

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
事業活動による収入	会費収入	515,000	436,000	79,000	
	寄附金収入	1,000,000	547,574	452,426	
	経常経費補助金収入	61,793,000	57,816,666	3,976,334	
	受託金収入	19,791,000	19,792,201	△ 1,201	
	事業収入	1,153,000	949,226	203,774	
	保育事業収入	216,307,000	236,958,593	△ 20,651,593	
	障害福祉サービス等事業収入	33,447,000	34,149,123	△ 702,123	
	受取利息配当金収入	81,000	96,743	△ 15,743	
	その他の収入	3,570,000	3,703,352	△ 133,352	
		事業活動収入計(1)	337,657,000	354,449,478	△ 16,792,478
事業活動による支出	人件費支出	261,391,000	248,181,719	13,209,281	
	事業費支出	33,149,000	32,025,223	1,123,777	
	事務費支出	27,806,000	23,709,907	4,096,093	
	共同募金配分金事業費	1,068,000	1,065,997	2,003	
	助成金支出	3,500,000	3,095,100	404,900	
		事業活動支出計(2)	326,914,000	308,077,946	18,836,054
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,743,000	46,371,532	△ 35,628,532	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	750,000	△ 750,000	
	施設整備等収入計(4)	0	750,000	△ 750,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,548,000	2,940,628	607,372	
	施設整備等支出計(5)	3,548,000	2,940,628	607,372	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,548,000	△ 2,190,628	△ 1,357,372	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,880,000	4,868,918	11,082	
		その他の活動収入計(7)	4,880,000	4,868,918	11,082
その他の活動による支出	積立資産支出	6,701,000	6,699,835	1,165	
	その他の活動支出計(8)	6,701,000	6,699,835	1,165	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,821,000	△ 1,830,917	9,917	
	予備費支出(10)	4,012,000	—	3,924,000	
		△ 88,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,450,000	42,349,987	△ 40,899,987	
	前期末支払資金残高(12)	84,130,000	88,686,341	△ 4,556,341	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,580,000	131,036,328	△ 45,456,328	

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	収益			
	会費収益	436,000	451,000	△ 15,000
	寄附金収益	547,574	5,371,291	△ 4,823,717
	経常経費補助金収益	57,816,666	61,323,335	△ 3,506,669
	受託金収益	19,792,201	19,757,249	34,952
	事業収益	949,226	1,010,061	△ 60,835
	保育事業収益	236,958,593	223,876,000	13,082,593
	障害福祉サービス等事業収益	34,149,123	29,374,430	4,774,693
	サービス活動収益計(1)	350,649,383	341,163,366	9,486,017
	費用			
	人件費	249,897,926	240,185,227	9,712,699
	事業費	32,025,223	29,371,505	2,653,718
	事務費	23,709,907	24,941,778	△ 1,231,871
	共同募金配分金事業費	1,065,997	1,028,989	37,008
助成金費用	3,095,100	3,135,000	△ 39,900	
減価償却費	10,450,116	10,011,967	438,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,825,376	△ 8,405,359	△ 420,017	
サービス活動費用計(2)	311,418,893	300,269,107	11,149,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,230,490	40,894,259	△ 1,663,769	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	96,743	98,624	△ 1,881
	その他のサービス活動外収益	3,703,352	3,533,713	169,639
	サービス活動外収益計(4)	3,800,095	3,632,337	167,758
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,800,095	3,632,337	167,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,030,585	44,526,596	△ 1,496,011	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	96,499,685	△ 95,749,685
	固定資産受贈額	803,480	0	803,480
	特別収益計(8)	1,553,480	96,499,685	△ 94,946,205
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,553,480	97,945,434	△ 96,391,954	
特別費用計(9)	1,553,480	97,945,435	△ 96,391,955	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,445,750	1,445,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,030,585	43,080,846	△ 50,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,586,978	81,609,132	5,977,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,617,563	124,689,978	5,927,585
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	△ 170,918	47,103,000	△ 47,273,918
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,788,481	87,586,978	43,201,503

