

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 幸友会

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	233,825,000	233,779,745	45,255	
	借入金利息補助金収入	395,000	353,294	41,706	
	受取利息配当金収入	7,000	326	6,674	
	その他の収入	2,445,000	2,284,790	160,210	
	事業活動収入計(1)	236,672,000	236,418,155	253,845	
支出	人件費支出	168,540,000	163,385,304	5,154,696	
	事業費支出	25,090,000	25,115,934	25,934	
	事務費支出	31,644,000	30,183,944	1,460,056	
	支払利息支出	1,530,000	1,469,151	60,849	
	その他の支出	2,600,000	2,589,213	10,787	
	事業活動支出計(2)	229,404,000	222,743,546	6,660,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,268,000	13,674,609	6,406,609		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,190,000	3,154,200	35,800	
	施設整備等収入計(4)	3,190,000	3,154,200	35,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,820,000	10,820,000	0	
	固定資産取得支出	1,320,000	984,872	335,128	
施設整備等支出計(5)	12,140,000	11,804,872	335,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,950,000	8,650,672	299,328		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		505,695	505,695	
	その他の活動による収入	40,000	36,000	4,000	
	その他の活動収入計(7)	40,000	541,695	501,695	
	支出				
	その他の活動による支出	2,810,000	2,744,238	65,762	
その他の活動支出計(8)	2,810,000	2,744,238	65,762		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,770,000	2,202,543	567,457		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,452,000	2,821,394	7,273,394		
前期末支払資金残高(12)	28,973,960	28,973,960	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,521,960	31,795,354	7,273,394		

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	233,779,745	235,496,986	1,717,241
	サービス活動収益計(1)	233,779,745	235,496,986	1,717,241
	費用			
	人件費	164,933,647	174,111,363	9,177,716
	事業費	25,115,934	26,021,442	905,508
事務費	30,183,944	32,382,432	2,198,488	
減価償却費	15,123,565	15,494,152	370,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,375,525	7,834,533	540,992	
サービス活動費用計(2)	226,981,565	240,174,856	13,193,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,798,180	4,677,870	11,476,050	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	353,294	376,051	22,757
	受取利息配当金収益	326	6,171	5,845
	その他のサービス活動外収益	2,284,790	2,287,897	3,107
	サービス活動外収益計(4)	2,638,410	2,670,119	31,709
	費用			
支払利息	1,469,151	1,544,580	75,429	
その他のサービス活動外費用	2,589,213	3,550,924	961,711	
サービス活動外費用計(5)	4,058,364	5,095,504	1,037,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,419,954	2,425,385	1,005,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,378,226	7,103,255	12,481,481	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,154,200	1,839,200	1,315,000
	特別収益計(8)	3,154,200	1,839,200	1,315,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,154,200	1,839,200	1,315,000
	その他の特別損失	509,700		509,700
特別費用計(9)	3,663,900	1,839,200	1,824,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	509,700	0	509,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,868,526	7,103,255	11,971,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	486,798	7,590,053	7,103,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,355,324	486,798	4,868,526
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,355,324	486,798	4,868,526

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

		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		49,240,617	46,286,874	2,953,743	流動負債	37,244,763	37,292,914	48,151
現金預金		37,073,735	32,510,246	4,563,489	事業未払金	17,082,834	17,306,382	223,548
事業未収金		7,741,110	10,947,400	3,206,290	その他の未払金	356,400		356,400
未収補助金		3,628,509	2,775,228	853,281	1年以内返済予定設備資金借入金	10,820,000	10,820,000	0
立替金		28,263	54,000	25,737	預り金	4,899	6,532	1,633
前払金		769,000	0	769,000	職員預り金	1,130	0	1,130
					賞与引当金	8,979,500	9,160,000	180,500
固定資産		322,771,588	336,195,006	13,423,418	固定負債	167,173,540	177,242,265	10,068,725
基本財産		285,813,924	297,090,168	11,276,244	設備資金借入金	161,599,000	172,419,000	10,820,000
建物		254,078,408	262,767,590	8,689,182	退職給付引当金	5,574,540	4,823,265	751,275
建物附属設備		31,735,516	34,322,578	2,587,062	負債の部合計	204,418,303	214,535,179	10,116,876
その他の固定資産		36,957,664	39,104,838	2,147,174	純資産の部			
構築物		13,313,055	14,316,777	1,003,722	国庫補助金等特別積立金	162,238,578	167,459,903	5,221,325
器具及び備品		6,708,479	8,430,024	1,721,545	次期繰越活動増減差額	5,355,324	486,798	4,868,526
権利		1,361,590	1,498,772	137,182	(うち当期活動増減差額)	4,868,526	7,103,255	11,971,781
退職共済預け金		5,574,540	4,823,265	751,275				
差入保証金		10,000,000	10,036,000	36,000	純資産の部合計	167,593,902	167,946,701	352,799
資産の部合計		372,012,205	382,481,880	10,469,675	負債及び純資産の部合計	372,012,205	382,481,880	10,469,675

