貸借対照表

平成30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	44, 747, 135	37, 682, 342	7, 064, 793	流動負債	6, 244, 168	6, 981, 750	− 737, 582
現金預金	43, 957, 077	32, 609, 580	11, 347, 497	事業未払金	1, 578, 111	3, 480, 009	-1, 901, 898
事業未収金		2, 322, 430	-2, 322, 430	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 100, 000	2, 100, 000	
未収補助金	388, 000	1,000,853	-612, 853	預り金	104, 030	77, 188	26, 842
貯蔵品	53, 460	17, 820	35, 640	職員預り金	2, 460, 557	1, 323, 083	1, 137, 474
立替金	298		298	仮受金	1, 470	1, 470	
前払金	102,000	1, 371, 259	-1, 269, 259	固定負債	21, 000, 000	23, 100, 000	-2, 100, 000
前払費用	246, 300	360, 400	-114, 100	設備資金借入金	21,000,000	23, 100, 000	-2, 100, 000
固定資産	327, 311, 019	295, 716, 859	31, 594, 160	負債の部合計	27, 244, 168	30, 081, 750	-2, 837, 582
基本財産	285, 160, 898	249, 063, 019	36, 097, 879				
土地	112, 906, 500	112, 906, 500		純資	産の部		
建物	172, 254, 398	136, 156, 519	36, 097, 879	基本金	104, 500, 000	104, 500, 000	
その他の固定資産	42, 150, 121	46, 653, 840	-4, 503, 719	基本金	104, 500, 000	104, 500, 000	
建物	1, 919, 321	1, 919, 321		国庫補助金等特別積立金	90, 736, 917	58, 941, 325	31, 795, 592
構築物	6, 882, 822	4, 661, 993	2, 220, 829	国庫補助金等特別積立金	90, 736, 917	58, 941, 325	31, 795, 592
車輌運搬具	1, 371, 259		1, 371, 259	その他の積立金	26, 160, 000	26, 160, 000	
器具及び備品	4, 804, 719	1, 675, 286	3, 129, 433	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
建設仮勘定		11, 245, 240	-11, 245, 240	保育所施設・設備整備積立金	24, 160, 000	24, 160, 000	
ソフトウェア	972, 000	972, 000		次期繰越活動増減差額	123, 417, 069	113, 716, 126	9, 700, 943
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	123, 417, 069	113, 716, 126	9, 700, 943
保育所施設・設備整備積立資産	24, 160, 000	24, 160, 000		(うち当期活動増減差額)	9, 700, 943	10, 076, 893	-375, 950
差入保証金	40,000	20,000	20,000	純資産の部合計	344, 813, 986	303, 317, 451	41, 496, 535
資産の部合計	372, 058, 154	333, 399, 201	38, 658, 953	負債及び純資産の部合計	372, 058, 154	333, 399, 201	38, 658, 953

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

保育事業収入			予算	決 算	差異
世域型保育給行費収入 18,500,000 18,498,400 17, 利用者負担金収入 2,690,000 18,498,400 17, 利用者負担金収入 112,833,000 113,201,160 -368,					-540, 791
地域型保育給付費収入					7,000
収 表託費収入					1,600
収 季託費収入 112,833,000 113,201,160 -368, その他の事業収入 17,076,670 17,256,301 -70,				, , , ,	5, 400
その他の事業収入	ıί α				-368, 160
# 神助金事業収入(公費)	40				-179, 631
補助金事業収入(一般)					70, 315
平 入 で他の事業収入				· ·	-2, 100
事 人 受取利息配当金収入 1,600 1,600 その他の収入 1,600 1,600 1,600 変して他の収入 1,465,000 1,490,500 -25,000 受入研修費収入 1,421,000 50,000 -6,740,500 利用者等外給食費収入 1,421,000 1,440,500 -19,956,66,270 大學費別 114,358,000 109,955,940 4,402,300 後負報酬支出 3,000,000 3,000,000 3,000,000 職員首与支出 24,012,000 23,999,000 13,747,791 北京部職員給与支出 6,994,000 6,744,791 249,000 がご職員者支出 6,994,000 6,744,791 249,000 がご職員者与支出 1,188,000 1,798,150 19,788,150 支援権衛生費支出 1,3720,000 4,11,918,805 2,521,788,150 事業費支出 1,7418,124 16,122,299 1,293,747 お食養養養養養養養養力出 1,449,000 1,293,747 155,251,150 大優衛生費支出 1,449,000 3,514,190 15,256,000 大優衛生費支出 1,499,000 3,514,190 15,256,000 大優衛生費			· ·	· ·	-247, 846
