

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	379,400,000	381,978,227	△2,578,227
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	20,000	13,814	6,186
		その他の収入	4,800,000	7,616,525	△2,816,525
		事業活動収入計(1)	384,220,000	389,608,566	△5,388,566
	支出	人件費支出	283,800,000	288,221,730	△4,421,730
		事業費支出	49,800,000	50,353,948	△553,948
		事務費支出	22,123,000	20,626,931	1,496,069
		支払利息支出	300,000	116,387	183,613
		事業活動支出計(2)	356,023,000	359,318,996	△3,295,996
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,197,000	30,289,570	△2,092,570	
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	4,588,000	4,588,000	
		固定資産取得支出	2,500,000	1,443,248	1,056,752
		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)	7,088,000	6,031,248	1,056,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,088,000	△6,031,248	△1,056,752	
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		15,000,000	△15,000,000
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)		15,000,000	△15,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△15,000,000	15,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,109,000	9,258,322	11,850,678	
前期末支払資金残高(12)		100,915,814	100,915,814		
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,024,814	110,174,136	11,850,678	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		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	381,978,227	381,978,227	
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	5,450	8,364	13,814
		その他の収入	1,228,754	6,387,771	7,616,525
		事業活動収入計(1)	1,234,204	388,374,362	389,608,566
	支出	人件費支出		288,221,730	288,221,730
		事業費支出		50,353,948	50,353,948
		事務費支出	1,603,796	19,023,135	20,626,931
		支払利息支出		116,387	116,387
		その他の支出			
事業活動支出計(2)	1,603,796	357,715,200	359,318,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△369,592	30,659,162	30,289,570	
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		4,588,000	4,588,000
		固定資産取得支出		1,443,248	1,443,248
		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)		6,031,248	6,031,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,031,248	△6,031,248	
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		15,000,000	15,000,000
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)			15,000,000	15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△15,000,000	△15,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△369,592	9,627,914	9,258,322	
前期末支払資金残高(11)		24,163,795	76,752,019	100,915,814	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,794,203	86,379,933	110,174,136	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(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	381,978,227	382,652,770	△674,543
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	381,978,227	382,652,770	△674,543
	費用	人件費	288,221,730	276,678,373	11,543,357
		事業費	50,353,948	48,714,557	1,639,391
		事務費	20,626,931	21,631,002	△1,004,071
		減価償却費	11,684,205	12,799,155	△1,114,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,443,119	△4,443,118	△1
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
サービス活動費用計(2)		366,443,695	355,379,969	11,063,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,534,532	27,272,801	△11,738,269	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,814	21,857	△8,043
		その他のサービス活動外収益	7,616,525	4,822,302	2,794,223
		サービス活動外収益計(4)	7,630,339	4,844,159	2,786,180
	費用	支払利息	116,387	242,308	△125,921
		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)		116,387	242,308	△125,921
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,513,952	4,601,851	2,912,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,048,484	31,874,652	△8,826,168	
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			
固定資産売却損・処分損		2,729,227		2,729,227	
特別費用計(9)		2,729,227		2,729,227	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,729,227		△2,729,227	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,319,257	31,874,652	△11,555,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		143,820,797	131,946,145	11,874,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,140,054	163,820,797	319,257
	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)		15,000,000	20,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		149,140,054	143,820,797	5,319,257

