

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	515,000	616,500	△ 101,500	
	寄附金収入	1,000,000	1,373,439	△ 373,439	
	経常経費補助金収入	62,123,000	58,580,288	3,542,712	
	受託金収入	20,452,000	20,310,858	141,142	
	事業収入	1,238,000	911,829	326,171	
	保育事業収入	244,784,000	225,703,039	19,080,961	
	障害福祉サービス等事業収入	32,634,000	30,325,173	2,308,827	
	受取利息配当金収入	82,000	81,099	901	
	その他の収入	3,630,000	4,188,790	△ 558,790	
	事業活動収入計(1)	366,458,000	342,091,015	24,366,985	
	支出				
	人件費支出	264,534,000	252,391,561	12,142,439	
	事業費支出	34,837,000	33,922,666	914,334	
事務費支出	25,703,000	23,260,450	2,442,550		
共同募金配分金事業費	1,125,000	903,711	221,289		
助成金支出	3,500,000	3,160,500	339,500		
事業活動支出計(2)	329,699,000	313,638,888	16,060,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,759,000	28,452,127	8,306,873		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,403,000	3,822,515	580,485	
施設整備等支出計(5)	4,403,000	3,822,515	580,485		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,403,000	△ 3,822,515	△ 580,485		
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	84,606,000	70,002,035	14,603,965	
	その他の活動支出計(8)	84,606,000	70,002,035	14,603,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84,606,000	△ 70,002,035	△ 14,603,965		
予備費支出(10)	4,129,000	—	2,120,000		
△ 2,009,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,370,000	△ 45,372,423	△ 8,997,577		
前期末支払資金残高(12)	129,170,000	131,036,328	△ 1,866,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,800,000	85,663,905	△ 10,863,905		

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	616,500	436,000	180,500
	寄附金収益	1,373,439	547,574	825,865
	経常経費補助金収益	58,580,288	57,816,666	763,622
	受託金収益	20,310,858	19,792,201	518,657
	事業収益	911,829	949,226	△ 37,397
	保育事業収益	225,703,039	236,958,593	△ 11,255,554
	障害福祉サービス等事業収益	30,325,173	34,149,123	△ 3,823,950
	サービス活動収益計(1)	337,821,126	350,649,383	△ 12,828,257
	費用			
人件費	256,381,376	249,897,926	6,483,450	
事業費	33,922,666	32,025,223	1,897,443	
事務費	23,260,450	23,709,907	△ 449,457	
共同募金配分金事業費	903,711	1,065,997	△ 162,286	
助成金費用	3,160,500	3,095,100	65,400	
減価償却費	10,452,999	10,450,116	2,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,825,057	△ 8,825,376	319	
サービス活動費用計(2)	319,256,645	311,418,893	7,837,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,564,481	39,230,490	△ 20,666,009	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81,099	96,743	△ 15,644
	その他のサービス活動外収益	4,188,790	3,703,352	485,438
	サービス活動外収益計(4)	4,269,889	3,800,095	469,794
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)	4,269,889	3,800,095	469,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,834,370	43,030,585	△ 20,196,215	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	750,000	△ 750,000
	固定資産受贈額	0	803,480	△ 803,480
	特別収益計(8)	0	1,553,480	△ 1,553,480
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,553,480	△ 1,553,480
特別費用計(9)	0	1,553,480	△ 1,553,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,834,370	43,030,585	△ 20,196,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,788,481	87,586,978	43,201,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,622,851	130,617,563	23,005,288
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	68,000,000	△ 170,918	68,170,918
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,622,851	130,788,481	△ 45,165,630

