

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

- ・建物及び権利並びにソフトウェア-定額法
- ・建物附属設備・車両運搬具・構築物・器具及び備品-定率法

(2) 退職給付引当金の計上方法

職員の退職金の支給に備えるため、支給対象者の期末要支給額を計上している。

(3) 賞与引当金の計上方法

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準に基づき、当年度に負担すべき額を計上している。

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

退職一時金制度によっている。

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)
当法人では、社会福祉事業しか実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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)
当法人では、拠点が1つのため作成していない。
- (4) 収益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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ちきゅうっこ保育園拠点(社会福祉事業)
「ちきゅうっこ保育園」
「本部」

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
建物	120,480,620		3,491,680	116,988,940
合計	120,480,620		3,491,680	116,988,940

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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	176,347,500	59,358,560	116,988,940
建物附属設備	6,042,035	5,014,477	1,027,558
構築物	7,054,490	3,629,914	3,424,576
車両運搬具	5,007,300	4,854,532	152,768

器具及び備品	15,981,576	15,237,373	744,203
合計	210,432,901	88,094,856	122,338,045

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、債券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
事業未収金	2,926,830		2,926,830
未収補助金	7,177,600		7,177,600
合計	10,104,430	0	10,104,430

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

計算書類に対する注記（ちきゅうっこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び権利並びにソフトウェア-定額法
 ・建物附属設備・車両運搬具・構築物・器具及び備品-定率法
- (2) 退職給付引当金の計上方法
 職員の退職金の支給に備えるため、支給対象者の期末要支給額を計上している。
- (3) 賞与引当金の計上方法
 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準に基づき、当年度に負担すべき額を計上している。

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

退職一時金制度によっている。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) ちきゅうっこ保育園拠点計算書類(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)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 ア ちきゅうっこ保育園
 イ 本部
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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
建物	120,480,620		3,491,680	116,988,940
合計	120,480,620		3,491,680	116,988,940

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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	176,347,500	59,358,560	116,988,940
建物附属設備	6,042,035	5,014,477	1,027,558
構築物	7,054,490	3,629,914	3,424,576
車両運搬具	5,007,300	4,854,532	152,768
器具及び備品	15,981,576	15,237,373	744,203
合計	210,432,901	88,094,856	122,338,045

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、債券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
事業未収金	2,926,830		2,926,830

未収補助金	7,177,600		7,177,600
合計	10,104,430	0	10,104,430

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
該当なし
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

法人単位資金収支計算書

(白)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人光会

(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	174,988,791	168,084,337	6,904,454	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	68,245	13,579	54,666	
		その他の収入	168,000	1,659,619	▲ 1,491,619	
		事業活動収入計(1)	175,225,036	169,757,535	5,467,501	
	支出	人件費支出	96,428,560	109,732,252	▲ 13,303,692	
		事業費支出	23,331,300	26,432,186	▲ 3,100,886	
事務費支出		17,253,000	14,232,577	3,020,423		
事業活動支出計(2)	137,012,860	150,397,015	▲ 13,384,155			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,212,176	19,360,520	18,851,656			
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			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			0	
固定資産取得支出			2,651,840	▲ 2,651,840		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	2,651,840	▲ 2,651,840			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 2,651,840	2,651,840			
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附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資金取崩収入			0	
		その他の活動による収入		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		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出		16,000,000	▲ 16,000,000		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	16,000,000	▲ 16,000,000			
その他の活動資金収支金額(9)=(7)-(8)	0	▲ 16,000,000	16,000,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,212,176	708,680	37,503,496			
前期末支払資金残高(12)	35,559,257	35,559,257	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,771,433	36,267,937	37,503,496			

