理事長	責任者	担当者	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　小森野福祉会

（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	27,500,499	23,277,238	4,223,261	流動負債	8,484,455	8,589,186	-104,731
現金預金	25,479,070	22,124,598	3,354,472	事業未払金	3,336,455	2,514,750	821,705
現金	102,185	91,290	10,895	１年以内返済予定設備資金借入金	5,148,000	5,148,000	0
普通預金	20,362,961	16,562,428	3,800,533	職員預り金	0	926,436	-926,436
当座預金	13,924	470,880	-456,956	社会保険預り金	0	467,647	-467,647
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	雇用保険預り金	0	0	0
事業未収金	1,029,104	1,152,640	-123,536	所得税預り金	0	260,489	-260,489
未収金	302,325	0	302,325	住民税預り金	0	198,300	-198,300
未収補助金	690,000	0	690,000	職員給食費預り金	0	0	0
固定資産	340,125,924	347,999,680	-7,873,756	固定負債	130,416,000	135,564,000	-5,148,000
基本財産	339,187,278	346,997,870	-7,810,592	設備資金借入金	130,416,000	135,564,000	-5,148,000
土地	12,257,250	12,257,250	0	負債の部合計	138,900,455	144,153,186	-5,252,731
建物	326,930,028	334,740,620	-7,810,592	純資産の部			
その他の固定資産	938,646	1,001,810	-63,164	基本金	38,990,901	38,990,901	0
構築物	76,996	162,676	-85,680	第一号基本金	32,818,127	32,818,127	0
器具及び備品	310,850	93,934	216,916	第三号基本金	6,172,774	6,172,774	0
ソフトウェア	550,800	745,200	-194,400	国庫補助金等特別積立金	168,051,360	172,222,392	-4,171,032
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,683,707	15,910,439	5,773,268
				（うち当期活動増減差額）	5,773,268	1,117,492	4,655,776
				純資産の部合計	228,725,968	227,123,732	1,602,236
資産の部合計	367,626,423	371,276,918	-3,650,495	負債及び純資産の部合計	367,626,423	371,276,918	-3,650,495

理事長	責任者	担当者	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 31 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　小森野福祉会

（単位：円）

勘定科目	本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,278,802	18,221,697	27,500,499	0	27,500,499
現金預金	9,195,238	16,283,832	25,479,070	0	25,479,070
事業未収金	83,564	945,540	1,029,104	0	1,029,104
未収金	0	302,325	302,325	0	302,325
未収補助金	0	690,000	690,000	0	690,000
固定資産	0	340,125,924	340,125,924	0	340,125,924
基本財産	0	339,187,278	339,187,278	0	339,187,278
土地	0	12,257,250	12,257,250	0	12,257,250
建物	0	326,930,028	326,930,028	0	326,930,028
その他の固定資産	0	938,646	938,646	0	938,646
構築物	0	76,996	76,996	0	76,996
器具及び備品	0	310,850	310,850	0	310,850
ソフトウェア	0	550,800	550,800	0	550,800
資産の部合計	9,278,802	358,347,621	367,626,423	0	367,626,423
流動負債	50,000	8,434,455	8,484,455	0	8,484,455
事業未払金	50,000	3,286,455	3,336,455	0	3,336,455
１年以内返済予定設備資金借入金	0	5,148,000	5,148,000	0	5,148,000
職員預り金	0	0	0	0	0
固定負債	0	130,416,000	130,416,000	0	130,416,000
設備資金借入金	0	130,416,000	130,416,000	0	130,416,000
負債の部合計	50,000	138,850,455	138,900,455	0	138,900,455
基本金	0	38,990,901	38,990,901	0	38,990,901
第一号基本金	0	32,818,127	32,818,127	0	32,818,127
第三号基本金	0	6,172,774	6,172,774	0	6,172,774
国庫補助金等特別積立金	0	168,051,360	168,051,360	0	168,051,360
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,228,802	12,454,905	21,683,707	0	21,683,707
（うち当期活動増減差額）	40	5,773,228	5,773,268	0	5,773,268
純資産の部合計	9,228,802	219,497,166	228,725,968	0	228,725,968
負債及び純資産の部合計	9,278,802	358,347,621	367,626,423	0	367,626,423

計算書類に対する注記（小森野福祉会拠点区分）

別紙１

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、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

退職給与引当金　・・・　該当なし

賞与引当金　・・・　該当なし

その他　・・・

３．重要な会計方針の変更　・・・　該当なし

４．採用する退職給付制度　独立行政法人・福祉医療機構の主宰する退職共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分・サービス区分

