

第 10 期

決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人 すずみ会
千葉県船橋市鈴身町630番地2

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 すずみ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	374,460,000	374,441,912	18,088	
	受取利息配当金収入	1,000	1,009	△ 9	
	その他の収入	540,000	539,168	832	
	事業活動収入計(1)	375,001,000	374,982,089	18,911	
支出	人件費支出	269,500,000	269,436,818	63,182	
	事業費支出	38,370,000	38,280,120	89,880	
	事務費支出	21,370,000	21,233,689	136,311	
	支払利息支出	2,150,000	2,141,556	8,444	
	事業活動支出計(2)	331,390,000	331,092,183	297,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,611,000	43,889,906	△ 278,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,380,000	1,380,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,868,000	11,868,000	0	
固定資産取得支出	9,360,000	9,336,596	23,404		
施設整備等支出計(5)	21,228,000	21,204,596	23,404		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,848,000	△ 19,824,596	△ 23,404		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,032,000	4,032,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,032,000	4,032,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,032,000	△ 4,032,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,731,000	20,033,310	△ 302,310		
前期末支払資金残高(12)	46,063,978	46,063,978	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,794,978	66,097,288	△ 302,310		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 すずみ会

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	大和田西保育園拠点	若松すずみ保育園拠点	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	0	176,045,342	198,396,570	374,441,912		374,441,912
	受取利息配当金収入	2	880	127	1,009		1,009
	その他の収入	500,000	39,168	0	539,168		539,168
	事業活動収入計(1)	500,002	176,085,390	198,396,697	374,982,089		374,982,089
支出	人件費支出	0	127,392,782	142,044,036	269,436,818		269,436,818
	事業費支出	0	17,342,174	20,937,946	38,280,120		38,280,120
	事務費支出	960,249	11,488,870	8,784,570	21,233,689		21,233,689
	支払利息支出	0	736,890	1,404,666	2,141,556		2,141,556
	事業活動支出計(2)	960,249	156,960,716	173,171,218	331,092,183		331,092,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 460,247	19,124,674	25,225,479	43,889,906		43,889,906	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,380,000	0	1,380,000		1,380,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,380,000	0	1,380,000		1,380,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,520,000	6,348,000	11,868,000		11,868,000
固定資産取得支出	0	5,029,152	4,307,444	9,336,596		9,336,596	
施設整備等支出計(5)	0	10,549,152	10,655,444	21,204,596		21,204,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 9,169,152	△ 10,655,444	△ 19,824,596		△ 19,824,596	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	855,749	0	0	855,749	△ 855,749	0
	その他の活動収入計(7)	855,749	0	0	855,749	△ 855,749	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	4,032,000	4,032,000		4,032,000
拠点区分間繰入金支出	0	76,249	779,500	855,749	△ 855,749	0	
その他の活動支出計(8)	0	76,249	4,811,500	4,887,749	△ 855,749	4,032,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	855,749	△ 76,249	△ 4,811,500	△ 4,032,000		△ 4,032,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	395,502	9,879,273	9,758,535	20,033,310		20,033,310	
前期末支払資金残高(11)	327,561	22,642,137	23,094,280	46,063,978		46,063,978	
当期末支払資金残高(10)+(11)	723,063	32,521,410	32,852,815	66,097,288		66,097,288	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 すずみ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
	その他の収入	500,000	500,000	0	
	雑収入	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)	500,000	500,002	△ 2	
支出	事務費支出	970,000	960,249	9,751	
	旅費交通費支出	740,000	738,500	1,500	
	会議費支出	230,000	221,749	8,251	
	事業活動支出計(2)	970,000	960,249	9,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 470,000	△ 460,247	△ 9,753	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	857,000	855,749	1,251	
	その他の活動収入計(7)	857,000	855,749	1,251	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		857,000	855,749	1,251	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		387,000	395,502	△ 8,502	
前期末支払資金残高(12)		327,561	327,561	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		714,561	723,063	△ 8,502	

