

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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	321,330,000	323,909,150	△ 2,579,150	
	借入金利息補助金収入	300,000	226,800	73,200	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	151,000	19,589	131,411	
	その他の収入	150,000	350,255	△ 200,255	
	事業活動収入計	321,981,000	324,505,794	△ 2,524,794	
事業活動による支出	人件費支出	240,480,000	232,627,144	7,852,856	
	事業費支出	26,430,000	22,276,400	4,153,600	
	事務費支出	24,196,000	19,727,812	4,468,188	
	支払利息支出	4,200,000	3,401,590	798,410	
	事業活動支出計	295,306,000	278,032,946	17,273,054	
	事業活動資金収支差額	26,675,000	46,472,848	△ 19,797,848	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	193,000,000	196,713,000	△ 3,713,000	
	設備資金借入金収入	280,000,000	280,000,000	0	
	施設整備等収入計	473,000,000	476,713,000	△ 3,713,000	
	設備資金借入金元金償還支出	110,424,000	110,424,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	403,000,000	400,037,150	2,962,850	
	施設整備等支出計	513,424,000	510,461,150	2,962,850	
	施設整備等資金収支差額	△ 40,424,000	△ 33,748,150	△ 6,675,850	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	109,000,000	109,000,000	0	
	その他の活動収入計	109,000,000	109,000,000	0	
	積立資産支出	119,040,000	119,000,000	40,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	119,040,000	119,000,000	40,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 10,040,000	△ 10,000,000	△ 40,000	
	予備費支出	211,000	—	211,000	
		△ 230,000			
	当期資金収支差額合計	△ 24,000,000	2,724,698	△ 26,724,698	
	前期末支払資金残高	0	103,415,373	△ 103,415,373	
	当期末支払資金残高	△ 24,000,000	106,140,071	△ 130,140,071	

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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	323,909,150	323,909,150	0	323,909,150
	借入金利息補助金収入	226,800	226,800	0	226,800
	受取利息配当金収入	19,589	19,589	0	19,589
	その他の収入	350,255	350,255	0	350,255
	事業活動収入計	324,505,794	324,505,794	0	324,505,794
事業活動による支出	人件費支出	232,627,144	232,627,144	0	232,627,144
	事業費支出	22,276,400	22,276,400	0	22,276,400
	事務費支出	19,727,812	19,727,812	0	19,727,812
	支払利息支出	3,401,590	3,401,590	0	3,401,590
	事業活動支出計	278,032,946	278,032,946	0	278,032,946
	事業活動資金収支差額	46,472,848	46,472,848	0	46,472,848
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	196,713,000	196,713,000	0	196,713,000
	設備資金借入金収入	280,000,000	280,000,000	0	280,000,000
	施設整備等収入計	476,713,000	476,713,000	0	476,713,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	110,424,000	110,424,000	0
固定資産取得支出		400,037,150	400,037,150	0	400,037,150
施設整備等支出計		510,461,150	510,461,150	0	510,461,150
	施設整備等資金収支差額	△ 33,748,150	△ 33,748,150	0	△ 33,748,150
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	109,000,000	109,000,000	0	109,000,000
	その他の活動収入計	109,000,000	109,000,000	0	109,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出	119,000,000	119,000,000	0	119,000,000
	その他の活動支出計	119,000,000	119,000,000	0	119,000,000
	その他の活動資金収支差額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
当期資金収支差額合計		2,724,698	2,724,698	0	2,724,698
前期末支払資金残高		103,415,373	103,415,373	0	103,415,373
当期末支払資金残高		106,140,071	106,140,071	0	106,140,071

