


社会福祉法人 聖愛財団

平成 28 年度会計 決算書

平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月

資金収支計算書	-----	(第 1 号の 1 様式)
土庄保育園拠点区分 資金収支計算書	-----	(第 1 号の 4 様式)
事業活動計算書	-----	(第 2 号の 1 様式)
土庄保育園拠点区分 事業活動計算書	-----	(第 2 号の 4 様式)
貸借対照表	-----	(第 3 号の 1 様式)
土庄保育園拠点区分 貸借対照表	-----	(第 3 号の 4 様式)
財務諸表に対する注記 (法人全体)		
基本財産及びその他の固定資産	-----	(別紙 1 様式)
引当金明細書	-----	(別紙 2 様式)
土庄保育園拠点区分 資金収支明細書	-----	(別紙 3 様式)
財産目録	-----	(別紙 5 様式)
寄附金収益明細書	-----	(別紙②様式)
補助金収益明細書	-----	(別紙③様式)
基本金明細書	-----	(別紙⑥様式)
国庫補助金等特別積立金明細書	-----	(別紙⑦様式)
積立金・積立資産明細書	-----	(別紙⑧様式)
固定資産管理台帳		

中島 亜紀  平成 29 年 5 月 25 日

塚野 良一  平成 29 年 5 月 25 日

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖愛財団

(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	65,870,000	66,418,330	△548,330	
	委託費収入	63,629,000	64,814,480	△1,185,480	
	利用者等利用料収入	350,000	363,584	△13,584	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,891,000	1,240,266	650,734	
	経常経費寄附金収入	734,600	300,000	434,600	
	受取利息配当金収入	8,000	7,818	182	
	その他の収入	750,000	751,180	△1,180	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	750,000	751,180	△1,180	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	67,362,600	67,477,328	△114,728	
事業活動による収支	人件費支出	53,395,000	50,602,928	2,792,072	
	役員報酬支出	45,000	40,000	5,000	
	職員給料支出	28,300,000	28,143,594	156,406	
	職員賞与支出	11,780,000	10,738,788	1,041,212	
	非常勤職員給与支出	5,517,000	5,384,728	132,272	
	退職給付支出	403,000	402,300	700	
	法定福利費支出	7,350,000	5,893,518	1,456,482	
	事業費支出	7,040,000	6,505,055	534,945	
	給食費支出	2,900,000	2,893,976	6,024	
	保健衛生費支出	380,000	439,004	△59,004	
	保育材料費支出	1,200,000	866,185	333,815	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,045,121	54,879	
	消耗器具備品費支出	630,000	473,201	156,799	
	保険料支出	120,000	95,805	24,195	
	賃借料支出	640,000	629,122	10,878	
	車輛費支出	60,000	61,141	△1,141	
	雑支出(事業)	10,000	1,500	8,500	
	事務費支出	5,178,000	5,970,968	△792,968	
	福利厚生費支出	300,000	380,874	△80,874	
	職員被服費支出	70,000	66,000	4,000	
	旅費交通費支出	390,000	500,230	△110,230	
	研修研究費支出	320,000	345,439	△25,439	
	事務消耗品費支出	530,000	523,562	6,438	
	印刷製本費支出	210,000	230,235	△20,235	
	修繕費支出	500,000	254,436	245,564	
	通信運搬費支出	731,000	674,001	56,999	
	会議費支出	50,000	43,946	6,054	
	広報費支出	40,000	36,309	3,691	
	業務委託費支出	795,000	1,410,898	△615,898	
	手数料支出	31,000	54,786	△23,786	
	土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0	
	租税公課支出	54,000	80,800	△26,800	
	保守料支出	370,000	408,249	△38,249	
	渉外費支出	33,000	25,792	7,208	
	諸会費支出	320,000	309,840	10,160	
	雑支出(事務)	50,000	241,571	△191,571	
その他の支出	1,208,000	803,712	404,288		
利用者等外給食費支出	750,000	751,180	△1,180		
雑支出	458,000	52,532	405,468		
事業活動支出計(2)	66,821,000	63,882,663	2,938,337		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	541,600	3,594,665	△3,053,065	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	910,000	910,184	△184	
	施設整備等補助金収入	910,000	910,184	△184	
	固定資産売却収入	1,530,000	1,550,000	△20,000	
	車輛運搬具売却収入	1,530,000	1,550,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)	2,440,000	2,460,184	△20,184	
	支出				
	固定資産取得支出	3,322,000	3,593,824	△271,824	
	土地取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
	器具及び備品取得支出	102,000	380,484	△278,484	
ソフトウェア取得支出	720,000	713,340	6,660		
施設整備等支出計(5)	3,322,000	3,593,824	△271,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△882,000	△1,133,640	251,640		
その他活動	収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	374,000	341,075	32,925		
退職給付引当資産支出	374,000	341,075	32,925		
その他の活動支出計(8)	374,000	341,075	32,925		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△374,000	△341,075	△32,925		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△714,400	2,119,950	△2,834,350		
前期末支払資金残高(12)	13,500,092	13,500,092	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,785,692	15,620,042	△2,834,350		