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
流動資産	123,308,416	115,965,092	7,343,324	7,343,324		15,049,278	13,134,280	15,049,278	13,134,280	△1,914,998
現金預金	109,842,403	103,262,752	6,579,651	6,579,651		10,230,545	11,313,692	10,230,545	11,313,692	1,083,147
事業未収金	41,092	41,092		41,092						
未収金										
未収補助金	13,375,757	12,037,190	1,338,567	1,338,567						
未収収益										
立替金	49,164	665,150	△615,986	△615,986				4,818,733	1,820,588	△2,998,145
前払費用										
前払金										
仮払金										
徴収不能引当金										
固定資産	230,927,916	228,353,780	2,574,136	2,574,136		22,517,660	18,473,980	22,517,660	18,473,980	△4,043,680
基本財産	44,821,032	47,526,160	△2,705,128	△2,705,128		7,916,000	3,328,000	7,916,000	3,328,000	△4,588,000
土地										
建物	44,821,032	47,526,160	△2,705,128	△2,705,128		14,601,660	15,145,980	14,601,660	15,145,980	544,320
その他の固定資産	186,106,884	180,827,620	5,279,264	5,279,264						
土地										
建物	49,893,416	55,081,704	△5,188,288	△5,188,288						
構築物	7,163,585	10,833,687	△3,670,102	△3,670,102						
機械及び装置										
車両運搬具										
器具及び備品										
建設仮勘定	5,778,502	6,627,887	△849,385	△849,385						
有形リース資産										
権利	4,300,000	4,300,000								
ソフトウェア	1,625,400	2,182,680	△557,280	△557,280						
無形リース資産										
退職給付引当資産	15,145,980	14,601,660	544,320	544,320						
人件費積立資産	34,000,000	34,000,000								
修繕積立資産	53,100,000	53,100,000								
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000								
長期前払費用										
その他の固定資産	100,000	100,000								
資産の部合計	354,236,332	344,318,872	9,917,460	9,917,460		306,751,934	322,628,072	306,751,934	322,628,072	15,876,138
流動負債										
事業未払金										
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金										
未払費用										
預り金										
職員預り金										
前受金										
仮受金										
その他の流動負債										
固定負債										
設備資金借入金										
リース債務										
退職給付引当金										
長期未払金										
その他の固定負債										
負債の部合計						37,566,938	31,608,260	37,566,938	31,608,260	△5,958,678
純資産の部										
基本金										
基本金										
国庫補助金等特別積立金										
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金										
人件費積立金										
修繕積立金										
保育所施設・設備整備積立金										
次期繰越活動増減差額										
次期繰越活動増減差額										
（うち当期活動増減差額）										
純資産の部合計						306,751,934	322,628,072	306,751,934	322,628,072	15,876,138
負債及び純資産の部合計						344,318,872	354,236,332	344,318,872	354,236,332	9,917,460

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31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	本部	鶴町学園	拠点区分合計
流動資産	23794203	99514213	123308416
現金預金	23753111	86089292	109842403
事業未収金	41092		41092
未収補助金		13375757	13375757
立替金		49164	49164
固定資産	15480569	215447347	230927916
基本財産	15459422	29361610	44821032
建物	15459422	29361610	44821032
その他の固定資産	21147	186085737	186106884
建物		49893416	49893416
構築物		7163585	7163585
車輦運搬具		1	1
器具及び備品	21147	5757355	5778502
権利		4300000	4300000
ソフトウェア		1625400	1625400
退職給付引当資産		15145980	15145980
人件費積立資産		34000000	34000000
修繕積立資産		53100000	53100000
保育所施設・設備整備積立資産		15000000	15000000
その他の固定資産		100000	100000
資産の部合計	39274772	314961560	354236332
流動負債		13134280	13134280
事業未払金		11313692	11313692
職員預り金		1820588	1820588
固定負債		18473980	18473980
設備資金借入金		3328000	3328000
退職給付引当金		15145980	15145980
負債の部合計		31608260	31608260
基本金		18061220	18061220
基本金		18061220	18061220
国庫補助金等特別積立金		53326798	53326798
国庫補助金等特別積立金		53326798	53326798
その他の積立金		102100000	102100000
人件費積立金		34000000	34000000
修繕積立金		53100000	53100000

拠点区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	本部	鶴町学園	拠点区分合計
保育所施設・設備整備積立金		15000000	15000000
次期繰越活動増減差額	39274772	109865282	149140054
次期繰越活動増減差額	39274772	109865282	149140054
(うち当期活動増減差額)	△1368427	21687684	20319257
純資産の部合計	39274772	283353300	322628072
負債及び純資産の部合計	39274772	314961560	354236332

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分

(1) 当法人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 法人全体の計算書類(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

ア 法人本部

② 鶴町学園拠点

ア 鶴町学園

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
建物	47,526,160	0	2,705,128	44,821,032
合計	47,526,160	0	2,705,128	44,821,032

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

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	221,630,968	44,821,032
建物	85,778,715	35,885,299	49,893,416
構築物	15,560,225	8,396,640	7,163,585
車輛運搬具	23,252,380	23,252,379	1
器具及び備品	40,198,180	34,419,678	5,778,502
ソフトウェア	2,786,400	1,161,000	1,625,400
合計	434,027,900	324,745,964	109,281,936