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		法人本部	新鶴見にこにこ保育園	小倉にこにこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入										
	保育事業収入		115,351,680	118,428,065	233,779,745		233,779,745				
	借入金利息補助金収入		73,126	280,168	353,294		353,294				
	受取利息配当金収入	64	144	118	326		326				
	その他の収入	344,800	962,250	977,740	2,284,790		2,284,790				
	事業活動収入計(1)	344,864	116,387,200	119,686,091	236,418,155		236,418,155				
	支出										
人件費支出	1,310,000	68,833,797	93,241,507	163,385,304		163,385,304					
事業費支出		13,099,742	12,016,192	25,115,934		25,115,934					
事務費支出	550,991	13,077,665	16,555,288	30,183,944		30,183,944					
支払利息支出		794,145	675,006	1,469,151		1,469,151					
その他の支出		1,292,556	1,296,657	2,589,213		2,589,213					
事業活動支出計(2)	1,860,991	97,097,905	123,784,650	222,743,546		222,743,546					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,516,127	19,289,295	4,098,559	13,674,609		13,674,609					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		1,550,200	1,604,000	3,154,200		3,154,200				
	施設整備等収入計(4)		1,550,200	1,604,000	3,154,200		3,154,200				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		6,524,000	4,296,000	10,820,000		10,820,000				
固定資産取得支出		425,432	559,440	984,872		984,872					
施設整備等支出計(5)		6,949,432	4,855,440	11,804,872		11,804,872					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,399,232	3,251,440	8,650,672		8,650,672					
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		505,695		505,695		505,695				
	拠点区分間繰入金収入	918,239	1,640,429	8,786,000	11,344,668	11,344,668	0				
	その他の活動による収入	36,000			36,000		36,000				
	その他の活動収入計(7)	954,239	2,146,124	8,786,000	11,886,363	11,344,668	541,695				
	支出										
	拠点区分間繰入金支出	1,640,429	9,704,239		11,344,668	11,344,668	0				
その他の活動による支出		1,221,374	1,522,864	2,744,238		2,744,238					
その他の活動支出計(8)	1,640,429	10,925,613	1,522,864	14,088,906	11,344,668	2,744,238					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	686,190	8,779,489	7,263,136	2,202,543	0	2,202,543					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,202,317	5,110,574	86,863	2,821,394	0	2,821,394					
前期末支払資金残高(11)	30,126,160	17,650,220	18,802,420	28,973,960		28,973,960					
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,923,843	22,760,794	18,889,283	31,795,354	0	31,795,354					

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		法人本部	新鶴見にこにこ保育園	小倉にこにこ保育園	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		115,351,680	118,428,065	233,779,745		233,779,745				
	費用										
サービス活動外増減の部	収益										
	費用										
特別増減の部	収益										
	費用										
繰越活動増減差額の部											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,238,317	7,128,687	21,844	4,868,526	0	4,868,526				
前期繰越活動増減差額(12)		30,162,160	6,761,569	22,913,793	486,798		486,798				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,923,843	367,118	22,935,637	5,355,324	0	5,355,324				
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)											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,923,843	367,118	22,935,637	5,355,324	0	5,355,324				

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	法人本部	新鶴見にこここ保育園	小倉にこここ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	27,923,843	40,653,634	6,928,562	75,506,039	26,265,422	49,240,617				
現金預金	1,658,421	30,790,281	4,625,033	37,073,735		37,073,735				
事業未収金	0	6,957,220	783,890	7,741,110		7,741,110				
未収補助金		2,877,870	750,639	3,628,509		3,628,509				
立替金	0	28,263	0	28,263		28,263				
前払金	0	0	769,000	769,000		769,000				
拠点区分間貸付金	26,265,422	0	0	26,265,422	26,265,422	0				
固定資産	0	159,906,914	162,864,674	322,771,588		322,771,588				
基本財産		146,902,355	138,911,569	285,813,924		285,813,924				
建物		146,902,355	107,176,053	254,078,408		254,078,408				
建物附属設備			31,735,516	31,735,516		31,735,516				
その他の固定資産	0	13,004,559	23,953,105	36,957,664		36,957,664				
構築物		3,004,971	10,308,084	13,313,055		13,313,055				
器具及び備品		1,158,658	5,549,821	6,708,479		6,708,479				
権利		1,361,590		1,361,590		1,361,590				
退職共済預け金		2,479,340	3,095,200	5,574,540		5,574,540				
差入保証金	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000				
資産の部合計	27,923,843	200,560,548	169,793,236	398,277,627	26,265,422	372,012,205				
流動負債	0	28,708,840	34,801,345	63,510,185	26,265,422	37,244,763				
事業未払金	0	9,315,731	7,767,103	17,082,834		17,082,834				
その他の未払金			356,400	356,400		356,400				
1年以内返済予定設備資金借入金		6,524,000	4,296,000	10,820,000		10,820,000				
預り金	0	4,899	0	4,899		4,899				
職員預り金	0	1,130	0	1,130		1,130				
拠点区分間借入金	0	8,571,080	17,694,342	26,265,422	26,265,422	0				
賞与引当金		4,292,000	4,687,500	8,979,500		8,979,500				
固定負債		95,700,340	71,473,200	167,173,540		167,173,540				
設備資金借入金		93,221,000	68,378,000	161,599,000		161,599,000				
退職給付引当金		2,479,340	3,095,200	5,574,540		5,574,540				
負債の部合計	0	124,409,180	106,274,545	230,683,725	26,265,422	204,418,303				
国庫補助金等特別積立金		75,784,250	86,454,328	162,238,578		162,238,578				
次期繰越活動増減差額	27,923,843	367,118	22,935,637	5,355,324	0	5,355,324				
(うち当期活動増減差額)	2,238,317	7,128,687	21,844	4,868,526	0	4,868,526				
純資産の部合計	27,923,843	76,151,368	63,518,691	167,593,902	0	167,593,902				
負債及び純資産の部合計	27,923,843	200,560,548	169,793,236	398,277,627	26,265,422	372,012,205				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 当法人では社会福祉事業のみを実施していることから、事業区分別内訳表を作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - 新鶴見にこにこ保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 新鶴見にこにこ保育園
 - 小倉にこにこ保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 小倉にこにこ保育園

4. 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	262,767,590	0	8,689,182	254,078,408
建物附属設備	34,322,578	0	2,587,062	31,735,516
合計	297,090,168	0	11,276,244	285,813,924

5. 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

該当なし

6. 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。

建物(基本財産)	254,078,408円
建物附属設備(基本財産)	31,735,516円
計	285,813,924円

担保に供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年以内返済予定額も含む)142,419,000円

計 142,419,000円

7. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	289,639,433	35,561,025	254,078,408
建物附属設備(基本財産)	38,849,935	7,114,419	31,735,516
構築物	17,693,708	4,380,653	13,313,055
器具及び備品	19,361,707	12,653,228	6,708,479
合計	365,544,783	59,709,325	305,835,458