土庄保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖愛財団

(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	65,870,000	66,418,330	△548,330	
	委託費収入	63,629,000	64,814,480	△1,185,480	
	利用者等利用料収入	350,000	363,584	△13,584	
	利用者等利用料収入(一般)	350,000	363,584	△13,584	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	以上児主食費収入	0	0	0	
	一時預り利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,891,000	1,240,266	650,734	
	補助金事業収入(公費)	1,660,000	984,666	675,334	
	補助金事業収入(雇用促進)	0	66,666	△66,666	
	補助金事業収入(介護支援)	600,000	600,000	0	
	補助金事業収入(経営労務)	460,000	318,000	142,000	
	補助金事業収入(雇用開発)	600,000	0	600,000	
	受託事業収入(一般)	231,000	255,600	△24,600	
	経常経費寄附金収入	734,600	300,000	434,600	
	受取利息配当金収入	8,000	7,818	182	
	その他の収入	750,000	751,180	△1,180	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	750,000	751,180	△1,180	
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	67,362,600	67,477,328	△114,728		
支出					
人件費支出	53,395,000	50,602,928	2,792,072		
役員報酬支出	45,000	40,000	5,000		
職員給料支出	28,300,000	28,143,594	156,406		
職員賞与支出	11,780,000	10,738,788	1,041,212		
非常勤職員給与支出	5,517,000	5,384,728	132,272		
退職給付支出	403,000	402,300	700		
退職給付支出(福祉医療機構)	403,000	402,300	700		
法定福利費支出	7,350,000	5,893,518	1,456,482		
事業費支出	7,040,000	6,505,055	534,945		
給食費支出	2,900,000	2,893,976	6,024		
保健衛生費支出	380,000	439,004	△59,004		
保育材料費支出	1,200,000	866,185	333,815		
水道光熱費支出	1,100,000	1,045,121	54,879		
消耗器具備品費支出	630,000	473,201	156,799		
保険料支出	120,000	95,805	24,195		
賃借料支出	640,000	629,122	10,878		
車輛費支出	60,000	61,141	△1,141		
雑支出(事業)	10,000	1,500	8,500		
事務費支出	5,178,000	5,970,968	△792,968		

