

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

計算書類

千葉県四街道市四街道1-1540-17

社会福祉法人 星の子

計 算 書 類 目 次

1. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
2. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）
3. 本部拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
4. エンゼルステーション保育園拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
5. ベビーエンゼル保育園拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
6. ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
7. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
8. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）
9. 本部拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
10. エンゼルステーション保育園拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
11. ベビーエンゼル保育園拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
12. ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
13. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
14. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
15. 計算書類に対する注記（法人全体）（別紙1）
16. 本部拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
17. 計算書類に対する注記（本部）（別紙2）
18. エンゼルステーション保育園拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
19. 計算書類に対する注記（エンゼルステーション保育園）（別紙2）
20. ベビーエンゼル保育園拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
21. 計算書類に対する注記（ベビーエンゼル保育園）（別紙2）
22. ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
23. 計算書類に対する注記（ベビーエンゼル八千代中央保育園）（別紙2）

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[252,024,200]	[251,210,152]	[814,048]	
	借入金利息補助金収入	[142,000]	[137,677]	[4,323]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[43,029]	[6,971]	
	受取利息配当金収入	[22,000]	[9,735]	[12,265]	
	その他の収入	[334,352]	[275,512]	[58,840]	
	事業活動収入計(1)	[252,572,552]	[251,676,105]	[896,447]	
	人件費支出	[205,527,686]	[203,776,268]	[1,751,418]	
	事業費支出	[16,661,000]	[16,171,749]	[489,251]	
	事務費支出	[32,733,400]	[31,374,835]	[1,358,565]	
	支払利息支出	[238,264]	[238,264]	[0]	
その他の支出	[200,000]	[0]	[200,000]		
事業活動支出計(2)	[255,360,350]	[251,561,116]	[3,799,234]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,787,798]	[114,989]	[△ 2,902,787]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,290,000]	[2,290,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,394,000]	[3,394,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[18,771,800]	[18,726,600]	[45,200]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[22,165,800]	[22,120,600]	[45,200]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 19,875,800]	[△ 19,830,600]	[△ 45,200]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[24,885,000]	[24,885,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[24,885,000]	[24,885,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[16,235,000]	[15,687,300]	[547,700]		
拠点区分間繰入金支出	[18,000]	[0]	[18,000]		
その他の活動支出計(8)	[16,253,000]	[15,687,300]	[565,700]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[8,632,000]	[9,197,700]	[△ 565,700]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 14,031,598]	[△ 10,517,911]	[△ 3,513,687]		
前期末支払資金残高(12)	66,941,514	66,941,514	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[52,909,916]	[56,423,603]	[△ 3,513,687]		

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

(単位：円)

勘定科目		本部	エンゼルステーション保育園	ベビーエンゼル保育園	ベビーエンゼル八千代中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[131,022,987]	[59,242,538]	[60,944,627]	[251,210,152]	[0]	[251,210,152]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[80,677]	[57,000]	[0]	[137,677]	[0]	[137,677]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[43,029]	[0]	[0]	[43,029]	[0]	[43,029]	
	受取利息配当金収入	[119]	[6,660]	[1,163]	[1,793]	[9,735]	[0]	[9,735]	
	その他の収入	[0]	[271,052]	[0]	[4,460]	[275,512]	[0]	[275,512]	
	事業活動収入計(1)	[119]	[131,424,405]	[59,300,701]	[60,950,880]	[251,676,105]	[0]	[251,676,105]	
	事業活動による支出	人件費支出	[0]	[110,075,534]	[56,326,242]	[37,374,492]	[203,776,268]	[0]	[203,776,268]
		事業費支出	[0]	[9,108,159]	[3,395,410]	[3,668,180]	[16,171,749]	[0]	[16,171,749]
		事務費支出	[1,636,016]	[10,916,886]	[12,531,374]	[6,290,559]	[31,374,835]	[0]	[31,374,835]
		支払利息支出	[0]	[123,706]	[114,558]	[0]	[238,264]	[0]	[238,264]
その他の支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[1,636,016]	[130,224,285]	[72,367,584]	[47,333,231]	[251,561,116]	[0]	[251,561,116]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,635,897]	[1,200,120]	[△ 13,066,883]	[13,617,649]	[114,989]	[0]	[114,989]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,145,000]	[0]	[0]	[1,145,000]	[0]	[1,145,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[1,145,000]	[0]	[0]	[1,145,000]	[0]	[1,145,000]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[2,290,000]	[0]	[0]	[2,290,000]	[0]	[2,290,000]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,290,000]	[1,104,000]	[0]	[3,394,000]	[0]	[3,394,000]
		固定資産取得支出	[0]	[8,974,800]	[9,626,800]	[125,000]	[18,726,600]	[0]	[18,726,600]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[11,264,800]	[10,730,800]	[125,000]	[22,120,600]	[0]	[22,120,600]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 8,974,800]	[△ 10,730,800]	[△ 125,000]	[△ 19,830,600]	[0]	[△ 19,830,600]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[9,790,500]	[15,094,500]	[0]	[24,885,000]	[0]	[24,885,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,500,000]	[6,052,728]	[6,702,000]	[0]	[14,254,728]	[△ 14,254,728]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,500,000]	[15,843,228]	[21,796,500]	[0]	[39,139,728]	[△ 14,254,728]	[24,885,000]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[0]	[6,532,300]	[0]	[9,155,000]	[15,687,300]	[0]	[15,687,300]	
拠点区分間繰入金支出	[6,702,000]	[0]	[2,544,662]	[5,008,066]	[14,254,728]	[△ 14,254,728]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[6,702,000]	[6,532,300]	[2,544,662]	[14,163,066]	[29,942,028]	[△ 14,254,728]	[15,687,300]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,202,000]	[9,310,928]	[19,251,838]	[△ 14,163,066]	[9,197,700]	[0]	[9,197,700]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 6,837,897]	[1,536,248]	[△ 4,545,845]	[△ 670,417]	[△ 10,517,911]	[0]	[△ 10,517,911]		
前期末支払資金残高(11)	13,049,581	23,946,332	14,524,496	15,421,105	66,941,514	0	66,941,514		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[6,211,684]	[25,482,580]	[9,978,651]	[14,750,688]	[56,423,603]	[0]	[56,423,603]		

本部区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	[1,000]	[119]	[881]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[1,000]	[119]	[881]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[2,100,000]	[1,636,016]	[463,984]	
	広報費支出	[2,000,000]	[1,629,212]	[370,788]	
	手数料支出	[30,000]	[1,728]	[28,272]	
雑支出	[70,000]	[5,076]	[64,924]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[2,100,000]	[1,636,016]	[463,984]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,099,000]	[△ 1,635,897]	[△ 463,103]		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[6,720,000]	[6,702,000]	[18,000]		
その他の活動支出計(8)	[6,720,000]	[6,702,000]	[18,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,220,000]	[△ 5,202,000]	[△ 18,000]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 7,319,000]	[△ 6,837,897]	[△ 481,103]		
前期末支払資金残高(12)	13,049,581	13,049,581	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[5,730,581]	[6,211,684]	[△ 481,103]		

