

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	28,076,549	31,209,323	-3,132,774	流動負債	8,392,550	9,178,370	-785,820
現金預金	14,977,634	16,807,528	-1,829,894	事業未払金	2,877,354	1,896,161	981,193
事業未収金	1,655,261	3,571,044	-1,915,783	その他の未払金	445,188	2,445,188	-2,000,000
未収金	5,295,188	445,188	4,850,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,000	3,612,000	
未収補助金	6,018,950	10,228,847	-4,209,897	預り金	2,812		2,812
立替金		27,200	-27,200	職員預り金	1,455,196	1,225,021	230,175
1年以内提供長期前払費用	129,516	129,516		固定負債	20,468,000	24,080,000	-3,612,000
固定資産	89,215,575	100,681,396	-11,465,821	設備資金借入金	20,468,000	24,080,000	-3,612,000
基本財産	66,805,050	72,863,324	-6,058,274	負債の部合計	28,860,550	33,258,370	-4,397,820
土地	4,681,435	4,681,435		純 資 産 の 部			
建物	117,375,000	117,375,000		基本金	17,202,370	17,202,370	
減価償却累計額 △	55,251,385	49,193,111	6,058,274	基本金	17,202,370	17,202,370	
その他の固定資産	22,410,525	27,818,072	-5,407,547	国庫補助金等特別積立金	43,332,002	46,962,611	-3,630,609
構築物	19,480,265	18,857,451	622,814	国庫補助金等特別積立金	43,332,002	46,962,611	-3,630,609
器具及び備品	9,882,009	9,684,477	197,532	その他の積立金	650,000	5,500,000	-4,850,000
減価償却累計額 △	11,040,297	9,791,920	1,248,377	保育所整備積立金	650,000	5,500,000	-4,850,000
保育所整備積立資産	650,000	5,500,000	-4,850,000	次期繰越活動増減差額	27,247,202	28,967,368	-1,720,166
差入保証金	3,050,000	3,050,000		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	27,247,202	28,967,368	-1,720,166
長期前払費用	388,548	518,064	-129,516		-6,570,166	4,605,073	-11,175,239
資産の部合計	117,292,124	131,890,719	-14,598,595	純資産の部合計	88,431,574	98,632,349	-10,200,775
				負債及び純資産の部合計	117,292,124	131,890,719	-14,598,595

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業(西口 保育園)	公益事業(学童保育)	法人本部	合計	内部取引消去	合計
流動資産	27107547	823349	145653	28076549		28076549
現金預金	14032682	799299	145653	14977634		14977634
現金	86195	33964		120159		120159
普通預金・本部			145653	145653		145653
普通預金・保育園	13946487			13946487		13946487
普通預金・学童		765335		765335		765335
事業未収金	1631211	24050		1655261		1655261
未収金	5295188			5295188		5295188
未収補助金	6018950			6018950		6018950
1年以内提供長期前払費用	129516			129516		129516
固定資産	89215575			89215575		89215575
基本財産	66805050			66805050		66805050
土地	4681435			4681435		4681435
建物	117375000			117375000		117375000
減価償却累計額 △	55251385			55251385		55251385
その他の固定資産	22410525			22410525		22410525
構築物	19480265			19480265		19480265
器具及び備品	9882009			9882009		9882009
減価償却累計額 △	11040297			11040297		11040297
保育所整備積立資産	650000			650000		650000
差入保証金	3050000			3050000		3050000
長期前払費用	388548			388548		388548
資産の部合計	116323122	823349	145653	117292124		117292124
流動負債	7947362		445188	8392550		8392550
事業未払金	2877354			2877354		2877354
その他の未払金			445188	445188		445188
1年以内返済予定設備資金借入金	3612000			3612000		3612000
預り金	2812			2812		2812
諸口	2812			2812		2812
職員預り金	1455196			1455196		1455196
固定負債	20468000			20468000		20468000
設備資金借入金	20468000			20468000		20468000
負債の部合計	28415362		445188	28860550		28860550
基本金	17202370			17202370		17202370
基本金	17202370			17202370		17202370
国庫補助金等特別積立金	43332002			43332002		43332002
国庫補助金等特別積立金	43332002			43332002		43332002
その他の積立金	650000			650000		650000
保育所整備積立金	650000			650000		650000
次期繰越活動増減差額	26723388	823349	-299535	27247202		27247202
次期繰越活動増減差額	26723388	823349	-299535	27247202		27247202
(うち当期活動増減差額)	-6624789	98623	-44000	-6570166		-6570166
純資産の部合計	87907760	823349	-299535	88431574		88431574
負債及び純資産の部合計	116323122	823349	145653	117292124		117292124

