

2015年度 決算報告書

聖実福社会

決算報告書




聖実福祉会

2015年度

| | |
|----------------|---------|
| 資金収支計算書 | 第1号の1様式 |
| 拠点区分 資金収支計算書 | 第1号の4様式 |
| 資金収支明細書 | 別紙3 |
| 事業活動計算書 | 第2号の1様式 |
| 拠点区分 事業活動計算書 | 第2号の4様式 |
| 貸借対照表 | 第3号の1様式 |
| 財務諸表に関する注記（法人） | |
| 拠点区分 貸借対照表 | 第3号の4様式 |
| 財務諸表に関する注記（拠点） | |
| 財産目録 | |
| 附属明細書 | |
| 預金調整表 | |
| 固定資産台帳 | |
| 残高証明 | |

資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

| | | | |
|---|---|--|---|
| 理事長 | 施設長 | | 担当者 |
|  |  | |  |

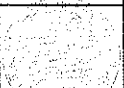
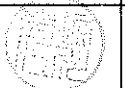

| | |
|-----|-------|
| 法人名 | 聖実福祉会 |
|-----|-------|

第1号の1様式

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 299,720,000 | 300,133,050 | △413,050 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 250,000 | 207,480 | 42,520 | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 34,357 | 5,643 | |
| | その他の収入 | 6,130,000 | 6,489,429 | △359,429 | |
| | 事業活動収入計(1) | 306,140,000 | 306,864,316 | △724,316 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 190,025,393 | 190,389,936 | △364,543 | |
| | 事業費支出 | 33,410,000 | 33,055,683 | 354,317 | |
| | 事務費支出 | 46,559,500 | 44,051,764 | 2,507,736 | |
| 支払利息支出 | 2,300,000 | 1,764,159 | 535,841 | | |
| その他の支出 | 4,020,000 | 3,746,800 | 273,200 | | |
| 事業活動支出計(2) | 276,314,893 | 273,008,342 | 3,306,551 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,825,107 | 33,855,974 | △4,030,867 | | |
| 施設整備等に支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,000,000 | 10,019,470 | △19,470 | |
| 固定資産取得支出 | 5,088,000 | 5,364,320 | △276,320 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 15,088,000 | 15,383,790 | △295,790 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △15,088,000 | △15,383,790 | 295,790 | | |
| その他の活動による支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 9,957,760 | 42,240 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,000,000 | 9,957,760 | 42,240 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,000,000 | △9,957,760 | △42,240 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,737,107 | 8,514,424 | △3,777,317 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 51,068,553 | △51,068,553 | | |
| 当期末支払資金残高(11)-(12) | 4,737,107 | 59,582,977 | △54,845,870 | | |

資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 理事長 | 施設長 | | | 担当者 |
|  |  | | |  |