ちきゅうつこ保育園拠点区分 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

社会福祉法人光会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	保育事業収入	174,988,791	168,084,337	6,904,454			
	委託費収入	171,638,791	144,582,000	27,056,791			
	利用者等利用料収入	3,350,000	1,443,237	1,906,763			
	利用者等利用料収入(一般)		1,443,237	▲ 1,443,237			
	その他の事業収入		22,059,100	▲ 22,059,100			
	補助金事業収入(公費)		20,300,700	▲ 20,300,700			
	補助金事業収入(一般)		1,758,400	▲ 1,758,400			
	経常経費寄附金収入		0	0			
	受取利息配当金収入	68,245	13,579	54,666			
	その他の収入	168,000	1,659,619	▲ 1,491,619			
	雑収入	168,000	1,659,619	▲ 1,491,619			
	事業活動収入計(1)		175,225,036	169,757,535	5,467,501		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	96,428,560	109,732,252	▲ 13,303,692	
			役員報酬支出	252,000	244,000	8,000	
職員給料支出			57,822,600	67,268,717	▲ 9,446,117		
職員賞与支出			16,241,560	17,416,740	▲ 1,175,180		
非常勤職員給与支出			8,250,000	11,824,341	▲ 3,574,341		
退職給付支出				0	0		
法定福利費支出			13,862,400	12,978,454	883,946		
事業費支出			23,331,300	26,432,186	▲ 3,100,886		
給食費支出			13,653,300	16,587,727	▲ 2,934,427		
保健衛生費支出			344,000	1,121,885	▲ 777,885		
被服費支出			150,000	21,050	128,950		
保育材料費支出			1,350,000	571,339	778,661		
水道光熱費支出			3,240,000	3,758,437	▲ 518,437		
消耗器具備品費支出			0	274,672	▲ 274,672		
業務委託費支出		4,200,000	3,816,081	383,919			
雑支出		310,000	280,995	29,005			
賃借料		84,000	0	84,000			
事務費支出		17,253,000	14,232,577	3,020,423			
福利厚生費支出		246,000	658,360	▲ 412,360			
旅費交通費支出		375,000	157,219	217,781			
研修研究費支出		530,000	123,164	406,836			
事務消耗品費支出		763,500	369,594	393,906			
新聞図書費支出		21,000	8,192	12,808			
修繕費支出		2,500,000	2,514,624	▲ 14,624			
通信運搬費支出		246,000	266,928	▲ 20,928			
会議費支出		360,000	277,743	82,257			
広報費支出		130,000	165,000	▲ 35,000			
業務委託費支出		8,536,500	6,754,321	1,782,179			
手数料支出		115,000	126,590	▲ 11,590			
保険料支出		350,000	324,389	25,611			
賃借料支出		550,000	825,572	▲ 275,572			
車両費支出		36,000	154,870	▲ 118,870			
租税公課支出		37,000	33,000	4,000			
渉外費支出		135,000	316,419	▲ 181,419			
諸会費支出	106,000	121,300	▲ 15,300				
寄附金支出	0	3,000	▲ 3,000				
雑支出	2,216,000	1,032,292	1,183,708				
事業活動支出計(2)		137,012,860	150,397,015	▲ 13,384,155			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,212,176	19,360,520	18,851,656			
施設整備費	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0			
設備資金借入金元金償還支出							

による収支	支出	固定資産取得支出		2,651,840		
		構築物取得支出		2,651,840		
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	2,651,840		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 2,651,840		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附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		〇〇積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入	0	0		0		
雑収入		0		0		
		その他の活動収入計(7)		0		0
による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	0	16,000,000		▲ 16,000,000
		退職給付引当資産支出				
		修繕費積立資産支出				
		施設建設積立資産支出		16,000,000		▲ 16,000,000
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出						
〇〇支出						
		その他の活動支出計(8)	0	16,000,000		▲ 16,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲ 16,000,000		16,000,000
		予備支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,212,176	708,680		37,503,496

前期末支払資金残高(12)	35,559,257	35,559,257	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,771,433	36,267,937	37,503,496

(注) 予備費支出△×××円は、〇〇支出に充当使用した額である。

支払資金BS 36,267,937
支払資金CK 0

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

社会福祉法人光会

(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	168,084,337	171,781,822	▲ 3,697,485
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,659,619	133,005	1,526,614
	サービス活動収益計(1)	169,743,956	171,914,827	▲ 2,170,871
	費用			
人件費	109,732,252	125,528,119	▲ 15,795,867	
事業費	26,432,186	27,686,955	▲ 1,254,769	
事務費	14,478,817	11,422,600	3,056,217	
減価償却費	4,477,555	4,503,856	▲ 26,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,133,310	▲ 3,133,310	0	
サービス活動費用計(2)	151,987,500	166,008,220	▲ 14,020,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,756,456	5,906,607	11,849,849	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,579	79,473	▲ 65,894
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	13,579	79,473	▲ 65,894
	費用			
	支払利息	0	0	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,579	79,473	▲ 65,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,770,035	5,986,080	11,783,955	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額				
資産評価額				
固定資産売却損・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	0	0	0	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,770,035	5,986,080	11,783,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,387,782	401,702	5,986,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,157,817	6,387,782	17,770,035
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	0	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,157,817	6,387,782	1,770,035

