

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 どんぐり

（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	667,195,590	665,660,706	1,534,884	
	受取利息配当金収入	4,559	4,387	172	
	その他の収入	3,756,380	3,752,080	4,300	
	事業活動収入計(1)	670,956,529	669,417,173	1,539,356	
	支出				
	人件費支出	479,195,235	476,205,380	2,989,855	
事業費支出	76,397,658	75,772,487	625,171		
事務費支出	36,952,191	35,732,629	1,219,562		
支払利息支出	4,246,391	4,147,973	98,418		
その他の支出	3,307,800	3,304,200	3,600		
事業活動支出計(2)	600,099,275	595,162,669	4,936,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,857,254	74,254,504	△ 3,397,250		
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,084,000	39,084,000	0	
固定資産取得支出	5,534,000	5,453,830	80,170		
ファイナンスリース債務の返済支出	147,614	147,614	0		
施設整備等支出計(5)	44,765,614	44,685,444	80,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,765,614	△ 44,685,444	△ 80,170		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	40,000	40,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	0	
	支出				
積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,960,000	△ 23,960,000	0		
予備費支出(10)	1,131,640	0	1,131,640		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	5,609,060	△ 4,609,060		
前期末支払資金残高(12)	87,219,097	87,219,097	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,219,097	92,828,157	△ 4,609,060		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 どんぐり

（単位：円）

勘定科目		法人本部	そら保育園	はな保育園	うみ保育園	にじ保育園	もり保育園	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									
	保育事業収入	0	160,373,230	181,361,415	155,609,884	26,567,121	141,749,056	665,660,706	0	665,660,706
	受取利息配当金収入	3,235	782	129	65	130	46	4,387	0	4,387
	その他の収入	10,000	1,539,200	307,080	1,157,500	0	738,300	3,752,080	0	3,752,080
	事業活動収入計(1)	13,235	161,913,212	181,668,624	156,767,449	26,567,251	142,487,402	669,417,173	0	669,417,173
	支出									
	人件費支出	298,000	112,207,568	128,787,050	113,816,937	17,445,195	103,650,630	476,205,380	0	476,205,380
	事業費支出	0	18,106,139	22,197,936	16,758,164	1,503,903	17,206,345	75,772,487	0	75,772,487
	事務費支出	3,820,336	6,024,744	9,490,499	6,086,043	3,597,228	6,713,779	35,732,629	0	35,732,629
	支払利息支出	0	220,634	1,001,677	1,187,557	0	1,738,105	4,147,973	0	4,147,973
その他の支出	0	1,444,200	187,200	1,018,500	0	654,300	3,304,200	0	3,304,200	
事業活動支出計(2)	4,118,336	138,003,285	161,664,362	138,867,201	22,546,326	129,963,159	595,162,669	0	595,162,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,105,101	23,909,927	20,004,262	17,900,248	4,020,925	12,524,243	74,254,504	0	74,254,504	
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	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,920,000	9,000,000	10,200,000	0	11,964,000	39,084,000	0	39,084,000
	固定資産取得支出	0	3,990,310	168,480	998,000	149,040	148,000	5,453,830	0	5,453,830
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	147,614	0	0	147,614	0	147,614	
施設整備等支出計(5)	0	11,910,310	9,168,480	11,345,614	149,040	12,112,000	44,685,444	0	44,685,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,910,310	△ 9,168,480	△ 11,345,614	△ 149,040	△ 12,112,000	△ 44,685,444	0	△ 44,685,444	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	△ 1,700,000	0
	拠点区分間繰入金収入	13,800,000	0	0	0	0	6,350,000	20,150,000	△ 20,150,000	0
	その他の活動による収入	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	その他の活動収入計(7)	15,500,000	40,000	0	0	0	6,350,000	21,890,000	△ 21,850,000	40,000
	支出									
	積立資産支出	9,000,000	6,500,000	2,600,000	1,000,000	1,000,000	3,900,000	24,000,000	0	24,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	△ 1,700,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	5,300,000	6,700,000	5,250,000	2,700,000	200,000	20,150,000	△ 20,150,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	11,800,000	9,300,000	6,250,000	3,700,000	5,800,000	45,850,000	△ 21,850,000	24,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	△ 11,760,000	△ 9,300,000	△ 6,250,000	△ 3,700,000	550,000	△ 23,960,000	0	△ 23,960,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,394,899	239,617	1,535,782	304,634	171,885	962,243	5,609,060	0	5,609,060	