| | |
|-------|----------|
| 法人名 | 聖実福社会 |
| 拠点区分名 | 富士みのり保育園 |

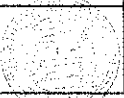


第1号の4様式

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 299,720,000 | 300,133,050 | △413,050 | |
| | 保育所運営費収入 | 240,000,000 | 242,487,780 | △2,487,780 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 231,850 | △231,850 | |
| | その他の事業収入 | 59,720,000 | 57,413,420 | 2,306,580 | |
| | 補助金事業収入 | 59,620,000 | 57,413,420 | 2,206,580 | |
| | 受託事業収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 250,000 | 207,480 | 42,520 | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 34,357 | 5,643 | |
| | その他の収入 | 6,130,000 | 6,489,429 | △359,429 | |
| | 受入研修費収入 | 150,000 | 133,000 | 17,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 4,000,000 | 4,088,500 | △88,500 | |
| | 雑収入 | 1,980,000 | 2,267,929 | △287,929 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 306,140,000 | 306,864,316 | △724,316 |
| 業活動に よ | 人件費支出 | 190,025,393 | 190,389,936 | △364,543 | |
| | 職員給料支出 | 110,214,000 | 110,213,562 | 438 | |
| | 職員賞与支出 | 10,241,000 | 9,490,058 | 750,942 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 46,109,000 | 46,918,695 | △809,695 | |
| | 派遣職員費支出 | 378,693 | 378,693 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 2,082,700 | 2,056,200 | 26,500 | |
| | 法定福利費 | 21,000,000 | 21,332,728 | △332,728 | |
| | 事業費支出 | 33,410,000 | 33,055,683 | 354,317 | |
| | 給食費支出 | 11,000,000 | 11,193,307 | △193,307 | |
| | 保健衛生費支出 | 500,000 | 200,730 | 299,270 | |
| | 保育材料費支出 | 7,000,000 | 8,173,770 | △1,173,770 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,600,000 | 6,825,499 | △225,499 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,000,000 | 4,128,143 | △128,143 | |
| | 保険料支出 | 800,000 | 713,020 | 86,980 | |
| | 賃借料支出 | 3,000,000 | 1,425,069 | 1,574,931 | |
| | 車輛費支出 | 100,000 | 91,270 | 8,730 | |
| | 雑支出 | 400,000 | 304,875 | 95,125 | |
| 事務費支出 | 46,559,500 | 44,051,764 | 2,507,736 | | |
| 福利厚生費支出 | 3,450,000 | 1,734,981 | 1,715,019 | | |
| 職員被服費支出 | 500,000 | 655,606 | △155,606 | | |
| 旅費交通費支出 | 310,000 | 330,220 | △20,220 | | |
| 研修研究費支出 | 1,820,000 | 1,832,500 | △12,500 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 1,573,755 | △73,755 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| る 出 収 支 | 印刷製本費支出 | 300,000 | 8,500 | 291,500 | | |
| | 修繕費支出 | 12,000,000 | 10,204,788 | 1,795,212 | | |
| | 通信運搬費支出 | 850,000 | 847,252 | 2,748 | | |
| | 会議費支出 | 350,000 | 400,024 | △50,024 | | |
| | 広報費支出 | 850,000 | 820,200 | 29,800 | | |
| | 業務委託費支出 | 11,910,000 | 13,611,288 | △1,701,288 | | |
| | 手数料支出 | 630,000 | 551,679 | 78,321 | | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 179,470 | 20,530 | | |
| | 賃借料支出 | 2,000,000 | 1,974,780 | 25,220 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,800,000 | 6,641,350 | 158,650 | | |
| | 租税公課支出 | 9,500 | 4,400 | 5,100 | | |
| | 保守料支出 | 1,500,000 | 1,529,799 | △29,799 | | |
| | 渉外費支出 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | | |
| | 諸会費支出 | 800,000 | 812,420 | △12,420 | | |
| | 雑支出 | 700,000 | 298,752 | 401,248 | | |
| | 支払利息支出 | 2,300,000 | 1,764,159 | 535,841 | | |
| | その他の支出 | 4,020,000 | 3,746,800 | 273,200 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 4,000,000 | 3,726,800 | 273,200 | | |
| | 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 276,314,893 | 273,008,342 | 3,306,551 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 29,825,107 | 33,855,974 | △4,030,867 | | |
| 施設 整備 による に収 支 | 収 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,000,000 | 10,019,470 | △19,470 | |
| | | 固定資産取得支出 | 5,088,000 | 5,364,320 | △276,320 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 5,088,000 | 5,364,320 | △276,320 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 15,088,000 | 15,383,790 | △295,790 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △15,088,000 | △15,383,790 | 295,790 | | |
| そ の 他 の 活 動 に 収 支 | 収 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 10,000,000 | 9,957,760 | 42,240 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,000,000 | 1,957,760 | 42,240 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,000,000 | 9,957,760 | 42,240 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △10,000,000 | △9,957,760 | △42,240 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,737,107 | 8,514,424 | △3,777,317 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 51,068,553 | △51,068,553 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 4,737,107 | 59,582,977 | △54,845,870 | | |

