	1,549,986
	燃料費支出	0	3,305	3,305
	消耗器具備品費支出	0	572,548	572,548
	保険料支出	0	138,515	138,515
	賃借料支出	0	119,232	119,232
	車輛費支出	0	129,871	129,871
	雑支出	0	290,148	290,148
	事務費支出	297,490	8,399,598	8,697,088
	福利厚生費支出	0	363,892	363,892
	職員被服費支出	0	41,440	41,440
	旅費交通費支出	82,500	19,740	102,240
	研修研究費支出	0	323,640	323,640
	事務消耗品費支出	1,296	695,603	696,899
	印刷製本費支出	0	11,940	11,940
	修繕費支出	0	1,527,337	1,527,337
	通信運搬費支出	0	537,628	537,628
	会議費支出	162,088	333,965	496,053
	業務委託費支出	0	1,707,400	1,707,400
	清掃委託費支出	0	279,136	279,136
	その他の委託費支出	0	1,428,264	1,428,264
	手数料支出	0	37,960	37,960
	保険料支出	0	17,500	17,500
	土地・建物賃借料支出	0	2,172,300	2,172,300
	租税公課支出	0	31,400	31,400
保守料支出	0	286,998	286,998	
雑支出	51,606	290,855	342,461	
雑支出	51,606	290,855	342,461	
事業活動支出計 (2)		297,490	82,413,037	82,710,527
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		297,490	13,367,143	13,069,653
収 入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	1,000,000
	固定資産取得支出	0	6,505,277	6,505,277

東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	東保育園		
施設整備等による収支	支出				
	建物附属設備取得支出	0	430,000	430,000	
	構築物取得支出	0	1,476,844	1,476,844	
	車輛運搬具取得支出	0	1,732,920	1,732,920	
	器具及び備品取得支出	0	1,604,793	1,604,793	
	ソフトウェア取得支出	0	1,251,720	1,251,720	
	その他の固定資産取得支出	0	9,000	9,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	190,512	190,512	
	施設整備等支出計 (5)	0	6,695,789	6,695,789	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	5,695,789	5,695,789	
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	積立資産支出	0	3,018,765	3,018,765
		退職給付引当資産支出	0	1,018,765	1,018,765
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	3,018,765	3,018,765
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,018,765	3,018,765	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		297,490	4,652,589	4,355,099	
前期末支払資金残高 (11)		642,971	21,808,319	21,165,348	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		940,461	26,460,908	25,520,447	

東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	94,147,637	
	施設型給付費収入	0	89,640,800	
	施設型給付費収入	0	89,640,800	
	その他の事業収入	0	4,506,837	
	補助金事業収入	0	4,039,837	
	受託事業収入	0	467,000	
	受取利息配当金収入	0	64,933	
	その他の収入	0	1,567,610	
	受入研修費収入	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,370,010	
	雑収入	0	147,600	
	雑収入	0	147,600	
	事業活動収入計 (1)		0	95,780,180
事業活動による収 支	人件費支出	0	61,219,242	
	職員給料支出	0	30,047,403	
	職員賞与支出	0	7,650,472	
	非常勤職員給与支出	0	15,959,178	
	法定福利費支出	0	7,562,189	
	事業費支出	0	12,794,197	
	給食費支出	0	6,975,229	
	保健衛生費支出	0	105,049	
	保育材料費支出	0	2,910,314	
	水道光熱費支出	0	1,549,986	
	燃料費支出	0	3,305	
	消耗器具備品費支出	0	572,548	
	保険料支出	0	138,515	
	賃借料支出	0	119,232	
	車輛費支出	0	129,871	
	雑支出	0	290,148	
	事務費支出	0	8,697,088	
	福利厚生費支出	0	363,892	
	職員被服費支出	0	41,440	
	旅費交通費支出	0	102,240	
	研修研究費支出	0	323,640	
	事務消耗品費支出	0	696,899	
	印刷製本費支出	0	11,940	
	修繕費支出	0	1,527,337	
	通信運搬費支出	0	537,628	
	会議費支出	0	496,053	
	業務委託費支出	0	1,707,400	
	清掃委託費支出	0	279,136	
	その他の委託費支出	0	1,428,264	
	手数料支出	0	37,960	
	保険料支出	0	17,500	
	土地・建物賃借料支出	0	2,172,300	
	租税公課支出	0	31,400	
保守料支出	0	286,998		
雑支出	0	342,461		
雑支出	0	342,461		
事業活動支出計 (2)		0	82,710,527	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	13,069,653	
収 入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	
	固定資産取得支出	0	6,505,277	