大和田西保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 すずみ会

(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	176,070,000	176,045,342	24,658		
	委託費収入	126,040,000	126,031,500	8,500		
	私的契約利用料収入	1,820,000	1,813,450	6,550		
	その他の事業収入	48,210,000	48,200,392	9,608		
	補助金事業収入	44,350,000	44,340,892	9,108		
	受託事業収入	3,860,000	3,859,500	500		
	受取利息配当金収入	1,000	880	120		
	その他の収入	40,000	39,168	832		
	雑収入	40,000	39,168	832		
		事業活動収入計(1)	176,111,000	176,085,390	25,610	
事業活動による収支	支出	人件費支出	127,420,000	127,392,782	27,218	
		職員給料支出	63,880,000	63,873,298	6,702	
		職員賞与支出	22,990,000	22,984,000	6,000	
		非常勤職員給与支出	27,470,000	27,466,161	3,839	
		退職給付支出	1,170,000	1,162,200	7,800	
		法定福利費支出	11,910,000	11,907,123	2,877	
		事業費支出	17,380,000	17,342,174	37,826	
		給食費支出	11,230,000	11,221,816	8,184	
		保健衛生費支出	450,000	443,278	6,722	
		保育材料費支出	1,020,000	1,013,997	6,003	
		水道光熱費支出	4,250,000	4,240,189	9,811	
		消耗器具備品費支出	170,000	167,095	2,905	
		保険料支出	260,000	255,799	4,201	
		事務費支出	11,550,000	11,488,870	61,130	
		福利厚生費支出	770,000	768,275	1,725	
	旅費交通費支出	160,000	154,136	5,864		
	研修研究費支出	130,000	124,580	5,420		
	事務消耗品費支出	1,420,000	1,417,357	2,643		
	修繕費支出	880,000	873,720	6,280		
	通信運搬費支出	560,000	555,596	4,404		
	広報費支出	210,000	203,424	6,576		
	業務委託費支出	1,810,000	1,807,225	2,775		
	手数料支出	290,000	282,864	7,136		
	賃借料支出	2,140,000	2,133,384	6,616		
	土地・建物賃借料支出	2,130,000	2,123,009	6,991		
	保守料支出	270,000	268,428	1,572		
	諸会費支出	100,000	98,507	1,493		
	雑支出	680,000	678,365	1,635		
	支払利息支出	740,000	736,890	3,110		
		事業活動支出計(2)	157,090,000	156,960,716	129,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,021,000	19,124,674	△ 103,674		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,380,000	1,380,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
		固定資産取得支出	5,040,000	5,029,152	10,848	
		建物取得支出	2,670,000	2,670,000	0	
構築物取得支出		650,000	648,000	2,000		
器具及び備品取得支出	1,720,000	1,711,152	8,848			
	施設整備等支出計(5)	10,560,000	10,549,152	10,848		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,180,000	△ 9,169,152	△ 10,848		

その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		拠点区分間繰入金支出	77,000	76,249	751
			その他の活動支出計(8)	77,000	76,249	751
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 77,000	△ 76,249	△ 751
		予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,764,000	9,879,273	△ 115,273		
		前期末支払資金残高(12)	22,642,137	22,642,137	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	32,406,137	32,521,410	△ 115,273	

若松すずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 すずみ会

(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	198,390,000	198,396,570	△ 6,570		
	委託費収入	153,210,000	153,205,220	4,780		
	私的契約利用料収入	1,550,000	1,548,250	1,750		
	その他の事業収入	43,630,000	43,643,100	△ 13,100		
	補助金事業収入	42,800,000	42,817,000	△ 17,000		
	受託事業収入	830,000	826,100	3,900		
	受取利息配当金収入	0	127	△ 127		
	事業活動収入計(1)	198,390,000	198,396,697	△ 6,697		
事業活動による収支	支出	人件費支出	142,080,000	142,044,036	35,964	
		職員給料支出	76,630,000	76,622,841	7,159	
		職員賞与支出	27,220,000	27,213,600	6,400	
		非常勤職員給与支出	17,730,000	17,720,612	9,388	
		派遣職員費	4,520,000	4,519,005	995	
		退職給付支出	1,350,000	1,341,000	9,000	
		法定福利費支出	14,630,000	14,626,978	3,022	
		事業費支出	20,990,000	20,937,946	52,054	
		給食費支出	13,330,000	13,325,673	4,327	
		保健衛生費支出	610,000	601,088	8,912	
		保育材料費支出	2,200,000	2,193,588	6,412	
		水道光熱費支出	4,220,000	4,214,989	5,011	
		消耗器具備品費支出	140,000	130,135	9,865	
		保険料支出	320,000	310,693	9,307	
		賃借料支出	170,000	161,780	8,220	
		事務費支出	8,850,000	8,784,570	65,430	
	福利厚生費支出	600,000	591,152	8,848		
	旅費交通費支出	10,000	7,660	2,340		
	研修研究費支出	130,000	123,130	6,870		
	事務消耗品費支出	1,910,000	1,905,390	4,610		
	修繕費支出	250,000	249,177	823		
	通信運搬費支出	350,000	348,200	1,800		
	広報費支出	190,000	183,600	6,400		
	業務委託費支出	2,280,000	2,272,365	7,635		
	手数料支出	270,000	264,708	5,292		
	賃借料支出	1,220,000	1,215,336	4,664		
	土地・建物賃借料支出	160,000	157,200	2,800		
	保守料支出	1,260,000	1,259,317	683		
	諸会費支出	60,000	55,977	4,023		
	雑支出	160,000	151,358	8,642		
	支払利息支出	1,410,000	1,404,666	5,334		
	事業活動支出計(2)	173,330,000	173,171,218	158,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,060,000	25,225,479	△ 165,479			
施設整備等による収支	収入					
		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	6,348,000	6,348,000	0	
		固定資産取得支出	4,320,000	4,307,444	12,556	
		構築物取得支出	3,940,000	3,931,604	8,396	
器具及び備品取得支出	380,000	375,840	4,160			
施設整備等支出計(5)	10,668,000	10,655,444	12,556			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,668,000	△ 10,655,444	△ 12,556			