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	精華第一保育園	精華第二保育園	精華保育園本園	新設会計
事業活動による収入	保育事業収入	0	141,208,380	182,700,770		0
	借入金利息補助金収入	0	0	226,800		0
	受取利息配当金収入	39	3,921	15,446		183
	その他の収入	0	321,805	28,450		0
	事業活動収入計	39	141,534,106	182,971,466		183
事業活動による支出	人件費支出	778,693	107,184,102	124,664,349		0
	事業費支出	0	5,512,980	16,763,420		0
	事務費支出	141,252	7,370,410	11,288,979		927,171
	支払利息支出	0	0	2,240,501		1,161,089
	事業活動支出計	919,945	120,067,492	154,957,249		2,088,260
	事業活動資金収支差額	△ 919,906	21,466,614	28,014,217	△	2,088,077
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		196,713,000
	設備資金借入金収入	0	0	0		280,000,000
	施設整備等収入計	0	0	0		476,713,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,424,000		100,000,000
	固定資産取得支出	0	0	3,023,460		397,013,690
	施設整備等支出計	0	0	13,447,460		497,013,690
	施設整備等資金収支差額	0	0	△ 13,447,460	△	20,300,690
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	109,000,000	0		0
	拠点区分間繰入金収入	7,776	0	0		131,444,034
	その他の活動収入計	7,776	109,000,000	0		131,444,034
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	10,000,000		109,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	131,405,602	46,208		0
	その他の活動支出計	0	131,405,602	10,046,208		109,000,000
	その他の活動資金収支差額	7,776	△ 22,405,602	△ 10,046,208		22,444,034
	当期資金収支差額合計	△ 912,130	△ 938,988	4,520,549		55,267
	前期末支払資金残高	4,196,335	31,012,608	68,206,430		0
	当期末支払資金残高	3,284,205	30,073,620	72,726,979		55,267

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	323,909,150	0	323,909,150	
	借入金利息補助金収入	226,800	0	226,800	
	受取利息配当金収入	19,589	0	19,589	
	その他の収入	350,255	0	350,255	
	事業活動収入計	324,505,794	0	324,505,794	
事業活動による支出	人件費支出	232,627,144	0	232,627,144	
	事業費支出	22,276,400	0	22,276,400	
	事務費支出	19,727,812	0	19,727,812	
	支払利息支出	3,401,590	0	3,401,590	
	事業活動支出計	278,032,946	0	278,032,946	
	事業活動資金収支差額	46,472,848	0	46,472,848	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	196,713,000	0	196,713,000	
	設備資金借入金収入	280,000,000	0	280,000,000	
	施設整備等収入計	476,713,000	0	476,713,000	
	設備資金借入金元金償還支出	110,424,000	0	110,424,000	
	固定資産取得支出	400,037,150	0	400,037,150	
	施設整備等支出計	510,461,150	0	510,461,150	
	施設整備等資金収支差額	Δ 33,748,150	0	Δ 33,748,150	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	109,000,000	0	109,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	131,451,810	131,451,810	0	
	その他の活動収入計	240,451,810	131,451,810	109,000,000	
	積立資産支出	119,000,000	0	119,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	131,451,810	131,451,810	0	
	その他の活動支出計	250,451,810	131,451,810	119,000,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 10,000,000	0	Δ 10,000,000	
当期資金収支差額合計		2,724,698	0	2,724,698	
前期末支払資金残高		103,415,373	0	103,415,373	
当期末支払資金残高		106,140,071	0	106,140,071	

法人本部 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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	2,330,000	0	2,330,000	
	その他の事業収入	2,330,000	0	2,330,000	
	補助金事業収入	2,330,000	0	2,330,000	
	受取利息配当金収入	10,000	39	9,961	
	事業活動収入計	2,340,000	39	2,339,961	
	支出				
	人件費支出	780,000	778,693	1,307	
	役員報酬支出	780,000	778,693	1,307	
	事務費支出	660,000	141,252	518,748	
旅費交通費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	10,000	0	10,000		
会議費支出	30,000	10,702	19,298		
業務委託費支出	280,000	0	280,000		
手数料支出	130,000	129,210	790		
租税公課支出	10,000	1,340	8,660		
雑支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計	1,440,000	919,945	520,055		
事業活動資金収支差額	900,000	Δ 919,906	1,819,906		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	その他の活動による収入	収入			
拠点区分間繰入金収入		1,640,000	7,776	1,632,224	
その他の活動収入計		1,640,000	7,776	1,632,224	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	1,640,000	7,776	1,632,224	
予備費支出	210,000	—	210,000		
当期資金収支差額合計	Δ 230,000	Δ 912,130	3,242,130		
前期末支払資金残高	0	4,196,335	Δ 4,196,335		
当期末支払資金残高	2,330,000	3,284,205	Δ 954,205		

