

法人単位貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人 明德福祉会

合計

2017年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	31,734,615	31,195,590	539,025
現金預金	28,448,295	27,541,556	906,739
事業未収金	1,300,870	2,992,070	△1,691,200
未収金	42,862	26,479	16,383
未収補助金	1,904,000	600,000	1,304,000
立替金	3,668	3,485	183
前払費用	32,900	32,000	900
仮払金	2,020		2,020
固定資産	172,480,141	155,857,490	16,622,651
基本財産	101,696,124	107,913,805	△6,217,681
土地	14,594,000	14,594,000	
建物	87,102,124	93,319,805	△6,217,681
その他の固定資産	70,784,017	47,943,685	22,840,332
建物	27,511	34,388	△6,877
構築物	4,110,027	4,242,853	△132,826
器具及び備品	7,058,368	2,074,385	4,983,983
退職給付引当資産	3,588,111	3,592,059	△3,948
人件費積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000
保育所施設・整備積立資産	40,000,000	25,000,000	15,000,000
資産の部合計	204,214,756	187,053,080	17,161,676
【負債の部】			
流動負債	22,634,634	22,113,818	520,816
事業未払金	22,044,211	21,503,133	541,078
預り金	2,100	82,940	△80,840
職員預り金	588,323	527,745	60,578
固定負債	3,588,111	3,592,059	△3,948
退職給付引当金	3,588,111	3,592,059	△3,948
負債の部合計	26,222,745	25,705,877	516,868
【純資産の部】			
基本金	34,641,020	34,641,020	
基本金	34,641,020	34,641,020	
国庫補助金等特別積立金	69,853,594	74,711,066	△4,857,472
国庫補助金等特別積立金	69,853,594	74,711,066	△4,857,472
その他の積立金	56,000,000	38,000,000	18,000,000
人件費積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
保育所施設・整備積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	17,497,397	13,995,117	3,502,280
次期繰越活動増減差額	17,497,397	13,995,117	3,502,280
(うち当期活動増減差額)	21,502,280	17,424,088	4,078,192
純資産の部合計	177,992,011	161,347,203	16,644,808
負債及び純資産の部合計	204,214,756	187,053,080	17,161,676

法人単位事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 明德福祉会

合計

(自)2016年 4月 1日 (至)2017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	109,995,743	103,375,641	6,620,102
経常経費寄附金収益	40,000	40,000	
サービス活動収益計(1)	110,035,743	103,415,641	6,620,102
費用			
人件費	69,571,994	64,979,804	4,592,190
事業費	11,518,078	10,694,929	823,149
事務費	6,721,233	7,704,930	△983,697
減価償却費	7,832,209	7,447,557	384,652
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,857,472	△4,857,472	
サービス活動費用計(2)	90,786,042	85,969,748	4,816,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,249,701	17,445,893	1,803,808
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	7,170	6,329	841
その他のサービス活動外収益	1,166,436	1,042,393	124,043
サービス活動外収益計(4)	1,173,606	1,048,722	124,884
費用			
その他のサービス活動外費用	1,021,025	1,004,959	16,066
サービス活動外費用計(5)	1,021,025	1,004,959	16,066
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,581	43,763	108,818
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,402,282	17,489,656	1,912,626
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000
特別収益計(8)	2,100,000	1,000,000	1,100,000
費用			
固定資産売却損・処分損	2	65,568	△65,566
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	△1,000,000
特別費用計(9)	2	1,065,568	△1,065,566
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,099,998	△65,568	2,165,566
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,502,280	17,424,088	4,078,192
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	13,995,117	15,071,029	△1,075,912
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,497,397	32,495,117	3,002,280
その他の積立金積立額(16)	18,000,000	18,500,000	△500,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	17,497,397	13,995,117	3,502,280

法人単位資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 明德福祉会

合計

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	109,995,743	109,995,743		
経常経費寄附金収入	40,000	40,000		
受取利息配当金収入	7,333	7,170	163	
その他の収入	1,166,250	1,166,436	△186	
事業活動収入計(1)	111,209,326	111,209,349	△23	
支出				
人件費支出	69,454,112	69,453,061	1,051	
事業費支出	11,551,116	11,518,078	33,038	
事務費支出	7,007,574	6,721,233	286,341	
その他の支出	1,020,000	1,021,025	△1,025	
事業活動支出計(2)	89,032,802	88,713,397	319,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,176,524	22,495,952	△319,428	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		
施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000		
支出				
固定資産取得支出	6,458,810	6,458,810		
施設整備等支出計(5)	6,458,810	6,458,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,358,810	△4,358,810		
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	370,615	370,615		
その他の活動収入計(7)	370,615	370,615		
支出				
積立資産支出	18,489,548	18,489,548		
その他の活動支出計(8)	18,489,548	18,489,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,118,933	△18,118,933		
予備費支出(10)	350,000		350,000	
予備費支出	350,000		350,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△651,219	18,209	△669,428	
前期末支払資金残高(12)	9,081,772	9,081,772		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,430,553	9,099,981	△669,428	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						
現金						106,242
宮崎銀行1	日向支店		施設用			26,124,584
宮崎銀行2	日向支店		本部用			1,391,863
宮崎太陽銀行	日向支店		施設用			286,196
ゆうちょ銀行	七三八		施設用			539,410
事業未収金	施設		単価改正分1,218,370 保護者保育料82,500			1,300,870
未収金	施設		保護者諸費			42,862
未収補助金	施設		宮崎県 1,000,000 日向市 延長保育60万 一時保育304,000			1,904,000
立替金	施設		保護者会次年度保険料			3,668
前払費用	施設		給食米16,000 学童保育保険料16,900			32,900
仮払金	施設		研修前払 三浦			2,020
流動資産合計						31,734,615
固定資産						
基本財産						
土地	日向市東郷町山陰丙1447 番地1 1257.46㎡	1979/7/12	施設用敷地	14,594,000		14,594,000
建物	日向市東郷町山陰丙1447 番地1 鉄骨造かわらぶき2階建 (1階316.42㎡ 2階331.12 ㎡)	2011/2/1	園舎	125,431,475	38,329,351	87,102,124
基本財産合計						101,696,124
その他の固定資産						
建物	施設	2003/3/31	遊具倉庫	687,750	660,239	27,511
構築物	施設	2003/3/31	園舎構築物	7,465,595	3,355,568	4,110,027
器具及び備品	施設	1988/8/9	保育用備品	28,263,244	21,204,876	7,058,368
退職給付引当資産	施設		宮崎県社会福祉協議会 退職共済			3,588,111
人件費積立資産	施設		人件費積立			16,000,000
保育所施設・整備積立資産	施設		施設設備整備積立			40,000,000
その他の固定資産合計						70,784,017
固定資産合計						172,480,141
資産の部合計						204,214,756
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金	施設		29年3月未払い金 積立 金1800万			22,044,211
預り金	施設		28年度日本スポーツ振 興センター掛金			2,100
職員預り金						
職員預り金(社会保険)	施設		前年度3月職員預かり			506,273
職員預り金(退職共済)						82,050
流動負債合計						22,634,634
固定負債						
退職給付引当金	施設		職員退職費用			3,588,111
固定負債合計						3,588,111
負債の部合計						26,222,745
差引純資産						177,992,011

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 明德福祉会
理事長 黒木三郎