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

法人本部拠点区分 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

(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				
	受取利息配当金収入	3,000	64	2,936	
	その他の収入	360,000	344,800	15,200	
	雑収入	360,000	344,800	15,200	
	雑収入	360,000	344,800	15,200	
	事業活動収入計(1)	363,000	344,864	18,136	
	支出				
	人件費支出	1,300,000	1,310,000	10,000	
	役員報酬支出	100,000	110,000	10,000	
	職員給料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事務費支出	690,000	550,991	139,009	
	福利厚生費支出	20,000	35,000	15,000	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	30,000	14,776	15,224	
水道光熱費支出	10,000	8,291	1,709		
通信運搬費支出	150,000	153,448	3,448		
会議費支出	80,000	44,054	35,946		
手数料支出	30,000	1,102	28,898		
雑支出	300,000	294,320	5,680		
雑支出	300,000	294,320	5,680		
事業活動支出計(2)	1,990,000	1,860,991	129,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,627,000	1,516,127	110,873		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	995,000	918,239	76,761	
	その他の活動による収入	40,000	36,000	4,000	
	差入保証金返還金収入	40,000	36,000	4,000	
	その他の活動収入計(7)	1,035,000	954,239	80,761	
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,640,429	9,571		
その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,640,429	9,571		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	615,000	686,190	71,190		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,242,000	2,202,317	39,683		
前期末支払資金残高(12)	30,126,160	30,126,160	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,884,160	27,923,843	39,683		

法人本部拠点区分 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

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	1,310,000	1,199,978	110,022
	役員報酬	110,000	80,000	30,000
	職員給料	1,200,000	1,100,000	100,000
	法定福利費	0	19,978	19,978
	事務費	550,991	2,095,287	1,544,296
	福利厚生費	35,000		35,000
	旅費交通費		9,450	9,450
	研修研究費		9,203	9,203
	事務消耗品費	14,776	111,847	97,071
	水道光熱費	8,291	70,543	62,252
	通信運搬費	153,448	243,430	89,982
	会議費	44,054	14,560	29,494
	手数料	1,102	76,270	75,168
	土地・建物賃借料		1,425,600	1,425,600
	雑費	294,320	134,384	159,936
雑費	294,320	134,384	159,936	
サービス活動費用計(2)	1,860,991	3,295,265	1,434,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,860,991	3,295,265	1,434,274	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	554	490
	その他のサービス活動外収益	344,800	339,600	5,200
	雑収益	344,800	339,600	5,200
	雑収益	344,800	339,600	5,200
サービス活動外収益計(4)	344,864	340,154	4,710	
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	344,864	340,154	4,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,516,127	2,955,111	1,438,984	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	918,239	3,295,265	2,377,026
	特別収益計(8)	918,239	3,295,265	2,377,026
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,640,429		1,640,429
特別費用計(9)	1,640,429		1,640,429	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	722,190	3,295,265	4,017,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,238,317	340,154	2,578,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,162,160	29,822,006	340,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,923,843	30,162,160	2,238,317
	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)			

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,923,843	30,162,160	2,238,317

法人本部拠点区分 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	27,923,843	30,126,160	2,202,317	流動負債	0	0
現金預金	1,658,421	7,749,647	6,091,226			
拠点区分間貸付金	26,265,422	22,376,513	3,888,909			
固定資産	0	36,000	36,000	固定負債		
基本財産				負債の部合計	0	0
その他の固定資産	0	36,000	36,000	純資産の部		
差入保証金	0	36,000	36,000	次期繰越活動増減差額	27,923,843	30,162,160
				(うち当期活動増減差額)	2,238,317	340,154
				純資産の部合計	27,923,843	30,162,160
資産の部合計	27,923,843	30,162,160	2,238,317	負債及び純資産の部合計	27,923,843	30,162,160

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方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 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等は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 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

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

新鶴見にこここ保育園拠点区分 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	115,270,000	115,351,680	81,680		
	委託費収入	80,410,000	80,066,060	343,940		
	利用者等利用料収入	1,130,000	892,360	237,640		
	利用者等利用料収入(公費)	30,000	10,206	19,794		
	利用者等利用料収入(一般)	1,100,000	882,154	217,846		
	その他の事業収入	33,730,000	34,393,260	663,260		
	補助金事業収入	33,730,000	34,393,260	663,260		
	借入金利息補助金収入	115,000	73,126	41,874		
	受取利息配当金収入	2,000	144	1,856		
	その他の収入	1,045,000	962,250	82,750		
	受入研修費収入	15,000		15,000		
	利用者等外給食費収入	930,000	881,290	48,710		
	雑収入	100,000	80,960	19,040		
	雑収入	100,000	80,960	19,040		
	事業活動収入計(1)		116,432,000	116,387,200	44,800	
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,600,000	68,833,797	3,766,203	
		職員給料支出	45,000,000	43,671,504	1,328,496	
		職員賞与支出	10,000,000	8,959,584	1,040,416	
		非常勤職員給与支出	5,500,000	5,491,828	8,172	
		派遣職員費支出	2,500,000	1,590,229	909,771	
		退職給付支出	600,000	943,695	343,695	
		法定福利費支出	9,000,000	8,176,957	823,043	
		事業費支出	12,890,000	13,099,742	209,742	
		給食費支出	4,700,000	5,092,780	392,780	
		保健衛生費支出	400,000	277,441	122,559	
		保育材料費支出	2,700,000	2,932,083	232,083	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,359,134	340,866	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	992,139	7,861	
		保険料支出	250,000	246,215	3,785	
		賃借料支出	1,080,000	1,128,189	48,189	
	車輛費支出	50,000	71,761	21,761		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	13,677,000	13,077,665	599,335		
	福利厚生費支出	550,000	569,930	19,930		
	旅費交通費支出	100,000	69,451	30,549		
	研修研究費支出	200,000	10,451	189,549		
	事務消耗品費支出	500,000	503,461	3,461		
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	250,000	149,796	100,204		
	通信運搬費支出	600,000	592,039	7,961		
	会議費支出	50,000	14,220	35,780		
	広報費支出	200,000	118,000	82,000		
	業務委託費支出	4,250,000	3,086,440	1,163,560		
	医事委託費支出	350,000	271,100	78,900		
	清掃委託費支出	450,000	514,940	64,940		
	保守委託費支出	1,150,000	0	1,150,000		
	その他の委託費支出	2,300,000	2,300,400	400		
	手数料支出	2,200,000	2,002,964	197,036		
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,500,000	0		
	保守料支出		1,186,963	1,186,963		
	雑支出	267,000	273,950	6,950		
	雑支出	267,000	273,950	6,950		
支払利息支出	900,000	794,145	105,855			
その他の支出	1,300,000	1,292,556	7,444			
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,292,556	7,444			
事業活動支出計(2)		101,367,000	97,097,905	4,269,095		

