

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	114,614,925	114,671,775	-56,850
		借入金利息補助金収入	154,650	154,650	0
		受取利息配当金収入	6,100	6,531	-431
		その他の収入	1,115,000	1,115,000	0
		事業活動収入計(1)	115,890,675	115,947,956	-57,281
	支出	人件費支出	85,243,880	85,120,931	122,949
		事業費支出	12,532,000	12,278,275	253,725
		事務費支出	9,123,395	8,734,067	389,328
		支払利息支出	803,652	803,652	0
		その他の支出	1,075,000	1,075,000	0
事業活動支出計(2)	108,777,927	108,011,925	766,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,112,748	7,936,031	-823,283	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,922,000	14,922,000	0
		施設整備等収入計(4)	14,922,000	14,922,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,460,000	6,460,000	0
		固定資産取得支出	17,997,038	17,997,038	0
		施設整備等支出計(5)	24,457,038	24,457,038	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,535,038	-9,535,038	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,208,226	5,208,226	0
		その他の活動収入計(7)	5,208,226	5,208,226	0
	支出	積立資産支出	2,799,000	2,799,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,799,000	2,799,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,409,226	2,409,226	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,064	810,219	-823,283	
前期末支払資金残高(12)		18,559,479	18,559,479	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,546,415	19,369,698	-823,283	

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	114,671,775	112,958,478	1,713,297
		その他の収益	0	2,041,600	-2,041,600
		サービス活動収益計(1)	114,671,775	115,000,078	-328,303
	費用	人件費	86,759,117	77,102,339	9,656,778
		事業費	12,278,275	12,343,886	-65,611
		事務費	8,734,067	7,899,927	834,140
		減価償却費	7,289,025	7,026,018	263,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,764,333	-3,769,465	5,132
		サービス活動費用計(2)	111,296,151	100,602,705	10,693,446
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,375,624	14,397,373	-11,021,749
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	154,650	174,910	-20,260
		受取利息配当金収益	6,531	12,107	-5,576
		その他のサービス活動外収益	1,115,000	957,600	157,400
		サービス活動外収益計(4)	1,276,181	1,144,617	131,564
	費用	支払利息	803,652	841,171	-37,519
		その他のサービス活動外費用	1,075,000	915,600	159,400
		サービス活動外費用計(5)	1,878,652	1,756,771	121,881
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-602,471	-612,154	9,683	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,773,153	13,785,219	-11,012,066	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,922,000	2,784,000	12,138,000
		特別収益計(8)	14,922,000	2,784,000	12,138,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,922,000	2,784,000	12,138,000
		特別費用計(9)	14,922,002	2,784,000	12,138,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,773,151	13,785,219	-11,012,068	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	116,501,589	99,716,370	16,785,219
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,274,740	113,501,589	5,773,151
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,150,646	13,000,000	-7,849,354
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,425,386	116,501,589	5,923,797