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	157,166,266	132,232,708	24,933,558	流動負債	33,330,938	50,867,067	△ 17,536,129
現金預金	108,054,637	111,216,593	△ 3,161,956	事業未払金	15,857,082	39,792,158	△ 23,935,076
事業未収金	38,593,269	12,813,485	25,779,784	未返還金	3,815,116	1,960,625	1,854,491
未収補助金	10,518,360	8,202,630	2,315,730	預り金	29,813	20,420	9,393
				職員預り金	6,427,927	1,773,164	4,654,763
				賞与引当金	7,201,000	7,320,700	△ 119,700
固定資産	327,180,574	332,055,665	△ 4,875,091	固定負債	28,494,381	26,658,474	1,835,907
基本財産	126,440,103	132,458,809	△ 6,018,706	退職給付引当金	28,494,381	26,658,474	1,835,907
土地	9,256,082	9,256,082	0	負債の部合計	61,825,319	77,525,541	△ 15,700,222
建物	116,184,021	122,202,727	△ 6,018,706	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	200,740,471	199,596,856	1,143,615	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	866,800	925,100	△ 58,300	国庫補助金等特別積立金	119,792,691	127,064,587	△ 7,271,896
構築物	1,045,219	2	1,045,217	その他の積立金	170,940,349	171,111,267	△ 170,918
車輛運搬具	1,618,464	1,678,596	△ 60,132	保育所人件費積立金(関)	33,129,000	33,129,000	0
器具及び備品	3,833,990	5,552,932	△ 1,718,942	保育所施設整備・修繕積立金(関)	35,685,000	34,301,000	1,384,000
権利	687,960	687,960	0	保育所人件費積立金(志)	10,970,000	10,970,000	0
ソフトウェア	1,379,255	1,274,400	104,855	障害福祉積立金	26,251,000	22,937,000	3,314,000
退職給付積立引当資産	20,368,434	18,366,599	2,001,835	福祉活動積立金	42,796,349	47,665,267	△ 4,868,918
保育所人件費積立資産(関)	33,129,000	33,129,000	0	善意銀行積立金	22,109,000	22,109,000	0
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	35,685,000	34,301,000	1,384,000	次期繰越活動増減差額	130,788,481	87,586,978	43,201,503
保育所人件費積立資産(志)	10,970,000	10,970,000	0	(うち当期活動増減差額)	43,030,585	43,080,846	△ 50,261
障害福祉積立資産	26,251,000	22,937,000	3,314,000				
福祉活動積立資産	42,796,349	47,665,267	△ 4,868,918	純資産の部合計	422,521,521	386,762,832	35,758,689
善意銀行積立資産	22,109,000	22,109,000	0				
資産の部合計	484,346,840	464,288,373	20,058,467	負債及び純資産の部合計	484,346,840	464,288,373	20,058,467

