

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

第1号第1様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	72,525,710	72,525,710		
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	27,999	27,999		
	その他の収入	3,150	3,150		
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	72,556,859	72,556,859		
	支出				
人件費支出	58,123,280	58,123,280			
事業費支出	8,461,491	8,461,491			
事務費支出	4,730,650	4,730,650			
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	71,315,421	71,315,421			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,241,438	1,241,438			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	403,000	403,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	403,000	403,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,057,989	1,057,989		
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,057,989	1,057,989			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	654,989	654,989			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	582,000				
	582,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	586,449	586,449			
前期末支払資金残高(12)	19,830,641	19,830,641			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,417,090	20,417,090			

(注) 予備費支出△582,000円は、職員賞与支出に△580,000円、サービス区分間繰入金支出に△2,000円に、それぞれ充当使用した額である。

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

第2号第1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	72,525,710	73,617,310	-1,091,600
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	72,525,710	73,617,310	-1,091,600
	費用			
人件費	58,123,280	55,734,802	2,388,478	
事業費	8,461,491	8,313,211	148,280	
事務費	4,730,650	4,499,554	231,096	
減価償却費	1,876,458	1,918,419	-41,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,716		-6,716	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	73,185,163	70,465,986	2,719,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-659,453	3,151,324	-3,810,777	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	27,999	86,374	-58,375
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	3,150	2,550	600	
サービス活動外収益計(4)	31,149	88,924	-57,775	
費用				
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,149	88,924	-57,775	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-628,304	3,240,248	-3,868,552	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	403,000		403,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
特別収益計(8)	403,000		403,000	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	65,521		65,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額	403,000		403,000	
災害損失				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	468,521		468,521	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,521		-65,521	

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

第2号第1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-693,825	3,240,248	-3,934,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,228,307	10,988,059	1,240,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,534,482	14,228,307	-2,693,825
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,534,482	12,228,307	-693,825

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号第1様式  
(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
<b>流動資産</b>	<b>21,155,734</b>	<b>20,900,999</b>	<b>254,735</b>	<b>流動負債</b>	<b>738,644</b>	<b>1,070,358</b>	<b>-331,714</b>
現金預金	18,562,527	18,458,076	104,451	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	372,869	690,365	-317,496
事業未収金	1,826,720	2,241,090	-414,370	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	673,400	150,000	523,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
立替金	93,087	51,833	41,254	預り金			
前払金				職員預り金	365,775	379,993	-14,218
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>			
<b>固定資産</b>	<b>166,278,827</b>	<b>167,162,817</b>	<b>-883,990</b>	設備資金借入金			
<b>基本財産</b>	<b>54,573,154</b>	<b>55,234,709</b>	<b>-661,555</b>	長期運営資金借入金			
土地	49,717,000	49,717,000		リース債務			
建物	4,856,154	5,517,709	-661,555	退職給付引当金			
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	111,705,673	111,928,108	-222,435	<b>負債の部合計</b>	<b>738,644</b>	<b>1,070,358</b>	<b>-331,714</b>
土地				<b>純 資 産 の 部</b>			
建物				<b>基本金</b>	<b>67,385,151</b>	<b>67,385,151</b>	
構築物	1,723,570	2,095,170	-371,600	<b>基本金</b>	<b>67,385,151</b>	<b>67,385,151</b>	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	396,284		396,284
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金	396,284		396,284
器具及び備品	2,602,102	2,452,937	149,165	<b>その他の積立金</b>	<b>107,380,000</b>	<b>107,380,000</b>	
建設仮勘定				その他の積立金	107,380,000	107,380,000	
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	11,534,482	12,228,307	-693,825
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	11,534,482	12,228,307	-693,825
権利				(7月期繰越活動増減差額)	-693,825	3,240,248	-3,934,073
ソフトウェア				<b>純資産の部合計</b>	<b>186,695,917</b>	<b>186,993,458</b>	<b>-297,541</b>
投資有価証券				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>187,434,561</b>	<b>188,063,816</b>	<b>-629,255</b>
長期貸付金							
退職給付引当資産							
その他の積立資産	107,380,000	107,380,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>187,434,561</b>	<b>188,063,816</b>	<b>-629,255</b>				