法人単位貸借対照表
平成31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	182,481,004	157,166,266	25,314,738	流動負債	106,413,799	33,330,938	73,082,861
現金預金	133,483,320	108,054,637	25,428,683	事業未払金	84,686,144	15,857,082	68,829,062
事業未収金	42,689,001	38,593,269	4,095,732	未返還金	5,155,952	3,815,116	1,340,836
未収補助金	6,308,683	10,518,360	△ 4,209,677	預り金	31,140	29,813	1,327
				職員預り金	6,943,863	6,427,927	515,936
				賞与引当金	9,596,700	7,201,000	2,395,700
固定資産	390,552,125	327,180,574	63,371,551	固定負債	30,088,496	28,494,381	1,594,115
基本財産	119,927,471	126,440,103	△ 6,512,632	退職給付引当金	30,088,496	28,494,381	1,594,115
土地	9,256,082	9,256,082	0	負債の部合計	136,502,295	61,825,319	74,676,976
建物	109,671,389	116,184,021	△ 6,512,632	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	270,624,654	200,740,471	69,884,183	基金	0	0	0
建物	808,500	866,800	△ 58,300	国庫補助金等特別積立金	110,967,634	119,792,691	△ 8,825,057
構築物	3,186,570	1,045,219	2,141,351	その他の積立金	238,940,349	170,940,349	68,000,000
車輛運搬具	687,182	1,618,464	△ 931,282	保育所人件費積立金(関)	33,129,000	33,129,000	0
器具及び備品	2,914,582	3,833,990	△ 919,408	保育所施設整備・修繕積立金(関)	69,685,000	35,685,000	34,000,000
権利	687,960	687,960	0	保育所人件費積立金(志)	10,970,000	10,970,000	0
ソフトウェア	1,029,042	1,379,255	△ 350,213	保育所施設整備・修繕積立金(志)	20,000,000	0	20,000,000
退職給付積立引当資産	22,370,469	20,368,434	2,002,035	障害福祉積立金	40,251,000	26,251,000	14,000,000
保育所人件費積立資産(関)	33,129,000	33,129,000	0	福祉活動積立金	42,796,349	42,796,349	0
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	69,685,000	35,685,000	34,000,000	善意銀行積立金	22,109,000	22,109,000	0
保育所人件費積立資産(志)	10,970,000	10,970,000	0	次期繰越活動増減差額	85,622,851	130,788,481	△ 45,165,630
保育所施設整備・修繕積立資産(志)	20,000,000	0	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,834,370	43,030,585	△ 20,196,215
障害福祉積立資産	40,251,000	26,251,000	14,000,000				
福祉活動積立資産	42,796,349	42,796,349	0				
善意銀行積立資産	22,109,000	22,109,000	0	純資産の部合計	436,530,834	422,521,521	14,009,313
資産の部合計	573,033,129	484,346,840	88,686,289	負債及び純資産の部合計	573,033,129	484,346,840	88,686,289

