

平成 2 9 年度

平成 2 9 年 4 月 1 日から
平成 3 0 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

兵庫県伊丹市東野 1 丁目 2 1 - 1

社会福祉法人 武の輪会

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	[88,960,000]	[96,241,975]	[△ 7,281,975]	
		経常経費寄附金収入	[40,000]	[0]	[40,000]	
		受取利息配当金収入	[2,000]	[785]	[1,215]	
		その他の収入	[480,000]	[426,350]	[53,650]	
		事業活動収入計(1)	[89,482,000]	[96,669,110]	[△ 7,187,110]	
	支出	人件費支出	[49,764,000]	[49,951,893]	[△ 187,893]	
		事業費支出	[6,920,000]	[7,065,208]	[△ 145,208]	
		事務費支出	[13,266,000]	[13,806,140]	[△ 540,140]	
		その他の支出	[140,000]	[140,400]	[△ 400]	
		事業活動支出計(2)	[70,090,000]	[70,963,641]	[△ 873,641]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[19,392,000]	[25,705,469]	[△ 6,313,469]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[112,887]	[112,887]	[0]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[112,887]	[112,887]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 112,887]	[△ 112,887]	[0]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[19,000,000]	[25,500,000]	[△ 6,500,000]	
		その他の活動支出計(8)	[19,000,000]	[25,500,000]	[△ 6,500,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 19,000,000]	[△ 25,500,000]	[6,500,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[279,113]	[92,582]	[186,531]		

前期末支払資金残高(12)	30,214,529	30,214,529	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[30,493,642]	[30,307,111]	[186,531]	

すくすくキッズ保育園（社福）区分 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
収入	保育事業収入	[88,960,000]	[96,241,975]	[△ 7,281,975]	
	委託費収入	83,000,000	86,755,610	△ 3,755,610	
	委託費収入	83,000,000	86,755,610	△ 3,755,610	
	利用者等利用料収入	560,000	623,090	△ 63,090	
	利用者等利用料収入（一般）	560,000	623,090	△ 63,090	
	その他の事業収入	5,400,000	8,863,275	△ 3,463,275	
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	7,983,575	△ 3,483,575	
	補助金事業収入(一般)	350,000	336,200	13,800	
	受託事業収入(公費)	550,000	543,500	6,500	
	経常経費寄附金収入	[40,000]	[0]	[40,000]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[785]	[1,215]	
	その他の収入	[480,000]	[426,350]	[53,650]	
	利用者等外給食費収入	150,000	137,550	12,450	
	雑収入	330,000	288,800	41,200	
	事業活動収入計(1)	[89,482,000]	[96,669,110]	[△ 7,187,110]	
事業活動による収支	人件費支出	[49,764,000]	[49,951,893]	[△ 187,893]	
	役員報酬支出	180,000	186,900	△ 6,900	
	職員給料支出	23,500,000	23,093,032	406,968	
	職員賞与支出	7,900,000	7,778,500	121,500	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	12,730,528	△ 730,528	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	5,650,000	5,628,933	21,067	
	事業費支出	[6,920,000]	[7,065,208]	[△ 145,208]	
	給食費支出	2,600,000	2,811,407	△ 211,407	
	保健衛生費支出	500,000	451,169	48,831	
	保育材料費支出	1,200,000	1,142,716	57,284	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,808,071	△ 108,071	
	消耗器具備品費支出	200,000	174,405	25,595	
	保険料支出	380,000	371,205	8,795	
	賃借料支出	120,000	120,000	0	
	車輛費支出	170,000	157,927	12,073	
	雑支出	50,000	28,308	21,692	
	事務費支出	[13,266,000]	[13,806,140]	[△ 540,140]	
	福利厚生費支出	160,000	135,392	24,608	
	旅費交通費支出	65,000	48,606	16,394	
	研修研究費支出	200,000	222,322	△ 22,322	
	事務消耗品費支出	400,000	386,320	13,680	
	修繕費支出	500,000	499,185	815	
	通信運搬費支出	130,000	162,615	△ 32,615	
	会議費支出	150,000	141,935	8,065	
	業務委託費支出	6,000,000	6,583,680	△ 583,680	
	手数料支出	71,000	54,196	16,804	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0	
	保守料支出	100,000	124,952	△ 24,952	
	雑支出	90,000	46,937	43,063	
	その他の支出	[140,000]	[140,400]	[△ 400]	
	利用者等外給食費支出	140,000	140,400	△ 400	
	事業活動支出計(2)	[70,090,000]	[70,963,641]	[△ 873,641]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[19,392,000]	[25,705,469]	[△ 6,313,469]	

