

平成29年度

決算報告書

社会福祉法人三田福祉園

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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 | 127,164,670 | 127,152,321 | 12,349 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 102,480 | 102,480 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 21,000 | 5,208 | 15,792 |
| | | その他の収入 | 1,870,000 | 1,791,490 | 78,510 |
| | | 事業活動収入計(1) | 129,158,150 | 129,051,499 | 106,651 |
| | 支出 | 人件費支出 | 100,381,566 | 100,036,172 | 345,394 |
| | | 事業費支出 | 15,259,000 | 15,099,989 | 159,011 |
| | | 事務費支出 | 19,656,000 | 19,473,873 | 182,127 |
| | | 支払利息支出 | 102,480 | 102,480 | 0 |
| | | その他の支出 | 2,050,000 | 2,042,118 | 7,882 |
| | 事業活動支出計(2) | 137,449,046 | 136,754,632 | 694,414 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -8,290,896 | -7,703,133 | -587,763 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,790,000 | 2,790,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,790,000 | 2,790,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,720,000 | 3,720,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 240,000 | 237,600 | 2,400 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 216,432 | 216,432 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,176,432 | 4,174,032 | 2,400 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,386,432 | -1,384,032 | -2,400 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 8,896,000 | 8,896,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 67,168 | 67,168 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,963,168 | 8,963,168 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 987,000 | 987,000 | 0 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 987,000 | 987,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,976,168 | 7,976,168 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,701,160 | -1,110,997 | -590,163 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 25,593,450 | 25,593,450 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,892,290 | 24,482,453 | -590,163 | |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 127,152,321 | 134,267,545 | -7,115,224 |
| | | その他の収益 | 13,140 | 84,300 | -71,160 |
| | | サービス活動収益計(1) | 127,165,461 | 134,351,845 | -7,186,384 |
| | 費用 | 人件費 | 99,599,116 | 91,656,287 | 7,942,829 |
| | | 事業費 | 15,099,989 | 16,554,135 | -1,454,146 |
| | | 事務費 | 19,473,873 | 18,230,262 | 1,243,611 |
| | | 減価償却費 | 4,913,522 | 4,586,118 | 327,404 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,121,417 | -3,762,948 | -358,469 |
| | | サービス活動費用計(2) | 134,965,083 | 127,263,854 | 7,701,229 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -7,799,622 | 7,087,991 | -14,887,613 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 102,480 | 128,100 | -25,620 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,208 | 5,185 | 23 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,778,350 | 1,654,162 | 124,188 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,886,038 | 1,787,447 | 98,591 |
| | 費用 | 支払利息 | 102,480 | 128,100 | -25,620 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,042,118 | 1,924,182 | 117,936 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,144,598 | 2,052,282 | 92,316 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -258,560 | -264,835 | 6,275 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -8,058,182 | 6,823,156 | -14,881,338 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,790,000 | 3,606,400 | -816,400 |
| | | 特別収益計(8) | 2,790,000 | 3,606,400 | -816,400 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,790,000 | 3,606,480 | -816,480 |
| | | 特別費用計(9) | 2,790,000 | 3,606,480 | -816,480 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | -80 | 80 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -8,058,182 | 6,823,076 | -14,881,258 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 19,174,595 | 19,851,519 | -676,924 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 11,116,413 | 26,674,595 | -15,558,182 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 7,500,000 | -7,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 19,316,413 | 19,174,595 | 141,818 |

