

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	
事業活動による収入	会費収入	515,000	451,000	64,000		
	寄附金収入	6,000,000	5,371,291	628,709		
	経常経費補助金収入	63,658,000	61,323,335	2,334,665		
	受託金収入	19,899,000	19,757,249	141,751		
	事業収入	1,214,000	1,010,061	203,939		
	保育事業収入	210,633,000	223,876,000	△ 13,243,000		
	障害福祉サービス等事業収入	33,563,000	29,374,430	4,188,570		
	受取利息配当金収入	54,000	98,624	△ 44,624		
	その他の収入	3,480,000	3,533,713	△ 53,713		
		事業活動収入計(1)	339,016,000	344,795,703	△ 5,779,703	
事業活動による支出	人件費支出	257,477,000	245,025,931	12,451,069		
	事業費支出	32,619,000	23,971,505	3,247,495		
	事務費支出	28,459,000	24,941,778	3,517,222		
	共同募金配分金事業費	1,146,000	1,028,989	117,011		
	助成金支出	3,233,000	3,135,000	98,000		
		事業活動支出計(2)	322,934,000	303,503,203	19,430,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,082,000	41,292,500	△ 25,210,500		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	96,502,000	96,499,685	2,315		
		施設整備等収入計(4)	96,502,000	96,499,685	2,315	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	99,478,000	99,120,781	357,219		
		施設整備等支出計(5)	99,478,000	99,120,781	357,219	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,976,000	△ 2,621,096	△ 354,904		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,513,000	30,511,682	△ 9,998,682		
		その他の活動収入計(7)	20,513,000	30,511,682	△ 9,998,682	
その他の活動による支出	積立資産支出	37,209,000	47,208,837	△ 9,999,837		
		その他の活動支出計(8)	37,209,000	47,208,837	△ 9,999,837	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,696,000	△ 16,697,155	1,155		
	予備費支出(10)	8,710,000	—	5,790,000		
		△ 2,920,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,380,000	21,974,249	△ 31,354,249		
	前期末支払資金残高(12)	62,920,000	66,712,092	△ 3,792,092		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,540,000	88,686,341	△ 35,146,341		

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			
	会費収益	451,000	475,500	△ 24,500
	寄附金収益	5,371,291	2,857,678	2,513,613
	経常経費補助金収益	61,323,335	75,677,931	△ 14,354,596
	受託金収益	19,757,249	18,496,590	1,260,659
	事業収益	1,010,061	1,095,396	△ 85,335
	保育事業収益	223,876,000	185,004,679	38,871,321
	障害福祉サービス等事業収益	29,374,430	31,964,594	△ 2,590,164
	サービス活動収益計(1)	341,163,366	315,572,368	25,590,998
	費用			
人件費	240,185,227	194,711,450	45,473,777	
事業費	29,371,505	29,944,186	△ 572,681	
事務費	24,941,778	21,765,498	3,176,280	
共同募金配分金事業費	1,028,989	1,004,313	24,676	
助成金費用	3,135,000	2,871,200	263,800	
減価償却費	10,011,967	4,995,969	5,015,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,405,359	△ 3,216,601	△ 5,188,758	
サービス活動費用計(2)	300,269,107	252,076,015	48,193,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,894,259	63,496,353	△ 22,602,094	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	98,624	40,590	58,034
	その他のサービス活動外収益	3,533,713	3,502,010	31,703
	サービス活動外収益計(4)	3,632,337	3,542,600	89,737
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)	3,632,337	3,542,600	89,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,526,596	67,038,953	△ 22,512,357	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	96,499,685	0	96,499,685
	固定資産受贈額	0	1,480,000	△ 1,480,000
	固定資産売却益	0	99,999	△ 99,999
	特別収益計(8)	96,499,685	1,579,999	94,919,686
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	97,945,434	149,380	97,796,054	
特別費用計(9)	97,945,435	149,382	97,796,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,445,750	1,430,617	△ 2,876,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,080,846	68,469,570	△ 25,388,724	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	81,609,132	57,172,911	24,436,221	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,689,978	125,642,481	△ 952,503	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額計(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額(17)	47,103,000	44,033,349	3,069,651	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,586,978	81,609,132	5,977,846	

