

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

計算書類

大阪府河内長野市小塩町336番地

社会福祉法人 大典福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	[282,930,530]	[282,924,782]	[5,748]	
	借入金利息補助金収入	[759,608]	[759,608]	[0]	
	受取利息配当金収入	[47,860]	[46,330]	[1,530]	
	その他の収入	[4,916,250]	[4,899,925]	[16,325]	
	事業活動収入計(1)	[288,654,248]	[288,630,645]	[23,603]	
	支出				
	人件費支出	[207,438,700]	[207,318,255]	[120,445]	
	事業費支出	[23,757,600]	[23,685,618]	[71,982]	
	事務費支出	[17,271,440]	[17,153,913]	[117,527]	
支払利息支出	[1,100,000]	[1,094,302]	[5,698]		
その他の支出	[3,320,000]	[3,305,510]	[14,490]		
事業活動支出計(2)	[252,887,740]	[252,557,598]	[330,142]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[35,766,508]	[36,073,047]	[△ 306,539]		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[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]	
	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	[7,008,000]	[7,008,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[14,136,300]	[13,887,812]	[248,488]	
固定資産除却・廃棄支出	[250,000]	[0]	[250,000]		
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]		
施設整備等支出計(5)	[21,394,300]	[20,895,812]	[498,488]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 21,394,300]	[△ 20,895,812]	[△ 498,488]		
その他の活動による収入支	収入				
	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]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[15,000]	[13,320]	[1,680]	
	その他の活動収入計(7)	[15,000]	[13,320]	[1,680]	
	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	[17,810,600]	[17,802,596]	[8,004]		
その他の活動による支出	[0]	[109,131]	[△ 109,131]		
その他の活動支出計(8)	[17,810,600]	[17,911,727]	[△ 101,127]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 17,795,600]	[△ 17,898,407]	[102,807]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,423,392]	[△ 2,721,172]	[△ 702,220]		
前期末支払資金残高(12)	63,969,829	63,969,829	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[60,546,437]	[61,248,657]	[△ 702,220]		

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

(単位：円)

勘定科目		大典保育園拠点	東たいてん保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[125,170,626]	[157,754,156]	[282,924,782]	[0]	[282,924,782]
	借入金利息補助金収入	[0]	[759,608]	[759,608]	[0]	[759,608]
	受取利息配当金収入	[44,477]	[1,853]	[46,330]	[0]	[46,330]
	その他の収入	[3,156,775]	[1,743,150]	[4,899,925]	[0]	[4,899,925]
	事業活動収入計(1)	[128,371,878]	[160,258,767]	[288,630,645]	[0]	[288,630,645]
	事業活動による支出	人件費支出	[104,247,670]	[103,070,585]	[207,318,255]	[0]
事業費支出		[8,368,395]	[15,317,223]	[23,685,618]	[0]	[23,685,618]
事務費支出		[8,197,316]	[8,956,597]	[17,153,913]	[0]	[17,153,913]
支払利息支出		[0]	[1,094,302]	[1,094,302]	[0]	[1,094,302]
その他の支出		[1,852,760]	[1,452,750]	[3,305,510]	[0]	[3,305,510]
事業活動支出計(2)		[122,666,141]	[129,891,457]	[252,557,598]	[0]	[252,557,598]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[5,705,737]	[30,367,310]	[36,073,047]	[0]	[36,073,047]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[7,008,000]	[7,008,000]	[0]	[7,008,000]
	固定資産取得支出	[190,000]	[13,697,812]	[13,887,812]	[0]	[13,887,812]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[190,000]	[20,705,812]	[20,895,812]	[0]	[20,895,812]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 190,000]	[△ 20,705,812]	[△ 20,895,812]	[0]	[△ 20,895,812]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[13,320]	[0]	[13,320]	[0]	[13,320]
	その他の活動収入計(7)	[13,320]	[0]	[13,320]	[0]	[13,320]
	その他の活動による支出	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]	[0]
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産支出		[8,862,080]	[8,940,516]	[17,802,596]	[0]	[17,802,596]
その他の活動による支出		[0]	[109,131]	[109,131]	[0]	[109,131]
その他の活動支出計(8)		[8,862,080]	[9,049,647]	[17,911,727]	[0]	[17,911,727]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,848,760]	[△ 9,049,647]	[△ 17,898,407]	[0]	[△ 17,898,407]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 3,333,023]	[611,851]	[△ 2,721,172]	[0]	[△ 2,721,172]
前期末支払資金残高(11)		37,185,489	26,784,340	63,969,829	0	63,969,829
当期末支払資金残高(10)+(11)		[33,852,466]	[27,396,191]	[61,248,657]	[0]	[61,248,657]

大典保育園拠点区分 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

(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	[125,195,000]	[125,170,626]	[24,374]		
	委託費収入	110,360,000	110,352,110	7,890		
	委託費収入	110,360,000	110,352,110	7,890		
	その他の事業収入	14,835,000	14,818,516	16,484		
	補助金事業収入	13,965,000	13,957,676	7,324		
	その他の事業収入	870,000	860,840	9,160		
	受取利息配当金収入	[46,000]	[44,477]	[1,523]		
	その他の収入	[3,180,000]	[3,156,775]	[23,225]		
	受入研修費収入	80,000	71,000	9,000		
	利用者等外給食費収入	1,670,000	1,663,150	6,850		
	雑収入	1,430,000	1,422,625	7,375		
	事業活動収入計(1)	[128,421,000]	[128,371,878]	[49,122]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[104,270,000]	[104,247,670]	[22,330]	
		役員報酬支出	190,000	185,000	5,000	
職員給料支出		55,110,000	55,107,145	2,855		
職員賞与支出		17,970,000	17,963,490	6,510		
非常勤職員給与支出		18,010,000	18,005,716	4,284		
退職給付支出		820,000	817,920	2,080		
法定福利費支出		12,170,000	12,168,399	1,601		
事業費支出		[8,380,000]	[8,368,395]	[11,605]		
給食費支出		3,120,000	3,117,103	2,897		
保健衛生費支出		130,000	129,563	437		
保育材料費支出		1,610,000	1,609,764	236		
水道光熱費支出		2,310,000	2,309,483	517		
消耗器具備品費支出		210,000	209,772	228		
賃借料支出		1,000,000	992,710	7,290		
事務費支出		[8,280,000]	[8,197,316]	[82,684]		
福利厚生費支出		720,000	719,736	264		
職員被服費支出		100,000	91,039	8,961		
旅費交通費支出		60,000	56,510	3,490		
研修研究費支出		70,000	68,416	1,584		
事務消耗品費支出		720,000	710,359	9,641		
印刷製本費支出		100,000	91,310	8,690		
修繕費支出		150,000	144,816	5,184		
通信運搬費支出		940,000	931,460	8,540		
会議費支出		70,000	57,266	12,734		
業務委託費支出		4,460,000	4,452,295	7,705		
手数料支出		30,000	27,358	2,642		
保険料支出		90,000	87,990	2,010		
保守料支出		230,000	220,212	9,788		
雑支出		540,000	538,549	1,451		
その他の支出		[1,860,000]	[1,852,760]	[7,240]		
利用者等外給食費支出		1,860,000	1,852,760	7,240		
事業活動支出計(2)	[122,790,000]	[122,666,141]	[123,859]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[5,631,000]	[5,705,737]	[△ 74,737]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[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]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[190,000]	[190,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	[190,000]	[190,000]	[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]		
施設整備等支出計(5)	[190,000]	[190,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 190,000]	[△ 190,000]	[0]		
その他の収入の活動による収入支	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]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[15,000]	[13,320]	[1,680]	
	退職給付引当資産取崩収入	[15,000]	[13,320]	[1,680]	
	その他の活動収入計(7)	[15,000]	[13,320]	[1,680]	
	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	[8,870,000]	[8,862,080]	[7,920]	
退職給付引当資産支出	[870,000]	[862,080]	[7,920]		
人件費積立資産支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[8,870,000]	[8,862,080]	[7,920]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,855,000]	[△ 8,848,760]	[△ 6,240]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,414,000]	[△ 3,333,023]	[△ 80,977]		
前期末支払資金残高(12)	37,185,489	37,185,489	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[33,771,489]	[33,852,466]	[△ 80,977]		