精華第一保育園 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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	142,500,000	141,208,380	1,291,620	
	委託費収入	79,200,000	79,104,380	95,620	
	私的契約利用料収入	500,000	201,300	298,700	
	その他の事業収入	62,800,000	61,902,700	897,300	
	補助金事業収入	62,788,000	61,890,700	897,300	
	その他の事業収入	12,000	12,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	20,000	3,921	16,079	
	その他の収入	50,000	321,805	△ 271,805	
	雑収入	50,000	321,805	△ 271,805	
	事業活動収入計	142,620,000	141,534,106	1,085,894	
活動に支よる収入	人件費支出	112,400,000	107,184,102	5,215,898	
	職員給料支出	57,000,000	54,069,942	2,930,058	
	職員賞与支出	19,000,000	18,382,907	617,093	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,736,936	263,064	
	派遣職員費支出	13,800,000	12,683,076	1,116,924	
	退職給付支出	900,000	715,200	184,800	
	法定福利費支出	13,700,000	13,596,041	103,959	
	事業費支出	7,690,000	5,512,980	2,177,020	
	給食費支出	2,800,000	2,493,119	306,881	
	保健衛生費支出	500,000	410,588	89,412	
	被服費支出	10,000	2,500	7,500	
	教養娯楽費支出	250,000	143,005	106,995	
	保育材料費支出	480,000	88,439	391,561	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,295,845	504,155	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	967,349	332,651	
	賃借料支出	400,000	54,500	345,500	
	雑支出	150,000	57,635	92,365	
	事務費支出	10,820,000	7,370,410	3,449,590	
	福利厚生費支出	550,000	364,856	185,144	
	職員被服費支出	50,000	4,800	45,200	
	旅費交通費支出	150,000	19,786	130,214	
	研修研究費支出	150,000	52,499	97,501	
	事務消耗品費支出	300,000	18,360	281,640	
	水道光熱費支出	220,000	200,426	19,574	
	修繕費支出	1,000,000	668,029	331,971	
	通信運搬費支出	900,000	362,876	537,124	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	4,000,000	3,254,187	745,813		
手数料支出	500,000	382,669	117,331		
保険料支出	200,000	52,910	147,090		
賃借料支出	2,500,000	1,987,611	512,389		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
雑支出	200,000	1,401	198,599		
	事業活動支出計	130,910,000	120,067,492	10,842,508	
	事業活動資金収支差額	11,710,000	21,466,614	△ 9,756,614	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	109,000,000	109,000,000	0	
	修繕積立預金取崩収入	61,000,000	61,000,000	0	
	施設整備積立預金取崩収入	48,000,000	48,000,000	0	
	その他の活動収入計	109,000,000	109,000,000	0	
支出	積立資産支出	40,000	0	40,000	
	修繕積立預金積立支出	20,000	0	20,000	
	施設整備積立預金積立支出	20,000	0	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	138,000,000	131,405,602	6,594,398	
	その他の活動支出計	138,040,000	131,405,602	6,634,398	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 29,040,000	Δ 22,405,602	Δ 6,634,398	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 17,330,000	Δ 938,988	Δ 16,391,012	
	前期末支払資金残高	0	31,012,608	Δ 31,012,608	
	当期末支払資金残高	Δ 17,330,000	30,073,620	Δ 47,403,620	