(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	支出				
	福利厚生費支出	300,000	380,874	△80,874	
	職員被服費支出	70,000	66,000	4,000	
	旅費交通費支出	390,000	500,230	△110,230	
	研修研究費支出	320,000	345,439	△25,439	
	事務消耗品費支出	530,000	523,562	6,438	
	印刷製本費支出	210,000	230,235	△20,235	
	修繕費支出	500,000	254,436	245,564	
	通信運搬費支出	731,000	674,001	56,999	
	会議費支出	50,000	43,946	6,054	
	広報費支出	40,000	36,309	3,691	
	業務委託費支出	795,000	1,410,898	△615,898	
	手数料支出	31,000	54,786	△23,786	
	土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0	
	租税公課支出	54,000	80,800	△26,800	
	保守料支出	370,000	408,249	△38,249	
	渉外費支出	33,000	25,792	7,208	
	諸会費支出	320,000	309,840	10,160	
	雑支出(事務)	50,000	241,571	△191,571	
	雑支出(県振興財団退職金分)	25,000	22,683	2,317	
雑支出(事務)	25,000	218,888	△193,888		
その他の支出	1,208,000	803,712	404,288		
利用者等外給食費支出	750,000	751,180	△1,180		
雑支出	458,000	52,532	405,468		
事業活動支出計(2)	66,821,000	63,882,663	2,938,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	541,600	3,594,665	△3,053,065		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	910,000	910,184	△184	
	施設整備等補助金収入	910,000	910,184	△184	
	固定資産売却収入	1,530,000	1,550,000	△20,000	
	車輛運搬具売却収入	1,530,000	1,550,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)	2,440,000	2,460,184	△20,184	
	支出				
	固定資産取得支出	3,322,000	3,593,824	△271,824	
	土地取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
	器具及び備品取得支出	102,000	380,484	△278,484	
ソフトウェア取得支出	720,000	713,340	6,660		
施設整備等支出計(5)	3,322,000	3,593,824	△271,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△882,000	△1,133,640	251,640		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	374,000	341,075	32,925	
退職給付引当資産支出	374,000	341,075	32,925		
その他の活動支出計(8)	374,000	341,075	32,925		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△374,000	△341,075	△32,925		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△714,400	2,119,950	△2,834,350	

前期末支払資金残高(12)	13,500,092	13,500,092	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,785,692	15,620,042	△2,834,350	

事業活動計算書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖愛財団

(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	66,418,330	84,964,080	△18,545,750
	委託費収益	64,814,480	60,193,380	4,621,100
	利用者等利用料収益	363,584	0	363,584
	私的契約利用料収益	0	567,700	△567,700
	その他の事業収益	1,240,266	24,203,000	△22,962,734
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
	サービス活動収益計(1)	66,718,330	85,264,080	△18,545,750
サービス活動増減の部	人件費	50,944,003	41,003,823	9,940,180
	役員報酬	40,000	0	40,000
	職員給料	28,143,594	22,691,768	5,451,826
	職員賞与	10,738,788	8,411,845	2,326,943
	非常勤職員給与	5,384,728	3,936,668	1,448,060
	退職給付費用	743,375	730,248	13,127
	法定福利費	5,893,518	5,233,294	660,224
	事業費	6,505,055	6,418,761	86,294
	給食費	2,893,976	2,628,656	265,320
	保健衛生費	439,004	265,147	173,857
	保育材料費	866,185	466,959	399,226
	水道光熱費	1,045,121	1,046,498	△1,377
	消耗器具備品費	473,201	905,762	△432,561
	保険料	95,805	98,870	△3,065
	賃借料	629,122	813,252	△184,130
	車両費	61,141	187,254	△126,113
	雑費	1,500	6,363	△4,863
	事務費	5,970,968	46,499,063	△40,528,095
	福利厚生費	380,874	299,602	81,272
	職員被服費	66,000	0	66,000
	旅費交通費	500,230	455,900	44,330
	研修研究費	345,439	186,521	158,918
	事務消耗品費	523,562	930,674	△407,112
	印刷製本費	230,235	211,255	18,980
	修繕費	254,436	41,139,634	△40,885,198
	通信運搬費	674,001	631,500	42,501
	会議費	43,946	149,133	△105,187
	広報費	36,309	0	36,309
	業務委託費	1,410,898	1,508,554	△97,656
	手数料	54,786	17,586	37,200
	土地・建物賃借料	384,000	309,000	75,000
	租税公課	80,800	53,250	27,550
	保守料	408,249	178,524	229,725
渉外費	25,792	20,668	5,124	
諸会費	309,840	271,440	38,400	
雑費(事務)	241,571	135,822	105,749	
減価償却費	2,865,876	3,381,146	△515,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,032,018	△990,000	△42,018	
サービス活動費用計(2)	65,253,884	96,312,793	△31,058,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,464,446	△11,048,713	12,513,159	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	7,818	19,405	△11,587
	その他のサービス活動外収益	751,180	875,170	△123,990
	受入研修費収益	0	37,000	△37,000
	利用者等外給食収益	751,180	776,060	△24,880
雑収益	0	62,110	△62,110	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	758,998	894,575	△135,577	
	費用	その他のサービス活動外費用	803,712	776,060	27,652
		利用者等外給食費	751,180	776,060	△24,880
		雑損失	52,532	0	52,532
		サービス活動外費用計(5)	803,712	776,060	27,652
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△44,714	118,515	△163,229		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,419,732	△10,930,198	12,349,930	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	910,184	0	910,184
		施設整備等補助金収益	910,184	0	910,184
		固定資産売却益	938,959	0	938,959
		車輛運搬具売却益	938,959	0	938,959
		特別収益計(8)	1,849,143	0	1,849,143
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	910,184	0	910,184
		その他の特別損失	0	7,651,000	△7,651,000
		その他の特別損失	0	7,651,000	△7,651,000
		特別費用計(9)	910,187	7,651,000	△6,740,813
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	938,956	△7,651,000	8,589,956	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,358,688	△18,581,198	20,939,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,181,478	22,362,676	△10,181,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,540,166	3,781,478	10,758,688
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,400,000	△8,400,000
	修繕積立金取崩額		0	8,400,000	△8,400,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,540,166	12,181,478	2,358,688	