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品・無形固定資産・・・定額法による

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため、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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、拠点区分が1つのため、作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。

(5) 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

ア 法人本部拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

イ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）

ウ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）

エ サービス区分

「本部」

「滝内保育園」

6. 基本財産の増減の内容および金額

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
土地	49,717,000	0	0	49,717,000
建物	5,517,709	0	661,555	4,856,154
		0		
合 計	55,234,709	0	661,555	54,573,154

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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	49,717,000	0	49,717,000
建物（基本財産）	52,274,621	47,418,467	4,856,154
構築物	16,847,311	15,123,741	1,723,570
機械及び装置	210,000	209,999	1
器具及び備品	27,529,676	24,927,574	2,602,102
その他の固定資産	989,940	989,940	0
合 計	147,568,548	88,669,721	58,898,827

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	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	1,826,720	0	1,826,720
未収補助金	673,400	0	673,400
合 計	2,500,120	0	2,500,120

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 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

第1号第4様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	保育事業収入	72,525,710	72,525,710			
	施設型給付費収入	71,781,930	71,781,930			
	施設型給付費収入	61,069,950	61,069,950			
	利用者負担金収入	10,711,980	10,711,980			
	利用者等利用料収入	36,880	36,880			
	利用者等利用料収入(一般)	36,880	36,880			
	私的契約利用料収入	69,000	69,000			
	私的契約利用料収入	69,000	69,000			
	その他の事業収入	637,900	637,900			
	補助金事業収入	637,900	637,900			
	受取利息配当金収入	27,999	27,999			
	受取利息配当金収入	27,999	27,999			
	その他の収入	3,150	3,150			
	雑収入	3,150	3,150			
		事業活動収入計(1)	72,556,859	72,556,859		
	事業活動による支出	人件費支出	58,123,280	58,123,280		
職員給料支出		26,868,477	26,868,477			
職員賞与支出		11,491,985	11,491,985			
非常勤職員給与支出		11,498,809	11,498,809			
派遣職員費支出		1,261,460	1,261,460			
退職給付支出		581,100	581,100			
法定福利費支出		6,421,449	6,421,449			
事業費支出		8,461,491	8,461,491			
給食費支出		3,813,142	3,813,142			
保健衛生費支出		676,696	676,696			
保育材料費支出		1,363,876	1,363,876			
水道光熱費支出		1,803,877	1,803,877			
燃料費支出		569,054	569,054			
消耗器具備品費支出		66,802	66,802			
保険料支出		168,044	168,044			
事務費支出		4,730,650	4,730,650			
福利厚生費支出		253,304	253,304			
旅費交通費支出		78,510	78,510			
研修研究費支出		11,500	11,500			
事務消耗品費支出		241,620	241,620			
修繕費支出		591,566	591,566			
通信運搬費支出		339,174	339,174			
会議費支出		30,000	30,000			
広報費支出		58,548	58,548			
業務委託費支出		1,858,636	1,858,636			
手数料支出		100,522	100,522			
保険料支出	114,760	114,760				
賃借料支出	530,964	530,964				
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000				
租税公課支出	6,600	6,600				
雑支出	214,946	214,946				
	事業活動支出計(2)	71,315,421	71,315,421			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,241,438	1,241,438			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	403,000	403,000			
	施設整備等補助金収入	403,000	403,000			
	施設整備等収入計(4)	403,000	403,000			
	固定資産取得支出	1,057,989	1,057,989			
	器具及び備品取得支出	1,057,989	1,057,989			
	施設整備等支出計(5)	1,057,989	1,057,989			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-654,989	-654,989			
その	収入					
	その他の活動による収入計(7)					

