法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	114,281,160	113,930,470	-350,690
		経常経費寄附金収入	100,000		-100,000
		受取利息配当金収入	16,000	12,407	-3,593
		その他の収入	91,970	91,970	
		事業活動収入計(1)	114,489,130	114,034,847	-454,283
	支出	人件費支出	74,173,957	73,398,563	775,394
		事業費支出	11,864,108	11,403,561	460,547
		事務費支出	4,861,784	4,620,414	241,370
		事業活動支出計(2)	90,899,849	89,422,538	1,477,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,589,281	24,612,309	1,023,028
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,369,000	15,369,000	
		施設整備等収入計(4)	15,369,000	15,369,000	
	支出	固定資産取得支出	31,547,564	34,864,698	-3,317,134
		施設整備等支出計(5)	31,547,564	34,864,698	-3,317,134
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,178,564	-19,495,698	-3,317,134
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,700,000	10,700,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
		その他の活動収入計(7)	12,700,000	10,700,000	-2,000,000
	支出	積立資産支出	15,096,368	15,096,368	
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	17,096,368	15,096,368	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,396,368	-4,396,368	
予備費支出(10)			994,349	—	994,349
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,020,000	720,243	-1,299,757

前期末支払資金残高(12)	1,776,483	7,261,492	5,485,009
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,796,483	7,981,735	4,185,252

恵城こども園拠点拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	114,281,160	113,930,470	-350,690
		施設型給付費収入	106,729,710	106,363,220	-366,490
		施設型給付費収入	97,870,000	97,503,510	-366,490
		利用者負担金収入	8,859,710	8,859,710	
		利用者等利用料収入	2,135,150	2,135,150	
		利用者等利用料収入（一般）	2,135,150	2,135,150	
		その他の事業収入	5,416,300	5,432,100	15,800
		補助金事業収入	5,416,300	5,432,100	15,800
		経常経費寄附金収入	100,000		-100,000
		経常経費寄附金収入	100,000		-100,000
		受取利息配当金収入	16,000	12,407	-3,593
		受取利息配当金収入	16,000	12,407	-3,593
		その他の収入	91,970	91,970	
		受入研修費収入	20,000	20,000	
		雑収入	71,970	71,970	
		事業活動収入計(1)	114,489,130	114,034,847	-454,283
	支出	人件費支出	74,173,957	73,398,563	775,394
		職員給料	37,134,000	37,132,940	1,060
		職員賞与	13,333,757	13,333,757	
		非常勤職員給与	13,800,000	13,058,141	741,859
		退職給付費用	715,200	715,200	
		法定福利費	9,191,000	9,158,525	32,475
		事業費支出	11,864,108	11,403,561	460,547
		給食費	5,920,000	5,925,333	-5,333
		保健衛生費	350,000	350,018	-18
		保育材料費支出	2,740,000	2,260,687	479,313
		水道光熱費支出	1,439,108	1,439,108	
		消耗器具備品費支出	1,415,000	1,428,415	-13,415
		事務費支出	4,861,784	4,620,414	241,370
		福利厚生費支出	440,000	438,591	1,409
		旅費交通費支出	350,090	315,910	34,180
		研修研究費支出	144,700	144,700	
		事務消耗品費支出	622,000	626,715	-4,715
		印刷製本費支出	35,100	35,100	
		水道光熱費支出	312,431	312,431	
		修繕費支出	618,066	618,066	
		通信運搬費支出	170,000	167,332	2,668
		広報費支出	225,720		225,720
		手数料支出	1,140,000	1,142,840	-2,840
		保険料支出	116,555	116,555	
		賃借料支出	620,000	635,052	-15,052
		雑支出	67,122	67,122	
		事業活動支出計(2)	90,899,849	89,422,538	1,477,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,589,281	24,612,309	1,023,028
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,369,000	15,369,000	
		施設整備等補助金収入	15,369,000	15,369,000	
		施設整備等収入計(4)	15,369,000	15,369,000	
	支出	固定資産取得支出	31,547,564	34,864,698	-3,317,134
		建物取得支出	30,500,000		30,500,000
		器具及び備品取得支出	243,064	243,064	
		その他の取得支出	804,500	34,621,634	-33,817,134
		施設整備等支出計(5)	31,547,564	34,864,698	-3,317,134
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,178,564	-19,495,698	-3,317,134

恵城こども園拠点拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,700,000	10,700,000	
		幼保連携施設設備整備積立資産取崩収入	10,700,000	10,700,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
		その他の活動収入計(7)	12,700,000	10,700,000	-2,000,000
	支出	積立資産支出	15,096,368	15,096,368	
		退職給付引当資産支出	1,096,368	1,096,368	
		施設設備整備積立支出	14,000,000	14,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	17,096,368	15,096,368	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,396,368	-4,396,368	
予備費支出(10)			994,349	—	994,349
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,020,000	720,243	-1,299,757

前期末支払資金残高(12)	1,776,483	7,261,492	5,485,009
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,796,483	7,981,735	4,185,252

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第二号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	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	113,930,470	95,263,978	18,666,492
		経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	113,930,470	95,283,978	18,646,492
	費用	人件費	74,958,947	74,294,705	664,242
		事業費	11,626,992	9,984,161	1,642,831
		事務費	4,766,870	3,793,655	973,215
		減価償却費	7,004,853	7,016,249	-11,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,280,810	-4,133,254	-147,556
		サービス活動費用計(2)	94,076,852	90,955,516	3,121,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,853,618	4,328,462	15,525,156
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,407	14,135	-1,728
		受入研修費収益	20,000		20,000
		雑収益	682,442	81,872	600,570
		サービス活動外収益計(4)	714,849	96,007	618,842
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		714,849	96,007	618,842
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,568,467	4,424,469	16,143,998
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,369,000		15,369,000
		特別収益計(8)	15,369,000		15,369,000
	費用	固定資産売却損・処分損	87,812		87,812
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,369,000		15,369,000
		特別費用計(9)	15,456,812		15,456,812
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-87,812		-87,812
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,480,655	4,424,469	16,056,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,546,338	33,121,869	-3,575,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,026,993	37,546,338	12,480,655
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,700,000		10,700,000
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	8,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,726,993	29,546,338	17,180,655

恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	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	113,930,470	95,263,978	18,666,492
		施設型給付費収益	106,363,220		106,363,220
		施設型給付費収益	97,503,510		97,503,510
		利用者負担金収益	8,859,710		8,859,710
		利用者等利用料収益	2,135,150		2,135,150
		利用者等利用料収益（一般）	2,135,150		2,135,150
		保育所運営費収益		93,405,970	-93,405,970
		その他の事業収益	5,432,100	1,858,008	3,574,092
		補助金事業収益	5,432,100	1,242,400	4,189,700
		受託事業収益		74,600	-74,600
		その他の事業収益		541,008	-541,008
		経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
		経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	113,930,470	95,283,978	18,646,492
	費用	人件費	74,958,947	74,294,705	664,242
		職員給料	37,132,940	42,259,055	-5,126,115
		職員賞与	13,333,757	15,399,210	-2,065,453
		非常勤職員給与	13,058,141	5,793,180	7,264,961
		退職給付費用	2,275,584	1,887,432	388,152
		法定福利費	9,158,525	8,955,828	202,697
		事業費	11,626,992	9,984,161	1,642,831
		給食費	5,925,333	5,051,441	873,892
		保健衛生費	350,018	418,905	-68,887
		保育材料費	2,260,687	2,854,338	-593,651
		水道光熱費	1,439,108	1,405,641	33,467
		消耗器具備品費	1,651,846	253,836	1,398,010
		事務費	4,766,870	3,793,655	973,215
		福利厚生費	438,591	270,168	168,423
		旅費交通費	315,910	399,140	-83,230
		研修研究費	144,700	134,500	10,200
		事務消耗品費	634,403	369,569	264,834
		印刷製本費	35,100	23,750	11,350
		水道光熱費	312,431	350,684	-38,253
		修繕費	618,066	194,016	424,050
		通信運搬費	167,332	157,526	9,806
		業務委託費		50,000	-50,000
		手数料	1,142,840	877,517	265,323
		保険料	116,555	117,905	-1,350
		賃借料	635,052	531,864	103,188
		雑費	205,890	317,016	-111,126
		減価償却費	7,004,853	7,016,249	-11,396
		減価償却費	7,004,853	7,016,249	-11,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,280,810	-4,133,254	-147,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,280,810	-4,133,254	-147,556
		サービス活動費用計(2)	94,076,852	90,955,516	3,121,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,853,618	4,328,462	15,525,156
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	12,407	14,135	-1,728
		受取利息配当金収益	12,407	14,135	-1,728
		受入研修費収益	20,000		20,000
		雑収益	682,442	81,872	600,570
		サービス活動外収益計(4)	714,849	96,007	618,842
	費				

恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	714,849	96,007	618,842
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,568,467	4,424,469	16,143,998
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,369,000		15,369,000
		特別収益計(8)	15,369,000		15,369,000
	費用	固定資産売却損・処分損	87,812		87,812
		器具及び備品売却損・処分損	87,812		87,812
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,369,000		15,369,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,369,000		15,369,000
		特別費用計(9)	15,456,812		15,456,812
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-87,812		-87,812
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,480,655	4,424,469	16,056,186
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,546,338	33,121,869	-3,575,531
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,026,993	37,546,338	12,480,655
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,700,000		10,700,000
		保育所施設･設備整備等積立金取崩額	10,700,000		10,700,000
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	8,000,000	6,000,000
		人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	5,000,000	9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,726,993	29,546,338	17,180,655

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,284,801	8,297,938	33,986,863
現金預金	36,561,062	5,601,598	30,959,464
事業未収金	1,999,731		1,999,731
未収金	131,008	2,696,340	-2,565,332
未収補助金	3,593,000		3,593,000
固定資産	182,548,813	151,206,627	31,342,186
基本財産	72,934,426	59,334,229	13,600,197
土地	1,117,700	1,117,700	
建物	99,135,741	81,935,053	17,200,688
減価償却累計額　△	27,319,015	23,718,524	3,600,491
その他の固定資産	109,614,387	91,872,398	17,741,989
建物	3,391,268	3,391,268	
構築物	10,505,782	7,447,125	3,058,657
建物付属設備	40,878,903	31,131,325	9,747,578
器具及び備品	15,686,790	12,730,206	2,956,584
減価償却累計額　△	31,344,933	29,308,561	2,036,372
ソフトウェア	221,958		221,958
退職給付引当資産	11,474,619	10,981,035	493,584
保育所繰越金積立資産	44,800,000	44,800,000	
保育所施設・設備整備積立預金	14,000,000	10,700,000	3,300,000
資産の部合計	224,833,614	159,504,565	65,329,049

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	34,303,066	1,036,446	33,266,620
事業未払金	34,074,287		34,074,287
未払金		803,735	-803,735
預り金	228,779	232,711	-3,932
固定負債	11,474,619	10,981,035	493,584
退職給付引当金	11,474,619	10,981,035	493,584
負債の部合計	45,777,685	12,017,481	33,760,204
純資産の部			
基本金	8,795,882	8,795,882	
基本金	8,795,882	8,795,882	
国庫補助金等特別積立金	64,733,054	53,644,864	11,088,190
国庫補助金等特別積立金	64,733,054	53,644,864	11,088,190
その他の積立金	58,800,000	55,500,000	3,300,000
人件費積立金	34,800,000	34,800,000	
修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	10,700,000	3,300,000
次期繰越活動増減差額	46,726,993	29,546,338	17,180,655
次期繰越活動増減差額	46,726,993	29,546,338	17,180,655
（うち当期活動増減差額）	20,480,655	4,424,469	16,056,186
純資産の部合計	179,055,929	147,487,084	31,568,845
負債及び純資産の部合計	224,833,614	159,504,565	65,329,049