当法人において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の計算書類（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）・・省略可

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

・・・省略可

（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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）当法人における拠点区分の内容

ア 本部拠点区分　（社会福祉事業）

イ 小森野保育園拠点区分　（社会福祉事業）

6．基本財産の増加の内容及び金額

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	12,257,250	0	0	12,257,250
建物	334,740,620	0	7,810,592	326,930,028
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	346,997,870	0	7,810,592	339,187,278

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

・・・　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）	12,257,250 円
建物（基本財産）	326,930,028 円
計	339,187,278 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。

福祉医療機構　設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	135,564,000 円
その他	0 円
計	135,564,000 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

固定資取得価額、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	12,257,250	0	12,257,250
建物（基本財産）	356,447,726	29,517,698	326,930,028
その他（基本財産）	0	0	0
構築物	1,974,000	1,897,004	76,996
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	6,023,871	5,713,021	310,850
ソフトウェア	1,129,500	578,700	550,800
その他	0	0	0
その他	0	0	0
合計	377,832,347	37,706,423	340,125,924

	理事長	責任者	担当者

第一号第

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 3

勘定科目			予算(A)	決算(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	40
		事業活動収入計(1)	0	40
	支出	人件費支出	200,000	103,104
		役員報酬支出	0	96,984
		職員給与支出	200,000	0
		職員本俸	200,000	0
		法定福利費支出	0	6,120
		事務費支出	112,000	87,902
		事務消耗品費支出	1,000	0
		会議費支出	30,000	20,904
		手数料支出	1,000	324
		雑支出(事務)	80,000	66,674
		事業活動支出計(2)	312,000	191,006
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-312,000	-190,966
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	312,000	191,006
		その他の活動収入計(7)	312,000	191,006
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	312,000	191,006
予備費支出(10)			0 0	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	40

前期末支払資金残高(12)	9,228,762	9,228,762
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,228,762	9,228,802

	理事長	責任者	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分　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

（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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	103,104	53,880	49,224
		役員報酬	96,984	0	96,984
		職員給料	0	53,880	-53,880
		職員俸給	0	53,880	-53,880
		法定福利費	6,120	0	6,120
		事務費	87,902	131,110	-43,208
		旅費交通費	0	37,100	-37,100
		会議費	20,904	24,150	-3,246
		手数料	324	324	0
		雑費(事務)	66,674	69,536	-2,862
		サービス活動費用計(2)	191,006	184,990	6,016
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-191,006	-184,990	-6,016
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	40	42	-2
		サービス活動外収益計(4)	40	42	-2
	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)	40	42	-2
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-190,966	-184,948	-6,018
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	191,006	140,574	50,432
		特別収益計(8)	191,006	140,574	50,432
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,006	140,574	50,432
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40	-44,374	44,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,228,762	9,273,136	-44,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,228,802	9,228,762	40
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,228,802	9,228,762	40

理事長	責任者	担当者	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分　貸借対照表

平成 31 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	9,278,802	9,228,762	50,040	流動負債	50,000	0	50,000
現金預金	9,195,238	9,228,762	-33,524	事業未払金	50,000	0	50,000
現金	50,000	0	50,000				
普通預金	4,145,238	4,228,762	-83,524				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
事業未収金	83,564	0	83,564				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	50,000	0	50,000
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,228,802	9,228,762	40
				（うち当期活動増減差額）	40	-44,374	44,414
				純資産の部合計	9,228,802	9,228,762	40
資産の部合計	9,278,802	9,228,762	50,040	負債及び純資産の部合計	9,278,802	9,228,762	50,040

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

別紙２

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、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

退職給与引当金　・・・　該当なし

賞与引当金　・・・　該当なし

その他　・・・

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・福祉医療機構の主宰する退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）・・・・省略可

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）・・・・省略可

５．基本財産の増加の内容及び金額

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
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

６．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

・・・　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）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 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）	0 円
その他	0 円
計	0 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

固定資取得価額、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			0
建物（基本財産）			0
その他（基本財産）			0
構築物			0
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品			0
ソフトウェア			0
その他			0
その他			0
合計	0	0	0

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	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			0
該当なし			0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			0
該当なし			0
合計	0	0	0

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

理事長	責任者	担当者	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小森野保育園拠点区分　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

