

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						
1111 現金	日の里西保育園	—	小口現金	—	—	15,172
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	— —	— —	29,096,441 12,166
			小計			29,108,607
1131 事業未収金	日の里西保育園 々 々 々 々 本部 々	— — — — — — —	延長保育 利用料 宗像市 補助金収入 その他の収益事業 保育所運営費加算 雑収益 施設整備寄付収入 施設会計繰入金収入	— — — — — — —	— — — — — — —	86,000 3,456,100 175,100 1,850,840 253,044 1,300,000 21,334
			小計			7,142,418
1162 前払金	宗像ユリックス 劇団四季 保育士サイト 人材紹介	— — — —	行事 観劇会 製作費 手数料 (2名)	— — — —	— — — —	261,490 162,864 232,200 1,161,712
			小計			1,818,266
流動資産合計						38,084,463
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	29,222,304	192,158,796
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	27,928,383	37,799,217
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			241,058,013
(2) その他の固定資産						
1312 建物 (固)	宗像市日の里9丁目11-9	H30・3・31	子育て支援事業所 日の里西ジュニアクラブ	34,603,200	98,042	34,505,158
1313 構築物 (固)	宗像市日の里9丁目12番の1	—		28,357,250	11,036,947	17,320,303
1316 器具及び備品	々	—		27,484,404	23,207,887	4,276,517
1321 権利 (固)	々	H27・7・13	水道加入権	670,000	123,447	546,553
1341 保育所繰越積立資産	々	—	人件費積立金	11,850,000	—	11,850,000
			その他の固定資産合計			68,498,531
固定資産合計						309,556,544
資産合計						347,641,007
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金						
給食費		—		—	—	721,353
水道光熱費		—		—	—	324,564
賃借料		—		—	—	61,602
通信運搬費		—		—	—	51,404
広報費		—		—	—	43,200
福利厚生費		—		—	—	18,468
業務委託費		—		—	—	57,996
教育指導費		—		—	—	101,160
器具備品		—		—	—	150,000
保育材料費		—		—	—	251,064
雑費		—		—	—	82,300
研究研修費		—		—	—	55,320
印刷製本費		—		—	—	54,262
非常勤職員給与		—		—	—	144,000
修繕費		—		—	—	802,440
事務消耗品費		—		—	—	15,259
保健衛生費		—		—	—	62,013
旅費交通費		—		—	—	8,750
法定福利費		—		—	—	1,858,355
本部会計繰入金		—		—	—	21,334
建設仮勘定		—		—	—	1,251,200
			小計			6,136,044
2132 預り金						
健康保険		—		—	—	720,010
厚生年金		—		—	—	1,270,933
アルバム代		—		—	—	290,550
			小計			2,281,493
流動負債合計						8,417,537
2 固定負債						
2311 設備資金借入金						
福祉医療機構		—		—	—	74,128,000
西日本シティ		—		—	—	740,000
福祉医療機構		—		—	—	20,000,000
			小計			94,868,000
固定負債合計						94,868,000
負債合計						103,285,537
差引純資産						244,355,470

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
0001 流動資産	38,084,463	28,190,521	9,893,942	0006 流動負債	8,417,537	4,493,460	3,924,077
1111 現金	15,172	52,467	-37,295	2112 事業未払金	6,136,044	3,276,920	2,859,124
1112 預金	29,108,607	20,118,674	8,989,933	2132 預り金	2,281,493	1,216,540	1,064,953
1131 事業未収金	7,142,418	7,626,670	-484,252	0007 固定負債	94,868,000	81,732,000	13,136,000
1162 前払金	1,818,266	392,110	1,426,156	2311 設備資金借入金	94,868,000	81,732,000	13,136,000
1181 仮払金		600	-600	【負債の部合計】	103,285,537	86,225,460	17,060,077
0002 固定資産	309,556,544	296,439,143	13,117,401	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	241,058,013	250,706,300	-9,648,287	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)	192,158,796	197,029,180	-4,870,384	0010 国庫補助金等特別積立金	142,371,096	145,979,580	-3,608,484
1215 建物付属設備 (基)	37,799,217	42,577,120	-4,777,903	3211 国庫補助金等特別積立金	142,371,096	145,979,580	-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	11,850,000	20,202,000	-8,352,000
0004 その他の固定資産	68,498,531	45,732,843	22,765,688	3221 人件費積立金	11,850,000	11,850,000	
1312 建 物 (固)	34,505,158		34,505,158	3224 保育所施設・設備整備積立金		8,352,000	-8,352,000
1313 構築物 (固)	17,320,303	19,279,510	-1,959,207	0012 次期繰越活動増減差額	65,408,896	47,497,146	17,911,750
1316 器具及び備品	4,276,517	5,659,890	-1,383,373	3311 次期繰越活動増減差額	65,408,896	47,497,146	17,911,750
1321 権 利 (固)	546,553	591,443	-44,890	3312 (うち当期活動増減差額)	9,559,750	-11,441,246	21,000,996
1341 保育所繰越積立資産	11,850,000	11,850,000		【純資産の部合計】	244,355,470	238,404,204	5,951,266