恵城こども園拠点拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,284,801	8,297,938	33,986,863
現金預金	36,561,062	5,601,598	30,959,464
事業未収金	1,999,731		1,999,731
未収金	131,008	2,696,340	-2,565,332
未収補助金	3,593,000		3,593,000
固定資産	182,548,813	151,206,627	31,342,186
基本財産	72,934,426	59,334,229	13,600,197
土地	1,117,700	1,117,700	
建物	99,135,741	81,935,053	17,200,688
減価償却累計額　△	27,319,015	23,718,524	3,600,491
その他の固定資産	109,614,387	91,872,398	17,741,989
建物	3,391,268	3,391,268	
構築物	10,505,782	7,447,125	3,058,657
建物付属設備	40,878,903	31,131,325	9,747,578
器具及び備品	15,686,790	12,730,206	2,956,584
減価償却累計額　△	31,344,933	29,308,561	2,036,372
ソフトウェア	221,958		221,958
退職給付引当資産	11,474,619	10,981,035	493,584
保育所繰越金積立資産	44,800,000	44,800,000	
保育所施設・設備整備積立預金	14,000,000	10,700,000	3,300,000
資産の部合計	224,833,614	159,504,565	65,329,049

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	34,303,066	1,036,446	33,266,620
事業未払金	34,074,287		34,074,287
未払金		803,735	-803,735
預り金	228,779	232,711	-3,932
固定負債	11,474,619	10,981,035	493,584
退職給付引当金	11,474,619	10,981,035	493,584
負債の部合計	45,777,685	12,017,481	33,760,204

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	8,795,882	8,795,882	
基本金	8,795,882	8,795,882	
国庫補助金等特別積立金	64,733,054	53,644,864	11,088,190
国庫補助金等特別積立金	64,733,054	53,644,864	11,088,190
その他の積立金	58,800,000	55,500,000	3,300,000
人件費積立金	34,800,000	34,800,000	
修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	10,700,000	3,300,000
次期繰越活動増減差額	46,726,993	29,546,338	17,180,655
次期繰越活動増減差額	46,726,993	29,546,338	17,180,655
（うち当期活動増減差額）	20,480,655	4,424,469	16,056,186
純資産の部合計	179,055,929	147,487,084	31,568,845
負債及び純資産の部合計	224,833,614	159,504,565	65,329,049

補助金事業等収益明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵日会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 恵城こども園
	介護事業					
区分小計						
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
4月分 預かり保育料	保育事業		84,100	84,100		84,100
4月分 預かり保育料			44,000	44,000		44,000
4月分 延長保育料(済)			3,600	3,600		3,600
4月分 預かり保育料(最終)			15,100	15,100		15,100
4月分 預かり保育料			77,000	77,000		77,000
5月分 預かり保育料 *6/4			49,000	49,000		49,000
6/11 預かり保育料			4,700	4,700		4,700
5月分　延長保育料			7,800	7,800		7,800
5月分 預かり保育料(最終			2,900	2,900		2,900
7/8. 預かり保育料 @42,500			97,300	97,300		97,300
7/9. 預かり保育料 @9,000			46,200	46,200		46,200
6月分 延長保育料			5,800	5,800		5,800
7/20. 預かり保育料			3,400	3,400		3,400
8/6. 預かり保育料			5,200	5,200		5,200
8/8. 預かり保育料			66,500	66,500		66,500
8/9. 預かり保育料			33,700	33,700		33,700
8/10. 預かり保育料			16,900	16,900		16,900
8/12. 預かり保育料			18,200	18,200		18,200
8. 16/預かり保育料			4,500	4,500		4,500
8/17. 預かり保育料			4,200	4,200		4,200
7月分　延長保育料(19名分			6,100	6,100		6,100
8/23. 預かり保育料			400	400		400
9/7. 預かり保育料			107,000	107,000		107,000
9/8. 預かり保育料			72,000	72,000		72,000
9/9. 預かり保育料			58,000	58,000		58,000
9/12. 預かり保育料			10,500	10,500		10,500
8月分　延長保育料(17名分			5,600	5,600		5,600
9/13. 預かり保育料			8,000	8,000		8,000
9/20. 預かり保育料			3,000	3,000		3,000
10/7. 預かり保育料			44,900	44,900		44,900
10/11. 預かり保育料			56,400	56,400		56,400
10/12. 預かり保育料			14,200	14,200		14,200
10/13. 預かり保育料			7,600	7,600		7,600
10/19. 預かり保育料			3,700	3,700		3,700
10/25. 預かり保育料			3,400	3,400		3,400
9月分　延長保育料(15名分			6,500	6,500		6,500
11/8. 預かり保育料			51,800	51,800		51,800
11/9. 預かり保育料			30,000	30,000		30,000
11. 10/預かり保育料			40,000	40,000		40,000
11/14. 預かり保育料			14,300	14,300		14,300
11/18. 預かり保育料			3,700	3,700		3,700
10月分　延長保育料(13名			5,900	5,900		5,900
11/24. 預かり保育料			3,300	3,300		3,300
12/7. 預かり保育料			22,200	22,200		22,200
12/8. 預かり保育料			28,000	28,000		28,000
12/9. 預かり保育料			38,100	38,100		38,100
12/10. 預かり保育料			5,300	5,300		5,300
12/12. 預かり保育料			15,100	15,100		15,100
12/13. 預かり保育料			9,500	9,500		9,500
11月分 延長保育料(13名分			5,900	5,900		5,900
12/14. 預かり保育料			4,500	4,500		4,500