資金収支明細書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

| | | | |
|---|---|--|---|
| 理事長 | 施設長 | | 担当者 |
|  |  | |  |

| | |
|-------|----------|
| 法人名 | 聖実福社会 |
| 拠点区分名 | 富士みのり保育園 |

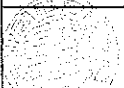


別紙3

| 勘定科目 | | 本部 | 富士みのり保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 2,868,100 | 297,264,950 | 300,133,050 | 0 | 300,133,050 | |
| | 保育所運営費収入 | 0 | 242,487,780 | 242,487,780 | 0 | 242,487,780 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 231,850 | 231,850 | 0 | 231,850 | |
| | その他の事業収入 | 2,868,100 | 54,545,320 | 57,413,420 | 0 | 57,413,420 | |
| | 補助金事業収入 | 2,868,100 | 54,545,320 | 57,413,420 | 0 | 57,413,420 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 207,480 | 207,480 | 0 | 207,480 | |
| | 受取利息配当金収入 | 29,342 | 5,015 | 34,357 | 0 | 34,357 | |
| | その他の収入 | 1,794,678 | 4,694,751 | 6,489,429 | 0 | 6,489,429 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 133,000 | 133,000 | 0 | 133,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 4,088,500 | 4,088,500 | 0 | 4,088,500 | |
| | 雑収入 | 1,794,678 | 473,251 | 2,267,929 | 0 | 2,267,929 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 4,692,120 | 302,172,196 | 306,864,316 | 0 | 306,864,316 |
| | 事業活動に よる支出 | 人件費支出 | 0 | 190,389,936 | 190,389,936 | 0 | 190,389,936 |
| 職員給料支出 | | 0 | 110,213,562 | 110,213,562 | 0 | 110,213,562 | |
| 職員賞与支出 | | 0 | 9,490,058 | 9,490,058 | 0 | 9,490,058 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 0 | 46,918,695 | 46,918,695 | 0 | 46,918,695 | |
| 派遣職員費支出 | | 0 | 378,693 | 378,693 | 0 | 378,693 | |
| 退職給付支出 | | 0 | 2,056,200 | 2,056,200 | 0 | 2,056,200 | |
| 法定福利費 | | 0 | 21,332,728 | 21,332,728 | 0 | 21,332,728 | |
| 事業費支出 | | 0 | 33,055,683 | 33,055,683 | 0 | 33,055,683 | |
| 給食費支出 | | 0 | 11,193,307 | 11,193,307 | 0 | 11,193,307 | |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 200,730 | 200,730 | 0 | 200,730 | |
| 保育材料費支出 | | 0 | 8,173,770 | 8,173,770 | 0 | 8,173,770 | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 6,825,499 | 6,825,499 | 0 | 6,825,499 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 4,128,143 | 4,128,143 | 0 | 4,128,143 | |
| 保険料支出 | | 0 | 713,020 | 713,020 | 0 | 713,020 | |
| 賃借料支出 | | 0 | 1,425,069 | 1,425,069 | 0 | 1,425,069 | |
| 車輛費支出 | | 0 | 91,270 | 91,270 | 0 | 91,270 | |
| 雑支出 | | 0 | 304,875 | 304,875 | 0 | 304,875 | |
| 事務費支出 | | 1,027,733 | 43,024,031 | 44,051,764 | 0 | 44,051,764 | |
| 福利厚生費支出 | | 189,041 | 1,545,940 | 1,734,981 | 0 | 1,734,981 | |
| 職員被服費支出 | | 0 | 655,606 | 655,606 | 0 | 655,606 | |
| 旅費交通費支出 | 210,000 | 120,220 | 330,220 | 0 | 330,220 | | |
| 研修研究費支出 | 0 | 1,832,500 | 1,832,500 | 0 | 1,832,500 | | |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 1,573,755 | 1,573,755 | 0 | 1,573,755 | | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 8,500 | 8,500 | 0 | 8,500 | | |
| 修繕費支出 | 0 | 10,204,788 | 10,204,788 | 0 | 10,204,788 | | |