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	132,232,708	88,192,782	44,039,926	流動負債	50,867,067	21,480,690	29,386,377
現金預金	111,216,593	75,159,635	36,056,958	事業未払金	39,792,158	15,294,377	24,497,781
事業未収金	12,813,485	6,772,007	6,041,478	未返還金	1,960,625	3,109,357	△ 1,148,732
未収補助金	8,202,630	6,261,140	1,941,490	預り金	20,420	4,544	15,876
				職員預り金	1,773,164	3,072,412	△ 1,299,248
				賞与引当金	7,320,700	0	7,320,700
固定資産	332,055,665	226,249,697	105,805,968	固定負債	26,658,474	38,819,878	△ 12,161,404
基本財産	132,458,809	47,633,703	84,825,106	退職給付引当金	26,658,474	38,819,878	△ 12,161,404
土地	9,256,082	9,256,082	0	負債の部合計	77,525,541	60,300,568	17,224,973
建物	122,202,727	37,377,621	84,825,106	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	199,596,856	178,615,994	20,980,862	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	925,100	983,400	△ 58,300	国庫補助金等特別積立金	127,064,587	37,524,512	89,540,075
構築物	2	1	1	その他の積立金	171,111,267	134,008,267	37,103,000
車輛運搬具	1,678,596	2,441,773	△ 763,177	保育所人件費積立 金(関)	33,129,000	23,129,000	10,000,000
器具及び備品	5,552,932	1,617,149	3,935,783	保育所施設整備・ 修繕積立金(関)	34,301,000	28,168,000	6,133,000
権利	687,960	687,960	0	保育所人件費積立 金(志)	10,970,000	5,000,000	5,970,000
ソフトウェア	1,274,400	105,000	1,169,400	障害福祉積立金	22,937,000	12,937,000	10,000,000
退職給付積立引当 資産	18,366,599	38,772,444	△ 20,405,845	福祉活動積立金	47,665,267	47,665,267	0
保育所人件費積立 資産(関)	33,129,000	23,129,000	10,000,000	善意銀行積立金	22,109,000	7,109,000	15,000,000
保育所施設整備・ 修繕積立資産(関)	34,301,000	28,168,000	6,133,000	財務調整積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
保育所人件費積立 資産(志)	10,970,000	5,000,000	5,970,000	次期繰越活動増減差額	87,586,978	81,609,132	5,977,846
障害福祉積立資産	22,937,000	12,937,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	43,080,846	68,469,570	△ 25,388,724
福祉活動積立資産	47,665,267	47,665,267	0				
善意銀行積立資産	22,109,000	7,109,000	15,000,000				
財務調整積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	純資産の部合計	386,762,832	254,141,911	132,620,921
資産の部合計	464,288,373	314,442,479	149,845,894	負債及び純資産の部合計	464,288,373	314,442,479	149,845,894

