

平成 28 年 度

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

財 務 諸 表

千葉県市川市下貝塚3-9-3

社会福祉法人 きぼうの樹

## 目 次

資金収支計算書	第1号の1様式	1
事業活動計算書	第2号の1様式	2
貸借対照表	第3号の1様式	3
社会福祉事業 各種財務諸表	第1号の3、2号の3、3号の3様式	4
各拠点別 各種財務諸表	第1号の4、2号の4、3号の4様式	8
財務諸表に対する注記（法人全体、各拠点別）		18
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙1	24
引当金明細書	別紙2	26
各拠点別資金収支明細表	別紙3	28
財産目録	別紙5	32

# 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

社会福祉法人 きぼうの樹

第1号の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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	270,047,000	270,254,540	△ 207,540	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,192	1,192	0	
	その他の収入	3,370,000	3,413,700	△ 43,700	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>273,418,192</b>	<b>273,669,432</b>	<b>△ 251,240</b>	
支出					
人件費支出	212,407,400	212,407,525	△ 125		
事業費支出	23,476,500	23,157,315	319,185		
事務費支出	27,069,049	26,916,938	152,111		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,605,172	1,605,172	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0		
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>264,558,121</b>	<b>264,086,950</b>	<b>471,171</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>8,860,071</b>	<b>9,582,482</b>	<b>△ 722,411</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>1,440,000</b>	<b>1,440,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,236,000	9,236,000	0	
	固定資産取得支出	4,310,550	4,310,550	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>13,546,550</b>	<b>13,546,550</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 12,106,550</b>	<b>△ 12,106,550</b>	<b>0</b>		
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付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
<b>その他の活動による支出計 (8)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>△ 1,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>予備費支出 (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>△ 4,246,479</b>	<b>△ 3,524,068</b>	<b>△ 722,411</b>		
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	<b>22,989,154</b>	<b>22,989,154</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高 (12) + (13)</b>	<b>18,742,675</b>	<b>19,465,086</b>	<b>△ 722,411</b>		

# 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

社会福祉法人 きぼうの樹

第2号の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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	270,254,540	273,249,736	△ 2,995,196
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	270,254,540	273,249,736	△ 2,995,196
	費用			
	人件費	212,407,525	207,397,747	5,009,778
事業費	23,157,315	24,924,221	△ 1,766,906	
事務費	26,916,938	17,411,529	9,505,409	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	16,992,983	16,935,458	57,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,812,092	△ 7,778,790	△ 33,302	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動支出計 (2)	271,662,669	258,890,165	12,772,504	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,408,129	14,359,571	△ 15,767,700	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,192	3,776	△ 2,584
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,413,700	0	3,413,700
	サービス活動外収益計 (4)	3,414,892	3,776	3,411,116
	費用			
	支払利息	1,605,172	1,657,932	△ 52,760
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,605,172	1,657,932	△ 52,760	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,809,720	△ 1,654,156	3,463,876	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	401,591	12,705,415	△ 12,303,824	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,440,000	0	1,440,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,440,000	0	1,440,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	積立資産支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	
特別費用計 (9)	2,000,000	0	2,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 560,000	0	△ 560,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 158,409	12,705,415	△ 12,863,824	
繰越活動増減差額 (12)	△ 27,389	△ 7,732,804	7,705,415	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 185,798	4,972,611	△ 5,158,409	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
4号基本金取崩額	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)	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 1,185,798	△ 27,389	△ 1,158,409	