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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 | 30,719,844 | 30,294,976 | 424,868 | 流 動 負 債 | 13,463,823 | 12,656,014 | 807,809 |
| 現 金 預 金 | 20,980,490 | 19,510,303 | 1,470,187 | 事 業 未 払 金 | 3,911,154 | 3,180,725 | 730,429 |
| 事 業 未 収 金 | 6,275,960 | 310,990 | 5,964,970 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 3,720,000 | 3,720,000 | 0 |
| 未 収 金 | 0 | 5,646 | -5,646 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 216,432 | 216,432 | 0 |
| 未 収 補 助 金 | 2,952,926 | 10,139,625 | -7,186,699 | 職 員 預 り 金 | 2,326,237 | 1,520,801 | 805,436 |
| 前 払 費 用 | 510,468 | 328,412 | 182,056 | 賞 与 引 当 金 | 3,290,000 | 4,018,056 | -728,056 |
| 固 定 資 産 | 270,215,976 | 282,868,066 | -12,652,090 | 固 定 負 債 | 17,495,716 | 21,141,148 | -3,645,432 |
| 基 本 財 産 | 138,669,112 | 142,513,712 | -3,844,600 | 設 備 資 金 借 入 金 | 8,170,000 | 11,890,000 | -3,720,000 |
| 土 地 | 20,650,000 | 20,650,000 | 0 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 8,766,600 | 8,475,600 | 291,000 |
| 建 物 | 118,019,112 | 121,863,712 | -3,844,600 | 長 期 未 払 金 | 559,116 | 775,548 | -216,432 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 131,546,864 | 140,354,354 | -8,807,490 | 負 債 の 部 合 計 | 30,959,539 | 33,797,162 | -2,837,623 |
| 建 物 | 3 | 3 | 0 | | | | |
| 構 築 物 | 2,686,018 | 3,214,980 | -528,962 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 1,424,747 | 1,563,811 | -139,064 | 基 本 金 | 23,466,000 | 23,466,000 | 0 |
| 権 利 | 72,800 | 72,800 | 0 | 基 本 金 | 23,466,000 | 23,466,000 | 0 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 612,360 | 775,656 | -163,296 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 109,393,868 | 110,725,285 | -1,331,417 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 8,766,600 | 8,475,600 | 291,000 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 109,393,868 | 110,725,285 | -1,331,417 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 10,000,000 | 15,000,000 | -5,000,000 | そ の 他 の 積 立 金 | 117,800,000 | 126,000,000 | -8,200,000 |
| 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産 | 107,800,000 | 111,000,000 | -3,200,000 | 人 件 費 積 立 金 | 10,000,000 | 15,000,000 | -5,000,000 |
| 差 入 保 証 金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 107,800,000 | 111,000,000 | -3,200,000 |
| 長 期 前 払 費 用 | 134,336 | 201,504 | -67,168 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 19,316,413 | 19,174,595 | 141,818 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 19,316,413 | 19,174,595 | 141,818 |
| | | | | （ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ） | -8,058,182 | 6,823,076 | -14,881,258 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 269,976,281 | 279,365,880 | -9,389,599 |
| 資 産 の 部 合 計 | 300,935,820 | 313,163,042 | -12,227,222 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 300,935,820 | 313,163,042 | -12,227,222 |

脚注
減価償却累計額 99,980,660円

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産—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リース期間定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—神奈川県福利協会の実施する退職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。
- ・賞与引当金—職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

※ 当法人では、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

※ 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点区分
- ② 三田保育園拠点区分

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 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 20,650,000 | | | 20,650,000 |
| 建物 | 121,863,712 | | 3,844,600 | 118,019,112 |
| 定期預金 | | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 0 |
| 合計 | 142,513,712 | 0 | 3,844,600 | 138,669,112 |

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し

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。

| | |
|----------|---------------|
| 土地(基本財産) | 20,650,000 円 |
| 建物(基本財産) | 118,019,112 円 |
| 計 | 138,669,112 円 |

担保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年以内返済予定額を含む) | 11,890,000 円 |
| 計 | 11,890,000 円 |

7. 有形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) | 193,992,060 | 75,972,948 | 118,019,112 |
| 建物 | 2,254,297 | 2,254,294 | 3 |
| 構築物 | 8,058,290 | 5,372,272 | 2,686,018 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 16,071,226 | 14,646,479 | 1,424,747 |
| 合計 | 220,375,873 | 98,245,993 | 122,129,880 |