ちきゅうっこ保育園拠点区分 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

社会福祉法人光会

(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	168,084,337	171,781,822	▲ 3,697,485
		委託費収益	144,582,000	148,076,180	▲ 3,494,180
		利用者等利用料収益	1,443,237	1,819,796	▲ 376,559
		利用者等利用料収益(一般)	1,443,237	1,819,796	▲ 376,559
		その他の事業収益	22,059,100	21,885,846	173,254
		補助金事業収益(公費)	20,300,700	19,217,346	1,083,354
		補助金事業収益(一般)	1,758,400	2,668,500	▲ 910,100
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	1,659,619	133,005	1,526,614
			サービス活動収益計(1)	169,743,956	171,914,827
	費用	人件費	109,732,252	125,528,119	▲ 15,795,867
		役員報酬	244,000	240,000	4,000
		職員給料	67,268,717	79,383,128	▲ 12,114,411
		職員賞与	14,016,740	20,150,720	▲ 6,133,980
		賞与引当金繰入	3,400,000	3,400,000	0
		非常勤職員給与	11,824,341	7,185,228	4,639,113
		退職給付費用	0	500,000	▲ 500,000
		法定福利費	12,978,454	14,669,043	▲ 1,690,589
		事業費	26,432,186	27,686,955	▲ 1,254,769
		給食費	16,587,727	16,682,267	▲ 94,540
		保健衛生費	1,121,885	1,951,896	▲ 830,011
被服費		21,050	10,329	10,721	
保育材料費		571,339	1,279,557	▲ 708,218	
水道光熱費		3,758,437	3,793,305	▲ 34,868	
消耗器具備品費		274,672	723,463	▲ 448,791	
業務委託費		3,816,081	3,071,520	744,561	
雑費		280,995	89,758	191,237	
賃借料		0	84,860	▲ 84,860	
事務費		14,478,817	11,422,600	3,056,217	
福利厚生費		658,360	1,140,204	▲ 481,844	
旅費交通費		157,219	198,688	▲ 41,469	
研修研究費		123,164	593,092	▲ 469,928	
事務消耗品費		369,594	772,693	▲ 403,099	
新聞図書費		8,192	31,977	▲ 23,785	
修繕費		2,514,624	100,530	2,414,094	
通信運搬費		266,928	259,218	7,710	
会議費		277,743	340,484	▲ 62,741	
広報費		165,000	175,000	▲ 10,000	
業務委託費		7,000,561	6,242,832	757,729	
手数料		126,590	105,708	20,882	
保険料	324,389	326,019	▲ 1,630		
賃借料	825,572	546,000	279,572		
車両費	154,870	36,970	117,900		
租税公課	33,000	37,200	▲ 4,200		
渉外費	316,419	160,456	155,963		
諸会費	121,300	111,300	10,000		
寄附金	3,000	3,000	0		
雑費	1,032,292	241,229	791,063		
減価償却費	4,477,555	4,503,856	▲ 26,301		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,133,310	▲ 3,133,310	0		
	サービス活動費用計(2)	151,987,500	166,008,220	▲ 14,020,720	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,756,456	5,906,607	11,849,849	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	13,579	79,473	▲ 65,894
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	13,579	79,473	▲ 65,894	
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	

増減の部	費用	利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,579	79,473	▲ 65,894	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,770,035	5,986,080	11,783,955	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益			0		
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額				0
		資産評価損				0
		固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	
災害損失					0	
事業区分間繰入金費用					0	
拠点区分間繰入金費用				0		
事業区分間固定資産移管費用				0		
拠点区分間固定資産移管費用				0		
その他の特別損失				0		
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		17,770,035	5,986,080	11,783,955		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,387,782	401,702	5,986,080		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,157,817	6,387,782	17,770,035		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)			0		
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000		16,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,157,817	6,387,782	1,770,035		