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 きぼうの樹

第3号の1様式  
(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	29,909,797	32,084,698	△ 2,174,901	流動負債	19,680,711	18,331,544	1,349,167
現金預金	8,348,285	16,791,398	△ 8,443,113	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,400,948	4,780,626	1,620,322
事業未収金	20,848,950	5,577,752	15,271,198	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	7,793,448	△ 7,793,448	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,236,000	9,236,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	1,922,100	△ 1,922,100	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	712,562	0	712,562	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,043,763	4,314,918	△ 271,155
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	645,421,340	657,103,773	△ 11,682,433	固定負債	135,248,000	144,484,000	△ 9,236,000
基本財産	577,792,660	589,210,401	△ 11,417,741	設備資金借入金	135,248,000	144,484,000	△ 9,236,000
土地	208,061,580	208,061,580	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	369,731,080	381,148,821	△ 11,417,741	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	67,628,680	67,893,372	△ 264,692	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	29,947,442	31,115,107	△ 1,167,665	負債の部合計	154,928,711	162,815,544	△ 7,886,833
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	純 財 産 の 部			
器具及び備品	17,416,803	18,725,693	△ 1,308,890	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
建設仮勘定	0	0	0	基本金	252,320,722	252,320,722	0
有形リース資産	0	0	0	第1号基本金	246,320,722	246,320,722	0
権利	3,976,696	4,835,562	△ 858,866	第2号基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,487,739	417,010	2,070,729	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	255,767,502	261,579,594	△ 5,812,092
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	13,500,000	12,500,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品購入等積立金	0	0	0
修繕費積立資産	6,500,000	5,500,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品購入等積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 1,185,798	△ 27,389	△ 1,158,409
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動収支差額	△ 1,185,798	△ 27,389	△ 1,158,409
差入保証金	300,000	300,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 158,409	12,705,415	△ 12,863,824
長期前払費用	0	0	0	純財産の部合計	520,402,426	526,372,927	△ 5,970,501
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	675,331,137	689,188,471	△ 13,857,334	負債及び純財産の部合計	675,331,137	689,188,471	△ 13,857,334

## 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

社会福祉法人 きぼうの樹

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		かいづか保育園拠点	ありのみ保育園拠点	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	介護保険事業収入	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		保育事業収入	131,815,850	138,438,690	270,254,540	270,254,540
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,069	123	1,192	1,192
		その他の収入	1,421,400	1,992,300	3,413,700	3,413,700
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>133,238,319</b>	<b>140,431,113</b>	<b>273,669,432</b>	<b>273,669,432</b>
	支出	人件費支出	103,113,750	109,293,775	212,407,525	212,407,525
	事業費支出	10,299,722	12,857,593	23,157,315	23,157,315	
	事務費支出	15,745,987	11,170,951	26,916,938	26,916,938	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	355,300	1,249,872	1,605,172	1,605,172	
	その他の支出	0	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	0	
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>129,514,759</b>	<b>134,572,191</b>	<b>264,086,950</b>	<b>264,086,950</b>	
	<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>3,723,560</b>	<b>5,858,922</b>	<b>9,582,482</b>	<b>9,582,482</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,440,000	0	1,440,000	1,440,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>1,440,000</b>	<b>0</b>	<b>1,440,000</b>	<b>1,440,000</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	7,536,000	9,236,000	9,236,000
		固定資産取得支出	2,168,802	2,141,748	4,310,550	4,310,550
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>3,868,802</b>	<b>9,677,748</b>	<b>13,546,550</b>	<b>13,546,550</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 2,428,802</b>	<b>△ 9,677,748</b>	<b>△ 12,106,550</b>	<b>△ 12,106,550</b>	
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付金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0
	<b>その他の活動による支出計 (8)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>△ 4,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>	
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	
	<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>△ 2,705,242</b>	<b>△ 818,826</b>	<b>△ 3,524,068</b>	<b>△ 3,524,068</b>	
	前期末支払資金残高 (12)	38,436,976	△ 15,447,822	22,989,154	22,989,154	
	<b>当期末支払資金残高 (12) + (13)</b>	<b>35,731,734</b>	<b>△ 16,266,648</b>	<b>19,465,086</b>	<b>19,465,086</b>	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 きぼうの樹