法人本部拠点区分 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

第1号第4様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
他の活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	582,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		586,449	586,449		
前期末支払資金残高(12)		19,830,641	19,830,641		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,417,090	20,417,090		

(注) 予備費支出△582,000円は、職員賞与支出に△580,000円、サービス区分間繰入金支出に△2,000円に、それぞれ充当使用した額である。

法人本部拠点区分 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

第2号第4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	72,525,710	73,617,310	-1,091,600
	施設型給付費収益	71,781,930	72,999,620	-1,217,690
	施設型給付費収益	61,069,950	59,374,170	1,695,780
	利用者負担金収益	10,711,980	13,625,450	-2,913,470
	利用者等利用料収益	36,880	40,040	-3,160
	利用者等利用料収益(一般)	36,880	40,040	-3,160
	私的契約利用料収益	69,000		69,000
	私的契約利用料収益	69,000		69,000
	その他の事業収益	637,900	577,650	60,250
	補助金事業収益	637,900	577,650	60,250
	サービス活動収益計(1)	72,525,710	73,617,310	-1,091,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,123,280	55,734,802	2,388,478
	職員給料	26,868,477	27,362,177	-493,700
	職員賞与	11,491,985	8,334,572	3,157,413
	非常勤職員給与	11,498,809	11,851,224	-352,415
	派遣職員費	1,261,460	966,616	294,844
	退職給付費用	581,100	625,800	-44,700
	法定福利費	6,421,449	6,594,413	-172,964
	事業費	8,461,491	8,313,211	148,280
	給食費	3,813,142	3,897,221	-84,079
	保健衛生費	676,696	674,100	2,596
	保育材料費	1,363,876	1,290,882	72,994
	水道光熱費	1,803,877	1,741,546	62,331
	燃料費	569,054	389,026	180,028
	消耗器具備品費	66,802	320,436	-253,634
	保険料	168,044		168,044
	事務費	4,730,650	4,499,554	231,096
	福利厚生費	253,304	236,556	16,748
	旅費交通費	78,510	53,880	24,630
	研修研究費	11,500	7,000	4,500
	事務消耗品費	241,620	192,477	49,143
	水道光熱費		166,023	-166,023
	燃料費		43,223	-43,223
	修繕費	591,566	266,501	325,065
	通信運搬費	339,174	335,081	4,093
	会議費	30,000	30,000	
	広報費	58,548	65,748	-7,200
	業務委託費	1,858,636	1,670,125	188,511
	手数料	100,522	87,716	12,806
	保険料	114,760	282,804	-168,044
	賃借料	530,964	550,027	-19,063
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	
	租税公課	6,600	5,600	1,000
	雑費	214,946	206,793	8,153
減価償却費	1,876,458	1,918,419	-41,961	
減価償却費	1,876,458	1,918,419	-41,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,716		-6,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,716		-6,716	
サービス活動費用計(2)	73,185,163	70,465,986	2,719,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-659,453	3,151,324	-3,810,777	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	27,999	86,374	-58,375
	受取利息配当金収益	27,999	86,374	-58,375
	その他のサービス活動外収益	3,150	2,550	600
	雑収益	3,150	2,550	600
サービス活動外収益計(4)	31,149	88,924	-57,775	