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	28,076,549	31,209,323	-3,132,774	流動負債	8,392,550	9,178,370	-785,820
現金預金	14,977,634	16,807,528	-1,829,894	事業未払金	2,877,354	1,896,161	981,193
事業未収金	1,655,261	3,571,044	-1,915,783	その他の未払金	445,188	2,445,188	-2,000,000
未収金	6,295,188	446,188	4,850,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,000	3,612,000	
未収補助金	6,018,950	10,228,847	-4,209,897	預り金	2,812		2,812
立替金		27,200	-27,200	職員預り金	1,455,196	1,225,021	230,175
1年以内提供長期前払費用	129,516	129,516		固定負債	20,468,000	24,080,000	-3,612,000
固定資産	89,215,575	100,681,396	-11,465,821	設備資金借入金	20,468,000	24,080,000	-3,612,000
基本財産	66,805,050	72,863,324	-6,058,274	負債の部合計	28,860,550	33,258,370	-4,397,820
土地	4,681,435	4,681,435		純 資 産 の 部			
建物	117,375,000	117,375,000		基本金	17,202,370	17,202,370	
減価償却累計額 △	55,251,385	49,193,111	6,058,274	基本金	17,202,370	17,202,370	
その他の固定資産	22,410,525	27,818,072	-5,407,547	国庫補助金等特別積立金	43,332,002	46,962,611	-3,630,609
構築物	19,480,265	18,857,451	622,814	国庫補助金等特別積立金	43,332,002	46,962,611	-3,630,609
器具及び備品	9,882,009	9,684,477	197,532	その他の積立金	650,000	5,500,000	-4,850,000
減価償却累計額 △	11,040,297	9,791,920	1,248,377	保育所整備積立金	650,000	5,500,000	-4,850,000
保育所整備積立資産	650,000	5,500,000	-4,850,000	次期繰越活動増減差額	27,247,202	28,967,368	-1,720,166
差入保証金	3,050,000	3,050,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	27,247,202	28,967,368	-1,720,166
長期前払費用	388,548	518,064	-129,516		-6,570,166	4,605,073	-11,175,239
資産の部合計	117,292,124	131,890,719	-14,598,595	純資産の部合計	88,431,574	98,632,349	-10,200,775
				負債及び純資産の部合計	117,292,124	131,890,719	-14,598,595

法人名 社会福祉法人 西口の杜

事業所名

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	106,773,800	107,958,926	-1,185,126
		受取利息配当金収入	1,000	216	784
		その他の収入	1,040,000	937,168	102,832
		事業活動収入計(1)	107,814,800	108,896,310	-1,081,510
	支		人件費支出	84,813,000	84,711,242
		事業費支出	13,810,000	13,536,562	273,438
		事務費支出	12,790,000	12,258,330	531,670
		支払利息支出	221,304	221,304	
		その他の支出	630,000	640,800	-10,800
		事業活動支出計(2)	112,264,304	111,368,238	896,066
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,449,504	-2,471,928	-1,977,576	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	3,612,000	
	固定資産取得支出	915,494	1,113,026	-197,532	
	施設整備等支出計(5)	4,527,494	4,725,026	-197,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,527,494	-4,725,026	197,532	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	4,850,000	4,850,000	
		その他の活動収入計(7)	4,850,000	4,850,000	
	支				
	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)	4,850,000	4,850,000		
	予備費支出(10)	50,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,176,998	-2,346,954	-1,830,044	
	前期末支払資金残高(12)	25,487,741	25,513,437	-25,696	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,310,743	23,166,483	-1,855,740	