補助金事業等収益明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵日会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 恵城こども園
12/27. 預かり保育料			3,400	3,400		3,400
1/12. 預かり保育料			93,600	93,600		93,600
1/13. 預かり保育料			13,800	13,800		13,800
1/16. 預かり保育料			15,800	15,800		15,800
12月分 延長保育料(17名分			6,100	6,100		6,100
1/17. 預かり保育料			6,100	6,100		6,100
1/31. 預かり保育料			3,100	3,100		3,100
2/10. 預かり保育料			29,900	29,900		29,900
2/13. 預かり保育料			70,900	70,900		70,900
2/14. 預かり保育料			18,300	18,300		18,300
2/15. 預かり保育料			8,700	8,700		8,700
2/16. 預かり保育料			2,900	2,900		2,900
2/28. 預かり保育料			3,400	3,400		3,400
1月分 延長保育料(12名分)			3,100	3,100		3,100
3/8. 預かり保育料			34,500	34,500		34,500
3/9. 預かり保育料			32,500	32,500		32,500
3/10. 預かり保育料			21,800	21,800		21,800
3/13. 預かり保育料			17,700	17,700		17,700
3/14. 預かり保育料			15,100	15,100		15,100
2月分 延長保育料13名分			5,600	5,600		5,600
3/30. 預かり保育			3,400	3,400		3,400
一時預かり事業補助金		2,320,000		2,320,000		2,320,000
延長保育事業補助金		1,153,000		1,153,000		1,153,000
障がい児保育事業補助金		120,000		120,000		120,000
3月分　延長保育料			5,600	5,600		5,600
3月分　預かり保育料			148,800	148,800		148,800
区分小計		3,593,000	1,839,100	5,432,100		5,432,100
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
杵築市保育所緊急整備事業	施設	14,617,000		14,617,000		14,617,000
杵築市認定こども園整備事		752,000		752,000		752,000
区分小計		15,369,000		15,369,000		15,369,000
	償還					
区分小計						
合計		18,962,000	1,839,100	20,801,100		20,801,100

基本金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵日会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳 恵城こども園
	前年度末残高	8,795,882	8,795,882
	第一号基本金	8,795,882	8,795,882
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	8,795,882	8,795,882
	第一号基本金	8,795,882	8,795,882
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		恵城こども園
前期繰越額					53,644,864	53,644,864
当期積立額	国庫補助金等特別積立金積		15,369,000		15,369,000	15,369,000
	当期積立額合計		15,369,000		15,369,000	15,369,000
当期取崩額	国庫補助金特別積立金取崩 園舎増築消耗品分 建物（基本財産） 国庫補助金取崩 建物 国庫補助金取崩 建物付属設備 国庫補助金取崩 構築物 国庫補助金取崩 器具・備品 国庫補助金取崩				103,661 2,373,876 30,580 1,485,761 63,527 223,405	103,661 2,373,876 30,580 1,485,761 63,527 223,405
	当期取崩額合計				4,280,810	4,280,810
当期末残高					64,733,054	64,733,054

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵日会
拠　点　区　分　恵城こども園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

別紙３（８）
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	1,117,700	0	0	0	0	0	0	0	1,117,700	0	0	0	1,117,700	0	
建物(基本財産)	58,216,529	38,834,023	17,200,688	7,980,258	3,600,491	2,373,876	0	0	71,816,726	44,440,405	27,319,015	14,480,853	99,135,741	58,921,258	
基本財産合計	59,334,229	38,834,023	17,200,688	7,980,258	3,600,491	2,373,876	0	0	72,934,426	44,440,405	27,319,015	14,480,853	100,253,441	58,921,258	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　　物	778,388	147,804	0	0	171,816	30,580	0	0	606,572	117,224	2,784,696	188,576	3,391,268	305,800	
建物付属設備	20,202,837	13,960,463	9,747,578	4,149,142	2,175,320	1,485,761	0	0	27,775,095	16,623,844	13,103,808	9,039,598	40,878,903	25,663,442	
構　築　物	3,164,281	504,988	3,058,657	1,203,327	406,996	63,527	0	0	5,815,942	1,644,788	4,689,840	357,039	10,505,782	2,001,827	
器具・備品	1,142,465	197,586	4,408,624	1,932,612	630,888	223,405	0	0	4,920,201	1,906,793	10,766,589	1,466,219	15,686,790	3,373,012	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,287,971	14,810,841	17,214,859	7,285,081	3,385,020	1,803,273	0	0	39,117,810	20,292,649	31,344,933	11,051,432	70,462,743	31,344,081	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	225,720	0	3,762	0	0	0	221,958	0	3,762	0	225,720	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	225,720	0	3,762	0	0	0	221,958	0	3,762	0	225,720	0	
その他の固定資産計	25,287,971	14,810,841	17,440,579	7,285,081	3,388,782	1,803,273	0	0	39,339,768	20,292,649	31,348,695	11,051,432	70,688,463	31,344,081	
基本財産及びその他の固定資産計	84,622,200	53,644,864	34,641,267	15,265,339	6,989,273	4,177,149	0	0	112,274,194	64,733,054	58,667,710	25,532,285	170,941,904	90,265,339	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	84,622,200	53,644,864	34,641,267	15,265,339	6,989,273	4,177,149	0	0	112,274,194	64,733,054	58,667,710	25,532,285	170,941,904	90,265,339	

引当金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵日会
拠点区分　恵城こども園

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,981,035	1,096,368 (　　)	602,784	(　　)	11,474,619	
計	10,981,035	1,096,368 (　　)	602,784	(　　)	11,474,619	

