

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	保育事業収入	333,460,000	344,567,860	△11,107,860
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	32,000	14,481	17,519
	その他の収入	5,510,000	5,051,085	458,915
	事業活動収入計(1)	339,002,000	349,633,426	△10,631,426
	支 出			
	人件費支出	252,350,000	248,236,234	4,113,766
	事業費支出	45,820,000	44,638,808	1,181,192
	事務費支出	19,611,000	21,865,581	△2,254,581
支払利息支出	395,000	373,093	21,907	
その他の支出				
事業活動支出計(2)	318,176,000	315,113,716	3,062,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,826,000	34,519,710	△13,693,710	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	△1,000,000
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,950,000	6,950,000	
固定資産取得支出	6,300,000	5,687,380	612,620	
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)	13,250,000	12,637,380	612,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,250,000	△11,637,380	△1,612,620	
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支 出			
	積立資産支出		30,000,000	△30,000,000
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		30,000,000	△30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,000,000	30,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,576,000	△7,117,670	14,693,670	
前期末支払資金残高(12)	75,031,946	100,373,192	△25,341,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,607,946	93,255,522	△10,647,576	

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	鶴町学園	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		344,567,860	344,567,860
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	9,730	4,751	14,481
	その他の収入	1,397,317	3,653,768	5,051,085
	事業活動収入計(1)	1,407,047	348,226,379	349,633,426
支出	人件費支出		248,236,234	248,236,234
	事業費支出		44,638,808	44,638,808
	事務費支出	1,743,343	20,122,238	21,865,581
	支払利息支出		373,093	373,093
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	1,743,343	313,370,373	315,113,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△336,296	34,856,006	34,519,710
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		6,950,000	6,950,000
固定資産取得支出		5,687,380	5,687,380	
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)		12,637,380	12,637,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△11,637,380	△11,637,380
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		30,000,000	30,000,000
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		30,000,000	30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△30,000,000	△30,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△336,296	△6,781,374	△7,117,670
前期末支払資金残高(11)		25,341,246	75,031,946	100,373,192
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,004,950	68,250,572	93,255,522

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	344,567,860	347,165,685	△2,597,825
		経常経費寄附金収益		1,748,500	△1,748,500
		サービス活動収益計(1)	344,567,860	348,914,185	△4,346,325
	費用	人件費	248,236,234	235,560,558	12,675,676
		事業費	44,638,808	44,804,498	△165,690
		事務費	21,865,581	20,217,236	1,648,345
		減価償却費	12,379,024	12,218,819	160,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,259,784	△4,243,118	△16,666
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	322,859,863	308,557,993	14,301,870	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,707,997	40,356,192	△18,648,195	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,481	33,265	△18,784
		その他のサービス活動外収益	5,051,085	6,201,512	△1,150,427
		サービス活動外収益計(4)	5,065,566	6,234,777	△1,169,211
	費用	支払利息	373,093	276,897	96,196
		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)	373,093	276,897	96,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,692,473	5,957,880	△1,265,407	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,400,470	46,314,072	△19,913,602	
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			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		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			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	その他の特別損失		35,541	△35,541	
	特別費用計(9)		35,541	△35,541	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,541	35,541	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,400,470	46,278,531	△19,878,061	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	135,545,675	99,267,144	36,278,531
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,946,145	145,545,675	16,400,470
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,946,145	135,545,675	△3,599,530

