

財 産 目 録

平成29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						
1111 現金	日の里西保育園	—	小口現金	—	—	52,467
1112 預金	西日本シティ銀行 日の里西保育園 西日本シティ銀行 本部	—	施設会計 0073866 本部会計 1412121	—	—	19,470,674
1131 事業未収金	日の里西保育園 々 々	—	延長保育 利用料 宗像市 補助金収入 その他の収益事業	—	—	7,626,670
1162 前払金	宗像ユリックス 宗像観光協会	—	行事 稚児行列	—	—	392,110
1181 仮払金		—		—	—	600
流動資産合計						27,542,521
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地(基)	宗像市日の里9-11-9	H23/8/10	多目的園地	10,100,000		10,100,000
1212 建物(基)	宗像市日の里9-12-1	H24/4/1	園舎	221,381,100	24,351,920	197,029,180
1215 建物付属設備(基)	宗像市日の里9丁目12番の1	H24・4・1	園舎付属設備	65,727,600	23,150,480	42,577,120
1221 定期預金(基本財産)	西日本シティ銀行	—	基本財産	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						250,766,300
(2) その他の固定資産						
1313 構築物(固)	宗像市日の里9丁目12番の1	—		28,357,250	9,077,740	19,279,510
1316 器具及び備品	々	—		27,037,404	21,377,514	5,659,890
1321 権利(固)	々	H27・7・13	水道加入権	670,000	78,557	591,443
1341 保育所繰越積立資産	々	—	人件費積立金	11,850,000		11,850,000
1342 保育所施設・設備整備積立資産		—		9,000,000		9,000,000
その他の固定資産合計						46,380,843
固定資産合計						297,087,143
資産合計						324,629,664
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金						
給食費		—		—	—	955,099
水道光熱費		—		—	—	338,773
賃借料		—		—	—	33,663
通信運搬費		—		—	—	46,243
派遣職員費		—		—	—	318,240
福利厚生費		—		—	—	21,146
業未委託費		—		—	—	148,500
教育指導費		—		—	—	178,080
消耗器具備品		—		—	—	230,510
保育材料費		—		—	—	71,402
雑費		—		—	—	6,000
研究研修費		—		—	—	108,000
印刷製本費		—		—	—	3,780
非常勤職員給与		—		—	—	160,670
修繕費		—		—	—	81,000
事務消耗品費		—		—	—	37,462
保健衛生費		—		—	—	41,169
旅費交通費		—		—	—	10,000
法定福利費		—		—	—	487,183
			小計			3,276,920
2132 預り金						
健康保険		—		—	—	308,697
厚生年金		—		—	—	444,546
アルバム代		—		—	—	277,450
職員積立		—		—	—	34,000
所得税		—		—	—	151,847
			小計			1,216,540
流動負債合計						4,493,460
2 固定負債						
2311 設備資金借入金						
福祉医療機構		—		—	—	79,552,000
西日本シティ		—		—	—	2,180,000
			小計			81,732,000
固定負債合計						81,732,000
負債合計						86,225,460
差引純資産						238,404,204

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
 （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
0001 流動資産	27,542,521	35,748,598	-8,206,077	0006 流動負債	4,493,460	5,057,786	-564,326
1111 現金	52,467	1,415	51,052	2112 事業未払金	3,276,920	3,761,959	-485,039
1112 預金	19,470,674	29,484,275	-10,013,601	2132 預り金	1,216,540	1,295,827	-79,287
1131 事業未収金	7,626,670	5,525,187	2,101,483	0007 固定負債	81,732,000	88,596,000	-6,864,000
1162 前払金	392,110	458,220	-66,110	2311 設備資金借入金	81,732,000	88,596,000	-6,864,000
1181 仮払金	600	279,501	-278,901	【負債の部合計】	86,225,460	93,653,786	-7,428,326
0002 固定資産	297,087,143	311,359,122	-14,271,979	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	250,706,300	260,355,226	-9,648,926	0009 基本金	24,725,478	24,725,478	
1211 土地（基）	10,100,000	10,100,000		3111 基本金	24,725,478	24,725,478	
1212 建物（基）	197,029,180	201,899,564	-4,870,384	0010 国庫補助金等特別積立金	145,979,580	149,588,064	-3,608,484
1215 建物付属設備（基）	42,577,120	47,355,662	-4,778,542	3211 国庫補助金等特別積立金	145,979,580	149,588,064	-3,608,484
1221 定期預金（基本財産）	1,000,000	1,000,000		0011 その他の積立金	20,850,000	20,850,000	
0004 その他の固定資産	46,380,843	51,003,896	-4,623,053	3221 人件費積立金	11,850,000	11,850,000	
1313 構築物（固）	19,279,510	20,978,932	-1,699,422	3224 保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	
1316 器具及び備品	5,659,890	8,538,631	-2,878,741	0012 次期繰越活動増減差額	46,849,146	58,290,392	-11,441,246
1321 権 利（固）	591,443	636,333	-44,890	3311 次期繰越活動増減差額	46,849,146	58,290,392	-11,441,246
1341 保育所繰越積立資産	11,850,000	11,850,000		3312 （うち当期活動増減差額）	-11,441,246	6,514,165	-17,955,411
1342 保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000		【純資産の部合計】	238,404,204	253,453,934	-15,049,730
【資産の部合計】	324,629,664	347,107,720	-22,478,056	【負債及び純資産の部合計】	324,629,664	347,107,720	-22,478,056