東たいてん保育園拠点区分 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

(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	保育事業収入	[157,735,530]	[157,754,156]	[△ 18,626]		
	委託費収入	97,625,180	97,625,180	0		
	委託費収入	97,625,180	97,625,180	0		
	その他の事業収入	60,110,350	60,128,976	△ 18,626		
	補助金事業収入	60,110,350	60,128,976	△ 18,626		
	借入金利息補助金収入	[759,608]	[759,608]	[0]		
	受取利息配当金収入	[1,860]	[1,853]	[7]		
	その他の収入	[1,736,250]	[1,743,150]	[△ 6,900]		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,470,650	1,470,650	0		
	雑収入	245,600	252,500	△ 6,900		
	事業活動収入計(1)	[160,233,248]	[160,258,767]	[△ 25,519]		
	事業活動による収支	人件費支出	[103,168,700]	[103,070,585]	[98,115]	
		職員給料支出	46,628,000	46,627,935	65	
		職員賞与支出	20,078,300	20,078,269	31	
非常勤職員給与支出		24,608,000	24,494,094	113,906		
退職給付支出		715,200	715,200	0		
法定福利費支出		11,139,200	11,155,087	△ 15,887		
事業費支出		[15,377,600]	[15,317,223]	[60,377]		
給食費支出		6,000,000	5,999,220	780		
保健衛生費支出		1,149,100	1,149,100	0		
保育材料費支出		2,257,000	2,256,180	820		
水道光熱費支出		2,110,000	2,076,830	33,170		
消耗器具備品費支出		2,777,000	2,751,937	25,063		
保険料支出		122,000	121,829	171		
教育指導費支出		800,000	799,680	320		
車両費支出		162,500	162,447	53		
事務費支出		[8,991,440]	[8,956,597]	[34,843]		
福利厚生費支出		480,000	474,114	5,886		
旅費交通費支出		433,300	433,122	178		
研修研究費支出		603,000	602,362	638		
事務消耗品費支出		369,000	368,883	117		
印刷製本費支出		1,820,000	1,818,159	1,841		
修繕費支出		73,000	72,476	524		
通信運搬費支出		240,000	239,967	33		
会議費支出		29,000	28,832	168		
広報費支出		1,148,000	1,147,500	500		
業務委託費支出	1,488,200	1,465,912	22,288			
手数料支出	110,440	110,111	329			
賃借料支出	1,433,000	1,432,010	990			
保守料支出	450,000	449,312	688			
諸会費支出	295,000	294,400	600			
雑支出	19,500	19,437	63			
支払利息支出	[1,100,000]	[1,094,302]	[5,698]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[1,460,000]	[1,452,750]	[7,250]	
	利用者等外給食費支出	1,460,000	1,452,750	7,250	
	事業活動支出計(2)	[130,097,740]	[129,891,457]	[206,283]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[30,135,508]	[30,367,310]	[△ 231,802]	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[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]	
	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	[7,008,000]	[7,008,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[13,946,300]	[13,697,812]	[248,488]	
	土地取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
	構築物取得支出	9,626,300	9,377,812	248,488	
	器具及び備品取得支出	320,000	320,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[250,000]	[0]	[250,000]	
	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]	
施設整備等支出計(5)	[21,204,300]	[20,705,812]	[498,488]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 21,204,300]	[△ 20,705,812]	[△ 498,488]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[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	[8,940,600]	[8,940,516]	[84]	
	退職給付引当資産支出	940,600	940,516	84	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	[0]	[109,131]	[△ 109,131]	
長期前払費用支出	0	109,131	△ 109,131		
その他の活動支出計(8)	[8,940,600]	[9,049,647]	[△ 109,047]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,940,600]	[△ 9,049,647]	[109,047]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 9,392]	[611,851]	[△ 621,243]	
前期末支払資金残高(12)		26,784,340	26,784,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[26,774,948]	[27,396,191]	[△ 621,243]	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(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	[282,924,782]	[289,821,323]	[△ 6,896,541]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[282,924,782]	[289,821,323]	[△ 6,896,541]
	費用			
	人件費	[209,281,540]	[195,565,560]	[13,715,980]
	事業費	[23,685,618]	[23,168,576]	[517,042]
	事務費	[17,153,913]	[13,213,415]	[3,940,498]
	減価償却費	[15,832,316]	[16,081,862]	[△ 249,546]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,012,259]	[△ 7,503,461]	[491,202]
サービス活動費用計(2)	[258,941,128]	[240,525,952]	[18,415,176]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[23,983,654]	[49,295,371]	[△ 25,311,717]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[759,608]	[837,600]	[△ 77,992]
	受取利息配当金収益	[46,330]	[45,089]	[1,241]
	有価証券売却益	[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	[4,899,925]	[5,038,194]	[△ 138,269]
	サービス活動外収益計(4)	[5,705,863]	[5,920,883]	[△ 215,020]
	費用			
	支払利息	[1,094,302]	[1,208,076]	[△ 113,774]
	有価証券売却損	[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	[3,363,230]	[3,176,416]	[186,814]	
サービス活動外費用計(5)	[4,457,532]	[4,384,492]	[73,040]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,248,331]	[1,536,391]	[△ 288,060]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[25,231,985]	[50,831,762]	[△ 25,599,777]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[279,697]	[27,096]	[252,601]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[106,188]	[△ 106,188]
特別費用計(9)	[279,697]	[133,284]	[146,413]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 279,697]	[△ 133,284]	[△ 146,413]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[24,952,288]	[50,698,478]	[△ 25,746,190]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[144,019,942]	[109,320,464]	[34,699,478]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[168,972,230]	[160,018,942]	[8,953,288]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[15,001,000]	[△ 15,001,000]
	その他の積立金積立額(16)	[16,000,000]	[31,000,000]	[△ 15,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[152,972,230]	[144,019,942]	[8,952,288]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		大典保育園拠点	東たいてん保育園 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					
	保育事業収益	[125,170,626]	[157,754,156]	[282,924,782]	[0]	[282,924,782]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[125,170,626]	[157,754,156]	[282,924,782]	[0]	[282,924,782]
	費 用					
	人件費	[105,270,439]	[104,011,101]	[209,281,540]	[0]	[209,281,540]
	事業費	[8,368,395]	[15,317,223]	[23,685,618]	[0]	[23,685,618]
	事務費	[8,197,316]	[8,956,597]	[17,153,913]	[0]	[17,153,913]
	減価償却費	[4,547,136]	[11,285,180]	[15,832,316]	[0]	[15,832,316]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 587,530]	[△ 6,424,729]	[△ 7,012,259]	[0]	[△ 7,012,259]
	サービス活動費用計(2)	[125,795,756]	[133,145,372]	[258,941,128]	[0]	[258,941,128]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 625,130]	[24,608,784]	[23,983,654]	[0]	[23,983,654]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	借入金利息補助金収益	[0]	[759,608]	[759,608]	[0]	[759,608]
	受取利息配当金収益	[44,477]	[1,853]	[46,330]	[0]	[46,330]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,156,775]	[1,743,150]	[4,899,925]	[0]	[4,899,925]
	サービス活動外収益計(4)	[3,201,252]	[2,504,611]	[5,705,863]	[0]	[5,705,863]
	費 用					
	支払利息	[0]	[1,094,302]	[1,094,302]	[0]	[1,094,302]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,910,480]	[1,452,750]	[3,363,230]	[0]	[3,363,230]
	サービス活動外費用計(5)	[1,910,480]	[2,547,052]	[4,457,532]	[0]	[4,457,532]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,290,772]	[△ 42,441]	[1,248,331]	[0]	[1,248,331]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[665,642]	[24,566,343]	[25,231,985]	[0]	[25,231,985]
特 別 増 減 の 部	収 益					
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	費 用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[16,647]	[263,050]	[279,697]	[0]	[279,697]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[16,647]	[263,050]	[279,697]	[0]	[279,697]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 16,647]	[△ 263,050]	[△ 279,697]	[0]	[△ 279,697]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[648,995]	[24,303,293]	[24,952,288]	[0]	[24,952,288]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[30,032,620]	[113,987,322]	[144,019,942]	[0]	[144,019,942]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[30,681,615]	[138,290,615]	[168,972,230]	[0]	[168,972,230]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[8,000,000]	[8,000,000]	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,681,615	130,290,615	152,972,230	0	152,972,230