法人本部拠点区分 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

第2号第4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,149	88,924	-57,775	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-628,304	3,240,248	-3,868,552	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	403,000		403,000
		施設整備等補助金収益	403,000		403,000
		特別収益計(8)	403,000		403,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	65,521		65,521
		器具及び備品売却損・処分損	65,521		65,521
		国庫補助金等特別積立金積立額	403,000		403,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	403,000		403,000
		特別費用計(9)	468,521		468,521
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,521		-65,521
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-693,825	3,240,248	-3,934,073
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,228,307	10,988,059	1,240,248	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,534,482	14,228,307	-2,693,825	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	-2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,534,482	12,228,307	-693,825	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号第4様式  
(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
<b>流動資産</b>	<b>21,155,734</b>	<b>20,900,999</b>	<b>254,735</b>	<b>流動負債</b>	<b>738,644</b>	<b>1,070,358</b>	<b>-331,714</b>
現金預金	18,562,527	18,458,076	104,451	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	372,869	690,365	-317,496
事業未収金	1,826,720	2,241,090	-414,370	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	673,400	150,000	523,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
立替金	93,087	51,833	41,254	預り金			
前払金				職員預り金	365,775	379,993	-14,218
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>			
<b>固定資産</b>	<b>166,278,827</b>	<b>167,162,817</b>	<b>-883,990</b>	設備資金借入金			
<b>基本財産</b>	<b>54,573,154</b>	<b>55,234,709</b>	<b>-661,555</b>	長期運営資金借入金			
土地	49,717,000	49,717,000		リース債務			
建物	4,856,154	5,517,709	-661,555	退職給付引当金			
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	111,705,673	111,928,108	-222,435	<b>負債の部合計</b>	<b>738,644</b>	<b>1,070,358</b>	<b>-331,714</b>
土地				<b>純 資 産 の 部</b>			
建物				<b>基本金</b>	<b>67,385,151</b>	<b>67,385,151</b>	
構築物	1,723,570	2,095,170	-371,600	<b>基本金</b>	<b>67,385,151</b>	<b>67,385,151</b>	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	396,284		396,284
1	1	1		国庫補助金等特別積立金	396,284		396,284
車両運搬具				<b>その他の積立金</b>	<b>107,380,000</b>	<b>107,380,000</b>	
器具及び備品	2,602,102	2,452,937	149,165	その他の積立金	107,380,000	107,380,000	
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	11,534,482	12,228,307	-693,825
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	11,534,482	12,228,307	-693,825
有形リース資産				(うち前期繰越増減額)	-693,825	3,240,248	-3,934,073
権利				<b>純資産の部合計</b>	<b>186,695,917</b>	<b>186,993,458</b>	<b>-297,541</b>
ソフトウェア				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>187,434,561</b>	<b>188,063,816</b>	<b>-629,255</b>
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
その他の積立資産	107,380,000	107,380,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>187,434,561</b>	<b>188,063,816</b>	<b>-629,255</b>				

## 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 菊水会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(2%以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	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	該当なし					0	0											
						0												
						0												
						0												
						0												
						0												
		計		0	0	0		0		0	0							0
長期運営資金借入金	該当なし					0												
						0												
						0												
						0												
						0												
						0												
		計		0	0	0		0		0	0							0
短期運営資金借入金	該当なし					0												
						0												
						0												
						0												
						0												
						0												
		計		0	0	0		0		0	0							0
	合計		0	0	0		0		0	0							0	

## 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 菊水会

(単位:円)

寄付者の属性	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		
					法人本部		
		0	0	0	0		0
区分小計		0	0	0	0		0
区分小計		0	0	0	0		0
区分小計		0	0	0	0		0
合計		0	0	0	0		0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容には、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、経常経費寄付金収益の場合は「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」、固定資産受贈益の場合は「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、「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 菟水会

(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		
						法人本部		
青森市 延長保育事業	保育事業	420,400	167,500	587,900		587,900		
青森市 一時保育事業	保育事業	0	69,000	69,000		69,000		
青森市 保育所地域活動事業	保育事業	50,000		50,000		50,000		
区分小計		470,400	236,500	706,900	0	706,900	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		470,400	236,500	706,900	0	706,900	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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、運用指針別紙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、「補助金事業にかか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、「交付金額等の合計区分ごとの内訳」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。

## 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 菊水会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳		
		法人本部		
前期末残高	67,385,151	67,385,151		
第一号基本金	67,385,151	67,385,151		
第二号基本金				
第三号基本金				
第 一 号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第 二 号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第 三 号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	67,385,151	67,385,151		
第一号基本金	67,385,151	67,385,151		
第二号基本金				
第三号基本金				

(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には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を表示していない法人では、合計額のみを記載する。