| 勘定科目 | | 本部 | 富士みのり保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| る 出 収 支 | 通信運搬費支出 | 0 | 847,252 | 847,252 | 0 | 847,252 |
| | 会議費支出 | 161,304 | 238,720 | 400,024 | 0 | 400,024 |
| | 広報費支出 | 0 | 820,200 | 820,200 | 0 | 820,200 |
| | 業務委託費支出 | 400,620 | 13,210,668 | 13,611,288 | 0 | 13,611,288 |
| | 手数料支出 | 26,568 | 525,111 | 551,679 | 0 | 551,679 |
| | 保険料支出 | 0 | 179,470 | 179,470 | 0 | 179,470 |
| | 賃借料支出 | 0 | 1,974,780 | 1,974,780 | 0 | 1,974,780 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 6,641,350 | 6,641,350 | 0 | 6,641,350 |
| | 租税公課支出 | 200 | 4,200 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| | 保守料支出 | 0 | 1,529,799 | 1,529,799 | 0 | 1,529,799 |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 諸会費支出 | 0 | 812,420 | 812,420 | 0 | 812,420 |
| | 雑支出 | 0 | 298,752 | 298,752 | 0 | 298,752 |
| | 支払利息支出 | 0 | 1,764,159 | 1,764,159 | 0 | 1,764,159 |
| | その他の支出 | 20,000 | 3,726,800 | 3,746,800 | 0 | 3,746,800 |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 3,726,800 | 3,726,800 | 0 | 3,726,800 |
| | 雑支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 事業活動支出計(2) | 1,047,733 | 271,960,609 | 273,008,342 | 0 | 273,008,342 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,644,387 | 30,211,587 | 33,855,974 | 0 | 33,855,974 | |
| 施設 入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 整備 よ 等 に 収 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 10,019,470 | 10,019,470 | 0 | 10,019,470 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 5,364,320 | 5,364,320 | 0 | 5,364,320 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 5,364,320 | 5,364,320 | 0 | 5,364,320 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 15,383,790 | 15,383,790 | 0 | 15,383,790 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △15,383,790 | △15,383,790 | 0 | △15,383,790 |
| そ の 入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他 の 活 動 に 収 支 | 積立資産支出 | 0 | 9,957,760 | 9,957,760 | 0 | 9,957,760 |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 1,957,760 | 1,957,760 | 0 | 1,957,760 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 9,957,760 | 9,957,760 | 0 | 9,957,760 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △9,957,760 | △9,957,760 | 0 | △9,957,760 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 3,644,387 | 4,870,037 | 8,514,424 | 0 | 8,514,424 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 24,555,981 | 26,512,572 | 51,068,553 | 0 | 51,068,553 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 28,200,368 | 31,382,609 | 59,582,977 | 0 | 59,582,977 |

事業活動計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 理事長 | 施設長 | | | 担当者 |
|  |  | | |  |

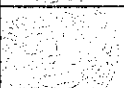


| | |
|-----|-------|
| 法人名 | 聖実福祉会 |
|-----|-------|

第2号の1様式

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 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 | 300,133,050 | 275,824,630 | 24,308,420 |
| | | サービス活動収益計(1) | 300,133,050 | 275,824,630 | 24,308,420 |
| | 費用 | 人件費 | 192,347,696 | 181,419,248 | 10,928,448 |
| | | 事業費 | 33,055,683 | 33,487,254 | △431,571 |
| | | 事務費 | 44,051,764 | 35,064,075 | 8,987,689 |
| | | 減価償却費 | 16,681,023 | 16,165,181 | 515,842 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,695,019 | △4,325,025 | 630,006 |
| | サービス活動費用計(2) | 282,441,147 | 261,810,733 | 20,630,414 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,691,903 | 14,013,897 | 3,678,006 | |
| サービス活動増減外の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 207,480 | 224,770 | △17,290 |
| | | 受取利息配当金収益 | 34,357 | 20,333 | 14,024 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,489,429 | 7,195,615 | △706,186 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,731,266 | 7,440,718 | △709,452 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,764,159 | 1,965,842 | △201,683 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,746,800 | 4,000,427 | △253,627 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,510,959 | 5,966,269 | △455,310 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,220,307 | 1,474,449 | △254,142 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,912,210 | 15,488,346 | 3,423,864 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 36,597 | 18,690 | 17,907 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 420,000 | △420,000 |
| | | その他の特別損失 | 1,885,855 | 3,978,888 | △2,093,033 |
| | | 特別費用計(9) | 1,922,452 | 4,417,578 | △2,495,126 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,922,452 | △4,417,578 | 2,495,126 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,989,758 | 11,070,768 | 5,918,990 | |
| 繰越増減の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 104,862,769 | 93,792,001 | 11,070,768 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12) | 121,852,527 | 104,862,769 | 16,989,758 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 113,852,527 | 104,862,769 | 8,989,758 |