大典保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[125,170,626]	[135,217,276]	[△ 10,046,650]
	保育所運営費収益	0	122,273,260	△ 122,273,260
	委託費収益	110,352,110	0	110,352,110
	委託費収益	110,352,110	0	110,352,110
	その他の事業収益	14,818,516	12,944,016	1,874,500
	補助金事業収益	13,957,676	12,126,176	1,831,500
	その他の事業収益	860,840	817,840	43,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[125,170,626]	[135,217,276]	[△ 10,046,650]
サービス活動増減の費用部	人件費	[105,270,439]	[96,621,020]	[8,649,419]
	役員報酬	185,000	140,000	45,000
	職員給料	55,107,145	50,672,208	4,434,937
	職員賞与	17,963,490	15,763,760	2,199,730
	非常勤職員給与	18,005,716	18,549,117	△ 543,401
	退職給付費用	1,840,689	1,675,166	165,523
	法定福利費	12,168,399	9,820,769	2,347,630
	事業費	[8,368,395]	[8,325,629]	[42,766]
	給食費	3,117,103	3,283,094	△ 165,991
	保健衛生費	129,563	228,613	△ 99,050
	保育材料費	1,609,764	1,425,085	184,679
	水道光熱費	2,309,483	2,273,643	35,840
	消耗器具備品費	209,772	623,784	△ 414,012
	保険料	0	87,510	△ 87,510
	賃借料	992,710	373,900	618,810
	雑費	0	30,000	△ 30,000
	事務費	[8,197,316]	[4,635,872]	[3,561,444]
	福利厚生費	719,736	884,267	△ 164,531
	職員被服費	91,039	5,980	85,059
	旅費交通費	56,510	33,910	22,600
	研修研究費	68,416	10,600	57,816
	事務消耗品費	710,359	1,004,902	△ 294,543
	印刷製本費	91,310	74,430	16,880
	修繕費	144,816	369,083	△ 224,267
	通信運搬費	931,460	864,766	66,694
	会議費	57,266	46,776	10,490
	業務委託費	4,452,295	622,952	3,829,343
	手数料	27,358	30,134	△ 2,776
	保険料	87,990	0	87,990
	保守料	220,212	226,692	△ 6,480
	雑費	538,549	461,380	77,169
	減価償却費	[4,547,136]	[4,970,980]	[△ 423,844]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 587,530]	[△ 587,533]	[3]
	サービス活動費用計(2)	[125,795,756]	[113,965,968]	[11,829,788]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 625,130]	[21,251,308]	[△ 21,876,438]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[31,000]	[△ 31,000]
	受取利息配当金収益	[44,477]	[34,091]	[10,386]
	有価証券売却益	[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	[3,156,775]	[3,022,455]	[134,320]
	受入研修費収益	71,000	60,000	11,000
	利用者等外給食費収益	1,663,150	1,646,400	16,750
	雑収益	1,422,625	1,316,055	106,570
	サービス活動外収益計(4)	[3,201,252]	[3,087,546]	[113,706]
	費用			
支払利息	[0]	[46,190]	[△ 46,190]	
有価証券売却損	[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	[1,910,480]	[1,683,216]	[227,264]	
利用者等外給食費	1,852,760	1,646,400	206,360	
雑損失	57,720	36,816	20,904	
サービス活動外費用計(5)	[1,910,480]	[1,729,406]	[181,074]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,290,772]	[1,358,140]	[△ 67,368]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[665,642]	[22,609,448]	[△ 21,943,806]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[16,647]	[27,096]	[△ 10,449]
	器具及び備品売却損・処分損	16,647	27,096	△ 10,449
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[106,188]	[△ 106,188]
特別費用計(9)	[16,647]	[133,284]	[△ 116,637]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 16,647]	[△ 133,284]	[116,637]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[648,995]	[22,476,164]	[△ 21,827,169]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[30,032,620]	[29,556,456]	[476,164]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[30,681,615]	[52,032,620]	[△ 21,351,005]
	基本金取崩額(14)	[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)	[8,000,000]	[22,000,000]	[△ 14,000,000]
	人件費積立金積立額	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	15,000,000	△ 12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,681,615	30,032,620	△ 7,351,005	