1342 保育所施設・設備整備積立資産		8,352,000	-8,352,000	【負債及び純資産の部合計】	347,641,007	324,629,664	23,011,343
【資産の部合計】	347,641,007	324,629,664	23,011,343				

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	147,705,035	95,000	147,800,035
	5311 保育所運営費収益	135,407,100		135,407,100
	0073 【その他の事業収益】	12,297,935	95,000	12,392,935
	5321 補助金事業収益	7,754,035		7,754,035
	5322 受託事業収益	2,286,000		2,286,000
	5323 その他の事業収益	2,257,900	95,000	2,352,900
	サービス活動収益計(1)	147,705,035	95,000	147,800,035
サ ー ビ ス 費 活 動 の 部	0015 人件費	94,296,688		94,296,688
	4112 職員給料	42,029,941		42,029,941
	4121 職員俸給	28,015,672		28,015,672
	4122 職員諸手当	14,014,269		14,014,269
	4114 職員賞与	7,856,670		7,856,670
	4116 非常勤職員給与	33,593,630		33,593,630
	4117 派遣職員費	1,083,146		1,083,146
	4118 退職給付費用	756,500		756,500
	4119 法定福利費	8,976,801		8,976,801
	0016 事業費	22,699,359		22,699,359
	4211 給食費	9,332,140		9,332,140
	4215 保健衛生費	1,515,457		1,515,457
	4216 医療費	4,800		4,800
	4221 保育材料費	2,855,925		2,855,925
	4223 水道光熱費 (業)	3,565,546		3,565,546
	4225 消耗器具備品費	619,453		619,453
	4226 保険料 (業)	638,838		638,838
	4227 賃借料 (業)	472,087		472,087
	4228 教育指導費 (業)	3,190,204		3,190,204
	4232 車輛費 (業)	106,254		106,254
	4234 雑費 (業)	398,655		398,655
	0017 事務費	16,588,494	635,110	17,223,604
	4311 福利厚生費	619,141		619,141
	4312 職員被服費	351,645		351,645
	4313 旅費交通費	646,820	205,000	851,820
	4314 研修研究費	1,510,396		1,510,396
	4315 事務消耗品費	368,910		368,910
4316 印刷製本費	857,639		857,639	
4317 水道光熱費 (務)	285,829		285,829	
4319 修繕費	1,456,175		1,456,175	
4321 通信運搬費	720,616		720,616	
4322 会議費	20,890	100,582	121,472	
4323 広報費	772,520		772,520	
4324 業務委託費	2,415,286		2,415,286	
4325 手数料	1,683,998	4,428	1,688,426	
4326 保険料 (務)	476,390		476,390	
4327 賃借料 (務)	1,239,731		1,239,731	
4328 土地・建物賃借料	1,962,000		1,962,000	
4329 租税公課	56,120	30,000	86,120	
4331 保守料	518,520		518,520	
4333 諸会費	301,850		301,850	
4335 雑費 (務)	324,018	295,100	619,118	
0027 減価償却費	13,482,757	98,042	13,580,799	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	13,482,757	98,042	13,580,799	
	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)	143,458,814	733,152	144,191,966	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,246,221	-638,152	3,608,069	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,981	256	6,237
		5821 受取利息配当金収益	5,981	256	6,237
		0098 その他のサービス活動外収益	1,907,264		1,907,264
		5874 雑収益	1,907,264		1,907,264
		サービス活動外収益計(4)	1,913,245	256	1,913,501
	費	0033 支払利息	1,056,854	8,833	1,065,687
		4811 支払利息	1,056,854	8,833	1,065,687
		サービス活動外費用計(5)	1,056,854	8,833	1,065,687
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	856,391	-8,577	847,814
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,102,612	-646,729	4,455,883	
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益		5,200,000	5,200,000
		5921 施設整備等寄附金収益		5,200,000	5,200,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		9,079,501	9,079,501
		5963 サービス区分間繰入金収益		9,079,501	9,079,501
		特別収益計(8)		14,279,501	14,279,501
	費	0048 サービス区分間繰入金費用	8,473,334		8,473,334
		4963 サービス区分間繰入金費用	8,473,334		8,473,334
		0052 その他の特別損失	702,300		702,300
		4981 その他の特別損失	702,300		702,300
		特別費用計(9)	9,175,634		9,175,634
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,175,634	14,279,501	5,103,867	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,073,022	13,632,772	9,559,750	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,624,760	872,386	47,497,146
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,551,738	14,505,158	57,056,896
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	8,352,000		8,352,000