法人単位資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	社会福祉事業(非営利)	公益事業(学童保育)	諸口	合計	内部取引消去	合計	
事業収入	保育事業収入		105,775,016	2,183,910		107,958,926		107,958,926	
	委託費収入		88,344,740			88,344,740		88,344,740	
	その他の事業収入		17,430,276	2,183,910		19,614,186		19,614,186	
	補助金事業収入(公費)		17,031,950			17,031,950		17,031,950	
	補助金事業収入(一般)		191,487			191,487		191,487	
	その他の事業収入		206,839	2,183,910		2,390,749		2,390,749	
	受取利息配当金収入		201	15		216		216	
	受取利息配当金収入		201	15		216		216	
	その他の収入		937,168			937,168		937,168	
	受入研修費収入		35,000			35,000		35,000	
	利用者等外給食費収入		640,800			640,800		640,800	
	雑収入		261,368			261,368		261,368	
	事業活動収入計(1)		106,712,385	2,183,925		108,896,310		108,896,310	
	事業活動支出	人件費支出		83,411,242	1,300,000		84,711,242		84,711,242
		職員給料支出		45,128,403	1,000,000		46,128,403		46,128,403
職員賞与支出			10,043,900	100,000		10,143,900		10,143,900	
非常勤職員給与支出			11,013,752			11,013,752		11,013,752	
派遣職員費支出			8,519,667			8,519,667		8,519,667	
退職給付支出			623,000			623,000		623,000	
法定福利費支出			8,082,520	200,000		8,282,520		8,282,520	
事業費支出			12,958,740	577,822		13,536,562		13,536,562	
給食費支出			6,051,100	324,872		6,375,972		6,375,972	
保健衛生費支出			250,441	10,000		260,441		260,441	
保育材料費支出			917,958	84,220		1,002,178		1,002,178	
水道光熱費支出			3,102,759	80,000		3,182,759		3,182,759	
燃料費支出			377,256	30,000		407,256		407,256	
消耗器具備品費支出			1,819,859	48,730		1,868,589		1,868,589	
保険料支出			25,125			25,125		25,125	
賃借料支出			357,182			357,182		357,182	
雑支出			57,060			57,060		57,060	
事務費支出		44,000	12,006,850	207,480		12,258,330		12,258,330	
福利厚生費支出			282,015			282,015		282,015	
職員被服費支出			59,324			59,324		59,324	
旅費交通費支出		44,000	112,800	10,000		166,800		166,800	
研修研究費支出			315,608			315,608		315,608	
事務消耗品費支出			876,428	30,000		906,428		906,428	
印刷製本費支出			288,101	10,000		298,101		298,101	
修繕費支出			573,993			573,993		573,993	
通信運搬費支出			317,378	30,000		347,378		347,378	
会議費支出			84,499			84,499		84,499	
広報費支出			8,000			8,000		8,000	
業務委託費支出			2,612,642			2,612,642		2,612,642	
手数料支出			175,781			175,781		175,781	
保険料支出			171,290	47,480		218,770		218,770	
賃借料支出			1,499,716	80,000		1,579,716		1,579,716	
土地・建物賃借料支出		4,164,000			4,164,000		4,164,000		
租税公課支出		90,800			90,800		90,800		
保守料支出		124,394			124,394		124,394		
雑支出		250,081			250,081		250,081		
支払利息支出		221,304			221,304		221,304		
支払利息支出		221,304			221,304		221,304		
その他の支出		640,800			640,800		640,800		
利用者等外給食費支出		640,800			640,800		640,800		
事業活動支出計(2)	44,000	109,238,936	2,085,302		111,368,238		111,368,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,000	-2,526,551	98,623		-2,471,928		-2,471,928		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出		3,612,000			3,612,000		3,612,000	
	設備資金借入金元金償還支出		3,612,000			3,612,000		3,612,000	
	固定資産取得支出		1,113,026			1,113,026		1,113,026	
	器具及び備品取得支出		197,532			197,532		197,532	
構築物取得支出		915,494			915,494		915,494		
施設整備等支出計(5)		4,725,026			4,725,026		4,725,026		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,725,026			-4,725,026		-4,725,026		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		4,850,000			4,850,000		4,850,000	
	保育所整備積立資産取崩収入		4,850,000			4,850,000		4,850,000	
	その他の活動収入計(7)		4,850,000			4,850,000		4,850,000	
その他の活動による収支	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)		4,850,000			4,850,000		4,850,000	

法人単位資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	社会福祉(福利施設)	公益事業(学童保育)	諸口	合計	内部取引消去	合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-44,000	-2,401,577	98,623		-2,346,954		-2,346,954
前期末支払資金残高(11)	232,680	24,556,031	724,726		25,513,437		25,513,437
当期末支払資金残高(10)+(11)	188,680	22,154,454	823,349		23,166,483		23,166,483