前期末支払資金残高(11)	60,792,329	5,890,642	8,126,487	7,984,324	1,759,360	2,665,955	87,219,097	0	87,219,097
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,187,228	6,130,259	9,662,269	8,288,958	1,931,245	3,628,198	92,828,157	0	92,828,157

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 どんぐり

（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			
	保育事業収益	665,660,706	610,368,976	55,291,730
	サービス活動収益計(1)	665,660,706	610,368,976	55,291,730
	費用			
	人件費	476,205,380	442,533,348	33,672,032
	事業費	75,772,487	79,975,556	△ 4,203,069
	事務費	35,732,629	34,301,828	1,430,801
減価償却費	55,014,066	54,676,939	337,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,941,571	△ 8,871,336	△ 1,070,235	
サービス活動費用計(2)	632,782,991	602,616,335	30,166,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,877,715	7,752,641	25,125,074	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,387	4,627	△ 240
	その他のサービス活動外収益	3,752,080	2,784,000	968,080
	サービス活動外収益計(4)	3,756,467	2,788,627	967,840
	費用			
	支払利息	4,147,973	4,869,932	△ 721,959
その他のサービス活動外費用	3,304,200	2,547,000	757,200	
サービス活動外費用計(5)	7,452,173	7,416,932	35,241	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,695,706	△ 4,628,305	932,599	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,182,009	3,124,336	26,057,673	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の特別収益	0	7,100	△ 7,100
	特別収益計(8)	0	5,007,100	△ 5,007,100
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の特別損失	0	2,272,330	△ 2,272,330	
特別費用計(9)	0	7,272,330	△ 7,272,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,265,230	2,265,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,182,009	859,106	28,322,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,866,757	26,507,651	17,359,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,048,766	27,366,757	45,682,009
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	17,500,000	△ 17,500,000
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	1,000,000	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,048,766	43,866,757	5,182,009