新鶴見にこここ保育園拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,065,000	19,289,295	4,224,295	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,200	200	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,550,000	1,550,200	200	
	施設整備等収入計(4)	1,550,000	1,550,200	200	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,524,000	6,524,000	0		
固定資産取得支出	660,000	425,432	234,568		
構築物取得支出	60,000	57,240	2,760		
器具及び備品取得支出	600,000	368,192	231,808		
施設整備等支出計(5)	7,184,000	6,949,432	234,568		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,634,000	5,399,232	234,768		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		505,695	505,695	
	退職給付引当資産取崩収入		505,695	505,695	
	拠点区分間繰入金収入	1,650,000	1,640,429	9,571	
	その他の活動収入計(7)	1,650,000	2,146,124	496,124	
支出					
拠点区分間繰入金支出	9,781,000	9,704,239	76,761		
その他の活動による支出	1,300,000	1,221,374	78,626		
退職共済預け金支出	1,300,000	1,221,374	78,626		
その他の活動支出計(8)	11,081,000	10,925,613	155,387		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,431,000	8,779,489	651,511		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,110,574	5,110,574		
前期末支払資金残高(12)	17,650,220	17,650,220	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,650,220	22,760,794	5,110,574		

新鶴見にこここ保育園拠点区分 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	115,351,680	118,263,316	2,911,636	
	保育所運営費収益		82,610,530	82,610,530	
	委託費収益	80,066,060		80,066,060	
	利用者等利用料収益	892,360		892,360	
	利用者等利用料収益(公費)	10,206		10,206	
	利用者等利用料収益(一般)	882,154		882,154	
	私的契約利用料収益	0	1,560,156	1,560,156	
	その他の事業収益	34,393,260	34,092,630	300,630	
	補助金事業収益	34,393,260	34,092,630	300,630	
	サービス活動収益計(1)	115,351,680	118,263,316	2,911,636	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	69,681,476	81,877,114	12,195,638	
	職員給料	43,671,504	47,208,926	3,537,422	
	職員賞与	4,799,584	9,647,150	4,847,566	
	賞与引当金繰入	4,292,000	4,160,000	132,000	
	非常勤職員給与	5,491,828	5,844,570	352,742	
	派遣職員費	1,590,229	3,394,819	1,804,590	
	退職給付費用	1,659,374	1,828,584	169,210	
	法定福利費	8,176,957	9,793,065	1,616,108	
	事業費	13,099,742	13,055,930	43,812	
	給食費	5,092,780	4,971,031	121,749	
	保健衛生費	277,441	387,129	109,688	
	保育材料費	2,932,083	3,028,737	96,654	
	水道光熱費	2,359,134	2,678,312	319,178	
	消耗器具備品費	992,139	495,747	496,392	
	保険料	246,215	237,274	8,941	
	賃借料	1,128,189	1,114,770	13,419	
	車輛費	71,761	142,930	71,169	
	事務費	13,077,665	13,589,456	511,791	
	福利厚生費	569,930	211,098	358,832	
	旅費交通費	69,451	68,640	811	
	研修研究費	10,451	90,980	80,529	
	事務消耗品費	503,461	377,770	125,691	
	修繕費	149,796	77,500	72,296	
	通信運搬費	592,039	586,202	5,837	
	会議費	14,220		14,220	
	広報費	118,000	536,760	418,760	
	業務委託費	3,086,440	5,779,088	2,692,648	
	医事委託費	271,100	250,100	21,000	
	清掃委託費	514,940		514,940	
	保守委託費	0	1,831,068	1,831,068	
	その他の委託費	2,300,400	3,697,920	1,397,520	
	手数料	2,002,964	1,127,522	875,442	
	土地・建物賃借料	4,500,000	4,500,000	0	
	保守料	1,186,963		1,186,963	
	雑費	273,950	233,896	40,054	
	雑費	273,950	233,896	40,054	
	減価償却費	6,560,189	6,557,026	3,163	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,311,070	3,311,070	0	
		サービス活動費用計(2)	99,108,002	111,768,456	12,660,454
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,243,678	6,494,860	9,748,818
収益	借入金利息補助金収益	73,126	85,229	12,103	
	受取利息配当金収益	144	2,822	2,678	
	その他のサービス活動外収益	962,250	925,209	37,041	
	受入研修費収益		10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	881,290	914,500	33,210	
	雑収益	80,960	709	80,251	

新鶴見にこここ保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	80,960	709	80,251
	サービス活動外収益計(4)	1,035,520	1,013,260	22,260
	支払利息	794,145	843,909	49,764
	その他のサービス活動外費用	1,292,556	1,627,861	335,305
	利用者等外給食費	1,292,556	1,627,861	335,305
	サービス活動外費用計(5)	2,086,701	2,471,770	385,069
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,051,181	1,458,510	407,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,192,497	5,036,350	10,156,147
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,550,200	1,550,200	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,550,200	1,550,200	0
	拠点区分間繰入金収益	1,640,429		1,640,429
	特別収益計(8)	3,190,629	1,550,200	1,640,429
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,200	1,550,200	0
	拠点区分間繰入金費用	9,704,239	3,707,096	5,997,143
特別費用計(9)	11,254,439	5,257,296	5,997,143	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,063,810	3,707,096	4,356,714
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,128,687	1,329,254	5,799,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,761,569	8,090,823	1,329,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,118	6,761,569	7,128,687
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	367,118	6,761,569	7,128,687