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

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	鶴町学園	諸口	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益		344,567,860		344,567,860
	経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)		344,567,860		344,567,860
	費用				
	人件費		248,236,234		248,236,234
	事業費		44,638,808		44,638,808
	事務費	1,743,343	20,122,238		21,865,581
	減価償却費	1,081,798	11,297,226		12,379,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,259,784		△4,259,784
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
サービス活動費用計(2)	2,825,141	320,034,722		322,859,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,825,141	24,533,138		21,707,997	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	9,730	4,751		14,481
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,397,317	3,653,768		5,051,085
	サービス活動外収益計(4)	1,407,047	3,658,519		5,065,566
	費用				
支払利息		373,093		373,093	
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)		373,093		373,093	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,407,047	3,285,426		4,692,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,418,094	27,818,564		26,400,470	
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				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	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				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益				
	特別収益計(8)				
費用					
基本金組入額					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,418,094	27,818,564		26,400,470	
前期繰越活動増減差額(12)	43,921,085	91,624,590		135,545,675	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,502,991	119,443,154		161,946,145	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)		30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,502,991	89,443,154		131,946,145	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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	100,166,762	108,253,229	△8,086,467	6,911,240	14,830,037	△7,918,797
現金預金	88,016,499	107,745,671	△19,729,172	3,957,746	4,725,489	△767,743
事業未収金		285,590	△285,590			
未収金						
未収補助金	11,497,420	67,435	11,429,985		6,950,000	△6,950,000
未収収益						
立替金	652,843	154,533	498,310	2,953,494	3,154,548	△201,054
前払金						
前払費用						
仮払金						
徴収不能引当金						
固定資産	212,831,018	188,573,462	24,257,556	26,766,140	25,816,940	949,200
基本財産	50,969,883	54,413,606	△3,443,723	13,616,000	13,616,000	
土地						
建物	50,969,883	54,413,606	△3,443,723	13,150,140	12,200,940	949,200
その他の固定資産	161,861,135	134,159,856	27,701,279	33,677,380	40,646,977	△6,969,597
土地						
建物	55,250,029	60,694,273	△5,444,244			
構築物	11,960,203	13,086,719	△1,126,516			
機械及び装置						
車輛運搬具	6	15,007	△15,001	18,061,220	18,061,220	
器具及び備品	7,191,797	6,593,917	597,880	18,061,220	18,061,220	
有形リース資産						
権利	4,369,000	4,369,000		62,213,035	65,472,819	△3,259,784
ソフトウェア	2,739,960			62,213,035	65,472,819	△3,259,784
無形リース資産				67,100,000	37,100,000	30,000,000
退職給付引当資産	13,150,140	12,200,940	949,200	24,000,000	14,000,000	10,000,000
人件費積立資産	24,000,000	14,000,000	10,000,000	43,100,000	23,100,000	20,000,000
修繕積立資産	43,100,000	23,100,000	20,000,000	131,946,145	135,545,675	△3,599,530
長期前払費用				131,946,145	135,545,675	△3,599,530
その他の固定資産				26,400,470	46,278,531	△19,878,061
資産の部合計	312,997,780	296,826,691	16,171,089	279,320,400	256,179,714	23,140,686
負債及び純資産の部合計				312,997,780	296,826,691	16,171,089

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	本部	鶴町学園	諸	口	拠点区分合計
流動資産	25532480	74634282			100166762
現金預金	25532480	62484019			88016499
未収補助金		11497420			11497420
立替金		652843			652843
固定資産	17498041	195332977			212831018
基本財産	17325494	33644389			50969883
建物	17325494	33644389			50969883
その他の固定資産	172547	161688588			161861135
建物		55250029			55250029
構築物		11960203			11960203
車輛運搬具	5	1			6
器具及び備品	172542	7019255			7191797
権利		4369000			4369000
ソフトウェア		2739960			2739960
退職給付引当資産		13150140			13150140
人件費積立資産		24000000			24000000
修繕積立資産		43100000			43100000
その他の固定資産		100000			100000
資産の部合計	43030521	269967259			312997780
流動負債	527530	6383710			6911240
事業未払金	527530	3430216			3957746
職員預り金		2953494			2953494
固定負債		26766140			26766140
設備資金借入金		13616000			13616000
退職給付引当金		13150140			13150140
負債の部合計	527530	33149850			33677380
基本金		18061220			18061220
基本金		18061220			18061220
国庫補助金等特別積立金		62213035			62213035
国庫補助金等特別積立金		62213035			62213035
その他の積立金		67100000			67100000
人件費積立金		24000000			24000000
修繕積立金		43100000			43100000
次期繰越活動増減差額	42502991	89443154			131946145
次期繰越活動増減差額	42502991	89443154			131946145
(うち当期活動増減差額)	△1418094	27818564			26400470