### 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 菊水会

(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		法人本部		
前期繰越額				0	0		0
当 期 積 立 額		403,000		403,000	403,000		
				0			
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計	0	403,000	0	403,000	403,000		0
当 期 取 崩 額				6,716	6,716		0
				0			
				0			
				0			
当期取崩額合計				6,716	6,716		0
当期末残高				396,284	396,284		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(注解(注10)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 別紙3 (8)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	49,717,000	0	0	0	0	0	0	0	49,717,000	0	49,717,000	0	
建物(基)	5,517,709	0	0	0	661,555	0	0	0	4,856,154	0	52,274,621	0	
基本財産合計	55,234,709	0	0	0	661,555	0	0	0	54,573,154	0	101,991,621	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	2,095,170	0	0	0	371,600	0	0	0	1,723,570	0	16,847,311	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210,000	0	
器具及び備品	2,452,937	0	1,057,989	403,000	843,303	6,716	65,521	0	2,602,102	396,284	27,529,676	403,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,548,108	0	1,057,989	403,000	1,214,903	6,716	65,521	0	4,325,673	396,284	44,586,987	403,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,940	989,940	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,940	989,940	0	
基本財産及びその他の固定資産計	59,782,817	0	1,057,989	403,000	1,876,458	6,716	65,521	0	58,898,827	396,284	147,568,548	403,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	59,782,817	0	1,057,989	403,000	1,876,458	6,716	65,521	0	58,898,827	396,284	147,568,548	403,000	

## 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 菊水会  
拠点区分 法人本部

(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		
該当なし					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	0	0	0	0	

(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。

法人本部拠点区分 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

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		72,525,710	72,525,710		72,525,710
	施設型給付費収入		71,781,930	71,781,930		71,781,930
	施設型給付費収入		61,069,950	61,069,950		61,069,950
	利用者負担金収入		10,711,980	10,711,980		10,711,980
	利用者等利用料収入		36,880	36,880		36,880
	利用者等利用料収入(一般)		36,880	36,880		36,880
	私的契約利用料収入		69,000	69,000		69,000
	私的契約利用料収入		69,000	69,000		69,000
	その他の事業収入		637,900	637,900		637,900
	補助金事業収入		637,900	637,900		637,900
	受取利息配当金収入	5	27,994	27,999		27,999
	受取利息配当金収入	5	27,994	27,999		27,999
	その他の収入		3,150	3,150		3,150
	雑収入		3,150	3,150		3,150
事業活動収入計(1)		5	72,556,854	72,556,859		72,556,859
事業活動による支出	人件費支出		58,123,280	58,123,280		58,123,280
	職員給料支出		26,868,477	26,868,477		26,868,477
	職員賞与支出		11,491,985	11,491,985		11,491,985
	非常勤職員給与支出		11,498,809	11,498,809		11,498,809
	派遣職員費支出		1,261,460	1,261,460		1,261,460
	退職給付支出		581,100	581,100		581,100
	法定福利費支出		6,421,449	6,421,449		6,421,449
	事業費支出		8,461,491	8,461,491		8,461,491
	給食費支出		3,813,142	3,813,142		3,813,142
	保健衛生費支出		676,696	676,696		676,696
	保育材料費支出		1,363,876	1,363,876		1,363,876
	水道光熱費支出		1,803,877	1,803,877		1,803,877
	燃料費支出		569,054	569,054		569,054
	消耗器具備品費支出		66,802	66,802		66,802
	保険料支出		168,044	168,044		168,044
	事務費支出	52,488	4,678,162	4,730,650		4,730,650
	福利厚生費支出		253,304	253,304		253,304
	旅費交通費支出		78,510	78,510		78,510
	研修研究費支出		11,500	11,500		11,500
	事務消耗品費支出		241,620	241,620		241,620
	修繕費支出		591,566	591,566		591,566
	通信運搬費支出		339,174	339,174		339,174
	会議費支出	30,000		30,000		30,000
	広報費支出		58,548	58,548		58,548
	業務委託費支出		1,858,636	1,858,636		1,858,636
	手数料支出	19,488	81,034	100,522		100,522
	保険料支出		114,760	114,760		114,760
賃借料支出		530,964	530,964		530,964	
土地・建物賃借料支出		300,000	300,000		300,000	
租税公課支出	3,000	3,600	6,600		6,600	
雑支出		214,946	214,946		214,946	
事業活動支出計(2)		52,488	71,262,933	71,315,421		71,315,421
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-52,483	1,293,921	1,241,438		1,241,438
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		403,000	403,000		403,000
	施設整備等補助金収入		403,000	403,000		403,000
	施設整備等収入計(4)		403,000	403,000		403,000
支出	固定資産取得支出		1,057,989	1,057,989		1,057,989
	器具及び備品取得支出		1,057,989	1,057,989		1,057,989
施設整備等支出計(5)			1,057,989	1,057,989		1,057,989
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-654,989	-654,989		-654,989
その他の活動に	サービス区分間繰入金収入	27,994		27,994	-27,994	
	サービス区分間繰入金収入	27,994		27,994	-27,994	
	その他の活動による収入計(7)	27,994		27,994	-27,994	
	サービス区分間繰入金支出		27,994	27,994	-27,994	
サービス区分間繰入金支出		27,994	27,994	-27,994		