恵城こども園拠点拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

別紙3⑩

（単位：円）

勘定科目			こども園	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	113,930,470		113,930,470		113,930,470
		施設型給付費収入	106,363,220		106,363,220		106,363,220
		施設型給付費収入	97,503,510		97,503,510		97,503,510
		利用者負担金収入	8,859,710		8,859,710		8,859,710
		利用者等利用料収入	2,135,150		2,135,150		2,135,150
		利用者等利用料収入（一般）	2,135,150		2,135,150		2,135,150
		その他の事業収入	5,432,100		5,432,100		5,432,100
		補助金事業収入	5,432,100		5,432,100		5,432,100
		受取利息配当金収入	12,014	393	12,407		12,407
		受取利息配当金収入	12,014	393	12,407		12,407
		その他の収入	91,970		91,970		91,970
		受入研修費収入	20,000		20,000		20,000
		雑収入	71,970		71,970		71,970
		事業活動収入計(1)	114,034,454	393	114,034,847		114,034,847
	支出	人件費支出	73,398,563		73,398,563		73,398,563
		職員給料	37,132,940		37,132,940		37,132,940
		職員賞与	13,333,757		13,333,757		13,333,757
		非常勤職員給与	13,058,141		13,058,141		13,058,141
		退職給付費用	715,200		715,200		715,200
		法定福利費	9,158,525		9,158,525		9,158,525
		事業費支出	11,403,561		11,403,561		11,403,561
		給食費	5,925,333		5,925,333		5,925,333
		保健衛生費	350,018		350,018		350,018
		保育材料費支出	2,260,687		2,260,687		2,260,687
		水道光熱費支出	1,439,108		1,439,108		1,439,108
		消耗器具備品費支出	1,428,415		1,428,415		1,428,415
		事務費支出	4,564,570	55,844	4,620,414		4,620,414
		福利厚生費支出	438,591		438,591		438,591
		旅費交通費支出	270,090	45,820	315,910		315,910
		研修研究費支出	140,700	4,000	144,700		144,700
		事務消耗品費支出	621,015	5,700	626,715		626,715
		印刷製本費支出	35,100		35,100		35,100
		水道光熱費支出	312,431		312,431		312,431
		修繕費支出	618,066		618,066		618,066
		通信運搬費支出	167,332		167,332		167,332
		手数料支出	1,142,516	324	1,142,840		1,142,840
		保険料支出	116,555		116,555		116,555
		賃借料支出	635,052		635,052		635,052
		雑支出	67,122		67,122		67,122
		事業活動支出計(2)	89,366,694	55,844	89,422,538		89,422,538
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,667,760	-55,451	24,612,309		24,612,309
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,369,000		15,369,000		15,369,000
		施設整備等補助金収入	15,369,000		15,369,000		15,369,000
		施設整備等収入計(4)	15,369,000		15,369,000		15,369,000
	支出	固定資産取得支出	34,864,698		34,864,698		34,864,698
		器具及び備品取得支出	243,064		243,064		243,064
		その他の取得支出	34,621,634		34,621,634		34,621,634
		施設整備等支出計(5)	34,864,698		34,864,698		34,864,698
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,495,698		-19,495,698		-19,495,698
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,700,000		10,700,000		10,700,000
		幼保連携施設設備整備積立資産取崩収入	10,700,000		10,700,000		10,700,000
		その他の活動収入計(7)	10,700,000		10,700,000		10,700,000
	支出	積立資産支出	15,096,368		15,096,368		15,096,368
		退職給付引当資産支出	1,096,368		1,096,368		1,096,368
		施設設備整備積立支出	14,000,000		14,000,000		14,000,000
		その他の活動支出計(8)	15,096,368		15,096,368		15,096,368
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,396,368		-4,396,368		-4,396,368
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	775,694	-55,451	720,243		720,243

前期末支払資金残高(11)	5,485,009	1,776,483	7,261,492		7,261,492
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,260,703	1,721,032	7,981,735		7,981,735

恵城こども園拠点拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

別紙3⑪

（単位：円）

勘定科目			こども園	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	113,930,470		113,930,470		113,930,470
		施設型給付費収益	106,363,220		106,363,220		106,363,220
		施設型給付費収益	97,503,510		97,503,510		97,503,510
		利用者負担金収益	8,859,710		8,859,710		8,859,710
		利用者等利用料収益	2,135,150		2,135,150		2,135,150
		利用者等利用料収益（一般）	2,135,150		2,135,150		2,135,150
		その他の事業収益	5,432,100		5,432,100		5,432,100
		補助金事業収益	5,432,100		5,432,100		5,432,100
		サービス活動収益計(1)	113,930,470		113,930,470		113,930,470
	費用	人件費	74,958,947		74,958,947		74,958,947
		職員給料	37,132,940		37,132,940		37,132,940
		職員賞与	13,333,757		13,333,757		13,333,757
		非常勤職員給与	13,058,141		13,058,141		13,058,141
		退職給付費用	2,275,584		2,275,584		2,275,584
		法定福利費	9,158,525		9,158,525		9,158,525
		事業費	11,626,992		11,626,992		11,626,992
		給食費	5,925,333		5,925,333		5,925,333
		保健衛生費	350,018		350,018		350,018
		保育材料費	2,260,687		2,260,687		2,260,687
		水道光熱費	1,439,108		1,439,108		1,439,108
		消耗器具備品費	1,651,846		1,651,846		1,651,846
		事務費	4,711,026	55,844	4,766,870		4,766,870
		福利厚生費	438,591		438,591		438,591
		旅費交通費	270,090	45,820	315,910		315,910
		研修研究費	140,700	4,000	144,700		144,700
		事務消耗品費	628,703	5,700	634,403		634,403
		印刷製本費	35,100		35,100		35,100
		水道光熱費	312,431		312,431		312,431
		修繕費	618,066		618,066		618,066
		通信運搬費	167,332		167,332		167,332
		手数料	1,142,516	324	1,142,840		1,142,840
		保険料	116,555		116,555		116,555
		賃借料	635,052		635,052		635,052
		雑費	205,890		205,890		205,890
		減価償却費	7,004,853		7,004,853		7,004,853
		減価償却費	7,004,853		7,004,853		7,004,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,280,810		-4,280,810		-4,280,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,280,810		-4,280,810		-4,280,810
		サービス活動費用計(2)	94,021,008	55,844	94,076,852		94,076,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,909,462	-55,844	19,853,618		19,853,618
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,014	393	12,407		12,407
		受取利息配当金収益	12,014	393	12,407		12,407
		受入研修費収益	20,000		20,000		20,000
		雑収益	682,442		682,442		682,442
		サービス活動外収益計(4)	714,456	393	714,849		714,849
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		714,456	393	714,849		714,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,623,918	-55,451	20,568,467		20,568,467

積立金・積立資産明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵日会
拠点区分　恵城こども園

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立金	34,800,000			34,800,000	
修繕費積立金	4,000,000			4,000,000	
備品等購入積立金	6,000,000			6,000,000	
保育所施設・設備	10,700,000	14,000,000	10,700,000	14,000,000	
計	55,500,000	14,000,000	10,700,000	58,800,000	