拠点区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	本部	鶴町学園	諸	口	拠点区分合計
純資産の部合計	42502991	236817409			279320400
負債及び純資産の部合計	43030521	269967259			312997780

財 産 目 録

別紙4

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	金庫		保育園経費支払用現金			265,231
現金	金庫		法人本部経費支払用現金			10,000
当座預金	大阪シティ信用金庫		保育園運営資金			2,883,881
普通預金	大阪シティ信用金庫		保育園運営資金			52,298,691
普通預金	大阪シティ信用金庫		保育園運営資金			4,202
普通預金	ゆうちょ銀行		保育園運営資金			32,014
普通預金	大阪シティ信用金庫		法人本部運営資金			1,017,211
定期預金	大阪シティ信用金庫		保育園運営資金			7,000,000
定期預金	大阪シティ信用金庫		法人本部運営資金			24,505,269
			小計			88,016,499
事業未収金						
			小計			0
未収金						
			小計			0
未収補助金	大阪市運営補助金		保育園			11,497,420
			小計			11,497,420
未収収益						
			小計			0
立替金	法人本部他		保育園			652,843
			小計			652,843
前払金						
			小計			0
前払費用						
			小計			0
仮払金						
			小計			0
徴収不能引当金						
			小計			0
			流動資産合計	0	0	100,166,762
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
			小計			0
建物	園舎他	1973年度	保育園・職員住宅	266,452,000	215,482,117	50,969,883
			小計			50,969,883
			基本財産合計	266,452,000	215,482,117	50,969,883
(2) その他の固定資産						
土地						
			小計			0
建物	床暖房工事他	1973年度	保育園	80,558,715	25,308,686	55,250,029
			小計			55,250,029
構築物	門柱他		保育園	19,951,385	7,991,182	11,960,203
			小計			11,960,203
機械及び装置						0
			小計			0
車輛運搬具	通園バス他		保育園・法人本部	24,002,380	24,002,374	6
			小計			6
器具及び備品	エアコン他		保育園・法人本部	39,393,794	32,201,997	7,191,797
			小計			7,191,797
有形リース資産						0
			小計			0
権利	保証金 (株)NIK他		保育園	4,369,000	0	4,369,000
			小計			4,369,000
ソフトウェア	登降園管理システム		保育園	2,786,400	46,440	2,739,960

		小計			2,739,960
無形リース資産					0
		小計			0
退職給付引当資産	大阪民間共済会	保育園職員			13,150,140
		小計			13,150,140
人件費積立資産	定期預金他 大阪シティ信用金庫	保育園			24,000,000
		小計			24,000,000
修繕積立資産	定期預金他 大阪シティ信用金庫	保育園			43,100,000
		小計			43,100,000
長期前払費用					
		小計			0
その他の固定資産	出資金 大阪シティ信用金庫	保育園			100,000
		小計			100,000
	その他の固定資産合計		171,061,674	89,550,679	161,861,135
	固定資産合計		437,513,674	305,032,796	212,831,018
	資産合計		437,513,674	305,032,796	312,997,780
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	社会保険料他				3,957,746
		小計			3,957,746
その他の未払金					
		小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金					
		小計			0
未払費用					
		小計			0
預り金					
		小計			0
職員預り金	社会保険料他				2,953,494
		小計			2,953,494
前受金					
		小計			0
仮受金					
		小計			0
その他の流動負債					
		小計			0
	流動負債合計		0	0	6,911,240
2 固定負債					
設備資金借入金	大阪シティ信用金庫				13,616,000
		小計			13,616,000
リース債務					
		小計			0
退職給付引当金	大阪民間共済会				13,150,140
		小計			13,150,140
長期未払金					
		小計			0
その他の固定負債					
		小計			0
	固定負債合計		0	0	26,766,140
	負債合計		0	0	33,677,380
	差引純資産		437,513,674	305,032,796	279,320,400