受取利息配当金収入	事 ス				211,010
※ その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 1,421,000 1,400,500 50,000 50,000 50,000 50,000 1,440,500 50,000 5	# / \			· ·	
業 受入所修費収入 44,000 50,000 -6,000 利用者等外給食費収入 1,421,000 1,440,500 -19,000 事業活動収入計(1) 152,566,270 153,122,561 -566,000 人件費支出 114,358,000 109,955,940 4,402,000 後員解酬支出 3,000,000 3,000,000 88,894,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,04,698 889,000 13,20,000 4,310,496 1,009,000 13,20,000 4,310,496 1,009,000 13,20,000 4,310,496 1,009,000 13,20,000 4,310,496 1,009,000 1,009,000 1,1,98,805 2,521,192,000 1,201,11,100 1,009,000 1,211,611 654,668,000 4,211,611 654,668,000 4,211,611 654,668,000 4,211,611 654,668,000 4,211,611 654,762,774 1,229,90 1,229,90 1,229,000 1,23,408 3,58,747 1,55,744 1,569,000 3,514,190 1,52,000 1,48,209 1,98,935 1,98,					-25, 500
業					-6, 000
事業活動収入計(1)	業				-19, 500
活	//				-566, 291
活 機員報酬支出					4, 402, 060
下					,
職員賞与支出	活			· ·	589, 302
派遣職員費支出 1,818,000 1,798,150 19,		職員賞与支出	24, 012, 000	23, 999, 000	13,000
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		非常勤職員給与支出	6, 994, 000	6, 744, 791	249, 209
法定福利費支出		派遣職員費支出	5, 320, 000	4, 310, 496	1,009,504
事業費支出	動	退職給付支出	1, 818, 000	1, 798, 150	19,850
会議費支出		法定福利費支出	13, 720, 000	11, 198, 805	2, 521, 195
大 保健衛生費支出		事業費支出	17, 418, 124	16, 122, 299	1, 295, 825
支 保育材料費支出 1,449,000 1,293,747 155, 3530,000 3,514,190 15, 3,530,000 3,514,190 15, 37,000 32,111 37, 37,000 32,111 37, 37,000 32,111 37, 37,000 32,111 37, 37,000 32,111 37, 37,000 32,111 37, 37,000 360,905 21, 21, 249,000 213,408 35, 32,000 360,905 21, 21, 249,000 213,408 35, 32,000 369,905 21, 34,08 35, 32,000 360,905 21, 34,08 35, 32,000 360,905 21, 34,08 35, 32,000 360,905 21, 34,08 35, 32,000 360,905 21, 34,08 35, 32,000 360,905 21, 34,08 35, 32,000 360,905 21, 34,08 35, 36,000 31, 408 35, 32,000 360,905 21, 34,08 35, 35,000 32, 440 36, 32, 400 49, 36,000 41, 36,000 41, 36,000 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49,		給食費支出	4, 866, 000	4, 211, 611	654, 389
水道光熱費支出	に	保健衛生費支出	205, 000	166, 835	38, 165
よ 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 推支出 70,000 4,679,124 249,000 213,408 35, 249,000 1,759,954 228, 31,988,000 1,759,954 228, 21,761,836 20,071,143 1,690, 831,757 138, 66,000 60,740 60,7000 145,329 49, 970,000 145,329 49, 970,000 145,329 49, 195,000 145,329 49, 195,000 145,329 49, 1796,000 1,753,705 42, 1796,000 1,753,705 42, 136,370 42, 400 60,700 20,440 60, 60,700 11,753,705 42, 136,370 136,370 11,900 298,385 121, 2884,000 298,385 121, 2884,000 11,890,588 945, 171,836 126,878 44, 126,878 44, 126,878 44, 126,878 44, 126,878 44, 126,878 44, 126,878 44, 126,878 127,000 11,196,827 70, 48支出 2,804,000 2,804,000 4,904,000 4,90	支	保育材料費支出	1, 449, 000	1, 293, 747	155, 253
