

財産目録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 徳風会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------------------------|--------|--------|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | - | | - | - | 44,127,364 |
| 有価証券 | | - | | - | - | 50,000 |
| 事業未収金 | | - | | - | - | 27,594,060 |
| 未収金 | | - | | - | - | 500,000 |
| 未収補助金 | | - | | - | - | 14,342,130 |
| 立替金 | | - | | - | - | 1,884,477 |
| 前払費用 | | - | | - | - | 3,897,702 |
| 仮払金 | | - | | - | - | 41,572 |
| 流動資産合計 | | | | | | 92,437,305 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 羽沢保育園 | - | 第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している | - | - | 116,273,610 |
| 建物 | 羽沢保育園 | 1977年度 | 第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している | 57,779,760 | 52,117,355 | 5,662,405 |
| | 羽沢保育園 | 2000年度 | 第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している | 8,610,000 | 7,909,720 | 700,280 |
| | 羽沢保育園 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している | 84,082,656 | 30,479,967 | 53,602,689 |
| | めぐみ保育園 | 2011年度 | 第二種社会福祉事業である、めぐみ保育園に使用している | 195,508,223 | 35,191,482 | 160,316,741 |
| 小計 | | | | | | 220,282,115 |
| 基本財産合計 | | | | | | 336,555,725 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | | - | | 20,740,500 | 19,908,752 | 831,748 |
| 器具及び備品 | | - | | 28,294,422 | 19,988,746 | 8,305,676 |
| 退職給付引当資産 | | - | | - | - | 20,489,210 |
| 人件費積立資産 | | - | | - | - | 2,000,000 |
| 修繕積立資産 | | - | | - | - | 4,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | | - | | - | - | 2,000,000 |
| 施設整備積立資産 | | - | | - | - | 2,000,000 |
| 差入保証金 | | - | | 20,095,510 | - | 20,095,510 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 59,722,144 |
| 固定資産合計 | | | | | | 396,277,869 |
| 資産合計 | | | | | | 488,715,174 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| その他の未払金 | | - | | - | - | 10,025,550 |
| <small>1年以内返済予定設備資金借入金</small> | | - | | - | - | 16,824,000 |
| 未払費用 | | - | | - | - | 9,045,353 |
| 預り金 | | - | | - | - | 73,500 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | |
| 住民税 | | - | | - | - | 2,000 |
| 小計 | | | | | | 2,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 35,970,403 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | - | | - | - | 40,076,000 |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 20,489,010 |
| 固定負債合計 | | | | | | 60,565,010 |
| 負債合計 | | | | | | 96,535,413 |
| 差引純資産 | | | | | | 392,179,761 |

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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 | 408,092,000 | 408,881,823 | △789,823 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 250,000 | 220,888 | 29,112 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 582,500 | 582,500 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,711 | △1,711 | |
| | その他の収入 | 5,550,000 | 5,731,020 | △181,020 | |
| | 事業活動収入計(1) | 414,474,500 | 415,417,942 | △943,442 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 296,327,765 | 296,327,765 | | |
| | 事業費支出 | 45,344,810 | 44,819,101 | 525,709 | |
| 事務費支出 | 34,928,390 | 34,492,365 | 436,025 | | |
| 支払利息支出 | 500,000 | 444,858 | 55,142 | | |
| その他の支出 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 377,130,965 | 376,114,089 | 1,016,876 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37,343,535 | 39,303,853 | △1,960,318 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,010,000 | 3,010,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,870,000 | 1,870,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,880,000 | 4,880,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,634,000 | 22,634,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 5,176,348 | 5,428,640 | △252,292 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,619,100 | 1,484,175 | 134,925 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 29,429,448 | 29,546,815 | △117,367 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △24,549,448 | △24,666,815 | 117,367 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 12,600,000 | 12,605,480 | △5,480 | | |
| その他の活動支出計(8) | 12,600,000 | 12,605,480 | △5,480 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,600,000 | △12,605,480 | 5,480 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 194,087 | 2,031,558 | △1,837,471 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 71,259,344 | 71,259,344 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 71,453,431 | 73,290,902 | △1,837,471 | | |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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 | 408,881,823 | 398,209,931 | 10,671,892 |
| | 経常経費寄附金収益 | 582,500 | 546,972 | 35,528 |
| | その他の収益 | 2,296,154 | 2,289,053 | 7,101 |