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (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		社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋保育園	志都美保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	451,000	0	0	0	451,000	0	451,000
	寄附金収入	5,371,291	0	0	0	5,371,291	0	5,371,291
	経常経費補助金収入	61,323,335	0	0	0	61,323,335	0	61,323,335
	受託金収入	19,757,249	0	0	0	19,757,249	0	19,757,249
	事業収入	1,010,061	0	0	0	1,010,061	0	1,010,061
	保育事業収入	0		122,622,339	101,253,661	223,876,000	0	223,876,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,374,430	0	0	29,374,430	0	29,374,430
	受取利息配当金収入	50,631	3,233	38,510	6,250	98,624	0	98,624
	その他の収入	0	101,030	1,937,653	1,495,030	3,533,713	0	3,533,713
	事業活動収入計(1)	87,963,567	29,478,693	124,598,502	102,754,941	344,795,703	0	344,795,703
支出	人件費支出	83,209,750	17,946,621	82,045,619	61,823,941	245,025,931	0	245,025,931
	事業費支出	2,340,930	359,562	13,861,351	12,809,662	29,371,505	0	29,371,505
	事務費支出	16,051,751	1,798,760	3,686,185	3,405,082	24,941,778	0	24,941,778
	共同募金配分金事業費	1,028,989	0	0	0	1,028,989	0	1,028,989
	助成金支出	3,135,000	0	0	0	3,135,000	0	3,135,000
		事業活動支出計(2)	105,766,420	20,104,943	99,593,155	78,038,685	303,503,203	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,802,853	9,373,750	25,005,347	24,716,256	41,292,500	0	41,292,500
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	96,499,685	96,499,685	0	96,499,685
	施設整備等収入計(4)				96,499,685	96,499,685	0	96,499,685
支出	固定資産取得支出	1,173,096	0	648,000	97,299,685	99,120,781	0	99,120,781
	施設整備等支出計(5)	1,173,096	0	648,000	97,299,685	99,120,781	0	99,120,781
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,173,096	0	△ 648,000	△ 800,000	△ 2,621,096	0	△ 2,621,096
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	30,511,682	0	0	0	30,511,682	0	30,511,682
	拠点区分間繰入金収入	2,463,000	0	0	0	2,463,000	△ 2,463,000	0
	その他の活動収入計(7)	32,974,682				32,974,682	△ 2,463,000	30,511,682
支出	積立資産支出	15,105,837	10,000,000	16,133,000	5,970,000	47,208,837	0	47,208,837
	拠点区分間繰入金支出	0	268,000	1,120,000	1,075,000	2,463,000	△ 2,463,000	0
	その他の活動支出計(8)	15,105,837	10,268,000	17,253,000	7,045,000	49,671,837	△ 2,463,000	47,208,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,868,845	△ 10,268,000	△ 17,253,000	△ 7,045,000	△ 16,697,155	0	△ 16,697,155
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,107,104	△ 894,250	7,104,347	16,871,256	21,974,249	0	21,974,249
	前期末支払資金残高(11)	6,775,671	25,921,227	24,295,551	9,719,643	66,712,092		66,712,092
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,668,567	25,026,977	31,399,898	26,590,899	88,686,341	0	88,686,341

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (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		社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋保育園	志都美保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	451,000	0	0	0	451,000	0	451,000
	寄附金収益	5,371,291	0	0	0	5,371,291	0	5,371,291
	経常経費補助金収益	61,323,335	0	0	0	61,323,335	0	61,323,335
	受託金収益	19,757,249	0	0	0	19,757,249	0	19,757,249
	事業収益	1,010,061	0	0	0	1,010,061	0	1,010,061
	保育事業収益	0	0	122,622,339	101,253,661	223,876,000	0	223,876,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	29,374,430	0	0	29,374,430	0	29,374,430
	サービス活動収益計(1)	87,912,936	29,374,430	122,622,339	101,253,661	341,163,366	0	341,163,366
	費用							
人件費	74,288,346	18,500,921	83,523,419	63,872,541	240,185,227	0	240,185,227	
事業費	2,340,930	359,562	13,861,351	12,809,662	29,371,505	0	29,371,505	
事務費	16,051,751	1,798,760	3,686,185	3,405,082	24,941,778	0	24,941,778	
共同募金配分金事業費	1,028,989	0	0	0	1,028,989	0	1,028,989	
助成金費用	3,135,000	0	0	0	3,135,000	0	3,135,000	
減価償却費	1,475,821	105,000	3,200,718	5,230,428	10,011,967	0	10,011,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 3,174,969	△ 5,230,390	△ 8,405,359	0	△ 8,405,359	
サービス活動費用計(2)	98,320,837	20,764,243	101,096,704	80,087,323	300,269,107	0	300,269,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,407,901	8,610,187	21,525,635	21,166,338	40,894,259	0	40,894,259	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	50,631	3,233	38,510	6,250	98,624	0	98,624
	その他のサービス活動外収益	0	101,030	1,937,653	1,495,030	3,533,713	0	3,533,713
	サービス活動外収益計(4)	50,631	104,263	1,976,163	1,501,280	3,632,337	0	3,632,337
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,631	104,263	1,976,163	1,501,280	3,632,337	0	3,632,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,357,270	8,714,450	23,501,798	22,667,618	44,526,596	0	44,526,596	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	96,499,685	96,499,685	0	96,499,685
	拠点区分間繰入金収益	2,463,000	0	0	0	2,463,000	△ 2,463,000	0
	特別収益計(8)	2,463,000	0	0	96,499,685	98,962,685	△ 2,463,000	96,499,685
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	648,000	97,297,434	97,945,434	0	97,945,434	
拠点区分間繰入金費用	0	268,000	1,120,000	1,075,000	2,463,000	△ 2,463,000	0	
特別費用計(9)	1	268,000	1,768,000	98,372,434	100,408,435	△ 2,463,000	97,945,435	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,462,999	△ 268,000	△ 1,768,000	△ 1,872,749	△ 1,445,750	0	△ 1,445,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,894,271	8,446,450	21,733,798	20,794,869	43,080,846	0	43,080,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,511,312	26,026,229	24,351,948	9,719,643	81,609,132	0	81,609,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,617,041	34,472,679	46,085,746	30,514,512	124,689,978	0	124,689,978
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	10,000,000	16,133,000	5,970,000	47,103,000	0	47,103,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,617,041	24,472,679	29,952,746	24,544,512	87,586,978	0	87,586,978

