

法人単位貸借対照表

平成30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	42,599,788	24,279,201	18,320,587	流動負債	23,210,679	9,365,545	13,845,134
現金預金	36,332,099	17,304,018	19,028,081	事業未払金	16,051,474	5,786,648	10,264,826
事業未収金	5,859,966	6,795,700	-935,734	預り金	31,253	30,743	510
未収金	112,509	0	112,509	職員預り金	3,327,952	1,448,154	1,879,798
前払金	295,214	179,483	115,731	賞与引当金	3,800,000	2,100,000	1,700,000
固定資産	124,723,452	115,521,633	9,201,819	固定負債	4,359,875	4,283,387	76,488
基本財産	72,883,701	72,947,008	-63,307	退職給付引当金	4,359,875	4,283,387	76,488
土地	1	1	0	負債の部合計	27,570,554	13,648,932	13,921,622
建物	72,883,700	72,947,007	-63,307	純資産の部			
その他の固定資産	51,839,751	42,574,625	9,265,126	基本金	27,162,515	27,162,515	0
土地	6,400,000	6,400,000	0	基本金	27,162,515	27,162,515	0
建物	3,696,178	496,983	3,199,195	国庫補助金等特別積立金	14,719,472	14,824,599	-105,127
構築物	159,084	264,227	-105,143	国庫補助金等特別積立金	14,719,472	14,824,599	-105,127
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	31,172,400	0	31,172,400
器具及び備品	5,031,441	2,724,993	2,306,448	人件費積立金	8,790,000	8,790,000	0
人件費積立資産	8,790,000	8,790,000	0	修繕費積立金	5,826,000	5,826,000	0
修繕積立資産	5,826,000	5,826,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,556,400	10,556,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,556,400	6,656,400	3,900,000	備品購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	66,698,299	56,892,388	9,805,911
権利金	730,000	730,000	0	次期繰越活動増減差額	66,698,299	56,892,388	9,805,911
ソフトウェア	290,772	402,634	-111,862	(うち当期活動増減差額)	13,705,911	10,534,560	3,171,351
退職給付引当資産	4,359,875	4,283,387	76,488	純資産の部合計	139,752,686	98,879,502	40,873,184
資産の部合計	167,323,240	139,800,834	27,522,406	負債及び純資産の部合計	167,323,240	112,528,434	54,794,806

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	収入				
	保育事業収入	146,439,000	152,326,816	-5,887,816	
	その他の事業収入	648,000	0	648,000	
	経常経費寄附金収入	0	190,000	-190,000	
	受取利息配当金収入	2,500	4,935	-2,435	
	その他の収入	805,000	974,743	-169,743	
	事業活動収入計（1）	147,894,500	153,496,494	-5,601,994	
	支出				
	人件費支出	106,700,000	107,228,794	-528,794	
	事業費支出	20,240,000	20,411,267	-171,267	
事務費支出	12,905,800	6,475,986	6,429,814		
その他の支出	800,000	757,500	42,500		
事業活動支出計（2）	140,645,800	134,873,547	5,772,253		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,248,700	18,622,947	-11,374,247		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	491,000	-491,000	
	固定資産売却収入	0	100	-100	
	施設整備等収入計（4）	0	491,100	-491,100	
	支出				
固定資産取得支出	3,300,000	8,962,106	-5,662,106		
施設整備等支出計（5）	3,300,000	8,962,106	-5,662,106		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,300,000	-8,471,006	5,171,006		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,195,000	693,652	501,348	
	その他の活動収入計（7）	1,195,000	693,652	501,348	
	支出				
	積立資産支出	4,530,000	4,670,140	-140,140	
その他の活動支出計（8）	4,530,000	4,670,140	-140,140		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,335,000	-3,976,488	641,488		
予備費支出（10）	723,200		723,200		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-109,500	6,175,453	-6,284,953		
前期末支払資金残高（12）	17,013,656	17,013,656	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,904,156	23,189,109	-6,284,953		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	152,326,816	126,207,560	26,119,256
	その他の事業収益	0	15,871,440	-15,871,440
	その他の収益	0	12,079	-12,079
	経常経費寄附金収益	190,000	0	190,000
	サービス活動収益計(1)	152,516,816	142,091,079	10,425,737
	費用			
	人件費	109,005,282	102,777,022	6,228,260
	事業費	20,411,267	18,699,203	1,712,064
	事務費	6,216,079	6,539,324	-323,245
その他の費用	259,907	128,503	131,404	
減価償却費	3,736,774	3,471,440	265,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-596,127	-568,953	-27,174	
サービス活動費用計(2)	139,033,182	131,046,539	7,986,643	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,483,634	11,044,540	2,439,094	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,935	3,867	1,068
	その他のサービス活動外収益	974,743	772,200	202,543
	サービス活動外収益計(4)	979,678	776,067	203,611
	費用			
	その他のサービス活動外費用	757,500	1,286,048	-528,548
サービス活動外費用計(5)	757,500	1,286,048	-528,548	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	222,178	-509,981	732,159	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,705,812	10,534,559	3,171,253	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	491,000	0	491,000
	施設整備等寄附金収益	0	1	-1
	固定資産売却益	99		99
	特別収益計(8)	491,099	1	491,098
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	491,000	0	491,000	
特別費用計(9)	491,000	0	491,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	99	1	98	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,705,911	10,534,560	3,171,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,892,388	46,357,828	10,534,560
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,598,299	56,892,388	13,705,911
	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)	3,900,000	0	3,900,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,698,299	56,892,388	9,805,911


# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人ひまわり保育園

理事長 杉山 宣子

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	148,056
当座預金	福井銀行 福南支店 №555	—	運転資金として	—	—	35,992,574
普通預金	福井銀行 福南支店 №0086369	—	運転資金として	—	—	179,331
	ゆうちょ銀行 №13380-1693221	—	運転資金として	—	—	12,138
事業未収金	福井市 一時預り事業委託料	—	小計	—	—	191,469
	福井市 特定教育・保育施設運営管理等補助金	—		—	—	2,322,696
	福井県 私立幼稚園等緊急環境整備事業補助金	—		—	—	1,959,000
	福井市 教育・保育施設等整備事業補助金	—		—	—	770,000
	他	—		—	—	491,000
	小計					317,270
未収金	従業員社会保険料等	—		—	—	5,859,966
前払金	全国私立保育園連盟	—	賠償責任保険	—	—	112,509
	ハンズ商事	—	火災保険料	—	—	119,930
	全国社会福祉協議会	—	保育の友	—	—	173,760
	小計					7,524
	流動資産合計					296,214
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福井市小山谷町33字10 3114㎡	S47/3/27		1		1
建物	福井市足羽3丁目2901-26 鉄筋コンクリート3階建	S48/4/1	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	32,900,000	29,320,479	3,579,521
	同上 たんぼぼA組改修工事・設計	H22/12/28	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	6,825,000	1,101,100	5,723,900
	同上 園舎補修工事	H27/2/1	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	19,764,000	1,376,892	18,387,108
	同上 鉄筋コンクリート3階建増築	H28/3/31	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	45,003,600	1,980,158	43,023,442
	同上 3Fトイレ修繕工事	H30/3/31	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	2,173,714	3,985	2,169,729
	小計					72,883,700
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	福井市足羽3丁目2901-26	H26/12/27	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	6,400,000		6,400,000
建物	電気設備工事 他	H24/6/20		4,001,677	305,499	3,696,178
構築物	自動車 他	H15/7/1		6,597,750	6,438,666	159,084
車両運搬具	トヨタバス	H17/5/10		4,435,500	4,435,499	1
器具及び備品	1Fホールエアコン	H25/7/22		1,050,000	832,912	217,088
	電気温水器設置工事	H28/3/22		632,880	220,187	412,693
	他	—		18,583,530	14,191,870	4,401,660
	小計					5,031,441
ソフトウェア	福祉大臣NX Super	H25/3/19		145,950	145,950	
	ホームページ新構築システムソフト	H28/9/7		425,520	134,748	290,772
	小計					290,772
退職給付引当資産	福井社会福祉協議会	—		—	—	4,359,875
人件費積立資産	福井銀行 福南支店 定期預金	—		—	—	8,790,000
修繕積立資産	福井銀行 福南支店 定期預金	—		—	—	5,826,000
保育所施設・設備整備積立資産	福井銀行 福南支店/ゆうちょ銀行 定期預金	—		—	—	10,556,400
備品購入積立資産	福井銀行 福南支店 定期預金	—		—	—	6,000,000
権利金	駐車場敷金	—		—	—	730,000
	その他の固定資産合計					51,839,751
<b>固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>167,323,240</b>						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	たからや	—		—	—	5,832,000
	社会保険料	—		—	—	4,803,870
	パニオン工業	—		—	—	3,784,104
	細川食料品	—		—	—	339,728
	他	—		—	—	1,291,772
	小計					16,051,474
預り金	福井県民社会福祉施設連携共済	—		—	—	31,253
所得税預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	31,253
	小計					31,253
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,660,152
社会保険預り金	職員給与源泉所得税	—		—	—	422,200
所得税預り金	住民税	—		—	—	135,100
市民税預り金	親和会	—		—	—	110,500
その他預り金	小計					3,327,952
賞与引当金		—		—	—	3,800,000
	流動負債合計					23,210,679
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	福井県民社会福祉施設連携共済	—		—	—	4,359,875
	固定負債合計					4,359,875
	負債合計					27,570,554
	差引純資産					139,752,686