新鶴見ににご保育園拠点区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	40,653,634	28,213,517	12,440,117	流動負債	28,708,840	21,247,297	7,461,543
事業未収金	30,790,281	14,480,801	16,309,480	事業未払金	9,315,731	10,556,765	1,241,034
未収補助金	6,957,220	8,112,480	1,155,260	1年以内返済予定設備資金借入金	6,524,000	6,524,000	0
立替金	2,877,870	2,756,660	121,210	預り金	4,899	6,532	1,633
拠点区分間貸付金	28,263	54,000	25,737	職員預り金	1,130	0	1,130
	0	2,809,576	2,809,576	拠点区分間借入金	8,571,080	0	8,571,080
				賞与引当金	4,292,000	4,160,000	132,000
固定資産	159,906,914	166,284,146	6,377,232	固定負債	95,700,340	102,466,815	6,766,475
基本財産	146,902,355	152,087,144	5,184,789	設備資金借入金	93,221,000	99,745,000	6,524,000
建物	146,902,355	152,087,144	5,184,789	退職給付引当金	2,479,340	2,721,815	242,475
その他の固定資産	13,004,559	14,197,002	1,192,443	負債の部合計	124,409,180	123,714,112	695,068
構築物	3,004,971	3,370,736	365,765	純資産の部			
器具及び備品	1,158,658	1,605,679	447,021	国庫補助金等特別積立金	75,784,250	77,545,120	1,760,870
権利	1,361,590	1,498,772	137,182	次期繰越活動増減差額	367,118	6,761,569	7,128,687
退職共済預け金	2,479,340	2,721,815	242,475	(うち当期活動増減差額)	7,128,687	1,329,254	5,799,433
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	76,151,368	70,783,551	5,367,817
資産の部合計	200,560,548	194,497,663	6,062,885	負債及び純資産の部合計	200,560,548	194,497,663	6,062,885

計算書類に対する注記(新鶴見にこここ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 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等は、以下のとおりになっている。

(1) 新鶴見にこここ保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 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	152,087,144	0	5,184,789	146,902,355

5. 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

該当なし

6. 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。

建物(基本財産) 146,902,355円

計 146,902,355円

担保に供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年以内返済予定額も含む) 69,745,000円

計 69,745,000円

7. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	172,826,300	25,923,945	146,902,355
構築物	5,090,736	2,085,765	3,004,971
器具及び備品	7,721,367	6,562,709	1,158,658
合計	185,638,403	34,572,419	151,065,984

8. 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

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

小倉にこここ保育園拠点区分 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	118,555,000	118,428,065	126,935		
	委託費収入	89,320,000	91,172,850	1,852,850		
	利用者等利用料収入	1,000,000	854,830	145,170		
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	854,830	145,170		
	その他の事業収入	28,235,000	26,400,385	1,834,615		
	補助金事業収入	28,235,000	26,400,385	1,834,615		
	借入金利息補助金収入	280,000	280,168	168		
	受取利息配当金収入	2,000	118	1,882		
	その他の収入	1,040,000	977,740	62,260		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	957,740	42,260		
	雑収入	20,000		20,000		
	雑収入	20,000		20,000		
	事業活動収入計(1)		119,877,000	119,686,091	190,909	
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,640,000	93,241,507	1,398,493	
		職員給料支出	56,000,000	54,463,187	1,536,813	
		職員賞与支出	12,000,000	12,495,500	495,500	
		非常勤職員給与支出	2,700,000	2,711,450	11,450	
		派遣職員費支出	14,500,000	14,203,298	296,702	
		法定福利費支出	9,440,000	9,368,072	71,928	
		事業費支出	12,200,000	12,016,192	183,808	
		給食費支出	5,200,000	5,179,042	20,958	
		保健衛生費支出	100,000	87,121	12,879	
		保育材料費支出	3,500,000	3,387,426	112,574	
		水道光熱費支出	1,740,000	1,770,855	30,855	
		消耗器具備品費支出	260,000	244,486	15,514	
		保険料支出	150,000	144,305	5,695	
		賃借料支出	1,200,000	1,187,280	12,720	
		車輛費支出	20,000	15,677	4,323	
		雑支出	30,000		30,000	
		事務費支出	17,277,000	16,555,288	721,712	
		福利厚生費支出	550,000	577,551	27,551	
		旅費交通費支出	30,000	1,648	28,352	
		研修研究費支出	250,000	114,575	135,425	
	事務消耗品費支出	600,000	531,706	68,294		
	修繕費支出	150,000	104,482	45,518		
	通信運搬費支出	600,000	609,430	9,430		
	広報費支出	450,000	431,400	18,600		
	業務委託費支出	3,770,000	2,365,420	1,404,580		
	医事委託費支出	470,000	443,300	26,700		
	清掃委託費支出	400,000	312,920	87,080		
	保守委託費支出	1,280,000	0	1,280,000		
	その他の委託費支出	1,620,000	1,609,200	10,800		
	手数料支出	440,000	435,427	4,573		
	保険料支出	120,000	0	120,000		
	土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0		
	保守料支出		1,097,449	1,097,449		
	雑支出	117,000	86,200	30,800		
	雑支出	117,000	86,200	30,800		
	支払利息支出	630,000	675,006	45,006		
	その他の支出	1,300,000	1,296,657	3,343		
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,296,657	3,343		
	事業活動支出計(2)		126,047,000	123,784,650	2,262,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,170,000	4,098,559	2,071,441	
収入	施設整備等補助金収入	1,640,000	1,604,000	36,000		
	施設整備等補助金収入	300,000	267,000	33,000		

小倉にこここ保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,340,000	1,337,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	1,640,000	1,604,000	36,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0	
	固定資産取得支出	660,000	559,440	100,560	
構築物取得支出	210,000	203,040	6,960		
器具及び備品取得支出	450,000	356,400	93,600		
施設整備等支出計(5)	4,956,000	4,855,440	100,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,316,000	3,251,440	64,560		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,786,000	8,786,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,786,000	8,786,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,510,000	1,522,864	12,864	
	退職共済預け金支出	1,000,000	1,013,164	13,164	
その他の特別損失	510,000	509,700	300		
その他の活動支出計(8)	1,510,000	1,522,864	12,864		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,276,000	7,263,136	12,864		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,210,000	86,863	2,123,137		
前期末支払資金残高(12)	18,802,420	18,802,420	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,012,420	18,889,283	2,123,137		

