

# 平成30年度 決算

(計算書類及び財産目録)

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 稲美福社会

決算報告書 内容一覧

区分	書類名	法人全体	バンビ第一 保育園	バンビ第二 保育園	稲美 福祉会	
計算書類	1号 1様式 法人単位 資金収支計算書	○				
	1号 3様式 事業区分 資金収支内訳表	○				
	1号 4様式 拠点区分 資金収支計算書		○	○	○	
	2号 1様式 法人単位 事業活動計算書	○				
	2号 3様式 事業区分 事業活動内訳表	○				
	2号 4様式 拠点区分 事業活動計算書		○	○	○	
	3号 1様式 法人単位 貸借対照表	○				
	3号 3様式 事業区分 貸借対照表内訳表	○				
	別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	○				
	3号 4様式 拠点区分 貸借対照表		○	○	○	
	別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分用）		○	○	○	
	附属明細書	別紙3 (①) 借入金明細書	○			
		別紙3 (②) 寄附金収益明細書	省略			
		別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書	○			
別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		○				
別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書		省略				
別紙3 (⑥) 基本金明細書		○				
別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書		○				
別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書			○	○	省略	
別紙3 (⑨) 引当金明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑩) 拠点区分 資金収支明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑪) 拠点区分 事業活動明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書			○	○	省略	
別紙3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑭) サービス区分間貸付金残高明細書			省略	省略	省略	
財産目録	別紙4 財産目録	○				

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	299,280,000	299,372,990	△ 92,990	
	受取利息配当金収入	11,000	3,752	7,248	
	その他の収入	3,580,000	3,710,547	△ 130,547	
	事業活動収入計(1)	302,871,000	303,087,289	△ 216,289	
	支出				
人件費支出	202,030,000	204,766,323	△ 2,736,323		
事業費支出	38,530,000	37,035,160	1,494,840		
事務費支出	15,026,000	14,072,571	953,429		
支払利息支出	750,000	719,476	30,524		
その他の支出	3,470,000	3,577,200	△ 107,200		
事業活動支出計(2)	259,806,000	260,170,730	△ 364,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,065,000	42,916,559	148,441		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,065,000	9,059,000	6,000	
固定資産取得支出	2,000,000	1,831,000	169,000		
施設整備等支出計(5)	11,065,000	10,890,000	175,000		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,065,000	△ 10,890,000	△ 175,000		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
積立資産支出	27,000,000	25,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	32,000,000	30,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,000,000	△ 30,000,000	△ 2,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,026,559	△ 2,026,559		
前期末支払資金残高(12)	47,914,190	47,914,190	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,914,190	49,940,749	△ 2,026,559		

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		パンピ第一保育園	パンピ第二保育園	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	144,548,290	154,824,700	0	299,372,990	0	299,372,990
	受取利息配当金収入	455	3,095	202	3,752	0	3,752
	その他の収入	1,751,247	1,959,300	0	3,710,547	0	3,710,547
	事業活動収入計(1)	146,299,992	156,787,095	202	303,087,289	0	303,087,289
	支出						
	人件費支出	92,829,087	111,937,236	0	204,766,323	0	204,766,323
	事業費支出	18,179,303	18,855,857	0	37,035,160	0	37,035,160
	事務費支出	9,547,668	4,090,758	434,145	14,072,571	0	14,072,571
	支払利息支出	75,628	643,848	0	719,476	0	719,476
その他の支出	1,662,000	1,915,200	0	3,577,200	0	3,577,200	
事業活動支出計(2)	122,293,686	137,442,899	434,145	260,170,730	0	260,170,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,006,306	19,344,196	△ 433,943	42,916,559	0	42,916,559	
施設整備等による収支	収入				0		0
					0		0
	施設整備等収入計(4)				0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,595,000	7,464,000	0	9,059,000	0	9,059,000
固定資産取得支出	1,831,000	0	0	1,831,000	0	1,831,000	
施設整備等支出計(5)	3,426,000	7,464,000	0	10,890,000	0	10,890,000	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,426,000	△ 7,464,000	0	△ 10,890,000	0	△ 10,890,000	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	434,000	434,000	434,000	0
					0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	434,000	434,000	434,000	0
	支出						
	役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
積立資産支出	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	
拠点区分間繰入金支出	217,000	217,000	0	434,000	434,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,217,000	10,217,000	0	30,434,000	434,000	30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,217,000	△ 10,217,000	434,000	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	
				0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	363,306	1,663,196	57	2,026,559	0	2,026,559	
前期末支払資金残高(11)	23,040,488	24,117,488	756,214	47,914,190	0	47,914,190	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,403,794	25,780,684	756,271	49,940,749	0	49,940,749	

バンビ第一保育園拠点区分 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	144,420,000	144,548,290	△ 128,290		
	委託費収入	133,500,000	133,543,210	△ 43,210		
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,260,500	△ 60,500		
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,260,500	△ 60,500		
	その他の事業収入	9,720,000	9,744,580	△ 24,580		
	補助金事業収入(公費)	8,400,000	8,433,580	△ 33,580		
	受託事業収入(公費)	550,000	543,500	6,500		
	受託事業収入(一般)	770,000	767,500	2,500		
	受取利息配当金収入	0	455	△ 455		
	その他の収入	1,680,000	1,751,247	△ 71,247		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,662,000	△ 62,000		
	雑収入	80,000	89,247	△ 9,247		
	事業活動収入計(1)		146,100,000	146,299,992	△ 199,992	
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,960,000	92,829,087	△ 2,869,087	
		職員給料支出	53,000,000	52,539,363	460,637	
		職員賞与支出	19,800,000	22,992,500	△ 3,192,500	
		非常勤職員給与支出	5,700,000	5,716,850	△ 16,850	
		退職給付支出	760,000	756,500	3,500	
		法定福利費支出	10,700,000	10,823,874	△ 123,874	
		事業費支出	18,730,000	18,179,303	550,697	
		給食費支出	6,200,000	5,803,412	396,588	
		保健衛生費支出	400,000	359,060	40,940	
		保育材料費支出	6,000,000	5,895,193	104,807	
		水道光熱費支出	2,100,000	2,275,738	△ 175,738	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,573,796	△ 73,796	
		保険料支出	200,000	292,640	△ 92,640	
		賃借料支出	1,030,000	979,464	50,536	
		雑支出	300,000	0	300,000	
		事務費支出	9,935,000	9,547,668	387,332	
		福利厚生費支出	600,000	461,975	138,025	
		旅費交通費支出	100,000	74,680	25,320	
		研修研究費支出	150,000	114,600	35,400	
		修繕費支出	1,200,000	1,700,999	△ 500,999	
		通信運搬費支出	500,000	466,218	33,782	
		会議費支出	50,000	23,302	26,698	
		業務委託費支出	1,000,000	961,756	38,244	
		手数料支出	6,000,000	5,511,402	488,598	
		雑支出	335,000	232,736	102,264	