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	13,375,757	0	13,375,757
立替金	49,164	0	49,164
合計	13,424,921	0	13,424,921

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

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	金庫	—	保育園経費支払用現金	—	—	286,393
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	—	—	2,130,183
普通預金	大阪シティ信用金庫	—	保育園運営資金	—	—	76,636,500
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	—	—	1,441,532
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	—	—	22,301,579
			小計			109,842,403
事業未収金	法人本部	—		—	—	41,092
未収補助金	大阪市運営補助金	—	保育園	—	—	13,375,757
立替金	法人本部	—	保育園	—	—	49,164
	流動資産合計					123,308,416
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	園舎他	1973年度	保育園・職員住宅	266,452,000	221,630,968	44,821,032
	基本財産合計					44,821,032
(2) その他の固定資産						
建物	床暖房工事他	1973年度	保育園	85,778,715	35,885,299	49,893,416
構築物	門柱他	—	保育園	15,560,225	8,396,640	7,163,585
車輛運搬具	日野自動車通園バス	—	保育園	23,252,380	23,252,379	1
器具及び備品	エアコン他	—	保育園・法人本部	40,198,180	34,419,678	5,778,502
権利	保証金 樹N I K	—	保育園	4,300,000	0	4,300,000
ソフトウェア	登降園管理システム	—	保育園	2,786,400	1,161,000	1,625,400
退職給付引当資産	大阪民間共済会	—	保育園職員	—	—	15,145,980
人件費積立資産	定期預金他 大阪シティ信用金庫	—	保育園	—	—	34,000,000
修繕積立資産	定期預金他 大阪シティ信用金庫	—	保育園	—	—	53,100,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	15,000,000
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
	その他の固定資産合計					186,106,884
	固定資産合計					230,927,916
	資産合計					354,236,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	11,313,692
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,820,588
	流動負債合計					13,134,280
2 固定負債						
設備資金借入金	大阪シティ信用金庫	—		—	—	3,328,000
退職給付引当金	大阪民間共済会	—		—	—	15,145,980
	固定負債合計					18,473,980
	負債合計					31,608,260
	差引純資産					322,628,072

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
専 業 活 動 に よ る 収 支	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	10,000	5,450	4,550
	受取利息配当金収入	10,000	5,450	4,550
	その他の収入	1,100,000	1,228,754	△128,754
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
雑収入	1,100,000	1,228,754	△128,754	
事業活動収入計(1)	1,110,000	1,234,204	△124,204	
支出				
人件費支出	200,000		200,000	
役員報酬支出	200,000		200,000	
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				
その他の費用支出				
事務費支出	1,589,000	1,603,796	△14,796	
福利厚生費支出	920,000	911,496	8,504	
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				
水道光熱費支出		191,734	△191,734	
修繕費支出		77,274	△77,274	
通信運搬費支出				
会議費支出	120,000		120,000	
広報費支出				
業務委託費支出	40,000		40,000	
手数料支出	15,000	13,392	1,608	
保険料支出	40,000		40,000	
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	394,000	379,900	14,100	
保守料支出				

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	60,000	30,000	30,000
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	1,789,000	1,603,796	185,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△679,000	△369,592	△309,408
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	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)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	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				
車輛運搬具取得支出				
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			
	差入保証金返還収入			
	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)		△679,000	△369,592	△309,408
前期末支払資金残高(12)		24,163,795	24,163,795	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,484,795	23,794,203	△309,408

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		48,000	△48,000
	役員報酬		48,000	△48,000
	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	1,603,796	1,928,568	△324,772
	福利厚生費	911,496	911,496	
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費	191,734	180,754	10,980
	修繕費	77,274		77,274
	通信運搬費			
	会議費		16,536	△16,536
	広報費			
業務委託費		324,000	△324,000	
手数料	13,392	15,552	△2,160	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	379,900	394,100	△14,200	
保守料				
雑費	30,000	86,130	△56,130	
減価償却費	998,834	1,018,637	△19,803	
減価償却費	998,834	1,018,637	△19,803	
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				