社会福祉法人名　小森野福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	120,759,750	122,656,610	-1,896,860	
		委託費収入	111,228,770	112,357,810	-1,129,040	
		基本分保育単価	81,059,720	81,059,720	0	
		処遇改善等加算	17,105,620	17,105,620	0	
		その他の加算分	11,499,610	12,384,750	-885,140	
		途中入所分	397,820	614,020	-216,200	
		施設機能強化推進費	150,000	149,500	500	
		入所児童処遇推進加算費	1,016,000	1,044,200	-28,200	
		その他の事業収入	9,530,980	10,298,800	-767,820	
		補助金事業収入（公費）	9,530,980	9,443,000	87,980	
		補助金事業収入（一般）	0	855,800	-855,800	
		受取利息配当金収入	100	91	9	
		その他の収入	2,460,000	1,532,900	927,100	
		利用者等外給食費収入	400,000	411,500	-11,500	
		雑収入	2,060,000	1,121,400	938,600	
		その他の雑収入	50,000	38,400	11,600	
		延長保育利用料収入	900,000	0	900,000	
		職員給食費	1,110,000	1,083,000	27,000	
		事業活動収入計(1)	123,219,850	124,189,601	-969,751	
	支出	人件費支出	88,541,696	87,166,557	1,375,139	
		職員給与支出	58,849,664	58,697,512	152,152	
		職員本俸	18,057,000	18,362,800	-305,800	
		管理職手当	372,768	372,864	-96	
		特殊業務手当	580,296	579,808	488	
		扶養手当	132,000	132,000	0	
		残業手当	1,800,000	1,707,611	92,389	
		常勤保育士雇上	31,562,400	31,385,784	176,616	
		通勤費	1,315,200	1,315,200	0	
		住宅手当	30,000	30,000	0	
		その他手当	5,000,000	4,811,445	188,555	
		職員賞与支出	16,560,932	15,654,295	906,637	
		非常勤職員給与支出	196,600	186,600	10,000	
		非常勤保育士雇上	10,000	0	10,000	
		嘱託医手当	186,600	186,600	0	
		退職給付支出	934,500	934,500	0	
		法定福利費支出	12,000,000	11,693,650	306,350	
		事業費支出	16,730,000	16,534,497	195,503	
		給食費支出	10,380,000	10,395,484	-15,484	
		給食費	10,200,000	10,264,830	-64,830	
		延長保育おやつ代	180,000	130,654	49,346	
		保健衛生費支出	50,000	15,311	34,689	
		医療費支出	10,000	5,400	4,600	
		日用品費支出	10,000	0	10,000	
		保育材料費支出	1,200,000	1,198,081	1,919	
		水道光熱費	3,540,000	3,428,239	111,761	
		水道料	1,200,000	1,166,223	33,777	
		ガス代	400,000	371,880	28,120	
		電気料	1,940,000	1,890,136	49,864	
		消耗器具備品費支出	500,000	463,655	36,345	
		保険料支出	540,000	511,830	28,170	
		賃借料支出	300,000	265,360	34,640	
		雑支出（事業）	200,000	251,137	-51,137	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事務費支出	9,380,000	9,112,917	267,083	
		福利厚生費支出	600,000	420,920	179,080	
		職員被服費支出	60,000	61,904	-1,904	
		旅費交通費支出	60,000	65,250	-5,250	
		研修研究費支出	600,000	560,460	39,540	
		事務消耗品費支出	2,400,000	2,407,714	-7,714	
		印刷製本費支出	200,000	214,802	-14,802	
		修繕費支出	230,000	246,086	-16,086	
		通信運搬費支出	820,000	863,338	-43,338	
		会議費支出	30,000	11,820	18,180	
		広報費支出	120,000	105,000	15,000	
		業務委託費支出	2,400,000	2,331,603	68,397	
		手数料支出	15,000	16,062	-1,062	
		賃借料支出	900,000	881,007	18,993	
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
		租税公課支出	5,000	650	4,350	
		諸会費支出	140,000	140,000	0	
		雑支出(事務)	320,000	306,301	13,699	
		支払利息支出	1,377,232	1,377,232	0	
		事業活動支出計(2)	116,028,928	114,191,203	1,837,725	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,190,922	9,998,398	-2,807,476	
施設整備等による収支	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	5,148,000	5,148,000	0	
		固定資産取得支出	181,440	331,440	-150,000	
		器具及び備品取得支出	181,440	331,440	-150,000	
		施設整備等支出計(5)	5,329,440	5,479,440	-150,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,329,440	-5,479,440	150,000	
その他活動収支	収入	**その他の活動収入計(7)**	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	312,000	191,006	120,994	
		その他の活動支出計(8)	312,000	191,006	120,994	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-312,000	-191,006	-120,994	
予備費支出(10)			1,549,482 0	—	1,549,482	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,327,952	-4,327,952	