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		かいぼう保育園拠点	ありのみ保育園拠点	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	介護保険事業収益	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	
		保育事業収益	131,815,850	138,438,690	270,254,540		270,254,540
		就労支援事業収益	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
		生活保護事業収益	0	0	0		0
		医療事業収益	0	0	0		0
		経常経費寄付金収益	0	0	0		0
		その他の収益	0	0	0		0
	<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>131,815,850</b>	<b>138,438,690</b>	<b>270,254,540</b>		<b>270,254,540</b>	
	費用	人件費	103,113,750	109,293,775	212,407,525		212,407,525
		事業費	10,299,722	12,857,593	23,157,315		23,157,315
		事務費	15,745,987	11,170,951	26,916,938		26,916,938
就労支援事業費用		0	0	0		0	
授産事業費用		0	0	0		0	
利用者負担軽減額			0	0		0	
減価償却費		5,214,305	11,778,678	16,992,983		16,992,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,830,532	△ 4,981,560	△ 7,812,092		△ 7,812,092	
徴収不能額		0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0		0		
<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>131,543,232</b>	<b>140,119,437</b>	<b>271,662,669</b>		<b>271,662,669</b>		
<b>サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>272,618</b>	<b>△ 1,680,747</b>	<b>△ 1,408,129</b>		<b>△ 1,408,129</b>		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,069	123	1,192		1,192
		有価証券評価益	0	0			
		有価証券売却益	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,421,400	1,992,300	3,413,700		3,413,700	
	<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>1,422,469</b>	<b>1,992,423</b>	<b>3,414,892</b>		<b>3,414,892</b>	
	費用	支払利息	355,300	1,249,872	1,605,172		1,605,172
		有価証券評価損	0	0			
有価証券売却損		0	0				
投資有価証券評価損		0	0				
投資有価証券売却損	0	0	0		0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0		
<b>サービス活動外費用計 (5)</b>	<b>355,300</b>	<b>1,249,872</b>	<b>1,605,172</b>		<b>1,605,172</b>		
<b>サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>1,067,169</b>	<b>742,551</b>	<b>1,809,720</b>		<b>1,809,720</b>		
<b>経常増減差額 (7) = (3) + (6)</b>	<b>1,339,787</b>	<b>△ 938,196</b>	<b>401,591</b>		<b>401,591</b>		
特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,440,000	0	1,440,000		1,440,000
		施設整備等補助金収益	0	0	0		0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0		0
		固定資産売却益・処分益	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
		その他の特別収益	0	0	0		0
	<b>特別収益計 (8)</b>	<b>1,440,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>4,440,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>1,440,000</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000	
事業区分間繰入金費用		0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0		
その他の特別損失	0	0	0		0		
<b>特別費用計 (9)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>2,000,000</b>		
<b>特別増減差額 (10) = (8) - (9)</b>	<b>△ 2,560,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△ 560,000</b>		<b>△ 560,000</b>		
<b>当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)</b>	<b>△ 1,220,213</b>	<b>1,061,804</b>	<b>△ 158,409</b>		<b>△ 158,409</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,583,652	△ 33,611,041	△ 27,389		△ 27,389	
	<b>当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)</b>	<b>32,363,439</b>	<b>△ 32,549,237</b>	<b>△ 185,798</b>		<b>△ 185,798</b>	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		0	
	4号基本金取崩額	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000	
	<b>次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)</b>	<b>31,363,439</b>	<b>△ 32,549,237</b>	<b>△ 1,185,798</b>		<b>△ 1,185,798</b>	

# 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

社会福祉法人 きぼうの樹

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	かいづか保育園拠点	ありのみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	40,846,239	14,737,369	55,583,608	△ 25,673,811	29,909,797
現金預金	4,739,773	3,608,512	8,348,285		8,348,285
有価証券	0	0	0		0
未収金	10,063,043	10,785,907	20,848,950		20,848,950
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	369,612	342,950	712,562		712,562
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	25,673,811	0	25,673,811	△ 25,673,811	0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
			0		0
			0		0
<b>固定資産</b>	165,923,466	479,497,874	645,421,340	0	645,421,340
基本財産	148,082,488	429,710,172	577,792,660	0	577,792,660
土地	21,621,600	186,439,980	208,061,580		208,061,580
建物	126,460,888	243,270,192	369,731,080		369,731,080
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	17,840,978	49,787,702	67,628,680	0	67,628,680
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	315,335	29,632,107	29,947,442		29,947,442
機械及び装置	0	0	0		0
車両運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	2,067,288	15,349,515	17,416,803		17,416,803
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	749,355	3,227,341	3,976,696		3,976,696
ソフトウェア	1,209,000	1,278,739	2,487,739		2,487,739
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
修繕費積立資産	6,500,000	0	6,500,000		6,500,000
備品購入等積立資産	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
差入保証金	0	300,000	300,000		300,000
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	206,769,705	494,235,243	701,004,948	△ 25,673,811	675,331,137