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	2,602,630	2,995,205	△392,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,602,630	△2,995,205	392,575
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,450	10,038	△4,588
	受取利息配当金収益	5,450	10,038	△4,588
	その他のサービス活動外収益	1,228,754	1,125,375	103,379
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	1,228,754	1,125,375	103,379
	サービス活動外収益計(4)	1,234,204	1,135,413	98,791
サービス活動外増減の部	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)	1,234,204	1,135,413	98,791
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,368,426	△1,859,792	491,366
特別増	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			
特別増	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)			
特別減	基本金組入額			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	固定資産除却処分損	1		1
	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			
特別減	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,368,427	△1,859,792	491,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,643,199	42,502,991	△1,859,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,274,772	40,643,199	△1,368,427
	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)	39,274,772	40,643,199

本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	23,794,203	24,828,945	△1,034,742	△665,150
事業未収金	23,753,111	24,828,945	△1,075,834	△665,150
未収金	41,092		41,092	
未収補助金				
未収収益				
立替金				
前払金				
前払費用				
仮払金				
徴収不能引当金				
固定資産	15,480,569	16,479,404	△998,835	
基本財産	15,459,422	16,392,458	△933,036	
土地				
建物	15,459,422	16,392,458	△933,036	
その他の固定資産	21,147	86,946	△65,799	
土地				
建物				
構築物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品				
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利				
ソフトウェア				
無形リース資産		1	△1	
退職給付引当資産		86,945	△65,798	
人件費積立資産				
修繕積立資産				
保育所施設・設備整備積立資産				
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	39,274,772	41,308,349	△2,033,577	
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
未払費用				
預り金				
職員預り金				
前受金				
仮受金				
その他の流動負債				
固定負債				
設備資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金				
長期未払金				
その他の固定負債				
負債の部合計				665,150
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
修繕積立金				
保育所施設・設備整備積立金				
次期繰越活動増減差額	39,274,772	40,643,199	△1,368,427	△1,368,427
次期繰越活動増減差額	39,274,772	40,643,199	△1,368,427	△1,368,427
(うち当期活動増減差額)	△1,368,427	△1,859,792	491,365	491,365
純資産の部合計	39,274,772	40,643,199	△1,368,427	△1,368,427
負債及び純資産の部合計	39,274,772	41,308,349	△2,033,577	△2,033,577

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
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. 拠点が作成する計算書類

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 拠点区分の計算書類(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	16,392,458	0	933,036	15,459,422
合計	16,392,458	0	933,036	15,459,422

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)	49,191,644	33,732,222	15,459,422
器具及び備品	863,375	842,228	21,147
合計	50,055,019	34,574,450	15,480,569

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 活 動 に よ る 収 支	保育事業収入	379,400,000	381,978,227	△2,578,227
	委託費収入	350,000,000	351,139,470	△1,139,470
	利用者等利用料収入			
	私的契約利用料収入	900,000	883,500	16,500
	その他の事業収入	28,500,000	29,955,257	△1,455,257
	補助金事業収入	10,000,000	13,101,837	△3,101,837
	受託事業収入			
	その他の事業収入	18,500,000	16,853,420	1,646,580
	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	10,000	8,364	1,636
	受取利息配当金収入	10,000	8,364	1,636
	その他の収入	3,700,000	6,387,771	△2,687,771
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,048,061	△48,061
	雑収入	700,000	3,339,710	△2,639,710
	事業活動収入計(1)	383,110,000	388,374,362	△5,264,362
	人件費支出	283,600,000	288,221,730	△4,621,730
	役員報酬支出			
職員給料支出	142,000,000	140,572,976	1,427,024	
職員賞与支出	65,000,000	58,666,208	6,333,792	
非常勤職員給与支出	40,000,000	52,068,074	△12,068,074	
派遣職員費支出				
退職給付支出	3,600,000	3,461,160	138,840	
法定福利費支出	33,000,000	33,453,312	△453,312	
事業費支出	49,800,000	50,353,948	△553,948	
給食費支出	19,000,000	19,890,646	△890,646	
保健衛生費支出	4,000,000	4,220,266	△220,266	
保育材料費支出	10,000,000	9,068,587	931,413	
水道光熱費支出	5,000,000	5,415,603	△415,603	
燃料費支出	1,600,000	1,870,709	△270,709	
消耗器具備品費支出	5,500,000	4,622,277	877,723	
賃借料支出	2,700,000	3,445,116	△745,116	
車輛費支出	2,000,000	1,820,744	179,256	
その他の費用支出				
事務費支出	20,534,000	19,023,135	1,510,865	
福利厚生費支出	1,260,000	1,636,265	△376,265	
旅費交通費支出	150,000	170,579	△20,579	
研修研究費支出	600,000	710,200	△110,200	
事務消耗品費支出	1,200,000	430,579	769,421	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				
修繕費支出	2,000,000	1,097,899	902,101	
通信運搬費支出	1,200,000	1,084,997	115,003	
会議費支出	240,000	281,819	△41,819	
広報費支出	100,000	74,248	25,752	
業務委託費支出	3,200,000	2,976,560	223,440	
手数料支出	720,000	200,472	519,528	
保険料支出	850,000	606,779	243,221	
賃借料支出	600,000	523,260	76,740	
土地・建物賃借料支出	6,990,000	7,787,100	△797,100	
租税公課支出	24,000	4,000	20,000	
保守料支出	800,000	707,190	92,810	