精華第二保育園 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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 入	保育事業収入	176,500,000	182,700,770	△ 6,200,770	
	委託費収入	94,000,000	98,811,734	△ 4,811,734	
	私的契約利用料収入	5,500,000	4,942,800	557,200	
	その他の事業収入	77,000,000	78,946,236	△ 1,946,236	
	補助金事業収入	77,000,000	78,946,236	△ 1,946,236	
	借入金利息補助金収入	300,000	226,800	73,200	
	受取利息配当金収入	120,000	15,446	104,554	
	その他の収入	100,000	28,450	71,550	
	雑収入	100,000	28,450	71,550	
	事業活動収入計	177,020,000	182,971,466	△ 5,951,466	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	127,300,000	124,664,349	2,635,651	
	職員給料支出	53,990,000	53,710,058	279,942	
	職員賞与支出	17,000,000	16,830,792	169,208	
	非常勤職員給与支出	23,500,000	22,542,633	957,367	
	派遣職員費支出	19,500,000	18,770,869	729,131	
	退職給付支出	500,000	0	500,000	
	法定福利費支出	12,810,000	12,809,997	3	
	事業費支出	18,740,000	16,763,420	1,976,580	
	給食費支出	9,200,000	8,739,229	460,771	
	保健衛生費支出	500,000	252,021	247,979	
	被服費支出	20,000	12,000	8,000	
	教養娯楽費支出	620,000	556,591	63,409	
	保育材料費支出	1,200,000	927,759	272,241	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,693,898	306,102	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,540,721	159,279	
	賃借料支出	400,000	0	400,000	
	雑支出	100,000	41,201	58,799	
	事務費支出	12,016,000	11,288,979	727,021	
	福利厚生費支出	510,000	505,731	4,269	
	旅費交通費支出	50,000	40,916	9,084	
	研修研究費支出	160,000	78,790	81,210	
	事務消耗品費支出	200,000	156,980	43,020	
	水道光熱費支出	650,000	507,992	142,008	
	修繕費支出	1,546,000	1,537,718	8,282	
	通信運搬費支出	500,000	494,197	5,803	
	会議費支出	10,000	1,350	8,650	
	広報費支出	150,000	86,320	63,680	
	業務委託費支出	4,200,000	4,129,009	70,991	
	手数料支出	1,350,000	1,348,368	1,632	
	保険料支出	200,000	70,010	129,990	
賃借料支出	2,320,000	2,285,220	34,780		
租税公課支出	20,000	4,500	15,500		
諸会費支出	50,000	10,000	40,000		
雑支出	100,000	31,878	68,122		
支払利息支出	3,200,000	2,240,501	959,499		
事業活動支出計	161,256,000	154,957,249	6,298,751		
事業活動資金収支差額	15,764,000	28,014,217	△ 12,250,217		
施 設 整 備 に よ る	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,424,000	10,424,000	0	
	固定資産取得支出	3,700,000	3,023,460	676,540	
	建物附属設備取得支出	700,000	648,000	52,000	
	構築物取得支出	2,500,000	2,375,460	124,540	
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	施設整備等支出計	14,124,000	13,447,460	676,540	
	施設整備等資金収支差額	△ 14,124,000	△ 13,447,460	△ 676,540	
収 入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活 動 支 出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,640,000	46,208	1,593,792	
	その他の活動支出計	11,640,000	10,046,208	1,593,792	
支	その他の活動資金収支差額	△ 11,640,000	△ 10,046,208	△ 1,593,792	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 10,000,000	4,520,549	△ 14,520,549	
	前期末支払資金残高	0	68,206,430	△ 68,206,430	
	当期末支払資金残高	△ 10,000,000	72,726,979	△ 82,726,979	