## 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

社会福祉法人 きぼうの樹

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	かいづか保育園拠点	ありのみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	6,814,505	38,540,017	45,354,522	△ 25,673,811	19,680,711
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	3,123,530	3,277,418	6,400,948		6,400,948
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,700,000	7,536,000	9,236,000		9,236,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	1,990,975	2,052,788	4,043,763		4,043,763
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	25,673,811	25,673,811	△ 25,673,811	0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	15,300,000	119,948,000	135,248,000	0	135,248,000
設備資金借入金	15,300,000	119,948,000	135,248,000		135,248,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	22,114,505	158,488,017	180,602,522	△ 25,673,811	154,928,711
<b>基本金</b>	60,020,142	192,300,580	252,320,722	0	252,320,722
第1号基本金	54,020,142	192,300,580	246,320,722		246,320,722
第2号基本金	0	0	0		0
第3号基本金	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
国庫補助金等特別積立金	79,771,619	175,995,883	255,767,502	0	255,767,502
その他の積立金	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
修繕費積立金	6,500,000	0	6,500,000		6,500,000
備品購入等積立金	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動収支差額	31,363,439	△ 32,549,237	△ 1,185,798	0	△ 1,185,798
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 1,220,213	1,061,804	△ 158,409		△ 158,409
純財産の部合計	184,655,200	335,747,226	520,402,426	0	520,402,426
負債及び純財産の部合計	206,769,705	494,235,243	701,004,948	△ 25,673,811	675,331,137

かいづか保育園拠点区分 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

社会福祉法人 きぼうの樹

第1号の3、2号の3、3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	保育事業収入	131,696,000	131,815,850	△ 119,850		
	施設型給付費収入	127,000,000	127,047,602	△ 47,602		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	4,696,000	4,768,248	△ 72,248		
	補助金事業収入	2,556,000	2,556,000	0		
	受託事業収入	1,200,000	1,264,165	△ 64,165		
	その他の事業収入	940,000	948,083	△ 8,083		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,069	1,069	0		
	受取利息配当金収入	1,069	1,069	0		
	その他の収入	1,420,000	1,421,400	△ 1,400		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,420,000	1,421,400	△ 1,400		
	雑収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)		133,117,069	133,238,319	△ 121,250	
事業活動による収支	支出	人件費支出	103,164,000	103,113,750	50,250	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	63,900,000	63,839,293	60,707	
		職員賞与支出	15,150,000	15,140,966	9,034	
		非常勤職員給与支出	10,600,000	10,588,703	11,297	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	894,000	894,000	0	
		法定福利費支出	12,620,000	12,650,788	△ 30,788	
		事業費支出	10,311,500	10,299,722	11,778	
		給食費支出	6,720,000	6,711,637	8,363	
		医薬品費支出	3,500	3,478	22	
		保健衛生費支出	30,000	27,763	2,237	
		医療費支出	50,000	50,516	△ 516	
		保育材料費支出	1,000,000	1,012,189	△ 12,189	
		水道光熱費支出	2,120,000	2,114,394	5,606	
		消耗器具備品費支出	210,000	201,894	8,106	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	178,000	177,851	149	
		教育指導費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
	事務費支出	15,820,049	15,745,987	74,062		
	福利厚生費支出	240,000	237,812	2,188		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	232,000	231,389	611		
	研修研究費支出	420,000	417,068	2,932		
	事務消耗品費支出	1,110,000	1,106,808	3,192		
	印刷製本費支出	115,000	113,941	1,059		
	水道光熱費支出	165,000	161,141	3,859		
	修繕費支出	4,072,797	4,072,797	0		
	通信運搬費支出	460,000	451,450	8,550		
	広報費支出	630,000	622,080	7,920		
	業務委託費支出	6,100,000	5,900,257	199,743		
	手数料支出	13,000	16,848	△ 3,848		
	保険料支出	130,000	126,190	3,810		
	賃借料支出	1,280,000	1,280,338	△ 338		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	保守費支出	72,252	72,252	0		
	雑費支出	780,000	935,616	△ 155,616		
	支払利息支出	355,300	355,300	0		
	その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計 (2)		129,650,849	129,514,759	136,090		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,466,220	3,723,560	△ 257,340		

かいづか保育園拠点区分 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

社会福祉法人 きぼうの樹

第1号の3、2号の3、3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の設備整備等による収入	0	0	0	
	その他の設備整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,440,000	1,440,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,700,000	0	
	固定資産取得支出	2,168,802	2,168,802	0	
	基本財産・土地取得支出	0	0	0	
	基本財産・建物取得支出	0	0	0	
	基本財産・特定預金支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,164,402	1,164,402	0		
建物仮勘定支出	0	0	0		
ソフトウェア支出	1,004,400	1,004,400	0		
権利支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	3,868,802	3,868,802	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,428,802	△ 2,428,802	0		
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付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,962,582	△ 2,705,242	△ 257,340		
前期末支払資金残高 (12)	38,436,976	38,436,976	0		
当期末支払資金残高 (12) + (13)	35,474,394	35,731,734	△ 257,340		