東たいてん保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[157,754,156]	[154,604,047]	[3,150,109]
	保育所運営費収益	0	94,947,230	△ 94,947,230
	委託費収益	97,625,180	0	97,625,180
	委託費収益	97,625,180	0	97,625,180
	その他の事業収益	60,128,976	59,656,817	472,159
	補助金事業収益	60,128,976	59,656,817	472,159
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[157,754,156]	[154,604,047]	[3,150,109]
サービス活動増減の費用	人件費	[104,011,101]	[98,944,540]	[5,066,561]
	職員給料	46,627,935	46,248,202	379,733
	職員賞与	20,078,269	18,963,517	1,114,752
	非常勤職員給与	24,494,094	20,831,284	3,662,810
	退職給付費用	1,655,716	1,814,382	△ 158,666
	法定福利費	11,155,087	11,087,155	67,932
	事業費	[15,317,223]	[14,842,947]	[474,276]
	給食費	5,999,220	5,167,503	831,717
	保健衛生費	1,149,100	1,639,860	△ 490,760
	保育材料費	2,256,180	2,244,533	11,647
	水道光熱費	2,076,830	2,336,020	△ 259,190
	消耗器具備品費	2,751,937	1,573,084	1,178,853
	保険料	121,829	291,329	△ 169,500
	教育指導費	799,680	678,680	121,000
	車輛費	162,447	158,657	3,790
	雑費	0	753,281	△ 753,281
	事務費	[8,956,597]	[8,577,543]	[379,054]
	福利厚生費	474,114	548,954	△ 74,840
	旅費交通費	433,122	395,096	38,026
	研修研究費	602,362	624,826	△ 22,464
	事務消耗品費	368,883	487,882	△ 118,999
	印刷製本費	1,818,159	1,256,879	561,280
	修繕費	72,476	142,589	△ 70,113
	通信運搬費	239,967	316,775	△ 76,808
	会議費	28,832	29,178	△ 346
	広報費	1,147,500	316,980	830,520
	業務委託費	1,465,912	2,394,919	△ 929,007
	手数料	110,111	80,502	29,609
	賃借料	1,432,010	1,299,457	132,553
	保守料	449,312	360,252	89,060
	諸会費	294,400	302,900	△ 8,500
	雑費	19,437	20,354	△ 917
	減価償却費	[11,285,180]	[11,110,882]	[174,298]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,424,729]	[△ 6,915,928]	[491,199]
	サービス活動費用計(2)	[133,145,372]	[126,559,984]	[6,585,388]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[24,608,784]	[28,044,063]	[△ 3,435,279]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[759,608]	[806,600]	[△ 46,992]
	受取利息配当金収益	[1,853]	[10,998]	[△ 9,145]
	有価証券売却益	[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	[1,743,150]	[2,015,739]	[△ 272,589]
	受入研修費収益	20,000	30,000	△ 10,000
	利用者等外給食費収益	1,470,650	1,493,200	△ 22,550
	雑収益	252,500	492,539	△ 240,039
	サービス活動外収益計(4)	[2,504,611]	[2,833,337]	[△ 328,726]
	支払利息	[1,094,302]	[1,161,886]	[△ 67,584]
有価証券売却損	[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	[1,452,750]	[1,493,200]	[△ 40,450]	
利用者等外給食費	1,452,750	1,493,200	△ 40,450	
サービス活動外費用計(5)	[2,547,052]	[2,655,086]	[△ 108,034]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 42,441]	[178,251]	[△ 220,692]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[24,566,343]	[28,222,314]	[△ 3,655,971]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[263,050]	[0]	[263,050]
	その他の固定資産売却損・処分損	263,050	0	263,050
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[263,050]	[0]	[263,050]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 263,050]	[0]	[△ 263,050]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[24,303,293]	[28,222,314]	[△ 3,919,021]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[113,987,322]	[79,764,008]	[34,223,314]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[138,290,615]	[107,986,322]	[30,304,293]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[15,001,000]	[△ 15,001,000]
	人件費積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	修繕積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,001,000	△ 5,001,000
	その他の積立金積立額(16)	[8,000,000]	[9,000,000]	[△ 1,000,000]
	人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
備品等購入積立金積立額	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,290,615	113,987,322	16,303,293	

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[68,680,358]	[68,395,301]	[285,057]	流動負債	[14,358,502]	[11,433,472]	[2,925,030]
現金預金	57,814,148	49,928,010	7,886,138	事業未払金	5,289,804	2,719,730	2,570,074
事業未収金	7,389,220	14,658,386	△ 7,269,166	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,395,791	3,576,350	△ 180,559	資金借入金	7,008,000	7,008,000	0
前払金	0	232,555	△ 232,555	預り金	186,709	0	186,709
1年以内回収予定長期				職員預り金	1,873,989	1,705,742	168,247
前払費用	81,199	0	81,199	固定負債	[123,021,064]	[128,065,779]	[△ 5,044,715]
固定資産	[577,814,583]	[562,279,296]	[15,535,287]	設備資金借入金	102,971,000	109,979,000	△ 7,008,000
基本財産	[374,545,977]	[379,882,671]	[△ 5,336,694]	退職給付引当金	20,050,064	18,086,779	1,963,285
土地	157,873,828	153,873,828	4,000,000	負債の部合計	[137,379,566]	[139,499,251]	[△ 2,119,685]
建物	216,672,149	226,008,843	△ 9,336,694	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[203,268,606]	[182,396,625]	[20,871,981]	基本金	[80,667,483]	[80,667,483]	[0]
建物	4,117,605	4,761,378	△ 643,773	国庫補助金等特別積立金	[146,235,662]	[153,247,921]	[△ 7,012,259]
構築物	45,427,021	39,857,405	5,569,616	その他の積立金	[129,240,000]	[113,240,000]	[16,000,000]
器具及び備品	5,222,731	6,739,927	△ 1,517,196	人件費積立金	33,000,000	26,000,000	7,000,000
権利	69,284	78,939	△ 9,655	修繕積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
ソフトウェア	333,252	619,751	△ 286,499	備品等購入積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	18,822,336	17,090,780	1,731,556	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	33,000,000	26,000,000	7,000,000	積立金	87,240,000	81,240,000	6,000,000
修繕積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	[152,972,230]	[144,019,942]	[8,952,288]
備品等購入積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,952,288	50,698,478	△ 25,746,190
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[509,115,375]	[491,175,346]	[17,940,029]
積立資産	87,240,000	81,240,000	6,000,000				
長期前払費用	36,377	8,445	27,932				
資産の部合計	646,494,941	630,674,597	15,820,344	負債及び純資産の部合計	646,494,941	630,674,597	15,820,344

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

(単位：円)

勘定科目	大典保育園拠点	東たいてん保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[36,895,187]	[31,785,171]	[68,680,358]	[0]	[68,680,358]
現金預金	27,094,994	30,719,154	57,814,148	0	57,814,148
事業未収金	7,373,222	15,998	7,389,220	0	7,389,220
未収補助金	2,418,526	977,265	3,395,791	0	3,395,791
1年以内回収予定長期前払 費用	8,445	72,754	81,199	0	81,199
固定資産	[195,807,418]	[382,007,165]	[577,814,583]	[0]	[577,814,583]
基本財産	[62,367,565]	[312,178,412]	[374,545,977]	[0]	[374,545,977]
土地	23,426,000	134,447,828	157,873,828	0	157,873,828
建物	38,941,565	177,730,584	216,672,149	0	216,672,149
その他の固定資産	[133,439,853]	[69,828,753]	[203,268,606]	[0]	[203,268,606]
建物	4,117,605	0	4,117,605	0	4,117,605
構築物	9,492,395	35,934,626	45,427,021	0	45,427,021
器具及び備品	1,800,199	3,422,532	5,222,731	0	5,222,731
権利	69,284	0	69,284	0	69,284
ソフトウェア	172,252	161,000	333,252	0	333,252
退職給付引当資産	8,048,118	10,774,218	18,822,336	0	18,822,336
人件費積立資産	29,000,000	4,000,000	33,000,000	0	33,000,000
修繕積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立資産	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立 資産	80,740,000	6,500,000	87,240,000	0	87,240,000
長期前払費用	0	36,377	36,377	0	36,377
資産の部合計	232,702,605	413,792,336	646,494,941	0	646,494,941
流動負債	[3,034,276]	[11,324,226]	[14,358,502]	[0]	[14,358,502]
事業未払金	1,855,078	3,434,726	5,289,804	0	5,289,804
1年以内返済予定設備資金 借入金	0	7,008,000	7,008,000	0	7,008,000
預り金	186,709	0	186,709	0	186,709
職員預り金	992,489	881,500	1,873,989	0	1,873,989
固定負債	[9,275,846]	[113,745,218]	[123,021,064]	[0]	[123,021,064]
設備資金借入金	0	102,971,000	102,971,000	0	102,971,000
退職給付引当金	9,275,846	10,774,218	20,050,064	0	20,050,064
負債の部合計	[12,310,122]	[125,069,444]	[137,379,566]	[0]	[137,379,566]
基本金	[79,227,483]	[1,440,000]	[80,667,483]	[0]	[80,667,483]
国庫補助金等特別積立金	[8,743,385]	[137,492,277]	[146,235,662]	[0]	[146,235,662]
その他の積立金	[109,740,000]	[19,500,000]	[129,240,000]	[0]	[129,240,000]
人件費積立金	29,000,000	4,000,000	33,000,000	0	33,000,000
修繕積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立 金	80,740,000	6,500,000	87,240,000	0	87,240,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[22,681,615]	[130,290,615]	[152,972,230]	[0]	[152,972,230]
純資産の部合計	[220,392,483]	[288,722,892]	[509,115,375]	[0]	[509,115,375]
負債及び純資産の部合計	232,702,605	413,792,336	646,494,941	0	646,494,941