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人光会

(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	38,296,062	38,286,638	9,424	流動負債	5,428,125	6,127,381	▲ 699,256
現金預金	28,191,632	26,262,558	1,929,074	事業未払金	1,977,295	2,727,381	▲ 750,086
事業未収金	2,926,830	9,386,180	▲ 6,459,350	職員預り金	50,830	0	50,830
未収補助金	7,177,600	2,637,900	4,539,700	賞与引当金	3,400,000	3,400,000	0
固定資産	292,683,465	278,755,420	13,928,045	固定負債	15,000,000	15,000,000	0
基本財産	116,988,940	120,480,620	▲ 3,491,680	退職給付引当金	15,000,000	15,000,000	0
建物	116,988,940	120,480,620	▲ 3,491,680				
その他の固定資産	175,694,525	158,274,800	17,419,725				
建物附属設備	1,027,558	1,233,807	▲ 206,249	負債の部合計	20,428,125	21,127,381	▲ 699,256
車輛運搬具	152,768	242,105	▲ 89,337	純資産の部			
構築物	3,424,576	1,035,122	2,389,454	基本金	42,760,000	42,760,000	0
器具及び備品	744,203	1,131,065	▲ 386,862	国庫補助金等特別積立金	104,633,585	107,766,895	▲ 3,133,310
権利	0	1	▲ 1	その他の積立金	155,000,000	139,000,000	16,000,000
ソフトウェア	119,700	160,740	▲ 41,040	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期前払費用	225,720	471,960	▲ 246,240	退職給付積立金			0
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	施設建設積立金	130,000,000	114,000,000	16,000,000
退職給付積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,157,817	6,387,782	1,770,035
施設建設積立資産	130,000,000	114,000,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,770,035	5,986,080	11,783,955
				純資産の部合計	310,551,402	295,914,677	14,636,725
資産の部合計	330,979,527	317,042,058	13,937,469	負債及び純資産の部合計	330,979,527	317,042,058	13,937,469

貸借チェック(0ならOK)

0

0

ちきゅうっこ保育園拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人光会

(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	38,296,062	38,286,638	9,424	流動負債	5,428,125	6,127,381	▲ 699,256
現金預金	28,191,632	26,262,558	1,929,074	事業未払金	1,977,295	2,727,381	▲ 750,086
事業未収金	2,926,830	9,386,180	▲ 6,459,350	職員預り金	50,830	0	50,830
未収補助金	7,177,600	2,637,900	4,539,700	賞与引当金	3,400,000	3,400,000	0
固定資産	292,683,465	278,755,420	13,928,045	固定負債	15,000,000	15,000,000	0
基本財産	116,988,940	120,480,620	▲ 3,491,680	退職給付引当金	15,000,000	15,000,000	0
建物	116,988,940	120,480,620	▲ 3,491,680				
その他の固定資産	175,694,525	158,274,800	17,419,725				
建物附属設備	1,027,558	1,233,807	▲ 206,249	負債の部合計	20,428,125	21,127,381	▲ 699,256
車輛運搬具	152,768	242,105	▲ 89,337	純資産の部			
構築物	3,424,576	1,035,122	2,389,454	基本金	42,760,000	42,760,000	0
器具及び備品	744,203	1,131,065	▲ 386,862	国庫補助金等特別積立金	104,633,585	107,766,895	▲ 3,133,310
権利	0	1	▲ 1	その他の積立金	155,000,000	139,000,000	16,000,000
ソフトウェア	119,700	160,740	▲ 41,040	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期前払費用	225,720	471,960	▲ 246,240	退職給付積立金	0	0	0
修繕費積立預金	25,000,000	25,000,000	0	施設建設積立金	130,000,000	114,000,000	16,000,000
退職給付積立預金	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,157,817	6,387,782	1,770,035
施設建設積立預金	130,000,000	114,000,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,770,035	5,986,080	11,783,955
				純資産の部合計	310,551,402	295,914,677	14,636,725
資産の部合計	330,979,527	317,042,058	13,937,469	負債及び純資産の部合計	330,979,527	317,042,058	13,937,469

貸借チェック(0ならOK)

0

0

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - 建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - 預金に関する口座番号は任意記載とする。