よ 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 兼支出 4,679,124 382,000 213,408 249,000 1,759,954 228, 35, 428,000 1,759,954 228, 35, 42, 40,000 1,759,954 228, 970,000 831,757 138, 66,000 62,440 6, 66,600 66,548 13, 66,548 13, 66,548 13, 66,000 62,548 13, 66,000 62,548 13, 66,000 62,548 13, 66,000 62,548 13, 66,000 62,548 13, 66,000 62,548 13, 66,000 62,548 13, 66,000 62,548 13, 66,000 62,548 13, 66,000 62,548 13, 66,000 62,548 13, 66,548 14,000 69,174 44, 68,38,000 11,890,588 945, 171,836 126,878 144, 2,804,000 2,804,000 4,945,000 4					15, 810
程院料支出 賃借料支出 雑支出 1,988,000 1,759,954 228, 事務費支出 21,761,836 20,071,143 1,690, 福利厚生費支出 970,000 831,757 138, 旅費交通費支出 27,000 20,440 6, 研修研究費支出 195,000 145,329 49, 事務消耗品費支出 1,796,000 1,753,705 42, 印刷製本費支出 379,000 242,501 136, 修繕費支出 379,000 242,501 136, 修繕費支出 11,000 145,329 136, 産活運搬費支出 414,000 369,174 44, 会議費支出 11,000 11,890,588 945, 再務料支出 12,836,000 11,890,588 945, 手数料支出 171,836 126,878 44, 土地・建物賃借料支出 2,804,000 2,804,000 保守料支出 1,267,000 1,196,827 70, 雑支出 2,804,000 302,400 支払利息支出 303,000 302,400				· ·	37, 889
賃借料支出	よ				109, 586
雑支出			· ·		21, 095
本務費支出			· ·	· ·	35, 592
福利厚生費支出 970,000 831,757 138,	7				228, 046
旅費交通費支出	る				1,690,693
収 研修研究費支出 195,000 145,329 49, 1,796,000 1,753,705 42, 1,796,000 1,753,705 42, 1,796,000 1,753,705 42, 1,796,000 1,753,705 42, 1,796,000 62,548 13, 13, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 13				· ·	138, 243
収 事務消耗品費支出 1,796,000 1,753,705 42, 501 印刷製本費支出 379,000 242,501 136, 379,000 適信運搬費支出 414,000 369,174 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44,					6, 560
世 印刷製本費支出 76,000 62,548 13,6 修繕費支出 379,000 242,501 136,通信運搬費支出 414,000 369,174 44,会議費支出 11,000 11, 890,588 121,業務委託費支出 12,836,000 11,890,588 945,手数料支出 171,836 126,878 44,土地・建物賃借料支出 2,804,000 2,804,000 保守料支出 2,804,000 1,196,827 70,雑支出 395,000 329,011 65,支払利息支出 303,000 302,400 支払利息支出 303,000 302,400	ılπ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	49, 671
修繕費支出 379,000 242,501 136, 通信運搬費支出 414,000 369,174 44, 会議費支出 11,000 11, 広報費支出 420,000 298,385 121, 業務委託費支出 12,836,000 11,890,588 945, 手数料支出 171,836 126,878 44, 土地・建物賃借料支出 2,804,000 2,804,000 (保守料支出 1,267,000 1,196,827 70, 雑支出 395,000 329,011 65, 支払利息支出 303,000 302,400 5払利息支出 303,000 302,400					42, 295
通信運搬費支出			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13, 452