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

当法人には、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。
退職給付制度は、社会福祉法人東京都社会福祉協議会の従事者共済会制度及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- 当法人では、社会福祉事業のみを実施している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 大典保育園拠点（社会福祉事業）
 - 本部
大典保育園
 - イ 東たいてん保育園拠点（社会福祉事業）
 - 支部
東たいてん保育園

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	153,873,828	4,000,000	0	157,873,828
建物	226,008,843	0	9,336,694	216,672,149
合計	379,882,671	4,000,000	9,336,694	374,545,977

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）	100,447,828	円
建物（基本財産）	177,730,584	円
計	278,178,412	円

担保に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）	109,979,000	円
計	109,979,000	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）	302,348,827	85,676,678	216,672,149
建物	11,993,373	7,875,768	4,117,605
構築物	77,457,532	32,030,511	45,427,021
器具及び備品	29,168,345	23,945,614	5,222,731
権利	144,110	74,826	69,284
ソフトウェア	2,323,610	1,990,358	333,252
合計	423,435,797	151,593,755	271,842,042

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
事業未収金	7,389,220	0	7,389,220
未収補助金	3,395,791	0	3,395,791
合計	10,785,011	0	10,785,011

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

大典保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[36,895,187]	[39,140,899]	[△ 2,245,712]	流動負債	[3,034,276]	[1,955,410]	[1,078,866]
現金預金	27,094,994	23,256,789	3,838,205	事業未払金	1,855,078	1,073,918	781,160
事業未収金	7,373,222	13,384,574	△ 6,011,352	預り金	186,709	0	186,709
未収補助金	2,418,526	2,448,866	△ 30,340	職員預り金	992,489	881,492	110,997
前払金	0	50,670	△ 50,670	固定負債	[9,275,846]	[8,253,077]	[1,022,769]
1年以内回収予定長期 前払費用	8,445	0	8,445	退職給付引当金	9,275,846	8,253,077	1,022,769
固定資産	[195,807,418]	[191,398,606]	[4,408,812]	負債の部合計	[12,310,122]	[10,208,487]	[2,101,635]
基本財産	[62,367,565]	[64,226,757]	[△ 1,859,192]	純 資 産 の 部			
土地	23,426,000	23,426,000	0	基本金	[79,227,483]	[79,227,483]	[0]
建物	38,941,565	40,800,757	△ 1,859,192	国庫補助金等特別積立金	[8,743,385]	[9,330,915]	[△ 587,530]
その他の固定資産	[133,439,853]	[127,171,849]	[6,268,004]	その他の積立金	[109,740,000]	[101,740,000]	[8,000,000]
建物	4,117,605	4,761,378	△ 643,773	人件費積立金	29,000,000	24,000,000	5,000,000
構築物	9,492,395	10,406,182	△ 913,787	保育所施設・設備整備 積立金	80,740,000	77,740,000	3,000,000
器具及び備品	1,800,199	2,545,076	△ 744,877	次期繰越活動増減差額	[22,681,615]	[30,032,620]	[△ 7,351,005]
権利	69,284	78,939	△ 9,655	(うち当期活動増減差額)	648,995	22,476,164	△ 21,827,169
ソフトウェア	172,252	374,751	△ 202,499	純資産の部合計	[220,392,483]	[220,331,018]	[61,465]
退職給付引当資産	8,048,118	7,257,078	791,040	負債及び純資産の部合計	232,702,605	230,539,505	2,163,100
人件費積立資産	29,000,000	24,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備 積立資産	80,740,000	77,740,000	3,000,000				
長期前払費用	0	8,445	△ 8,445				
資産の部合計	232,702,605	230,539,505	2,163,100				

計算書類に対する注記（大典保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当拠点は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び（一財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

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は以下のとおりになっている。
- (1) 大典保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - ア 本部
 - イ 大典保育園
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）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	23,426,000	0	0	23,426,000
建物	40,800,757	0	1,859,192	38,941,565
合計	64,226,757	0	1,859,192	62,367,565

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
建物（基本財産）	97,823,862	58,882,297	38,941,565
建物	11,993,373	7,875,768	4,117,605
構築物	30,686,397	21,194,002	9,492,395
器具及び備品	18,574,769	16,774,570	1,800,199
権利	144,110	74,826	69,284
ソフトウェア	1,433,000	1,260,748	172,252
合計	160,655,511	106,062,211	54,593,300

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
事業未収金	7,373,222	0	7,373,222
未収補助金	2,418,526	0	2,418,526
合計	9,791,748	0	9,791,748

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

東たいてん保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[31,785,171]	[29,254,402]	[2,530,769]	流動負債	[11,324,226]	[9,478,062]	[1,846,164]
現金預金	30,719,154	26,671,221	4,047,933	事業未払金	3,434,726	1,645,812	1,788,914
事業未収金	15,998	1,273,812	△ 1,257,814	1年以内返済予定設備			
未収補助金	977,265	1,127,484	△ 150,219	資金借入金	7,008,000	7,008,000	0
前払金	0	181,885	△ 181,885	職員預り金	881,500	824,250	57,250
1年以内回収予定長期				固定負債	[113,745,218]	[119,812,702]	[△ 6,067,484]
前払費用	72,754	0	72,754	設備資金借入金	102,971,000	109,979,000	△ 7,008,000
固定資産	[382,007,165]	[370,880,690]	[11,126,475]	退職給付引当金	10,774,218	9,833,702	940,516
基本財産	[312,178,412]	[315,655,914]	[△ 3,477,502]	負債の部合計	[125,069,444]	[129,290,764]	[△ 4,221,320]
土地	134,447,828	130,447,828	4,000,000	純 資 産 の 部			
建物	177,730,584	185,208,086	△ 7,477,502	基本金	[1,440,000]	[1,440,000]	[0]
その他の固定資産	[69,828,753]	[55,224,776]	[14,603,977]	国庫補助金等特別積立金	[137,492,277]	[143,917,006]	[△ 6,424,729]
構築物	35,934,626	29,451,223	6,483,403	その他の積立金	[19,500,000]	[11,500,000]	[8,000,000]
器具及び備品	3,422,532	4,194,851	△ 772,319	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
ソフトウェア	161,000	245,000	△ 84,000	修繕積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	10,774,218	9,833,702	940,516	備品等購入積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	積立金	6,500,000	3,500,000	3,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	[130,290,615]	[113,987,322]	[16,303,293]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	24,303,293	28,222,314	△ 3,919,021
積立資産	6,500,000	3,500,000	3,000,000	純資産の部合計	[288,722,892]	[270,844,328]	[17,878,564]
長期前払費用	36,377	0	36,377				
資産の部合計	413,792,336	400,135,092	13,657,244	負債及び純資産の部合計	413,792,336	400,135,092	13,657,244

