

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	147,263,000	147,261,394	-1,606
	受取利息配当金収入	5,000	4,730	-270
	その他の収入	3,493,000	3,451,253	-41,747
	事業活動収入計(1)	150,761,000	150,717,377	-43,623
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	120,225,097	120,109,059	116,038
	事業費支出	12,310,229	11,534,562	775,667
	事務費支出	7,450,390	6,733,167	717,223
	その他の支出	1,200,000	1,159,734	40,266
	事業活動支出計(2)	141,185,716	139,536,522	1,649,194
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,575,284	11,180,855	1,605,571
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	334,516	334,516	
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)	334,516	334,516	
	支出			
積立資産支出	6,289,800	6,289,800		
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	6,289,800	6,289,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,955,284	-5,955,284	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,620,000	5,225,571	1,605,571
	前期末支払資金残高(12)	27,909,313	27,909,313	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,529,313	33,134,884	1,605,571

拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	147,263,000	147,261,394	-1,606
	保育所運営費収入	125,759,000	125,758,070	-930
	私的契約利用料収入	68,000	67,800	-200
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入	21,436,000	21,435,524	-476
	補助金事業収入	21,436,000	21,435,524	-476
	その他の事業収入			
	受取利息配当金収入	5,000	4,730	-270
	受取利息配当金収入	5,000	4,730	-270
	その他の収入	3,493,000	3,451,253	-41,747
	受入研修費収入	48,000	48,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,159,734	-40,266
	雑収入	2,245,000	2,243,519	-1,481
	事業活動収入計(1)	150,761,000	150,717,377	-43,623
事業活動による収支	人件費支出	120,225,097	120,109,059	116,038
	役員報酬支出			
	職員給料支出	71,029,238	71,003,760	25,478
	職員賞与支出	17,549,638	17,549,638	
	非常勤職員給与支出	11,800,000	11,744,336	55,664
	派遣職員費支出	4,900,000	4,873,743	26,257
	退職給付支出	1,379,700	1,379,700	
	法定福利費支出	13,566,521	13,557,882	8,639
	事業費支出	12,310,229	11,534,562	775,667
	給食費支出	5,360,000	5,359,203	797
	保健衛生費支出	500,000	450,458	49,542
	医療費支出			
	被服費支出			
	保育材料費支出	2,200,000	1,646,743	553,257
	水道光熱費支出	2,600,000	2,570,503	29,497
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	500,000	365,611	134,389
	保険料支出	177,775	177,775	
	賃借料支出	482,405	482,405	
	車輛費支出	260,000	252,896	7,104
	雑支出	230,049	228,968	1,081
	事務費支出	7,450,390	6,733,167	717,223
	福利厚生費支出	648,000	647,934	66
	職員被服費支出	10,000	4,794	5,206
	旅費交通費支出	210,000	186,410	23,590
	研修研究費支出	100,000	72,010	27,990
	事務消耗品費支出	580,000	528,575	51,425
	印刷製本費支出	177,000	176,980	20
	水道光熱費支出	756,000	626,597	129,403
	燃料費支出	35,000	32,536	2,464
	修繕費支出	810,000	634,126	175,874
	通信運搬費支出	250,000	234,740	15,260
	会議費支出	43,520	32,096	11,424
広報費支出	129,600	129,600		
業務委託費支出	1,341,360	1,287,360	54,000	
手数料支出	470,000	432,635	37,365	
保険料支出	307,670	307,670		
賃借料支出	485,728	481,200	4,528	
土地・建物賃借料支出	361,000	360,000	1,000	
租税公課支出				