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入支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)		[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[112,887]	[112,887]	[0]	
		建物取得支出	0	112,887	△ 112,887	
		器具及び備品取得支出	112,887	0	112,887	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)		[112,887]	[112,887]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 112,887]	[△ 112,887]	[0]	
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)		[0]	[0]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[19,000,000]	[25,500,000]	[△ 6,500,000]	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	25,500,000	△ 6,500,000	
	その他の活動支出計 (8)		[19,000,000]	[25,500,000]	[△ 6,500,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 19,000,000]	[△ 25,500,000]	[6,500,000]	
	予備費支出 (10)		[0]		[0]	
			[0]			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[279,113]	[92,582]	[186,531]	

前期末支払資金残高 (12)	30,214,529	30,214,529	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[30,493,642]	[30,307,111]	[186,531]	

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	保育事業収益	[96,241,975]	[88,349,193]	[7,892,782]
	経常経費寄附金収益	[0]	[73,000]	[△ 73,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[96,241,975]	[88,422,193]	[7,819,782]
	人件費	[49,789,893]	[46,839,133]	[2,950,760]
	事業費	[7,065,208]	[6,728,911]	[336,297]
	事務費	[13,806,140]	[14,104,005]	[△ 297,865]
	減価償却費	[5,217,897]	[5,216,478]	[1,419]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 160,750]	[△ 28,458]	[△ 132,292]
	サービス活動費用計(2)	[75,718,388]	[72,860,069]	[2,858,319]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[20,523,587]	[15,562,124]	[4,961,463]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[785]	[706]	[79]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[426,350]	[220,956]	[205,394]
	サービス活動外収益計(4)	[427,135]	[221,662]	[205,473]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[140,400]	[248,400]	[△ 108,000]
	サービス活動外費用計(5)	[140,400]	[248,400]	[△ 108,000]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[286,735]	[△ 26,738]	[313,473]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[20,810,322]	[15,535,386]	[5,274,936]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[70,238]	[0]	[70,238]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[803,754]	[△ 803,754]
	特別費用計(9)	[70,238]	[803,754]	[△ 733,516]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 70,238]	[296,246]	[△ 366,484]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[20,740,084]	[15,831,632]	[4,908,452]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[21,615,692]	[21,584,060]	[31,632]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[42,355,776]	[37,415,692]	[4,940,084]
	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)	[25,500,000]	[15,800,000]	[9,700,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,855,776	21,615,692	△ 4,759,916

すくすくキッズ保育園（社福）区分 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)
収益	保育事業収益	[96,241,975]	[88,349,193]	[7,892,782]
	委託費収益	86,755,610	81,297,100	5,458,510
	委託費収益	86,755,610	81,297,100	5,458,510
	利用者等利用料収益	623,090	715,430	△ 92,340
	利用者等利用料収益(一般)	623,090	715,430	△ 92,340
	その他の事業収益	8,863,275	6,336,663	2,526,612
	補助金事業収益(公費)	7,983,575	4,912,963	3,070,612
	補助金事業収益(一般)	336,200	880,200	△ 544,000
	受託事業収益(公費)	543,500	543,500	0
	経常経費寄附金収益	[0]	[73,000]	[△ 73,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[96,241,975]	[88,422,193]	[7,819,782]
サービス活動増減の部	人件費	[49,789,893]	[46,839,133]	[2,950,760]
	役員報酬	186,900	0	186,900
	職員給料	23,093,032	25,941,384	△ 2,848,352
	職員賞与	6,060,500	6,027,800	32,700
	賞与引当金繰入	1,556,000	1,718,000	△ 162,000
	非常勤職員給与	12,730,528	6,643,540	6,086,988
	退職給付費用	534,000	447,000	87,000
	法定福利費	5,628,933	6,061,409	△ 432,476
	事業費	[7,065,208]	[6,728,911]	[336,297]
	給食費	2,811,407	2,716,723	94,684
	保健衛生費	451,169	444,026	7,143
	保育材料費	1,142,716	1,055,232	87,484
	水道光熱費	1,808,071	1,619,869	188,202
	消耗器具備品費	174,405	192,887	△ 18,482
	保険料	371,205	363,760	7,445
	賃借料	120,000	240,000	△ 120,000
	車輦費	157,927	54,228	103,699
	雑費	28,308	42,186	△ 13,878
	事務費	[13,806,140]	[14,104,005]	[△ 297,865]
	福利厚生費	135,392	216,872	△ 81,480
	旅費交通費	48,606	144,770	△ 96,164
	研修研究費	222,322	202,217	20,105
	事務消耗品費	386,320	481,926	△ 95,606
	修繕費	499,185	209,476	289,709
	通信運搬費	162,615	126,634	35,981
	会議費	141,935	126,776	15,159
	広報費	0	91,864	△ 91,864
	業務委託費	6,583,680	6,810,399	△ 226,719
	手数料	54,196	49,186	5,010
	土地・建物賃借料	5,400,000	5,400,000	0
	保守料	124,952	94,162	30,790
	雑費	46,937	149,723	△ 102,786
	減価償却費	[5,217,897]	[5,216,478]	[1,419]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 160,750]	[△ 28,458]	[△ 132,292]
	サービス活動費用計(2)	[75,718,388]	[72,860,069]	[2,858,319]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[20,523,587]	[15,562,124]	[4,961,463]