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

財 産 目 録

平成30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 | | | | | | 20,980,490 |
| 小口現金 | 手許現金有高 | --- | 運転資金 | --- | --- | 65,664 |
| 普通預金 | 三井住友銀行厚木支店普通預金他 | --- | 運転資金 | --- | --- | 15,914,825 |
| 定期預金 | 三井住友銀行厚木支店定期預金 | --- | 運転資金 | --- | --- | 5,000,000 |
| 事業未収金 | | --- | 3月分委託費等 | --- | --- | 6,275,960 |
| 未収補助金 | | --- | 厚木市運営費補助金 | --- | --- | 2,952,926 |
| 前払費用 | | --- | 整備保障他 | --- | --- | 510,468 |
| 流動資産合計 | | | | | | 30,719,844 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (三田保育園拠点) 神奈川県厚木市三田宇道神塚349番2 神奈川県厚木市三田宇道神塚350番3 649.19㎡ | 1978 | 第2種社会福祉事業である三田保育園施設等に使用している。 | 20,650,000 | 0 | 20,650,000 |
| 建物 | (三田保育園拠点) 神奈川県厚木市三田宇道神塚349番2、350番3 鉄筋コンクリートRC2階建 729.20㎡ | 2000 | 第2種社会福祉事業である三田保育園施設等に使用している。 | 193,992,060 | 75,972,948 | 118,019,112 |
| 基本財産合計 | | | | | | 138,669,112 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (三田保育園拠点)神奈川県厚木市三田350番地3 | 1999 | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している。 | 2,254,297 | 2,254,294 | 3 |
| 構築物 | (三田保育園拠点)神奈川県厚木市三田350番地3 | --- | 園庭遊具他 | 8,058,290 | 6,372,272 | 2,686,018 |
| 器具及び備品 | (本部拠点) | --- | 本部使用 | 418,950 | 0 | 418,950 |
| | (三田保育園拠点) | --- | 施設使用 | 15,652,276 | 14,646,479 | 1,005,797 |
| | | | 小計 | | | 1,424,747 |
| 権利 | (三田保育園拠点) | --- | 電話加入権 | 72,800 | 0 | 72,800 |
| ソフトウェア | (三田保育園拠点) | --- | 給与ソフト他 | 1,147,230 | 534,870 | 612,360 |
| 退職給付引当資産 | 神奈川県福利協会 | --- | 退職共済掛金累計額 | --- | --- | 8,766,600 |
| 人件費積立資産 | (三田保育園拠点) | --- | 将来における人件費目的のために積み立てている定期預金 | --- | --- | 10,000,000 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | (三田保育園拠点) | --- | 将来における4施設整備目的のために積み立てている定期預金 | --- | --- | 107,800,000 |
| 差入保証金 | (三田保育園拠点) | --- | 保証金 | --- | --- | 50,000 |
| 長期前払費用 | (三田保育園拠点) | --- | 火災保険料他 | --- | --- | 134,336 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 131,546,864 |
| 固定資産合計 | | | | | | 270,215,976 |
| 資産合計 | | | | | | 300,935,820 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料他 | --- | | --- | --- | 3,911,154 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独)福祉医療機構他 | --- | | --- | --- | 3,720,000 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 月額購入次年度支払分 | --- | | --- | --- | 216,432 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | --- | | --- | --- | 2,326,237 |
| 賞与引当金 | | --- | | --- | --- | 3,290,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 13,463,823 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| 独、福祉医療機構 | 独、福祉医療機構 | --- | | --- | --- | 5,980,000 |
| 神奈川県社会福祉協議会 | 神奈川県社会福祉協議会 | --- | | --- | --- | 2,190,000 |
| | | | 小計 | | | 8,170,000 |
| 退職給付引当金 | 神奈川県福利協会 | --- | | --- | --- | 8,766,600 |
| 長期未払金 | 月額購入未払金 | --- | | --- | --- | 559,116 |
| 固定負債合計 | | | | | | 17,495,716 |
| 負債合計 | | | | | | 30,959,539 |
| 差引純資産 | | | | | | 269,976,281 |