		保守料支出	197,650	194,850	2,800	
		渉外費支出	90,000	75,000	15,000	
		諸会費支出	194,800	174,800	20,000	
		雑支出	253,062	113,254	139,808	
		その他の支出	1,200,000	1,159,734	40,266	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,159,734	40,266	
		雑支出				
		事業活動支出計(2)	141,185,716	139,536,522	1,649,194	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,575,284	11,180,855	1,605,571	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の収入				
			施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
長期前払費用取得支出						
その他の取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
その他の支出						
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	334,516	334,516		
		退職給付引当資産取崩収入	334,516	334,516		
		その他の積立資産取崩収入				
		人件費積立取崩収入				
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
	その他の収入					
			その他の活動による収入計(7)	334,516	334,516	
	支出	積立資産支出	6,289,800	6,289,800		
		退職給付引当資産支出	289,800	289,800		
人件費積立資産支出						
保育所施設・設備整備積立資産支出		6,000,000	6,000,000			
その他の活動による支出						
その他の支出						
		その他の活動支出計(8)	6,289,800	6,289,800		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,955,284	-5,955,284		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,620,000	5,225,571	1,605,571	
		前期末支払資金残高(12)	27,909,313	27,909,313		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,529,313	33,134,884	1,605,571	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	147,261,394	144,846,460	2,414,934
		サービス活動収益計(1)	147,261,394	144,846,460	2,414,934
	費用	人件費	121,963,542	125,743,411	-3,779,869
		事業費	11,534,562	11,569,386	-34,824
		事務費	6,770,967	6,620,566	150,401
		減価償却費	4,613,328	4,709,466	-96,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-829,580	-829,580	
	サービス活動費用計(2)	144,052,819	147,813,249	-3,760,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,208,575	-2,966,789	6,175,364	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,730	13,691	-8,961
		その他のサービス活動外収益	3,451,253	3,232,240	219,013
		サービス活動外収益計(4)	3,455,983	3,245,931	210,052
	費用	その他のサービス活動外費用	1,159,734	1,138,064	21,670
			サービス活動外費用計(5)	1,159,734	1,138,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,296,249	2,107,867	188,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,504,824	-858,922	6,363,746	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)		2	-2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,504,824	-858,924	6,363,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,194,204	-4,335,280	-858,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		310,620	-5,194,204	5,504,824
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-5,689,380	-5,194,204	-495,176

拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
 第二号第四様式 (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
収益	保育事業収益	147,261,394	144,846,460	2,414,934
	保育所運営費収益	125,758,070	124,943,980	814,090
	私的契約利用料収益	67,800	84,200	-16,400
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	21,435,524	19,818,280	1,617,244
	補助金事業収益	21,435,524	19,818,280	1,617,244
	その他の事業収益			
	サービス活動収益計(1)	147,261,394	144,846,460	2,414,934
サービス活動増減の部 費用	人件費	121,963,542	125,743,411	-3,779,869
	役員報酬			
	職員給料	71,003,760	69,787,078	1,216,682
	職員賞与	13,330,973	16,340,637	-3,009,664
	賞与引当金繰入	6,117,864	4,218,665	1,899,199
	非常勤職員給与	11,744,336	17,451,338	-5,707,002
	派遣職員費	4,873,743	2,026,572	2,847,171
	退職給付費用	1,334,984	1,232,500	102,484
	法定福利費	13,557,882	14,686,621	-1,128,739
	事業費	11,534,562	11,569,386	-34,824
	給食費	5,359,203	5,696,475	-337,272
	保健衛生費	450,458	459,373	-8,915
	医療費			
	被服費			
	保育材料費	1,646,743	1,762,229	-115,486
	水道光熱費	2,570,503	2,521,304	49,199
	燃料費			
	消耗器具備品費	365,611	332,347	33,264
	保険料	177,775	177,775	
	賃借料	482,405	381,645	100,760
	車輛費	252,896		252,896
	雑費	228,968	238,238	-9,270
	事務費	6,770,967	6,620,566	150,401
	福利厚生費	647,934	718,268	-70,334
	職員被服費	4,794	3,758	1,036
	旅費交通費	186,410	266,800	-80,390
	研修研究費	72,010	56,660	15,350
	事務消耗品費	528,575	595,565	-66,990
	印刷製本費	176,980	233,399	-56,419
	水道光熱費	626,597	626,810	-213
	燃料費	32,536	42,391	-9,855
	修繕費	634,126	561,960	72,166
	通信運搬費	234,740	226,361	8,379
	会議費	32,096	20,740	11,356
	広報費	129,600	129,600	
	業務委託費	1,287,360	1,261,440	25,920
	手数料	432,635	139,404	293,231
保険料	307,670	324,320	-16,650	
賃借料	481,200	425,472	55,728	
土地・建物賃借料	360,000	360,000		
租税公課		58,600	-58,600	
保守料	232,650	230,850	1,800	
渉外費	75,000	20,000	55,000	
諸会費	174,800	184,800	-10,000	
雑費	113,254	133,368	-20,114	
減価償却費	4,613,328	4,709,466	-96,138	