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋保育園	志都美保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,758,615	26,931,911	39,549,854	32,992,328	132,232,708	0	132,232,708
現金預金	30,646,718	22,267,062	32,209,555	26,093,258	111,216,593	0	111,216,593
事業未収金	1,790,267	4,664,849	2,659,299	3,699,070	12,813,485	0	12,813,485
未収補助金	321,630	0	4,681,000	3,200,000	8,202,630	0	8,202,630
固定資産	103,621,215	22,937,002	102,458,191	103,039,257	332,055,665	0	332,055,665
基本財産	10,256,082	0	34,243,328	87,959,399	132,458,809	0	132,458,809
土地	9,256,082	0	0	0	9,256,082	0	9,256,082
建物	0	0	34,243,328	87,959,399	122,202,727	0	122,202,727
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	93,365,133	22,937,002	68,214,863	15,079,858	199,596,856	0	199,596,856
建物	925,100	0	0	0	925,100	0	925,100
構築物	0	0	1	1	2	0	2
車輛運搬具	1,678,596	0	0	0	1,678,596	0	1,678,596
器具及び備品	1,932,611	2	147,662	3,472,657	5,552,932	0	5,552,932
権利	687,960	0	0	0	687,960	0	687,960
ソフトウェア	0	0	637,200	637,200	1,274,400	0	1,274,400
退職給付積立引当資産	18,366,599	0	0	0	18,366,599	0	18,366,599
保育所人件費積立資産(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000	0	33,129,000
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	0	0	34,301,000	0	34,301,000	0	34,301,000
保育所人件費積立資産(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000	0	10,970,000
障害福祉積立資産	0	22,937,000	0	0	22,937,000	0	22,937,000
福祉活動積立資産	47,665,267	0	0	0	47,665,267	0	47,665,267
善意銀行積立資産	22,109,000	0	0	0	22,109,000	0	22,109,000
資産の部合計	136,379,830	49,868,913	142,008,045	136,031,585	464,288,373	0	464,288,373
流動負債	30,330,048	2,459,234	9,627,756	8,450,029	50,867,067	0	50,867,067
事業未払金	24,618,612	1,765,249	7,502,321	5,905,976	39,792,158	0	39,792,158
未返還金	1,938,775	21,850	0	0	1,960,625	0	1,960,625
預り金	20,420	0	0	0	20,420	0	20,420
職員預り金	512,241	117,835	647,635	495,453	1,773,164	0	1,773,164
賞与引当金	3,240,000	554,300	1,477,800	2,048,600	7,320,700	0	7,320,700
固定負債	26,658,474	0	0	0	26,658,474	0	26,658,474
退職給付引当金	26,658,474	0	0	0	26,658,474	0	26,658,474
負債の部合計	56,988,522	2,459,234	9,627,756	8,450,029	77,525,541	0	77,525,541
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	34,997,543	92,067,044	127,064,587	0	127,064,587
その他の積立金	69,774,267	22,937,000	67,430,000	10,970,000	171,111,267	0	171,111,267
保育所人件費積立金(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000	0	33,129,000
保育所施設整備・修繕積立金(関)	0	0	34,301,000	0	34,301,000	0	34,301,000
保育所人件費積立金(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000	0	10,970,000
障害福祉積立金	0	22,937,000	0	0	22,937,000	0	22,937,000
福祉活動積立金	47,665,267	0	0	0	47,665,267	0	47,665,267
善意銀行積立金	22,109,000	0	0	0	22,109,000	0	22,109,000
次期繰越活動増減差額	8,617,041	24,472,679	29,952,746	24,544,512	87,586,978	0	87,586,978
(うち当期活動増減差額)	△ 7,894,271	8,446,450	21,733,798	20,794,869	43,080,846	0	43,080,846
純資産の部合計	79,391,308	47,409,679	132,380,289	127,581,556	386,762,832	0	386,762,832
負債及び純資産の部合計	136,379,830	49,868,913	142,008,045	136,031,585	464,288,373	0	464,288,373