前期末支払資金残高(12)	10,607,290	10,607,290	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,607,290	14,935,242	-4,327,952	

理事長	責任者	担当者	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小森野保育園拠点区分　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

社会福祉法人名　小森野福祉会

（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	保育事業収益	122,656,610	131,604,130	-8,947,520
		委託費収益	112,357,810	121,941,130	-9,583,320
		基本分保育単価	81,059,720	88,849,040	-7,789,320
		処遇改善等加算	17,105,620	18,511,600	-1,405,980
		その他の加算分	12,384,750	12,945,950	-561,200
		途中入所分	614,020	445,890	168,130
		施設機能強化推進費	149,500	137,340	12,160
		入所児童処遇推進加算費	1,044,200	1,051,310	-7,110
		その他の事業収益	10,298,800	9,663,000	635,800
		補助金事業収益（公費）	9,443,000	9,663,000	-220,000
		補助金事業収益（一般）	855,800	0	855,800
		その他の収益	1,083,000	2,490,100	-1,407,100
		延長保育利用料収入	0	1,258,900	-1,258,900
		職員給食費	1,083,000	1,231,200	-148,200
		サービス活動収益計(1)	123,739,610	134,094,230	-10,354,620
	費用	人件費	87,166,557	101,843,944	-14,677,387
		職員給料	58,697,512	70,253,253	-11,555,741
		職員俸給	18,362,800	25,778,200	-7,415,400
		管理職手当	372,864	646,992	-274,128
		特殊業務手当	579,808	635,280	-55,472
		扶養手当	132,000	132,000	0
		残業手当	1,707,611	1,812,833	-105,222
		常勤保育士雇上	31,385,784	34,407,069	-3,021,285
		通勤費	1,315,200	1,550,100	-234,900
		住宅手当	30,000	30,000	0
		その他手当	4,811,445	5,260,779	-449,334
		職員賞与	15,654,295	17,797,544	-2,143,249
		非常勤職員給与	186,600	180,000	6,600
		嘱託医手当	186,600	180,000	6,600
		退職給付費用	934,500	1,068,000	-133,500
		法定福利費	11,693,650	12,545,147	-851,497
		事業費	16,534,497	17,152,163	-617,666
		給食費	10,395,484	11,047,303	-651,819
		給食費	10,264,830	10,938,461	-673,631
		延長保育おやつ代	130,654	108,842	21,812
		保健衛生費	15,311	23,928	-8,617
		医療費	5,400	6,600	-1,200
		保育材料費	1,198,081	1,052,513	145,568
		水道光熱費	3,428,239	3,846,501	-418,262
		水道料	1,166,223	1,333,192	-166,969
		ガス代	371,880	459,065	-87,185
		電気料	1,890,136	2,054,244	-164,108
		消耗器具備品費	463,655	385,897	77,758
		保険料	511,830	338,745	173,085
		賃借料	265,360	265,010	350
		雑費(事業)	251,137	185,666	65,471
		事務費	9,112,917	8,573,638	539,279
		福利厚生費	420,920	556,360	-135,440
		職員被服費	61,904	44,453	17,451
		旅費交通費	65,250	50,580	14,670
		研修研究費	560,460	506,403	54,057
		事務消耗品費	2,407,714	2,446,373	-38,659

（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	費用	印刷製本費	214,802	194,528	20,274
		修繕費	246,086	135,432	110,654
		通信運搬費	863,338	688,962	174,376
		会議費	11,820	41,090	-29,270
		広報費	105,000	134,400	-29,400
		業務委託費	2,331,603	2,153,752	177,851
		手数料	16,062	13,314	2,748
		賃借料	881,007	715,320	165,687
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
		租税公課	650	0	650
		諸会費	140,000	140,000	0
		雑費(事務)	306,301	272,671	33,630
		減価償却費	8,205,192	8,400,035	-194,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,171,032	-4,171,032	0
		サービス活動費用計(2)	116,848,131	131,798,748	-14,950,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,891,479	2,295,482	4,595,997
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91	82	9
		その他のサービス活動外収益	449,900	433,500	16,400
		利用者等外給食収益	411,500	420,500	-9,000
		雑収益	38,400	13,000	25,400
		サービス活動外収益計(4)	449,991	433,582	16,409
	費用	支払利息	1,377,232	1,426,624	-49,392
		サービス活動外費用計(5)	1,377,232	1,426,624	-49,392
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-927,241	-993,042	65,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,964,238	1,302,440	4,661,798
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	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	191,006	140,574	50,432
		特別費用計(9)	191,010	140,574	50,436
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-191,010	-140,574	-50,436
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,773,228	1,161,866	4,611,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,681,677	5,519,811	1,161,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,454,905	6,681,677	5,773,228
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,454,905	6,681,677	5,773,228