エンゼルステーション保育園区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[131,330,000]	[131,022,987]	[307,013]	
	委託費収入	101,830,000	102,258,350	△ 428,350	
	委託費収入	101,830,000	102,258,350	△ 428,350	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,663,565	136,435	
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,663,565	136,435	
	その他の事業収入	27,700,000	27,101,072	598,928	
	補助金事業収入	27,700,000	27,101,072	598,928	
	借入金利息補助金収入	[85,000]	[80,677]	[4,323]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[43,029]	[6,971]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[6,660]	[3,340]	
	その他の収入	[330,000]	[271,052]	[58,948]	
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	250,000	214,760	35,240	
	雑収入	50,000	36,292	13,708	
	事業活動収入計(1)	[131,805,000]	[131,424,405]	[380,595]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[110,534,500]	[110,075,534]	[458,966]
職員給料支出		64,500,000	64,206,917	293,083	
職員賞与支出		14,800,000	14,130,200	669,800	
非常勤職員給与支出		12,700,000	13,254,133	△ 554,133	
派遣職員費支出		4,100,000	4,231,965	△ 131,965	
退職給付支出		934,500	934,500	0	
法定福利費支出		13,500,000	13,317,819	182,181	
事業費支出		[9,141,000]	[9,108,159]	[32,841]	
給食費支出		3,800,000	4,175,331	△ 375,331	
保健衛生費支出		400,000	396,351	3,649	
保育材料費支出		810,000	782,154	27,846	
水道光熱費支出		2,531,000	2,142,721	388,279	
消耗器具備品費支出		480,000	433,143	46,857	
保険料支出		560,000	652,634	△ 92,634	
賃借料支出		510,000	504,579	5,421	
雑支出		50,000	21,246	28,754	
事務費支出		[11,268,000]	[10,916,886]	[351,114]	
福利厚生費支出		441,000	311,466	129,534	
職員被服費支出		10,000	499	9,501	
旅費交通費支出		80,000	57,554	22,446	
研修研究費支出		800,000	575,095	224,905	
事務消耗品費支出		250,000	190,059	59,941	
印刷製本費支出		300,000	316,424	△ 16,424	
修繕費支出		700,000	818,360	△ 118,360	
通信運搬費支出		357,000	344,989	12,011	
会議費支出		24,000	0	24,000	
広報費支出		500,000	544,752	△ 44,752	
業務委託費支出		4,000,000	4,138,024	△ 138,024	
手数料支出		120,000	107,442	12,558	
土地・建物賃借料支出		2,876,000	2,860,269	15,731	
租税公課支出	10,000	7,800	2,200		
雑支出	800,000	644,153	155,847		
支払利息支出	[123,706]	[123,706]	[0]		
その他の支出	[200,000]	[0]	[200,000]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計(2)	[131,267,206]	[130,224,285]	[1,042,921]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[537,794]	[1,200,120]	[△ 662,326]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,145,000	1,145,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,145,000	1,145,000	0	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,290,000]	[2,290,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,290,000]	[2,290,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[8,976,000]	[8,974,800]	[1,200]	
建物取得支出	8,856,000	8,856,000	0		
器具及び備品取得支出	120,000	118,800	1,200		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[11,266,000]	[11,264,800]	[1,200]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 8,976,000]	[△ 8,974,800]	[△ 1,200]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[9,790,500]	[9,790,500]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	934,500	934,500	0	
	修繕積立資産取崩収入	8,856,000	8,856,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[6,052,728]	[6,052,728]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[15,843,228]	[15,843,228]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[7,080,000]	[6,532,300]	[547,700]		
退職給付引当資産支出	3,480,000	2,932,300	547,700		
人件費積立資産支出	600,000	600,000	0		
修繕積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0		
備品等購入積立資産支出	600,000	600,000	0		
その他の活動支出計(8)	[7,080,000]	[6,532,300]	[547,700]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[8,763,228]	[9,310,928]	[△ 547,700]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[325,022]	[1,536,248]	[△ 1,211,226]	
前期末支払資金残高(12)		23,946,332	23,946,332	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[24,271,354]	[25,482,580]	[△ 1,211,226]	

ベビーエンゼル保育園区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[59,204,200]	[59,242,538]	[△ 38,338]	
	委託費収入	54,500,000	54,498,470	1,530	
	委託費収入	54,500,000	54,498,470	1,530	
	利用者等利用料収入	110,000	125,396	△ 15,396	
	利用者等利用料収入(一般)	110,000	125,396	△ 15,396	
	その他の事業収入	4,594,200	4,618,672	△ 24,472	
	補助金事業収入	4,594,200	4,618,672	△ 24,472	
	借入金利息補助金収入	[57,000]	[57,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,163]	[△ 163]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[59,262,200]	[59,300,701]	[△ 38,501]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[56,568,500]	[56,326,242]	[242,258]	
	職員給料支出	22,132,000	21,858,841	273,159	
	職員賞与支出	5,490,000	5,150,000	340,000	
	非常勤職員給与支出	9,470,000	10,153,294	△ 683,294	
	派遣職員費支出	5,600,000	5,641,461	△ 41,461	
	退職給付支出	9,076,500	9,076,500	0	
	法定福利費支出	4,800,000	4,446,146	353,854	
	事業費支出	[3,437,000]	[3,395,410]	[41,590]	
	給食費支出	1,340,000	1,327,859	12,141	
	保健衛生費支出	182,000	191,832	△ 9,832	
	保育材料費支出	123,000	160,245	△ 37,245	
	水道光熱費支出	1,023,000	1,016,455	6,545	
	消耗器具備品費支出	333,000	347,561	△ 14,561	
	保険料支出	108,000	75,770	32,230	
	賃借料支出	278,000	275,688	2,312	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	[12,736,800]	[12,531,374]	[205,426]	
	福利厚生費支出	156,000	154,144	1,856	
	旅費交通費支出	16,000	11,076	4,924	
	研修研究費支出	586,000	540,644	45,356	
	事務消耗品費支出	85,000	79,216	5,784	
	印刷製本費支出	200,000	213,516	△ 13,516	
	修繕費支出	5,000,000	4,955,202	44,798	
	通信運搬費支出	210,000	201,956	8,044	
	広報費支出	300,000	302,340	△ 2,340	
	業務委託費支出	2,545,000	2,591,662	△ 46,662	
	手数料支出	1,168,000	1,089,116	78,884	
	土地・建物賃借料支出	2,197,800	2,197,800	0	
	雑支出	273,000	194,702	78,298	
	支払利息支出	[114,558]	[114,558]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[72,856,858]	[72,367,584]	[489,274]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 13,594,658]	[△ 13,066,883]	[△ 527,775]		
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,104,000]	[1,104,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,670,800]	[9,626,800]	[44,000]	
	建物取得支出	8,920,800	8,920,800	0	
	器具及び備品取得支出	750,000	706,000	44,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[10,774,800]	[10,730,800]	[44,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,774,800]	[△ 10,730,800]	[△ 44,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[15,094,500]	[15,094,500]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	2,374,500	2,374,500	0	
	修繕積立資産取崩収入	12,720,000	12,720,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[6,702,000]	[6,702,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[21,796,500]	[21,796,500]	[0]	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出		[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出		[2,544,662]	[2,544,662]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[2,544,662]	[2,544,662]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[19,251,838]	[19,251,838]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 5,117,620]	[△ 4,545,845]	[△ 571,775]		
前期末支払資金残高(12)	14,524,496	14,524,496	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[9,406,876]	[9,978,651]	[△ 571,775]		

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[61,490,000]	[60,944,627]	[545,373]	
	委託費収入	54,500,000	54,110,450	389,550	
	委託費収入	54,500,000	54,110,450	389,550	
	利用者等利用料収入	90,000	85,750	4,250	
	利用者等利用料収入(一般)	90,000	85,750	4,250	
	その他の事業収入	6,900,000	6,748,427	151,573	
	補助金事業収入	6,900,000	6,748,427	151,573	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,793]	[8,207]	
	その他の収入	[4,352]	[4,460]	[△ 108]	
	雑収入	4,352	4,460	△ 108	
	事業活動収入計(1)	[61,504,352]	[60,950,880]	[553,472]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[38,424,686]	[37,374,492]	[1,050,194]	
	職員給料支出	14,500,000	14,008,823	491,177	
	職員賞与支出	3,500,000	2,989,000	511,000	
	非常勤職員給与支出	9,800,000	10,203,710	△ 403,710	
	派遣職員費支出	7,100,000	7,156,097	△ 56,097	
	法定福利費支出	3,524,686	3,016,862	507,824	
	事業費支出	[4,083,000]	[3,668,180]	[414,820]	
	給食費支出	1,380,000	1,265,278	114,722	
	保健衛生費支出	140,000	138,249	1,751	
	保育材料費支出	925,000	693,870	231,130	
	水道光熱費支出	924,000	839,558	84,442	
	消耗器具備品費支出	404,000	442,601	△ 38,601	
	保険料支出	57,000	56,640	360	
	賃借料支出	250,000	231,120	18,880	
	雑支出	3,000	864	2,136	
	事務費支出	[6,628,600]	[6,290,559]	[338,041]	
	福利厚生費支出	130,000	126,183	3,817	
	旅費交通費支出	10,000	10,968	△ 968	
	研修研究費支出	360,000	344,633	15,367	
	事務消耗品費支出	48,000	25,379	22,621	
	印刷製本費支出	165,000	179,358	△ 14,358	
	修繕費支出	160,000	154,958	5,042	
	通信運搬費支出	170,000	156,336	13,664	
	広報費支出	400,000	327,240	72,760	
	業務委託費支出	1,460,000	1,457,098	2,902	
	手数料支出	60,000	75,882	△ 15,882	
	土地・建物賃借料支出	3,465,600	3,271,200	194,400	
雑支出	200,000	161,324	38,676		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[49,136,286]	[47,333,231]	[1,803,055]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,368,066]	[13,617,649]	[△ 1,249,583]		
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	固定資産取得支出	[125,000]	[125,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	125,000	125,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[125,000]	[125,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 125,000]	[△ 125,000]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[9,155,000]	[9,155,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	755,000	755,000	0	
	人件費積立資産支出	800,000	800,000	0	
	修繕積立資産支出	800,000	800,000	0	
	備品等購入積立資産支出	800,000	800,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[5,008,066]	[5,008,066]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[14,163,066]	[14,163,066]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 14,163,066]	[△ 14,163,066]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,920,000]	[△ 670,417]	[△ 1,249,583]	

前期末支払資金残高(12)	15,421,105	15,421,105	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[13,501,105]	[14,750,688]	[△ 1,249,583]	