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		日の里西保育園	本部	法人合計
収 益	0072 保育事業収益	130,209,435	93,000	130,302,435
	5311 保育所運営費収益	121,190,280		121,190,280
	0073 【その他の事業収益】	9,019,155	93,000	9,112,155
	5321 補助金事業収益	3,945,755		3,945,755
	5322 受託事業収益	2,486,900		2,486,900
	5323 その他の事業収益	2,586,500	93,000	2,679,500
	サービス活動収益計(1)	130,209,435	93,000	130,302,435
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	84,322,102		84,322,102
	4112 職員給料	31,304,310		31,304,310
	4121 職員俸給	22,716,920		22,716,920
	4122 職員諸手当	8,587,390		8,587,390
	4114 職員賞与	8,441,475		8,441,475
	4116 非常勤職員給与	35,404,593		35,404,593
	4117 派遣職員費	892,278		892,278
	4118 退職給付費用	581,100		581,100
	4119 法定福利費	7,698,346		7,698,346
	0016 事業費	27,644,124		27,644,124
	4211 給食費	10,782,531		10,782,531
	4215 保健衛生費	2,437,467		2,437,467
	4216 医療費	12,769		12,769
	4221 保育材料費	4,452,096		4,452,096
	4223 水道光熱費 (業)	3,465,215		3,465,215
	4225 消耗器具備品費	1,175,423		1,175,423
	4226 保険料 (業)	59,950		59,950
	4227 賃借料 (業)	468,034		468,034
	4228 教育指導費 (業)	4,306,305		4,306,305
	4232 車輛費 (業)	91,292		91,292
	4234 雑費 (業)	393,042		393,042
	0017 事務費	19,269,954	492,911	19,762,865
	4311 福利厚生費	785,053		785,053
	4312 職員被服費	293,316		293,316
	4313 旅費交通費	1,622,628	145,000	1,767,628
	4314 研修研究費	1,809,919	99,000	1,908,919
	4315 事務消耗品費	542,180		542,180
	4316 印刷製本費	636,471		636,471
	4317 水道光熱費 (務)	263,588		263,588
	4319 修繕費	1,385,628		1,385,628
	4321 通信運搬費	791,714		791,714
	4322 会議費	128,421	161,799	290,220
	4323 広報費	783,584		783,584
	4324 業務委託費	2,750,654		2,750,654
	4325 手数料	1,744,542	324	1,744,866
4326 保険料 (務)	857,344		857,344	
4327 賃借料 (務)	1,909,443		1,909,443	
4328 土地・建物賃借料	1,824,000		1,824,000	
4329 租税公課	68,470		68,470	
4331 保守料	372,720		372,720	
4333 諸会費	251,000	16,000	267,000	
4335 雑費 (務)	449,279	70,788	520,067	
0027 減価償却費	14,520,379		14,520,379	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		日の里西保育園	本部	法人合計	
	4451 減価償却費	14,520,379		14,520,379	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,608,484		-3,608,484	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,608,484		-3,608,484	
	サービス活動費用計(2)	142,148,075	492,911	142,640,986	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,938,640	-399,911	-12,338,551	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,859	234	6,093
		5821 受取利息配当金収益	5,859	234	6,093
		0098 その他のサービス活動外収益	1,789,810		1,789,810
		5874 雑収益	1,789,810		1,789,810
		サービス活動外収益計(4)	1,795,669	234	1,795,903
	費用	0033 支払利息	1,146,998		1,146,998
		4811 支払利息	1,146,998		1,146,998
		サービス活動外費用計(5)	1,146,998		1,146,998
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	648,671	234	648,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,289,969	-399,677	-11,689,646	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	248,400		248,400
		5989 会計基準に伴う過年度修正額	248,400		248,400
		特別収益計(8)	248,400		248,400
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	248,400		248,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,041,569	-399,677	-11,441,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,018,329	1,272,063	58,290,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,976,760	872,386	46,849,146
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,976,760	872,386	46,849,146