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋保育園	志都美保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	436,000	0	0	0	436,000		436,000
	寄附金収入	547,574	0	0	0	547,574		547,574
	経常経費補助金収入	57,816,666	0	0	0	57,816,666		57,816,666
	受託金収入	19,792,201	0	0	0	19,792,201		19,792,201
	事業収入	949,226	0	0	0	949,226		949,226
	保育事業収入	0	0	130,717,878	106,240,715	236,958,593		236,958,593
	障害福祉サービス等事業収入	0	34,149,123	0	0	34,149,123		34,149,123
	受取利息配当金収入	11,653	17,294	54,084	13,712	96,743		96,743
	その他の収入	0	67,210	2,036,457	1,599,685	3,703,352		3,703,352
	事業活動収入計(1)	79,553,320	34,233,627	132,808,419	107,854,112	354,449,478	0	354,449,478
	支出							
	人件費支出	58,950,725	23,188,022	87,630,319	78,412,653	248,181,719		248,181,719
	事業費支出	2,313,831	379,771	14,931,018	14,400,603	32,025,223		32,025,223
事務費支出	15,059,948	2,105,128	3,481,822	3,063,009	23,709,907		23,709,907	
共同募金配分金事業費	1,065,997	0	0	0	1,065,997		1,065,997	
助成金支出	3,095,100	0	0	0	3,095,100		3,095,100	
事業活動支出計(2)	80,485,601	25,672,921	106,043,159	95,876,265	308,077,946	0	308,077,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 932,281	8,560,706	26,765,260	11,977,847	46,371,532	0	46,371,532	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	750,000	0	750,000		750,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	750,000	0	750,000	0	750,000
	支出							
固定資産取得支出	371,000	455,068	1,993,600	120,960	2,940,628		2,940,628	
施設整備等支出計(5)	371,000	455,068	1,993,600	120,960	2,940,628	0	2,940,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 371,000	△ 455,068	△ 1,243,600	△ 120,960	△ 2,190,628	0	△ 2,190,628	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	4,868,918	0	0	0	4,868,918	0	4,868,918
	拠点区分間繰入金収入	2,530,000	0	0	0	2,530,000	△ 2,530,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,398,918	0	0	0	7,398,918	△ 2,530,000	4,868,918
	支出							
積立資産支出	2,001,835	3,314,000	1,384,000	0	6,699,835	0	6,699,835	
拠点区分間繰入金支出	0	271,000	1,153,000	1,106,000	2,530,000	△ 2,530,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,001,835	3,585,000	2,537,000	1,106,000	9,229,835	△ 2,530,000	6,699,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,397,083	△ 3,585,000	△ 2,537,000	△ 1,106,000	△ 1,830,917	0	△ 1,830,917	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,093,802	4,520,638	22,984,660	10,750,887	42,349,987	0	42,349,987	
前期末支払資金残高(11)	5,668,567	25,026,977	31,399,898	26,590,899	88,686,341	0	88,686,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,762,369	29,547,615	54,384,558	37,341,786	131,036,328	0	131,036,328	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋保育園	志都美保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	436,000	0	0	0	436,000		436,000
	寄附金収益	547,574	0	0	0	547,574		547,574
	経常経費補助金収益	57,816,666	0	0	0	57,816,666		57,816,666
	受託金収益	19,792,201	0	0	0	19,792,201		19,792,201
	事業収益	949,226	0	0	0	949,226		949,226
	保育事業収益	0	0	130,717,878	106,240,715	236,958,593		236,958,593
	障害福祉サービス等事業収益	0	34,149,123	0	0	34,149,123		34,149,123
	サービス活動収益計(1)	79,541,667	34,149,123	130,717,878	106,240,715	350,649,383	0	350,649,383
	費用							
人件費	60,762,232	23,797,322	87,422,919	77,915,453	249,897,926		249,897,926	
事業費	2,313,831	379,771	14,931,018	14,400,603	32,025,223		32,025,223	
事務費	15,059,948	2,105,128	3,481,822	3,063,009	23,709,907		23,709,907	
共同募金配分金事業費	1,065,997	0	0	0	1,065,997		1,065,997	
助成金費用	3,095,100	0	0	0	3,095,100		3,095,100	
減価償却費	1,473,583	191,448	3,337,540	5,447,545	10,450,116		10,450,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 100,435	△ 3,300,018	△ 5,424,923	△ 8,825,376		△ 8,825,376	
サービス活動費用計(2)	83,770,691	26,373,234	105,873,281	95,401,687	311,418,893	0	311,418,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,229,024	7,775,889	24,844,597	10,839,028	39,230,490	0	39,230,490	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	11,653	17,294	54,084	13,712	96,743		96,743
	その他のサービス活動外収益	0	67,210	2,036,457	1,599,685	3,703,352		3,703,352
	サービス活動外収益計(4)	11,653	84,504	2,090,541	1,613,397	3,800,095	0	3,800,095
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,653	84,504	2,090,541	1,613,397	3,800,095	0	3,800,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,217,371	7,860,393	26,935,138	12,452,425	43,030,585	0	43,030,585	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	750,000	0	750,000	0	750,000
	固定資産受贈額	0	803,480	0	0	803,480	0	803,480
	拠点区分間繰入金収益	2,530,000	0	0	0	2,530,000	△ 2,530,000	0
	特別収益計(8)	2,530,000	803,480	750,000	0	4,083,480	△ 2,530,000	1,553,480
費用								
国庫補助金等特別積立金積立額	0	803,480	750,000	0	1,553,480	0	1,553,480	
拠点区分間繰入金費用	0	271,000	1,153,000	1,106,000	2,530,000	△ 2,530,000	0	
特別費用計(9)	0	1,074,480	1,903,000	1,106,000	4,083,480	△ 2,530,000	1,553,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,530,000	△ 271,000	△ 1,153,000	△ 1,106,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,687,371	7,589,393	25,782,138	11,346,425	43,030,585	0	43,030,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,617,041	24,472,679	29,952,746	24,544,512	87,586,978	0	87,586,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,929,670	32,062,072	55,734,884	35,890,937	130,617,563	0	130,617,563
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	△ 4,868,918	3,314,000	1,384,000	0	△ 170,918	0	△ 170,918
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,798,588	28,748,072	54,350,884	35,890,937	130,788,481	0	130,788,481

