

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						72,301,896
現金	日東		運転資金として			80,681
			運転資金として			65,306
			運転資金として			82,249
普通預金	本部		運転資金として			3,646,790
			運転資金として			37,989,519
			運転資金として			1,309,414
			運転資金として			28,195,143
定期預金			運転資金として			932,794
事業未収金			日進市補助金他			8,871,259
未収金			3月分給食費他			1,234,800
流動資産合計						82,407,955
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日進市藤島町寺下乙29番地他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			123,871,800
建物	日進市藤島町寺下乙29番地	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	341,377,700	107,086,383	234,291,317
基本財産合計						358,163,117
(2) その他の固定資産						
建物	日進市藤島町寺下乙29番地	2014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	982,020	273,209	708,811
構築物	日進市藤島町寺下乙29番地他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	56,375,755	39,357,191	17,018,564
車輛運搬具	サクシード他1台		利用者送迎用	5,519,352	4,312,121	1,207,231
器具及び備品	日進市藤島町寺下乙29番地		第2種社会福祉事業である、保育施設等にしようしている	42,006,027	33,742,483	8,263,544
保有所有権取得立資産	定期預金三菱東京UFJ銀行平針支店		将来における人件費他の目的のために積立している定期預金			20,500,000
保有所有権取得立資産	定期預金三菱東京UFJ銀行平針支店		将来における整備事業のために積み立てている定期預金			14,000,000
その他の固定資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					13,621,710
その他の固定資産合計						75,319,860
固定資産合計						433,482,977
資産合計						515,890,932
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月分水道光熱費他					13,100,330
その他の未払い金	市役所返金分					27,482
1年以内返済予定借入金	独立行政法人福祉医療機構他					3,850,000
預り金	日東保育園3月分源泉所得税他					2,134,147
職員預り金	米野木台西保育園3月分源泉所得税他					1,568,246
流動負債合計						20,680,205
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					11,600,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					13,621,710
固定負債合計						25,221,710
負債合計						45,901,915
差引純資産						469,989,017

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日東保育園

(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	82,407,955	71,305,249	11,102,706	流動負債	20,680,205	27,155,259	△6,475,054
固定資産	433,482,977	448,903,617	△15,420,640	固定負債	25,221,710	30,111,915	△4,890,205
基本財産	358,163,117	365,673,425	△7,510,308	負債の部合計	45,901,915	57,267,174	△11,365,259
その他の固定資産	75,319,860	83,230,192	△7,910,332	純 資 産 の 部			
				基本金	175,065,275	175,065,275	0
				国庫補助金等特別積立	144,163,022	148,924,669	△4,761,647
				その他の積立金	44,500,000	41,500,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	106,260,720	97,451,748	8,808,972
				純資産の部合計	469,989,017	462,941,692	7,047,325
資産の部合計	515,890,932	520,208,866	△4,317,934	負債及び純資産の部	515,890,932	520,208,866	△4,317,934

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

			担当者

社会福祉法人名 日東保育園

（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	349,098,920	349,370,241	△271,321	
	借入金利息補助金収入	110,000	36,000	74,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	
	受取利息配当金収入	26,000	4,976	21,024	
	その他の収入	7,107,000	6,765,406	341,594	
	事業活動収入計(1)	356,741,920	356,176,623	565,297	
	支出				
	人件費支出	265,329,000	259,155,410	6,173,590	
	事業費支出	63,641,000	62,270,868	1,370,132	
	事務費支出	21,938,920	19,204,231	2,734,689	
	支払利息支出	150,000	49,270	100,730	
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	351,108,920	340,679,779	10,429,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,633,000	15,496,844	△9,863,844		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,887,000	2,887,000	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	
	施設整備等収入計(4)	2,887,000	2,887,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,850,000	3,850,000	0	
	固定資産取得支出	1,670,000	3,956,084	△2,286,084	
	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	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)	5,520,000	7,806,084	△2,286,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,633,000	△4,919,084	2,286,084		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	7,000,000	△10,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	0	17,577,760	△17,577,760	
前期末支払資金残高(12)	0	47,999,990	△47,999,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,577,750	△65,577,750	

法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人名 日東保育園

（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	349,370,241	342,281,988	7,088,253
	経常経費寄附金収益	0	400,000	△400,000
	その他の収益	6,625,406	6,323,978	301,428
	サービス活動収益計(1)	355,995,647	349,005,966	6,989,681
	費用			
	人件費	259,155,410	253,647,129	5,508,281
	事業費	62,270,868	55,642,403	6,628,465
	事務費	19,204,231	28,349,884	△9,145,653
	減価償却費	11,625,775	11,418,498	207,277
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,648,647	△7,648,647	0	
サービス活動費用計(2)	344,607,637	341,409,267	3,198,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,388,010	7,596,699	3,791,311	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	36,000	54,000	△18,000
	受取利息配当金収益	4,976	5,191	△215
	その他のサービス活動外収益	140,000	94,000	46,000
	サービス活動外収益計(4)	180,976	153,191	27,785
	費用			
	支払利息	49,270	72,410	△23,140
サービス活動外費用計(5)	49,270	72,410	△23,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,706	80,781	50,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,519,716	7,677,480	3,842,236	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,887,000	11,281,000	△8,394,000
	固定資産受贈額	289,256	0	289,256
	特別収益計(8)	3,176,256	11,281,000	△8,104,744
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,887,000	2,887,000	0	
特別費用計(9)	2,887,000	2,887,001	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	289,256	8,393,999	△8,104,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,808,972	16,071,479	△4,262,507	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	97,451,748	79,880,269	17,571,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,260,720	95,951,748	13,308,972
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	18,000,000	△11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	16,500,000	△6,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,260,720	97,451,748	8,808,972	