かいづか保育園拠点区分 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

社会福祉法人 きぼうの樹

第2号の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	131,815,850	136,603,113	△ 4,787,263	
	施設型給付費収益	127,047,602	129,145,755	△ 2,098,153	
	私的契約利用料収益	0	2,489,654	△ 2,489,654	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	4,768,248	4,967,704	△ 199,456	
	補助金事業収益	2,556,000	3,651,888	△ 1,095,888	
	受託事業収益	1,264,165	1,315,816	△ 51,651	
	その他の事業収益	948,083	0	948,083	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	131,815,850	136,603,113	△ 4,787,263	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	103,113,750	104,285,415
役員報酬			0	50,000	△ 50,000
職員給料			63,839,293	66,796,583	△ 2,957,290
職員賞与			15,140,966	15,681,350	△ 540,384
賞与引当金繰入			0	0	0
非常勤職員給与			10,588,703	8,456,600	2,132,103
派遣職員費			0	0	0
退職給付費用			894,000	938,700	△ 44,700
法定福利費			12,650,788	12,362,182	288,606
事業費			10,299,722	12,195,751	△ 1,896,029
給食費			6,711,637	6,801,075	△ 89,438
医薬品費			3,478	0	3,478
保健衛生費			27,763	957,838	△ 930,075
医療費			50,516	48,843	1,673
保育材料費			1,012,189	1,294,922	△ 282,733
水道光熱費			2,114,394	2,498,027	△ 383,633
消耗器具備品費			201,894	415,939	△ 214,045
保険料			0	0	0
賃借料			177,851	0	177,851
教育指導費			0	0	0
雑費		0	179,107	△ 179,107	
事務費		15,745,987	7,854,884	7,891,103	
福利厚生費		237,812	263,512	△ 25,700	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		231,389	105,059	126,330	
研修研究費		417,068	676,539	△ 259,471	
事務消耗品費		1,106,808	248,636	858,172	
印刷製本費		113,941	285,853	△ 171,912	
水道光熱費		161,141	85,074	76,067	
修繕費		4,072,797	525,788	3,547,009	
通信運搬費		451,450	583,500	△ 132,050	
広報費		622,080	876,999	△ 254,919	
業務委託費		5,900,257	1,315,649	4,584,608	
手数料		16,848	8,100	8,748	
保険料		126,190	259,740	△ 133,550	
賃借料		1,280,338	1,047,923	232,415	
土地・建物賃借料		0	0	0	
租税公課		0	0	0	
渉外費		0	0	0	
諸会費		0	0	0	
保守費		72,252	0	72,252	
雑費		935,616	1,572,512	△ 636,896	
減価償却費	5,214,305	5,306,323	△ 92,018		
利用者負担軽減額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,830,532	△ 2,813,899	△ 16,633		
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動支出計 (2)	131,543,232	126,828,474	4,714,758		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	272,618	9,774,639	△ 9,502,021		

かいづか保育園拠点区分 事業活動計算書

(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 きぼうの樹

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,069	2,417	△ 1,348
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,421,400	0	1,421,400
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,421,400	0	1,421,400
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,422,469	2,417	1,420,052
	費用			
	支払利息	355,300	387,600	△ 32,300
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	355,300	387,600	△ 32,300	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,067,169	△ 385,183	1,452,352	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,339,787	9,389,456	△ 8,049,669	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,440,000	0	1,440,000
	施設整備等補助金収益	1,440,000	0	1,440,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,440,000	0	1,440,000
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	4,000,000	0	4,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,560,000	0	△ 2,560,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,220,213	9,389,456	△ 10,609,669	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,583,652	29,194,196	4,389,456
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,363,439	38,583,652	△ 6,220,213
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	修繕費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,363,439	33,583,652	△ 2,220,213	