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	616,500	0	0	0	616,500		616,500
	寄附金収入	1,363,439	0	10,000	0	1,373,439		1,373,439
	経常経費補助金収入	58,580,288	0	0	0	58,580,288		58,580,288
	受託金収入	20,310,858	0	0	0	20,310,858		20,310,858
	事業収入	911,829	0	0	0	911,829		911,829
	保育事業収入	0	0	112,976,504	112,726,535	225,703,039		225,703,039
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,325,173	0	0	30,325,173		30,325,173
	受取利息配当金収入	11,213	1,624	54,475	13,787	81,099		81,099
	その他の収入	45,350	71,030	2,178,780	1,893,630	4,188,790		4,188,790
	事業活動収入計(1)	81,839,477	30,397,827	115,219,759	114,633,952	342,091,015	0	342,091,015
	支出							
	人件費支出	58,747,378	26,347,698	84,954,861	82,341,624	252,391,561		252,391,561
	事業費支出	2,165,432	1,202,177	14,876,862	15,678,195	33,922,666		33,922,666
事務費支出	13,932,119	2,628,676	3,356,082	3,343,573	23,260,450		23,260,450	
共同募金配分金事業費	903,711	0	0	0	903,711		903,711	
助成金支出	3,160,500	0	0	0	3,160,500		3,160,500	
事業活動支出計(2)	78,909,140	30,178,551	103,187,805	101,363,392	313,638,888	0	313,638,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,930,337	219,276	12,031,954	13,270,560	28,452,127	0	28,452,127	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	524,100	0	1,882,628	1,415,787	3,822,515	0	3,822,515
施設整備等支出計(5)	524,100	0	1,882,628	1,415,787	3,822,515	0	3,822,515	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 524,100	0	△ 1,882,628	△ 1,415,787	△ 3,822,515	0	△ 3,822,515	
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	0	0	0	0
	支出							
	積立資産支出	2,002,035	14,000,000	34,000,000	20,000,000	70,002,035	0	70,002,035
その他の活動支出計(8)	2,002,035	14,000,000	34,000,000	20,000,000	70,002,035	0	70,002,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,002,035	△ 14,000,000	△ 34,000,000	△ 20,000,000	△ 70,002,035	0	△ 70,002,035	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	404,202	△ 13,780,724	△ 23,850,674	△ 8,145,227	△ 45,372,423	0	△ 45,372,423	
前期末支払資金残高(11)	9,762,369	29,547,615	54,384,558	37,341,786	131,036,328	0	131,036,328	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,166,571	15,766,891	30,533,884	29,196,559	85,663,905	0	85,663,905	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	616,500	0	0	0	616,500		616,500
	寄附金収益	1,363,439	0	10,000	0	1,373,439		1,373,439
	経常経費補助金収益	58,580,288	0	0	0	58,580,288		58,580,288
	受託金収益	20,310,858	0	0	0	20,310,858		20,310,858
	事業収益	911,829	0	0	0	911,829		911,829
	保育事業収益	0	0	112,976,504	112,726,535	225,703,039		225,703,039
	障害福祉サービス等事業収益	0	30,325,173	0	0	30,325,173		30,325,173
	サービス活動収益計(1)	81,782,914	30,325,173	112,986,504	112,726,535	337,821,126	0	337,821,126
	費用							
人件費	60,423,493	26,121,898	86,262,561	83,573,424	256,381,376		256,381,376	
事業費	2,165,432	1,202,177	14,876,862	15,678,195	33,922,666		33,922,666	
事務費	13,932,119	2,628,676	3,356,082	3,343,573	23,260,450		23,260,450	
共同募金配分金事業費	903,711	0	0	0	903,711		903,711	
助成金費用	3,160,500	0	0	0	3,160,500		3,160,500	
減価償却費	1,330,865	291,883	3,503,757	5,326,494	10,452,999		10,452,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 200,870	△ 3,368,769	△ 5,255,418	△ 8,825,057		△ 8,825,057	
サービス活動費用計(2)	81,916,120	30,043,764	104,630,493	102,666,268	319,256,645	0	319,256,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 133,206	281,409	8,356,011	10,060,267	18,564,481	0	18,564,481	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	11,213	1,624	54,475	13,787	81,099	0	81,099
	その他のサービス活動外収益	45,350	71,030	2,178,780	1,893,630	4,188,790	0	4,188,790
サービス活動外収益計(4)	56,563	72,654	2,233,255	1,907,417	4,269,889	0	4,269,889	
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)	56,563	72,654	2,233,255	1,907,417	4,269,889	0	4,269,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 76,643	354,063	10,589,266	11,967,684	22,834,370	0	22,834,370	