精華保育園本園 新設会計 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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	1,000	183	817		
	事業活動収入計	1,000	183	817		
	事業活動による支出	事務費支出	700,000	927,171	△ 227,171	
		業務委託費支出	0	150,000	△ 150,000	
		手数料支出	300,000	276,810	23,190	
		保険料支出	0	154,250	△ 154,250	
		租税公課支出	300,000	306,111	△ 6,111	
		雑支出	100,000	40,000	60,000	
		支払利息支出	1,000,000	1,161,089	△ 161,089	
		事業活動支出計	1,700,000	2,088,260	△ 388,260	
事業活動資金収支差額	△ 1,699,000	△ 2,088,077	389,077			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	193,000,000	196,713,000	△ 3,713,000		
	施設整備等補助金収入	193,000,000	196,713,000	△ 3,713,000		
	設備資金借入金収入	280,000,000	280,000,000	0		
	施設整備等収入計	473,000,000	476,713,000	△ 3,713,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	0	
		固定資産取得支出	399,300,000	397,013,690	2,286,310	
		土地取得支出	185,500,000	185,341,903	158,097	
		建物取得支出	210,000,000	209,283,126	716,874	
		器具及び備品取得支出	3,800,000	2,388,661	1,411,339	
		施設整備等支出計	499,300,000	497,013,690	2,286,310	
施設整備等資金収支差額	△ 26,300,000	△ 20,300,690	△ 5,999,310			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	137,000,000	131,444,034	5,555,966		
	その他の活動収入計	137,000,000	131,444,034	5,555,966		
	その他の活動による支出	積立資産支出	109,000,000	109,000,000	0	
		施設整備積立預金積立支出	109,000,000	109,000,000	0	
	その他の活動支出計	109,000,000	109,000,000	0		
その他の活動資金収支差額	28,000,000	22,444,034	5,555,966			
予備費支出	1,000	—	1,000			
	0					
当期資金収支差額合計	0	55,267	△ 55,267			
前期末支払資金残高	0	0	0			
当期末支払資金残高	0	55,267	△ 55,267			

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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(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	323,909,150	326,305,380	△ 2,396,230
	サービス活動収益計	323,909,150	326,305,380	△ 2,396,230
	費用			
	人件費	232,627,144	219,312,258	13,314,886
	事業費	22,276,400	23,738,082	△ 1,461,682
	事務費	19,727,812	26,834,002	△ 7,106,190
減価償却費	13,813,779	13,763,404	50,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,807,633	△ 2,807,633	0	
サービス活動費用計	285,637,502	280,840,113	4,797,389	
サービス活動増減差額	38,271,648	45,465,267	△ 7,193,619	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	226,800	243,000	△ 16,200
	受取利息配当金収益	19,589	87,695	△ 68,106
	その他のサービス活動外収益	350,255	341,930	8,325
	サービス活動外収益計	596,644	672,625	△ 75,981
	費用			
	支払利息	3,401,590	2,845,170	556,420
サービス活動外費用計	3,401,590	2,845,170	556,420	
サービス活動外増減差額	△ 2,804,946	△ 2,172,545	△ 632,401	
経常増減差額	35,466,702	43,292,722	△ 7,826,020	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	196,713,000	0	196,713,000
	特別収益計	196,713,000	0	196,713,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	196,713,000	0	196,713,000
特別費用計	196,713,000	0	196,713,000	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	35,466,702	43,292,722	△ 7,826,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	178,939,665	147,646,943	31,292,722
	当期末繰越活動増減差額	214,406,367	190,939,665	23,466,702
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	109,000,000	0	109,000,000
	その他の積立金積立額	119,000,000	12,000,000	107,000,000
	次期繰越活動増減差額	204,406,367	178,939,665	25,466,702