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

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋保育園	志都美保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,869,652	31,083,717	63,261,170	43,951,727	157,166,266	0	157,166,266
現金預金	15,869,694	26,904,753	39,648,620	25,631,570	108,054,637		108,054,637
事業未収金	2,761,900	4,178,964	16,689,550	14,962,855	38,593,269		38,593,269
未収補助金	238,058		6,923,000	3,357,302	10,518,360		10,518,360
固定資産	99,651,549	27,318,102	102,498,251	97,712,672	327,180,574	0	327,180,574
基本財産	10,256,082	0	32,039,396	84,144,625	126,440,103	0	126,440,103
土地	9,256,082	0	0	0	9,256,082		9,256,082
建物	0	0	32,039,396	84,144,625	116,184,021		116,184,021
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	89,395,467	27,318,102	70,458,855	13,568,047	200,740,471	0	200,740,471
建物	866,800	0	0	0	866,800		866,800
構築物	0	0	1,045,218	1	1,045,219		1,045,219
車輛運搬具	915,419	703,045	0	0	1,618,464		1,618,464
器具及び備品	1,651,505	2	92,037	2,090,446	3,833,990		3,833,990
権利	687,960	0	0	0	687,960		687,960
ソフトウェア	0	364,055	507,600	507,600	1,379,255		1,379,255
退職給付積立引当資産	20,368,434	0	0	0	20,368,434		20,368,434
保育所人件費積立資産(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000		33,129,000
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	0	0	35,685,000	0	35,685,000		35,685,000
保育所人件費積立資産(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000		10,970,000
障害福祉積立資産	0	26,251,000	0	0	26,251,000		26,251,000
福祉活動積立資産	42,796,349	0	0	0	42,796,349		42,796,349
善意銀行積立資産	22,109,000	0	0	0	22,109,000		22,109,000
資産の部合計	118,521,201	58,401,819	165,759,421	141,664,399	484,346,840	0	484,346,840
流動負債	12,322,883	2,699,702	10,147,012	8,161,341	33,330,938		33,330,938
事業未払金	4,117,610	912,645	6,468,167	4,358,660	15,857,082		15,857,082
未返還金	3,815,116	0	0	0	3,815,116		3,815,116
預り金	24,504	0	0	5,309	29,813		29,813
職員預り金	1,150,053	623,457	2,408,445	2,245,972	6,427,927		6,427,927
賞与引当金	3,215,600	1,163,600	1,270,400	1,551,400	7,201,000		7,201,000
固定負債	28,494,381	0	0	0	28,494,381	0	28,494,381
退職給付引当金	28,494,381	0	0	0	28,494,381	0	28,494,381
負債の部合計	40,817,264	2,699,702	10,147,012	8,161,341	61,825,319	0	61,825,319
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	703,045	32,447,525	86,642,121	119,792,691		119,792,691
その他の積立金	64,905,349	26,251,000	68,814,000	10,970,000	170,940,349		170,940,349
保育所人件費積立金(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000		33,129,000
保育所施設整備・修繕積立金(関)	0	0	35,685,000	0	35,685,000		35,685,000
保育所人件費積立金(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000		10,970,000
障害福祉積立金	0	26,251,000	0	0	26,251,000		26,251,000
福祉活動積立金	42,796,349	0	0	0	42,796,349		42,796,349
善意銀行積立金	22,109,000	0	0	0	22,109,000		22,109,000
次期繰越活動増減差額	11,798,588	28,748,072	54,350,884	35,890,937	130,788,481		130,788,481
(うち当期活動増減差額)	△1,687,371	7,589,393	25,782,138	11,346,425	43,030,585		43,030,585
純資産の部合計	77,703,937	55,702,117	155,612,409	133,503,058	422,521,521	0	422,521,521
負債及び純資産の部合計	118,521,201	58,401,819	165,759,421	141,664,399	484,346,840	0	484,346,840