土庄保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖愛財団

(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	66,418,330	84,964,080	△18,545,750
	委託費収益	64,814,480	60,193,380	4,621,100
	利用者等利用料収益	363,584	0	363,584
	私的契約利用料収益	0	567,700	△567,700
	その他の事業収益	1,240,266	24,203,000	△22,962,734
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
	サービス活動収益計(1)	66,718,330	85,264,080	△18,545,750
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	50,944,003	41,003,823	9,940,180
	役員報酬	40,000	0	40,000
	職員給料	28,143,594	22,691,768	5,451,826
	職員賞与	10,738,788	8,411,845	2,326,943
	非常勤職員給与	5,384,728	3,936,668	1,448,060
	退職給付費用	743,375	730,248	13,127
	法定福利費	5,893,518	5,233,294	660,224
	事業費	6,505,055	6,418,761	86,294
	給食費	2,893,976	2,628,656	265,320
	保健衛生費	439,004	265,147	173,857
	保育材料費	866,185	466,959	399,226
	水道光熱費	1,045,121	1,046,498	△1,377
	消耗器具備品費	473,201	905,762	△432,561
	保険料	95,805	98,870	△3,065
	賃借料	629,122	813,252	△184,130
	車両費	61,141	187,254	△126,113
	雑費	1,500	6,363	△4,863
	事務費	5,970,968	46,499,063	△40,528,095
	福利厚生費	380,874	299,602	81,272
	職員被服費	66,000	0	66,000
	旅費交通費	500,230	455,900	44,330
	研修研究費	345,439	186,521	158,918
	事務消耗品費	523,562	930,674	△407,112
	印刷製本費	230,235	211,255	18,980
	修繕費	254,436	41,139,634	△40,885,198
	通信運搬費	674,001	631,500	42,501
	会議費	43,946	149,133	△105,187
	広報費	36,309	0	36,309
	業務委託費	1,410,898	1,508,554	△97,656
	手数料	54,786	17,586	37,200
	土地・建物賃借料	384,000	309,000	75,000
	租税公課	80,800	53,250	27,550
	保守料	408,249	178,524	229,725
渉外費	25,792	20,668	5,124	
諸会費	309,840	271,440	38,400	
雑費(事務)	241,571	135,822	105,749	
減価償却費	2,865,876	3,381,146	△515,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,032,018	△990,000	△42,018	
サービス活動費用計(2)	65,253,884	96,312,793	△31,058,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,464,446	△11,048,713	12,513,159	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	7,818	19,405	△11,587
	その他のサービス活動外収益	751,180	875,170	△123,990
	受入研修費収益	0	37,000	△37,000
利用者等外給食収益	751,180	776,060	△24,880	
雑収益	0	62,110	△62,110	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	758,998	894,575	△135,577	
	費用	その他のサービス活動外費用	803,712	776,060	27,652
		利用者等外給食費	751,180	776,060	△24,880
		雑損失	52,532	0	52,532
		サービス活動外費用計(5)	803,712	776,060	27,652
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△44,714	118,515	△163,229		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,419,732	△10,930,198	12,349,930	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	910,184	0	910,184
		施設整備等補助金収益	910,184	0	910,184
		固定資産売却益	938,959	0	938,959
		車輛運搬具売却益	938,959	0	938,959
		特別収益計(8)	1,849,143	0	1,849,143
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	910,184	0	910,184
		その他の特別損失	0	7,651,000	△7,651,000
		その他の特別損失	0	7,651,000	△7,651,000
		特別費用計(9)	910,187	7,651,000	△6,740,813
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	938,956	△7,651,000	8,589,956	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,358,688	△18,581,198	20,939,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,181,478	22,362,676	△10,181,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,540,166	3,781,478	10,758,688
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,400,000	△8,400,000
	修繕積立金取崩額		0	8,400,000	△8,400,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,540,166	12,181,478	2,358,688	