財務諸表に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産(リース資産を除く)
 - 定額法
 - 無形固定資産
 - 定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金
 - 職員の退職給付にそなえるため、当年度の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
- (3) リース取引の処理方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より、新社会福祉法人会計基準に移行した

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している
- (2) 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

- (1) 当法人において作成する財務諸表は以下のとおりになっている
 - ① 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - ② 事業区分内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では社会福祉事業のみの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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) 各拠点区分の内容
 - ① 法人本部拠点
 - ② 鶴町学園拠点

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
建物	54,413,606	0	3,443,723	50,969,883
合 計	54,413,606	0	3,443,723	50,969,883

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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)	266,452,000	215,482,117	50,969,883
建物	80,558,715	25,308,686	55,250,029
構築物	19,951,385	7,991,182	11,960,203
車輛運搬具	24,002,380	24,002,374	6
器具及び備品	39,393,794	32,201,997	7,191,797
ソフトウェア	2,786,400	46,440	2,739,960
合 計	433,144,674	305,032,796	128,111,878

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
未収補助金	11,497,420	0	11,497,420
立替金	652,843	0	652,843
合 計	12,150,263	0	12,150,263

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

本部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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入			
	委託費収入			
	利用者等利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	14,000	9,730	4,270
	受取利息配当金収入	14,000	9,730	4,270
	その他の収入	1,560,000	1,397,317	162,683
	受入研修費収入			
利用者等外給食費収入				
雑収入	1,560,000	1,397,317	162,683	
	事業活動収入計(1)	1,574,000	1,407,047	166,953
事業活動による収支	人件費支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出			
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
	賃借料支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	事務費支出	1,509,000	1,743,343	△234,343
	福利厚生費支出	920,000	1,131,496	△211,496
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出	120,000	78,935	41,065
広報費支出				
業務委託費支出		37,720	△37,720	
手数料支出	15,000	13,392	1,608	
保険料支出		32,700	△32,700	
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	394,000	394,100	△100	
保守料支出				
雑支出	60,000	55,000	5,000	
支払利息支出				

本部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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	支払利息支出			
	その他の支出			
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	1,509,000	1,743,343	△234,343
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,000	△336,296	401,296
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
器具及び備品取得支出				
その他の取得支出				
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				
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				
その他の支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
その他の活動による収入				
その他の収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
その他の積立資産支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
	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)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,000	△336,296	401,296
	前期末支払資金残高(12)	25,341,246	25,341,246	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,406,246	25,004,950	401,296

本部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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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			
		サービス活動収益計(1)		
	人件費			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	保健衛生費			
	保育材料費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	賃借料			
	車両費			
	その他の費用			
	事務費	1,743,343	1,673,532	69,811
	福利厚生費	1,131,496	911,496	220,000
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費	78,935	15,978	62,957
	広報費			
	業務委託費	37,720	117,486	△79,766
	手数料	13,392	14,472	△1,080
	保険料	32,700		32,700
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	394,100	394,100	
	保守料			
	雑費	55,000	220,000	△165,000
	減価償却費	1,081,798	1,092,221	△10,423
	減価償却費	1,081,798	1,092,221	△10,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			

本部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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	徴収不能引当金繰入					
	サービス活動費用計(2)	2,825,141	2,765,753	59,388		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,825,141	△2,765,753	△59,388		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,730	12,376	△2,646	
		受取利息配当金収益	9,730	12,376	△2,646	
		その他のサービス活動外収益	1,397,317	1,744,500	△347,183	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
		雑収益	1,397,317	1,744,500	△347,183	
		サービス活動外収益計(4)	1,407,047	1,756,876	△349,829	
		費用	支払利息			
			支払利息			
その他の利息支出						
有価証券評価損						
有価証券評価損						
有価証券売却損						
有価証券売却損						
その他の有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
投資有価証券売却損						
その他の投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,407,047	1,756,876	△349,829			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,418,094	△1,008,877	△409,217			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		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				
		その他の受贈額				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
特別収益計(8)						
費用	基本金組入額					
	基本金組入額					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	その他の特別損失					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,418,094	△1,008,877	△409,217			
繰	前期繰越活動増減差額(12)	43,921,085	44,929,962	△1,008,877		