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

- ・有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用している。
平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価格を取得価格の10%とした定額法による。
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。
平成19年4月1日以後に取得したもの - 有形固定資産については定額法を採用している。
- ・無形固定資産
残存価格を0円とした定額法を採用している。
- ・リース資産
該当なし。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積もり計上する。
(但し職員とは、平成24年3月31日以前に採用した者)
- ・賞与引当金 - 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上する。

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式による

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

当法人規定に該当する職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入し、退職手当の額等は、当法人職員の退職手当に関する規程による。(但し、平成24年度以降の採用職員については、福祉医療機構が支給する退職手当額とする。)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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)
当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため省略している。
- (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)
当法人は、公益事業を実施していないため省略している。
- (5) 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)
当法人は、収益事業を実施していないため省略している。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 地域福祉推進事業サービス区分
 - ウ 福祉総合相談事業サービス区分
 - エ 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - オ 福祉団体活動支援事業サービス区分
 - カ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - キ 共同募金事業サービス区分
 - ク 善意銀行事業サービス区分
 - ケ 市受託諸事業サービス区分
 - ・障害児通所支援拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 障害児通所支援事業サービス区分
 - イ 障害児相談支援事業サービス区分
 - ・関屋保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 保育所事業サービス区分
 - ・志都美保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 保育所事業サービス区分
- (7) 財産目録(別紙4)
- (8) その他の附属明細書は以下のとおりとなっている。
 - ・寄附金収益明細書(別紙3(②))
 - ・補助金事業収益明細書(別紙3(③))

- ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）
- ・基本金明細書（別紙3(⑥)）
- ・国庫補助金武等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）

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	9,256,082	0	0	9,256,082
建物	122,202,727	939,600	6,958,306	116,184,021
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	132,458,809	939,600	6,958,306	126,440,103

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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	139,494,273	23,310,252	116,184,021
小計	139,494,273	23,310,252	116,184,021
その他の固定資産			
建物	1,100,000	233,200	866,800
構築物	1,054,002	8,783	1,045,219
車輛運搬具	16,265,168	14,646,704	1,618,464
器具及び備品	10,751,882	6,917,892	3,833,990
小計	29,171,052	21,806,579	7,364,473
合計	168,665,325	45,116,831	123,548,494