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人聖愛財団

(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	19,000,740	14,579,827	4,420,913	流動負債	3,380,698	1,079,735	2,300,963
現金預金	17,838,540	14,579,827	3,258,713	事業未払金	430,958	759,161	△328,203
事業未収金	844,200	0	844,200	未払費用	2,789,625	0	2,789,625
未収補助金	318,000	0	318,000	預り金	1,735	0	1,735
立替金	0	0	0	職員預り金	158,380	320,574	△162,194
固定資産	61,143,172	60,685,193	457,979	固定負債	2,795,171	2,454,096	341,075
基本財産	20,591,680	21,911,680	△1,320,000	退職給付引当金	2,795,171	2,454,096	341,075
土地	11,027,680	11,027,680	0	負債の部合計	6,175,869	3,533,831	2,642,038
建物	9,564,000	10,884,000	△1,320,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,551,492	38,773,513	1,777,979	基本金	27,386,711	27,386,711	0
土地	2,500,000	0	2,500,000	第1号基本金	26,655,400	26,655,400	0
建物	2,430,125	2,763,111	△332,986	第3号基本金	731,311	731,311	0
構築物	3,126,355	3,507,869	△381,514	国庫補助金等特別積立金	8,041,166	8,163,000	△121,834
車両運搬具	2	642,043	△642,041	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	5,010,277	5,406,394	△396,117	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	689,562	0	689,562	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	2,795,171	2,454,096	341,075	次期繰越活動増減差額	14,540,166	12,181,478	2,358,688
保育所繰越積立資産	24,000,000	24,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,358,688	△18,581,198	20,939,886
				純資産の部合計	73,968,043	71,731,189	2,236,854
資産の部合計	80,143,912	75,265,020	4,878,892	負債及び純資産の部合計	80,143,912	75,265,020	4,878,892