	支払利息支出	100,000	75,628	24,372	
	その他の支出	1,600,000	1,662,000	△ 62,000	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,662,000	△ 62,000	
	事業活動支出計 (2)	120,325,000	122,293,686	△ 1,968,686	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,775,000	24,006,306	1,768,694	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
		施設整備等収入計 (4)		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,595,000	1,595,000	0
		固定資産取得支出	2,000,000	1,831,000	169,000
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,831,000	169,000
施設整備等支出計 (5)		3,595,000	3,426,000	169,000	
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,595,000	△ 3,426,000	△ 169,000	
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
		その他の活動収入計 (7)		0	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		積立資産支出	17,000,000	15,000,000	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立資産支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	180,000	217,000	△ 37,000
		その他の活動支出計 (8)	22,180,000	20,217,000	1,963,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 22,180,000	△ 20,217,000	△ 1,963,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	363,306	△ 363,306	
	前期末支払資金残高 (12)	23,040,488	23,040,488	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,040,488	23,403,794	△ 363,306	

バンビ第二保育園拠点区分 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	154,860,000	154,824,700	35,300		
	委託費収入	143,900,000	143,978,410	△ 78,410		
	利用者等利用料収入	1,340,000	1,308,000	32,000		
	利用者等利用料収入(一般)	1,340,000	1,308,000	32,000		
	その他の事業収入	9,620,000	9,538,290	81,710		
	補助金事業収入(公費)	8,600,000	8,485,890	114,110		
	受託事業収入(公費)	540,000	543,500	△ 3,500		
	受託事業収入(一般)	440,000	462,900	△ 22,900		
	その他の事業収入	40,000	46,000	△ 6,000		
	受取利息配当金収入	10,000	3,095	6,905		
	その他の収入	1,900,000	1,959,300	△ 59,300		
	利用者等外給食費収入	1,870,000	1,915,200	△ 45,200		
	雑収入	30,000	44,100	△ 14,100		
	事業活動収入計(1)		156,770,000	156,787,095	△ 17,095	
事業活動による収支	支出	人件費支出	112,070,000	111,937,236	132,764	
		職員給料支出	68,800,000	68,850,771	△ 50,771	
		職員賞与支出	23,000,000	22,828,740	171,260	
		非常勤職員給与支出	5,200,000	5,669,820	△ 469,820	
		退職給付支出	1,070,000	1,068,000	2,000	
		法定福利費支出	14,000,000	13,519,905	480,095	
		事業費支出	19,800,000	18,855,857	944,143	
		給食費支出	8,200,000	7,916,973	283,027	
		保健衛生費支出	400,000	291,617	108,383	
		保育材料費支出	6,500,000	6,453,353	46,647	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,420,641	79,359	
		燃料費支出	100,000	42,051	57,949	
		消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	保険料支出	300,000	210,380	89,620		
	賃借料支出	1,500,000	1,488,792	11,208		
	雑支出	200,000	32,050	167,950		
	事務費支出	4,730,000	4,090,758	639,242		
	福利厚生費支出	800,000	697,577	102,423		
	旅費交通費支出	150,000	138,478	11,522		
	研修研究費支出	450,000	392,000	58,000		
	修繕費支出	180,000	18,360	161,640		
	通信運搬費支出	350,000	233,820	116,180		
	会議費支出	100,000	43,734	56,266		
	業務委託費支出	1,150,000	1,184,868	△ 34,868		
	手数料支出	600,000	556,531	43,469		
	保守料支出	650,000	638,640	11,360		
雑支出	300,000	186,750	113,250			

	支払利息支出	650,000	643,848	6,152
	その他の支出	1,870,000	1,915,200	△ 45,200
	利用者等外給食費支出	1,870,000	1,915,200	△ 45,200
	事業活動支出計 (2)	139,120,000	137,442,899	1,677,101
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,650,000	19,344,196	△ 1,694,196
施設整備等による収支	収入			0
				0
	施設整備等収入計 (4)			0
	支出			0
	設備資金借入金元金償還支出	7,470,000	7,464,000	6,000
			0	
施設整備等支出計 (5)	7,470,000	7,464,000	6,000	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,470,000	△ 7,464,000	△ 6,000	
その他の活動による収支	収入			0
				0
	その他の活動収入計 (7)			0
	支出			0
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	180,000	217,000	△ 37,000	
その他の活動支出計 (8)	10,180,000	10,217,000	△ 37,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,180,000	△ 10,217,000	37,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,663,196	△ 1,663,196	
前期未支払資金残高 (12)	24,117,488	24,117,488	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,117,488	25,780,684	△ 1,663,196	