法人本部拠点区分 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

別紙3 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	出					
	その他の活動支出計(8)		27,994	27,994	-27,994	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,994	-27,994			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,489	610,938	586,449		586,449
前期末支払資金残高(11)		415,613	19,415,028	19,830,641		19,830,641
当期末支払資金残高(10)+(11)		391,124	20,025,966	20,417,090		20,417,090

法人本部拠点区分 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

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益		72,525,710	72,525,710		72,525,710
	施設型給付費収益		71,781,930	71,781,930		71,781,930
	施設型給付費収益		61,069,950	61,069,950		61,069,950
	利用者負担金収益		10,711,980	10,711,980		10,711,980
	利用者等利用料収益		36,880	36,880		36,880
	利用者等利用料収益(一般)		36,880	36,880		36,880
	私的契約利用料収益		69,000	69,000		69,000
	私的契約利用料収益		69,000	69,000		69,000
	その他の事業収益		637,900	637,900		637,900
	補助金事業収益		637,900	637,900		637,900
サービス活動収益計(1)		72,525,710	72,525,710		72,525,710	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		58,123,280	58,123,280		58,123,280
	職員給料		26,868,477	26,868,477		26,868,477
	職員賞与		11,491,985	11,491,985		11,491,985
	非常勤職員給与		11,498,809	11,498,809		11,498,809
	派遣職員費		1,261,460	1,261,460		1,261,460
	退職給付費用		581,100	581,100		581,100
	法定福利費		6,421,449	6,421,449		6,421,449
	事業費		8,461,491	8,461,491		8,461,491
	給食費		3,813,142	3,813,142		3,813,142
	保健衛生費		676,696	676,696		676,696
	保育材料費		1,363,876	1,363,876		1,363,876
	水道光熱費		1,803,877	1,803,877		1,803,877
	燃料費		569,054	569,054		569,054
	消耗器具備品費		66,802	66,802		66,802
	保険料		168,044	168,044		168,044
	事務費	52,488	4,678,162	4,730,650		4,730,650
	福利厚生費		253,304	253,304		253,304
	旅費交通費		78,510	78,510		78,510
	研修研究費		11,500	11,500		11,500
	事務消耗品費		241,620	241,620		241,620
	修繕費		591,566	591,566		591,566
	通信運搬費		339,174	339,174		339,174
	会議費	30,000	30,000	30,000		30,000
	広報費		58,548	58,548		58,548
	業務委託費		1,858,636	1,858,636		1,858,636
	手数料	19,488	81,034	100,522		100,522
	保険料		114,760	114,760		114,760
	賃借料		530,964	530,964		530,964
	土地・建物賃借料		300,000	300,000		300,000
	租税公課	3,000	3,600	6,600		6,600
雑費		214,946	214,946		214,946	
減価償却費		1,876,458	1,876,458		1,876,458	
減価償却費		1,876,458	1,876,458		1,876,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,716	-6,716		-6,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,716	-6,716		-6,716	
サービス活動費用計(2)		52,488	73,132,675	73,185,163		73,185,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-52,488	-606,965	-659,453		-659,453
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5	27,994	27,999		27,999
	受取利息配当金収益	5	27,994	27,999		27,999
	その他のサービス活動外収益		3,150	3,150		3,150
	雑収益		3,150	3,150		3,150
	サービス活動外収益計(4)	5	31,144	31,149		31,149
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	31,144	31,149		31,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,483	-575,821	-628,304		-628,304	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		403,000	403,000		403,000
	施設整備等補助金収益		403,000	403,000		403,000
	サービス区分間繰入金収益	27,994		27,994	-27,994	
	サービス区分間繰入金収益	27,994		27,994	-27,994	
	特別収益計(8)	27,994	403,000	430,994	-27,994	403,000
	固定資産売却損・処分損		65,521	65,521		65,521
器具及び備品売却損・処分損		65,521	65,521		65,521	
国庫補助金等特別積立金積立額		403,000	403,000		403,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		403,000	403,000		403,000	