積立金・積立資産明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵日会
拠点区分　　恵城こども園

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
施設整備積立預金	10,700,000	14,000,000	10,700,000	14,000,000	
保育所繰越積立資人件費積立資産	34,800,000			34,800,000	
保育所繰越積立資修繕費積立資産	4,000,000			4,000,000	
保育所繰越積立資備品等購入積立金	6,000,000			6,000,000	
計	55,500,000	14,000,000	10,700,000	58,800,000	

固定資産集計表

自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

（単位：円）

資産の種類			区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産		土地	恵城こども園	1,117,700	0	0	1,117,700	0	1,117,700	0
		建物	恵城こども園	81,935,053	17,200,688	0	99,135,741	27,319,015	71,816,726	44,440,405
		建物付属設備	恵城こども園	0	0	0	0	0	0	0
		その他	恵城こども園	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産合計		83,052,753	17,200,688	0	100,253,441	27,319,015	72,934,426	44,440,405
その他の固定資産	有形固定資産	土地	恵城こども園	0	0	0	0	0	0	0
		建物	恵城こども園	3,391,268	0	0	3,391,268	2,784,696	606,572	117,224
		建物付属設備	恵城こども園	31,131,325	9,747,578	0	40,878,903	13,103,808	27,775,095	16,623,844
		構築物	恵城こども園	7,447,125	3,058,657	0	10,505,782	4,689,840	5,815,942	1,644,788
		車両運搬具	恵城こども園	0	0	0	0	0	0	0
		器具・備品	恵城こども園	12,730,206	4,408,624	1,452,040	15,686,790	10,766,589	4,920,201	1,906,793
		船舶	恵城こども園	0	0	0	0	0	0	0
		航空機	恵城こども園	0	0	0	0	0	0	0
		工具	恵城こども園	0	0	0	0	0	0	0
		機械・装置	恵城こども園	0	0	0	0	0	0	0
		生物	恵城こども園	0	0	0	0	0	0	0
		その他	恵城こども園	0	0	0	0	0	0	0
		有形固定資産合計		54,699,924	17,214,859	1,452,040	70,462,743	31,344,933	39,117,810	20,292,649
	無形固定資産	無形固定資産	恵城こども園	0	225,720	0	225,720	3,762	221,958	0
		無形固定資産合計		0	225,720	0	225,720	3,762	221,958	0
総合計			合計	137,752,677	34,641,267	1,452,040	170,941,904	58,667,710	112,274,194	64,733,054