支会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 保守料支出 ・ 建支出 支払利息支出11,000 420,000 12,836,000 11,890,588 171,836 2,804,000 1,890,588 2,804,000 1,196,827 395,000 302,400支払利息支出 支払利息支出303,000 302,400			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	136, 499 44, 826
広報費支出420,000298,385121,業務委託費支出12,836,00011,890,588945,手数料支出171,836126,87844,土地・建物賃借料支出2,804,0002,804,00070,保守料支出1,267,0001,196,82770,雑支出395,000329,01165,支払利息支出303,000302,400支払利息支出303,000302,400	去			509, 174	11,000
業務委託費支出 12,836,000 11,890,588 945, 手数料支出 171,836 126,878 44, 土地・建物賃借料支出 2,804,000 2,804,000 保守料支出 1,267,000 1,196,827 70, 雑支出 395,000 329,011 65, 支払利息支出 303,000 302,400 支払利息支出 303,000 302,400	~			208 382	11, 000 121, 615
手数料支出171,836126,87844,土地・建物賃借料支出2,804,0002,804,00070,保守料支出1,267,0001,196,82770,雑支出395,000329,01165,支払利息支出303,000302,400支払利息支出303,000302,400			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	945, 412
土地・建物賃借料支出2,804,0002,804,000保守料支出1,267,0001,196,827雑支出395,000329,011支払利息支出303,000302,400支払利息支出303,000302,400					44, 958
保守料支出1,267,0001,196,82770,雑支出395,000329,01165,支払利息支出303,000302,400支払利息支出303,000302,400					11, 500
雑支出395,000329,01165,支払利息支出303,000302,400支払利息支出303,000302,400					70, 173
支払利息支出 303,000 302,400 支払利息支出 303,000 302,400					65, 989
支払利息支出 303,000 302,400			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600
事業活動支出計(2)		事業活動支出計(2)	153, 840, 960	146, 451, 782	7, 389, 178

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

勘定科目		予 算	決算	差異				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1, 274, 690	6, 680, 779	-7, 955, 469			
	収	施設整備等補助金収入	34, 427, 000	34, 815, 000	-388, 000			
施	入	施設整備等補助金収入	34, 427, 000	34, 815, 000	-388,000			
設		施設整備等収入計(4)	34, 427, 000	34, 815, 000	-388, 000			
整		設備資金借入金元金償還支出	2, 100, 000	2, 100, 000				
備		設備資金借入金元金償還支出	2, 100, 000	2, 100, 000				
等	支	固定資産取得支出	32, 708, 000	31, 573, 404	1, 134, 596			
に		車輌運搬具取得支出	1, 371, 259	1, 371, 259				
ょ		器具及び備品取得支出	2, 100, 000	1,049,004	1, 050, 996			
る	出	建設仮勘定取得支出	29, 236, 741	29, 153, 141	83,600			
収		その他の施設整備等による支出	20,000	20,000				
支		その他の支出	20,000	20,000				
		施設整備等支出計(5)	34, 828, 000	33, 693, 404	1, 134, 596			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-401, 000	1, 121, 596	-1, 522, 596			
		拠点区分間繰入金収入	3, 000, 000	3, 000, 000				
そ	収	拠点区分間繰入金収入	3, 000, 000	3,000,000				
Ø		サービス区分間繰入金収入	5, 973, 749	5, 973, 749				
他	入	サービス区分間繰入金収入	5, 973, 749	5, 973, 749				
\mathcal{O}		その他の活動による収入計(7)	8, 973, 749	8, 973, 749				
活		積立資産支出	12, 340, 000		12, 340, 000			
動	支	保育所施設・設備整備積立資産支出	12, 340, 000		12, 340, 000			
に		拠点区分間繰入金支出	3, 000, 000	3,000,000				
ょ		拠点区分間繰入金支出	3, 000, 000	3,000,000				
る	出	サービス区分間繰入金支出	6, 673, 749	5, 973, 749	700, 000			
収		サービス区分間繰入金支出	6, 673, 749	5, 973, 749	700, 000			
支		その他の活動支出計(8)	22, 013, 749	8, 973, 749	13, 040, 000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13, 040, 000		-13, 040, 000			