## かいづか保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 きぼうの樹

第3号の4様式  
(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
<b>流動資産</b>	40,846,239	43,499,661	△ 2,653,422	<b>流動負債</b>	6,814,505	6,762,685	51,820
現金預金	4,739,773	9,493,888	△ 4,754,115	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,123,530	2,706,397	417,133
事業未収金	10,063,043	2,757,974	7,305,069	その他の未払金			0
未収補助金	0	3,651,888	△ 3,651,888	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,700,000	1,700,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	0	1,922,100	△ 1,922,100	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	369,612		369,612	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金	25,673,811	25,673,811	0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	1,990,975	2,356,288	△ 365,313
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	165,923,466	167,968,969	△ 2,045,503	<b>固定負債</b>	15,300,000	17,000,000	△ 1,700,000
基本財産	148,082,488	152,598,948	△ 4,516,460	設備資金借入金	15,300,000	17,000,000	△ 1,700,000
土地	21,621,600	21,621,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	126,460,888	130,977,348	△ 4,516,460	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,840,978	15,370,021	2,470,957	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	315,335	374,335	△ 59,000	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	<b>負債の部合計</b>	22,114,505	23,762,685	△ 1,648,180
器具及び備品	2,067,288	1,252,662	814,626				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>純 財 産 の 部</b>			
権利	749,355	1,050,421	△ 301,066	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
ソフトウェア	1,209,000	192,603	1,016,397	<b>基本金</b>	60,020,142	60,020,142	0
無形リース資産			0	第1号基本金	54,020,142	54,020,142	0
投資有価証券			0	第2号基本金			0
長期貸付金			0	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	79,771,619	81,602,151	△ 1,830,532
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	13,500,000	12,500,000	1,000,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕費積立金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
修繕費積立資産	6,500,000	5,500,000	1,000,000	備品購入等積立金			0
備品購入等積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動収支差額	31,363,439	33,583,652	△ 2,220,213
差入保証金			0	次期繰越活動収支差額	31,363,439	33,583,652	△ 2,220,213
長期前払費用			0	(うち当期活動収支差額)	△ 1,220,213	9,389,456	△ 10,609,669
その他の固定資産			0	<b>純財産の部合計</b>	184,655,200	187,705,945	△ 3,050,745
<b>資産の部合計</b>	206,769,705	211,468,630	△ 4,698,925	<b>負債及び純財産の部合計</b>	206,769,705	211,468,630	△ 4,698,925

## 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

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 きぼうの樹  
拠点区分 かいづか保育園

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(B)		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)															
土地	21,621,600								21,621,600				21,621,600	0	
建物	130,977,348	81,602,151	4,516,460	2,813,866	2,813,866	2,813,866	0	78,788,285	126,400,888	78,788,285	45,164,600	28,138,660	171,625,488	106,926,945	
基本財産合計	152,598,948	81,602,151	0	0	4,516,460	2,813,866	0	78,788,285	148,082,488	78,788,285	45,164,600	28,138,660	193,247,088	106,926,945	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	374,335	0	59,000	0	0	0	0	0	315,335	0	484,665	0	800,000	0	
機械装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,252,662	0	349,776	0	0	0	0	0	2,067,288	0	23,575,383	10,513,915	25,642,671	10,513,915	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,626,997	0	408,776	0	0	0	0	0	2,382,623	0	24,060,048	10,513,915	26,442,671	10,513,915	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,050,421		149,869		149,869	151,197			749,355		1,498,695		2,248,050	0	
ソフトウェア	192,603		139,201		139,201	16,666			1,209,000		1,156,165		2,365,165	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,243,024		289,070		289,070	16,666			1,958,355		1,654,860		4,613,215	1,000,000	
その他の固定資産	2,870,021	0	697,846	16,666	697,846	151,197			4,340,978	983,334	26,714,908	10,530,581	31,055,866	11,513,915	
基本財産及びその他の固定資産計	155,488,969	81,602,151	5,214,306	2,830,532	2,830,532	151,197	0	79,771,619	152,423,466	79,771,619	71,879,508	38,669,241	224,302,974	118,440,860	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	155,488,969	81,602,151	5,214,306	2,830,532	2,830,532	151,197	0	79,771,619	152,423,466	79,771,619					

(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、償還補助金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 きぼうの樹  
 拠点区分 かいづか保育園

(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		
	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

## (注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類事に、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移動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合には、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。



かいづか保育園拠点区分 資金収支明細書  
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 きぼうの樹