計算書類に対する注記（大典保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当拠点は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び（一財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

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は以下のとおりになっている。
- (1) 大典保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - ア 本部
 - イ 大典保育園
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）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	23,426,000	0	0	23,426,000
建物	40,800,757	0	1,859,192	38,941,565
合計	64,226,757	0	1,859,192	62,367,565

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
建物（基本財産）	97,823,862	58,882,297	38,941,565
建物	11,993,373	7,875,768	4,117,605
構築物	30,686,397	21,194,002	9,492,395
器具及び備品	18,574,769	16,774,570	1,800,199
権利	144,110	74,826	69,284
ソフトウェア	1,433,000	1,260,748	172,252
合計	160,655,511	106,062,211	54,593,300

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
事業未収金	7,373,222	0	7,373,222
未収補助金	2,418,526	0	2,418,526
合計	9,791,748	0	9,791,748

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

平成 28 年度

平成 28 年 4 月 1 日

平成 29 年 3 月 31 日

附 属 明 細 書

大阪府河内長野市小塩町 3 3 6 番地

社会福祉法人 大典福社会

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大典福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療機構	東たいてん保育園	41,820,000		2,460,000	39,360,000 (2,460,000)		1.10%	447,612	275,118	2033.3.10	設備資金	土地	多摩湖町1-14-2.24	100,447,828	
	独立行政法人福祉医療機構	東たいてん保育園	14,688,000		864,000	13,824,000 (864,000)		無利子			2033.3.10	設備資金	土地	多摩湖町1-14-2.24	100,447,828	
	独立行政法人福祉医療機構	東たいてん保育園	60,479,000		3,684,000	56,795,000 (3,684,000)		1.10%	646,690	484,490	2032.8.10	設備資金	土地建物	多摩湖町1-14-2.24	278,178,412	
						()										
						()										
	計		116,987,000	0	7,008,000	109,979,000 (7,008,000)			1,094,302	759,608					479,074,068	
長期 運 営 資 金 借 入 金						()										
						()										
						()										
						()										
		計				()										
短期 運 営 資 金 借 入 金																
		計														
合計			116,987,000	0	7,008,000	109,979,000 (7,008,000)			1,094,302	759,608					479,074,068	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大典福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						大典保育園	東たいてん保育園	
河内長野市 民間保育所保育対策等促進事業費補助金	保育事業	13,758,526	199,150	13,957,676		13,957,676		
東村山市 保育事業補助		50,225,476	804,500	51,029,976			51,029,976	
東京都 保育事業補助		9,099,000	0	9,099,000			9,099,000	
区分小計		73,083,002	1,003,650	74,086,652	0	13,957,676	60,128,976	0
東京都福祉保健財団 借入金利息補助	利息	759,608	0	759,608			759,608	
区分小計		759,608	0	759,608	0	0	759,608	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		73,842,610	1,003,650	74,846,260	0	13,957,676	60,888,584	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大典福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		大典保育園	東たいてん保育園	
前年度末残高	80,667,483	79,227,483	1,440,000	0
第一号基本金	40,231,793	38,791,793	1,440,000	0
第二号基本金	32,920,425	32,920,425	0	0
第三号基本金	7,515,265	7,515,265	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	80,667,483	79,227,483	1,440,000	0
第一号基本金	40,231,793	38,791,793	1,440,000	0
第二号基本金	32,920,425	32,920,425	0	0
第三号基本金	7,515,265	7,515,265	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大典福社会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		大典保育園	東たいてん保育園	
前期繰越額				153,247,921	9,330,915	143,917,006	
当期積立額							
	当期積立額合計			0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額			7,012,259	587,530	6,424,729	
	当期取崩額合計			7,012,259	587,530	6,424,729	0
当期末残高				146,235,662	8,743,385	137,492,277	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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 大典福祉会
大典保育園拠点

(単位：円)

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(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		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	(E=A+B-C-D)	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	23,426,000	0	0	0	0	0	0	0	23,426,000	0	0	0	23,426,000	0	
建物	40,800,757	8,346,267	0	0	1,859,192	419,308	0	0	38,941,565	7,926,959	58,882,297	13,688,434	97,823,862	21,615,393	
基本財産合計	64,226,757	8,346,267	0	0	1,859,192	419,308	0	0	62,367,565	7,926,959	58,882,297	13,688,434	121,249,862	21,615,393	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,761,378	935,914	0	0	643,773	162,862	0	0	4,117,605	773,052	7,875,768	1,570,948	11,993,373	2,344,000	
構築物	10,406,182	48,734	0	0	913,787	5,360	0	0	9,492,395	43,374	21,194,002	1,591,233	30,686,397	1,634,607	
器具及び備品	2,545,076	0	190,000	0	918,230	0	16,647	0	1,800,199	0	16,774,570	870,000	18,574,769	870,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,712,636	984,648	190,000	0	2,475,790	168,222	16,647	0	15,410,199	816,426	45,844,340	4,032,181	61,254,539	4,848,607	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	78,939	0	0	0	9,655	0	0	0	69,284	0	74,826	0	144,110	0	
ソフトウェア	374,751	0	0	0	202,499	0	0	0	172,252	0	1,260,748	0	1,433,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	453,690	0	0	0	212,154	0	0	0	241,536	0	1,335,574	0	1,577,110	0	
その他の固定資産計	18,166,326	984,648	190,000	0	2,687,944	168,222	16,647	0	15,651,735	816,426	47,179,914	4,032,181	62,831,649	4,848,607	
基本財産及びその他の固定資産計	82,393,083	9,330,915	190,000	0	4,547,136	587,530	16,647	0	78,019,300	8,743,385	106,062,211	17,720,615	184,081,511	26,464,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	82,393,083	9,330,915	190,000	0	4,547,136	587,530	16,647	0	78,019,300	8,743,385					

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 大典福祉会 東大典保育園
東たいてん保育園

（単位：円）

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(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		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	(E=A+B-C-D)	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	130,447,828	0	4,000,000	0	0	0	0	0	134,447,828	0	0	0	134,447,828	0	
建物	185,208,086	126,699,074	0	0	7,477,502	5,114,931	0	0	177,730,584	121,584,143	26,794,381	18,319,699	204,524,965	139,903,842	
基本財産合計	315,655,914	126,699,074	4,000,000	0	7,477,502	5,114,931	0	0	312,178,412	121,584,143	26,794,381	18,319,699	338,972,793	139,903,842	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	29,451,223	16,198,508	9,377,812	0	2,631,359	984,360	263,050	0	35,934,626	15,214,148	10,836,509	3,298,101	46,771,135	18,512,249	
器具及び備品	4,194,851	1,019,424	320,000	0	1,092,319	325,438	0	0	3,422,532	693,986	7,171,044	1,166,150	10,593,576	1,860,136	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,646,074	17,217,932	9,697,812	0	3,723,678	1,309,798	263,050	0	39,357,158	15,908,134	18,007,553	4,464,251	57,364,711	20,372,385	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	245,000	0	0	0	84,000	0	0	0	161,000	0	729,610	0	890,610	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	245,000	0	0	0	84,000	0	0	0	161,000	0	729,610	0	890,610	0	
その他の固定資産計	33,891,074	17,217,932	9,697,812	0	3,807,678	1,309,798	263,050	0	39,518,158	15,908,134	18,737,163	4,464,251	58,255,321	20,372,385	
基本財産及びその他の固定資産計	349,546,988	143,917,006	13,697,812	0	11,285,180	6,424,729	263,050	0	351,696,570	137,492,277	45,531,544	22,783,950	397,228,114	160,276,227	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/	
差 引	349,546,988	143,917,006	13,697,812	0	11,285,180	6,424,729	263,050	0	351,696,570	137,492,277	/	/	/	/	