稲美福祉会拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	202	798	
				0	
	事業活動収入計(1)	1,000	202	798	
	支出				
	事務費支出	361,000	434,145	△ 73,145	
	旅費交通費支出	99,000	78,000	21,000	
	通信運搬費支出	8,000	3,726	4,274	
業務委託費支出	237,000	338,800	△ 101,800		
手数料支出	2,000	1,080	920		
賃借料支出	10,000	10,000	0		
雑支出	5,000	2,539	2,461		
事業活動支出計(2)	361,000	434,145	△ 73,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 360,000	△ 433,943	73,943		
施設整備等による収支	収入				
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
			0		
			0		
施設整備等支出計(5)			0		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	360,000	434,000	△ 74,000	
				0	
	その他の活動収入計(7)	360,000	434,000	△ 74,000	
	支出				
			0		
			0		
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,000	434,000	△ 74,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	57	△ 57		
前期末支払資金残高(12)	756,214	756,214	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	756,214	756,271	△ 57		

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	299,372,990	271,118,730	28,254,260
	サービス活動収益計(1)	299,372,990	271,118,730	28,254,260
	費用			
	人件費	204,766,323	175,952,013	28,814,310
	事業費	37,035,160	35,837,370	1,197,790
	事務費	14,072,571	14,581,874	△ 509,303
減価償却費	28,063,601	22,813,077	5,250,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,724,288	△ 8,654,692	△ 4,069,596	
サービス活動費用計(2)	271,213,367	240,529,642	30,683,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,159,623	30,589,088	△ 2,429,465	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,752	67,582	△ 63,830
	その他のサービス活動外収益	3,710,547	3,109,990	600,557
	サービス活動外収益計(4)	3,714,299	3,177,572	536,727
	費用			
	支払利息	719,476	645,422	74,054
その他のサービス活動外費用	3,577,200	5,396,222	△ 1,819,022	
サービス活動外費用計(5)	4,296,676	6,041,644	△ 1,744,968	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 582,377	△ 2,864,072	2,281,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,577,246	27,725,016	△ 147,770	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	210,587,000	△ 210,587,000
	特別収益計(8)	0	210,587,000	△ 210,587,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	59,947,584	△ 59,947,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 15,523,245	15,523,245
国庫補助金等特別積立金積立額	0	210,587,000	△ 210,587,000	
特別費用計(9)	0	255,011,339	△ 255,011,339	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 44,424,339	44,424,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,577,246	△ 16,699,323	44,276,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,180,187	45,087,052	66,093,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,757,433	28,387,729	110,369,704
	基本金取崩額(14)	0	25,622,500	△ 25,622,500
	その他の積立金取崩額(15)	0	72,169,958	△ 72,169,958
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	15,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,757,433	111,180,187	2,577,246

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		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	144,548,290	154,824,700	0	299,372,990	0	299,372,990
	サービス活動収益計(1)	144,548,290	154,824,700	0	299,372,990	0	299,372,990
	費用						
	人件費	92,829,087	111,937,236	0	204,766,323	0	204,766,323
	事業費	18,179,303	18,855,857	0	37,035,160	0	37,035,160
	事務費	9,547,668	4,090,758	434,145	14,072,571	0	14,072,571
減価償却費	13,320,051	14,743,550	0	28,063,601	0	28,063,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,485,191	△ 6,239,097	0	△ 12,724,288	0	△ 12,724,288	
サービス活動費用計(2)	127,390,918	143,388,304	434,145	271,213,367	0	271,213,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,157,372	11,436,396	△ 434,145	28,159,623	0	28,159,623	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	455	3,095	202	3,752	0	3,752
	その他のサービス活動外収益	1,751,247	1,959,300	0	3,710,547	0	3,710,547
	サービス活動外収益計(4)	1,751,702	1,962,395	202	3,714,299	0	3,714,299
	費用						
	支払利息	75,628	643,848	0	719,476	0	719,476
	その他のサービス活動外費用	1,662,000	1,915,200	0	3,577,200	0	3,577,200
サービス活動外費用計(5)	1,737,628	2,559,048	0	4,296,676	0	4,296,676	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,074	△ 596,653	202	△ 582,377	0	△ 582,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,171,446	10,839,743	△ 433,943	27,577,246	0	27,577,246	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	434,000	434,000	434,000	0
	特別収益計(8)	0	0	434,000	434,000	434,000	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	217,000	217,000	0	434,000	434,000	0
特別費用計(9)	217,000	217,000	0	434,000	434,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 217,000	△ 217,000	434,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,954,446	10,622,743	57	27,577,246	0	27,577,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,425,564	20,993,409	761,214	111,180,187	0	111,180,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,380,010	31,616,152	761,271	138,757,433	0	138,757,433
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,380,010	21,616,152	761,271	113,757,433	0	113,757,433