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	受取利息配当金収益	[785]	[706]	[79]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[426,350]	[220,956]	[205,394]
		利用者等外給食費収益	137,550	219,400	△ 81,850
		雑収益	288,800	1,556	287,244
	サービス活動外収益計(4)		[427,135]	[221,662]	[205,473]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[140,400]	[248,400]	[△ 108,000]
		利用者等外給食費	140,400	248,400	△ 108,000
サービス活動外費用計(5)		[140,400]	[248,400]	[△ 108,000]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[286,735]	[△ 26,738]	[313,473]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[20,810,322]	[15,535,386]	[5,274,936]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
		施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)		[0]	[1,100,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[70,238]	[0]	[70,238]
		器具及び備品売却損・処分損	70,238	0	70,238
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[803,754]	[△ 803,754]
		特別費用計(9)		[70,238]	[803,754]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 70,238]	[296,246]	[△ 366,484]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[20,740,084]	[15,831,632]	[4,908,452]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[21,615,692]	[21,584,060]	[31,632]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[42,355,776]	[37,415,692]	[4,940,084]
	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)		[25,500,000]	[15,800,000]	[9,700,000]
	人件費積立金積立額		0	4,600,000	△ 4,600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		25,500,000	11,200,000	14,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			16,855,776	21,615,692	△ 4,759,916

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	[33,036,632]	[33,402,457]	[△ 365,825]	流動負債	[4,285,521]	[4,905,928]	[△ 620,407]
現金預金	22,376,537	27,359,097	△ 4,982,560	事業未払金	1,807,139	2,435,527	△ 628,388
事業未収金	3,781,520	0	3,781,520	預り金	10,811	3,063	7,748
未収補助金	6,418,575	5,583,360	835,215	職員預り金	877,111	738,338	138,773
前払費用	460,000	460,000	0	前受金	34,460	11,000	23,460
固定資産	[133,858,374]	[113,533,622]	[20,324,752]	賞与引当金	1,556,000	1,718,000	△ 162,000
基本財産	[68,427,503]	[71,504,161]	[△ 3,076,658]	固定負債	[0]	[0]	[0]
建物	68,427,503	71,504,161	△ 3,076,658	負債の部合計	[4,285,521]	[4,905,928]	[△ 620,407]
その他の固定資産	[65,430,871]	[42,029,461]	[23,401,410]	純 資 産 の 部			
建物	108,852	0	108,852	基本金	[93,139,163]	[93,139,163]	[0]
構築物	10,486,665	11,503,449	△ 1,016,784	国庫補助金等特別積立金	[614,546]	[775,296]	[△ 160,750]
車輛運搬具	178,317	612,517	△ 434,200	その他の積立金	[52,000,000]	[26,500,000]	[25,500,000]
器具及び備品	835,259	1,335,304	△ 500,045	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	0
権利	1,274,056	1,387,585	△ 113,529	保育所施設・設備整備			
ソフトウェア	547,722	690,606	△ 142,884	積立金	44,700,000	19,200,000	25,500,000
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	0	次期繰越活動増減差額	[16,855,776]	[21,615,692]	[△ 4,759,916]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	20,740,084	15,831,632	4,908,452
積立資産	44,700,000	19,200,000	25,500,000	純資産の部合計	[162,609,485]	[142,030,151]	[20,579,334]
資産の部合計	166,895,006	146,936,079	19,958,927	負債及び純資産の部合計	166,895,006	146,936,079	19,958,927