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	かいづか保育園	一時・特定保育事業			
収入						
保育事業収入	0	130,551,685	1,264,165	131,815,850	0	131,815,850
施設型給付費収入	0	127,047,602	0	127,047,602	0	127,047,602
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	3,504,083	1,264,165	4,768,248	0	4,768,248
補助金事業収入	0	2,556,000	0	2,556,000	0	2,556,000
受託事業収入	0	0	1,264,165	1,264,165	0	1,264,165
その他の事業収入	0	948,083	0	948,083	0	948,083
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7	1,062	0	1,069	0	1,069
受取利息配当金収入	7	1,062	0	1,069	0	1,069
その他の収入	0	1,421,400	0	1,421,400	0	1,421,400
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	1,421,400	0	1,421,400	0	1,421,400
雑収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	7	131,974,147	1,264,165	133,238,319	0	133,238,319
支出						
人件費支出	0	98,972,138	4,141,612	103,113,750	0	103,113,750
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	60,950,388	2,888,905	63,839,293	0	63,839,293
職員賞与支出	0	14,483,666	657,300	15,140,966	0	15,140,966
非常勤職員給与支出	0	10,588,703	0	10,588,703	0	10,588,703
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	894,000	0	894,000	0	894,000
法定福利費支出	0	12,055,381	595,407	12,650,788	0	12,650,788
事業費支出	0	10,029,939	269,783	10,299,722	0	10,299,722
給食費支出	0	6,577,404	134,233	6,711,637	0	6,711,637
医薬品費支出	0	3,478	0	3,478	0	3,478
保健衛生費支出	0	27,763	0	27,763	0	27,763
医療費支出	0	50,516	0	50,516	0	50,516
保育材料費支出	0	1,012,189	0	1,012,189	0	1,012,189
水道光熱費支出	0	1,978,844	135,550	2,114,394	0	2,114,394
消耗器具備品費支出	0	201,894	0	201,894	0	201,894
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	177,851	0	177,851	0	177,851
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	153,630	15,582,733	9,624	15,745,987	0	15,745,987
福利厚生費支出	0	237,812	0	237,812	0	237,812
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	60,000	171,389	0	231,389	0	231,389
研修研究費支出	0	417,068	0	417,068	0	417,068
事務消耗品費支出	0	1,106,808	0	1,106,808	0	1,106,808
印刷製本費支出	0	113,941	0	113,941	0	113,941
水道光熱費支出	0	151,517	9,624	161,141	0	161,141
修繕費支出	0	4,072,797	0	4,072,797	0	4,072,797
通信運搬費支出	0	451,450	0	451,450	0	451,450
広報費支出	0	622,080	0	622,080	0	622,080
業務委託費支出	0	5,900,257	0	5,900,257	0	5,900,257
手数料支出	0	16,848	0	16,848	0	16,848
保険料支出	0	126,190	0	126,190	0	126,190
賃借料支出	0	1,280,338	0	1,280,338	0	1,280,338
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	72,252	0	72,252	0	72,252
雑費支出	93,630	841,986	0	935,616	0	935,616
支払利息支出	0	355,300	0	355,300	0	355,300
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	153,630	124,940,110	4,421,019	129,514,759	0	129,514,759
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 153,623	7,034,037	△ 3,156,854	3,723,560	0	3,723,560

かいづか保育園拠点区分 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 きぼうの樹

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	かいづか保育園	一時・特定保育事業				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
	施設整備等補助金収入	0	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の設備整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の設備整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
	固定資産取得支出	0	2,168,802	0	2,168,802	0	2,168,802
	基本財産・土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	基本財産・建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	基本財産・特定預金支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	1,164,402	0	1,164,402	0	1,164,402	
建物仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア支出	0	1,004,400	0	1,004,400	0	1,004,400	
権利支出	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	3,868,802	0	3,868,802	0	3,868,802	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,428,802	0	△ 2,428,802	0	△ 2,428,802	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,428,815	4,585,669	7,014,484	*****	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,428,815	4,585,669	7,014,484	*****	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	5,585,669	1,428,815	7,014,484	*****	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	9,585,669	1,428,815	11,014,484	*****	4,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	△ 8,156,854	3,156,854	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000	
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	846,377	△ 3,551,619	0	△ 2,705,242	0	△ 2,705,242	
前期末支払資金残高 (12)	0	38,436,976	0	38,436,976	0	38,436,976	

かいづか保育園拠点区分 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 きぼうの樹

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	かいづか保育園	一時・特定保育事業			
当期末支払資金残高 (12)+(13)	846,377	34,885,357	0	35,731,734	0	35,731,734

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

### 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法
  - ・無形固定資産一定額法

### 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

### 4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。掛金については、福祉医療機構の退職共済制度については全て支出時に費用処理している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分の財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア かいつか保育園拠点（社会福祉事業）
    - 「保育所かいつか保育園」
    - 「本部」
    - 「一時・特定保育」
  - イ ありのみ保育園拠点（社会福祉事業）
    - 「保育所ありのみ保育園」
    - 「一時・特定保育」

事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

### 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	208,061,580	0	0	208,061,580
建物	381,148,821	0	11,417,741	369,731,080
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	589,210,401	0	11,417,741	577,792,660