		減価償却費	4,613,328	4,709,466	-96,138	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-829,580	-829,580		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-829,580	-829,580		
		サービス活動費用計(2)	144,052,819	147,813,249	-3,760,430	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,208,575	-2,966,789	6,175,364	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,730	13,691	-8,961	
		受取利息配当金収益	4,730	13,691	-8,961	
		その他のサービス活動外収益	3,451,253	3,232,240	219,013	
		受入研修費収益	48,000	44,000	4,000	
		利用者等外給食収益	1,159,734	1,138,064	21,670	
		雑収益	2,243,519	2,050,176	193,343	
			サービス活動外収益計(4)	3,455,983	3,245,931	210,052
	費用	その他のサービス活動外費用	1,159,734	1,138,064	21,670	
		利用者等外給食費	1,159,734	1,138,064	21,670	
		雑損失				
サービス活動外費用計(5)		1,159,734	1,138,064	21,670		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,296,249	2,107,867	188,382	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,504,824	-858,922	6,363,746	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益				
		固定資産売却益				
		車輛運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		その他の売却益				
		その他の特別収益				
		退職給付引当金戻入益				
			その他の特別収益			
			特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損			2	-2
		建物売却損・処分損				
		車輛運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損			2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
災害損失						
その他の特別損失						
その他の特別損失						
過年度国庫補助金等特別積立金積立額						
		特別費用計(9)		2	-2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,504,824	-858,924	6,363,748	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-5,194,204	-4,335,280	-858,924	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,620	-5,194,204	5,504,824	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		その他の積立金取崩額(15)				
		人件費積立金取崩額				
		保育所施設・設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000		6,000,000	
		その他積立金積立額				
		人件費積立金積立額				
	保育所施設・設備整理積立金積立額	6,000,000		6,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,689,380	-5,194,204	-495,176		