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 76,643	354,063	10,589,266	11,967,684	22,834,370	0	22,834,370	
繰越活動増減差額(12)	11,798,588	28,748,072	54,350,884	35,890,937	130,788,481	0	130,788,481	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,721,945	29,102,135	64,940,150	47,858,621	153,622,851	0	153,622,851	
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)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	14,000,000	34,000,000	20,000,000	68,000,000	0	68,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,721,945	15,102,135	30,940,150	27,858,621	85,622,851	0	85,622,851	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	19,844,955	31,517,530	74,222,344	56,896,175	182,481,004	0	182,481,004
現金預金	10,316,696	27,271,448	56,303,144	39,592,032	133,483,320		133,483,320
事業未収金	9,267,639	4,246,082	15,211,200	13,964,080	42,689,001		42,689,001
未収補助金	260,620	0	2,708,000	3,340,063	6,308,683		6,308,683
固定資産	100,846,819	41,026,219	134,877,122	113,801,965	390,552,125	0	390,552,125
基本財産	10,256,082	0	28,849,667	80,821,722	119,927,471	0	119,927,471
土地	9,256,082	0	0	0	9,256,082		9,256,082
建物	0	0	28,849,667	80,821,722	109,671,389		109,671,389
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	90,590,737	41,026,219	106,027,455	32,980,243	270,624,654	0	270,624,654
建物	808,500	0	0	0	808,500		808,500
構築物	0	0	2,664,659	521,911	3,186,570		3,186,570
車輛運搬具	185,007	502,175	0	0	687,182		687,182
器具及び備品	1,633,452	2	170,796	1,110,332	2,914,582		2,914,582
権利	687,960	0	0	0	687,960		687,960
ソフトウェア	0	273,042	378,000	378,000	1,029,042		1,029,042
退職給付積立引当資産	22,370,469	0	0	0	22,370,469		22,370,469
保育所人件費積立資産(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000		33,129,000
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	0	0	69,685,000	0	69,685,000		69,685,000
保育所人件費積立資産(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000		10,970,000
保育所施設整備・修繕積立資産(志)	0	0	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
障害福祉積立資産	0	40,251,000	0	0	40,251,000		40,251,000
福祉活動積立資産	42,796,349	0	0	0	42,796,349		42,796,349
善意銀行積立資産	22,109,000	0	0	0	22,109,000		22,109,000
資産の部合計	120,691,774	72,543,749	209,099,466	170,698,140	573,033,129	0	573,033,129
流動負債	12,975,984	16,688,439	46,266,560	30,482,816	106,413,799	0	106,413,799
事業未払金	5,098,278	15,070,683	39,286,419	25,230,764	84,686,144		84,686,144
未返還金	3,307,267	0	1,848,685	0	5,155,952		5,155,952
預り金	24,504	0	0	6,636	31,140		31,140
職員預り金	1,248,335	679,956	2,553,356	2,462,216	6,943,863		6,943,863
賞与引当金	3,297,600	937,800	2,578,100	2,783,200	9,596,700		9,596,700
固定負債	30,088,496	0	0	0	30,088,496	0	30,088,496
退職給付引当金	30,088,496	0	0	0	30,088,496	0	30,088,496
負債の部合計	43,064,480	16,688,439	46,266,560	30,482,816	136,502,295	0	136,502,295
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	502,175	29,078,756	81,386,703	110,967,634		110,967,634
その他の積立金	64,905,349	40,251,000	102,814,000	30,970,000	238,940,349		238,940,349
保育所人件費積立金(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000		33,129,000
保育所施設整備・修繕積立金(関)	0	0	69,685,000	0	69,685,000		69,685,000
保育所人件費積立金(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000		10,970,000
保育所施設整備・修繕積立金(志)	0	0	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
障害福祉積立金	0	40,251,000	0	0	40,251,000		40,251,000
福祉活動積立金	42,796,349	0	0	0	42,796,349		42,796,349
善意銀行積立金	22,109,000	0	0	0	22,109,000		22,109,000
次期繰越活動増減差額	11,721,945	15,102,135	30,940,150	27,858,621	85,622,851		85,622,851
(うち当期活動増減差額)	△ 76,643	354,063	10,589,266	11,967,684	22,834,370		22,834,370
純資産の部合計	77,627,294	55,855,310	162,832,906	140,215,324	436,530,834	0	436,530,834
負債及び純資産の部合計	120,691,774	72,543,749	209,099,466	170,698,140	573,033,129	0	573,033,129