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵日会

拠　点　区　分　恵城こども園

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土　　地】																	
杵築市大字中字向野485番地	S34/12/15	1	非償却	***	*.***	**	123,600	0	123,600	0	0	0	0	0	123,600	0	
北側法面擁壁工事	H23/ 2/28	1	非償却	***	*.***	**	994,100	0	994,100	0	0	0	0	0	994,100	0	
計							1,117,700	0	1,117,700	0	0	0	0	0	1,117,700	0	
【建　　物】																	
木造ｾﾒﾝﾄ瓦･ｱﾙﾐﾆｳﾑ板葺平屋建	H 7/ 2/28	1	旧定額法	50	0.020	12	4,373,382	0	862,034	0	78,720	0	3,590,068	0	783,314	0	
新園舎	H23/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	12	73,561,671	50,941,000	56,078,519	38,834,023	3,383,836	2,343,286	20,866,988	14,450,263	52,694,683	36,490,737	
木造ｽﾄﾚｰﾄ葺平屋建	H10/ 4/ 9	1	旧定額法	50	0.020	12	4,000,000	0	1,275,976	0	72,000	0	2,796,024	0	1,203,976	0	
１歳児園舎増築工事	H29/ 3/13	1	新定額法	22	0.046	1	17,200,688	7,980,258	0	0	65,935	30,590	65,935	30,590	17,134,753	7,949,668	
計							99,135,741	58,921,258	58,216,529	38,834,023	3,600,491	2,373,876	27,319,015	14,480,853	71,816,726	44,440,405	
基本財産合計							100,253,441	58,921,258	59,334,229	38,834,023	3,600,491	2,373,876	27,319,015	14,480,853	72,934,426	44,440,405	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　　物】																	
ﾊﾟｲﾌﾟﾃﾝﾄ	S60/ 9/21	1	旧定額法	7	0.142	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
食器消毒保管庫	H 1/ 3/24	1	旧定額法	12	0.083	12	325,000	0	1	0	0	0	324,999	0	1	0	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫	H16/ 3/25	1	旧定額法	15	0.066	12	1,955,850	0	552,045	0	116,177	0	1,519,982	0	435,868	0	
鉄骨造ｽﾄﾚｰﾄ葺平屋建	S45/ 9/30	1	旧定額法	47	0.022	12	543,618	0	15,221	0	11,959	0	540,356	0	3,262	0	
物置	H23/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	436,800	305,800	211,120	147,804	43,680	30,580	269,360	188,576	167,440	117,224	
計							3,391,268	305,800	778,388	147,804	171,816	30,580	2,784,696	188,576	606,572	117,224	
【建物付属設備】																	
厨房設備	H23/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,183,200	764,300	773,618	499,726	79,274	51,208	488,856	315,782	694,344	448,518	
シャワールームユニット	H23/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	453,600	317,500	296,580	207,595	30,391	21,272	187,411	131,177	266,189	186,323	
電気設備工事	H23/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	6,842,625	4,718,500	4,473,941	3,085,116	458,455	316,139	2,827,139	1,949,523	4,015,486	2,768,977	
太陽光発電設備	H23/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	9,040,950	6,232,600	5,911,278	4,075,083	605,743	417,584	3,735,415	2,575,101	5,305,535	3,657,499	
衛生器具、給排水設備	H23/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	10,670,950	7,423,300	6,977,027	4,853,602	714,953	497,361	4,408,876	3,067,059	6,262,074	4,356,241	
エアコンPAC1	H23/ 2/28	1	新定額法	13	0.077	12	1,161,090	812,700	699,175	489,386	89,403	62,577	551,318	385,891	609,772	426,809	
エアコン　PAC2-1	H23/ 2/28	1	新定額法	13	0.077	12	483,840	338,700	291,356	203,959	37,255	26,079	229,739	160,820	254,101	177,880	
エアコンPAC2-2	H23/ 2/28	1	新定額法	13	0.077	12	448,140	313,700	269,859	188,905	34,506	24,154	212,787	148,949	235,353	164,751	
エアコンPAC2-3	H23/ 2/28	1	新定額法	13	0.077	12	412,440	288,700	248,363	173,851	31,757	22,229	195,834	137,078	216,606	151,622	
エアコンPAC2-4	H23/ 2/28	1	新定額法	13	0.077	12	434,490	304,300	261,640	183,240	33,455	23,431	206,305	144,491	228,185	159,809	
ＬＥＤ照明工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	804,500	0	0	0	8,983	0	8,983	0	795,517	0	
衛生設備	H29/ 3/13	1	新定額法	15	0.067	1	5,206,154	2,415,395	0	0	29,067	13,485	29,067	13,485	5,177,087	2,401,910	
手洗い場工事	H29/ 3/13	1	新定額法	15	0.067	1	305,237	141,615	0	0	1,704	790	1,704	790	303,533	140,825	
電気設備	H29/ 3/13	1	新定額法	15	0.067	1	1,973,798	915,744	0	0	11,020	5,112	11,020	5,112	1,962,778	910,632	
天井カセットエアコン	H29/ 3/13	2	新定額法	13	0.077	1	1,457,889	676,388	0	0	9,354	4,340	9,354	4,340	1,448,535	672,048	
計							40,878,903	25,663,442	20,202,837	13,960,463	2,175,320	1,485,761	13,103,808	9,039,598	27,775,095	16,623,844	
【構　築　物】																	
スペースパーティーション（間仕切り）	H29/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	1	465,000	0	0	0	2,596	0	2,596	0	462,404	0	
ﾊﾟﾃｨｵﾗﾝﾄﾞﾂｲﾝAﾀｲﾌﾟ	H12/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,207,500	0	1	0	0	0	1,207,499	0	1	0	
ﾘﾄﾙﾀｲｸｽﾌﾟﾚｲｾﾝﾀｰ	H17/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	
砂場工事	H23/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	143,325	100,300	69,277	48,479	14,332	10,030	88,380	61,851	54,945	38,449	
外構工事	H23/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	997,500	698,200	652,202	456,509	66,832	46,779	412,130	288,470	585,370	409,730	
グラウンド整備工事	H23/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	710,100	0	343,215	0	71,010	0	437,895	0	272,205	0	
道路側フェンス　門扉	H23/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	973,800	0	636,706	0	65,244	0	402,338	0	571,462	0	
浄化槽点検グレーチング設置	H23/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	487,000	0	318,417	0	32,629	0	201,212	0	285,788	0	
道路側グラウンド入り口舗装工事	H23/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	730,400	0	353,027	0	73,040	0	450,413	0	279,987	0	
北側擁壁ﾌｪﾝｽ工事	H25/ 3/21	1	新定額法	15	0.067	12	997,500	0	791,435	0	66,832	0	272,897	0	724,603	0	
ウッドデッキ	H29/ 3/13	1	新定額法	15	0.067	1	2,593,657	1,203,327	0	0	14,481	6,718	14,481	6,718	2,579,176	1,196,609	
計							10,505,782	2,001,827	3,164,281	504,988	406,996	63,527	4,689,840	357,039	5,815,942	1,644,788	
【器 具 ・ 備 品】																	
ﾅｼｮﾅﾙ暖房ｴｱｺﾝ	H 5/12/21	1	旧定額法	6	0.166	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	
三菱ｴｱｺﾝ	H10/12/ 8	6	旧定額法	6	0.166	12	2,100,000	0	1	0	0	0	2,099,999	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
河合ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞｱﾉ	H11/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	229,320	0	1	0	0	0	229,319	0	1	0	
食器洗浄器	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	555,450	0	1	0	0	0	555,449	0	1	0	
はんとう棒	H11/ 7/30	1	旧定額法	5	0.200	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
三菱ｴｱｺﾝ	H12/12/21	1	旧定額法	15	0.066	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
三菱ｴｱｺﾝ	H13/ 3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
ｱﾝﾌﾟﾘﾌｧｲﾔﾚｽﾏｲｸ一式	H13/ 8/ 8	1	旧定額法	6	0.166	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
BIGなﾄﾞﾗえもん	H16/ 3/26	1	旧定額法	5	0.200	12	999,600	0	1	0	0	0	999,599	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（HP）一式	H19/12/21	1	新定額法	5	0.200	12	180,600	0	1	0	0	0	180,599	0	1	0	
ｴﾌﾟｿﾝｵﾌｨﾘｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰEMP-1825一式	H20/ 3/17	1	新定額法	5	0.200	12	332,430	0	1	0	0	0	332,429	0	1	0	
折りたたみ角型ﾌﾟｰﾙ　ｶﾊﾞｰ付	H20/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	230,688	0	1	0	0	0	230,687	0	1	0	
ポータブルアンプセット	H21/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	261,870	0	1	0	0	0	261,869	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H23/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	606,900	424,800	83,248	58,272	83,247	58,272	606,899	424,800	1	0	
スチームコンベクションオーブン	H23/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	955,500	668,800	131,066	91,741	131,065	91,741	955,499	668,800	1	0	
消毒保管機	H23/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	338,100	236,600	46,380	32,455	46,379	32,455	338,099	236,600	1	0	
製氷機	H23/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	157,500	110,200	21,607	15,118	21,606	15,118	157,499	110,200	1	0	
デッキ倉庫棚設置	H23/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	120,225	0	42,581	0	15,028	0	92,672	0	27,553	0	
AED	H23/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
演台一式	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	451,500	0	1	0	0	0	451,499	0	1	0	
デコレーションパネル	H23/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
グラウンド旗ポール	H23/10/11	1	新定額法	10	0.100	12	400,000	0	220,000	0	40,000	0	220,000	0	180,000	0	
猛暑対策ﾜﾝﾀｯﾁﾃﾝﾄ	H23/12/21	1	新定額法	5	0.200	12	120,000	0	16,000	0	15,999	0	119,999	0	1	0	
ﾏｽｾｯﾄ保温器FC-1	H23/12/28	1	新定額法	6	0.167	12	128,625	0	35,545	0	21,480	0	114,560	0	14,065	0	
マスセットステージ	H24/12/10	1	新定額法	5	0.200	12	125,895	0	41,965	0	25,179	0	109,109	0	16,786	0	
教育用オルガン	H25/ 3/21	1	新定額法	5	0.200	12	235,095	0	90,120	0	47,019	0	191,994	0	43,101	0	
ステージ用幕	H25/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	187,950	0	72,048	0	37,590	0	153,492	0	34,458	0	
ｲﾃﾊﾞ物置	H25/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	175,350	0	139,127	0	11,748	0	47,971	0	127,379	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝVersaPro	H26/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	133,380	0	72,248	0	33,345	0	94,477	0	38,903	0	
HPﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	H28/ 2/22	1	新定額法	4	0.250	12	136,188	0	130,514	0	34,047	0	39,721	0	96,467	0	
HPノートパソコン	H29/ 1/20	1	新定額法	4	0.250	3	125,064	0	0	0	7,816	0	7,816	0	117,248	0	
園舎外設置ゴミＢＯＸ	H29/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	3	118,000	0	0	0	3,687	0	3,687	0	114,313	0	
収納家具	H29/ 3/13	1	新定額法	8	0.125	1	1,714,047	795,232	0	0	17,854	8,283	17,854	8,283	1,696,193	786,949	
カーテン	H29/ 3/13	1	新定額法	3	0.334	1	264,679	122,798	0	0	7,366	3,417	7,366	3,417	257,313	119,381	
壁掛エアコン	H29/ 3/13	3	新定額法	6	0.167	1	2,186,834	1,014,582	0	0	30,433	14,119	30,433	14,119	2,156,401	1,000,463	
計							15,686,790	3,373,012	1,142,465	197,586	630,888	223,405	10,766,589	1,466,219	4,920,201	1,906,793	
有形固定資産計							70,462,743	31,344,081	25,287,971	14,810,841	3,385,020	1,803,273	31,344,933	11,051,432	39,117,810	20,292,649	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
ホームページ新規作成料	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	1	225,720	0	0	0	3,762	0	3,762	0	221,958	0	
計							225,720	0	0	0	3,762	0	3,762	0	221,958	0	
無形固定資産計							225,720	0	0	0	3,762	0	3,762	0	221,958	0	
その他の固定資産合計							70,688,463	31,344,081	25,287,971	14,810,841	3,388,782	1,803,273	31,348,695	11,051,432	39,339,768	20,292,649	
固定資産合計							170,941,904	90,265,339	84,622,200	53,644,864	6,989,273	4,177,149	58,667,710	25,532,285	112,274,194	64,733,054	