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	23,029,480	22,876,692	152,788	流 動 負 債	11,016,548	10,777,213	239,335
現 金 預 金	14,695,645	11,443,430	3,252,215	短 期 運 営 金	20,005		20,005
小 口 現 金	5,626	29,314	-23,688	借 入 未 払 金	2,063,053	2,857,283	-794,230
普 通 預 金	14,209,332	11,176,051	3,033,281	そ の 他 の 金	59,710		59,710
さ が み信用金庫 本	1,996,590	2,056,160	-59,570	1 年 以 内 返 済 予 定 金	6,460,000	6,460,000	
さ が み信用金庫 下	11,714,019	8,904,232	2,809,787	設 備 資 金 借 入 金		510	-510
さ が み信金鴨宮 下	148,908	410	148,498	職 員 預 り 金	1,517,014	1,459,420	57,594
三 井 住 友 銀 行 下 府	3,716	4,148	-432	社 会 保 険 料	1,517,014	1,459,420	57,594
中 小 田 原 第 一 信 用 組 合 中	288,481	152,956	135,525	賞 与 引 当 金	896,766		896,766
小 田 原 第 一 信 用 組 合	53,693	53,685	8	固 定 負 債	50,414,150	56,282,150	-5,868,000
ス ル ガ 銀 行 下 府 中	3,925	4,460	-535	設 備 資 金 借 入 金	43,299,000	49,759,000	-6,460,000
当 座 預 金	213,540	-23,567	237,107	退 職 引 当 金	7,115,150	6,523,150	592,000
定 期 預 金	267,147	261,632	5,515	負 債 の 部 合 計	61,430,698	67,059,363	-5,628,665
さ が み信金 〆 付 86	125,749	125,344	405				
9 2 0							
さ が み信金 〆 付 87	41,971	41,667	304				
0 3 1							
さ が み信金 国府津	4,205	3,505	700				
三 井 住 友 銀 行	92,719	89,866	2,853				
小 田 原 第 一 信 用 組 合	2,503	1,250	1,253				
事 業 未 収 金	806,130	693,090	113,040				
未 収 金	59,710		59,710				
未 収 補 助 金	7,467,995	10,560,172	-3,092,177				
前 払 費 用		180,000	-180,000				
固 定 資 産	340,529,294	332,379,929	8,149,365				
基 本 財 産	274,407,987	236,732,506	37,675,481				
土 地	109,797,965	87,379,000	22,418,965				
建 物	163,610,022	148,353,506	15,256,516				
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000					
そ の 他 の 資 産	66,121,307	95,647,423	-29,526,116				
土 地	373,362	22,792,327	-22,418,965				
建 物	4,855,453	9,879,067	-5,023,614				
構 築 物	4,393,906	4,430,279	-36,373				
車 輦 運 搬 具	1	1					
器 具 及 び 備 品	5,916,521	5,405,039	511,482				
権 利	4,226,250	4,226,250					
投 資 有 価 証 券	20,000	20,000					
退 職 給 付 引 当 資 産	7,115,150	6,523,150	592,000				
そ の 他 の 積 立 資 産	38,395,664	41,546,310	-3,150,646				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	12,800,000	12,800,000					
人 件 費 積 立 資 産	12,800,000	12,800,000					
保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 資 産	25,595,664	28,746,310	-3,150,646				
差 入 保 証 金	825,000	825,000					
資 産 の 部 合 計	363,558,774	355,256,621	8,302,153	純 資 産 の 部 合 計	302,128,076	288,197,258	13,930,818
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	363,558,774	355,256,621	8,302,153