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

(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	[251,210,152]	[262,355,671]	[△ 11,145,519]
	経常経費寄附金収益	[43,029]	[101,790]	[△ 58,761]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[251,253,181]	[262,457,461]	[△ 11,204,280]
	費用			
	人件費	[204,154,568]	[199,957,406]	[4,197,162]
	事業費	[16,171,749]	[15,422,748]	[749,001]
	事務費	[31,374,835]	[23,923,620]	[7,451,215]
	減価償却費	[17,099,225]	[17,247,458]	[△ 148,233]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,363,654]	[△ 9,933,704]	[570,050]	
サービス活動費用計(2)	[259,436,723]	[246,617,528]	[12,819,195]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,183,542]	[15,839,933]	[△ 24,023,475]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[137,677]	[158,106]	[△ 20,429]
	受取利息配当金収益	[9,735]	[11,211]	[△ 1,476]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[275,512]	[307,260]	[△ 31,748]
	サービス活動外収益計(4)	[422,924]	[476,577]	[△ 53,653]
	費用			
	支払利息	[238,264]	[272,838]	[△ 34,574]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[238,264]	[272,838]	[△ 34,574]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[184,660]	[203,739]	[△ 19,079]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 7,998,882]	[16,043,672]	[△ 24,042,554]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[3,237,824]	[△ 3,237,824]
	その他の特別収益	[0]	[453,419]	[△ 453,419]
	特別収益計(8)	[2,290,000]	[5,981,243]	[△ 3,691,243]
	費用			
	基本金組入額	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[59,853]	[0]	[59,853]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[3,237,824]	[△ 3,237,824]	
その他の特別損失	[0]	[1,825,540]	[△ 1,825,540]	
特別費用計(9)	[2,349,853]	[7,353,364]	[△ 5,003,511]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 59,853]	[△ 1,372,121]	[1,312,268]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 8,058,735]	[14,671,551]	[△ 22,730,286]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[124,999,362]	[117,327,811]	[7,671,551]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[116,940,627]	[131,999,362]	[△ 15,058,735]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[21,576,000]	[0]	[21,576,000]
	その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[7,000,000]	[5,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,516,627	124,999,362	1,517,265	

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

(単位:円)

勘定科目		本部	エンゼルステーション保育園	ベビーエンゼル保育園	ベビーエンゼル八千代中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[0]	[131,022,987]	[59,242,538]	[60,944,627]	[251,210,152]	[0]	[251,210,152]
	経常経費寄附金収益	[0]	[43,029]	[0]	[0]	[43,029]	[0]	[43,029]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[131,066,016]	[59,242,538]	[60,944,627]	[251,253,181]	[0]	[251,253,181]
	人件費	[0]	[112,073,334]	[53,951,742]	[38,129,492]	[204,154,568]	[0]	[204,154,568]
	事業費	[0]	[9,108,159]	[3,395,410]	[3,668,180]	[16,171,749]	[0]	[16,171,749]
	事務費	[1,636,016]	[10,916,886]	[12,531,374]	[6,290,559]	[31,374,835]	[0]	[31,374,835]
	減価償却費	[0]	[5,784,942]	[2,935,121]	[8,379,162]	[17,099,225]	[0]	[17,099,225]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2,438,831]	[△ 1,419,945]	[△ 5,504,878]	[△ 9,363,654]	[0]	[△ 9,363,654]
	サービス活動費用計(2)	[1,636,016]	[135,444,490]	[71,393,702]	[50,962,515]	[259,436,723]	[0]	[259,436,723]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,636,016]	[△ 4,378,474]	[△ 12,151,164]	[9,982,112]	[△ 8,183,542]	[0]	[△ 8,183,542]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[80,677]	[57,000]	[0]	[137,677]	[0]	[137,677]
	受取利息配当金収益	[119]	[6,660]	[1,163]	[1,793]	[9,735]	[0]	[9,735]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[271,052]	[0]	[4,460]	[275,512]	[0]	[275,512]
	サービス活動外収益計(4)	[119]	[358,389]	[58,163]	[6,253]	[422,924]	[0]	[422,924]
	支払利息	[0]	[123,706]	[114,558]	[0]	[238,264]	[0]	[238,264]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[123,706]	[114,558]	[0]	[238,264]	[0]	[238,264]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[119]	[234,683]	[△ 56,395]	[6,253]	[184,660]	[0]	[184,660]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,635,897]	[△ 4,143,791]	[△ 12,207,559]	[9,988,365]	[△ 7,998,882]	[0]	[△ 7,998,882]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,145,000]	[0]	[0]	[1,145,000]	[0]	[1,145,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[1,145,000]	[0]	[0]	[1,145,000]	[0]	[1,145,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,500,000]	[6,052,728]	[6,702,000]	[0]	[14,254,728]	[△ 14,254,728]	[0]
	特別収益計(8)	[1,500,000]	[8,342,728]	[6,702,000]	[0]	[16,544,728]	[△ 14,254,728]	[2,290,000]
	基本金組入額	[0]	[1,145,000]	[0]	[0]	[1,145,000]	[0]	[1,145,000]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[59,850]	[0]	[59,853]	[0]	[59,853]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,145,000]	[0]	[0]	[1,145,000]	[0]	[1,145,000]
	拠点区分間繰入金費用	[6,702,000]	[0]	[2,544,662]	[5,008,066]	[14,254,728]	[△ 14,254,728]	[0]
	特別費用計(9)	[6,702,000]	[2,290,003]	[2,604,512]	[5,008,066]	[16,604,581]	[△ 14,254,728]	[2,349,853]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5,202,000]	[6,052,725]	[4,097,488]	[△ 5,008,066]	[△ 59,853]	[0]	[△ 59,853]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 6,837,897]	[1,908,934]	[△ 8,110,071]	[4,980,299]	[△ 8,058,735]	[0]	[△ 8,058,735]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[12,899,581]	[40,153,758]	[27,698,853]	[44,247,170]	[124,999,362]	[0]	[124,999,362]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,061,684]	[42,062,692]	[19,588,782]	[49,227,469]	[116,940,627]	[0]	[116,940,627]	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[8,856,000]	[12,720,000]	[0]	[21,576,000]	[0]	[21,576,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[3,600,000]	[0]	[8,400,000]	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,061,684	47,318,692	32,308,782	40,827,469	126,516,627	0	126,516,627

本部区分 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			
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	雑費	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	事務費	[1,636,016]	[2,314,212]	[△ 678,196]
	広報費	[1,629,212]	[2,223,072]	[△ 593,860]
	業務委託費	[0]	[88,656]	[△ 88,656]
	手数料	[1,728]	[2,484]	[△ 756]
	雑費	[5,076]	[0]	[5,076]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[1,636,016]	[2,324,212]	[△ 688,196]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,636,016]	[△ 2,324,212]	[688,196]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[119]	[135]	[△ 16]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[119]	[135]	[△ 16]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
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)	[119]	[135]	[△ 16]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,635,897]	[△ 2,324,077]	[688,180]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	特別収益計(8)	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[6,702,000]	[0]	[6,702,000]	
特別費用計(9)	[6,702,000]	[0]	[6,702,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5,202,000]	[0]	[△ 5,202,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 6,837,897]	[△ 2,324,077]	[△ 4,513,820]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[12,899,581]	[15,223,658]	[△ 2,324,077]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,061,684]	[12,899,581]	[△ 6,837,897]
	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)	[6,061,684]	[12,899,581]	[△ 6,837,897]	