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(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	218,872,454	113,789,602	105,082,852	流動負債	123,156,383	20,798,229	102,358,154
現金預金	132,810,263	101,718,532	31,091,731	事業未払金	111,487,343	9,295,792	102,191,551
事業未収金	81,873,370	12,071,070	69,802,300	1年以内返済予定設備資金借入金	10,424,000	10,424,000	0
貯蔵品	4,188,821	0	4,188,821	職員預り金	1,245,040	1,078,437	166,603
固定資産	871,624,810	475,401,439	396,223,371	固定負債	304,478,000	134,902,000	169,576,000
基本財産	438,762,978	260,238,406	178,524,572	設備資金借入金	304,478,000	134,902,000	169,576,000
土地	185,341,903	0	185,341,903	負債の部合計	427,634,383	155,700,229	271,934,154
建物	252,421,075	259,238,406	△ 6,817,331	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	4,384,315	4,384,315	0
その他の固定資産	432,861,832	215,163,033	217,698,799	国庫補助金等特別積立金	299,072,199	105,166,832	193,905,367
建物	452,008	463,284	△ 11,276	その他の積立金	155,000,000	145,000,000	10,000,000
建物附属設備	46,322,587	51,033,726	△ 4,711,139	修繕積立金	29,000,000	85,000,000	△ 56,000,000
構築物	6,793,293	5,005,460	1,787,833	施設整備積立金	126,000,000	60,000,000	66,000,000
器具及び備品	9,331,685	7,913,245	1,418,440	次期繰越活動増減差額	204,406,367	178,939,665	25,466,702
建設仮勘定	214,283,126	5,000,000	209,283,126	(うち当期活動増減差額)	35,466,702	43,292,722	△ 7,826,020
権利	151,376	151,376	0	純資産の部合計	662,862,881	433,490,812	229,372,069
ソフトウェア	0	26,520	△ 26,520				
修繕積立預金	29,000,000	85,000,000	△ 56,000,000				
施設整備積立預金	126,000,000	60,000,000	66,000,000				
その他の固定資産	527,757	569,422	△ 41,665				
資産の部合計	***,***,***	589,191,041	501,306,223	負債及び純資産の部合計	***,***,***	589,191,041	501,306,223

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(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	平成29年3月31日有高					150,698
当座預金	三井住友銀行 三鷹支店		別紙明細参照			85,704
	多摩信用金庫 武蔵野支店		別紙明細参照			85,203
	小計					170,907
普通預金	三井住友銀行 三鷹支店		別紙明細参照			32,163,469
	J A東京むさし 武蔵野支店		別紙明細参照			17,645,800
	多摩信用金庫 武蔵野支店		別紙明細参照			82,154,038
	小計					131,963,307
定期預金	多摩信用金庫 武蔵野支店		別紙明細参照			525,351
	小計					132,810,263
事業未収金	武蔵野市 延長保育補助金他		別紙明細参照			81,873,370
貯蔵品	第一保育園 消耗品等取得	H29.3	第一保育園事業に使用			4,188,821
	流動資産合計					218,872,454
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	武蔵野市中町2-2897-2 325.84㎡	H28.5	第一保育園敷地	185,341,903		185,341,903
建物	武蔵野市西久保1-37-9 228,03㎡	S47.9	本園建物			12,751,459
	武蔵野市西久保2-15-3 973,07㎡	H21.12	第二保育園建物			239,669,616
	小計					252,421,075
定期預金	三井住友銀行 三鷹支店		別紙明細参照			1,000,000
	基本財産合計					438,762,978
(2) その他の固定資産						
建物	園舎他		別紙固定資産管理台帳参照			452,008
建物附属設備	電気設備工事他		別紙固定資産管理台帳参照			46,322,587
構築物	外構工事他		別紙固定資産管理台帳参照			6,793,293
器具及び備品	システムプール他		別紙固定資産管理台帳参照			9,331,685
建設仮勘定	新園舎建設費用					214,283,126
権利	電話加入権他					151,376
ソフトウェア	給食ソフト		別紙固定資産管理台帳参照			
修繕積立預金	多摩信用金庫 定期預金		別紙明細参照			29,000,000
施設整備積立預金	多摩信用金庫 定期預金		別紙明細参照			126,000,000
その他の固定資産	借入保証料		別紙固定資産管理台帳参照			527,757
	その他の固定資産合計					432,861,832
	固定資産合計					871,624,810
	資産合計					1,090,497,264
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	新園舎建築代金残代金他					111,487,343
1年以内返済予定設備資金借入金						10,424,000
職員預り金	3月分所得税・住民税					1,245,040
	流動負債合計					123,156,383
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・多摩信用金庫					304,478,000
	固定負債合計					304,478,000
	負債合計					427,634,383
	差引純資産					662,862,881