鶴町学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	600,000	731,188	△131,188	
	支払利息支出	300,000	116,387	183,613	
	支払利息支出	300,000	116,387	183,613	
	その他の支出				
	雑支出				
	事業活動支出計(2)	354,234,000	357,715,200	△3,481,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,876,000	30,659,162	△1,783,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		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)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,588,000	4,588,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,588,000	4,588,000	
		固定資産取得支出	2,500,000	1,443,248	1,056,752
		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	2,500,000	1,443,248	1,056,752
		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)	7,088,000	6,031,248	1,056,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,088,000	△6,031,248	△1,056,752	
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			
	差入保証金返還収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		15,000,000	△15,000,000
		退職給付引当資産支出			
		その他の積立資産支出		15,000,000	△15,000,000
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)		15,000,000	△15,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,000,000	15,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,788,000	9,627,914	12,160,086	
	前期末支払資金残高(12)	76,752,019	76,752,019		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,540,019	86,379,933	12,160,086	

鶴町学園拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	381,978,227	382,652,770	△674,543
	委託費収益	351,139,470	351,842,850	△703,380
	利用者等利用料収益			
	私的契約利用料収益	883,500	953,400	△69,900
	その他の事業収益	29,955,257	29,856,520	98,737
	補助金事業収益	13,101,837	11,661,820	1,440,017
	受託事業収益			
	その他の事業収益	16,853,420	18,194,700	△1,341,280
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	381,978,227	382,652,770	△674,543
サ ビ ス 費 活 動 の 増 減 部	人件費	288,221,730	276,630,373	11,591,357
	役員報酬			
	職員給料	140,572,976	135,787,431	4,785,545
	職員賞与	58,666,208	64,232,950	△5,566,742
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	52,068,074	40,663,480	11,404,594
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,461,160	3,538,660	△77,500
	法定福利費	33,453,312	32,407,852	1,045,460
	事業費	50,353,948	48,714,557	1,639,391
	給食費	19,890,646	18,355,628	1,535,018
	保健衛生費	4,220,266	4,204,181	16,085
	保育材料費	9,068,587	9,952,296	△883,709
	水道光熱費	5,415,603	5,145,636	269,967
	燃料費	1,870,709	1,570,242	300,467
	消耗器具備品費	4,622,277	4,175,678	446,599
	賃借料	3,445,116	3,279,047	166,069
	車輛費	1,820,744	2,031,849	△211,105
	その他の費用			
	事務費	19,023,135	19,702,434	△679,299
	福利厚生費	1,636,265	1,298,808	337,457
	旅費交通費	170,579	118,250	52,329
	研修研究費	710,200	466,214	243,986
	事務消耗品費	430,579	748,793	△318,214
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	修繕費	1,097,899	2,879,812	△1,781,913
	通信運搬費	1,084,997	817,853	267,144
	会議費	281,819	92,196	189,623
	広報費	74,248	86,400	△12,152
	業務委託費	2,976,560	3,260,220	△283,660
	手数料	200,472	611,961	△411,489
	保険料	606,779	721,991	△115,212
賃借料	523,260	547,430	△24,170	
土地・建物賃借料	7,787,100	6,920,772	866,328	
租税公課	4,000	8,200	△4,200	
保守料	707,190	531,150	176,040	
雑費	731,188	592,384	138,804	
減価償却費	10,685,371	11,780,518	△1,095,147	
減価償却費	10,685,371	11,780,518	△1,095,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,443,119	△4,443,118	△1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,443,119	△4,443,118	△1	