脚注
1. 減価償却費の累計額 101,326,600円

財 産 目 録
平成29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						14,695,645
小口現金	下府中保育園	—	小口支払	—	—	5,626
普通預金	本部	—	さがみ信用金庫 1口	—	—	1,996,590
	下府中保育園	—	さがみ信用金庫他 8口	—	—	12,212,742
			小計			14,209,332
当座預金	下府中保育園	—	さがみ信用金庫 1口	—	—	213,540
定期預金	下府中保育園	—	さがみ信用金庫 1口	—	—	267,147
事業未収金	下府中保育園	—	委託費等	—	—	806,130
未収金	本部	—	本部繰入金	—	—	59,710
未収補助金	下府中保育園	—	補助金	—	—	7,467,995
流動資産合計						23,029,480
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	1. 下府中保育園		園舎敷地			
	小田原市中里字順礼北184番7	82.4㎡		9,000,000		9,000,000
	小田原市中里字順礼北184番8	400.23㎡				
	小田原市中里字順礼北184番11	23.34㎡				
	小田原市中里字順礼北184番12	150.21㎡				
	小田原市中里字順礼北183番地18	172.88㎡	2005	26,200,000		26,200,000
	小田原市中里字順礼北184番3	201.68㎡	2012	52,179,000		52,179,000
	小田原市中里字順礼北184番4	197.95㎡				
	2. アミッチ保育園		小規模保育園敷地			
			小計	22,418,965		22,418,965
建物	1. 下府中保育園	1999	下府中保育園園舎	151,725,000	54,325,136	97,399,864
	小田原市中里184番地12					
	鉄筋コンクリート 陸屋根 2階建					
	1F 216.99㎡					
	2F 210.00㎡					
	階段室改修	2004	下府中保育園階段室改修	2,563,126	737,743	1,825,383
	小田原市中里183番地18	2011	下府中保育園乳児棟園舎	53,845,281	9,333,078	44,512,203
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺き 2階建 乳児棟					
	1F 87.12㎡					
	2F 86.40㎡					
	2. アミッチ保育園	2015	アミッチ保育園建物	5,581,035	1,396,654	4,184,381
	小田原市中里183番地8					
	木造瓦葺 2階建					
	1F 103.49㎡					
	2F 90.20㎡					
	大規模修繕工事	2017	アミッチ保育園建物大規模修繕	15,748,560	60,369	15,688,191
			小計			163,610,022
定期預金	本部	—	さがみ信用金庫 1口	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						274,407,987
(2) その他の固定資産						
土地	本部	—	エキップ箱根離宮	373,362		373,362
建物	本部	2004	福利厚生	4,595,469	955,856	3,639,613
	下府中保育園	2007	福利厚生	163,800	163,799	1
		2017	付へ物置	163,080	1,943	161,137
		2000	防災倉庫	115,500	115,499	1
		2001	防災用品物置	1,627,500	1,627,499	1
		2005	日よけテント	2,000,000	945,300	1,054,700
			物置			
			小計			4,855,453
構築物	下府中保育園	—	大湯遊具他	19,323,950	14,930,044	4,393,906
車輛運搬具	下府中保育園	—	バイク	119,800	119,799	1
器具及び備品	下府中保育園	—	ピアノ他設備備品	22,254,986	16,608,304	5,646,682
	アミッチ保育園	—	空気清浄機他設備備品	275,416	5,577	269,839
			小計			5,916,521
権利	本部	—	エキップ箱根離宮	4,226,250		4,226,250
投資有価証券	下府中保育園	—	施設利用権	10,000		10,000
		—	小田原第一信用組合出資金	10,000		10,000
		—	さがみ信用金庫出資金	10,000		10,000
			小計			20,000
退職給付引当資産	下府中保育園	—	神奈川県福利協会	7,115,150		7,115,150
その他の積立資産						38,395,664
保育所繰越積立資産						
人件費積立資産	下府中保育園	—	さがみ信用金庫他	12,800,000		12,800,000
			小計			12,800,000
保育所施設設備整備積立資産	下府中保育園	—	三井住友銀行他	25,595,664		25,595,664
差入保証金	本部	—	エキップ箱根離宮	825,000		825,000
その他の固定資産合計						66,121,307
固定資産合計						340,529,294
資産合計						363,558,774
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	下府中保育園	—	園長借入			20,005
事業未払金	下府中保育園	—	3月分・賞与社会保険料他			2,063,053
その他の未払金	下府中保育園	—	本部へ繰入			59,710
1年以内返済予定設備資金借入金	下府中保育園	—				4,960,000
	アミッチ保育園	—				1,500,000
			小計			6,460,000
職員預り金	下府中保育園	—	3月分・賞与社会保険料			1,517,014
賞与引当金	下府中保育園	—	賞与支給見込み額(当期分)			896,766
流動負債合計						11,016,548
2 固定負債						
設備資金借入金	下府中保育園	—	独)福祉医療機構他			32,424,000
	アミッチ保育園	—	さがみ信用金庫			10,875,000
			小計			43,299,000
退職給付引当金	下府中保育園	—	神奈川県福利協会			7,115,150
固定負債合計						50,414,150
負債合計						61,430,698
差引純資産						302,128,076