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

財産目録
平成30年 3月31日現在

(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		—		—	—	108,054,637
普通預金	南都銀行香芝支店 普通 113228	—	運転資金として	—	—	99,551,314
	南都銀行香芝支店 普通 569237	—	運転資金として	—	—	1,867,788
	奈良県農協かしば支店 普 通3909321	—	運転資金として	—	—	2,729,381
	奈良県農協かしば支店 普 通3910159(善意)	—	善意銀行事業用として	—	—	3,906,154
			小計			108,054,637
事業未収金		—	3月受付分障害児給付費他	—	—	38,593,269
未収補助金		—	福祉サービス利用援助助成金他	—	—	10,518,360
			流動資産合計			157,166,266
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉協議会)香芝市関 屋378番2所在	2013年度	社会福祉事業保育施設に使用 (送迎用駐車場)	—	—	9,256,082
建物 (附属設備含む)	(関屋保育所事業)香芝市関 屋390番地4	2013年度	社会福祉事業保育施設に使用	47,720,100	15,680,704	32,039,396
	(志都美保育所事業)香芝市 今泉382番地	2016年度	社会福祉事業保育施設に使用	21,082,089	3,246,640	17,835,449
	(志都美保育所事業)香芝市 今泉363番地	2016年度	社会福祉事業保育施設に使用	70,692,084	4,382,908	66,309,176
定期預金	南都銀行香芝支店1116- 003	—	特段の指定なし	—	—	1,000,000
			基本財産合計			126,440,103
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉協議会)香芝市 逢坂1-374-1	2014年度	社会福祉事業に使用	500,000	106,000	394,000
	(生活福祉資金貸付事業)香 芝市逢坂1-374-1	2013年度	社会福祉事業に使用	600,000	127,200	472,800
			小計			866,800
構築物	ジャンゲルジム 他2件	—	社会福祉事業保育施設に使用	1,054,002	8,783	1,045,219
車輛運搬具	ニッサンマイクロバス 車番奈良200 さ9 他8台	—	社会福祉事業に使用	16,265,168	14,646,704	1,618,464
器具及び備品	新版発達検査2001用具セット 他74件	—	社会福祉事業に使用	10,751,882	6,917,892	3,833,990
権利	電話0745-76-7107 他8件	—	IP電話に伴い休止中	687,960	0	687,960
ソフトウェア	保育園専用マシントシステム 他3件	—	社会福祉事業に使用	2,276,068	896,813	1,379,255
退職給付積立引当資産		—	職員の退職金に充てる資金と して	—	—	20,368,434
保育所人件費積立資産 (関)		—	人件費に充てる資金として	—	—	33,129,000
保育所施設整備・修繕 積立資産(関)		—	施設の建設・修繕の費用として	—	—	35,685,000
保育所人件費積立資産 (志)		—	人件費に充てる資金として	—	—	10,970,000
障害福祉積立資産		—	人件費等に充てる資金として	—	—	26,251,000
福祉活動積立資産		—	本会運営、地域福祉等に充て る資金として	—	—	42,796,349
善意銀行積立資産		—	地域福祉推進事業に充てる資 金として	—	—	22,109,000
			その他の固定資産合計			200,740,471
			固定資産合計			327,180,574
			資産合計			484,346,840
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育園3月給食費他	—		—	—	15,857,082
未返還金	市補助金精算金他	—		—	—	3,815,116
預り金	弁護士等顧問料源泉税	—		—	—	29,813
職員預り金	3月源泉所得税	—		—	—	847,896
	3月住民税	—		—	—	631,500
	3月社会保険料	—		—	—	4,948,531
賞与引当金	職員20名	—		—	—	7,201,000
			流動負債合計			33,330,938
2 固定負債						
退職給付引当金	職員4名	—		—	—	28,494,381
			固定負債合計			28,494,381
			負債合計			61,825,319
			差引純資産			422,521,521