| | サービス活動収益計(1) | 411,760,477 | 401,045,956 | 10,714,521 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 298,933,045 | 288,503,150 | 10,429,895 |
| 事業費 | 44,819,101 | 46,885,443 | △2,066,342 | |
| 事務費 | 34,492,365 | 28,988,465 | 5,503,900 | |
| 減価償却費 | 14,962,307 | 12,974,352 | 1,987,955 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,090,830 | △3,465,930 | △1,624,900 | |
| その他の費用 | 30,000 | | 30,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 388,145,988 | 373,885,480 | 14,260,508 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,614,489 | 27,160,476 | △3,545,987 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 220,888 | 236,344 | △15,456 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,711 | 2,154 | △443 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,569,791 | 3,809,484 | △239,693 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,792,390 | 4,047,982 | △255,592 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 444,858 | 645,822 | △200,964 | |
| サービス活動外費用計(5) | 444,858 | 645,822 | △200,964 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,347,532 | 3,402,160 | △54,628 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 26,962,021 | 30,562,636 | △3,600,615 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,010,000 | 1,552,000 | 1,458,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,870,000 | 840,000 | 1,030,000 |
| | その他の特別収益 | | 334,766 | △334,766 |
| | 特別収益計(8) | 4,880,000 | 2,726,766 | 2,153,234 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 4 | △2 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,010,000 | | 3,010,000 | |
| 特別費用計(9) | 3,010,002 | 4 | 3,009,998 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,869,998 | 2,726,762 | △856,764 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 28,832,019 | 33,289,398 | △4,457,379 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 155,394,851 | 122,105,453 | 33,289,398 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 184,226,870 | 155,394,851 | 28,832,019 |
| | 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) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 174,226,870 | 155,394,851 | 18,832,019 | |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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 | 92,437,305 | 71,261,344 | 21,175,961 | 流動負債 | 35,970,403 | 13,485,100 | 22,485,303 |
| 現金預金 | 44,127,364 | 26,672,324 | 17,455,040 | その他の未払金 | 10,025,550 | | 10,025,550 |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,824,000 | 11,864,000 | 4,960,000 |
| 事業未収金 | 27,594,060 | 26,930,150 | 663,910 | 1年以内返済予定リース債務 | | 1,619,100 | △1,619,100 |
| 未収金 | 500,000 | 755,890 | △255,890 | 未払費用 | 9,045,353 | | 9,045,353 |
| 未収補助金 | 14,342,130 | 15,409,130 | △1,067,000 | 預り金 | 73,500 | | 73,500 |
| 立替金 | 1,884,477 | | 1,884,477 | 職員預り金 | 2,000 | 2,000 | |
| 前払費用 | 3,897,702 | 1,359,610 | 2,538,092 | | | | |
| 仮払金 | 41,572 | 84,240 | △42,668 | | | | |
| 固定資産 | 396,277,869 | 394,849,058 | 1,428,811 | 固定負債 | 60,565,010 | 87,196,730 | △26,631,720 |
| 基本財産 | 336,555,725 | 346,662,327 | △10,106,602 | 設備資金借入金 | 40,076,000 | 67,670,000 | △27,594,000 |
| 土地 | 116,273,610 | 116,273,610 | | 退職給付引当金 | 20,489,010 | 19,526,730 | 962,280 |
| 建物 | 220,282,115 | 230,388,717 | △10,106,602 | 負債の部合計 | 96,535,413 | 100,681,830 | △4,146,417 |
| その他の固定資産 | 59,722,144 | 48,186,731 | 11,535,413 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 831,748 | 4 | 831,744 | 基本金 | 91,627,673 | 91,627,673 | |
| 器具及び備品 | 8,305,676 | 6,945,387 | 1,360,289 | 基本金 | 91,627,673 | 91,627,673 | |
| 有形リース資産 | | 1,619,100 | △1,619,100 | 国庫補助金等特別積立金 | 116,325,218 | 118,406,048 | △2,080,830 |
| 退職給付引当資産 | 20,489,210 | 19,526,730 | 962,480 | 国庫補助金等特別積立金 | 116,325,218 | 118,406,048 | △2,080,830 |
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | | 2,000,000 | その他の積立金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 修繕積立資産 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 人件費積立金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 修繕積立金 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 施設整備積立資産 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 備品等購入積立金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 差入保証金 | 20,095,510 | 20,095,510 | | 施設整備等積立金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 174,226,870 | 155,394,851 | 18,832,019 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 28,832,019 | 33,289,398 | △4,457,379 |
| | | | | 純資産の部合計 | 392,179,761 | 365,428,572 | 26,751,189 |
| 資産の部合計 | 488,715,174 | 466,110,402 | 22,604,772 | 負債及び純資産の部合計 | 488,715,174 | 466,110,402 | 22,604,772 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。