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 どんぐり

（単位：円）

勘定科目		法人本部	そら保育園	はな保育園	うみ保育園	にじ保育園	もり保育園	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									
	保育事業収益	0	160,373,230	181,361,415	155,609,884	26,567,121	141,749,056	665,660,706	0	665,660,706
	サービス活動収益計(1)	0	160,373,230	181,361,415	155,609,884	26,567,121	141,749,056	665,660,706	0	665,660,706
	費用									
	人件費	298,000	112,207,568	128,787,050	113,816,937	17,445,195	103,650,630	476,205,380	0	476,205,380
	事業費	0	18,106,139	22,197,936	16,758,164	1,503,903	17,206,345	75,772,487	0	75,772,487
	事務費	3,820,336	6,024,744	9,490,499	6,086,043	3,597,228	6,713,779	35,732,629	0	35,732,629
減価償却費	0	7,276,568	18,212,564	11,819,350	1,613,090	16,092,494	55,014,066	0	55,014,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 233,505	△ 399,105	△ 351,562	△ 1,160,275	△ 7,797,124	△ 9,941,571	0	△ 9,941,571	
サービス活動費用計(2)	4,118,336	143,381,514	178,288,944	148,128,932	22,999,141	135,866,124	632,782,991	0	632,782,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,118,336	16,991,716	3,072,471	7,480,952	3,567,980	5,882,932	32,877,715	0	32,877,715	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	3,235	782	129	65	130	46	4,387	0	4,387
	その他のサービス活動外収益	10,000	1,539,200	307,080	1,157,500	0	738,300	3,752,080	0	3,752,080
	サービス活動外収益計(4)	13,235	1,539,982	307,209	1,157,565	130	738,346	3,756,467	0	3,756,467
	費用									
	支払利息	0	220,634	1,001,677	1,187,557	0	1,738,105	4,147,973	0	4,147,973
その他のサービス活動外費用	0	1,444,200	187,200	1,018,500	0	654,300	3,304,200	0	3,304,200	
サービス活動外費用計(5)	0	1,664,834	1,188,877	2,206,057	0	2,392,405	7,452,173	0	7,452,173	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,235	△ 124,852	△ 881,668	△ 1,048,492	130	△ 1,654,059	△ 3,695,706	0	△ 3,695,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,105,101	16,866,864	2,190,803	6,432,460	3,568,110	4,228,873	29,182,009	0	29,182,009	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	13,800,000	0	0	0	0	6,350,000	20,150,000	△ 20,150,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	13,800,000	0	0	0	0	6,350,000	20,150,000	△ 20,150,000	0
	費用									
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	5,300,000	6,700,000	5,250,000	2,700,000	200,000	20,150,000	△ 20,150,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	5,300,000	6,700,000	5,250,000	2,700,000	200,000	20,150,000	△ 20,150,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,800,000	△ 5,300,000	△ 6,700,000	△ 5,250,000	△ 2,700,000	6,150,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,694,899	11,566,864	△ 4,509,197	1,182,460	868,110	10,378,873	29,182,009	0	29,182,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,207,671	5,605,314	△ 9,008,102	6,344,090	8,280,719	53,852,407	43,866,757	0	43,866,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,512,772	17,172,178	△ 13,517,299	7,526,550	9,148,829	64,231,280	73,048,766	0	73,048,766
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	6,500,000	2,600,000	1,000,000	1,000,000	3,900,000	24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 20,512,772	10,672,178	△ 16,117,299	6,526,550	8,148,829	60,331,280	49,048,766	0	49,048,766

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 どんぐり

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	150,052,529	134,260,992	15,791,537	流動負債	96,326,504	86,273,499	10,053,005
現金預金	51,603,582	56,691,825	△ 5,088,243	事業未払金	6,361,070	5,867,686	493,384
事業未収金	25,366,193	2,850,140	22,516,053	1年以内返済予定設備資金借入金	39,084,000	39,084,000	0
未収補助金	73,030,591	71,854,030	1,176,561	1年以内返済予定リース債務	18,132	147,604	△ 129,472
前払金	0	3,240	△ 3,240	未払費用	36,335,988	34,164,579	2,171,409
前払費用	52,163	2,861,757	△ 2,809,594	預り金	74,085	52,632	21,453
				職員預り金	14,453,229	6,956,998	7,496,231
固定資産	1,395,331,925	1,420,932,161	△ 25,600,236	固定負債	619,692,000	658,794,142	△ 39,102,142
基本財産	1,276,883,551	1,319,388,691	△ 42,505,140	設備資金借入金	619,692,000	658,776,000	△ 39,084,000
土地	544,942,320	544,942,320	0	リース債務	0	18,142	△ 18,142
建物	731,941,231	774,446,371	△ 42,505,140				
その他の固定資産	118,448,374	101,543,470	16,904,904				
建物	20,219,578	18,774,756	1,444,822				
機械及び装置	16,709,907	17,827,689	△ 1,117,782				
構築物	29,110,993	32,479,506	△ 3,368,513	負債の部合計	716,018,504	745,067,641	△ 29,049,137
器具及び備品	17,125,747	20,619,077	△ 3,493,330				
有形リース資産	9,029	89,405	△ 80,376	純 資 産 の 部			
権利	910,984	1,009,607	△ 98,623	基本金	567,787,335	567,787,335	0
ソフトウェア	1,292,055	1,621,940	△ 329,885	国庫補助金等特別積立金	181,179,849	191,121,420	△ 9,941,571
無形リース資産	1	11,410	△ 11,409	その他の積立金	31,350,000	7,350,000	24,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,850,000	7,350,000	15,500,000	保育所施設・設備整備積立金	22,850,000	7,350,000	15,500,000
人件費積立資産	8,500,000	0	8,500,000	人件費積立金	8,500,000	0	8,500,000
差入保証金	1,720,080	1,760,080	△ 40,000	次期繰越活動増減差額	49,048,766	43,866,757	5,182,009
				(うち当期活動増減差額)	29,182,009	859,106	28,322,903
				純資産の部合計	829,365,950	810,125,512	19,240,438
資産の部合計	1,545,384,454	1,555,193,153	△ 9,808,699	負債及び純資産の部合計	1,545,384,454	1,555,193,153	△ 9,808,699