理事長	責任者	担当者	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小森野保育園拠点区分　貸借対照表

平成 31 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　小森野福祉会

（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	18,221,697	14,048,476	4,173,221	流動負債	8,434,455	8,589,186	-154,731
現金預金	16,283,832	12,895,836	3,387,996	事業未払金	3,286,455	2,514,750	771,705
事業未収金	945,540	1,152,640	-207,100	１年以内返済予定設備資金借入金	5,148,000	5,148,000	0
未収金	302,325	0	302,325	職員預り金	0	926,436	-926,436
未収補助金	690,000	0	690,000				
固定資産	340,125,924	347,999,680	-7,873,756	固定負債	130,416,000	135,564,000	-5,148,000
基本財産	339,187,278	346,997,870	-7,810,592	設備資金借入金	130,416,000	135,564,000	-5,148,000
土地	12,257,250	12,257,250	0	負債の部合計	138,850,455	144,153,186	-5,302,731
				純資産の部			
建物	326,930,028	334,740,620	-7,810,592	基本金	38,990,901	38,990,901	0
その他の固定資産	938,646	1,001,810	-63,164	第一号基本金	32,818,127	32,818,127	0
構築物	76,996	162,676	-85,680	第三号基本金	6,172,774	6,172,774	0
器具及び備品	310,850	93,934	216,916	国庫補助金等特別積立金	168,051,360	172,222,392	-4,171,032
ソフトウェア	550,800	745,200	-194,400	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,454,905	6,681,677	5,773,228
				（うち当期活動増減差額）	5,773,228	1,161,866	4,611,362
				純資産の部合計	219,497,166	217,894,970	1,602,196
資産の部合計	358,347,621	362,048,156	-3,700,535	負債及び純資産の部合計	358,347,621	362,048,156	-3,700,535

計算書類に対する注記（小森野保育園拠点区分）

別紙２

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、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

退職給与引当金　・・・　該当なし

賞与引当金　・・・　該当なし

その他　・・・

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・福祉医療機構の主宰する退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）・・・・省略可

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）・・・・省略可

５．基本財産の増加の内容及び金額

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	12,257,250			12,257,250
建物	334,740,620		7,810,592	326,930,028
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	346,997,870	0	7,810,592	339,187,278

６．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

・・・　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）	12,257,250 円
建物（基本財産）	326,930,028 円
計	339,187,278 円

twss

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	135,564,000 円
その他	0 円
計	135,564,000 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

固定資取得価額、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	12,257,250	0	12,257,250
建物（基本財産）	356,447,726	29,517,698	326,930,028
その他（基本財産）			0
構築物	1,974,000	1,897,004	76,996
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品	6,023,871	5,713,021	310,850
ソフトウェア	1,129,500	578,700	550,800
その他			0
その他			0
合計	377,832,347	37,706,423	340,125,924

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	690,000		690,000
該当なし			0
合計	690,000	0	690,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			0
該当なし			0
合計	0	0	0