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人清和会		法人合計
		日の里西保育園	本部	
収 入	0181 保育事業収入	130,209,435	93,000	130,302,435
	8311 保育所運営費収入	121,190,280		121,190,280
	0182 その他の事業収入	9,019,155	93,000	9,112,155
	8321 補助金事業収入	3,945,755		3,945,755
	8322 受託事業収入	2,486,900		2,486,900
	8323 その他の事業収入	2,586,500	93,000	2,679,500
	0200 受取利息配当金収入	5,859	234	6,093
	8541 受取利息配当金収入	5,859	234	6,093
	0201 その他の収入	1,789,810		1,789,810
	8613 雑収入	1,789,810		1,789,810
	事業活動収入計(1)	132,005,104	93,234	132,098,338
事 業 活 動 に よ る 収 入 支	0129 人件費支出	84,322,102		84,322,102
	7112 職員給料支出	31,304,310		31,304,310
	7121 職員俸給	22,716,920		22,716,920
	7122 職員諸手当支出	8,587,390		8,587,390
	7114 職員賞与	8,441,475		8,441,475
	7116 非常勤職員給与支出	35,404,593		35,404,593
	7117 派遣職員費	892,278		892,278
	7118 退職給付費用	581,100		581,100
	7119 法定福利費支出	7,698,346		7,698,346
	0130 事業費支出	27,644,664		27,644,664
	7211 給食費支出	10,782,531		10,782,531
	7215 保健衛生費支出	2,437,467		2,437,467
	7216 医療費	12,769		12,769
	7221 保育材料費支出	4,452,636		4,452,636
	7223 水道光熱費支出(業)	3,465,215		3,465,215
	7225 消耗器具備品費	1,175,423		1,175,423
	7226 保険料 (業)	59,950		59,950
	7227 賃借料 (業)	468,034		468,034
	7228 教育指導費支出(業)	4,306,305		4,306,305
	7232 車輛費 (業)	91,292		91,292
	7235 雑費 (業)	393,042		393,042
	0131 事務費支出	19,269,414	492,911	19,762,325
	7311 福利厚生費支出	785,053		785,053
	7312 職員被服費	293,316		293,316
	7313 旅費交通費支出	1,622,628	145,000	1,767,628
	7314 研修研究費	1,809,919	99,000	1,908,919
	7315 事務消耗品費	542,180		542,180
	7316 印刷製本費	636,471		636,471
	7317 水道光熱費支出(務)	263,588		263,588
	7319 修繕費支出	1,385,628		1,385,628
	7321 通信運搬費支出	791,714		791,714
	7322 会議費	128,421	161,799	290,220
7323 広報費	783,584		783,584	
7324 業務委託費支出	2,750,654		2,750,654	
7325 手数料	1,744,002	324	1,744,326	
7326 保険料 (務)	857,344		857,344	
7327 賃借料 (務)	1,909,443		1,909,443	
7328 土地・建物賃借料	1,824,000		1,824,000	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人清和会		法人合計	
		日の里西保育園	本部		
	7329 租税公課	68,470		68,470	
	7331 保守料	372,720		372,720	
	7333 諸会費	251,000	16,000	267,000	
	7335 雑支出 (務)	449,279	70,788	520,067	
	0137 支払利息支出	1,146,998		1,146,998	
	7441 支払利息支出	1,146,998		1,146,998	
	事業活動支出計(2)	132,383,178	492,911	132,876,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-378,074	-399,677	-777,751	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,864,000		6,864,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	6,864,000		6,864,000
		施設整備等支出計(5)	6,864,000		6,864,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,864,000		-6,864,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,242,074	-399,677	-7,641,751	
	前期末支払資金残高(11)	29,418,749	1,272,063	30,690,812	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,176,675	872,386	23,049,061	