		予備費支出(10)	300,000					
				-	300,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15, 015, 690	7, 802, 375	-22, 818, 065			
		前期末支払資金残高(12)	29, 714, 624	32, 800, 592	-3, 085, 968			
		业 期 士 士 · // 次	14 600 004	40 609 067	05 004 000			

前期末支払資金残高(12)	29, 714, 624	32, 800, 592	-3, 085, 968
当期末支払資金残高(11)+(12)	14, 698, 934	40, 602, 967	-25, 904, 033

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	前年度決算	増減
		保育事業収益	151, 640, 461	131, 878, 427	19, 762, 034
		地域型保育給付費収益	21, 183, 000		21, 183, 000
	収	地域型保育給付費収益	18, 498, 400		18, 498, 400
	"	利用者負担金収益	2, 684, 600		2, 684, 600
		委託費収益	113, 201, 160	113, 708, 620	-507, 460
		その他の事業収益	17, 256, 301	18, 169, 807	-913, 506
	益	補助金事業収益(公費)			
	盆		15, 523, 355	16, 729, 780	-1, 206, 425
,,		補助金事業収益(一般)	323, 100		323, 100
サ		その他の事業収益	1, 409, 846	1, 440, 027	-30, 181
		サービス活動収益計(1)	151, 640, 461	131, 878, 427	19, 762, 034
١.		人件費	109, 955, 940	86, 772, 940	23, 183, 000
		役員報酬	3, 000, 000	3, 600, 000	-600,000
		職員給料	58, 904, 698	45, 489, 890	13, 414, 808
		職員賞与	23, 999, 000	18, 022, 100	5, 976, 900
ピ		非常勤職員給与	6, 744, 791	4, 181, 250	2, 563, 541
		派遣職員費	4, 310, 496	5, 093, 172	-782, 676
		退職給付費用	1, 798, 150	1, 605, 000	193, 150
ス		法定福利費	11, 198, 805	8, 781, 528	2, 417, 277
		事業費	16, 122, 299	10, 792, 638	5, 329, 661
		給食費	4, 211, 611	4, 209, 250	2, 361
江	費				The state of the s
活	賃	保健衛生費	166, 835	128, 637	38, 198
		保育材料費	1, 293, 747	1, 497, 054	-203, 307
		水道光熱費	3, 514, 190	2, 955, 949	558, 241
動		燃料費	32, 111		32, 111
		消耗器具備品費	4, 569, 538	243, 576	4, 325, 962
		保険料	360, 905	147, 435	213, 470
増		賃借料	213, 408	79, 932	133, 476
		維費	1, 759, 954	1, 530, 805	229, 149
		事務費	20, 070, 387	16, 461, 949	3, 608, 438
減		福利厚生費	831, 757	637, 178	194, 579
,,,		旅費交通費	20, 440	4, 780	15, 660
		研修研究費	145, 329	186, 312	-40, 983
の	用	事務消耗品費	1, 753, 705	1, 371, 908	381, 797
V) 11	印刷製本費	62, 548	40, 487	22, 061
44		修繕費	242, 501	108, 996	133, 505
部		通信運搬費	369, 174	270, 569	98, 605
		会議費		31, 944	-31, 944
		広報費 	298, 385	469, 800	-171, 415
		業務委託費	11, 890, 588	10, 076, 617	1, 813, 971
		手数料	126, 122	165, 292	-39, 170
1		土地・建物賃借料	2, 804, 000	1, 696, 000	1, 108, 000
		保守料	1, 196, 827	1, 056, 662	140, 165
		雑費	329, 011	345, 404	-16, 393
		サービス活動費用計(2)	146, 148, 626	114, 027, 527	32, 121, 099
1		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5, 491, 835	17, 850, 900	-12, 359, 065
		受取利息配当金収益	1,600	9, 884	-8, 284
サ	収	受取利息配当金収益	1,600	9, 884	-8, 284
ĺ		その他のサービス活動外収益	1, 490, 500	1, 422, 816	67, 684
ピ		受入研修費収益	50, 000	55, 000	-5, 000
ス	益	利用者等外給食収益	1, 440, 500	1, 151, 350	289, 150
活	TIII.	利用有 等外和 良 収 益 雑 収 益	1, 440, 500		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•			1 400 100	216, 466	-216, 466 50, 400