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 大典福祉会
大典保育園拠点区分

(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		
退職給付引当金	8,253,077	1,036,089 ()	13,320	()	9,275,846	
計	8,253,077	1,036,089	13,320	0	9,275,846	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、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。
- 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。
- 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異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、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。

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 大典福祉会
東たいてん保育園拠点区分

(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		
退職給付引当金	9,833,702	940,516 ()		()	10,774,218	
計	9,833,702	940,516	0	0	10,774,218	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、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。
- 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。
- 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異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、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。

大典保育園拠点区分 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 大典福祉会

(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	大典保育園			
収入					
保育事業収入	[0]	[125,170,626]	[125,170,626]	[0]	[125,170,626]
委託費収入	0	110,352,110	110,352,110	0	110,352,110
委託費収入	0	110,352,110	110,352,110	0	110,352,110
その他の事業収入	0	14,818,516	14,818,516	0	14,818,516
補助金事業収入	0	13,957,676	13,957,676	0	13,957,676
その他の事業収入	0	860,840	860,840	0	860,840
受取利息配当金収入	[18]	[44,459]	[44,477]	[0]	[44,477]
その他の収入	[180,000]	[2,976,775]	[3,156,775]	[0]	[3,156,775]
受入研修費収入	0	71,000	71,000	0	71,000
利用者等外給食費収入	0	1,663,150	1,663,150	0	1,663,150
雑収入	180,000	1,242,625	1,422,625	0	1,422,625
事業活動収入計(1)	[180,018]	[128,191,860]	[128,371,878]	[0]	[128,371,878]
支出					
事業活動による支出					
人件費支出	[185,000]	[104,062,670]	[104,247,670]	[0]	[104,247,670]
役員報酬支出	185,000	0	185,000	0	185,000
職員給料支出	0	55,107,145	55,107,145	0	55,107,145
職員賞与支出	0	17,963,490	17,963,490	0	17,963,490
非常勤職員給与支出	0	18,005,716	18,005,716	0	18,005,716
退職給付支出	0	817,920	817,920	0	817,920
法定福利費支出	0	12,168,399	12,168,399	0	12,168,399
事業費支出	[0]	[8,368,395]	[8,368,395]	[0]	[8,368,395]
給食費支出	0	3,117,103	3,117,103	0	3,117,103
保健衛生費支出	0	129,563	129,563	0	129,563
保育材料費支出	0	1,609,764	1,609,764	0	1,609,764
水道光熱費支出	0	2,309,483	2,309,483	0	2,309,483
消耗器具備品費支出	0	209,772	209,772	0	209,772
賃借料支出	0	992,710	992,710	0	992,710
事務費支出	[34,992]	[8,162,324]	[8,197,316]	[0]	[8,197,316]
福利厚生費支出	0	719,736	719,736	0	719,736
職員被服費支出	0	91,039	91,039	0	91,039
旅費交通費支出	28,240	28,270	56,510	0	56,510
研修研究費支出	0	68,416	68,416	0	68,416
事務消耗品費支出	0	710,359	710,359	0	710,359
印刷製本費支出	0	91,310	91,310	0	91,310
修繕費支出	0	144,816	144,816	0	144,816
通信運搬費支出	0	931,460	931,460	0	931,460
会議費支出	6,752	50,514	57,266	0	57,266
業務委託費支出	0	4,452,295	4,452,295	0	4,452,295
手数料支出	0	27,358	27,358	0	27,358
保険料支出	0	87,990	87,990	0	87,990
保守料支出	0	220,212	220,212	0	220,212
雑支出	0	538,549	538,549	0	538,549
その他の支出	[0]	[1,852,760]	[1,852,760]	[0]	[1,852,760]

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	大典保育園			
支 出	利用者等外給食費支出	0	1,852,760	1,852,760	0	1,852,760
	事業活動支出計(2)	[219,992]	[122,446,149]	[122,666,141]	[0]	[122,666,141]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 39,974]	[5,745,711]	[5,705,737]	[0]	[5,705,737]
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[190,000]	[190,000]	[0]	[190,000]
	器具及び備品取得支出	0	190,000	190,000	0	190,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[190,000]	[190,000]	[0]	[190,000]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 190,000]	[△ 190,000]	[0]	[△ 190,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[13,320]	[13,320]	[0]	[13,320]
	退職給付引当資産取崩収入	0	13,320	13,320	0	13,320
	その他の活動収入計(7)	[0]	[13,320]	[13,320]	[0]	[13,320]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[8,862,080]	[8,862,080]	[0]	[8,862,080]	
退職給付引当資産支出	0	862,080	862,080	0	862,080	
人件費積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	[0]	[8,862,080]	[8,862,080]	[0]	[8,862,080]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 8,848,760]	[△ 8,848,760]	[0]	[△ 8,848,760]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 39,974]	[△ 3,293,049]	[△ 3,333,023]	[0]	[△ 3,333,023]	
前期末支払資金残高(11)	1,876,776	35,308,713	37,185,489	0	37,185,489	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[1,836,802]	[32,015,664]	[33,852,466]	[0]	[33,852,466]	

東たいてん保育園拠点区分 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 大典福祉会

(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
	支部	東たいてん保育園			
収入					
保育事業収入	[0]	[157,754,156]	[157,754,156]	[0]	[157,754,156]
委託費収入	0	97,625,180	97,625,180	0	97,625,180
委託費収入	0	97,625,180	97,625,180	0	97,625,180
その他の事業収入	0	60,128,976	60,128,976	0	60,128,976
補助金事業収入	0	60,128,976	60,128,976	0	60,128,976
借入金利息補助金収入	[0]	[759,608]	[759,608]	[0]	[759,608]
受取利息配当金収入	[47]	[1,806]	[1,853]	[0]	[1,853]
その他の収入	[0]	[1,743,150]	[1,743,150]	[0]	[1,743,150]
受入研修費収入	0	20,000	20,000	0	20,000
利用者等外給食費収入	0	1,470,650	1,470,650	0	1,470,650
雑収入	0	252,500	252,500	0	252,500
事業活動収入計(1)	[47]	[160,258,720]	[160,258,767]	[0]	[160,258,767]
支出					
事業活動による収入支					
人件費支出	[0]	[103,070,585]	[103,070,585]	[0]	[103,070,585]
職員給料支出	0	46,627,935	46,627,935	0	46,627,935
職員賞与支出	0	20,078,269	20,078,269	0	20,078,269
非常勤職員給与支出	0	24,494,094	24,494,094	0	24,494,094
退職給付支出	0	715,200	715,200	0	715,200
法定福利費支出	0	11,155,087	11,155,087	0	11,155,087
事業費支出	[0]	[15,317,223]	[15,317,223]	[0]	[15,317,223]
給食費支出	0	5,999,220	5,999,220	0	5,999,220
保健衛生費支出	0	1,149,100	1,149,100	0	1,149,100
保育材料費支出	0	2,256,180	2,256,180	0	2,256,180
水道光熱費支出	0	2,076,830	2,076,830	0	2,076,830
消耗器具備品費支出	0	2,751,937	2,751,937	0	2,751,937
保険料支出	0	121,829	121,829	0	121,829
教育指導費支出	0	799,680	799,680	0	799,680
車輦費支出	0	162,447	162,447	0	162,447
事務費支出	[88,632]	[8,867,965]	[8,956,597]	[0]	[8,956,597]
福利厚生費支出	0	474,114	474,114	0	474,114
旅費交通費支出	0	433,122	433,122	0	433,122
研修研究費支出	0	602,362	602,362	0	602,362
事務消耗品費支出	0	368,883	368,883	0	368,883
印刷製本費支出	0	1,818,159	1,818,159	0	1,818,159
修繕費支出	0	72,476	72,476	0	72,476
通信運搬費支出	0	239,967	239,967	0	239,967
会議費支出	0	28,832	28,832	0	28,832
広報費支出	0	1,147,500	1,147,500	0	1,147,500
業務委託費支出	88,200	1,377,712	1,465,912	0	1,465,912
手数料支出	432	109,679	110,111	0	110,111
貸借料支出	0	1,432,010	1,432,010	0	1,432,010
保守料支出	0	449,312	449,312	0	449,312
諸会費支出	0	294,400	294,400	0	294,400