エンゼルステーション保育園区分 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)
収 益	保育事業収益	[131,022,987]	[130,398,238]	[624,749]
	委託費収益	102,258,350	103,675,780	△ 1,417,430
	委託費収益	102,258,350	103,675,780	△ 1,417,430
	利用者等利用料収益	1,663,565	0	1,663,565
	利用者等利用料収益(一般)	1,663,565	0	1,663,565
	私的契約利用料収益	0	6,583,038	△ 6,583,038
	私的契約利用料収益	0	6,583,038	△ 6,583,038
	その他の事業収益	27,101,072	20,139,420	6,961,652
	補助金事業収益	27,101,072	20,139,420	6,961,652
	経常経費寄附金収益	[43,029]	[101,790]	[△ 58,761]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[131,066,016]	[130,500,028]	[565,988]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[112,073,334]	[107,146,230]	[4,927,104]
	職員給料	64,206,917	61,897,255	2,309,662
	職員賞与	14,130,200	14,357,400	△ 227,200
	非常勤職員給与	13,254,133	13,260,475	△ 6,342
	派遣職員費	4,231,965	3,656,123	575,842
	退職給付費用	0	757,000	△ 757,000
	退職給付引当金繰入	2,932,300	1,907,000	1,025,300
	法定福利費	13,317,819	11,310,977	2,006,842
	事業費	[9,108,159]	[8,647,536]	[460,623]
	給食費	4,175,331	4,185,939	△ 10,608
	保健衛生費	396,351	405,134	△ 8,783
	保育材料費	782,154	591,141	191,013
	水道光熱費	2,142,721	2,388,816	△ 246,095
	消耗器具備品費	433,143	537,192	△ 104,049
	保険料	652,634	166,480	486,154
	賃借料	504,579	25,979	478,600
	雑費	21,246	346,855	△ 325,609
	事務費	[10,916,886]	[11,420,163]	[△ 503,277]
	福利厚生費	311,466	350,914	△ 39,448
	職員被服費	499	0	499
	旅費交通費	57,554	101,966	△ 44,412
	研修研究費	575,095	1,033,510	△ 458,415
	事務消耗品費	190,059	126,722	63,337
	印刷製本費	316,424	298,998	17,426
	修繕費	818,360	894,410	△ 76,050
	通信運搬費	344,989	322,934	22,055
	広報費	544,752	422,863	121,889
	業務委託費	4,138,024	3,443,590	694,434
	手数料	107,442	87,700	19,742
	保険料	0	400,532	△ 400,532
	賃借料	0	453,600	△ 453,600
	土地・建物賃借料	2,860,269	2,918,469	△ 58,200
	租税公課	7,800	5,400	2,400
雑費	644,153	558,555	85,598	
減価償却費	[5,784,942]	[6,229,923]	[△ 444,981]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,438,831]	[△ 3,008,881]	[570,050]	
サービス活動費用計(2)		[135,444,490]	[130,434,971]	[5,009,519]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,378,474]	[65,057]	[△ 4,443,531]
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[80,677]	[97,106]	[△ 16,429]
	受取利息配当金収益	[6,660]	[6,923]	[△ 263]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[271,052]	[305,010]	[△ 33,958]
	受入研修費収益	[20,000]	[0]	[20,000]
	利用者等外給食費収益	[214,760]	[205,260]	[9,500]
	雑収益	[36,292]	[99,750]	[△ 63,458]
	サービス活動外収益計(4)	[358,389]	[409,039]	[△ 50,650]
支払利息	[123,706]	[148,896]	[△ 25,190]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[123,706]	[148,896]	[△ 25,190]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[234,683]	[260,143]	[△ 25,460]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 4,143,791]	[325,200]	[△ 4,468,991]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[6,052,728]	[3,237,824]	[2,814,904]
	その他の特別収益	[0]	[453,419]	[△ 453,419]
	その他の特別収益	[0]	[453,419]	[△ 453,419]
	特別収益計(8)	[8,342,728]	[5,981,243]	[2,361,485]
	基本金組入額	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]
固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]	
器具及び備品売却損・処分損	[2]	[0]	[2]	
その他の固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]	
その他の特別損失	[0]	[1,145,000]	[△ 1,145,000]	
特別費用計(9)	[2,290,003]	[3,435,000]	[△ 1,144,997]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[6,052,725]	[2,546,243]	[3,506,482]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,908,934]	[2,871,443]	[△ 962,509]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[40,153,758]	[41,882,315]	[△ 1,728,557]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[42,062,692]	[44,753,758]	[△ 2,691,066]	
活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[8,856,000]	[0]	[8,856,000]	
修繕積立金取崩額	[8,856,000]	[0]	[8,856,000]	
その他の積立金積立額(16)	[3,600,000]	[4,600,000]	[△ 1,000,000]	
人件費積立金積立額	[600,000]	[600,000]	[0]	
修繕積立金積立額	[2,400,000]	[3,400,000]	[△ 1,000,000]	
備品等購入積立金積立額	[600,000]	[600,000]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[47,318,692]	[40,153,758]	[7,164,934]	

ベビーエンゼル保育園区分 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)	
収 益	保育事業収益	[59,242,538]	[74,724,123]	[△ 15,481,585]	
	委託費収益	54,498,470	66,702,680	△ 12,204,210	
	委託費収益	54,498,470	66,702,680	△ 12,204,210	
	利用者等利用料収益	125,396	21,620	103,776	
	利用者等利用料収益(一般)	125,396	21,620	103,776	
	私的契約利用料収益	0	5,310,080	△ 5,310,080	
	私的契約利用料収益	0	5,310,080	△ 5,310,080	
	その他の事業収益	4,618,672	2,689,743	1,928,929	
	補助金事業収益	4,618,672	2,689,743	1,928,929	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[59,242,538]	[74,724,123]	[△ 15,481,585]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[53,951,742]	[61,897,113]	[△ 7,945,371]
		職員給料	21,858,841	35,680,084	△ 13,821,243
		職員賞与	5,150,000	7,074,375	△ 1,924,375
		非常勤職員給与	10,153,294	7,473,131	2,680,163
		派遣職員費	5,641,461	4,827,605	813,856
		退職給付費用	6,702,000	405,000	6,297,000
		退職給付引当金繰入	0	413,441	△ 413,441
		法定福利費	4,446,146	6,023,477	△ 1,577,331
		事業費	[3,395,410]	[3,987,538]	[△ 592,128]
		給食費	1,327,859	1,727,872	△ 400,013
		保健衛生費	191,832	233,324	△ 41,492
		保育材料費	160,245	203,247	△ 43,002
		水道光熱費	1,016,455	1,071,910	△ 55,455
		消耗器具備品費	347,561	317,247	30,314
		保険料	75,770	89,520	△ 13,750
		賃借料	275,688	155,520	120,168
		雑費	0	188,898	△ 188,898
		事務費	[12,531,374]	[6,319,624]	[6,211,750]
		福利厚生費	154,144	223,886	△ 69,742
		旅費交通費	11,076	8,400	2,676
		研修研究費	540,644	1,128,816	△ 588,172
		事務消耗品費	79,216	160,765	△ 81,549
		印刷製本費	213,516	196,399	17,117
		修繕費	4,955,202	0	4,955,202
		通信運搬費	201,956	243,031	△ 41,075
		広報費	302,340	431,460	△ 129,120
		業務委託費	2,591,662	1,446,805	1,144,857
		手数料	1,089,116	123,396	965,720
		保険料	0	20,000	△ 20,000
		賃借料	0	68,433	△ 68,433
		土地・建物賃借料	2,197,800	2,124,000	73,800
		雑費	194,702	144,233	50,469
		減価償却費	[2,935,121]	[2,640,455]	[294,666]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,419,945]	[△ 1,419,945]	[0]		
サービス活動費用計(2)		[71,393,702]	[73,424,785]	[△ 2,031,083]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 12,151,164]	[1,299,338]	[△ 13,450,502]	
サ 益	借入金利息補助金収益	[57,000]	[61,000]	[△ 4,000]	
	受取利息配当金収益	[1,163]	[2,372]	[△ 1,209]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[2,250]	[△ 2,250]
		雑収益	[0]	[2,250]	[△ 2,250]
	サービス活動外収益計(4)		[58,163]	[65,622]	[△ 7,459]
	費用	支払利息	[114,558]	[123,942]	[△ 9,384]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)		[114,558]	[123,942]	[△ 9,384]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 56,395]	[△ 58,320]	[1,925]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 12,207,559]	[1,241,018]	[△ 13,448,577]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[6,702,000]	[0]	[6,702,000]
		特別収益計(8)		[6,702,000]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[59,850]	[0]	[59,850]
		器具及び備品売却損・処分損	[59,850]	[0]	[59,850]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[2,544,662]	[1,242,701]	[1,301,961]
その他の特別損失	[0]	[680,540]	[△ 680,540]		
特別費用計(9)		[2,604,512]	[1,923,241]	[681,271]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[4,097,488]	[△ 1,923,241]	[6,020,729]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 8,110,071]	[△ 682,223]	[△ 7,427,848]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[27,698,853]	[28,381,076]	[△ 682,223]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[19,588,782]	[27,698,853]	[△ 8,110,071]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[12,720,000]	[0]	[12,720,000]
	修繕積立金取崩額		[12,720,000]	[0]	[12,720,000]
	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)		[32,308,782]	[27,698,853]	[4,609,929]