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

理事長	責任者	担当者	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 小森野福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	120,759,750	122,656,610	-1,896,860	
		委託費収入	111,228,770	112,357,810	-1,129,040	
		基本分保育単価	81,059,720	81,059,720	0	
		処遇改善等加算	17,105,620	17,105,620	0	
		その他の加算分	11,499,610	12,384,750	-885,140	
		途中入所分	397,820	614,020	-216,200	
		施設機能強化推進費	150,000	149,500	500	
		入所児童処遇推進加算費	1,016,000	1,044,200	-28,200	
		その他の事業収入	9,530,980	10,298,800	-767,820	
		補助金事業収入（公費）	9,530,980	9,443,000	87,980	
		市補助金収入	8,188,980	8,101,000	87,980	
		延長保育事業収入	1,342,000	1,342,000	0	
		補助金事業収入（一般）	0	855,800	-855,800	
		延長保育利用料収入	0	855,800	-855,800	
		受取利息配当金収入	100	131	-31	
		その他の収入	2,460,000	1,532,900	927,100	
		利用者等外給食費収入	400,000	411,500	-11,500	
		雑収入	2,060,000	1,121,400	938,600	
		その他の雑収入	50,000	38,400	11,600	
		延長保育利用料収入	900,000	0	900,000	
		職員給食費	1,110,000	1,083,000	27,000	
		事業活動収入計(1)	**123,219,850**	**124,189,641**	**-969,791**	
	支出	人件費支出	88,741,696	87,269,661	1,472,035	
		役員報酬支出	0	96,984	-96,984	
		職員給与支出	59,049,664	58,697,512	352,152	
		職員本俸	18,257,000	18,362,800	-105,800	
		管理職手当	372,768	372,864	-96	
		特殊業務手当	580,296	579,808	488	
		扶養手当	132,000	132,000	0	
		残業手当	1,800,000	1,707,611	92,389	
		常勤保育士雇上	31,562,400	31,385,784	176,616	
		通勤費	1,315,200	1,315,200	0	
		住宅手当	30,000	30,000	0	
		その他手当	5,000,000	4,811,445	188,555	
		職員賞与支出	16,560,932	15,654,295	906,637	
		非常勤職員給与支出	196,600	186,600	10,000	
		非常勤保育士雇上	10,000	0	10,000	
		嘱託医手当	186,600	186,600	0	
		退職給付支出	934,500	934,500	0	
		法定福利費支出	12,000,000	11,699,770	300,230	
		事業費支出	16,730,000	16,534,497	195,503	
		給食費支出	10,380,000	10,395,484	-15,484	
		給食費	10,200,000	10,264,830	-64,830	
		延長保育おやつ代	180,000	130,654	49,346	
		保健衛生費支出	50,000	15,311	34,689	
		医療費支出	10,000	5,400	4,600	
		日用品費支出	10,000	0	10,000	
		保育材料費支出	1,200,000	1,198,081	1,919	
		水道光熱費	3,540,000	3,428,239	111,761	
		水道料	1,200,000	1,166,223	33,777	
		ガス代	400,000	371,880	28,120	
		電気料	1,940,000	1,890,136	49,864	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	500,000	463,655	36,345	
		保険料支出	540,000	511,830	28,170	
		賃借料支出	300,000	265,360	34,640	
		雑支出（事業）	200,000	251,137	-51,137	
		事務費支出	9,492,000	9,200,819	291,181	
		福利厚生費支出	600,000	420,920	179,080	
		職員被服費支出	60,000	61,904	-1,904	
		旅費交通費支出	60,000	65,250	-5,250	
		研修研究費支出	600,000	560,460	39,540	
		事務消耗品費支出	2,401,000	2,407,714	-6,714	
		印刷製本費支出	200,000	214,802	-14,802	
		修繕費支出	230,000	246,086	-16,086	
		通信運搬費支出	820,000	863,338	-43,338	
		会議費支出	60,000	32,724	27,276	
		広報費支出	120,000	105,000	15,000	
		業務委託費支出	2,400,000	2,331,603	68,397	
		手数料支出	16,000	16,386	-386	
		賃借料支出	900,000	881,007	18,993	
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
		租税公課支出	5,000	650	4,350	
		諸会費支出	140,000	140,000	0	
		雑支出(事務)	400,000	372,975	27,025	
		支払利息支出	1,377,232	1,377,232	0	
		事業活動支出計(2)	116,340,928	114,382,209	1,958,719	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,878,922	9,807,432	-2,928,510	
施設整備等による収支	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	5,148,000	5,148,000	0	
		固定資産取得支出	181,440	331,440	-150,000	
		器具及び備品取得支出	181,440	331,440	-150,000	
		施設整備等支出計(5)	5,329,440	5,479,440	-150,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,329,440	-5,479,440	150,000	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			1,549,482 0	—	1,549,482	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,327,992	-4,327,992	

前期末支払資金残高(12)	19,836,052	19,836,052	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,836,052	24,164,044	-4,327,992	