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		支部	東たいてん保育園			
支 出	雑支出	0	19,437	19,437	0	19,437
	支払利息支出	[0]	[1,094,302]	[1,094,302]	[0]	[1,094,302]
	その他の支出	[0]	[1,452,750]	[1,452,750]	[0]	[1,452,750]
	利用者等外給食費支出	0	1,452,750	1,452,750	0	1,452,750
	事業活動支出計(2)	[88,632]	[129,802,825]	[129,891,457]	[0]	[129,891,457]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 88,585]	[30,455,895]	[30,367,310]	[0]	[30,367,310]
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[7,008,000]	[7,008,000]	[0]	[7,008,000]
	固定資産取得支出	[0]	[13,697,812]	[13,697,812]	[0]	[13,697,812]
	土地取得支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	構築物取得支出	0	9,377,812	9,377,812	0	9,377,812
器具及び備品取得支出	0	320,000	320,000	0	320,000	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[20,705,812]	[20,705,812]	[0]	[20,705,812]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 20,705,812]	[△ 20,705,812]	[0]	[△ 20,705,812]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[8,940,516]	[8,940,516]	[0]	[8,940,516]
	退職給付引当資産支出	0	940,516	940,516	0	940,516
人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
修繕積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
備品等購入積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動による支出	[0]	[109,131]	[109,131]	[0]	[109,131]	
長期前払費用支出	0	109,131	109,131	0	109,131	
その他の活動支出計(8)	[0]	[9,049,647]	[9,049,647]	[0]	[9,049,647]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 9,049,647]	[△ 9,049,647]	[0]	[△ 9,049,647]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 88,585]	[700,436]	[611,851]	[0]	[611,851]
前期末支払資金残高(11)		3,860,294	22,924,046	26,784,340	0	26,784,340
当期末支払資金残高(10)+(11)		[3,771,709]	[23,624,482]	[27,396,191]	[0]	[27,396,191]

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大典福社会

大典保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	24,000,000	5,000,000		29,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	77,740,000	3,000,000		80,740,000	
計	101,740,000	8,000,000	0	109,740,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	24,000,000	5,000,000		29,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	77,740,000	3,000,000		80,740,000	
退職給付引当資産	7,257,078	862,080	71,040	8,048,118	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会による
計	108,997,078	8,862,080	71,040	117,788,118	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大典福社会
東たいてん保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,000,000	2,000,000		4,000,000	
修繕積立金	2,000,000	1,000,000		3,000,000	
備品等購入積立金	4,000,000	2,000,000		6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	3,000,000		6,500,000	
計	11,500,000	8,000,000	0	19,500,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		4,000,000	
修繕積立金資産	2,000,000	1,000,000		3,000,000	
備品等購入積立資産	4,000,000	2,000,000		6,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000	3,000,000		6,500,000	
退職給付引当資産	9,833,702	940,516		10,774,218	(一財) 東京都社会福祉協議会の従事者共済会による
計	21,333,702	8,940,516	0	30,274,218	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本日手許有高	—	運転資金として	—	—	118,025
当座預金	りそな銀行/東村山支店	—	運転資金として	—	—	504,083
当座貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	8,109,923
普通預金	三菱東京UFJ /河内長野支店 他	—	運転資金として	—	—	46,956,613
普通貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,125,504
	小計					57,814,148
事業未収金	河内長野市委託費他	—		—	—	7,389,220
未収補助金	民間保育所対策推進事業費補助金	—		—	—	3,395,791
1年以内回収予定長期前払費用	AIU火災保険料 他	—		—	—	81,199
	流動資産合計					68,680,358
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	河内長野市小塩町336,337、342番地 3筆 901㎡	—	第2種社会福祉事業である、大典保育園に使用している	—	—	23,426,000
土地	多摩湖町1-14-2,24 多摩湖町1-13-56他	—	第2種社会福祉事業である、東たいてん保育園に使用している	—	—	134,447,828
	小計					157,873,828
建物	河内長野市小塩町336.337番地大典保育園園舎 701.66㎡	1972年度	第2種社会福祉事業である、大典保育園に使用している	97,823,862	58,882,297	38,941,565
建物	東村山市多摩湖町1-14-2東たいてん園舎	2013年度	第2種社会福祉事業である、東たいてん保育園に使用している	204,524,965	26,794,381	177,730,584
	小計					216,672,149
	基本財産合計					374,545,977
(2) その他の固定資産						
建物	床暖房他	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	11,993,373	7,875,768	4,117,605
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	77,457,532	32,030,511	45,427,021
器具及び備品	クレーン他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	29,168,345	23,945,614	5,222,731
権利	下水道負担金	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	144,110	74,826	69,284
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	2,323,610	1,990,358	333,252
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会 他	—	将来の退職者にそなえ計画的に積立している	—	—	18,822,336
人件費積立資産	定期預金 三菱東京UFJ /大和田支店 他	—	将来の人件費にそなえ計画的に積立している	—	—	33,000,000
修繕積立資産	積立預金 りそな銀行/東村山支店	—	将来の修繕費にそなえ計画的に積立している	—	—	3,000,000
備品等購入積立資産	積立預金 りそな銀行/東村山支店	—	将来の備品等購入にそなえ計画的に積立している	—	—	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 三菱東京UFJ /大和田支店 他	—	将来の設備整備にそなえ計画的に積立している	—	—	87,240,000
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	—	—	36,377
	その他の固定資産合計					203,268,606
	固定資産合計					577,814,583
	資産合計					646,494,941
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料法人負担分他	—		—	—	5,289,804
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	—		—	—	7,008,000
預り金	福本登記測量 他 源泉	—		—	—	186,709
職員預り金	社会保険料個人負担分他	—		—	—	1,873,989
	流動負債合計					14,358,502
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	102,971,000
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会 他	—		—	—	20,050,064
	固定負債合計					123,021,064
	負債合計					137,379,566
	差引純資産					509,115,375