小倉にこここ保育園拠点区分 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	118,428,065	117,233,670	1,194,395
	保育所運営費収益		89,365,287	89,365,287
	委託費収益	91,172,850		91,172,850
	利用者等利用料収益	854,830		854,830
	利用者等利用料収益(一般)	854,830		854,830
	私的契約利用料収益	0	2,140,403	2,140,403
	その他の事業収益	26,400,385	25,727,980	672,405
	補助金事業収益	26,400,385	25,727,980	672,405
	サービス活動収益計(1)	118,428,065	117,233,670	1,194,395
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	93,942,171	91,034,271	2,907,900
	職員給料	54,463,187	51,714,830	2,748,357
	職員賞与	7,495,500	10,242,490	2,746,990
	賞与引当金繰入	4,687,500	5,000,000	312,500
	非常勤職員給与	2,711,450	2,608,975	102,475
	派遣職員費	14,203,298	11,793,004	2,410,294
	退職給付費用	1,013,164	1,468,144	454,980
	法定福利費	9,368,072	8,206,828	1,161,244
	事業費	12,016,192	12,965,512	949,320
	給食費	5,179,042	5,451,431	272,389
	保健衛生費	87,121	164,311	77,190
	保育材料費	3,387,426	3,791,075	403,649
	水道光熱費	1,770,855	1,942,524	171,669
	消耗器具備品費	244,486	185,923	58,563
	保険料	144,305	212,050	67,745
	賃借料	1,187,280	1,204,924	17,644
	車輛費	15,677	11,809	3,868
	雑費		1,465	1,465
	事務費	16,555,288	16,697,689	142,401
	福利厚生費	577,551	357,099	220,452
	旅費交通費	1,648	11,070	9,422
	研修研究費	114,575	302,448	187,873
	事務消耗品費	531,706	873,428	341,722
	修繕費	104,482	16,352	88,130
	通信運搬費	609,430	574,900	34,530
	広報費	431,400	231,120	200,280
	業務委託費	2,365,420	4,107,357	1,741,937
	医事委託費	443,300	464,700	21,400
	清掃委託費	312,920	270,000	42,920
	保守委託費	0	1,678,897	1,678,897
	その他の委託費	1,609,200	1,693,760	84,560
	手数料	435,427	400,708	34,719
	土地・建物賃借料	10,200,000	9,650,000	550,000
	保守料	1,097,449		1,097,449
	雑費	86,200	173,207	87,007
	雑費	86,200	173,207	87,007
減価償却費	8,563,376	8,937,126	373,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,064,455	4,523,463	540,992	
	サービス活動費用計(2)	126,012,572	125,111,135	901,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,584,507	7,877,465	292,958
収益	借入金利息補助金収益	280,168	290,822	10,654
	受取利息配当金収益	118	2,795	2,677
	その他のサービス活動外収益	977,740	1,023,088	45,348
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	957,740	1,007,790	50,050
	雑収益		5,298	5,298
雑収益		5,298	5,298	

小倉にこここ保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
サービス活動外増減の部	費用				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		713,637	1,307,029	593,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,298,144	9,184,494	886,350	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,604,000	289,000	1,315,000
		施設整備等補助金収益	267,000		267,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,337,000	289,000	1,048,000
		拠点区分間繰入金収益	8,786,000	411,831	8,374,169
		特別収益計(8)	10,390,000	700,831	9,689,169
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,604,000	289,000	1,315,000
		その他の特別損失	509,700		509,700
		その他の特別損失	509,700		509,700
		特別費用計(9)	2,113,700	289,000	1,824,700
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,276,300	411,831	7,864,469
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,844	8,772,663	8,750,819	
前期繰越活動増減差額(12)		22,913,793	14,141,130	8,772,663	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,935,637	22,913,793	21,844	
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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,935,637	22,913,793	21,844	

小倉にここ保育園拠点区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	6,928,562	13,133,286	6,204,724	流動負債	34,801,345	41,231,706	6,430,361
事業未収金	4,625,033	10,279,798	5,654,765	事業未払金	7,767,103	6,749,617	1,017,486
未収補助金	783,890	2,834,920	2,051,030	その他の未払金	356,400		356,400
前払金	750,639	18,568	732,071	1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
	769,000	0	769,000	拠点区分間借入金	17,694,342	25,186,089	7,491,747
				賞与引当金	4,687,500	5,000,000	312,500
固定資産	162,864,674	169,874,860	7,010,186	固定負債	71,473,200	74,775,450	3,302,250
基本財産	138,911,569	145,003,024	6,091,455	設備資金借入金	68,378,000	72,674,000	4,296,000
建物	107,176,053	110,680,446	3,504,393	退職給付引当金	3,095,200	2,101,450	993,750
建物附属設備	31,735,516	34,322,578	2,587,062	負債の部合計	106,274,545	116,007,156	9,732,611
その他の固定資産	23,953,105	24,871,836	918,731	純資産の部			
構築物	10,308,084	10,946,041	637,957	国庫補助金等特別積立金	86,454,328	89,914,783	3,460,455
器具及び備品	5,549,821	6,824,345	1,274,524	次期繰越活動増減差額	22,935,637	22,913,793	21,844
退職共済預け金	3,095,200	2,101,450	993,750	(うち当期活動増減差額)	21,844	8,772,663	8,750,819
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	63,518,691	67,000,990	3,482,299
資産の部合計	169,793,236	183,008,146	13,214,910	負債及び純資産の部合計	169,793,236	183,008,146	13,214,910

計算書類に対する注記(小倉にこここ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 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等は、以下のとおりになっている。

(1) 小倉にこここ保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 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	110,680,446	0	3,504,393	107,176,053
建物附属設備	34,322,578	0	2,587,062	31,735,516
合計	145,003,024	0	6,091,455	138,911,569