バンビ第一保育園拠点区分 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	144,548,290	130,006,900	14,541,390
	委託費収益	133,543,210	119,971,730	13,571,480
	利用者等利用料収益	1,260,500	1,225,000	35,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,260,500	1,225,000	35,500
	その他の事業収益	9,744,580	8,810,170	934,410
	補助金事業収益(公費)	8,433,580	6,470,270	1,963,310
	受託事業収益(公費)	543,500	543,500	0
	受託事業収益(一般)	767,500	1,796,400	△ 1,028,900
	サービス活動収益計(1)	144,548,290	130,006,900	14,541,390
サービス活動増減の部 費用	人件費	92,829,087	81,254,898	11,574,189
	職員給料	52,539,363	48,257,960	4,281,403
	職員賞与	22,992,500	18,483,500	4,509,000
	非常勤職員給与	5,716,850	4,514,345	1,202,505
	退職給付費用	756,500	712,000	44,500
	法定福利費	10,823,874	9,287,093	1,536,781
	事業費	18,179,303	16,496,398	1,682,905
	給食費	5,803,412	5,917,993	△ 114,581
	保健衛生費	359,060	607,419	△ 248,359
	保育材料費	5,895,193	5,066,699	828,494
	水道光熱費	2,275,738	1,960,200	315,538
	燃料費	0	190,939	△ 190,939
	消耗器具備品費	2,573,796	1,611,383	962,413
	保険料	292,640	157,785	134,855
	賃借料	979,464	983,980	△ 4,516
	事務費	9,547,668	8,232,369	1,315,299
	福利厚生費	461,975	491,902	△ 29,927
	旅費交通費	74,680	86,310	△ 11,630
	研修研究費	114,600	94,900	19,700
	事務消耗品費	0	199,500	△ 199,500
	印刷製本費	0	13,392	△ 13,392
	修繕費	1,700,999	2,434,049	△ 733,050
	通信運搬費	466,218	447,873	18,345
	会議費	23,302	38,842	△ 15,540
	広報費	0	931,500	△ 931,500
	業務委託費	961,756	447,312	514,444
	手数料	5,511,402	2,744,914	2,766,488
	雑費	232,736	301,875	△ 69,139
	減価償却費	13,320,051	6,610,306	6,709,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,485,191	△ 1,999,735	△ 4,485,456
	サービス活動費用計(2)	127,390,918	110,594,236	16,796,682
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,157,372	19,412,664	△ 2,255,292	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	455	64,857	△ 64,402
		その他のサービス活動外収益	1,751,247	1,407,490	343,757
		利用者等外給食収益	1,662,000	1,351,800	310,200
		雑収益	89,247	55,690	33,557
		サービス活動外収益計 (4)	1,751,702	1,472,347	279,355
	費用	支払利息	75,628	20,001	55,627
		その他のサービス活動外費用	1,662,000	3,748,922	△ 2,086,922
		利用者等外給食費	1,662,000	1,351,800	310,200
		施設整備諸費用	0	2,397,122	△ 2,397,122
		サービス活動外費用計 (5)	1,737,628	3,768,923	△ 2,031,295
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,074	△ 2,296,576	2,310,650		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,171,446	17,116,088	55,358	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	210,587,000	△ 210,587,000
		施設整備等補助金収益	0	210,587,000	△ 210,587,000
		特別収益計 (8)	0	210,587,000	△ 210,587,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	25,572,820	△ 25,572,820
		建物売却・処分損	0	24,069,278	△ 24,069,278
		構築物売却・処分損	0	295,100	△ 295,100
		器具及び備品売却・処分損	0	1,208,442	△ 1,208,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 11,512,039	11,512,039
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	210,587,000	△ 210,587,000
		拠点区分間繰入金費用	217,000	288,000	△ 71,000
特別費用計 (9)	217,000	224,935,781	△ 224,718,781		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 217,000	△ 14,348,781	14,131,781		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,954,446	2,767,307	14,187,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,425,564	14,488,299	74,937,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,380,010	17,255,606	89,124,404	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	72,169,958	△ 72,169,958	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	43,500,000	△ 43,500,000	
	人件費積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	15,179,958	△ 15,179,958	
	備品等購入積立金取崩額	0	8,490,000	△ 8,490,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,380,010	89,425,564	1,954,446		

バンビ第二保育園拠点区分 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	154,824,700	141,111,830	13,712,870		
	委託費収益	143,978,410	133,617,620	10,360,790		
	利用者等利用料収益	1,308,000	1,308,000	0		
	利用者等利用料収益(一般)	1,308,000	1,308,000	0		
	その他の事業収益	9,538,290	6,186,210	3,352,080		
	補助金事業収益(公費)	8,485,890	4,888,810	3,597,080		
	受託事業収益(公費)	543,500	543,500	0		
	受託事業収益(一般)	462,900	717,900	△ 255,000		
	その他の事業収益	46,000	36,000	10,000		
		サービス活動収益計(1)	154,824,700	141,111,830	13,712,870	
サービス活動増減の部	費用	人件費	111,937,236	94,697,115	17,240,121	
		職員給料	68,850,771	57,835,278	11,015,493	
		職員賞与	22,828,740	18,547,940	4,280,800	
		非常勤職員給与	5,669,820	6,739,695	△ 1,069,875	
		退職給付費用	1,068,000	801,000	267,000	
		法定福利費	13,519,905	10,773,202	2,746,703	
		事業費	18,855,857	19,340,972	△ 485,115	
		給食費	7,916,973	7,508,495	408,478	
		保健衛生費	291,617	356,886	△ 65,269	
		保育材料費	6,453,353	7,254,199	△ 800,846	
		水道光熱費	2,420,641	2,514,127	△ 93,486	
		燃料費	42,051	47,258	△ 5,207	
		消耗器具備品費	0	28,130	△ 28,130	
		保険料	210,380	212,835	△ 2,455	
		賃借料	1,488,792	1,381,872	106,920	
		雑費	32,050	37,170	△ 5,120	
		事務費	4,090,758	5,771,735	△ 1,680,977	
		福利厚生費	697,577	527,935	169,642	
		旅費交通費	138,478	85,950	52,528	
		研修研究費	392,000	165,900	226,100	
		修繕費	18,360	562,140	△ 543,780	
		通信運搬費	233,820	250,312	△ 16,492	
		会議費	43,734	88,958	△ 45,224	
		広報費	0	1,101,600	△ 1,101,600	
		業務委託費	1,184,868	777,552	407,316	
		手数料	556,531	1,592,968	△ 1,036,437	
		保守料	638,640	277,668	360,972	
		雑費	186,750	340,752	△ 154,002	
		減価償却費	14,743,550	16,202,771	△ 1,459,221	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,239,097	△ 6,654,957	415,860	
			サービス活動費用計(2)	143,388,304	129,357,636	14,030,668
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,436,396	11,754,194	△ 317,798