法人名 社会福祉法人 西口の社

事業所名

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	社会福祉(仮借)	公益事業(学童保育)	諸口	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入		105,775,016	2,183,910		107,958,926		107,958,926
	受取利息配当金収入		201	15		216		216
	その他の収入		937,168			937,168		937,168
	事業活動収入計(1)		106,712,385	2,183,925		108,896,310		108,896,310
	支出							
	人件費支出		83,411,242	1,300,000		84,711,242		84,711,242
事業費支出		12,958,740	577,822		13,536,562		13,536,562	
事務費支出	44,000	12,006,850	207,480		12,258,330		12,258,330	
支払利息支出		221,304			221,304		221,304	
その他の支出		640,800			640,800		640,800	
事業活動支出計(2)		44,000	109,238,936	2,085,302		111,368,238		111,368,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-44,000	-2,526,551	98,623		-2,471,928		-2,471,928
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		3,612,000			3,612,000		3,612,000
	固定資産取得支出		1,113,026			1,113,026		1,113,026
施設整備等支出計(5)		4,725,026			4,725,026		4,725,026	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,725,026			-4,725,026		-4,725,026	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		4,850,000			4,850,000		4,850,000
	その他の活動収入計(7)		4,850,000			4,850,000		4,850,000
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)			4,850,000			4,850,000		4,850,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-44,000	-2,401,577	98,623		-2,346,954		-2,346,954
前期末支払資金残高(11)		232,680	24,556,031	724,726		25,513,437		25,513,437
当期末支払資金残高(10)+(11)		188,680	22,154,454	823,349		23,166,483		23,166,483

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	106,773,800	107,958,926	-1,185,126	
	委託費収入	87,059,800	88,344,740	-1,284,940	
	その他の事業収入	19,714,000	19,614,186	99,814	
	補助金事業収入(公費)	16,914,000	17,031,950	-117,950	
	補助金事業収入(一般)	200,000	191,487	8,513	
	その他の事業収入	2,600,000	2,390,749	209,251	
	受取利息配当金収入	1,000	216	784	
	受取利息配当金収入	1,000	216	784	
	その他の収入	1,040,000	937,168	102,832	
	受入研修費収入	60,000	35,000	25,000	
	利用者等外給食費収入	630,000	640,800	-10,800	
	雑収入	350,000	261,368	88,632	
	事業活動収入計(1)		107,814,800	108,896,310	-1,081,510
	事業活動に要する支出	人件費支出	84,813,000	84,711,242	101,758
職員給料支出		46,040,000	46,128,403	-88,403	
職員賞与支出		10,150,000	10,143,900	6,100	
非常勤職員給与支出		10,700,000	11,013,752	-313,752	
派遣職員費支出		8,600,000	8,519,667	80,333	
退職給付支出		623,000	623,000		
法定福利費支出		8,700,000	8,282,520	417,480	
事業費支出		13,810,000	13,536,562	273,438	
給食費支出		6,200,000	6,375,972	-175,972	
保健衛生費支出		360,000	260,441	99,559	
保育材料費支出		1,150,000	1,002,178	147,822	
水道光熱費支出		3,180,000	3,182,759	-2,759	
燃料費支出		350,000	407,256	-57,256	
消耗器具備品費支出		1,830,000	1,868,589	-38,589	
保険料支出		350,000	25,125	324,875	
賃借料支出		320,000	357,182	-37,182	
雑支出		70,000	57,060	12,940	
事務費支出		12,790,000	12,258,330	531,670	
福利厚生費支出		300,000	282,015	17,985	
職員被服費支出		60,000	59,324	676	
旅費交通費支出		210,000	166,800	43,200	
研修研究費支出		300,000	315,608	-15,608	
事務消耗品費支出		980,000	906,428	73,572	
印刷製本費支出		260,000	298,101	-38,101	
修繕費支出		800,000	573,993	226,007	
通信運搬費支出		380,000	347,378	32,622	
会議費支出		110,000	84,499	25,501	
広報費支出		20,000	8,000	12,000	
業務委託費支出		2,600,000	2,612,642	-12,642	
手数料支出		200,000	175,781	24,219	
保険料支出		240,000	218,770	21,230	
賃借料支出	1,680,000	1,579,716	100,284		
土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,164,000	-64,000		
租税公課支出	100,000	90,800	9,200		
保守料支出	150,000	124,394	25,606		
雑支出	300,000	250,081	49,919		
支払利息支出	221,304	221,304			
支払利息支出	221,304	221,304			
その他の支出	630,000	640,800	-10,800		
利用者等外給食費支出	630,000	640,800	-10,800		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事業活動支出計(2)	112,264,304	111,368,238	896,066
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,449,504	-2,471,928	-1,977,576
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	3,612,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	3,612,000	
	固定資産取得支出	915,494	1,113,026	-197,532
	器具及び備品取得支出		197,532	-197,532
	構築物取得支出	915,494	915,494	
	施設整備等支出計(5)	4,527,494	4,725,026	-197,532
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,527,494	-4,725,026	197,532
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,850,000	4,850,000	
	保育所整備積立資産取崩収入	4,850,000	4,850,000	
	その他の活動収入計(7)	4,850,000	4,850,000	
	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)	4,850,000	4,850,000	
	予備費支出(10)	50,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,176,998	-2,346,954	-1,830,044
	前期末支払資金残高(12)	25,487,741	25,513,437	-25,696
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,310,743	23,166,483	-1,855,740