5. 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

該当なし

6. 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。

建物(基本財産) 107,176,053円
建物附属設備(基本財産) 31,735,516円

計 138,911,569円

担保に供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年以内返済予定額も含む) 72,674,000円

計 72,674,000円

7. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	116,813,133	9,637,080	107,176,053
建物附属設備(基本財産)	38,849,935	7,114,419	31,735,516
構築物	12,602,972	2,294,888	10,308,084
器具及び備品	11,640,340	6,090,519	5,549,821
合計	179,906,380	25,136,906	154,769,474

8. 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

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

借入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 + (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	用途	担保資産		帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備 資金借入金	福祉医療機構	新鶴見にここ 保育園	74,269,000		4,524,000	(69,745,000 4,524,000)	550,200	1.100%	794,145	73,126	平成44年8月10日	施設整備等資金	建物	横浜市鶴見区江ノ崎町字八幡243番地2	146,902,355	
	社会福祉協議会	新鶴見にここ 保育園	32,000,000		2,000,000	(30,000,000 2,000,000)	1,000,000		0	0	平成44年5月28日	施設整備等資金				
	福祉医療機構	小倉にここ 保育園	76,970,000		4,296,000	(72,674,000 4,296,000)	1,337,000	0.900%	675,006	280,168	平成46年2月10日	施設整備等資金	建物・建物附属設備	川崎市幸区小倉四丁目815番地15他	138,911,569	
	計		183,239,000	0	10,820,000	(172,419,000 10,820,000)	2,887,200		1,469,151	353,294					285,813,924	
						(0 0)										
長期 運営資金借入金						(0 0)			0	0						0
						(0 0)										
						(0 0)										
						(0 0)										
						(0 0)										
						(0 0)										
短期 運営資金借入金						(0 0)										
						(0 0)										
						(0 0)										
						(0 0)										
						(0 0)										
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0						0
	合計		183,239,000	0	10,820,000	(172,419,000 10,820,000)	2,887,200		1,469,151	353,294						285,813,924

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

(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	
						新鶴見にここに保育園	小倉にここに保育園
横浜市 運営費補助金	保 育 事 業	34,090,720	302,540	34,393,260		34,393,260	
川崎市 運営費補助金		25,320,885	1,079,500	26,400,385			26,400,385
区分小計		59,411,605	1,382,040	60,793,645	0	34,393,260	26,400,385
横浜市 設備資金借入金元金償還補助金	償 還	1,550,200		1,550,200	1,550,200	1,550,200	
川崎市 設備資金借入金元金償還補助金		1,337,000		1,337,000	1,337,000		1,337,000
区分小計		2,887,200	0	2,887,200	2,887,200	1,550,200	1,337,000
横浜市 借入金利息補助金	利 息	73,126		73,126		73,126	
川崎市 借入金利息補助金		280,168		280,168			280,168
区分小計		353,294	0	353,294	0	73,126	280,168
川崎市 防犯対策強化整備費補助金	施 設	267,000		267,000			267,000
区分小計		267,000	0	267,000	267,000	0	267,000
合計		62,919,099	1,382,040	64,301,139	3,154,200	36,016,586	28,284,553

(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」、事業の補助金事業収益の場合は「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。

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
新鶴見にこここ保育園	本部		委託費収入	918,239	
新鶴見にこここ保育園	小倉にこここ保育園		委託費収入	8,786,000	
本部	新鶴見にこここ保育園		前期末支払資金残高	1,640,429	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	新鶴見にここ保育園	8,571,080	施設整備、運転資金
	本部	小倉にここ保育園	17,694,342	施設整備、運転資金
				施設整備、運転資金
	小計		26,265,422	
長期				
	小計		0	
	合計		26,265,422	

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 社会福祉法人 幸友会

(単位：円)

区分並びに積立 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		新鶴見にこここ保育園	小倉にこここ保育園
前期繰越額				167,459,903	77,545,120	89,914,783
当 期 積 立 額	0	2,481,387	0	2,481,387	1,550,200	931,187
建物	0	2,481,387	0	2,481,387	1,550,200	931,187
建物附属設備	0	405,813	0	405,813	0	405,813
基本財産合計	0	2,887,200	0	2,887,200	1,550,200	1,337,000
器具及び備品	0	267,000	0	267,000	0	267,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	267,000	0	267,000	0	267,000
その他の固定資産計	0	267,000	0	267,000	0	267,000
当期積立額合計	0	3,154,200	0	3,154,200	1,550,200	1,604,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,375,525	3,311,070	5,064,455
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
当期取崩額合計				8,375,525	3,311,070	5,064,455
当期末残高				162,238,578	75,784,250	86,454,328

(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 社会福祉法人 幸友会
拠点区分 新鶴見にここ保育園

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 (E=A+B-C-D)		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		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）															
建物	152,087,144	97,121,420	0	0	5,184,789	3,311,070	0	0	146,902,355	93,810,350	25,923,945	16,558,650	172,826,300	110,369,000	
基本財産合計	152,087,144	97,121,420	0	0	5,184,789	3,311,070	0	0	146,902,355	93,810,350	25,923,945	16,558,650	172,826,300	110,369,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,370,736	0	57,240	0	423,005	0	0	0	3,004,971	0	2,085,765	0	5,090,736	0	
器具及び備品	1,605,679	0	368,192	0	815,213	0	0	0	1,158,658	0	6,562,709	0	7,721,367	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,976,415	0	425,432	0	1,238,218	0	0	0	4,163,629	0	8,648,474	0	12,812,103	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	1,498,772	0	0	0	137,182	0	0	0	1,361,590	0	685,910	0	2,047,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,498,772	0	0	0	137,182	0	0	0	1,361,590	0	685,910	0	2,047,500	0	
その他の固定資産計	6,475,187	0	425,432	0	1,375,400	0	0	0	5,525,219	0	9,334,384	0	14,859,603	0	
基本財産及びその他の固定資産計	158,562,331	97,121,420	425,432	0	6,560,189	3,311,070	0	0	152,427,574	93,810,350	35,258,329	16,558,650	187,685,903	110,369,000	
将来入金予定の償還補助金の額		19,576,300		1,550,200		0		0		18,026,100					
差 引	158,562,331	77,545,120	425,432	0	6,560,189	3,311,070	0	0	152,427,574	75,784,250					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 幸友会
 拠点区分 小倉にここ保育園