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 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)
収 益	保育事業収益	[60,944,627]	[57,233,310]	[3,711,317]
	委託費収益	54,110,450	56,552,290	△ 2,441,840
	委託費収益	54,110,450	56,552,290	△ 2,441,840
	利用者等利用料収益	85,750	0	85,750
	利用者等利用料収益(一般)	85,750	0	85,750
	私的契約利用料収益	0	319,020	△ 319,020
	私的契約利用料収益	0	319,020	△ 319,020
	その他の事業収益	6,748,427	362,000	6,386,427
	補助金事業収益	6,748,427	362,000	6,386,427
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[60,944,627]	[57,233,310]	[3,711,317]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[38,129,492]	[30,914,063]	[7,215,429]
	職員給料	14,008,823	13,304,341	704,482
	職員賞与	2,989,000	3,125,000	△ 136,000
	非常勤職員給与	10,203,710	6,870,392	3,333,318
	派遣職員費	7,156,097	4,701,673	2,454,424
	退職給付引当金繰入	755,000	713,000	42,000
	法定福利費	3,016,862	2,199,657	817,205
	事業費	[3,668,180]	[2,777,674]	[890,506]
	給食費	1,265,278	1,031,300	233,978
	保健衛生費	138,249	157,754	△ 19,505
	保育材料費	693,870	74,108	619,762
	水道光熱費	839,558	680,342	159,216
	消耗器具備品費	442,601	230,480	212,121
	保険料	56,640	114,090	△ 57,450
	賃借料	231,120	0	231,120
	雑費	864	489,600	△ 488,736
	事務費	[6,290,559]	[3,869,621]	[2,420,938]
	福利厚生費	126,183	128,926	△ 2,743
	職員被服費	0	1,800	△ 1,800
	旅費交通費	10,968	52,070	△ 41,102
	研修研究費	344,633	526,372	△ 181,739
	事務消耗品費	25,379	15,975	9,404
	印刷製本費	179,358	145,815	33,543
	修繕費	154,958	108,000	46,958
	通信運搬費	156,336	120,149	36,187
	広報費	327,240	407,700	△ 80,460
	業務委託費	1,457,098	760,096	697,002
	手数料	75,882	69,464	6,418
	賃借料	0	187,920	△ 187,920
	土地・建物賃借料	3,271,200	1,145,240	2,125,960
	租税公課	0	1,200	△ 1,200
	雑費	161,324	198,894	△ 37,570
	減価償却費	[8,379,162]	[8,377,080]	[2,082]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,504,878]	[△ 5,504,878]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[50,962,515]	[40,433,560]	[10,528,955]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[9,982,112]	[16,799,750]	[△ 6,817,638]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	受取利息配当金収益	[1,793]	[1,781]	[12]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益 雑収益	[4,460]	[0]	[4,460]
	サービス活動外収益計(4)	[6,253]	[1,781]	[4,472]
増 減 の 用 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	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)		[6,253]	[1,781]	[4,472]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[9,988,365]	[16,801,531]	[△ 6,813,166]
特 別 増 減 の 用 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
増 減 の 用 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	[5,008,066]	[1,995,123]	[3,012,943]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 5,008,066]	[△ 1,995,123]	[△ 3,012,943]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[4,980,299]	[14,806,408]	[△ 9,826,109]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[44,247,170]	[31,840,762]	[12,406,408]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[49,227,469]	[46,647,170]	[2,580,299]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[8,400,000]	[2,400,000]	[6,000,000]
	人件費積立金積立額	800,000	800,000	0
	修繕積立金積立額	800,000	800,000	0
	備品等購入積立金積立額	800,000	800,000	0
部	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,827,469	44,247,170	△ 3,419,701

法人単位貸借対照表

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	[86,337,357]	[88,154,685]	[△ 1,817,328]	流動負債	[33,307,754]	[24,607,171]	[8,700,583]
現金預金	80,228,925	77,920,726	2,308,199	事業未払金	25,807,139	18,676,095	7,131,044
事業未収金	1,543,760	6,157,464	△ 4,613,704	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,564,672	4,036,699	527,973	資金借入金	3,394,000	3,394,000	0
立替金	0	39,796	△ 39,796	職員預り金	4,106,615	2,537,076	1,569,539
固定資産	[409,337,153]	[416,967,331]	[△ 7,630,178]	固定負債	[52,517,191]	[55,532,891]	[△ 3,015,700]
基本財産	[249,952,128]	[248,200,617]	[1,751,511]	設備資金借入金	18,442,000	21,836,000	△ 3,394,000
土地	70,321,000	70,321,000	0	退職給付引当金	34,075,191	33,696,891	378,300
建物	179,631,128	177,879,617	1,751,511	負債の部合計	[85,824,945]	[80,140,062]	[5,684,883]
その他の固定資産	[159,385,025]	[168,766,714]	[△ 9,381,689]	純 資 産 の 部			
建物	43,534,670	39,294,946	4,239,724	基本金	[73,441,000]	[72,296,000]	[1,145,000]
構築物	3,410,549	3,848,330	△ 437,781	国庫補助金等特別積立金	[143,625,072]	[151,843,726]	[△ 8,218,654]
器具及び備品	2,501,894	2,246,864	255,030	その他の積立金	[66,266,866]	[75,842,866]	[△ 9,576,000]
権利	8,778,683	12,962,858	△ 4,184,175	人件費積立金	19,110,000	17,710,000	1,400,000
ソフトウェア	1	56,788	△ 56,787	修繕積立金	14,703,000	33,079,000	△ 18,376,000
退職給付引当資産	34,075,191	33,696,891	378,300	備品等購入積立金	20,693,866	19,293,866	1,400,000
人件費積立資産	19,110,000	17,710,000	1,400,000	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	14,703,000	33,079,000	△ 18,376,000	積立金	11,760,000	5,760,000	6,000,000
備品等購入積立資産	20,693,866	19,293,866	1,400,000	次期繰越活動増減差額	[126,516,627]	[124,999,362]	[1,517,265]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	△ 8,058,735	14,671,551	△ 22,730,286
積立資産	11,760,000	5,760,000	6,000,000	純資産の部合計	[409,849,565]	[424,981,954]	[△ 15,132,389]
差入保証金	817,171	817,171	0				
資産の部合計	495,674,510	505,122,016	△ 9,447,506	負債及び純資産の部合計	495,674,510	505,122,016	△ 9,447,506

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

(単位：円)

勘定科目	本部	エンゼルステーション保育園	ベビーエンゼル保育園	ベビーエンゼル八千代中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[6,211,684]	[37,528,529]	[24,175,177]	[18,421,967]	[86,337,357]	[0]	[86,337,357]
現金預金	6,211,684	35,620,452	21,559,915	16,836,874	80,228,925	0	80,228,925
事業未収金	0	682,400	436,250	425,110	1,543,760	0	1,543,760
未収補助金	0	1,225,677	2,179,012	1,159,983	4,564,672	0	4,564,672
固定資産	[0]	[241,686,963]	[95,865,762]	[71,784,428]	[409,337,153]	[0]	[409,337,153]
基本財産	[0]	[163,593,887]	[86,358,241]	[0]	[249,952,128]	[0]	[249,952,128]
土地	0	70,321,000	0	0	70,321,000	0	70,321,000
建物	0	93,272,887	86,358,241	0	179,631,128	0	179,631,128
その他の固定資産	[0]	[78,093,076]	[9,507,521]	[71,784,428]	[159,385,025]	[0]	[159,385,025]
建物	0	8,600,018	554,760	34,379,892	43,534,670	0	43,534,670
構築物	0	3,101,485	309,064	0	3,410,549	0	3,410,549
器具及び備品	0	735,713	1,171,505	594,676	2,501,894	0	2,501,894
権利	0	35,823	0	8,742,860	8,778,683	0	8,778,683
ソフトウェア	0	0	1	0	1	0	1
退職給付引当資産	0	29,343,000	1,952,191	2,780,000	34,075,191	0	34,075,191
人件費積立資産	0	12,050,000	2,760,000	4,300,000	19,110,000	0	19,110,000
修繕積立資産	0	10,403,000	0	4,300,000	14,703,000	0	14,703,000
備品等購入積立資産	0	13,633,866	2,760,000	4,300,000	20,693,866	0	20,693,866
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	11,760,000	11,760,000	0	11,760,000
差入保証金	0	190,171	0	627,000	817,171	0	817,171
資産の部合計	6,211,684	279,215,492	120,040,939	90,206,395	495,674,510	0	495,674,510
流動負債	[0]	[14,335,949]	[15,300,526]	[3,671,279]	[33,307,754]	[0]	[33,307,754]
事業未払金	0	9,742,155	12,962,995	3,101,989	25,807,139	0	25,807,139
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,290,000	1,104,000	0	3,394,000	0	3,394,000
職員預り金	0	2,303,794	1,233,531	569,290	4,106,615	0	4,106,615
固定負債	[0]	[36,009,000]	[13,728,191]	[2,780,000]	[52,517,191]	[0]	[52,517,191]
設備資金借入金	0	6,666,000	11,776,000	0	18,442,000	0	18,442,000
退職給付引当金	0	29,343,000	1,952,191	2,780,000	34,075,191	0	34,075,191
負債の部合計	[0]	[50,344,949]	[29,028,717]	[6,451,279]	[85,824,945]	[0]	[85,824,945]
基本金	[150,000]	[73,291,000]	[0]	[0]	[73,441,000]	[0]	[73,441,000]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[72,173,985]	[53,183,440]	[18,267,647]	[143,625,072]	[0]	[143,625,072]
その他の積立金	[0]	[36,086,866]	[5,520,000]	[24,660,000]	[66,266,866]	[0]	[66,266,866]
人件費積立金	0	12,050,000	2,760,000	4,300,000	19,110,000	0	19,110,000
修繕積立金	0	10,403,000	0	4,300,000	14,703,000	0	14,703,000
備品等購入積立金	0	13,633,866	2,760,000	4,300,000	20,693,866	0	20,693,866
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	11,760,000	11,760,000	0	11,760,000
次期繰越活動増減差額	[6,061,684]	[47,318,692]	[32,308,782]	[40,827,469]	[126,516,627]	[0]	[126,516,627]
(うち当期活動増減差額)	△ 6,837,897	1,908,934	△ 8,110,071	4,980,299	△ 8,058,735	0	△ 8,058,735
純資産の部合計	[6,211,684]	[228,870,543]	[91,012,222]	[83,755,116]	[409,849,565]	[0]	[409,849,565]
負債及び純資産の部合計	6,211,684	279,215,492	120,040,939	90,206,395	495,674,510	0	495,674,510