本部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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,502,991	43,921,085	△1,418,094
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,502,991	43,921,085	△1,418,094

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定額法

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より、新社会福祉法人会計基準に移行した

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている
(1) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
当法人ではサービス区分が1つであるため省略している
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
当法人ではサービス区分が1つであるため省略している

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
建物	18,258,530	0	933,036	17,325,494
合計	18,258,530	0	933,036	17,325,494

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

該当なし

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)	49,191,644	31,866,150	17,325,494
車輛運搬具	750,000	749,995	5
器具及び備品	863,375	690,833	172,542
合計	50,805,019	33,306,978	17,498,041

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

該当なし

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

鶴町学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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	333,460,000	344,567,860	△11,107,860	
	委託費収入	312,800,000	316,919,140	△4,119,140	
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入		717,300	△717,300	
	その他の事業収入	20,660,000	26,931,420	△6,271,420	
	補助金事業収入	4,760,000	10,312,680	△5,552,680	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	15,900,000	16,618,740	△718,740	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	18,000	4,751	13,249	
	受取利息配当金収入	18,000	4,751	13,249	
	その他の収入	3,950,000	3,653,768	296,232	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,935,112	64,888	
	雑収入	950,000	718,656	231,344	
	事業活動収入計(1)	337,428,000	348,226,379	△10,798,379	
	事業活動による収支	人件費支出	252,350,000	248,236,234	4,113,766
		職員給料支出	135,000,000	131,607,607	3,392,393
職員賞与支出		48,000,000	46,200,694	1,799,306	
非常勤職員給与支出		37,200,000	37,582,738	△382,738	
派遣職員費支出					
退職給付支出		3,560,000	3,550,860	9,140	
法定福利費支出		28,590,000	29,294,335	△704,335	
事業費支出		45,820,000	44,638,808	1,181,192	
給食費支出		18,880,000	18,401,757	478,243	
保健衛生費支出		3,800,000	4,051,649	△251,649	
保育材料費支出		8,600,000	7,641,048	958,952	
水道光熱費支出		6,300,000	4,867,068	1,432,932	
燃料費支出		1,440,000	1,304,575	135,425	
消耗器具備品費支出		2,700,000	4,372,233	△1,672,233	
賃借料支出		2,300,000	2,843,367	△543,367	
車輛費支出		1,800,000	1,157,111	642,889	
管理費返還支出					
その他の費用支出					
事務費支出		18,102,000	20,122,238	△2,020,238	
福利厚生費支出		1,260,000	1,027,680	232,320	
旅費交通費支出		150,000	117,480	32,520	
研修研究費支出		520,000	692,834	△172,834	
事務消耗品費支出		1,200,000	933,628	266,372	
印刷製本費支出					
修繕費支出		1,800,000	3,239,660	△1,439,660	
通信運搬費支出		1,200,000	840,463	359,537	
会議費支出		240,000	48,787	191,213	
広報費支出		100,000		100,000	
業務委託費支出		1,930,000	3,136,790	△1,206,790	
手数料支出		240,000	480,122	△240,122	
保険料支出	850,000	675,185	174,815		
賃借料支出	460,000	491,990	△31,990		
土地・建物賃借料支出	6,990,000	6,994,892	△4,892		
租税公課支出	36,000	7,450	28,550		
保守料支出	526,000	675,913	△149,913		
雑支出	600,000	759,364	△159,364		
支払利息支出	395,000	373,093	21,907		

鶴町学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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	支払利息支出	395,000	373,093	21,907
	その他の支出			
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	316,667,000	313,370,373	3,296,627
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,761,000	34,856,006	△14,095,006
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	△1,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,950,000	6,950,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,950,000	6,950,000	
	固定資産取得支出	6,300,000	5,687,380	612,620
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	6,300,000	2,900,980	3,399,020	
その他の取得支出		2,786,400	△2,786,400	
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				
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				
その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	13,250,000	12,637,380	612,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,250,000	△11,637,380	△1,612,620
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		30,000,000	△30,000,000
	退職給付引当資産支出			
その他の積立資産支出		30,000,000	△30,000,000	
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)		30,000,000	△30,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,000,000	30,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,511,000	△6,781,374	14,292,374
	前期末支払資金残高(12)	75,031,946	75,031,946	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,542,946	68,250,572	14,292,374