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

・有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用している。

平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価格を取得価格の10%とした定額法による。

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの - 有形固定資産については定額法を採用している。

・無形固定資産

残存価格を0円とした定額法を採用している。

・リース資産

該当なし。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積もり計上する。

(但し職員とは、平成24年3月31日以前に採用した者)

・賞与引当金 - 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上する。

(追加情報)

従来、重要性が乏しく引当金の見積りを合理的に見積もる事が出来なかったため、本来の会計処理によらず、簡便的な会計処理を採用していたが、重要性が増した事及び引当金を合理的に見積もる事が可能となったため、当事業年度より賞与引当金を計上している。

なお、当該引当金を計上した事により「サービス活動増減差額」「経常増減差額」「当期活動増減差額」がそれぞれ7,320,700円減少している。

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式による

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

当法人規定に該当する職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入し、退職手当の額等は、当法人職員の退職手当に関する規程による。(但し、平成24年度以降の採用職員については、福祉医療機構が支給する退職手当額とする。)

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため省略している。

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

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

当法人は、公益事業を実施していないため省略している。

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

当法人は、収益事業を実施していないため省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

ア 法人運営事業サービス区分

イ 地域福祉推進事業サービス区分

ウ 福祉総合相談事業サービス区分

エ 生活福祉資金貸付事業サービス区分

オ 福祉団体活動支援事業サービス区分

カ 福祉サービス利用援助事業サービス区分

キ 共同募金事業サービス区分

ク 善意銀行事業サービス区分

ケ 市受託諸事業サービス区分

・障害児通所支援拠点区分(社会福祉事業)

ア 障害児通所支援事業サービス区分

イ 障害児相談支援事業サービス区分

・関屋保育園拠点区分(社会福祉事業)

ア 保育所事業サービス区分

- ・志都美保育園拠点区分（社会福祉事業）

ア 保育所事業サービス区分

(7) 財産目録（別紙4）

(8) その他の附属明細書は以下のとおりとなっている。

- ・寄附金収益明細書（別紙3(2)）
- ・補助金事業収益明細書（別紙3(3)）
- ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(4)）
- ・基本金明細書（別紙3(6)）
- ・国庫補助金武等特別積立金明細書（別紙3(7)）

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
土地	9,256,082	0	0	9,256,082
建物	37,377,621	91,774,173	6,949,067	122,202,727
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	47,633,703	91,774,173	6,949,067	132,458,809