土庄保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人聖愛財団

(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	19,000,740	14,579,827	4,420,913	流動負債	3,380,698	1,079,735	2,300,963
現金預金	17,838,540	14,579,827	3,258,713	事業未払金	430,958	769,161	△328,203
事業未収金	844,200	0	844,200	未払費用	2,789,625	0	2,789,625
未収補助金	318,000	0	318,000	預り金	1,735	0	1,735
立替金	0	0	0	職員預り金	158,380	320,574	△162,194
固定資産	61,143,172	60,685,193	457,979	固定負債	2,795,171	2,454,096	341,075
基本財産	20,591,680	21,911,680	△1,320,000	退職給付引当金	2,795,171	2,454,096	341,075
土地	11,027,680	11,027,680	0	負債の部合計	6,175,869	3,533,831	2,642,038
建物	9,564,000	10,884,000	△1,320,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,551,492	38,773,513	1,777,979	基本金	27,386,711	27,386,711	0
土地	2,500,000	0	2,500,000	第1号基本金	26,655,400	26,655,400	0
建物	2,430,125	2,763,111	△332,986	第3号基本金	731,311	731,311	0
構築物	3,126,355	3,507,869	△381,514	国庫補助金等特別積立金	8,041,166	8,163,000	△121,834
車両運搬具	2	642,043	△642,041	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	5,010,277	5,406,394	△396,117	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	689,562	0	689,562	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	2,795,171	2,454,096	341,075	次期繰越活動増減差額	14,540,166	12,181,478	2,358,688
保育所繰越積立資産	24,000,000	24,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,358,688	△18,581,198	20,939,886
				純資産の部合計	73,968,043	71,731,189	2,236,854
資産の部合計	80,143,912	75,265,020	4,878,892	負債及び純資産の部合計	80,143,912	75,265,020	4,878,892

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		17,833,540
現金		71,045
預金		17,762,495
	百十四銀行/土庄支店/普通預金	10,076,096
	香川銀行/小豆島支店/普通預金	290,253
	香川銀行/小豆島支店/定期預金	7,000,000
	香川県信用組合/土庄支店/普通預金	265,272
	三井住友信託銀行/高松支店/普通預金	128,442
	オリーブの島郵便局/通常貯金	2,432
事業未収金	委託費収益	844,200
未収金	積立資産預金利息(百十四銀行土庄支)	5,000
未収補助金	労務管理助成金	318,000
流動資産合計		19,000,740
2 固定資産		
基本財産		
土地		
	小豆郡土庄町甲1177(宅地)	654.15㎡
	小豆郡土庄町甲1178-1(宅地)	292.98㎡
	小豆郡土庄町甲1176-1(宅地)	142.99㎡
	小豆郡土庄町甲1238-18(用悪水路)	13㎡
	小豆郡土庄町甲1238-7(用悪水路)	16㎡
		10,703,316
		324,364
建物		
	小豆郡土庄町字廻り池甲	鉄筋コンクリート2階建500.52㎡
	1177番地、1178番地1、1181番地	
		9,564,000
基本財産合計		20,591,680
その他の固定資産		
土地		
	小豆郡土庄町甲1196-4(雑種地)	185㎡
		2,500,000
建物		
	小豆郡土庄町甲1177番地	ﾌﾞﾚｯｸﾞ 1階建他
		2,430,125
構築物		
	門扉、ﾌﾟﾗｽ	3,126,355
車輛運搬具		
	散歩車、乳母車	2
器具及び備品		
	遊具(ｷﾝｸﾞｲﾝKIDS4)ほか	5,010,277
ソフトウェア		
	保育管理ｼｽﾃﾑﾌｯﾄ	689,562
人件費積立資産	百十四銀行/土庄支店/定期預金	20,000,000
備品購入積立資産	オリーブの島郵便局/定期貯金	3,000,000
	百十四銀行/土庄支店/定期預金	1,000,000
退職給付積立資産		2,795,171
その他の固定資産合計		40,551,492
固定資産合計		61,143,172
資産合計		80,143,912
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	通信運搬費他	430,958
未払費用	人件費	2,789,625
預り金	源泉所得税	1,735
従業員預り金	住民税、従業員源泉所得税	158,380
流動負債合計		3,380,698
2 固定負債		
退職給与引当金		2,795,171
固定負債合計		2,795,171
負債合計		6,175,869
差引純資産		73,968,043