理事長	責任者	担当者	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　小森野福祉会

（単位：円）

勘定科目			本部	小森野保育園	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	保育事業収入	0	122,656,610	122,656,610	0	122,656,610
		受取利息配当金収入	40	91	131	0	131
		その他の収入	0	1,532,900	1,532,900	0	1,532,900
		事業活動収入計(1)	40	124,189,601	124,189,641	0	124,189,641
	支出	人件費支出	103,104	87,166,557	87,269,661	0	87,269,661
		事業費支出	0	16,534,497	16,534,497	0	16,534,497
		事務費支出	87,902	9,112,917	9,200,819	0	9,200,819
		支払利息支出	0	1,377,232	1,377,232	0	1,377,232
		事業活動支出計(2)	191,006	114,191,203	114,382,209	0	114,382,209
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-190,966	9,998,398	9,807,432	0	9,807,432
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,148,000	5,148,000	0	5,148,000
		固定資産取得支出	0	331,440	331,440	0	331,440
		施設整備等支出計(5)	0	5,479,440	5,479,440	0	5,479,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,479,440	-5,479,440	0	-5,479,440
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	191,006	0	191,006	-191,006	0
		その他の活動収入計(7)	191,006	0	191,006	-191,006	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	191,006	191,006	-191,006	0
		その他の活動支出計(8)	0	191,006	191,006	-191,006	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	191,006	-191,006	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			40	4,327,952	4,327,992	0	4,327,992
前期末支払資金残高(11)			9,228,762	10,607,290	19,836,052	0	19,836,052
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,228,802	14,935,242	24,164,044	0	24,164,044

理事長	責任者	担当者	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 小森野福祉会

（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	保育事業収益	122,656,610	131,604,130	-8,947,520
		委託費収益	112,357,810	121,941,130	-9,583,320
		基本分保育単価	81,059,720	88,849,040	-7,789,320
		処遇改善等加算	17,105,620	18,511,600	-1,405,980
		その他の加算分	12,384,750	12,945,950	-561,200
		途中入所分	614,020	445,890	168,130
		施設機能強化推進費	149,500	137,340	12,160
		入所児童処遇推進加算費	1,044,200	1,051,310	-7,110
		その他の事業収益	10,298,800	9,663,000	635,800
		補助金事業収益（公費）	9,443,000	9,663,000	-220,000
		補助金事業収益（一般）	855,800	0	855,800
		その他の収益	1,083,000	2,490,100	-1,407,100
		延長保育利用料収入	0	1,258,900	-1,258,900
		職員給食費	1,083,000	1,231,200	-148,200
		サービス活動収益計(1)	123,739,610	134,094,230	-10,354,620
	費用	人件費	87,269,661	101,897,824	-14,628,163
		役員報酬	96,984	0	96,984
		職員給料	58,697,512	70,307,133	-11,609,621
		職員俸給	18,362,800	25,832,080	-7,469,280
		管理職手当	372,864	646,992	-274,128
		特殊業務手当	579,808	635,280	-55,472
		扶養手当	132,000	132,000	0
		残業手当	1,707,611	1,812,833	-105,222
		常勤保育士雇上	31,385,784	34,407,069	-3,021,285
		通勤費	1,315,200	1,550,100	-234,900
		住宅手当	30,000	30,000	0
		その他手当	4,811,445	5,260,779	-449,334
		職員賞与	15,654,295	17,797,544	-2,143,249
		非常勤職員給与	186,600	180,000	6,600
		嘱託医手当	186,600	180,000	6,600
		退職給付費用	934,500	1,068,000	-133,500
		法定福利費	11,699,770	12,545,147	-845,377
		事業費	16,534,497	17,152,163	-617,666
		給食費	10,395,484	11,047,303	-651,819
		給食費	10,264,830	10,938,461	-673,631
		延長保育おやつ代	130,654	108,842	21,812
		保健衛生費	15,311	23,928	-8,617
		医療費	5,400	6,600	-1,200
		保育材料費	1,198,081	1,052,513	145,568
		水道光熱費	3,428,239	3,846,501	-418,262
		水道料	1,166,223	1,333,192	-166,969
		ガス代	371,880	459,065	-87,185
		電気料	1,890,136	2,054,244	-164,108
		消耗器具備品費	463,655	385,897	77,758
		保険料	511,830	338,745	173,085
		賃借料	265,360	265,010	350
		雑費(事業)	251,137	185,666	65,471
		事務費	9,200,819	8,704,748	496,071
		福利厚生費	420,920	556,360	-135,440
		職員被服費	61,904	44,453	17,451
		旅費交通費	65,250	87,680	-22,430
		研修研究費	560,460	506,403	54,057