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,095	2,522	573
		その他のサービス活動外収益	1,959,300	1,702,500	256,800
		利用者等外給食収益	1,915,200	1,647,300	267,900
		雑収益	44,100	55,200	△ 11,100
		サービス活動外収益計 (4)	1,962,395	1,705,022	257,373
	費用	支払利息	643,848	625,421	18,427
		その他のサービス活動外費用	1,915,200	1,647,300	267,900
		利用者等外給食費	1,915,200	1,647,300	267,900
		サービス活動外費用計 (5)	2,559,048	2,272,721	286,327
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 596,653	△ 567,699	△ 28,954
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,839,743	11,186,495	△ 346,752	
特別増減の部	収益				0
					0
		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	0	34,374,764	△ 34,374,764
		建物売却・処分損	0	34,374,764	△ 34,374,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 4,011,206	4,011,206
		拠点区分間繰入金費用	217,000	288,000	△ 71,000
		特別費用計 (9)	217,000	30,651,558	△ 30,434,558
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 217,000	△ 30,651,558	30,434,558
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,622,743	△ 19,465,063	30,087,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,993,409	29,835,972	△ 8,842,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,616,152	10,370,909	21,245,243
	基本金取崩額(14)		0	25,622,500	△ 25,622,500
	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	15,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	8,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額		0	7,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,616,152	20,993,409	622,743	

稲美福祉会拠点区分 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			0	
				0	
	サービス活動収益計(1)			0	
	費用	事務費	434,145	577,770	△ 143,625
		旅費交通費	78,000	117,000	△ 39,000
		通信運搬費	3,726	0	3,726
		業務委託費	338,800	447,500	△ 108,700
		手数料	1,080	1,620	△ 540
		賃借料	10,000	10,000	0
		雑費	2,539	1,650	889
サービス活動費用計(2)	434,145	577,770	△ 143,625		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 434,145	△ 577,770	143,625		
サービス活動外増減の部	収益			0	
	受取利息配当金収益	202	203	△ 1	
	サービス活動外収益計(4)	202	203	△ 1	
	費用			0	
	サービス活動外費用計(5)			0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202	203	△ 1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 433,943	△ 577,567	143,624		
特別増減の部	収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	434,000	576,000	△ 142,000	
	特別収益計(8)	434,000	576,000	△ 142,000	
	費用			0	
	特別費用計(9)			0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	434,000	576,000	△ 142,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57	△ 1,567	1,624		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	761,214	762,781	△ 1,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	761,271	761,214	57	
	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)	761,271	761,214	57	



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	62,280,456	300,788,884	△ 238,508,428	流動負債	23,767,707	262,933,694	△ 239,165,987
現金預金	37,403,816	48,774,254	△ 11,370,438	事業未払金	7,346,494	248,820,489	△ 241,473,995
事業未収金	49,876,640	56,427,630	△ 6,550,990	1年以内返済予定設備資金借入金	10,428,000	9,059,000	1,369,000
未収補助金	0	210,587,000	△ 210,587,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
積立資産調整勘定	△ 25,000,000	△ 15,000,000	△ 10,000,000	職員預り金	4,993,213	4,054,205	939,008
固定資産	764,072,830	765,305,431	△ 1,232,601	固定負債	160,683,000	176,111,000	△ 15,428,000
基本財産	688,699,032	710,847,902	△ 22,148,870	設備資金借入金	156,683,000	167,111,000	△ 10,428,000
建物	688,699,032	710,847,902	△ 22,148,870	役員等長期借入金	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000
その他の固定資産	75,373,798	54,457,529	20,916,269	負債の部合計	184,450,707	439,044,694	△ 254,593,987
構築物	4,456,710	5,258,969	△ 802,259	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,330,100	13,040,996	△ 2,710,896	基本金	81,560,259	81,560,259	0
権利	636,988	883,564	△ 246,576	国庫補助金等特別積立金	387,584,887	400,309,175	△ 12,724,288
ソフトウェア	945,000	1,269,000	△ 324,000	その他の積立金	59,000,000	34,000,000	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	26,000,000	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	26,000,000	20,000,000
人件費積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000	人件費積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
その他の固定資産	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	113,757,433	111,180,187	2,577,246
			0	(うち当期活動増減差額)	27,577,246	△ 16,699,323	44,276,569
			0	純資産の部合計	641,902,579	627,049,621	14,852,958
資産の部合計	826,353,286	1,066,094,315	△ 239,741,029	負債及び純資産の部合計	826,353,286	1,066,094,315	△ 239,741,029

## 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	バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	33,198,118	28,326,067	756,271	62,280,456	0	62,280,456
現金預金	23,754,838	13,326,707	322,271	37,403,816	0	37,403,816
事業未収金	24,443,280	24,999,360	434,000	49,876,640	0	49,876,640
積立資産調整勘定	△ 15,000,000	△ 10,000,000	0	△ 25,000,000	0	△ 25,000,000
固定資産	359,323,323	404,744,507	5,000	764,072,830	0	764,072,830
基本財産	338,487,242	350,211,790	0	688,699,032	0	688,699,032
建物	338,487,242	350,211,790	0	688,699,032	0	688,699,032
その他の固定資産	20,836,081	54,532,717	5,000	75,373,798	0	75,373,798
構築物	893,329	3,563,381	0	4,456,710	0	4,456,710
器具及び備品	4,487,752	5,842,348	0	10,330,100	0	10,330,100
権利	0	636,988	0	636,988	0	636,988
ソフトウェア	455,000	490,000	0	945,000	0	945,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	36,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
人件費積立資産	5,000,000	8,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
その他の固定資産	0	0	5,000	5,000	0	5,000
資産の部合計	392,521,441	433,070,574	761,271	826,353,286	0	826,353,286
流動負債	13,758,324	10,009,383	0	23,767,707	0	23,767,707
事業未払金	6,832,044	514,450	0	7,346,494	0	7,346,494
1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	7,464,000	0	10,428,000	0	10,428,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
職員預り金	2,962,280	2,030,933	0	4,993,213	0	4,993,213
固定負債	29,441,000	131,242,000	0	160,683,000	0	160,683,000
設備資金借入金	25,441,000	131,242,000	0	156,683,000	0	156,683,000
役員等長期借入金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	43,199,324	141,251,383	0	184,450,707	0	184,450,707
基本金	38,756,729	42,803,530	0	81,560,259	0	81,560,259
国庫補助金等特別積立金	204,185,378	183,399,509	0	387,584,887	0	387,584,887
その他の積立金	15,000,000	44,000,000	0	59,000,000	0	59,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	36,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
人件費積立金	5,000,000	8,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	91,380,010	21,616,152	761,271	113,757,433	0	113,757,433
(うち当期活動増減差額)	16,954,446	10,622,743	57	27,577,246	0	27,577,246
純資産の部合計	349,322,117	291,819,191	761,271	641,902,579	0	641,902,579
負債及び純資産の部合計	392,521,441	433,070,574	761,271	826,353,286	0	826,353,286