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	138,554,673	16,351,946	122,202,727
小計	138,554,673	16,351,946	122,202,727
その他の固定資産			
建物	1,100,000	174,900	925,100
構築物	2	0	2
車輛運搬具	15,461,688	13,783,092	1,678,596
器具及び備品	10,259,922	4,706,990	5,552,932
小計	26,821,612	18,664,982	8,156,630
合計	165,376,285	35,016,928	130,359,357

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

該当なし

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

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		—		—	—	111,216,593
普通預金	南都銀行香芝支店 普通 113228	—	運転資金として	—	—	93,585,377
	南都銀行香芝支店 普通 569237	—	運転資金として	—	—	1,866,358
	奈良県農協かしば支店 普通3909321	—	運転資金として	—	—	11,754,490
	奈良県農協かしば支店 普通3910159(善意)	—	善意銀行事業用として	—	—	4,010,368
			小計			111,216,593
事業未収金		—	3月受付分障害児給付費他	—	—	12,813,485
未収補助金		—	福祉サービス利用援助助成金他	—	—	8,202,630
			流動資産合計			132,232,708
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉協議会)香芝市 閑屋378番2所在	2013年度	社会福祉事業保育施設に使用 (送迎用駐車場)	—	—	9,256,082
建物	(閑屋保育所事業)香芝市 閑屋390番地4	2013年度	社会福祉事業保育施設に使用	46,780,500	12,537,172	34,243,328
	(志都美保育所事業)香芝市 今泉382番地	2016年度	社会福祉事業保育施設に使用	21,082,089	1,623,320	19,458,769
	(志都美保育所事業)香芝市 今泉363番地	2016年度	社会福祉事業保育施設に使用	70,692,084	2,191,454	68,500,630
			小計			122,202,727
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			132,458,809
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉協議会)香芝市 逢坂1-374-1	2014年度	社会福祉事業施設に使用	500,000	79,500	420,500
	(生活福祉資金貸付事業) 香芝市逢坂1-374-1	2013年度	社会福祉事業に使用	600,000	95,400	504,600
			小計			925,100
構築物	ジャンクバルジム 他1件	—	社会福祉事業保育施設に使用	2	0	2
車輛運搬具	ニッサンマイクロバス 車番奈良 200さ9 他7台	—	社会福祉事業に使用	15,461,688	13,783,092	1,678,596
器具及び備品	新版発達検査2001用具セット 他74件	—	社会福祉事業に使用	10,259,922	4,706,990	5,552,932
権利	電話0745-76-7107 他8件	—	IP電話に伴い休止中	687,960	0	687,960
ソフトウェア	保育園専用マネジメントシステム 他2件	—	社会福祉事業に使用	1,821,000	546,600	1,274,400
退職給付積立引当資産		—	職員の退職金に充てる資金として	—	—	18,366,599
保育所人件費積立資産(関)		—	人件費に充てる資金として	—	—	33,129,000
保育所施設整備・修繕積立資産(関)		—	施設の新設・修繕の費用として	—	—	34,301,000
保育所人件費積立資産(志)		—	人件費に充てる資金として	—	—	10,970,000
障害福祉積立資産		—	人件費等に充てる資金として	—	—	22,937,000
福祉活動積立資産		—	本会運営、地域福祉等に充てる資金として	—	—	47,665,267
善意銀行積立資産		—	地域福祉推進事業に使用	—	—	22,109,000
			その他の固定資産合計			199,596,856
			固定資産合計			332,055,665
			資産合計			464,288,373
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育園3月給食費他	—		—	—	39,792,158
未返還金	市補助金精算金他	—		—	—	1,960,625
預り金	顧問料源泉税	—		—	—	20,420
職員預り金	3月社会保険料	—		—	—	1,773,164
賞与引当金	職員22名	—		—	—	7,320,700
			流動負債合計			50,867,067
2 固定負債						
退職給付引当金	職員4名	—		—	—	26,658,474
			固定負債合計			26,658,474
			負債合計			77,525,541
			差引純資産			386,762,832