事業活動計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 理事長 | 施設長 | | | 担当者 |
|  |  | | |  |

| | |
|-------|----------|
| 法人名 | 聖実福祉会 |
| 拠点区分名 | 富士みのり保育園 |

第2号の4様式




| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サ | 収 益 | 保育事業収益 | 300,133,050 | 275,824,630 | 24,308,420 |
| | | 保育所運営費収益 | 242,487,780 | 218,638,380 | 23,849,400 |
| | | 私的契約利用料収益 | 231,850 | 0 | 231,850 |
| | | その他の事業収益 | 57,413,420 | 57,186,250 | 227,170 |
| | | 補助金事業収益 | 57,413,420 | 57,164,100 | 249,320 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 22,150 | △22,150 |
| | サービス活動収益計(1) | 300,133,050 | 275,824,630 | 24,308,420 | |
| ス 活 動 増 減 | 費 用 | 人件費 | 192,347,696 | 181,419,248 | 10,928,448 |
| | | 職員給料 | 110,213,562 | 107,309,295 | 2,904,267 |
| | | 職員賞与 | 9,490,058 | 3,561,740 | 5,928,318 |
| | | 非常勤職員給与 | 46,918,695 | 39,448,420 | 7,470,275 |
| | | 派遣職員費 | 378,693 | 8,301,380 | △7,922,687 |
| | | 退職給付費用 | 2,056,200 | 1,832,700 | 223,500 |
| | | 退職給付費用 | 1,957,760 | 1,887,840 | 69,920 |
| | | 法定福利費 | 21,832,728 | 19,077,873 | 2,254,855 |
| | | 事業費 | 33,055,683 | 33,487,254 | △431,571 |
| | | 給食費 | 11,193,307 | 11,085,763 | 107,544 |
| | | 保健衛生費 | 200,730 | 348,977 | △148,247 |
| | | 保育材料費 | 8,173,770 | 7,349,388 | 824,382 |
| | | 水道光熱費 | 6,825,499 | 7,101,159 | △275,660 |
| | | 消耗器具備品費 | 4,128,143 | 4,884,818 | △756,675 |
| | | 保険料 | 713,020 | 546,000 | 167,020 |
| | | 賃借料 | 1,425,069 | 2,145,975 | △720,906 |
| | | 車輛費 | 91,270 | 22,122 | 69,148 |
| | | 雑費 | 304,875 | 3,052 | 301,823 |
| | | 事務費 | 44,051,764 | 35,064,075 | 8,987,689 |
| | | 福利厚生費 | 1,734,981 | 1,600,808 | 134,173 |
| | | 職員被服費 | 655,606 | 604,823 | 50,783 |
| | | 旅費交通費 | 330,220 | 242,220 | 88,000 |
| | | 研修研究費 | 1,832,500 | 1,655,460 | 177,040 |
| 事務消耗品費 | 1,573,755 | 851,104 | 722,651 | | |
| 印刷製本費 | 8,500 | 0 | 8,500 | | |
| 修繕費 | 10,204,788 | 9,036,238 | 1,168,550 | | |
| 通信運搬費 | 847,252 | 1,016,679 | △169,427 | | |
| 会議費 | 400,024 | 130,864 | 269,160 | | |
| 広報費 | 820,200 | 214,340 | 605,860 | | |
| 業務委託費 | 13,611,288 | 8,252,243 | 5,359,045 | | |