計算書類に対する注記（法人全体）

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
 - ・建物並びに構築物、車両運搬具、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
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

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

退職金支給規程に基づく退職給付制度を採用している。

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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部 拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ エンゼルステーション保育園 拠点（社会福祉事業）
「エンゼルステーション保育園」
 - ウ ベビーエンゼル保育園 拠点（社会福祉事業）
「ベビーエンゼル保育園」
 - エ ベビーエンゼル八千代中央保育園 拠点（社会福祉事業）
「ベビーエンゼル八千代中央保育園」

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	70,321,000	0	0	70,321,000
建物	177,879,617	8,920,800	7,169,289	179,631,128
合計	248,200,617	8,920,800	7,169,289	249,952,128

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）	70,321,000 円
建物（基本財産）	86,358,241 円
	<hr/>
	156,679,241 円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	21,836,000 円
	<hr/>
	21,836,000 円

9. 有形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
土地	70,321,000	0	70,321,000
建物（基本財産）	268,547,118	88,915,990	179,631,128
建物	64,060,327	20,525,657	43,534,670
構築物	7,450,442	4,039,893	3,410,549
器具及び備品	22,910,815	20,408,921	2,501,894
権利	29,345,000	20,566,317	8,778,683
合計	462,634,702	154,456,778	308,177,924

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 （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。

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. 関係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。

本部区分 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	[6,211,684]	[13,049,581]	[△ 6,837,897]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	6,211,684	13,049,581	△ 6,837,897	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[150,000]	[150,000]	[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	[6,061,684]	[12,899,581]	[△ 6,837,897]
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,837,897	△ 2,324,077	△ 4,513,820
				純資産の部合計	[6,211,684]	[13,049,581]	[△ 6,837,897]
資産の部合計	6,211,684	13,049,581	△ 6,837,897	負債及び純資産の部合計	6,211,684	13,049,581	△ 6,837,897

計算書類に対する注記（本部 拠点区分）

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
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

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

退職金支給規程に基づく退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 本部拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))・・・当該拠点は1サービス区分のため作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))・・・当該拠点は1サービス区分のため作成を省略している。
- (4) 各サービス区分の内容
 - ア 「本部」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

8. 有形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。)

該当なし。

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。

エンゼルステーション保育園区分 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	[37,528,529]	[35,639,256]	[1,889,273]	流動負債	[14,335,949]	[13,982,924]	[353,025]
現金預金	35,620,452	30,047,686	5,572,766	事業未払金	9,742,155	10,260,227	△ 518,072
事業未収金	682,400	4,349,464	△ 3,667,064	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,225,677	1,242,106	△ 16,429	資金借入金	2,290,000	2,290,000	0
固定資産	[241,686,963]	[241,755,308]	[△ 68,345]	職員預り金	2,303,794	1,432,697	871,097
基本財産	[163,593,887]	[168,337,095]	[△ 4,743,208]	固定負債	[36,009,000]	[36,301,200]	[△ 292,200]
土地	70,321,000	70,321,000	0	設備資金借入金	6,666,000	8,956,000	△ 2,290,000
建物	93,272,887	98,016,095	△ 4,743,208	退職給付引当金	29,343,000	27,345,200	1,997,800
その他の固定資産	[78,093,076]	[73,418,213]	[4,674,863]	負債の部合計	[50,344,949]	[50,284,124]	[60,825]
建物	8,600,018	226,249	8,373,769	純 資 産 の 部			
構築物	3,101,485	3,482,634	△ 381,149	基本金	[73,291,000]	[72,146,000]	[1,145,000]
器具及び備品	735,713	788,235	△ 52,522	国庫補助金等特別積立金	[72,173,985]	[73,467,816]	[△ 1,293,831]
権利	35,823	42,858	△ 7,035	その他の積立金	[36,086,866]	[41,342,866]	[△ 5,256,000]
退職給付引当資産	29,343,000	27,345,200	1,997,800	人件費積立金	12,050,000	11,450,000	600,000
人件費積立資産	12,050,000	11,450,000	600,000	修繕積立金	10,403,000	16,859,000	△ 6,456,000
修繕積立資産	10,403,000	16,859,000	△ 6,456,000	備品等購入積立金	13,633,866	13,033,866	600,000
備品等購入積立資産	13,633,866	13,033,866	600,000	次期繰越活動増減差額	[47,318,692]	[40,153,758]	[7,164,934]
差入保証金	190,171	190,171	0	(うち当期活動増減差額)	1,908,934	2,871,443	△ 962,509
				純資産の部合計	[228,870,543]	[227,110,440]	[1,760,103]
資産の部合計	279,215,492	277,394,564	1,820,928	負債及び純資産の部合計	279,215,492	277,394,564	1,820,928

計算書類に対する注記（エンゼルステーション保育園 拠点区分）

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
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

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

退職金支給規程に基づく退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) エンゼルステーション保育園拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))・・・当該拠点は1サービス区分のため作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))・・・当該拠点は1サービス区分のため作成を省略している。
- (4) 各サービス区分の内容
 - ア 「エンゼルステーション保育園」

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	70,321,000	0	0	70,321,000
建物	98,016,095	0	4,743,208	93,272,887
合計	168,337,095	0	4,743,208	163,593,887

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）	70,321,000 円
	<u>70,321,000 円</u>

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	8,956,000 円
	<u>8,956,000 円</u>

8. 有形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
土地	70,321,000	0	70,321,000
建物(基本財産)	165,225,000	71,952,113	93,272,887
建物	9,830,750	1,230,732	8,600,018
構築物	6,812,042	3,710,557	3,101,485
器具及び備品	14,386,714	13,651,001	735,713
権利	105,000	69,177	35,823
合計	266,680,506	90,613,580	176,066,926

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。

ベビーエンゼル保育園区分 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	[24,175,177]	[21,135,126]	[3,040,051]	流動負債	[15,300,526]	[7,714,630]	[7,585,896]
現金預金	21,559,915	17,060,847	4,499,068	事業未払金	12,962,995	5,831,303	7,131,692
事業未収金	436,250	1,257,540	△ 821,290	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,179,012	2,776,943	△ 597,931	資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
立替金	0	39,796	△ 39,796	職員預り金	1,233,531	779,327	454,204
固定資産	[95,865,762]	[104,328,433]	[△ 8,462,671]	固定負債	[13,728,191]	[17,206,691]	[△ 3,478,500]
基本財産	[86,358,241]	[79,863,522]	[6,494,719]	設備資金借入金	11,776,000	12,880,000	△ 1,104,000
建物	86,358,241	79,863,522	6,494,719	退職給付引当金	1,952,191	4,326,691	△ 2,374,500
その他の固定資産	[9,507,521]	[24,464,911]	[△ 14,957,390]	負債の部合計	[29,028,717]	[24,921,321]	[4,107,396]
建物	554,760	627,120	△ 72,360	純 資 産 の 部			
構築物	309,064	365,696	△ 56,632	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	1,171,505	848,616	322,889	国庫補助金等特別積立金	[53,183,440]	[54,603,385]	[△ 1,419,945]
ソフトウェア	1	56,788	△ 56,787	その他の積立金	[5,520,000]	[18,240,000]	[△ 12,720,000]
退職給付引当資産	1,952,191	4,326,691	△ 2,374,500	人件費積立金	2,760,000	2,760,000	0
人件費積立資産	2,760,000	2,760,000	0	修繕積立金	0	12,720,000	△ 12,720,000
修繕積立資産	0	12,720,000	△ 12,720,000	備品等購入積立金	2,760,000	2,760,000	0
備品等購入積立資産	2,760,000	2,760,000	0	次期繰越活動増減差額	[32,308,782]	[27,698,853]	[4,609,929]
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,110,071	△ 682,223	△ 7,427,848
				純資産の部合計	[91,012,222]	[100,542,238]	[△ 9,530,016]
資産の部合計	120,040,939	125,463,559	△ 5,422,620	負債及び純資産の部合計	120,040,939	125,463,559	△ 5,422,620

計算書類に対する注記（ベビーエンゼル保育園 拠点区分）

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
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

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

退職金支給規程に基づく退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) ベビーエンゼル保育園拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))・・・当該拠点は1サービス区分のため作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))・・・当該拠点は1サービス区分のため作成を省略している。
- (4) 各サービス区分の内容
 - ア 「ベビーエンゼル保育園」

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
建物	79,863,522	8,920,800	2,426,081	86,358,241
合計	79,863,522	8,920,800	2,426,081	86,358,241

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。

建物（基本財産）86,358,241 円
86,358,241 円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金12,880,000 円
12,880,000 円

8. 有形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）	103,322,118	16,963,877	86,358,241
建物	723,600	168,840	554,760
構築物	638,400	329,336	309,064
器具及び備品	5,275,201	4,103,696	1,171,505
合計	109,959,319	21,565,749	88,393,570