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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 (E=A+B-C-D)		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		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）															
建物	110,680,446	92,498,536	0	0	3,504,393	2,911,429	0	0	107,176,063	89,587,107	9,637,080	7,460,587	116,813,133	97,047,694	
建物附属設備	34,322,578	29,455,247	0	0	2,587,062	2,149,311	0	0	31,735,516	27,305,936	7,114,419	4,970,370	38,849,935	32,276,306	
基本財産合計	145,003,024	121,953,783	0	0	6,091,455	5,060,740	0	0	138,911,569	116,893,043	16,751,499	12,430,957	155,663,068	129,324,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	10,946,041	0	203,040	0	840,997	0	0	0	10,308,084	0	2,294,888	0	12,602,972	0	
器具及び備品	6,824,345	0	356,400	267,000	1,630,924	3,715	0	0	5,549,821	263,285	6,090,519	3,715	11,640,340	267,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,770,386	0	559,440	267,000	2,471,921	3,715	0	0	15,857,905	263,285	8,385,407	3,715	24,243,312	267,000	
その他の固定資産計	17,770,386	0	559,440	267,000	2,471,921	3,715	0	0	15,857,905	263,285	8,385,407	3,715	24,243,312	267,000	
基本財産及びその他の固定資産計	162,773,410	121,953,783	559,440	267,000	8,563,376	5,064,455	0	0	154,769,474	117,156,328	25,136,906	12,434,672	179,906,380	129,591,000	
将来入金予定の償還補助金の額		32,039,000		1,337,000		0		0		30,702,000					
差 引	162,773,410	89,914,783	559,440	1,604,000	8,563,376	5,064,455	0	0	154,769,474	86,454,328					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会
拠点区分 新鶴見にこにこ保育園拠点

(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		
賞与引当金	4,160,000	4,292,000 ()	4,160,000	0 ()	4,292,000	
退職給付引当金	2,721,815	1,148,775 ()	505,695	885,555 ()	2,479,340	退職共済給付損失に伴う引当金戻入
計	6,881,815	5,440,775 (0)	4,665,695	885,555 (0)	6,771,340	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会
拠点区分 小倉にこにこ保育園拠点

(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		
賞与引当金	5,000,000	4,687,500 ()	5,000,000	0 ()	4,687,500	
退職給付引当金	2,101,450	993,750 ()	0	0 ()	3,095,200	
計	7,101,450	5,681,250 (0)	5,000,000	0 (0)	7,782,700	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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。

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						37,073,735
現金	現金手許有高		運転資金として			50,000
普通預金	横浜銀行鶴見支店(本部)		運転資金として			1,658,421
	横浜銀行鶴見支店(新鶴見にここに保育園)		運転資金として			27,789,710
	横浜銀行鶴見支店(新鶴見にここに保育園)		運転資金として			3,000,571
	横浜銀行鶴見支店(小倉にここに保育園)		運転資金として			4,575,033
			小計			37,023,735
事業未収金	横浜市保育所運営費		新鶴見、小倉保育所運営費			7,392,670
	川崎市保育所運営費		小倉保育所運営費			348,440
			小計			7,741,110
未収補助金	横浜市保育所補助金		横浜市保育所補助金			2,877,870
	川崎市保育所補助金		川崎市保育所補助金			750,639
			小計			3,628,509
立替金	職員立替分		職員立替分			28,263
前払金	借上社宅家賃		借上社宅の家賃前払			769,000
			流動資産合計			49,240,617
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(新鶴見にここに保育園拠点)神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町字八幡243番2	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	172,826,300	25,923,945	146,902,355
	(小倉にここに保育園拠点)川崎市幸区小倉4丁目815番地15、815番地54	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	116,813,133	9,637,080	107,176,053
			小計			254,078,408
建物附属設備	(小倉にここに保育園拠点)川崎市幸区小倉4丁目815番地15、815番地54	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	12,100,996	2,229,606	9,871,390
	(小倉にここに保育園拠点)川崎市幸区小倉4丁目815番地15、815番地54	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	18,055,833	3,326,785	14,729,048
	(小倉にここに保育園拠点)川崎市幸区小倉4丁目815番地15、815番地54	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	1,171,834	215,908	955,926
	(小倉にここに保育園拠点)川崎市幸区小倉4丁目815番地15、815番地54	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	5,536,325	1,020,065	4,516,260
	(小倉にここに保育園拠点)川崎市幸区小倉4丁目815番地15、815番地54	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	1,984,947	322,055	1,662,892
			小計			31,735,516
			基本財産合計			285,813,924
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭 他6件		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	17,693,708	4,380,653	13,313,055
器具及び備品	屋上マリンライト 他20件		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	19,361,707	12,653,228	6,708,479
権利	水道加入権		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	2,047,500	685,910	1,361,590
退職共済預け金	横浜市社会福祉協議会		退職共済掛金 事業主拠出金			5,574,540
差入保証金	新鶴見・小倉借地		借地保証金・敷金			10,000,000
			その他の固定資産合計			36,957,664
			固定資産合計			322,771,588
			資産合計			372,012,205
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費・事業費・事務費					17,082,834
その他の未払金	防犯カメラ購入費					356,400
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					8,820,000
	横浜市社会福祉協議会					2,000,000
			小計			10,820,000
預り金	講師・囑託医源泉所得税					4,899
職員預り金	職員源泉所得税					1,130
賞与引当金	夏季職員賞与(11月-3月分)					8,979,500
			流動負債合計			37,244,763
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					133,599,000
	横浜市社会福祉協議会					28,000,000
			小計			161,599,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会					5,574,540
			固定負債合計			167,173,540
			負債合計			204,418,303
			差引純資産			167,593,902