東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出	0	430,000		
	構築物取得支出	0	1,476,844		
	車輛運搬具取得支出	0	1,732,920		
	器具及び備品取得支出	0	1,604,793		
	ソフトウェア取得支出	0	1,251,720		
	その他の固定資産取得支出	0	9,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	190,512		
	施設整備等支出計 (5)	0	6,695,789		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	5,695,789		
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	
	支	積立資産支出	0	3,018,765	
		退職給付引当資産支出	0	1,018,765	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	
その他の活動支出計 (8)		0	3,018,765		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	3,018,765		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	4,355,099		
前期末支払資金残高 (11)		0	21,165,348		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	25,520,447		

東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	東保育園	
収 益	保育事業収益	0	94,147,637	94,147,637
	施設型給付費収益	0	89,640,800	89,640,800
	施設型給付費収益	0	89,640,800	89,640,800
	その他の事業収益	0	4,506,837	4,506,837
	補助金事業収益	0	4,039,837	4,039,837
	受託事業収益	0	467,000	467,000
	サービス活動収益計 (1)	0	94,147,637	94,147,637
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	64,923,440	64,923,440
	職員給料	0	30,047,403	30,047,403
	職員賞与	0	7,650,472	7,650,472
	非常勤職員給与	0	15,959,178	15,959,178
	退職給付費用	0	3,704,198	3,704,198
	法定福利費	0	7,562,189	7,562,189
	事業費	0	12,794,197	12,794,197
	給食費	0	6,975,229	6,975,229
	保健衛生費	0	105,049	105,049
	保育材料費	0	2,910,314	2,910,314
	水道光熱費	0	1,549,986	1,549,986
	燃料費	0	3,305	3,305
	消耗器具備品費	0	572,548	572,548
	保険料	0	138,515	138,515
	賃借料	0	119,232	119,232
	車輛費	0	129,871	129,871
	雑費	0	290,148	290,148
	事務費	297,490	8,399,598	8,697,088
	福利厚生費	0	363,892	363,892
	職員被服費	0	41,440	41,440
	旅費交通費	82,500	19,740	102,240
	研修研究費	0	323,640	323,640
	事務消耗品費	1,296	695,603	696,899
	印刷製本費	0	11,940	11,940
	修繕費	0	1,527,337	1,527,337
	通信運搬費	0	537,628	537,628
	会議費	162,088	333,965	496,053
	業務委託費	0	1,707,400	1,707,400
	清掃委託費	0	279,136	279,136
	その他の委託費	0	1,428,264	1,428,264
	手数料	0	37,960	37,960
	保険料	0	17,500	17,500
	土地・建物賃借料	0	2,172,300	2,172,300
租税公課	0	31,400	31,400	
保守料	0	286,998	286,998	
雑費	51,606	290,855	342,461	
雑費	51,606	290,855	342,461	
減価償却費	0	1,793,264	1,793,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	49,998	49,998	
サービス活動費用計 (2)	297,490	87,860,501	88,157,991	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	297,490	6,287,136	5,989,646	
収 益	受取利息配当金収益	0	64,933	64,933
	その他のサービス活動外収益	0	4,253,043	4,253,043
	受入研修費収益	0	50,000	50,000
	利用者等外給食収益	0	1,370,010	1,370,010
	雑収益	0	2,833,033	2,833,033
	雑収益	0	2,833,033	2,833,033
サービス活動外収益計 (4)	0	4,317,976	4,317,976	

東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	東保育園	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,317,976	4,317,976
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	297,490	10,605,112	10,307,622

東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	94,147,637	
	施設型給付費収益	0	89,640,800	
	施設型給付費収益	0	89,640,800	
	その他の事業収益	0	4,506,837	
	補助金事業収益	0	4,039,837	
	受託事業収益	0	467,000	
サービス活動収益計 (1)		0	94,147,637	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	64,923,440	
	職員給料	0	30,047,403	
	職員賞与	0	7,650,472	
	非常勤職員給与	0	15,959,178	
	退職給付費用	0	3,704,198	
	法定福利費	0	7,562,189	
	事業費	0	12,794,197	
	給食費	0	6,975,229	
	保健衛生費	0	105,049	
	保育材料費	0	2,910,314	
	水道光熱費	0	1,549,986	
	燃料費	0	3,305	
	消耗器具備品費	0	572,548	
	保険料	0	138,515	
	賃借料	0	119,232	
	車輛費	0	129,871	
	雑費	0	290,148	
	事務費	0	8,697,088	
	福利厚生費	0	363,892	
	職員被服費	0	41,440	
	旅費交通費	0	102,240	
	研修研究費	0	323,640	
	事務消耗品費	0	696,899	
	印刷製本費	0	11,940	
	修繕費	0	1,527,337	
	通信運搬費	0	537,628	
	会議費	0	496,053	
	業務委託費	0	1,707,400	
	清掃委託費	0	279,136	
	その他の委託費	0	1,428,264	
	手数料	0	37,960	
	保険料	0	17,500	
	土地・建物賃借料	0	2,172,300	
租税公課	0	31,400		
保守料	0	286,998		
雑費	0	342,461		
雑費	0	342,461		
減価償却費	0	1,793,264		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	49,998		
サービス活動費用計 (2)		0	88,157,991	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	5,989,646	
収 益	受取利息配当金収益	0	64,933	
	その他のサービス活動外収益	0	4,253,043	
	受入研修費収益	0	50,000	
	利用者等外給食収益	0	1,370,010	
	雑収益	0	2,833,033	
雑収益	0	2,833,033		
サービス活動外収益計 (4)		0	4,317,976	