（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	費用	事務消耗品費	2,407,714	2,446,373	−38,659
		印刷製本費	214,802	194,528	20,274
		修繕費	246,086	135,432	110,654
		通信運搬費	863,338	688,962	174,376
		会議費	32,724	65,240	−32,516
		広報費	105,000	134,400	−29,400
		業務委託費	2,331,603	2,153,752	177,851
		手数料	16,386	13,638	2,748
		賃借料	881,007	715,320	165,687
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
		租税公課	650	0	650
		諸会費	140,000	140,000	0
		雑費(事務)	372,975	342,207	30,768
		減価償却費	8,205,192	8,400,035	−194,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−4,171,032	−4,171,032	0
		サービス活動費用計(2)	117,039,137	131,983,738	−14,944,601
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	6,700,473	2,110,492	4,589,981
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131	124	7
		その他のサービス活動外収益	449,900	433,500	16,400
		利用者等外給食収益	411,500	420,500	−9,000
		雑収益	38,400	13,000	25,400
		サービス活動外収益計(4)	450,031	433,624	16,407
	費用	支払利息	1,377,232	1,426,624	−49,392
		サービス活動外費用計(5)	1,377,232	1,426,624	−49,392
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	−927,201	−993,000	65,799
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,773,272	1,117,492	4,655,780
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	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	−4	0	−4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,773,268	1,117,492	4,655,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,910,439	14,792,947	1,117,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,683,707	15,910,439	5,773,268
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		21,683,707	15,910,439	5,773,268

理事長	責任者	担当者	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　小森野福祉会

（単位：円）

勘定科目			本部	小森野保育園	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	保育事業収益	0	122,656,610	122,656,610	0	122,656,610
		その他の収益	0	1,083,000	1,083,000	0	1,083,000
		サービス活動収益計(1)	0	123,739,610	123,739,610	0	123,739,610
	費用	人件費	103,104	87,166,557	87,269,661	0	87,269,661
		事業費	0	16,534,497	16,534,497	0	16,534,497
		事務費	87,902	9,112,917	9,200,819	0	9,200,819
		減価償却費	0	8,205,192	8,205,192	0	8,205,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,171,032	-4,171,032	0	-4,171,032
		サービス活動費用計(2)	191,006	116,848,131	117,039,137	0	117,039,137
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-191,006	6,891,479	6,700,473	0	6,700,473
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40	91	131	0	131
		その他のサービス活動外収益	0	449,900	449,900	0	449,900
		サービス活動外収益計(4)	40	449,991	450,031	0	450,031
	費用	支払利息	0	1,377,232	1,377,232	0	1,377,232
		サービス活動外費用計(5)	0	1,377,232	1,377,232	0	1,377,232
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	-927,241	-927,201	0	-927,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-190,966	5,964,238	5,773,272	0	5,773,272
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	191,006	0	191,006	-191,006	0
		特別収益計(8)	191,006	0	191,006	-191,006	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	0	191,006	191,006	-191,006	0
		特別費用計(9)	0	191,010	191,010	-191,006	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,006	-191,010	-4	0	-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40	5,773,228	5,773,268	0	5,773,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,228,762	6,681,677	15,910,439	0	15,910,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,228,802	12,454,905	21,683,707	0	21,683,707
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,228,802	12,454,905	21,683,707	0	21,683,707

別紙４

財　　産　　目　　録

平成 31 年　3 月 31 日現在

社会福祉法人　小森野福祉会

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　流動資産の部						
1　流動資産						
現金預金		—				25,479,070
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			102,185
普通預金	筑邦銀行中央町支店	—	運転資金として			20,362,961
当座預金	筑邦銀行中央町支店		運転資金として			13,924
定期預金	ゆうちょ銀行七四八支店	—	運転資金として			5,000,000
事業未収金		—	延長保育利用料　他			1,029,104
未収金		—	職員預り金			302,325
未収補助金		—	延長保育事業補助金			690000
流動資産合計						27,500,499
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	久留米市小森野286番、288番地、289番地1		第二種社会福祉事業である、保育所施設（等）に使用している	12,257,250		12,257,250
建物	久留米市小森野286番、288番地、289番地1	平成27年11月	第二種社会福祉事業である、保育所施設（等）に使用している	356,447,726	29,517,698	326,930,028
基本財産合計						339,187,278
（2）その他の固定資産						
構築物	ローラー滑り台　他	—	利用者用として	1,974,000	1,897,004	76,996
器具及び備品	パソコン　他	—	職員、利用者用として	6,023,871	5,713,021	310,850
ソフトウエア	カロリーメイク　他	—	職員、利用者用として	1,129,500	578,700	550,800
人件費積立資産		—				
修繕費積立資産		—				
備品購入等積立資産		—				
保育所施設設備整備積立資産		—				
その他の固定資産合計						938,646
固定資産合計						340,125,924
資産合計						367,626,423
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	給食費　他	—				3,336,455
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—				5,148,000
流動負債合計						8,484,455
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					130,416,000
固定負債合計						130,416,000
負債合計						138,900,455
差　引　純　資　産						228,725,968