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

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(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、社会福祉事業のみを実施している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)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア すくすくキッズ保育園拠点（社会福祉事業）
「本部」
「すくすくキッズ保育園」

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
土地	0	0	0	0
建物	71,504,161	0	3,076,658	68,427,503
合計	71,504,161	0	3,076,658	68,427,503

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	76,631,921	8,204,418	68,427,503
建物	112,887	4,035	108,852
構築物	13,186,188	2,699,523	10,486,665
車両運搬具	1,300,000	1,121,683	178,317
器具及び備品	2,095,007	1,259,748	835,259
権利	1,576,800	302,744	1,274,056
ソフトウェア	714,420	166,698	547,722
合計	95,617,223	13,758,849	81,858,374

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

該当なし

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

すくすくキッズ保育園（社福）区分 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	[33,036,632]	[33,402,457]	[△ 365,825]	流動負債	[4,285,521]	[4,905,928]	[△ 620,407]
現金預金	22,376,537	27,359,097	△ 4,982,560	事業未払金	1,807,139	2,435,527	△ 628,388
事業未収金	3,781,520	0	3,781,520	預り金	10,811	3,063	7,748
未収補助金	6,418,575	5,583,360	835,215	職員預り金	877,111	738,338	138,773
前払費用	460,000	460,000	0	前受金	34,460	11,000	23,460
固定資産	[133,858,374]	[113,533,622]	[20,324,752]	賞与引当金	1,556,000	1,718,000	△ 162,000
基本財産	[68,427,503]	[71,504,161]	[△ 3,076,658]	固定負債	[0]	[0]	[0]
建物	68,427,503	71,504,161	△ 3,076,658	負債の部合計	[4,285,521]	[4,905,928]	[△ 620,407]
その他の固定資産	[65,430,871]	[42,029,461]	[23,401,410]	純 資 産 の 部			
建物	108,852	0	108,852	基本金	[93,139,163]	[93,139,163]	[0]
構築物	10,486,665	11,503,449	△ 1,016,784	国庫補助金等特別積立金	[614,546]	[775,296]	[△ 160,750]
車輛運搬具	178,317	612,517	△ 434,200	その他の積立金	[52,000,000]	[26,500,000]	[25,500,000]
器具及び備品	835,259	1,335,304	△ 500,045	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	0
権利	1,274,056	1,387,585	△ 113,529	保育所施設・設備整備			
ソフトウェア	547,722	690,606	△ 142,884	積立金	44,700,000	19,200,000	25,500,000
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	0	次期繰越活動増減差額	[16,855,776]	[21,615,692]	[△ 4,759,916]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	20,740,084	15,831,632	4,908,452
積立資産	44,700,000	19,200,000	25,500,000	純資産の部合計	[162,609,485]	[142,030,151]	[20,579,334]
資産の部合計	166,895,006	146,936,079	19,958,927	負債及び純資産の部合計	166,895,006	146,936,079	19,958,927

計算書類に対する注記（すくすくキッズ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 ー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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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等とサービス区分

- 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) すくすくキッズ保育園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊾)）
- ア 本部
- イ すくすくキッズ保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊿)）は省略している。

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
土地	0	0	0	0
建物	71,504,161	0	3,076,658	68,427,503
合計	71,504,161	0	3,076,658	68,427,503

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）	76,631,921	8,204,418	68,427,503
建物	112,887	4,035	108,852
構築物	13,186,188	2,699,523	10,486,665
車両運搬具	1,300,000	1,121,683	178,317
器具及び備品	2,095,007	1,259,748	835,259
権利	1,576,800	302,744	1,274,056
ソフトウェア	714,420	166,698	547,722
合計	95,617,223	13,758,849	81,858,374

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