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 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) 固定資産の減価償却の方法
- ・固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
  - ・固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金  
次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。  
但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 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となっている。

- (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）は省略している。
- (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア パンビ第一保育園拠点区分（社会福祉事業）
  - イ パンビ第二保育園拠点区分（社会福祉事業）
  - ウ 稲美福祉会拠点区分（社会福祉事業）

## 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
建物	710,847,902	0	22,148,870	688,699,032
合計	710,847,902	0	22,148,870	688,699,032

## 7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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。

建物（基本財産）	688,699,032 円
計	688,699,032 円

担保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 (1年以内返済予定額を含む)	167,111,000 円
計	167,111,000 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

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）	724,318,400	35,619,368	688,699,032
構築物	14,762,420	10,305,710	4,456,710
器具及び備品	38,736,179	28,406,079	10,330,100
合計	777,816,999	74,331,157	703,485,842

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

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 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

種類	氏名	職業	取引内容	取引金額	勘定科目	期末残高	取引条件
個人	依藤 美智子	保育所園長	資金借入	10,000,000	役員等長期借入金	5,000,000	期間 10年 担保：なし 利息：無利子 返済年額 金100万円

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

以 上

バンビ第一保育園拠点区分 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	33,198,118	273,549,131	△ 240,351,013	流動負債	13,758,324	253,103,643	△ 239,345,319
現金預金	23,754,838	28,445,741	△ 4,690,903	事業未払金	6,832,044	248,532,489	△ 241,700,445
現金	58,220	27,661	30,559	1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	1,595,000	1,369,000
普通預金	22,333,599	22,241,942	91,657	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	0	5,000,000	△ 5,000,000	職員預り金	2,962,280	1,976,154	986,126
当座預金	1,363,019	1,176,138	186,881	固定負債	29,441,000	37,405,000	△ 7,964,000
事業未収金	24,443,280	34,516,390	△ 10,073,110	設備資金借入金	25,441,000	28,405,000	△ 2,964,000
未収補助金	0	210,587,000	△ 210,587,000	役員等長期借入金	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000
積立資産調整勘定	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000	負債の部合計	43,199,324	290,508,643	△ 247,309,319
固定資産	359,323,323	355,812,374	3,510,949	純 資 産 の 部			
基本財産	338,487,242	349,005,851	△ 10,518,609	基本金	38,756,729	38,756,729	0
建物	338,487,242	349,005,851	△ 10,518,609	1号基本金	29,417,500	29,417,500	0
その他の固定資産	20,836,081	6,806,523	14,029,558	3号基本金	9,339,229	9,339,229	0
構築物	893,329	1,171,834	△ 278,505	国庫補助金等特別積立金	204,185,378	210,670,569	△ 6,485,191
器具及び備品	4,487,752	5,023,689	△ 535,937	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
ソフトウェア	455,000	611,000	△ 156,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	91,380,010	89,425,564	1,954,446
			0	(うち当期活動増減差額)	16,954,446	2,767,307	14,187,139
			0	純資産の部合計	349,322,117	338,852,862	10,469,255
資産の部合計	392,521,441	629,361,505	△ 236,840,064	負債及び純資産の部合計	392,521,441	629,361,505	△ 236,840,064

## 計算書類に対する注記（バンビ第一保育園拠点区分用）

## 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
  - ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金  
 次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。  
 但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
 全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 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の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第一保育園拠点区分計算書類（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)）は省略している  
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

## 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	349,005,851		10,518,609	338,487,242
合計	349,005,851	0	10,518,609	338,487,242

## 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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）	338,487,242 円
計	338,487,242 円

担保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 （1年以内返済予定額を含む）	28,405,000 円
計	28,405,000 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

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）	349,882,400	11,395,158	338,487,242
構築物	9,524,880	8,631,551	893,329
器具及び備品	21,071,830	16,584,078	4,487,752
合 計	380,479,110	36,610,787	343,868,323

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

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

以 上

バンビ第二保育園拠点区分 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	28,326,067	26,483,539	1,842,528	流動負債	10,009,383	9,830,051	179,332
現金預金	13,326,707	20,148,299	△ 6,821,592	事業未払金	514,450	288,000	226,450
現金	33,785	56,757	△ 22,972	1年以内返済予定設備資金借入金	7,464,000	7,464,000	0
普通預金	12,072,896	5,548,652	6,524,244	職員預り金	2,030,933	2,078,051	△ 47,118
定期預金	2,800	14,001,300	△ 13,998,500	固定負債	131,242,000	138,706,000	△ 7,464,000
当座預金	1,217,226	541,590	675,636	設備資金借入金	131,242,000	138,706,000	△ 7,464,000
事業未収金	24,999,360	21,335,240	3,664,120	負債の部合計	141,251,383	148,536,051	△ 7,284,668
積立資産調整勘定	△ 10,000,000	△ 15,000,000	5,000,000	純 資 産 の 部			
固定資産	404,744,507	409,488,057	△ 4,743,550	基本金	42,803,530	42,803,530	0
基本財産	350,211,790	361,842,051	△ 11,630,261	1号基本金	27,593,762	27,593,762	0
建物	350,211,790	361,842,051	△ 11,630,261	2号基本金	5,100,000	5,100,000	0
その他の固定資産	54,532,717	47,646,006	6,886,711	3号基本金	10,109,768	10,109,768	0
構築物	3,563,381	4,087,135	△ 523,754	国庫補助金等特別積立金	183,399,509	189,638,606	△ 6,239,097
器具及び備品	5,842,348	8,017,307	△ 2,174,959	その他の積立金	44,000,000	34,000,000	10,000,000
権利	636,988	883,564	△ 246,576	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
ソフトウェア	490,000	658,000	△ 168,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	26,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	21,616,152	20,993,409	622,743
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,622,743	△ 19,465,063	30,087,806
			0	純資産の部合計	291,819,191	287,435,545	4,383,646
資産の部合計	433,070,574	435,971,596	△ 2,901,022	負債及び純資産の部合計	433,070,574	435,971,596	△ 2,901,022