貸借対照表  
平成31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
<b>流動資産</b>	<b>41,563,690</b>	<b>37,983,711</b>	<b>3,579,979</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,546,670</b>	<b>14,293,063</b>	<b>253,607</b>
現金預金	39,426,688	36,262,842	3,163,846	事業未払金	4,185,273	5,771,649	-1,586,376
事業未収金	1,563,440	799,630	763,810	その他の未払金			
未収金	162,738	172,924	-10,186	未払費用			
未収補助金	65,000	427,000	-362,000	預り金	1,554,951	1,428,487	126,464
前払金	7,720	7,560	160	職員預り金	2,688,582	2,874,262	-185,680
前払費用	338,104	313,755	24,349	前受金			
その他の流動資産				賞与引当金	6,117,864	4,218,665	1,899,199
<b>固定資産</b>	<b>252,805,533</b>	<b>251,501,377</b>	<b>1,304,156</b>	その他の流動負債			
<b>基本財産</b>	<b>96,327,702</b>	<b>98,193,681</b>	<b>-1,865,979</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,959,642</b>	<b>4,004,358</b>	<b>-44,716</b>
土地	75,863,520	75,863,520		リース債務			
建物	20,464,182	22,330,161	-1,865,979	退職給付引当金	3,959,642	4,004,358	-44,716
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
<b>その他の固定資産</b>	<b>156,477,831</b>	<b>153,307,696</b>	<b>3,170,135</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>18,506,312</b>	<b>18,297,421</b>	<b>208,891</b>
土地	41,421,070	41,421,070					
建物	56,150,443	58,240,232	-2,089,789				
構築物	458,362	570,174	-111,812				
機械及び装置							
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	794,843	1,210,221	-415,378				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
ソフトウェア	378,000	508,370	-130,370				
無形リース資産							
退職給付引当資産	3,959,642	4,004,358	-44,716				
人件費積立金	18,000,000	18,000,000					
保育所施設・設備整備積立金	35,300,000	29,300,000	6,000,000				
長期前払費用	15,470	53,270	-37,800				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>294,369,223</b>	<b>289,485,088</b>	<b>4,884,135</b>	<b>純資産の部</b>			
				基本金	220,367,063	220,367,063	
				基本金	220,367,063	220,367,063	
				国庫補助金等特別積立金	7,885,228	8,714,808	-829,580
				国庫補助金等特別積立金	7,885,228	8,714,808	-829,580
				その他の積立金	53,300,000	47,300,000	6,000,000
				人件費積立金	18,000,000	18,000,000	
				保育所施設・設備整備積立金	35,300,000	29,300,000	6,000,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	-5,689,380	-5,194,204	-495,176
				次期繰越活動増減差額	-5,689,380	-5,194,204	-495,176
				(うち当期活動増減差額)	5,504,824	-858,924	6,363,748
				<b>純資産の部合計</b>	<b>275,862,911</b>	<b>271,187,667</b>	<b>4,675,244</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>294,369,223</b>	<b>289,485,088</b>	<b>4,884,135</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 130,042,478円

拠点区分 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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
<b>流動資産</b>	<b>41,563,690</b>	<b>37,983,711</b>	<b>3,579,979</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,546,670</b>	<b>14,293,063</b>	<b>253,607</b>
現金預金	39,426,688	36,262,842	3,163,846	事業未払金	4,185,273	5,771,649	-1,586,376
事業未収金	1,563,440	799,630	763,810	その他の未払金			
未収金	162,738	172,924	-10,186	未払費用			
未収補助金	65,000	427,000	-362,000	預り金	1,554,951	1,428,487	126,464
前払金	7,720	7,560	160	職員預り金	2,688,582	2,874,262	-185,680
前払費用	338,104	313,755	24,349	前受金			
その他の流動資産				賞与引当金	6,117,864	4,218,665	1,899,199
<b>固定資産</b>	<b>252,805,533</b>	<b>251,501,377</b>	<b>1,304,156</b>	その他の流動負債			
<b>基本財産</b>	<b>96,327,702</b>	<b>98,193,681</b>	<b>-1,865,979</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,959,642</b>	<b>4,004,358</b>	<b>-44,716</b>
土地	75,863,520	75,863,520		リース債務			
建物	20,464,182	22,330,161	-1,865,979	退職給付引当金	3,959,642	4,004,358	-44,716
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
<b>その他の固定資産</b>	<b>156,477,831</b>	<b>153,307,696</b>	<b>3,170,135</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>18,506,312</b>	<b>18,297,421</b>	<b>208,891</b>
土地	41,421,070	41,421,070					
建物	56,150,443	58,240,232	-2,089,789	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	458,362	570,174	-111,812	基本金	220,367,063	220,367,063	
機械及び装置				基本金	220,367,063	220,367,063	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	7,885,228	8,714,808	-829,580
器具及び備品	794,843	1,210,221	-415,378	国庫補助金等特別積立金	7,885,228	8,714,808	-829,580
建設仮勘定				その他の積立金	53,300,000	47,300,000	6,000,000
減価償却累計額 △				人件費積立金	18,000,000	18,000,000	
有形リース資産				保育所施設・設備整備積立金	35,300,000	29,300,000	6,000,000
ソフトウェア	378,000	508,370	-130,370	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	-5,689,380	-5,194,204	-495,176
退職給付引当資産	3,959,642	4,004,358	-44,716	次期繰越活動増減差額	-5,689,380	-5,194,204	-495,176
人件費積立金	18,000,000	18,000,000		(うち当期活動増減差額)	5,504,824	-858,924	6,363,748
保育所施設・設備整備積立金	35,300,000	29,300,000	6,000,000				
長期前払費用	15,470	53,270	-37,800				
その他の固定資産				純資産の部合計	275,862,911	271,187,667	4,675,244
<b>資産の部合計</b>	<b>294,369,223</b>	<b>289,485,088</b>	<b>4,884,135</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>294,369,223</b>	<b>289,485,088</b>	<b>4,884,135</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 130,042,478円