### 法人本部拠点区分 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

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
用	サービス区分間繰入金費用		27,994	27,994	-27,994	
	サービス区分間繰入金費用		27,994	27,994	-27,994	
	特別費用計(9)		496,515	496,515	-27,994	468,521
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,994	-93,515	-65,521		-65,521
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,489	-669,336	-693,825		-693,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,613	11,812,694	12,228,307		12,228,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,124	11,143,358	11,534,482		11,534,482
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,124	11,143,358	11,534,482		11,534,482

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
<b>流動資産</b>	391,124	415,613	-24,489	<b>流動負債</b>			
現金預金	391,124	415,613	-24,489	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>			
<b>固定資産</b>				設備資金借入金			
<b>基本財産</b>				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				退職給付引当金			
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				その他の固定負債			
<b>その他の固定資産</b>				<b>負債の部合計</b>			
土地				<b>純 資 産 の 部</b>			
建物				<b>基本金</b>			
構築物				基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				<b>その他の積立金</b>			
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				<b>次期繰越活動増減差額</b>	391,124	415,613	-24,489
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	391,124	415,613	-24,489
権利				(うち引当金増減差額)	-24,489	49,971	-74,460
ソフトウェア				<b>純資産の部合計</b>	391,124	415,613	-24,489
投資有価証券				<b>負債及び純資産の部合計</b>	391,124	415,613	-24,489
長期貸付金							
退職給付引当資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	391,124	415,613	-24,489				

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
<b>流動資産</b>	20,764,610	20,485,386	279,224	<b>流動負債</b>	738,644	1,070,358	-331,714
現金預金	18,171,403	18,042,463	128,940	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	372,869	690,365	-317,496
事業未収金	1,826,720	2,241,090	-414,370	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	673,400	150,000	523,400	1年以内返済予定長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
立替金	93,087	51,833	41,254	預り金			
前払金				職員預り金	365,775	379,993	-14,218
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>			
<b>固定資産</b>	166,278,827	167,162,817	-883,990	設備資金借入金			
<b>基本財産</b>	54,573,154	55,234,709	-661,555	長期運営資金借入金			
土地	49,717,000	49,717,000		リース債務			
建物	4,856,154	5,517,709	-661,555	退職給付引当金			
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	111,705,673	111,928,108	-222,435	<b>負債の部合計</b>	738,644	1,070,358	-331,714
土地				<b>純 資 産 の 部</b>			
建物				<b>基本金</b>	67,385,151	67,385,151	
構築物	1,723,570	2,095,170	-371,600	<b>基本金</b>	67,385,151	67,385,151	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	396,284		396,284
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金	396,284		396,284
器具及び備品	2,602,102	2,452,937	149,165	<b>その他の積立金</b>	107,380,000	107,380,000	
建設仮勘定				その他の積立金	107,380,000	107,380,000	
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	11,143,358	11,812,694	-669,336
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	11,143,358	11,812,694	-669,336
権利				(うち当年度増減額)	-669,336	3,190,277	-3,859,613
ソフトウェア				<b>純資産の部合計</b>	186,304,793	186,577,845	-273,052
投資有価証券				<b>負債及び純資産の部合計</b>	187,043,437	187,648,203	-604,766
長期貸付金							
退職給付引当資産							
その他の積立資産	107,380,000	107,380,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	187,043,437	187,648,203	-604,766				