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。

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 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	[18,421,967]	[18,330,722]	[91,245]	流動負債	[3,671,279]	[2,909,617]	[761,662]
現金預金	16,836,874	17,762,612	△ 925,738	事業未払金	3,101,989	2,584,565	517,424
事業未収金	425,110	550,460	△ 125,350	職員預り金	569,290	325,052	244,238
未収補助金	1,159,983	17,650	1,142,333	固定負債	[2,780,000]	[2,025,000]	[755,000]
固定資産	[71,784,428]	[70,883,590]	[900,838]	退職給付引当金	2,780,000	2,025,000	755,000
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[6,451,279]	[4,934,617]	[1,516,662]
その他の固定資産	[71,784,428]	[70,883,590]	[900,838]	純 資 産 の 部			
建物	34,379,892	38,441,577	△ 4,061,685	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	594,676	610,013	△ 15,337	国庫補助金等特別積立金	[18,267,647]	[23,772,525]	[△ 5,504,878]
権利	8,742,860	12,920,000	△ 4,177,140	その他の積立金	[24,660,000]	[16,260,000]	[8,400,000]
退職給付引当資産	2,780,000	2,025,000	755,000	人件費積立金	4,300,000	3,500,000	800,000
人件費積立資産	4,300,000	3,500,000	800,000	修繕積立金	4,300,000	3,500,000	800,000
修繕積立資産	4,300,000	3,500,000	800,000	備品等購入積立金	4,300,000	3,500,000	800,000
備品等購入積立資産	4,300,000	3,500,000	800,000	保育所施設・設備整備積立金	11,760,000	5,760,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,760,000	5,760,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	[40,827,469]	[44,247,170]	[△ 3,419,701]
差入保証金	627,000	627,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,980,299	14,806,408	△ 9,826,109
				純資産の部合計	[83,755,116]	[84,279,695]	[△ 524,579]
資産の部合計	90,206,395	89,214,312	992,083	負債及び純資産の部合計	90,206,395	89,214,312	992,083

計算書類に対する注記（ベビーエンゼル八千代中央保育園 拠点区分）

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
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

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

退職金支給規程に基づく退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))・・・当該拠点は1サービス区分のため作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))・・・当該拠点は1サービス区分のため作成を省略している。
- (4) 各サービス区分の内容
 - ア 「ベビーエンゼル八千代中央保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

8. 有形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	53,505,977	19,126,085	34,379,892
器具及び備品	3,248,900	2,654,224	594,676
権利	29,240,000	20,497,140	8,742,860
合計	85,994,877	42,277,449	43,717,428

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。

附属明細書目次

1. 借入金明細書（別紙3(①)様式)
2. 寄付金収益明細書（別紙3(②)様式)
3. 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)様式)
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)様式)
5. 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書（別紙3(⑤)様式）・・・該当事項なし
6. 基本金明細書（別紙3(⑥)様式)
7. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)様式)
8. 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
（エンゼルステーション保育園拠点区分、ベビーエンゼル保育園拠点区分、ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点区分）
（別紙3(⑧)様式)
9. 引当金明細書（各拠点）（別紙3(⑨)様式)
10. 各拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)様式）・・・該当事項なし
11. 積立金・積立資産明細書（各拠点）（別紙3(⑪)様式)

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 星の子

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	エンゼルステーション 保育園	11,246,000	0	2,290,000	8,956,000 (2,290,000)	1,145,000	1.10%	123,706	80,677	令和5年2月	園舎建設	土地	四街道1-1540-17 、-50	70,321,000	
	独立行政法人 福祉医療機構	ヘビィーエンゼル 保育園	13,984,000	0	1,104,000	12,880,000 (1,104,000)	0	0.85%	114,558	57,000	令和12年11月	園舎建設	建物	八千代市勝田台南1丁 目853番3	86,358,241	
						()										
						()										
	計		25,230,000	0	3,394,000	21,836,000 (3,394,000)	1,145,000		238,264	137,677						156,679,241
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計			25,230,000	0	3,394,000	21,836,000 (3,394,000)	1,145,000		238,264	137,677						156,679,241

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 星の子

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	エンゼルステーション保育園	ベビースター保育園	ベビースター八千代中央保育園
法人の役職員	経常	2	43,029	0		43,029		
区分小計		2	43,029	0	0	43,029	0	0
法人の役職員	償還	1	1,145,000	1,145,000		1,145,000		
区分小計		1	1,145,000	1,145,000	0	1,145,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		3	1,188,029	1,145,000	0	1,188,029	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人 星の子

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部	エンゼルステーション保育園	ハビエール保育園	ハビエール八千代中央保育園
四街道市 私立保育所等施設振興費等補助金	保育事業	22,693,152	4,357,920	27,051,072	0	0	27,051,072	0	0
四街道市社会福祉協議会 補助金		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0
八千代市 一時預かり事業補助金		2,755,609	5,152,362	7,907,971	0	0	0	2,894,064	5,013,907
八千代市 保育士処遇改善事業補助金		2,490,000	0	2,490,000	0	0	0	1,170,000	1,320,000
八千代市 保育園等運営費事業補助金		969,128	0	969,128	0	0	0	554,608	414,520
区分小計		28,957,889	9,510,282	38,468,171	0	0	27,101,072	4,618,672	6,748,427
千葉県 社会福祉施設整備資金利子補給金	利息	137,677	0	137,677	0	0	80,677	57,000	0
区分小計		137,677	0	137,677	0	0	80,677	57,000	0
千葉県 社会福祉施設整備資金借入金補助金	償還	1,145,000	0	1,145,000	1,145,000	0	1,145,000	0	0
区分小計		1,145,000	0	1,145,000	1,145,000	0	1,145,000	0	0
合計		30,240,566	9,510,282	39,750,848	1,145,000	0	28,326,749	4,675,672	6,748,427

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針Ⅰ別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 星の子

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	ベビーエンゼル保育園	前期末支払資金残高	6,702,000	人件費へ充当
ベビーエンゼル保育園	エンゼルステーション保育園	処遇改善等加算および前期末支払資金残高	2,544,662	人件費へ充当
ベビーエンゼル八千代中央保育園	本部	前期末支払資金残高	1,500,000	本部経費へ充当
ベビーエンゼル八千代中央保育園	エンゼルステーション保育園	処遇改善等加算および前期末支払資金残高	3,508,066	本部経費へ充当

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 星の子

(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			
		本部	エンゼルステーション保育園	ハッピーエンゼル保育園	ハッピーエンゼル八千代中央保育園
前年度末残高	72,296,000	150,000	72,146,000	0	0
第一号基本金	48,921,000	0	48,921,000	0	0
第二号基本金	17,225,000	0	17,225,000	0	0
第三号基本金	6,150,000	150,000	6,000,000	0	0
第一号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額	1,145,000		1,145,000		
計	1,145,000	0	1,145,000	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	73,441,000	150,000	73,291,000	0	0
第一号基本金	48,921,000	0	48,921,000	0	0
第二号基本金	18,370,000	0	18,370,000	0	0
第三号基本金	6,150,000	150,000	6,000,000	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 星の子

(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		本部	エンゼルステーション保育園	ベビースター保育園	ベビースター八千代中央保育園
前期繰越額				151,843,726	0	73,467,816	54,603,385	23,772,525
当期積立額								
施設新設 四街道市 借入金元金償還補助金		1,145,000		1,145,000		1,145,000		
当期積立額合計	0	1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000	0	0
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				9,363,654	0	2,438,831	1,419,945	5,504,878
当期取崩額合計				9,363,654	0	2,438,831	1,419,945	5,504,878
当期末残高				143,625,072	0	72,173,985	53,183,440	18,267,647

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

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 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人 星の子
エンゼルステーション保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	70,321,000	0	0	0	0	0	0	0	70,321,000	0	0	0	70,321,000	0	
建物	98,016,095	78,774,146	0	0	4,743,208	2,363,161	0	0	93,272,887	76,410,985	71,952,113	45,906,865	165,225,000	122,317,850	
基本財産合計	168,337,095	78,774,146	0	0	4,743,208	2,363,161	0	0	163,593,887	76,410,985	71,952,113	45,906,865	235,546,000	122,317,850	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	226,249	0	8,856,000	0	482,231	0	0	0	8,600,018	0	1,230,732	0	9,830,750	0	
構築物	3,482,634	0	0	0	381,148	0	1	0	3,101,485	0	3,710,557	0	6,812,042	0	
器具及び備品	788,235	418,670	118,800	0	171,320	75,670	2	0	735,713	343,000	13,651,001	6,855,150	14,386,714	7,198,150	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,497,118	418,670	8,974,800	0	1,034,699	75,670	3	0	12,437,216	343,000	18,592,290	6,855,150	31,029,506	7,198,150	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	42,858	0	0	0	7,035	0	0	0	35,823	0	69,177	0	105,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	42,858	0	0	0	7,035	0	0	0	35,823	0	69,177	0	105,000	0	
その他の固定資産計	4,539,976	418,670	8,974,800	0	1,041,734	75,670	3	0	12,473,039	343,000	18,661,467	6,855,150	31,134,506	7,198,150	
基本財産及びその他の固定資産計	172,877,071	79,192,816	8,974,800	0	5,784,942	2,438,831	3	0	176,066,926	76,753,985	90,613,580	52,762,015	266,680,506	129,516,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-5,725,000	0	1,145,000	0	0	0	0	0	-4,580,000					
差 引	172,877,071	73,467,816	8,974,800	1,145,000	5,784,942	2,438,831	3	0	176,066,926	72,173,985					