財 産 目 録  
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	現金 現金手元有高	0
	普通預金 静岡市農協安東支店	3,033,914
	静岡信用金庫長谷支店	36,392,774
事業未収金	3月分延長保育料他	1,563,440
未収金	体育館使用料他	162,738
未収補助金	平成30年度民間保育所等補助金	65,000
前払金	ドメイン登録更新料他	7,720
前払費用	保険料他	338,104
	流動資産合計	41,563,690
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	静岡市葵区北安東三丁目624番1 宅地	75,863,520
建物	静岡市葵区北安東三丁目624番地1 保育所	20,464,182
	基本財産合計	96,327,702
(2) その他固定資産		
土地	静岡市葵区北安東三丁目639番1 宅地	41,421,070
建物	静岡市葵区北安東三丁目639番地 体育館	53,982,787
	静岡市葵区北安東三丁目10番26号 物置	53,185
	建物付属設備 乳児室電気設備他	2,114,471
構築物	体育館入口スロープ他	458,362
車両運搬具	登録番号 静岡300と2024	1
器具及び備品	エアコン他	794,843
ソフトエア		378,000
人件費積立資産	静岡信用金庫長谷支店	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡信用金庫長谷支店	25,300,000
	静岡市農協安東支店	10,000,000
長期前払費用	リサイクル料金他	15,470
退職給付引当資産		3,959,642
	その他固定資産合計	156,477,831
	固定資産合計	252,805,533
	資産合計	294,369,223
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	保守料他	4,185,273
預り金	源泉所得税（職員以外）他	1,554,951
職員預り金	3月給与控除源泉所得税他	2,688,582
賞与引当金		6,117,864
	流動負債合計	14,546,670
2 固定負債		
退職給付引当金		3,959,642
	固定負債合計	3,959,642
	負債合計	18,506,312
差 引 純 資 産		275,862,911

上記財産目録に相違ありません。

令和元年5月22日

社会福祉法人まつば福祉会

監事 松田義孝

監事 保崎ふじ江

上記は当法人の監事に相違ありません。

令和元年5月22日

社会福祉法人まつば福祉会

理事長 松田松男

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### 退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

### 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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

#### (2) 社会福祉事業における拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

城北保育園拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「保育園 城北保育園」

### 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	75,863,520	0	0	75,863,520
建物	22,330,161	0	1,865,979	20,464,182
合 計	98,193,681	0	1,865,979	96,327,702

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等  
該当なし

6. 担保に供している資産  
該当なし

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）	71,680,170	51,215,988	20,464,182
建物	98,694,282	42,543,839	56,150,443
構築物	7,747,753	7,289,391	458,362
車両運搬具	1,680,000	1,679,999	1
器具及び備品	27,260,604	26,465,761	794,843
合 計	207,062,809	129,194,978	77,867,831

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産 総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
役員 及び 近親者	松田剛		0	園長			施設の 駐車場の 賃貸	施設の 駐車場の 代金の 支払	360,000	土地建物賃借料	0

取引条件及び取引条件の決定方針等

- ・施設の駐車場として使用し、近隣の地代相場を勘案して決定しています。

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