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| の 部 | | 手数料 | 551,679 | 112,868 | 438,811 |
| | | 保険料 | 179,470 | 369,902 | △190,432 |
| | | 賃借料 | 1,974,780 | 1,500,660 | 474,120 |
| | | 土地・建物賃借料 | 6,641,350 | 6,503,100 | 138,250 |
| | | 租税公課 | 4,400 | 4,900 | △500 |
| | | 保守料 | 1,529,799 | 1,214,955 | 314,844 |
| | | 渉外費 | 40,000 | 51,923 | △11,923 |
| | | 諸会費 | 812,420 | 840,102 | △27,682 |
| | | 雑費 | 298,752 | 860,886 | △562,134 |
| | | 減価償却費 | 16,681,023 | 16,165,181 | 515,842 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,695,019 | △4,325,025 | 630,006 |
| | | サービス活動費用計(2) | 282,441,147 | 261,810,733 | 20,630,414 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,691,903 | 14,013,897 | 3,678,006 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 207,480 | 224,770 | △17,290 |
| | | 受取利息配当金収益 | 34,357 | 20,333 | 14,024 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,489,429 | 7,195,615 | △706,186 |
| | | 受入研修費収益 | 133,000 | 74,000 | 59,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 4,088,500 | 3,995,600 | 92,900 |
| | | 雑収益 | 2,267,929 | 3,126,015 | △858,086 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,731,266 | 7,440,718 | △709,452 |
| | 費 用 | 支払利息 | 1,764,159 | 1,965,842 | △201,683 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,746,800 | 4,000,427 | △253,627 |
| | | 利用者等外給食費 | 3,726,800 | 3,995,600 | △268,800 |
| 雑損失 | | 20,000 | 4,827 | 15,173 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,510,959 | 5,966,269 | △455,310 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,220,307 | 1,474,449 | △254,142 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,912,210 | 15,488,346 | 3,423,864 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 36,597 | 18,690 | 17,907 |
| | | 器具及び備品売却・処分損 | 36,597 | 18,690 | 17,907 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 420,000 | △420,000 |
| | | その他の特別損失 | 1,885,855 | 3,978,888 | △2,093,033 |
| | | その他の特別損失 | 1,885,855 | 0 | 1,885,855 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正額6 | 0 | 3,978,888 | △3,978,888 |
| | | 特別費用計(9) | 1,922,452 | 4,417,578 | △2,495,126 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,922,452 | △4,417,578 | 2,495,126 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,989,758 | 11,070,768 | 5,918,990 | |
| 繰 越 活 動 増 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 104,862,769 | 93,792,001 | 11,070,768 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 121,852,527 | 104,862,769 | 16,989,758 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 減 差 額 の 部 | その他の積立金積立額(16) | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 113,852,527 | 104,862,769 | 8,989,758 |

貸借対照表

2016年3月31日現在

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 理事長 | 施設長 | | | 担当者 |
|  |  | | |  |

| | |
|-----|-------|
| 法人名 | 聖実福祉会 |
|-----|-------|

第3号の1様式

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 66,221,817 | 56,924,185 | 9,297,632 | 流動負債 | 15,135,392 | 14,221,516 | 913,876 |
| 現金預金 | 55,816,939 | 49,693,919 | 6,123,020 | 事業未払金 | 3,758,029 | 5,709,632 | △1,951,603 |
| 現金 | 73,381 | 146,698 | △73,317 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,496,552 | 8,365,884 | 130,668 |
| 多摩信用金庫普通 | 16,627,317 | 17,461,535 | △834,218 | 預り金 | 50,941 | 73,500 | △22,559 |
| 多摩信用金庫普通2 | 29,065,913 | 22,061,147 | 7,004,766 | 職員預り金 | 2,829,080 | 72,500 | 2,756,580 |
| 多摩信用金庫普通3 | 744 | 744 | 0 | 仮受金 | 790 | 0 | 790 |
| 西武信用金庫(普通) | 49,584 | 9,795 | 39,789 | 固定負債 | 86,732,246 | 95,209,824 | △8,477,578 |
| 西武信用金庫(定期) | 10,000,000 | 10,014,000 | △14,000 | 設備資金借入金 | 72,711,246 | 82,861,384 | △10,150,138 |
| 事業未収金 | 8,890,948 | 7,125,660 | 1,765,288 | 退職給付引当金 | 14,021,000 | 12,348,440 | 1,672,560 |
| 未収金 | 111,456 | 102,384 | 9,072 | 負債の部合計 | 101,867,638 | 109,431,340 | △7,563,702 |
| 立替金 | 46,194 | 0 | 46,194 | 基本金 | 39,691,803 | 39,691,803 | 0 |
| 前払費用 | 1,356,280 | 0 | 1,356,280 | 1号基本金 | 39,691,803 | 39,691,803 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 2,222 | △2,222 | 国庫補助金等特別積立金 | 143,178,625 | 146,507,375 | △3,328,750 |
| 固定資産 | 340,368,776 | 343,569,102 | △3,200,326 | その他の積立金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 基本財産 | 279,495,825 | 287,195,271 | △7,699,446 | 保育所施設・設備整備積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 建物 | 279,495,824 | 287,171,331 | △7,675,507 | 人件費積立金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 建物附属設備 | 1 | 23,940 | △23,939 | 次期繰越活動増減差額 | 113,852,527 | 104,862,769 | 8,989,758 |
| その他の固定資産 | 60,872,951 | 56,373,831 | 4,499,120 | (うち当期活動増減差額) | 16,989,758 | 11,070,768 | 5,918,990 |
| 構築物 | 9,817,750 | 10,778,719 | △960,969 | 純資産の部合計 | 304,722,955 | 291,061,947 | 13,661,008 |
| 車両運搬具 | 389,272 | 573,444 | △184,172 | | | | |
| 器具及び備品 | 28,638,099 | 32,666,398 | △4,028,299 | | | | |
| 権利 | 6,830 | 6,830 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,021,000 | 12,348,440 | 1,672,560 | | | | |
| 資産の部合計 | 408,590,593 | 400,493,287 | 6,097,306 | 負債及び純資産の部合計 | 406,590,593 | 400,493,287 | 6,097,306 |