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 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人 星の子
ベビーエンゼル保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	79,863,522	54,603,385	8,920,800	0	2,426,081	1,419,945	0	0	86,358,241	53,183,440	16,963,877	11,359,560	103,322,118	64,543,000	
基本財産合計	79,863,522	54,603,385	8,920,800	0	2,426,081	1,419,945	0	0	86,358,241	53,183,440	16,963,877	11,359,560	103,322,118	64,543,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	627,120	0	0	0	72,360	0	0	0	554,760	0	168,840	0	723,600	0	
構築物	365,696	0	0	0	56,632	0	0	0	309,064	0	329,336	0	638,400	0	
器具及び備品	848,616	0	706,000	0	323,261	0	59,850	0	1,171,505	0	4,103,696	0	5,275,201	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,841,432	0	706,000	0	452,253	0	59,850	0	2,035,329	0	4,601,872	0	6,637,201	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	56,788	0	0	0	56,787	0	0	0	1	0	309,749	0	309,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	56,788	0	0	0	56,787	0	0	0	1	0	309,749	0	309,750	0	
その他の固定資産計	1,898,220	0	706,000	0	509,040	0	59,850	0	2,035,330	0	4,911,621	0	6,946,951	0	
基本財産及びその他の固定資産計	81,761,742	54,603,385	9,626,800	0	2,935,121	1,419,945	59,850	0	88,393,571	53,183,440	21,875,498	11,359,560	110,269,069	64,543,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	81,761,742	54,603,385	9,626,800	0	2,935,121	1,419,945	59,850	0	88,393,571	53,183,440					

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 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人 星の子

ベビーエンゼル八千代中央保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	38,441,577	13,843,800	0	0	4,061,685	2,307,300	0	0	34,379,892	11,536,500	19,126,085	11,536,500	53,505,977	23,073,000	
器具及び備品	610,013	238,725	125,000	0	140,337	64,725	0	0	594,676	174,000	2,654,224	1,533,000	3,248,900	1,707,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,051,590	14,082,525	125,000	0	4,202,022	2,372,025	0	0	34,974,568	11,710,500	21,780,309	13,069,500	56,754,877	24,780,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	12,920,000	9,690,000	0	0	4,177,140	3,132,853	0	0	8,742,860	6,557,147	20,497,140	15,372,853	29,240,000	21,930,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	12,920,000	9,690,000	0	0	4,177,140	3,132,853	0	0	8,742,860	6,557,147	20,497,140	15,372,853	29,240,000	21,930,000	
その他の固定資産計	51,971,590	23,772,525	125,000	0	8,379,162	5,504,878	0	0	43,717,428	18,267,647	42,277,449	28,442,353	85,994,877	46,710,000	
基本財産及びその他の固定資産計	51,971,590	23,772,525	125,000	0	8,379,162	5,504,878	0	0	43,717,428	18,267,647	42,277,449	28,442,353	85,994,877	46,710,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	51,971,590	23,772,525	125,000	0	8,379,162	5,504,878	0	0	43,717,428	18,267,647					

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 星の子
エンゼルステーション保育園 拠点

(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	27,345,200	2,932,300 (0)	934,500	0 (0)	29,343,000	
					0	
計	27,345,200	2,932,300	934,500	0	29,343,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 星の子
ベビーエンゼル保育園 拠点

(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	4,326,691	0 (0)	2,374,500	0 (0)	1,952,191	
					0	
計	4,326,691	0	2,374,500	0	1,952,191	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 星の子
ベビーエンゼル八千代中央保育園 拠点

(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	2,025,000	755,000 (0)	0	0 (0)	2,780,000	
			0	0	0	
					0	
計	2,025,000	755,000	0	0	2,780,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 星の子

エンゼルステーション保育園 拠点

(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	11,450,000	600,000	0	12,050,000	
修繕費積立金	16,859,000	2,400,000	8,856,000	10,403,000	
備品等購入積立金	13,033,866	600,000	0	13,633,866	
計	41,342,866	3,600,000	8,856,000	36,086,866	

(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
退職給付引当資産	27,345,200	2,932,300	934,500	29,343,000	退職給付引当金に対応して積立したものである
人件費積立資産	11,450,000	600,000	0	12,050,000	
修繕費積立資産	16,859,000	2,400,000	8,856,000	10,403,000	
備品等購入積立資産	13,033,866	600,000	0	13,633,866	
計	68,688,066	6,532,300	9,790,500	65,429,866	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 星の子
ベビーエンゼル保育園 拠点

(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	2,760,000	0	0	2,760,000	
修繕費積立金	12,720,000	0	12,720,000	0	
備品等購入積立金	2,760,000	0	0	2,760,000	
				0	
計	18,240,000	0	12,720,000	5,520,000	

(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
退職給付引当資産	4,326,691	0	2,374,500	1,952,191	退職給付引当金に対応して積立てたものである
人件費積立金	2,760,000	0	0	2,760,000	
修繕費積立金	12,720,000	0	12,720,000	0	
備品等購入積立金	2,760,000	0	0	2,760,000	
計	22,566,691	0	15,094,500	7,472,191	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 星の子

ベビーエンゼル八千代中央保育園 拠点

(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	3,500,000	800,000	0	4,300,000	
修繕費積立金	3,500,000	800,000	0	4,300,000	
備品等購入積立金	3,500,000	800,000	0	4,300,000	
保育所施設・設備整備積立金	5,760,000	6,000,000	0	11,760,000	
計	16,260,000	8,400,000	0	24,660,000	

(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
退職給付引当資産	2,025,000	755,000	0	2,780,000	退職給付引当金に対応して積立したものである
人件費積立資産	3,500,000	800,000	0	4,300,000	
修繕費積立資産	3,500,000	800,000	0	4,300,000	
備品等購入積立資産	3,500,000	800,000	0	4,300,000	
保育所施設・設備整備積立資産	5,760,000	6,000,000	0	11,760,000	
計	18,285,000	9,155,000	0	27,440,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 星の子

(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						
現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	300,000
普通預金	千葉銀行四街道支店 他	-	運転資金として	-	-	75,358,394
定期預金	京葉銀行四街道支店 他	-	運転資金として	-	-	4,570,531
事業未収金		-	平成30年度 委託費差額ほか	-	-	1,543,760
未収補助金		-	平成30年度 八千代市補助金ほか	-	-	4,564,672
流動資産合計						86,337,357
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉県四街道市四街道1-1540-50ほか	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	-	-	70,321,000
建物	千葉県四街道市四街道1-13-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	165,225,000	71,952,113	93,272,887
	千葉県八千代市勝田台南1-2-15	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	103,322,118	16,963,877	86,358,241
小計				268,547,118	88,915,990	179,631,128
基本財産合計						249,952,128
(2) その他の固定資産						
建物	千葉県四街道市四街道1-13-1	2002年度ほか	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	9,830,750	1,230,732	8,600,018
	千葉県八千代市勝田台南1-2-15	2016年度ほか	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	723,600	168,840	554,760
	千葉県八千代市ゆりのき台2-1-1ステージ7八千代中央2F	2014年度ほか	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	53,505,977	19,126,085	34,379,892
構築物	砂場ほか	2003年度ほか	保育等に使用している	7,450,442	4,039,893	3,410,549
器具及び備品	幼児用収納ケースほか	2003年度ほか	保育に使用している	22,910,815	20,408,921	2,501,894
権利	水道負担金他	2009年度ほか	保育に使用している	29,345,000	20,566,317	8,778,683
ソフトウェア	らくらく献立7保育園版	2013年度	保育に使用している	309,750	309,749	1
退職給付引当資産			職員の退職金に備えるため	34,075,191	0	34,075,191
人件費積立資産			人件費支出に備えるため	19,110,000	0	19,110,000
修繕積立資産			修繕費支出に備えるため	14,703,000	0	14,703,000
備品購入積立資産			備品購入支出に備えるため	20,693,866	0	20,693,866
保育所施設・設備整備積立資産			園舎改築整備等支出に備えるため	11,760,000	0	11,760,000
差入保証金	四街道第2ハイソ敷金ほか	2015年度ほか	保育に使用している	817,171	0	817,171
その他の固定資産合計				225,235,562	65,850,537	159,385,025
固定資産合計						409,337,153
資産合計						495,674,510
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料、社会保険、給食材料費ほか	-		-	-	25,807,139
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構借入金	-		-	-	3,394,000
職員預り金	社会保険職員分ほか	-		-	-	4,106,615
流動負債合計						33,307,754
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-		-	-	18,442,000
退職給付引当金	期末要支給額	-		-	-	34,075,191
固定負債合計						52,517,191
負債合計						85,824,945
差引純資産						409,849,565

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象資産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額となることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。