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人三田福祉園 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | 社会福祉事業 | | | | | |
| | | 法人本部 | 三田保育園 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 0 | 127,152,321 | 127,152,321 | 0 | 127,152,321 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 102,480 | 102,480 | 0 | 102,480 |
| | | 受取利息配当金収入 | 18 | 5,190 | 5,208 | 0 | 5,208 |
| | | その他の収入 | 638,950 | 1,152,540 | 1,791,490 | 0 | 1,791,490 |
| | | 事業活動収入計(1) | 638,968 | 128,412,531 | 129,051,499 | 0 | 129,051,499 |
| | 支出 | 人件費支出 | 95,914 | 99,940,258 | 100,036,172 | 0 | 100,036,172 |
| | | 事業費支出 | 0 | 15,099,989 | 15,099,989 | 0 | 15,099,989 |
| | | 事務費支出 | 2,081,388 | 17,392,485 | 19,473,873 | 0 | 19,473,873 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 102,480 | 102,480 | 0 | 102,480 |
| | | その他の支出 | 0 | 2,042,118 | 2,042,118 | 0 | 2,042,118 |
| 事業活動支出計(2) | 2,177,302 | 134,577,330 | 136,754,632 | 0 | 136,754,632 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,538,334 | -6,164,799 | -7,703,133 | 0 | -7,703,133 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,790,000 | 2,790,000 | 0 | 2,790,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,790,000 | 2,790,000 | 0 | 2,790,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 3,720,000 | 3,720,000 | 0 | 3,720,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 237,600 | 237,600 | 0 | 237,600 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 216,432 | 216,432 | 0 | 216,432 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 4,174,032 | 4,174,032 | 0 | 4,174,032 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -1,384,032 | -1,384,032 | 0 | -1,384,032 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 8,896,000 | 8,896,000 | 0 | 8,896,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,538,352 | 0 | 1,538,352 | -1,538,352 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 67,168 | 67,168 | 0 | 67,168 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,538,352 | 8,963,168 | 10,501,520 | -1,538,352 | 8,963,168 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 987,000 | 987,000 | 0 | 987,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 1,538,352 | 1,538,352 | -1,538,352 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 2,525,352 | 2,525,352 | -1,538,352 | 987,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,538,352 | 6,437,816 | 7,976,168 | 0 | 7,976,168 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 18 | -1,111,015 | -1,110,997 | 0 | -1,110,997 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 1,887,562 | 23,705,888 | 25,593,450 | 0 | 25,593,450 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,887,580 | 22,594,873 | 24,482,453 | 0 | 24,482,453 | |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | | 社会福祉法人三田福祉園 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 社会福祉事業 | | | | |
| | | | 法人本部 | 三田保育園 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 0 | 127,152,321 | 127,152,321 | 0 | 127,152,321 |
| | | その他の収益 | 0 | 13,140 | 13,140 | 0 | 13,140 |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 127,165,461 | 127,165,461 | 0 | 127,165,461 |
| | 費用 | 人件費 | 95,914 | 99,503,202 | 99,599,116 | 0 | 99,599,116 |
| | | 事業費 | 0 | 15,099,989 | 15,099,989 | 0 | 15,099,989 |
| | | 事務費 | 2,081,388 | 17,392,485 | 19,473,873 | 0 | 19,473,873 |
| | | 減価償却費 | 0 | 4,913,522 | 4,913,522 | 0 | 4,913,522 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -4,121,417 | -4,121,417 | 0 | -4,121,417 |
| | | サービス活動費用計(2) | 2,177,302 | 132,787,781 | 134,965,083 | 0 | 134,965,083 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -2,177,302 | -5,622,320 | -7,799,622 | 0 | -7,799,622 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 102,480 | 102,480 | 0 | 102,480 |