財務諸表に対する注記(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) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金を計上

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

- ・独立行政法人福祉医療機構退職共済制度
- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「富士みのり保育園」拠点区分(社会福祉事業)
 - 本部
 - 富士みのり保育園

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 287,070,483 | 0 | 7,574,659 | 279,495,824 |
| 建物附属設備 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 287,070,484 | 0 | 7,574,659 | 279,495,825 |

7. 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

特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 土地(基本財産) | 円 |
| 建物(基本財産) | 271,982,244 円 |
| 計 | 271,982,244 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 81,207,798 円 |
| 計 | 81,207,798 円 |

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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) | 346,677,000 | 67,181,176 | 279,495,824 |
| 建物附属設備(基本財 | 598,500 | 598,499 | 1 |
| 構築物 | 13,884,000 | 4,066,250 | 9,817,750 |
| 車両運搬具 | 837,145 | 447,873 | 389,272 |
| 器具及び備品 | 97,859,825 | 69,221,726 | 28,638,099 |
| 合計 | 459,856,470 | 141,515,524 | 318,340,946 |

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

以上

貸借対照表

2016年3月31日現在

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 理事長 | 施設長 | | | 担当者 |
|  |  | | |  |

| | |
|-------|----------|
| 法人名 | 聖実福祉会 |
| 拠点区分名 | 富士みのり保育園 |

第3号の4様式

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | | 【負債の部】 | | | |
| 流動資産 | 66,221,817 | 56,924,185 | 9,297,632 | 流動負債 | 15,135,392 | 14,221,516 | 913,876 |
| 現金預金 | 55,816,939 | 49,693,919 | 6,123,020 | 事業未払金 | 3,758,029 | 5,709,632 | △1,951,603 |
| 現金 | 73,381 | 146,698 | △73,317 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,496,552 | 8,365,884 | 130,668 |
| 多摩信用金庫普通 | 16,627,317 | 17,461,535 | △834,218 | 預り金 | 50,941 | 73,500 | △22,559 |
| 多摩信用金庫普通2 | 29,065,913 | 22,061,147 | 7,004,766 | 職員預り金 | 2,829,080 | 72,500 | 2,756,580 |
| 多摩信用金庫普通3 | 744 | 744 | 0 | 仮受金 | 790 | 0 | 790 |
| 西武信用金庫(普通) | 49,584 | 9,795 | 39,789 | 固定負債 | 86,732,246 | 95,209,824 | △8,477,578 |
| 西武信用金庫(定期) | 10,000,000 | 10,014,000 | △14,000 | 設備資金借入金 | 72,711,246 | 82,861,384 | △10,150,138 |
| 事業未収金 | 8,890,948 | 7,125,660 | 1,765,288 | 退職給付引当金 | 14,021,000 | 12,348,440 | 1,672,560 |
| 未収金 | 111,456 | 102,384 | 9,072 | 負債の部合計 | 101,867,638 | 109,431,340 | △7,563,702 |
| 立替金 | 46,194 | 0 | 46,194 | 【純資産の部】 | | | |
| 前払費用 | 1,356,280 | 0 | 1,356,280 | 基本金 | 39,691,803 | 39,691,803 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 2,222 | △2,222 | 1号基本金 | 39,691,803 | 39,691,803 | 0 |
| 固定資産 | 340,368,776 | 343,569,102 | △3,200,326 | 国庫補助金等特別積立金 | 143,178,625 | 146,507,375 | △3,328,750 |
| 基本財産 | 279,495,825 | 287,195,271 | △7,699,446 | その他の積立金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 建物 | 279,495,824 | 287,171,331 | △7,675,507 | 保育所施設・設備整備積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 建物附属設備 | 1 | 23,940 | △23,939 | 人件費積立金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 60,872,951 | 56,373,831 | 4,499,120 | 次期繰越活動増減差額 | 113,852,527 | 104,862,769 | 8,989,758 |
| 構築物 | 9,817,750 | 10,778,719 | △960,969 | (うち当期活動増減差額) | 16,989,758 | 11,070,768 | 5,918,990 |
| 車両運搬具 | 389,272 | 573,444 | △184,172 | 純資産の部合計 | 304,722,955 | 291,061,947 | 13,661,008 |
| 器具及び備品 | 28,638,099 | 32,666,398 | △4,028,299 | | | | |
| 権利 | 6,830 | 6,830 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,021,000 | 12,348,440 | 1,672,560 | | | | |
| 資産の部合計 | 406,590,593 | 400,493,287 | 6,097,306 | 負債及び純資産の部合計 | 406,590,593 | 400,493,287 | 6,097,306 |