鶴町学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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	保育事業収益	344,567,860	347,165,685	△2,597,825
	委託費収益	316,919,140	326,182,840	△9,263,700
	利用者等利用料収益			
	私的契約利用料収益	717,300	925,800	△208,500
	その他の事業収益	26,931,420	20,057,045	6,874,375
	補助金事業収益	10,312,680	3,782,545	6,530,135
	受託事業収益			
	その他の事業収益	16,618,740	16,274,500	344,240
	経常経費寄附金収益		1,748,500	△1,748,500
	経常経費寄附金収益		1,748,500	△1,748,500
	サービス活動収益計(1)	344,567,860	348,914,185	△4,346,325
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	248,236,234	235,560,558	12,675,676
	職員給料	131,607,607	123,403,582	8,204,025
	職員賞与	46,200,694	45,728,664	472,030
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	37,582,738	34,934,438	2,648,300
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,550,860	3,349,020	201,840
	法定福利費	29,294,335	28,144,854	1,149,481
	事業費	44,638,808	44,804,498	△165,690
	給食費	18,401,757	18,681,694	△279,937
	保健衛生費	4,051,649	3,930,221	121,428
	保育材料費	7,641,048	8,235,689	△594,641
	水道光熱費	4,867,068	5,669,756	△802,688
	燃料費	1,304,575	1,286,776	17,799
	消耗器具備品費	4,372,233	2,968,401	1,403,832
	賃借料	2,843,367	2,417,140	426,227
	車輛費	1,157,111	1,614,821	△457,710
	その他の費用			
	事務費	20,122,238	18,543,704	1,578,534
	福利厚生費	1,027,680	1,278,216	△250,536
	旅費交通費	117,480	148,070	△30,590
	研修研究費	692,834	775,071	△82,237
	事務消耗品費	933,628	595,477	338,151
	印刷製本費			
	修繕費	3,239,660	2,327,339	912,321
	通信運搬費	840,463	1,162,876	△322,413
	会議費	48,787	173,453	△124,666
	広報費		12,776	△12,776
	業務委託費	3,136,790	1,995,465	1,141,325
	手数料	480,122	427,758	52,364
	保険料	675,185	810,450	△135,265
	賃借料	491,990	476,654	15,336
	土地・建物賃借料	6,994,892	6,985,812	9,080
租税公課	7,450	32,750	△25,300	
保守料	675,913	513,828	162,085	
雑費	759,364	827,709	△68,345	
減価償却費	11,297,226	11,126,598	170,628	
減価償却費	11,297,226	11,126,598	170,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,259,784	△4,243,118	△16,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,259,784	△4,243,118	△16,666	
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				

鶴町学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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	徴収不能引当金繰入				
	サービス活動費用計(2)	320,034,722	305,792,240	14,242,482	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,533,138	43,121,945	△18,588,807	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,751	20,889	△16,138
		受取利息配当金収益	4,751	20,889	△16,138
		その他のサービス活動外収益	3,653,768	4,457,012	△803,244
		受入研修費収益		20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	2,935,112	2,862,475	72,637
		為替差益			
		雑収益	718,656	1,574,537	△855,881
		サービス活動外収益計(4)	3,658,519	4,477,901	△819,382
	費用	支払利息	373,093	276,897	96,196
		支払利息	373,093	276,897	96,196
		その他の利息支出			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
その他の有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
その他の投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	373,093	276,897	96,196	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,285,426	4,201,004	△915,578	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,818,564	47,322,949	△19,504,385	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	費用	固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)				
費用	基本金組入額				
	基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失		35,541	△35,541		
	特別費用計(9)		35,541	△35,541	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,541	35,541	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,818,564	47,287,408	△19,468,844	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	91,624,590	54,337,182	37,287,408	