		6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,352,000		8,352,000
		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)	50,903,738	14,505,158	65,408,896

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	147,705,035	95,000	147,800,035
	8311 保育所運営費収入	135,407,100		135,407,100
	0182 その他の事業収入	12,297,935	95,000	12,392,935
	8321 補助金事業収入	7,754,035		7,754,035
	8322 受託事業収入	2,286,000		2,286,000
	8323 その他の事業収入	2,257,900	95,000	2,352,900
	0200 受取利息配当金収入	5,981	256	6,237
	8541 受取利息配当金収入	5,981	256	6,237
	0201 その他の収入	1,907,264		1,907,264
	8613 雑収入	1,907,264		1,907,264
		事業活動収入計(1)	149,618,280	95,256
事 業 活 動 に よ る 収 入 支	0129 人件費支出	94,296,688		94,296,688
	7112 職員給料支出	42,029,941		42,029,941
	7121 職員俸給	28,015,672		28,015,672
	7122 職員諸手当支出	14,014,269		14,014,269
	7114 職員賞与	7,856,670		7,856,670
	7116 非常勤職員給与支出	33,593,630		33,593,630
	7117 派遣職員費	1,083,146		1,083,146
	7118 退職給付費用	756,500		756,500
	7119 法定福利費支出	8,976,801		8,976,801
	0130 事業費支出	22,699,359		22,699,359
	7211 給食費支出	9,332,140		9,332,140
	7215 保健衛生費支出	1,515,457		1,515,457
	7216 医療費	4,800		4,800
	7221 保育材料費支出	2,855,925		2,855,925
	7223 水道光熱費支出(業)	3,565,546		3,565,546
	7225 消耗器具備品費	619,453		619,453
	7226 保険料 (業)	638,838		638,838
	7227 賃借料 (業)	472,087		472,087
	7228 教育指導費支出(業)	3,190,204		3,190,204
	7232 車輛費 (業)	106,254		106,254
	7235 雑費 (業)	398,655		398,655
	0131 事務費支出	16,588,494	635,110	17,223,604
	7311 福利厚生費支出	619,141		619,141
	7312 職員被服費	351,645		351,645
	7313 旅費交通費支出	646,820	205,000	851,820
	7314 研修研究費	1,510,396		1,510,396
7315 事務消耗品費	368,910		368,910	
7316 印刷製本費	857,639		857,639	
7317 水道光熱費支出(務)	285,829		285,829	
7319 修繕費支出	1,456,175		1,456,175	
7321 通信運搬費支出	720,616		720,616	
7322 会議費	20,890	100,582	121,472	
7323 広報費	772,520		772,520	
7324 業務委託費支出	2,415,286		2,415,286	
7325 手数料	1,683,998	4,428	1,688,426	
7326 保険料 (務)	476,390		476,390	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	
	7327 賃借料 (務)	1,239,731		1,239,731
	7328 土地・建物賃借料	1,962,000		1,962,000
	7329 租税公課	56,120	30,000	86,120
	7331 保守料	518,520		518,520
	7333 諸会費	301,850		301,850
	7335 雑支出 (務)	324,018	295,100	619,118
	0137 支払利息支出	1,056,854	8,833	1,065,687
	7441 支払利息支出	1,056,854	8,833	1,065,687
	事業活動支出計(2)	134,641,395	643,943	135,285,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,976,885	-548,687	14,428,198
施設整備等による収支	0205 施設整備等寄附金収入		5,200,000	5,200,000
	8731 施設整備等寄附金収入		5,200,000	5,200,000
	0206 設備資金借入金収入		20,000,000	20,000,000
	8751 設備資金借入金収入		20,000,000	20,000,000
	施設整備等収入計(4)		25,200,000	25,200,000
	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
	0144 固定資産取得支出	447,000	34,603,200	35,050,200
	7524 器具及び備品取得支出	447,000		447,000
	7527 建設仮勘定支出		34,603,200	34,603,200
	施設整備等支出計(5)	7,311,000	34,603,200	41,914,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,311,000	-9,403,200	-16,714,200
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	8,352,000		8,352,000
	8854 保育所施設・整備整備積立資産取崩収入	8,352,000		8,352,000
	0223 サービス区分間繰入金収入		9,079,501	9,079,501
	8883 サービス区分間繰入金収入		9,079,501	9,079,501
	その他の活動による収入計(7)	8,352,000	9,079,501	17,431,501
	0161 サービス区分間繰入金支出	8,473,334		8,473,334
	7673 サービス区分間繰入金支出	8,473,334		8,473,334
	0162 その他の活動による支出	702,300		702,300
	7682 その他の支出	702,300		702,300
		その他の活動支出計(8)	9,175,634	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-823,634	9,079,501	8,255,867
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,842,251	-872,386	5,969,865
	前期末支払資金残高(11)	22,824,675	872,386	23,697,061
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,666,926		29,666,926