東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,317,976	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	10,307,622	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

拠点区分 東保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,000,000			4,000,000	
修繕積立金	8,000,000			8,000,000	
保育所施設設備整備積立金	3,000,000	2,000,000		5,000,000	
				0	
				0	
計	15,000,000	2,000,000	0	17,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	4,000,000			4,000,000	
修繕積立資産	8,000,000			8,000,000	
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	2,000,000		5,000,000	
				0	
				0	
計	15,000,000	2,000,000	0	17,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会
拠点区分 東保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会拠点区分 東保育園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

固定資産管理台帳

29. 5.22

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会
拠点区分 すべて

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

(11:39)

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																	
【建物】																	
0000000001 手すり工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	39,835	0 0	1	0 0	0	0 0	39,834	0 0	1	0 0	
0000000002 園舎	平13. 4. 1	1	旧定額法	13年	0.076	12/12	1,277,289	0 0		0 0	40,362	0 0	1,277,288	0 0	1	0 0	
0000000003 園舎(増築分)	平13. 4. 1	1	旧定額法	14年	0.071	12/12	3,619,984	0 0		0 0	150,239	0 0	3,619,983	0 0	1	0 0	
0000000004 テラス工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	49,867	0 0	1	0 0	0	0 0	49,866	0 0	1	0 0	
0000000005 給食室改造工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	34年	0.030	12/12	1,030,624	0 0		0 0	27,826	0 0	445,216	0 0	585,408	0 0	
0000000006 テラス改修工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	12年	0.083	12/12	284,305	0 0		0 0	7,193	0 0	284,304	0 0	1	0 0	
0000000007 乳幼児保育室床張替工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	37年	0.027	12/12	225,366	0 0		0 0	5,476	0 0	87,616	0 0	137,750	0 0	
0000000008 幼児用腰掛便器・手洗い	平13. 4. 1	1	旧定額法	38年	0.027	12/12	756,800	0 0		0 0	18,390	0 0	294,240	0 0	462,560	0 0	
0000000044 乳児室新築工事	平27. 2.12	1	定額法	22年	0.046	12/12	7,528,417	0 0		0 0	346,307	0 0	750,331	0 0	6,778,086	0 0	
計							14,812,487	0 0		0 0	595,793	0 0	6,848,678	0 0	7,963,809	0 0	
【建物附属設備】																	
0000000009 トイレ工事(衛星設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	11年	0.090	12/12	585,525	0 0	1	0 0	0	0 0	585,524	0 0	1	0 0	
0000000010 給食室(給排水設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	11年	0.090	12/12	65,865	0 0	1	0 0	0	0 0	65,864	0 0	1	0 0	
0000000011 給食室(電気設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	11年	0.090	12/12	103,240	0 0	1	0 0	0	0 0	103,239	0 0	1	0 0	
0000000012 乳児室(沐浴設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	13年	0.076	12/12	172,466	0 0		0 0	5,450	0 0	172,465	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