## 計算書類に対する注記（バンビ第二保育園拠点区分用）

## 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
  - ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金
- 次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。  
但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- 全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 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の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第二保育園拠点区分計算書類（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)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

## 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	361,842,051		11,630,261	350,211,790
合計	361,842,051	0	11,630,261	350,211,790

## 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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）	350,211,790 円
計	350,211,790 円

担保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 （1年以内返済予定額を含む）	138,706,000 円
計	138,706,000 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

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）	374,436,000	24,224,210	350,211,790
構築物	5,237,540	1,674,159	3,563,381
器具及び備品	17,664,349	11,822,001	5,842,348
合計	397,337,889	37,720,370	359,617,519

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

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

以上

稲美福祉会拠点区分 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	756,271	756,214	57				0
現金預金	322,271	180,214	142,057				0
現金	64,609	4,954	59,655				0
普通預金	257,662	175,260	82,402				0
事業未収金	434,000	576,000	△ 142,000	純 資 産 の 部			
固定資産	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	761,271	761,214	57
その他の固定資産	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	57	△ 1,567	1,624
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	761,271	761,214	57
資産の部合計	761,271	761,214	57	負債及び純資産の部合計	0	0	0

## 計算書類に対する注記（稲美福祉会拠点区分用）

## 1 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

## 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

該当なし

## 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の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 稲美福祉会拠点区分計算書類（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)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

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

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

以 上

## 借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

(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	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	バンビ第一保育園	30,000,000		1,595,000	28,405,000 (2,964,000)	0	0.25	75,628	0	H39.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 森安29	338,487,242	
	福祉医療機構	バンビ第二保育園	146,170,000		7,464,000	138,706,000 (7,464,000)	0	0.45	643,848	0	H48.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 岡916-1	350,211,790	
						0 (0)										
		計		176,170,000	0	9,059,000	167,111,000 (10,428,000)	0		719,476	0					
役員等 長期 借入金	依藤 美智子	バンビ第一保育園	10,000,000		5,000,000	5,000,000 (1,000,000)	0	0	0	0	H40.3.31	施設整備	なし			
						0										
						0										
		計		10,000,000	0	5,000,000	5,000,000 (1,000,000)	0		0	0					
	合計		186,170,000	0	14,059,000	172,111,000 (11,428,000)	0		719,476	0						

(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。

## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
兵庫県 / 運営交付金	保育事業	1,165,000		1,165,000		372,000	793,000	
稲美町 / 一時預かり事業 補助金		3,204,000		3,204,000		1,680,000	1,524,000	
稲美町 / 障害児保育 補助金		2,862,900		2,862,900		1,200,000	1,662,900	
稲美町 / 三歳未満児 補助金		884,740		884,740		342,480	542,260	
稲美町 / 短時間保育による延長 補助金		1,215,000		1,215,000		915,000	300,000	
稲美町 / 地域活動事業 補助金		500,000		500,000		250,000	250,000	
稲美町 / 保育士確保事業 補助金		4,800,000		4,800,000		2,400,000	2,400,000	
稲美町 / 体制強化 補助金		1,809,330		1,809,330		1,080,000	729,330	
稲美町 / 産休代替等 補助金								
稲美町 / 質の向上研修事業 補助金		318,000		318,000		116,100	201,900	
稲美町社会福祉協議会 / 地域交流事業助成金		160,500		160,500		78,000	82,500	
区分小計		16,919,470		16,919,470		8,433,580	8,485,890	
合計		16,919,470		16,919,470		8,433,580	8,485,890	

## 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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 稲美福社会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし

## 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			
バンビ第一保育園	稲美福社会	前期末支払資金残高	217,000	法人本部の運営に要する経費
バンビ第二保育園	稲美福社会	前期末支払資金残高	217,000	法人本部の運営に要する経費

(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

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

(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		
		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
前年度末残高	81,560,259	38,756,729	42,803,530	0
第一号基本金	57,011,262	29,417,500	27,593,762	0
第二号基本金	5,100,000	0	5,100,000	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	81,560,259	38,756,729	42,803,530	0
第一号基本金	57,011,262	29,417,500	27,593,762	0
第二号基本金	5,100,000	0	5,100,000	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	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表

(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：社会福祉法人 稲美福祉会

(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		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
前期繰越額					400,309,175	210,670,569	189,638,606	0
当期積立額					0			
	当期積立額合計				0	0	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				12,724,288	6,485,191	6,239,097	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	計				12,724,288	6,485,191	6,239,097	0
当期取崩額合計					12,724,288	6,485,191	6,239,097	0
当期末残高					387,584,887	204,185,378	183,399,509	0