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	107,958,926	108,815,697	-856,771
		サービス活動収益計(1)	107,958,926	108,815,697	-856,771
	費用	人件費	84,711,242	74,055,090	10,656,152
		事業費	13,666,078	14,170,939	-504,861
		事務費	12,258,330	13,041,874	-783,544
		減価償却費	7,416,406	7,419,656	-3,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,264,609	-4,248,759	-15,850
	サービス活動費用計(2)	113,787,447	104,438,800	9,348,647	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,828,521	4,376,897	-10,205,418	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	216	143	73
		その他のサービス活動外収益	937,168	1,075,490	-138,322
		サービス活動外収益計(4)	937,384	1,075,633	-138,249
	費用	支払利息	221,304	252,007	-30,703
		その他のサービス活動外費用	640,800	595,450	45,350
		サービス活動外費用計(5)	862,104	847,457	14,647
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,280	228,176	-152,896	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,753,241	4,605,073	-10,358,314	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	182,925		182,925
		国庫補助金等特別積立金積立額	634,000		634,000
		特別費用計(9)	816,925		816,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-816,925		-816,925	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,570,166	4,605,073	-11,175,239	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,967,368	26,362,295	2,605,073
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,397,202	30,967,368	-8,570,166
		基本金取崩額(14)			
		保育所整備積立金取崩額(15)	4,850,000		4,850,000
		保育所整備積立金積立額(16)		2,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,247,202	28,967,368	-1,720,166

法人名 社会福祉法人 西口の社
事業所名

法人単位事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	社会福祉事業(仮)関係(前)	公益事業(学童保育)	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益		105,775,016	2,183,910		107,958,926		107,958,926
	サービス活動収益計(1)		105,775,016	2,183,910		107,958,926		107,958,926
	費用							
	人件費		83,411,242	1,300,000		84,711,242		84,711,242
	事業費		13,088,256	577,822		13,666,078		13,666,078
サービス活動増減の部	費用	44,000	12,006,850	207,480		12,253,330		12,253,330
	減価償却費		7,416,406			7,416,406		7,416,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,264,609			-4,264,609		-4,264,609
	サービス活動費用計(2)	44,000	111,658,145	2,085,302		113,787,447		113,787,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,000	-5,883,129	98,608		-5,828,521		-5,828,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益		201	15		216		216
	その他のサービス活動外収益		937,168			937,168		937,168
	サービス活動外収益計(4)		937,369	15		937,384		937,384
	費用							
	支払利息		221,304			221,304		221,304
サービス活動外増減の部	費用		640,800			640,800		640,800
	サービス活動外費用計(5)		862,104			862,104		862,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		75,265	15		75,280		75,280
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,000	-5,807,864	98,623		-5,753,241		-5,753,241
	特別増減の部							
	収益							
特別増減の部	費用							
	特別収益計(8)							
	固定資産売却損・処分損		182,925			182,925		182,925
	国庫補助金等特別積立金積立額		634,000			634,000		634,000
	特別費用計(9)		816,925			816,925		816,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-816,925			-816,925		-816,925
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,000	-6,624,789	98,623		-6,570,166		-6,570,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-455,535	28,698,177	724,726		28,967,368		28,967,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-499,535	22,073,388	823,349		22,397,202		22,397,202
	基本金取崩額(14)							
	保育所整備積立金取崩額(15)		4,850,000			4,850,000		4,850,000
	保育所整備積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-499,535	26,923,388	823,349		27,247,202		27,247,202