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 どんぐり

（単位：円）

勘定科目	法人本部	そら保育園	はな保育園	うみ保育園	にじ保育園	もり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,786,351	16,753,157	31,297,287	33,149,639	3,596,975	26,143,120	185,726,529	△ 35,674,000	150,052,529
現金預金	39,112,351	11,745,665	110,199	7,029	601,616	26,722	51,603,582	0	51,603,582
事業未収金	0	169,550	11,359,920	8,214,373	1,933,130	3,689,220	25,366,193	0	25,366,193
未収補助金	0	4,825,870	19,827,168	24,928,237	1,062,229	22,387,087	73,030,591	0	73,030,591
前払費用	0	12,072	0	0	0	40,091	52,163	0	52,163
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	△ 1,700,000	0
拠点区分間貸付金	33,974,000	0	0	0	0	0	33,974,000	△ 33,974,000	0
固定資産	10,700,000	223,408,139	183,761,441	402,182,559	21,063,916	555,915,870	1,397,031,925	△ 1,700,000	1,395,331,925
基本財産	0	202,797,429	177,519,750	387,326,778	0	509,239,594	1,276,883,551	0	1,276,883,551
土地	0	130,905,466	0	201,666,854	0	212,370,000	544,942,320	0	544,942,320
建物	0	71,891,963	177,519,750	185,659,924	0	296,869,594	731,941,231	0	731,941,231
その他の固定資産	10,700,000	20,610,710	6,241,691	14,855,781	21,063,916	46,676,276	120,148,374	△ 1,700,000	118,448,374
建物	0	2,826,397	0	222,807	17,170,374	0	20,219,578	0	20,219,578
機械及び装置	0	0	0	0	0	16,709,907	16,709,907	0	16,709,907
構築物	0	2,330,028	2,031,327	9,846,259	0	14,903,379	29,110,993	0	29,110,993
器具及び備品	0	2,345,874	1,351,953	2,488,290	665,051	10,274,579	17,125,747	0	17,125,747
有形リース資産	0	0	0	9,029	0	0	9,029	0	9,029
権利	0	0	0	910,984	0	0	910,984	0	910,984
ソフトウェア	0	258,411	258,411	258,411	258,411	258,411	1,292,055	0	1,292,055
無形リース資産	0	0	0	1	0	0	1	0	1
拠点区分間長期貸付金	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	△ 1,700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	12,850,000	0	0	1,000,000	0	22,850,000	0	22,850,000
人件費積立資産	0	0	2,600,000	1,000,000	1,000,000	3,900,000	8,500,000	0	8,500,000
差入保証金	0	0	0	120,000	970,080	630,000	1,720,080	0	1,720,080
資産の部合計	85,486,351	240,161,296	215,058,728	435,332,198	24,660,891	582,058,990	1,582,758,454	△ 37,374,000	1,545,384,454
流動負債	9,899,123	18,542,898	30,635,018	35,078,813	1,665,730	36,178,922	132,000,504	△ 35,674,000	96,326,504
事業未払金	6,590	700,794	3,460,452	1,160,366	0	1,032,868	6,361,070	0	6,361,070
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,920,000	9,000,000	10,200,000	0	11,964,000	39,084,000	0	39,084,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	18,132	0	0	18,132	0	18,132
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	△ 1,700,000	0
未払費用	40,000	8,566,497	9,556,675	8,475,106	1,500,580	8,197,130	36,335,988	0	36,335,988
預り金	74,085	0	0	0	0	0	74,085	0	74,085
職員預り金	9,778,448	1,355,607	1,093,891	1,175,209	165,150	884,924	14,453,229	0	14,453,229
拠点区分間借入金	0	0	7,524,000	14,050,000	0	12,400,000	33,974,000	△ 33,974,000	0
固定負債	0	42,040,000	72,750,000	188,800,000	0	317,802,000	621,392,000	△ 1,700,000	619,692,000
設備資金借入金	0	42,040,000	72,750,000	188,800,000	0	316,102,000	619,692,000	0	619,692,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	△ 1,700,000	0
負債の部合計	9,899,123	60,582,898	103,385,018	223,878,813	1,665,730	353,980,922	753,392,504	△ 37,374,000	716,018,504
基本金	87,100,000	155,309,183	123,132,972	202,245,180	0	0	567,787,335	0	567,787,335
国庫補助金等特別積立金	0	747,037	2,058,037	1,681,655	12,846,332	163,846,788	181,179,849	0	181,179,849
その他の積立金	9,000,000	12,850,000	2,600,000	1,000,000	2,000,000	3,900,000	31,350,000	0	31,350,000
保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	12,850,000	0	0	1,000,000	0	22,850,000	0	22,850,000
人件費積立金	0	0	2,600,000	1,000,000	1,000,000	3,900,000	8,500,000	0	8,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 20,512,772	10,672,178	△ 16,117,299	6,526,550	8,148,829	60,331,280	49,048,766	0	49,048,766
（うち当期活動増減差額）	9,694,899	11,566,864	△ 4,509,197	1,182,460	868,110	10,378,873	29,182,009	0	29,182,009
純資産の部合計	75,587,228	179,578,398	111,673,710	211,453,385	22,995,161	228,078,068	829,365,950	0	829,365,950
負債及び純資産の部合計	85,486,351	240,161,296	215,058,728	435,332,198	24,660,891	582,058,990	1,582,758,454	△ 37,374,000	1,545,384,454