### 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

## 8. 担保に提供している資産

担保に提供している資産は次のとおりである。

土地（基本財産）	208,061,580 円
建物（基本財産）	369,731,080 円
計	577,792,660 円

担保している債務の種類および金額は次のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	144,484,000 円
計	144,484,000 円

## 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
建物（基本財産）	433,874,193	64,143,113	369,731,080
構築物	33,384,640	3,437,198	29,947,442
機械装置	0	0	0
器具及び備品	49,780,849	32,364,046	17,416,803
合計	517,039,682	99,944,357	417,095,325

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	当期末残高
合計			

### 11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 保有割合	関係内容		取引の内 容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業場 の 関係				

### 13. 重要な偶発債務

該当無し。

### 14. 重要な後発事象

該当無し。

### 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

該当無し。

## 財務諸表に対する注記（かいづか保育園拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法
  - ・無形固定資産一定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

### 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。掛金については、福祉医療機構の退職共済制度については全て支出時に費用処理している。

### 4. 当拠点区分において作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) かいづか保育園拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- ア 保育所かいづか保育園
- イ 本部
- ウ 一時・特定保育事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）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
土地	21,621,600	0		21,621,600
建物	130,977,348	0	4,516,460	126,460,888
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	152,598,948	0	4,516,460	148,082,488

### 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

### 7. 担保に提供している資産

担保に提供している資産は次のとおりである。

土地（基本財産）	21,621,600 円
建物（基本財産）	126,460,888 円
計	148,082,488 円

担保している債務の種類および金額は次のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	17,000,000 円
計	17,000,000 円

### 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
建物（基本財産）	171,625,488	45,164,600	126,460,888
構築物	800,000	484,665	315,335
機械及び装置	0	0	0
器具及び備品	25,642,671	23,575,383	2,067,288
合計	198,068,159	69,224,648	128,843,511

### 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	当期末残高
合 計			

**10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当無し。

**11. 重要な後発事象**

該当無し。

**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**

該当無し。

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 きぼうの樹

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として			164,841
普通預金	千葉銀行 高塚支店	—	運転資金として(本部)			846,377
普通預金	千葉銀行 高塚支店	—	運転資金として(かいづか)			3,789,885
普通預金	千葉銀行 高塚支店	—	運転資金として(かいづか積立資金用)			1,626
普通預金	千葉銀行 高塚支店	—	運転資金として(ありのみ)			3,545,556
			小計			8,348,285
事業未収金	市川市他	—	3月分運営費他			20,848,950
			小計			20,848,950
前払金	大東建託㈱	—	社宅費用(平成29年度分)			712,562
<b>流動資産合計</b>						<b>29,909,797</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(I) 基本財産</b>						
土地	(かいづか保育園拠点) 所在	2008年度	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			21,621,600
	(ありのみ保育園拠点) 所在	2011年度	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			186,439,980
			小計			208,061,580
建物	(かいづか保育園拠点) 所在	2008年度	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	171,625,488	45,164,600	126,460,888
	(ありのみ保育園拠点) 所在	2011年度	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	262,248,705	18,978,513	243,270,192
			小計			369,731,080
<b>基本財産合計</b>						<b>577,792,660</b>
構築物	固定資産管理台帳参照	—	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	33,384,640	3,437,198	29,947,442
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	49,780,849	32,364,046	17,416,803
権利	水道施設利用権	—	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	6,519,250	2,542,554	3,976,696
ソフトウェア	—	—	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	3,995,605	1,507,866	2,487,739
人件費積立預金	千葉銀行 高塚支店 普通預金	—	将来における人件費支出の目的のために積み立てている普通預金			3,000,000
修繕費積立預金	千葉銀行 高塚支店 普通預金	—	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている普通預金			6,500,000
保育所施設・設備整	千葉銀行 高塚支店 普通預金	—	将来における施設整備支出の目的のために積み立てている普通預金			4,000,000
差入保証金	—	—	—			300,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>67,628,680</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>645,421,340</b>
<b>資産合計</b>						<b>675,331,137</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他					6,400,948
1年以内返済長期借入	独立行政法人福祉医療機構					9,236,000
預り金	従業員預り金					4,043,763
<b>流動負債計</b>						<b>19,680,711</b>
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					135,248,000
<b>固定負債合計</b>						<b>135,248,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>154,928,711</b>
<b>差引純資産</b>						<b>520,402,426</b>