29. 5.22

(11:39)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会
拠点区分 すべて

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000013 乳児室(調乳設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	13年	0.076	12 12	123,466	0 0	3,902	0 0	3,901	0 0	123,465	0 0	1	0 0	
0000000014 乳児室(給湯設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	13年	0.076	12 12	113,347	0 0	3,583	0 0	3,582	0 0	113,346	0 0	1	0 0	
0000000015 乳児室(給排水設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	16年	0.062	12 12	243,148	0 0	39,643	0 0	13,567	0 0	217,072	0 0	26,076	0 0	
計							1,407,057	0 0	52,582	0 0	26,500	0 0	1,380,975	0 0	26,082	0 0	
基本財産合計							16,219,544	0 0	8,612,184	0 0	622,293	0 0	8,229,653	0 0	7,989,891	0 0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
【建物】																	
0000000052 サンルーム改修工事	平27. 6.29	1	定額法	15年	0.067	12 12	527,000	0 0	497,576	0 0	35,309	0 0	64,733	0 0	462,267	0 0	
0000000053 物置設置	平27. 8.24	1	定額法	17年	0.059	12 12	146,448	0 0	140,688	0 0	8,640	0 0	14,400	0 0	132,048	0 0	
計							673,448	0 0	638,264	0 0	43,949	0 0	79,133	0 0	594,315	0 0	
【建物附属設備】																	
0000000016 手洗い設備(給排水設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	12年	0.083	12 12	610,300	0 0	15,441	0 0	15,440	0 0	610,299	0 0	1	0 0	
0000000017 空調設備	平15. 3. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	1,209,600	0 0	269,563	0 0	71,850	0 0	1,011,887	0 0	197,713	0 0	
0000000037 2階ケ-ラ-設置による電源増設工事	平25. 8.17	1	定額法	15年	0.067	12 12	189,000	0 0	155,232	0 0	12,663	0 0	46,431	0 0	142,569	0 0	
0000000045 乳児室電気工事	平27. 2.12	1	定額法	15年	0.067	12 12	323,124	0 0	297,867	0 0	21,649	0 0	46,906	0 0	276,218	0 0	
0000000046 乳児室給排水設備	平27. 2.12	1	定額法	15年	0.067	12 12	746,859	0 0	688,481	0 0	50,039	0 0	108,417	0 0	638,442	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

29. 5.22

(11:39)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会
拠点区分 すべて

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000054 乳児室通路アーケード	平27. 7.25	1	定額法	8年	0.125	12 12	235,000	0 0	212,969	0 0	29,375	0 0	51,406	0 0	183,594	0 0	
0000000064 アコーディオンカーテン	平29. 1.31	1	定額法	15年	0.067	3 12	430,000	0 0	0	0 0	7,202	0 0	7,202	0 0	422,798	0 0	
計							3,743,883	0 0	1,639,553	0 0	208,218	0 0	1,882,548	0 0	1,861,335	0 0	
【構築物】																	
0000000018 看板	平14. 7. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	98,000	0 0	1	0 0	0	0 0	97,999	0 0	1	0 0	
0000000033 駐車場整備工事一式	平25. 2.27	1	定額法	10年	0.100	12 12	596,350	0 0	407,506	0 0	59,635	0 0	248,479	0 0	347,871	0 0	
0000000039 すべり台改修	平25. 8.25	1	定額法	10年	0.100	12 12	156,450	0 0	114,730	0 0	15,645	0 0	57,365	0 0	99,085	0 0	
0000000049 ジャングルジム	平27. 3.24	1	定額法	10年	0.100	12 12	600,000	0 0	535,000	0 0	60,000	0 0	125,000	0 0	475,000	0 0	
0000000055 乳児室アプロート工事	平27. 7.25	1	定額法	15年	0.067	12 12	207,573	0 0	197,143	0 0	13,907	0 0	24,337	0 0	183,236	0 0	
0000000056 太鼓橋設置工事	平28. 2.25	1	定額法	10年	0.100	12 12	100,000	0 0	98,334	0 0	10,000	0 0	11,666	0 0	88,334	0 0	
0000000063 はくつクライム(クライムンク 遊具)	平29. 3.31	1	定額法	10年	0.100	1 12	1,264,300	0 0	0	0 0	10,535	0 0	10,535	0 0	1,253,765	0 0	
0000000065 屋上看板設置費用	平29. 3.31	1	定額法	10年	0.100	1 12	212,544	0 0	0	0 0	1,771	0 0	1,771	0 0	210,773	0 0	
計							3,235,217	0 0	1,352,714	0 0	171,493	0 0	577,152	0 0	2,658,065	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000066 トヨタヴィッツ(園業務用)	平29. 3.31	1	定額法	6年	0.167	1 12	1,732,920	0 0	0	0 0	24,116	0 0	24,116	0 0	1,708,804	0 0	
計							1,732,920	0 0	0	0 0	24,116	0 0	24,116	0 0	1,708,804	0 0	
【器具及び備品】																	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

29. 5.22

(11:39)