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 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、器具及び備品、権利、ソフトウェア一定額法
 - ・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
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし。

2. 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による退職手当共済制度。

3. 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等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) 当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため、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)は作成していない。
- (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)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点
 - イ そら保育園拠点
 - ウ はな保育園拠点
「保育所」
「放課後児童健全育成事業」
 - エ うみ保育園拠点
 - オ にじ保育園拠点
 - カ もり保育園

4. 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	544,942,320	0	0	544,942,320
建物	774,446,371	0	42,505,140	731,941,231
合計	1,319,388,691	0	42,505,140	1,276,883,551

5. 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。

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は次のとおりである。

土地(基本財産)	414,036,854円
建物(基本財産)	482,529,518円
計	896,566,372円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	527,066,000円
計	527,066,000円

7. 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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	874,782,023	142,840,792	731,941,231
建物	23,390,402	3,170,824	20,219,578
構築物	39,166,734	10,055,741	29,110,993
機械及び装置	18,945,471	2,235,564	16,709,907
器具及び備品	35,261,516	18,135,769	17,125,747
有形リース資産	783,764	774,735	9,029
権利	1,280,820	369,836	910,984
ソフトウェア	1,649,430	357,375	1,292,055
無形リース資産	140,000	139,999	1
合計	995,400,160	178,080,635	817,319,525

8. 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、次のとおりである。

(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	25,366,193	0	25,366,193
未収補助金	73,030,591	0	73,030,591
合計	98,396,784	0	98,396,784

9. 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。

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. 重要な偶発債務

該当なし。

12. 重要な後発事象

- (1) 平成30年4月 そら保育園分園が開園予定。
- (2) 平成30年4月 はな保育園及びうみ保育園並びにもり保育園が幼保連携型認定こども園に移行予定。

13. 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。