(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

別紙3 ⑧

(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 社会福祉法人稲美福祉会

拠点区分 バンビ第一保育園

(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 (E = A + B - C - D)		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		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(基本財産)	349,005,851	210,059,569	0	0	10,518,609	6,329,191			338,487,242	203,730,378	11,395,158	6,856,622	349,882,400	210,587,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	349,005,851	210,059,569	0	0	10,518,609	6,329,191	0	0	338,487,242	203,730,378	11,395,158	6,856,622	349,882,400	210,587,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)									0	0			0	0	
構築物	1,171,834	0	0	0	278,505	0			893,329	0	8,631,551	0	9,524,880	0	
器具及び備品	5,023,689	0	1,831,000	0	2,366,937	0			4,487,752	0	16,584,078	0	21,071,830	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	6,195,523	0	1,831,000	0	2,645,442	0	0	0	5,381,081	0	25,215,629	0	30,596,710	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)													0	0	
ソフトウェア	611,000	611,000	0	0	156,000	156,000			455,000	455,000	325,000	325,000	780,000	780,000	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	611,000	611,000	0	0	156,000	156,000	0	0	455,000	455,000	325,000	325,000	780,000	780,000	
その他の固定資産計	6,806,523	611,000	1,831,000	0	2,801,442	156,000	0	0	5,836,081	455,000	25,540,629	325,000	31,376,710	780,000	
基本財産及びその他の固定資産計	355,812,374	210,670,569	1,831,000	0	13,320,051	6,485,191	0	0	344,323,323	204,185,378	36,935,787	7,181,622	381,259,110	211,367,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	355,812,374	210,670,569	1,831,000	0	13,320,051	6,485,191	0	0	344,323,323	204,185,378					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

別紙3 ⑧

(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 社会福祉法人稲美福祉会

拠点区分 パンピ第二保育園

(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 (E = A + B - C - D)		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		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(基本財産)	361,842,051	188,980,606	0	0	11,630,261	6,071,097			350,211,790	182,909,509	24,224,210	12,648,491	374,436,000	195,558,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	361,842,051	188,980,606	0	0	11,630,261	6,071,097	0	0	350,211,790	182,909,509	24,224,210	12,648,491	374,436,000	195,558,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)									0	0			0	0	
構築物	4,087,135	0	0	0	523,754	0			3,563,381	0	1,674,159	0	5,237,540	0	
器具及び備品	8,017,307	0	0	0	2,174,959	0			5,842,348	0	11,822,001	0	17,664,349	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	12,104,442	0	0	0	2,698,713	0	0	0	9,405,729	0	13,496,160	0	22,901,889	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)													0	0	
権利	883,564	0	0	0	246,576	0			636,988	0	595,892	0	1,232,880	0	
ソフトウェア	658,000	658,000	0	0	168,000	168,000			490,000	490,000	350,000	350,000	840,000	840,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,541,564	658,000	0	0	414,576	168,000	0	0	1,126,988	490,000	945,892	350,000	2,072,880	840,000	
その他の固定資産計	13,646,006	658,000	0	0	3,113,289	168,000	0	0	10,532,717	490,000	14,442,052	350,000	24,974,769	840,000	
基本財産及びその他の固定資産計	375,488,057	189,638,606	0	0	14,743,550	6,239,097	0	0	360,744,507	183,399,509	38,666,262	12,998,491	399,410,769	196,398,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	375,488,057	189,638,606	0	0	14,743,550	6,239,097	0	0	360,744,507	183,399,509					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
- ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- 2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 積立金・積立資産明細表

(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 : 社会福祉法人 稲美福祉会

拠点区分名 : バンビ第一保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
人件費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	15,000,000	0	15,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
人件費積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	15,000,000	0	15,000,000	

(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。

## 積立金・積立資産明細表

(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 : 社会福祉法人 稲美福祉会

拠点区分名 : バンビ第二保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	10,000,000	0	36,000,000	
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	34,000,000	10,000,000	0	44,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	10,000,000	0	36,000,000	
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	34,000,000	10,000,000		44,000,000	

(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

(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	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	156,614
普通預金	兵庫県信用組合 稲美支店 他	—	運転資金として	—	—	34,664,157
定期預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	2,800
当座預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	2,580,245
小計						37,403,816
事業未収金	委託費収入・差額精算 他	—	主として施設整備関係支払い	—	—	49,876,640
積立資産調整勘定	積立資産移行額	—	積立資産移行額	—	—	△ 25,000,000
流動資産合計						62,280,456
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(バンビ第一保育園) 加古郡稲美町森安29	2017年度	第2種社会福祉事業である、バンビ第一保育園に使用している	349,882,400	11,395,158	338,487,242
	(バンビ第二保育園) 加古郡稲美町岡916-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、バンビ第二保育園に使用している	374,436,000	24,224,210	350,211,790
小計						688,699,032
基本財産合計						688,699,032
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス 他	—	保育事業のため	14,762,420	10,305,710	4,456,710
器具及び備品	絨帳 他	—	保育事業のため	38,736,179	28,406,079	10,330,100
ソフトウェア	保育管理システム	—	保育事業のため	1,620,000	675,000	945,000
権利	水道分担金	—	保育事業のため	—	—	636,988
保育所施設・設備整備積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	—	将来の施設・設備整備に備えるため	—	—	46,000,000
人件費積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	—	将来の人件費高騰等に備えるため	—	—	13,000,000
その他の固定資産	兵庫県信用組合 出資金	—	預金関係事務のため	—	—	5,000
その他の固定資産合計						75,373,798
固定資産合計						764,072,830
資産合計						826,353,286

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者支払い、他	-		-	-	7,346,494
1年以内返済予定設備資金借入金	福利医療機構 借入金	-		-	-	10,428,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	理事よりの借入金	-		-	-	1,000,000
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	4,993,213
流動負債合計						23,767,707
2 固定負債						
設備資金借入金	福利医療機構 借入金	-		-	-	156,683,000
役員等長期借入金	理事よりの借入金	-		-	-	4,000,000
固定負債合計						160,683,000
負債合計						184,450,707
差引純資産						641,902,579