鶴町学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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,443,154	101,624,590	17,818,564
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	その他積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,443,154	91,624,590	△2,181,436

鶴町学園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(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	74,634,282	82,757,450	△8,123,168	6,383,710	14,675,504	△8,291,794
現金預金	62,484,019	82,249,892	△19,765,873	3,430,216	4,570,956	△1,140,740
事業未収金		285,590	△285,590			
未収金						
未収補助金	11,497,420	67,435	11,429,985		6,950,000	△6,950,000
未収収益						
立替金	652,843	154,533	498,310	2,953,494	3,154,548	△201,054
前払金						
前払費用						
仮払金						
徴収不能引当金						
固定資産	195,332,977	169,993,623	25,339,354	26,766,140	25,816,940	949,200
基本財産	33,644,389	36,155,076	△2,510,687	13,616,000	13,616,000	
土地						
建物	33,644,389	36,155,076	△2,510,687	13,150,140	12,200,940	949,200
その他の固定資産	161,688,588	133,838,547	27,850,041			
土地						
建物	55,250,029	60,694,273	△5,444,244			
構築物	11,960,203	13,086,719	△1,126,516			
機械及び装置						
車両運搬具	1	3	△2	18,061,220	18,061,220	
器具及び備品	7,019,255	6,287,612	731,643	18,061,220	18,061,220	
有形リース資産				62,213,035	65,472,819	△3,259,784
権利	4,369,000	4,369,000		62,213,035	65,472,819	△3,259,784
ソフトウェア	2,739,960		2,739,960	67,100,000	37,100,000	30,000,000
無形リース資産				24,000,000	14,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	13,150,140	12,200,940	949,200	43,100,000	23,100,000	20,000,000
人件費積立資産	24,000,000	14,000,000	10,000,000	89,443,154	91,624,590	△2,181,436
修繕積立資産	43,100,000	23,100,000	20,000,000	89,443,154	91,624,590	△2,181,436
長期前払費用	43,100,000	23,100,000	20,000,000	27,818,564	47,287,408	△19,468,844
その他の固定資産	100,000	100,000				
資産の部合計	269,967,259	252,751,073	17,216,186	236,817,409	212,258,629	24,558,780
負債及び純資産の部合計				269,967,259	252,751,073	17,216,186
純資産の部						
基本金				18,061,220	18,061,220	
基本金				18,061,220	18,061,220	
国庫補助金等特別積立金				62,213,035	65,472,819	△3,259,784
国庫補助金等特別積立金				62,213,035	65,472,819	△3,259,784
その他の積立金				67,100,000	37,100,000	30,000,000
人件費積立金				24,000,000	14,000,000	10,000,000
修繕積立金				43,100,000	23,100,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額				89,443,154	91,624,590	△2,181,436
次期繰越活動増減差額				89,443,154	91,624,590	△2,181,436
(うち当期活動増減差額)				27,818,564	47,287,408	△19,468,844
純資産の部合計				236,817,409	212,258,629	24,558,780
負債及び純資産の部合計				269,967,259	252,751,073	17,216,186

財務諸表に対する注記(鶴町学園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
無形固定資産
定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、当年度の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
- (3) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より、新社会福祉法人会計基準に移行した

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している
- (2) 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している

4. 拠点が作成する財務諸表等

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている
- (1) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
当法人ではサービス区分が1つであるため省略している
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
当法人ではサービス区分が1つであるため省略している

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
建物	36,155,076	0	2,510,687	33,644,389
合計	36,155,076	0	2,510,687	33,644,389

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

該当なし

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)	217,260,356	183,615,967	33,644,389
建物	80,558,715	25,308,686	55,250,029
構築物	19,951,385	7,991,182	11,960,203
車輛運搬具	23,252,380	23,252,379	1
器具及び備品	38,530,419	31,511,164	7,019,255
ソフトウェア	2,786,400	46,440	2,739,960
合計	382,339,655	271,725,818	110,613,837

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
未収補助金	11,497,420	0	11,497,420
立替金	652,843	0	652,843
合計	12,150,263	0	12,150,263

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