動		サービス活動外収益計(4)	1, 492, 100	1, 432, 700	59, 400
外	,± ь	支払利息	302, 400	327, 600	-25, 200
増	費	支払利息	302, 400	327, 600	-25, 200

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

	(甲位:片							
勘 定 科 目 当年度決算 前年度決					増減			
減		その他のサービス活動外費用		3, 538, 080	-3, 538, 080			
の	用	雑損失		3, 538, 080	-3, 538, 080			
部		サービス活動外費用計(5)	302, 400	3, 865, 680	-3, 563, 280			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-2, 432, 980	3, 622, 680			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6, 681, 535	15, 417, 920	-8, 736, 385			
		施設整備等補助金収益	34, 815, 000	1,000,000	33, 815, 000			
		施設整備等補助金収益	34, 815, 000	1,000,000	33, 815, 000			
	収	拠点区分間繰入金収益	3, 000, 000	20, 000, 000	-17, 000, 000			
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	20, 000, 000	-17,000,000			
特		サービス区分間繰入金収益	5, 973, 749	3, 700, 000	2, 273, 749			
	益	サービス区分間繰入金収益	5, 973, 749	3, 700, 000	2, 273, 749			
別		サービス区分間固定資産移管収益	10, 362, 048		10, 362, 048			
		サービス区分間固定資産移管収益	10, 362, 048		10, 362, 048			
増		特別収益計(8)	54, 150, 797	24, 700, 000	29, 450, 797			
		国庫補助金等特別積立金積立額	31, 795, 592	1,000,000	30, 795, 592			
減		国庫補助金等特別積立金積立額	31, 795, 592	1,000,000	30, 795, 592			
	費	拠点区分間繰入金費用	3, 000, 000	20, 000, 000	-17, 000, 000			
の		拠点区分間繰入金費用	3, 000, 000	20, 000, 000	-17,000,000			
		サービス区分間繰入金費用	5, 973, 749	3, 700, 000	2, 273, 749			
部	用	サービス区分間繰入金費用	5, 973, 749	3, 700, 000	2, 273, 749			
		サービス区分間固定資産移管費用	10, 362, 048		10, 362, 048			
		サービス区分間固定資産移管費用	10, 362, 048		10, 362, 048			
		特別費用計(9)	51, 131, 389	24, 700, 000	26, 431, 389			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3, 019, 408		3, 019, 408			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9, 700, 943	15, 417, 920	-5, 716, 977			
繰		前期繰越活動増減差額(12)	113, 716, 126	57, 247, 633	56, 468, 493			
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123, 417, 069	72, 665, 553	50, 751, 516			
活		基本金取崩額(14)						
動	その他の積立金取崩額(15)			58, 731, 600	-58, 731, 600			
増	保育所施設・設備整備積立金取崩額			58, 731, 600	-58, 731, 600			
減	その他の積立金積立額(16)				,			
差								
額								
\mathcal{O}								
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123, 417, 069	131, 397, 153	-7, 980, 084			
1.415		2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,,	,, = - 0	, , , , , , , ,			

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	現金手許高	_	運転資金として	_	_	347, 086
普通預金	三菱東京UFJ銀行大東支店他	_	運転資金として	_	_	31, 269, 99
= 0			小計	-1	•	31, 617, 077
事業未収金	保育園委託費収入	_	保育事業の未収金	_	_	3, 255, 380
未収補助金	保育園補助金収入	_	保育事業の未収金	_	_	3, 262, 890
貯蔵品	おむつバケツ	_	園児の使用するおむつバケツ	_	_	53, 460
立替金	派遣社員検便代	_	契約社員の検便代立替金	_	_	894
前払金	団体役員賠償責任補償制度 他	_	大阪社福協議会H30年度 理事長用	_	_	102, 000
前払費用	火災保険料等		保育事業の前払費用	_	_	246, 300
門42負用	流動資産合計		休日事業の削加負用			38, 538, 001
2 固定資産	(加知貝/庄日刊					30, 330, 00.