財務諸表に対する注記(富士みのり保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所得権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構退職共済制度
- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 「富士みのり保育園」拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 本部
 - イ 富士みのり保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 287,070,483 | 0 | 7,574,659 | 279,495,824 |
| 建物附属設備 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 287,070,484 | 0 | 7,574,659 | 279,495,825 |

6. 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特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 土地(基本財産) | 円 |
| 建物(基本財産) | 271,982,244 円 |
| 計 | 271,982,244 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 81,207,798 円 |
| 計 | 81,207,798 円 |

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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) | 346,677,000 | 67,181,176 | 279,495,824 |
| 建物附属設備(基本財 | 598,500 | 598,499 | 1 |
| 構築物 | 13,884,000 | 4,066,250 | 9,817,750 |
| 車両運搬具 | 837,145 | 447,873 | 389,272 |
| 器具及び備品 | 97,859,825 | 69,221,726 | 28,638,099 |
| 合計 | 459,856,470 | 141,515,524 | 318,340,946 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

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

以上

財 産 目 録

聖実福祉会

2016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 | (富士みのり保育園) | 73,381 |
| 多摩中央信金普通 | (富士みのり保育園) | 16,627,317 |
| 多摩中央信金普通2 | (富士みのり保育園) | 29,065,913 |
| 預金3 | (富士みのり保育園) | 744 |
| 西武信用金庫(普通) | (富士みのり保育園) | 49,584 |
| 西武信用金庫(積立) | (富士みのり保育園) | 10,000,000 |
| 事業未収金 | (富士みのり保育園) | 8,890,948 |
| 未収金 | (富士みのり保育園) | 111,456 |
| 立替金 | (富士みのり保育園) | 46,194 |
| 前払費用 | (富士みのり保育園) | 1,356,280 |
| 流動資産合計 | | 66,221,817 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 所在 羽村市五の神2-12-10 | | |
| 保育園園舎鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | | |
| 床面積 1階603.20㎡、2階614.25㎡、3階93.75㎡ | | |
| 合計1,176.34㎡ | | |
| 建物 | (富士みのり保育園) | 279,495,824 |
| 建物附属設備 | (富士みのり保育園) | 1 |
| 基本財産合計 | | 279,495,825 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 構築物 | (富士みのり保育園) | 9,817,750 |
| 車両運搬具 | (富士みのり保育園) | 389,272 |
| 器具及び備品 | (富士みのり保育園) | 28,638,099 |
| 権利 | (富士みのり保育園) | 6,830 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | (富士みのり保育園) | 5,000,000 |
| 人件費積立資産 | (富士みのり保育園) | 3,000,000 |
| 退職給付引当資産 | (富士みのり保育園) | 14,021,000 |
| その他の固定資産合計 | | 60,872,951 |
| 固定資産合計 | | 340,368,776 |
| 資産合計 | | 406,590,593 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | (富士みのり保育園) | 3,758,029 |
| 1年以内返済予定設備資金 | (富士みのり保育園) | 8,496,552 |
| 預り金 | (富士みのり保育園) | 50,941 |
| 職員預り金 | (富士みのり保育園) | 2,829,080 |
| 仮受金 | (富士みのり保育園) | 790 |
| 流動負債合計 | | 15,135,392 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | (富士みのり保育園) | 72,711,246 |
| 退職給付引当金 | (富士みのり保育園) | 14,021,000 |
| 固定負債合計 | | 86,732,246 |
| 負債合計 | | 101,867,638 |
| 差引純資産 | | 304,722,955 |