| | | 受取利息配当金収益 | 18 | 5,190 | 5,208 | 0 | 5,208 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 638,950 | 1,139,400 | 1,778,350 | 0 | 1,778,350 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 638,968 | 1,247,070 | 1,886,038 | 0 | 1,886,038 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 102,480 | 102,480 | 0 | 102,480 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,042,118 | 2,042,118 | 0 | 2,042,118 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,144,598 | 2,144,598 | 0 | 2,144,598 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 638,968 | -897,528 | -258,560 | 0 | -258,560 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -1,538,334 | -6,519,848 | -8,058,182 | 0 | -8,058,182 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,790,000 | 2,790,000 | 0 | 2,790,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,538,352 | 0 | 1,538,352 | -1,538,352 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 1,538,352 | 2,790,000 | 4,328,352 | -1,538,352 | 2,790,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,790,000 | 2,790,000 | 0 | 2,790,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,538,352 | 1,538,352 | -1,538,352 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 4,328,352 | 4,328,352 | -1,538,352 | 2,790,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,538,352 | -1,538,352 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 18 | -8,058,200 | -8,058,182 | 0 | -8,058,182 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,306,512 | 16,868,083 | 19,174,595 | 0 | 19,174,595 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2,306,530 | 8,809,883 | 11,116,413 | 0 | 11,116,413 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 2,306,530 | 17,009,883 | 19,316,413 | 0 | 19,316,413 |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉法人三田福祉園 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 社会福祉事業 | | | | |
| | 法人本部 | 三田保育園 | | | |
| 流動資産 | 1,887,580 | 28,832,264 | 30,719,844 | | 30,719,844 |
| 現金預金 | 1,803,580 | 19,176,910 | 20,980,490 | | 20,980,490 |
| 事業未収金 | | 6,275,960 | 6,275,960 | | 6,275,960 |
| 未収補助金 | | 2,952,926 | 2,952,926 | | 2,952,926 |
| 前払費用 | 84,000 | 426,468 | 510,468 | | 510,468 |
| 固定資産 | 418,950 | 269,797,026 | 270,215,976 | | 270,215,976 |
| 基本財産 | | 138,669,112 | 138,669,112 | | 138,669,112 |
| 土地 | | 20,650,000 | 20,650,000 | | 20,650,000 |
| 建物 | | 118,019,112 | 118,019,112 | | 118,019,112 |
| その他の固定資産 | 418,950 | 131,127,914 | 131,546,864 | | 131,546,864 |
| 建物 | | 3 | 3 | | 3 |
| 構築物 | | 2,686,018 | 2,686,018 | | 2,686,018 |
| 器具及び備品 | 418,950 | 1,005,797 | 1,424,747 | | 1,424,747 |
| 権利 | | 72,800 | 72,800 | | 72,800 |
| ソフトウェア | | 612,360 | 612,360 | | 612,360 |
| 退職給付引当資産 | | 8,766,600 | 8,766,600 | | 8,766,600 |
| 人件費積立資産 | | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | | 107,800,000 | 107,800,000 | | 107,800,000 |
| 差入保証金 | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| 長期前払費用 | | 134,336 | 134,336 | | 134,336 |
| 資産の部合計 | 2,306,530 | 298,629,290 | 300,935,820 | | 300,935,820 |
| 流動負債 | | 13,463,823 | 13,463,823 | | 13,463,823 |
| 事業未払金 | | 3,911,154 | 3,911,154 | | 3,911,154 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 3,720,000 | 3,720,000 | | 3,720,000 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | 216,432 | 216,432 | | 216,432 |
| 職員預り金 | | 2,326,237 | 2,326,237 | | 2,326,237 |
| 賞与引当金 | | 3,290,000 | 3,290,000 | | 3,290,000 |
| 固定負債 | | 17,495,716 | 17,495,716 | | 17,495,716 |
| 設備資金借入金 | | 8,170,000 | 8,170,000 | | 8,170,000 |
| 退職給付引当金 | | 8,766,600 | 8,766,600 | | 8,766,600 |
| 長期未払金 | | 559,116 | 559,116 | | 559,116 |
| 負債の部合計 | | 30,959,539 | 30,959,539 | | 30,959,539 |
| 基本金 | | 23,466,000 | 23,466,000 | | 23,466,000 |
| 基本金 | | 23,466,000 | 23,466,000 | | 23,466,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 109,393,868 | 109,393,868 | | 109,393,868 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 109,393,868 | 109,393,868 | | 109,393,868 |
| その他の積立金 | | 117,800,000 | 117,800,000 | | 117,800,000 |
| 人件費積立金 | | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 107,800,000 | 107,800,000 | | 107,800,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,306,530 | 17,009,883 | 19,316,413 | | 19,316,413 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,306,530 | 17,009,883 | 19,316,413 | | 19,316,413 |
| （うち当期活動増減差額） | 18 | -8,058,200 | -8,058,182 | | -8,058,182 |
| 純資産の部合計 | 2,306,530 | 267,669,751 | 269,976,281 | | 269,976,281 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,306,530 | 298,629,290 | 300,935,820 | | 300,935,820 |