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
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 - 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。

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 移動平均法に基づく原価法

(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	116,184,021	495,047	7,007,679	109,671,389
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	126,440,103	495,047	7,007,679	119,927,471

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形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	139,989,320	30,317,931	109,671,389
小計	139,989,320	30,317,931	109,671,389
その他の固定資産			
建物	1,100,000	291,500	808,500
構築物	3,355,670	169,100	3,186,570
車輛運搬具	16,265,168	15,577,986	687,182
器具及び備品	11,777,682	8,863,100	2,914,582
小計	32,498,520	24,901,686	7,596,834
合計	172,487,840	55,219,617	117,268,223

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31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		—		—	—	133,483,320
現金	関屋保育園 小口	—	少額で緊急を要する経費として	—	—	34,649
	志都美保育園 小口	—	少額で緊急を要する経費として	—	—	7,726
			小計			42,375
普通預金	南都銀行香芝支店 普通 113228	—	運転資金として	—	—	123,885,908
	南都銀行香芝支店 普通 569237	—	運転資金として	—	—	1,870,672
	奈良県農協かしば支店 普 通3909321	—	運転資金として	—	—	2,610,516
	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	—	—	5,073,849
			小計			133,440,945
事業未収金		—	3月受付分障害児給付費他	—	—	42,689,001
未収補助金		—	福祉サービス利用援助助成金他	—	—	6,308,683
			流動資産合計			182,481,004
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉協議会)香芝市関 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(附属設備含む)	(関屋保育所事業)香芝市関 屋390番地4	2013年度	社会福祉事業保育施設に使用	47,720,100	18,870,433	28,849,667
	(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	21,577,136	4,873,136	16,704,000
	(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	6,574,362	64,117,722
定期預金	南都銀行香芝支店1116- 003	—	特段の指定なし	—	—	1,000,000
			基本財産合計			119,927,471
(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	社会福祉事業に使用	500,000	132,500	367,500
	(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	159,000	441,000
			小計			808,500
構築物	ジャンクルーム 他5件	—	社会福祉事業保育施設に使用	3,355,670	169,100	3,186,570
車輛運搬具	ニッサンマイクロバス 車番奈良200 さ9 他8台	—	社会福祉事業に使用	16,265,168	15,577,986	687,182
器具及び備品	新版発達検査2001用具セット 他82件	—	社会福祉事業に使用	11,777,682	8,863,100	2,914,582
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3件	—	社会福祉事業に使用	2,276,068	1,247,026	1,029,042
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	—	—	22,370,469
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)		—	施設の建設・修繕の費用として	—	—	69,685,000
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
保育所施設整備・修繕積立 資産(志)		—	施設の建設・修繕の費用として	—	—	20,000,000
障害福祉積立資産		—	人件費等に充てる資金として	—	—	40,251,000
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	—	—	42,796,349
善意銀行積立資産		—	地域福祉推進事業に充てる資金として	—	—	22,109,000
			その他の固定資産合計			270,624,654
			固定資産合計			390,552,125
			資産合計			573,033,129
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育園3月分給食費他	—		—	—	84,675,820
未返還金	市補助金精算金	—		—	—	5,155,952
預り金	弁護士等源泉徴収税	—		—	—	31,140
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	727,848
	3月分住民税	—		—	—	507,600
	2月、3月分社会保険料	—		—	—	5,707,815
	互助会費	—		—	—	600
			小計			96,806,775
賞与引当金	職員25名	—		—	—	9,596,700
			流動負債合計			106,403,475
2 固定負債						
退職給付引当金	職員4名	—		—	—	30,088,496
			固定負債合計			30,088,496
			負債合計			136,491,971
			差引純資産			436,541,158