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	社会福祉施設(西口)	公益事業(学童保育)	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
収 益	保育事業収益		105,775,016	2,183,910		107,958,926		107,958,926
	委託費収益		88,344,740			88,344,740		88,344,740
	その他の事業収益		17,430,276	2,183,910		19,614,186		19,614,186
	補助金事業収益(公費)		17,031,950			17,031,950		17,031,950
	補助金事業収益(一般)		191,487			191,487		191,487
	その他の事業収益		206,839	2,183,910		2,390,749		2,390,749
	サービス活動収益計(1)		105,775,016	2,183,910		107,958,926		107,958,926
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費		83,411,242	1,300,000		84,711,242		84,711,242
	職員給料		45,128,403	1,000,000		46,128,403		46,128,403
	職員賞与		10,043,900	100,000		10,143,900		10,143,900
	非常勤職員給与		11,013,752			11,013,752		11,013,752
	派遣職員費		8,519,667			8,519,667		8,519,667
	退職給付費用		623,000			623,000		623,000
	法定福利費		8,082,520	200,000		8,282,520		8,282,520
	事業費		13,088,256	577,822		13,666,078		13,666,078
	給食費		6,051,100	324,872		6,375,972		6,375,972
	保健衛生費		250,441	10,000		260,441		260,441
	保育材料費		917,958	84,220		1,002,178		1,002,178
	水道光熱費		3,102,759	80,000		3,182,759		3,182,759
	燃料費		377,256	30,000		407,256		407,256
	消耗器具備品費		1,819,859	48,730		1,868,589		1,868,589
	保険料		154,641			154,641		154,641
	賃借料		357,182			357,182		357,182
	雑費		57,060			57,060		57,060
	事務費	44,000	12,006,850	207,480		12,258,330		12,258,330
	福利厚生費		282,015			282,015		282,015
	職員被服費		59,324			59,324		59,324
	旅費交通費	44,000	112,800	10,000		166,800		166,800
	研修研究費		315,608			315,608		315,608
	事務消耗品費		876,428	30,000		906,428		906,428
	印刷製本費		288,101	10,000		298,101		298,101
	修繕費		573,993			573,993		573,993
	通信運搬費		317,378	30,000		347,378		347,378
	会議費		84,499			84,499		84,499
	広報費		8,000			8,000		8,000
	業務委託費		2,612,642			2,612,642		2,612,642
	手数料		175,781			175,781		175,781
	保険料		171,290	47,480		218,770		218,770
	賃借料		1,499,716	80,000		1,579,716		1,579,716
	土地・建物賃借料		4,164,000			4,164,000		4,164,000
租税公課		90,800			90,800		90,800	
保守料		124,394			124,394		124,394	
雑費		250,081			250,081		250,081	
減価償却費		7,416,406			7,416,406		7,416,406	
減価償却費		7,416,406			7,416,406		7,416,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,264,609			-4,264,609		-4,264,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,264,609			-4,264,609		-4,264,609	
サービス活動費用計(2)	44,000	111,658,145	2,085,302		113,787,447		113,787,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,000	-5,883,129	98,608		-5,828,521		-5,828,521	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		201	15		216		216
	受取利息配当金収益		201	15		216		216
	その他のサービス活動外収益		937,168			937,168		937,168
	受入研修費収益		35,000			35,000		35,000
	利用者等外給食収益		640,800			640,800		640,800
	雑収益		261,368			261,368		261,368
	サービス活動外収益計(4)		937,369	15		937,384		937,384
支払利息		221,304			221,304		221,304	
支払利息		221,304			221,304		221,304	
その他のサービス活動外費用		640,800			640,800		640,800	
利用者等外給食費		640,800			640,800		640,800	
サービス活動外費用計(5)		862,104			862,104		862,104	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		75,265	15		75,280		75,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,000	-5,807,864	98,623		-5,753,241		-5,753,241	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)							
	固定資産売却損・処分損		182,925			182,925		182,925
	構築物売却損・処分損		182,925			182,925		182,925
	国庫補助金等特別積立金積立額		634,000			634,000		634,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		634,000			634,000		634,000
	特別費用計(9)		816,925			816,925		816,925
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-816,925			-816,925		-816,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,000	-6,624,789	98,623		-6,570,166		-6,570,166	
前期繰越活動増減差額(12)	-455,535	28,698,177	724,726		28,967,368		28,967,368	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-499,535	22,073,388	823,349		22,397,202		22,397,202	
基本金取崩額(14)								
保育所整備積立金取崩額(15)		4,850,000			4,850,000		4,850,000	
保育所整備積立金取崩額		4,850,000			4,850,000		4,850,000	
保育所整備積立金積立額(16)								