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵日会

拠　点　区　分　恵城こども園

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建　　物				
１歳児園舎増築工事	H29/ 3/13	1	17,200,688	7,980,258
計			17,200,688	7,980,258
基本財産増加合計			17,200,688	7,980,258
その他固定資産（有形固定資産）				
建物付属設備				
ＬＥＤ照明工事	H29/ 2/28	1	804,500	0
衛生設備	H29/ 3/13	1	5,206,154	2,415,395
手洗い場工事	H29/ 3/13	1	305,237	141,615
電気設備	H29/ 3/13	1	1,973,798	915,744
天井カセットエアコン	H29/ 3/13	2	1,457,889	676,388
計			9,747,578	4,149,142
構　築　物				
スペースパーティーション（間仕切り）	H29/ 3/22	1	465,000	0
ウッドデッキ	H29/ 3/13	1	2,593,657	1,203,327
計			3,058,657	1,203,327
器具・備品				
HPノートパソコン	H29/ 1/20	1	125,064	0
園舎外設置ゴミＢＯＸ	H29/ 1/31	1	118,000	0
収納家具	H29/ 3/13	1	1,714,047	795,232
カーテン	H29/ 3/13	1	264,679	122,798
壁掛エアコン	H29/ 3/13	3	2,186,834	1,014,582
計			4,408,624	1,932,612
有形固定資産増加計			17,214,859	7,285,081
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
ホームページ新規作成料	H29/ 3/29	1	225,720	0
計			225,720	0
無形固定資産増加計			225,720	0
その他の固定資産増加合計			17,440,579	7,285,081
当期増加合計			34,641,267	15,265,339

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
器具・備品								
そうさんすべりだい	H 6/ 3/24	1	480,000	0	479,999	0	1	0
殺菌灯付保管庫	H18/ 3/24	1	262,290	0	174,483	0	87,807	0
放送器具一式	S56/ 8/31	1	181,000	0	180,999	0	1	0
園児用三連ｹｰｽ4台	S57/11/ 8	1	304,000	0	303,999	0	1	0
保温機4型W19400	S59/ 1/31	1	108,750	0	108,749	0	1	0
移動式ﾛｯｶｰ	S59/10/31	1	116,000	0	115,999	0	1	0
計			1,452,040	0	1,364,228	0	87,812	0
有形固定資産減少計			1,452,040	0	1,364,228	0	87,812	0
その他の固定資産減少合計			1,452,040	0	1,364,228	0	87,812	0
当期減少合計			1,452,040	0	1,364,228	0	87,812	0

財務諸表に対する注記表

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物、附属設備、車両、構築物、器具備品、ソフトウェア　…　定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース　…　自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が「300 万円以下」のリース取引等については、賃借料として処理する。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金　…　社会福祉協議会からの県退職共済事業経営者拠出金一覧表の通知額に基づき、期末要支給額を計上

2．法人で採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

・都道府県民間共済による退職給付制度

3．法人が作成する財務諸表と拠点区分、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１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)

(2) 恵城こども園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　恵城こども園拠点

「恵城こども園」

「本部」

4．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
建物	81,935,053	17,200,688		99,135,741
土地	1,117,700			1,117,700
合計	83,052,753	17,200,688		100,253,441

５．基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し

該当なし

６．担保に供している資産

該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため省略

８．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

９．関連当事者との取引の内容

該当なし

１０．重要な偶発債務

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