(1) 基本財産						
			第2種社会福祉事業である、保育事業に	1		
土地	(新田保育園拠点)大阪府大東市新田中町4番9号			<u> </u>		112, 906, 500
			使用している。			
建物	(新田保育園拠点)大阪府大東市新田中町4番9号	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に	194, 897, 103	66, 083, 157	128, 813, 946
, .			使用している。		, ,	, ,
建物	(ひだまり保育園拠点)大阪府大東市諸福5丁目6番2	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に	36, 097, 879	1, 765, 092	34, 332, 787
7E 17		72011 1 2	使用している。	00,001,010	1, 100, 002	
	基本財産合計					276, 053, 233
(2) その他の固定資産				1		
建物	(新田保育園拠点)大阪府大東市新田中町4番9号	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園事業	2,872,310	1, 137, 517	1, 734, 793
		2003-12	に使用している			
構築物	塀、コンクリート舗装他	_	保育事業に使用している	10, 693, 738	, ,	6, 106, 407
車両運搬具	日産 VN100クリッパー	_	小規模保育のための給食配達用車両	1, 371, 259	314, 246	1, 057, 013
器具及び備品	デジタル複合機他	_	保育事業に使用している	17, 407, 242	13, 134, 713	4, 272, 529
ソフトウェア	保育業務支援ソフト他		保育事業に使用している	1, 437, 000	681,000	756, 000
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行大東支店		将来の人件費に充てる目的のために積み			2,000,000
八件負債並負生	二发来示∪Γ ∫ 弧1) 八米×/泊		立てている預金			2, 000, 000
四本武士部 凯供敢供建士次立	一英東京リアリ紹仁上東大広		将来の土地購入や修繕の目的のために積			0.0 500 000
保育所施設・設備整備積立資産	三菱東京UFJ銀行大東支店		み立てている定期預金等	_		36, 500, 000
差入保証金	大東市新田本町14番43号	_	駐車場の保証金	_	_	40,000
	その他の固定資産合計	•	<u> </u>	•		52, 466, 742
	固定資産合計					328, 519, 975
	資産合計					367, 057, 976
Ⅱ 負債の部	2070					, ,
1 流動負債						
事業未払金	3月分の給食委託料等	_		<u> </u>	_	7, 703, 422
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			_	_	2, 100, 000
預り金	園児の貸しおむつ代等	_		_	_	104, 030
職員預り金	職員の社会保険料等				_	637, 506
板負債り並 仮受金	園児の翌年度の日本スポーツ振興センターの保険料					1, 470
以又亚	園先の笠牛及の日本スホーフ振典とフターの保険科					10, 546, 428
2 固定負債	(ル 判 只 旧 口 口					10, 340, 420
	<u>独立存证法人短知医表继</u>			1		21 000 000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 固定負債合計					21, 000, 000
						21, 000, 000
						31, 546, 428
	差引純資産					335, 511, 548