鶴町学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	363,841,065	352,384,764	11,456,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,137,162	30,268,006	△12,130,844
収 益	受取利息配当金収益	8,364	11,819	△3,455
	受取利息配当金収益	8,364	11,819	△3,455
	その他のサービス活動外収益	6,387,771	3,696,927	2,690,844
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	3,048,061	2,966,005	82,056
	為替差益			
	雑収益	3,339,710	730,922	2,608,788
	サービス活動外収益計(4)	6,396,135	3,708,746	2,687,389
サービス活動外増減の部 用	支払利息	116,387	242,308	△125,921
	支払利息	116,387	242,308	△125,921
	その他の利息支出			
	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)	116,387	242,308	△125,921
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,279,748	3,466,438	2,813,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,416,910	33,734,444	△9,317,534
特 別 増 減 の 部	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)			
減 の 部 用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	2,729,226		2,729,226
	固定資産除却処分損	2,729,226		2,729,226
	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			
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				

鶴町学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	2,729,226		2,729,226
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,729,226		△2,729,226
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,687,684	33,734,444	△12,046,760
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	103,177,598	89,443,154	13,734,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,865,282	123,177,598	1,687,684
	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)	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
	その他積立金積立額	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,865,282	103,177,598	6,687,684

鶴町学園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	99,514,213	91,136,147	8,378,066	13,134,280	14,384,128	△1,249,848
現金預金	86,089,292	78,433,807	7,655,485		9,565,395	1,748,297
事業未収金						
未収金	13,375,757	12,037,190	1,338,567			
未収補助金						
未収収益	49,164	665,150	△615,986	1,820,588	4,818,733	△2,998,145
立替金						
前払金						
前払費用						
仮払金						
徴収不能引当金						
固定資産	215,447,347	211,874,376	3,572,971	18,473,980	22,517,660	△4,043,680
基本財産	29,361,610	31,133,702	△1,772,092	3,328,000	7,916,000	△4,588,000
土地						
建物	29,361,610	31,133,702	△1,772,092	15,145,980	14,601,660	544,320
その他の固定資産	186,085,737	180,740,674	5,345,063			
土地						
建物	49,893,416	55,081,704	△5,188,288			
構築物	7,163,585	10,833,687	△3,670,102			
機械及び装置						
車両運搬具	1	1				
器具及び備品	5,757,355	6,540,942	△783,587			
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	4,300,000	4,300,000				
ソフトウェア	1,625,400	2,182,680	△557,280			
無形リース資産						
退職給付引当資産	15,145,980	14,601,660	544,320			
人件費積立資産	34,000,000	34,000,000				
修繕積立資産	53,100,000	53,100,000				
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000				
長期前払費用						
その他の固定資産	100,000	100,000				
資産の部合計	314,961,560	303,010,523	11,951,037	283,353,300	266,108,735	17,244,565
流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
仮受金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計				31,608,260	36,901,788	△5,293,528
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				53,326,798	57,769,917	△4,443,119
国庫補助金等特別積立金				53,326,798	57,769,917	△4,443,119
その他の積立金				102,100,000	87,100,000	15,000,000
人件費積立金				34,000,000	34,000,000	
修繕積立金				53,100,000	53,100,000	
保育所施設・設備整備積立金				15,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額				109,865,282	103,177,598	6,687,684
次期繰越活動増減差額				109,865,282	103,177,598	6,687,684
(うち当期活動増減差額)				21,687,684	33,734,444	△12,046,760
純資産の部合計				314,961,560	303,010,523	11,951,037
負債及び純資産の部合計				314,961,560	303,010,523	11,951,037

計算書類に対する注記(鶴町学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - 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. 拠点が作成する計算書類

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている
- (1) 拠点区分の計算書類(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	31,133,702	0	1,772,092	29,361,610
合計	31,133,702	0	1,772,092	29,361,610

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)	217,260,356	187,898,746	29,361,610
建物	85,778,715	35,885,299	49,893,416
構築物	15,560,225	8,396,640	7,163,585
車輛運搬具	23,252,380	23,252,379	1
器具及び備品	39,334,805	33,577,450	5,757,355
ソフトウェア	2,786,400	1,161,000	1,625,400
合計	383,972,881	290,171,514	93,801,367

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	13,375,757	0	13,375,757
立替金	49,164	0	49,164
合計	13,424,921	0	13,424,921

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