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会

自 平成 28 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 平成 29 年 3 月 31 日

P- 4

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000019 ピアノ	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	737,933	0	1	0	0	737,932	0	1	0	
0000000020 電子オルガン(SR-300)	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	395,520	0	1	0	0	395,519	0	1	0	
0000000021 空調器90型(三菱)	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	442,900	0	1	0	0	442,899	0	1	0	
0000000023 雛人形	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	180,000	0	1	0	0	179,999	0	1	0	
0000000024 木製遊具	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	420,000	0	1	0	0	419,999	0	1	0	
0000000028 食器保管庫	平13. 4. 1	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	622,650	0	1	0	0	622,649	0	1	0	
0000000029 乳児室エアコン	平13. 4. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	671,000	0	1	0	0	670,999	0	1	0	
0000000030 食器乾燥機保管庫	平22. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	360,150	0	213,588	24,130	0	170,692	0	189,458	0	
0000000031 AED装置	平24. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	12/12	399,944	0	1	0	0	399,943	0	1	0	
0000000035 2F保育室クーラー2台	平25. 8.16	2	定額法	6年	0.167	12/12	966,000	0	535,808	161,322	0	591,514	0	374,486	0	
0000000042 クロスパネル	平25. 9.12	1	定額法	3年	0.334	12/12	199,920	0	27,424	27,423	0	199,919	0	1	0	
0000000043 乳児用6人乗りワゴン	平26. 1.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	111,700	0	61,435	22,340	0	72,605	0	39,095	0	
0000000038 パソコン	平26. 3. 3	1	定額法	4年	0.250	12/12	129,800	0	62,196	32,450	0	100,054	0	29,746	0	
0000000051 NECノートパソコン	平26. 7. 3	1	定額法	4年	0.250	12/12	145,000	0	81,563	36,250	0	99,687	0	45,313	0	
0000000047 複合機 RICOH MP C2503 SPF	平26.12.19	1	リス定額	5年		12/60	952,560	0	714,420	190,512	0	428,652	0	523,908	0	
0000000050 園児ロッカー	平27. 3.31	3	定額法	15年	0.067	12/12	312,000	0	289,354	20,904	0	43,550	0	268,450	0	
0000000061 物置(テント収納用)	平28. 7. 5	1	定額法	7年	0.143	9/12	243,377	0	0	26,101	0	26,101	0	217,276	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

29. 5. 22

(11:39)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会
拠点区分 すべて

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000062 エアコン（職員更衣室）	平28. 8. 8	1	定額法	6年	0.167	8 12	118,800	0 0	0 0	13,226	0 0	13,226	0 0	105,574	0 0		
0000000058 M A C パソコン一式	平28.12.22	1	定額法	4年	0.250	4 12	188,136	0 0	0 0	15,678	0 0	15,678	0 0	172,458	0 0		
0000000067 空間清浄機ジアイーノ	平29. 3. 2	3	定額法	6年	0.167	1 12	712,800	0 0	0 0	9,919	0 0	9,919	0 0	702,881	0 0		
0000000068 洗濯機	平29. 3. 9	1	定額法	6年	0.167	1 12	341,680	0 0	0 0	4,755	0 0	4,755	0 0	336,925	0 0		
計							8,651,870	0 0	1,985,796	0 0	585,010	0 0	5,646,291	0 0	3,005,579	0 0	
有形固定資産計							18,037,338	0 0	5,616,327	0 0	1,032,786	0 0	8,209,240	0 0	9,828,098	0 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000048 栄養計算ソフト（フィールド社）	平27. 3. 24	1	定額法	5年	0.200	12 12	378,000	0 0	296,100	0 0	75,600	0 0	157,500	0 0	220,500	0 0	
0000000059 保育管理システム（フィールド社）	平28.11.28	1	定額法	5年	0.200	3 12	739,995	591,183 0	0	36,999	29,558 0	36,999	29,558 0	702,996	561,625 0		
0000000060 登降圏管理システム（フィールド社）	平28.11.28	1	定額法	5年	0.200	3 12	511,725	408,817 0	0	25,586	20,440 0	25,586	20,440 0	486,139	388,377 0		
計							1,629,720	1,000,000 0	296,100	0 0	138,185	49,998 0	220,085	49,998 0	1,409,635	950,002 0	
無形固定資産計							1,629,720	1,000,000 0	296,100	0 0	138,185	49,998 0	220,085	49,998 0	1,409,635	950,002 0	
その他の固定資産合計							19,667,058	1,000,000 0	5,912,427	0 0	1,170,971	49,998 0	8,429,325	49,998 0	11,237,733	950,002 0	
固定資産合計							35,886,602	1,000,000 0	14,524,611	0 0	1,793,264	49,998 0	16,658,978	49,998 0	19,227,624	950,002 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。