## 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 菊水会  
拠点区分 法人本部

(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	9,500,000	0	0	9,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	97,880,000	0	0	97,880,000	
計	107,380,000	0	0	107,380,000	

(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	9,500,000	0	0	9,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	97,880,000	0	0	97,880,000	
計	107,380,000	0	0	107,380,000	

(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。

(注) 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 菊水会  
拠点区分 法人本部

(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			
滝内保育園	本部	運用収入	27,994	本部運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3㉑)を作成した拠点区分においては、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

(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 菊水会  
拠点区分 法人本部

(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
該当なし			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)を作成した拠点区分においては、本明細書を作成のこと。

## 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・物品等	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							
現金	現金手許有価		運転資金として			16,913	
普通預金	青い森信用金庫 篠田支店三内出張所他		運転資金として			18,545,614	
			小計			18,562,527	
事業未収金			施設型給付費他			1,826,720	
未収補助金			青森市 延長保育促進事業補助金他			673,400	
立替金			職員住民税他			93,087	
	流動資産合計						21,155,734
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地13 828.40㎡ 宅地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	49,717,000		49,717,000	
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地22 85.97㎡ 宅地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。			0	
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目74番地 25.00㎡ 雑種地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。			0	
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目18番地 33.00㎡ 雑種地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。			0	
建物	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地13他 361.26㎡	1981年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	46,020,531	44,197,807	1,822,724	
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地13他 58.38㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	4,104,090	2,308,542	1,795,548	
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地13他 26.51㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	2,150,000	912,118	1,237,882	
	基本財産合計						101,991,621 47,418,467 54,573,154
<b>(2) その他の固定資産</b>							
構築物	ジャングルジム、助木他		利用者用	16,847,311	15,123,741	1,723,570	
機械及び装置	耕運機		事務用	210,000	209,999	1	
器具及び備品	ピアノ他		利用者用、事務用	27,529,676	24,927,574	2,602,102	
ソフトウェア	給与システム他		事務用	989,940	989,940	0	
人件費積立資産	定期預金 青い森信用金庫 篠田支店三内出張所		将来における人件費のために積み立てている定期預金			9,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 青い森信用金庫 篠田支店三内出張所		将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金			97,880,000	
	その他の固定資産合計						45,576,927 41,251,254 111,705,673
	固定資産合計						147,568,548 88,669,721 166,278,827
	資産合計						147,568,548 88,669,721 187,434,561
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分社会保険料 他					372,869	
職員預り金	3月分社会保険料					365,775	
	流動負債合計						0 0 738,644
<b>2 固定負債</b>							
	固定負債合計						0 0 0
	負債合計						0 0 738,644
	差引純資産						147,568,548 88,669,721 186,695,917

# 監査報告書

平成29年5月24日

社会福祉法人 菊水会  
理事長 榊 茂信 殿

監事 山内 明彦  
監事 小野寺 剛



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、普段より理事及び職員等から法人・施設運営について話を聞くとともに出来るだけ行事等に参加してその状況を観察し、また、理事会その他重要な会議に出席して理事及び職員等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告書、決算報告書及びその付属明細書）について検討し、更に、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 1) 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。