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	法人本部	社会福祉(仮) (眼科)	公益事業(学童保育)	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-499,535	26,923,388	823,349		27,247,202		27,247,202

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	107,958,926	108,815,697	-856,771
	委託費収益	88,344,740	91,854,770	-3,510,030
	その他の事業収益	19,614,186	16,960,927	2,653,259
	補助金事業収益(公費)	17,031,950	14,613,707	2,418,243
	補助金事業収益(一般)	191,487	227,980	-36,493
	その他の事業収益	2,390,749	2,119,240	271,509
サービス活動収益計(1)		107,958,926	108,815,697	-856,771
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,711,242	74,055,090	10,656,152
	職員給料	46,128,403	40,361,990	5,766,413
	職員賞与	10,143,900	10,799,000	-655,100
	非常勤職員給与	11,013,752	11,228,286	-214,534
	派遣職員費	8,519,667	4,253,826	4,265,841
	退職給付費用	623,000	578,500	44,500
	法定福利費	8,282,520	6,833,488	1,449,032
	事業費	13,666,078	14,170,939	-504,861
	給食費	6,375,972	6,691,740	-315,768
	保健衛生費	260,441	317,566	-57,125
	保育材料費	1,002,178	1,383,422	-381,244
	水道光熱費	3,182,759	3,081,428	101,331
	燃料費	407,256	363,215	44,041
	消耗器具備品費	1,868,589	1,913,593	-45,004
	保険料	154,641	69,010	85,631
	賃借料	357,182	330,965	26,217
	雑費	57,060	20,000	37,060
	事務費	12,258,330	13,041,874	-783,544
	福利厚生費	282,015	292,016	-10,001
	職員被服費	59,324	63,504	-4,180
	旅費交通費	166,800	247,750	-80,950
	研修研究費	315,608	361,233	-45,625
	事務消耗品費	906,428	918,196	-11,768
	印刷製本費	298,101	321,435	-23,334
	修繕費	573,993	1,262,465	-688,472
	通信運搬費	347,378	407,747	-60,369
	会議費	84,499	136,882	-52,383
	広報費	8,000	6,000	2,000
	業務委託費	2,612,642	2,265,139	347,503
	手数料	175,781	172,730	3,051
	保険料	218,770	311,936	-93,166
	賃借料	1,579,716	1,579,716	
	土地・建物賃借料	4,164,000	4,086,000	78,000
租税公課	90,800	95,400	-4,600	
保守料	124,394	175,824	-51,430	
雑費	250,081	337,901	-87,820	
減価償却費	7,416,406	7,419,656	-3,250	
減価償却費	7,416,406	7,419,656	-3,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,264,609	-4,248,759	-15,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,264,609	-4,248,759	-15,850	
サービス活動費用計(2)		113,787,447	104,438,800	9,348,647
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,828,521	4,376,897	-10,205,418
サ ー ビ	収			
	受取利息配当金収益	216	143	73
	受取利息配当金収益	216	143	73
	その他のサービス活動外収益	937,168	1,075,490	-138,322
	受入研修費収益	35,000	65,400	-30,400

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	640,800	595,450	45,350	
		雑収益	261,368	414,640	-153,272	
		サービス活動外収益計(4)	937,384	1,075,633	-138,249	
	費 用	支払利息	221,304	252,007	-30,703	
		支払利息	221,304	252,007	-30,703	
		その他のサービス活動外費用	640,800	595,450	45,350	
		利用者等外給食費	640,800	595,450	45,350	
		サービス活動外費用計(5)	862,104	847,457	14,647	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,280	228,176	-152,896
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,753,241	4,605,073	-10,358,314
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		200,000	-200,000	
		拠点区分間繰入金収益		200,000	-200,000	
		特別収益計(8)		200,000	-200,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	182,925		182,925	
		構築物売却損・処分損	182,925		182,925	
		国庫補助金等特別積立金積立額	634,000		634,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	634,000		634,000	
		拠点区分間繰入金費用		200,000	-200,000	
		拠点区分間繰入金費用		200,000	-200,000	
			特別費用計(9)	816,925	200,000	616,925
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-816,925		-816,925	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,570,166	4,605,073	-11,175,239	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		28,967,368	26,362,295	2,605,073	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,397,202	30,967,368	-8,570,166	
	基本金取崩額(14)					
	保育所整備積立金取崩額(15)		4,850,000		4,850,000	
	保育所整備積立金取崩額		4,850,000		4,850,000	
	保育所整備積立金積立額(16)			2,000,000	-2,000,000	
	保育所整備積立金積立額			2,000,000	-2,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,247,202	28,967,368	-1,720,166

計算書類に対する注記

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) 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(基本財産)・構築物並びに器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上なし

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の実施する退職共済制度に加入している

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(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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	4,681,435	0	0	4,681,435
建物	117,375,000	0	0	117,375,000
合 計	122,056,435	0	0	122,056,435

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 4,681,435 円

建物(基本財産) 117,375,000 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) 24,080,000 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
土地(基本財産)	4,681,435	0	4,681,435
建物(基本財産)	117,375,000	55,251,385	62,123,615
構築物	19,480,265	4,106,636	15,373,629
器具及び備品	9,882,009	6,933,661	2,948,348
ソフトウェア(その他の固定資産)	819,000	819,000	0
合 計	152,237,709	67,110,682	85,127,027

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)

	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			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

計算書類に対する注記

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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

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
該当なし			
合 計			

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

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	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

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(基本財産)・構築物並びに器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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	4,681,435	0	0	4,681,435
建物	117,375,000	0	0	117,375,000
合 計	122,056,435	0	0	122,056,435

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 4,681,435円

建物(基本財産) 117,375,000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。

施設整備借入金(1年以内返済予定額を含む) 24,080,000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
土地(基本財産)	4,681,435	0	4,681,435
建物(基本財産)	117,375,000	55,251,385	62,123,615
構築物	19,480,265	4,106,636	15,373,629
器具及び備品	9,882,009	6,933,661	2,948,348
ソフトウェア(その他の固定資産)	819,000	819,000	0
合 計	152,237,709	67,110,682	85,127,027

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

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	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

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
該当なし			
合 計			

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

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	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						14,977,634
現金				75,785		
普通預金 千葉銀行・本部				141,752		
普通預金 千葉銀行・保育園				18,513,957		
普通預金 千葉銀行・学童				603,675		
事業未収金				—		1,655,261
未収金				—		5,295,188
未収補助金				—		6,018,950
1年以内提供長期前払費用	㈩福祉施設共済会 5年分一時払い火災保険料の内 1年			—		129,516
流動資産合計						28,076,549
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉県柏市花野井字台ノ山1487番, 1488番地1, 3, 4 地目 雑種地	平成23年		—		4,681,435
建物		平成23年		117,375,000	55,251,385	62,123,615
基本財産合計						66,805,050
(2) その他の固定資産						
構築物	井戸工事・玄関扉他	平成23年他	園舎	19,480,265	4,106,636	15,373,629
器具及び備品	園児用イス他	平成23年他		9,882,009	6,933,661	2,948,348
保育所整備積立資産				—	—	650,000
差入保証金				—	—	3,050,000
	敷金 3,000,000					
	セコム 保証金 50,000					
長期前払費用	㈩福祉施設共済会 5年分一時払い火災保険料	29年度	火災保険	518,064	129,516	388,548
その他の固定資産合計						22,410,525
固定資産合計						89,215,575
資産合計						117,292,124
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				—		2,877,354
その他の未払金				—		445,188
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 1年内返済額			—		3,612,000
預り金				—		2,812
職員預り金				—		1,455,196
流動負債合計						8,392,550
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構			—		20,468,000
固定負債合計						20,468,000
負債合計						28,860,550
差引純資産						88,431,574