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,032,000	4,032,000	0
		拠点区分間繰入金支出	780,000	779,500	500
		その他の活動支出計(8)	4,812,000	4,811,500	500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,812,000	△ 4,811,500	△ 500	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,580,000	9,758,535	△ 178,535	

	前期末支払資金残高(12)	23,094,280	23,094,280	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,674,280	32,852,815	△ 178,535

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 すずみ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	374,441,912	374,884,576	△ 442,664
	サービス活動収益計(1)	374,441,912	374,884,576	△ 442,664
	費用			
	人件費	269,436,818	270,595,740	△ 1,158,922
	事業費	38,280,120	38,358,897	△ 78,777
事務費	21,233,689	21,503,853	△ 270,164	
減価償却費	24,525,868	24,146,949	378,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,161,294	△ 16,161,294	0	
サービス活動費用計(2)	337,315,201	338,444,145	△ 1,128,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,126,711	36,440,431	686,280	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,009	3,685	△ 2,676
	その他のサービス活動外収益	539,168	3,227,316	△ 2,688,148
	サービス活動外収益計(4)	540,177	3,231,001	△ 2,690,824
	費用			
	支払利息	2,141,556	2,324,507	△ 182,951
サービス活動外費用計(5)	2,141,556	2,324,507	△ 182,951	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,601,379	906,494	△ 2,507,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,525,332	37,346,925	△ 1,821,593	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,380,000	1,380,000	0
	特別収益計(8)	1,380,000	1,380,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000	1,380,000	0
特別費用計(9)	1,380,000	1,380,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,525,332	37,346,925	△ 1,821,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,293,580	13,946,655	37,346,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,818,912	51,293,580	35,525,332
	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)	86,818,912	51,293,580	35,525,332

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 すずみ会

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	大和田西保育園拠点	若松すずみ保育園拠点	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	0	176,045,342	198,396,570	374,441,912		374,441,912
	サービス活動収益計(1)	0	176,045,342	198,396,570	374,441,912		374,441,912
	費用						
	人件費	0	127,392,782	142,044,036	269,436,818		269,436,818
	事業費	0	17,342,174	20,937,946	38,280,120		38,280,120
	事務費	960,249	11,488,870	8,784,570	21,233,689		21,233,689
減価償却費	0	11,136,573	13,389,295	24,525,868		24,525,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,894,290	△ 8,267,004	△ 16,161,294		△ 16,161,294	
サービス活動費用計(2)	960,249	159,466,109	176,888,843	337,315,201		337,315,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 960,249	16,579,233	21,507,727	37,126,711		37,126,711	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2	880	127	1,009		1,009
	その他のサービス活動外収益	500,000	39,168	0	539,168		539,168
	サービス活動外収益計(4)	500,002	40,048	127	540,177		540,177
	費用						
支払利息	0	736,890	1,404,666	2,141,556		2,141,556	
サービス活動外費用計(5)	0	736,890	1,404,666	2,141,556		2,141,556	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500,002	△ 696,842	△ 1,404,539	△ 1,601,379		△ 1,601,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 460,247	15,882,391	20,103,188	35,525,332		35,525,332	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	1,380,000	0	1,380,000		1,380,000
	拠点区分間繰入金収益	855,749	0	0	855,749	△ 855,749	0
	特別収益計(8)	855,749	1,380,000	0	2,235,749	△ 855,749	1,380,000
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,380,000	0	1,380,000		1,380,000	
拠点区分間繰入金費用	0	76,249	779,500	855,749	△ 855,749	0	
特別費用計(9)	0	1,456,249	779,500	2,235,749	△ 855,749	1,380,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	855,749	△ 76,249	△ 779,500	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	395,502	15,806,142	19,323,688	35,525,332		35,525,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	327,561	25,879,106	25,086,913	51,293,580		51,293,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	723,063	41,685,248	44,410,601	86,818,912		86,818,912
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,063	41,685,248	44,410,601	86,818,912		86,818,912

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 すずみ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	960,249	630,000	330,249
		旅費交通費	738,500	630,000	108,500
		会議費	221,749	0	221,749
サービス活動費用計(2)	960,249	630,000	330,249		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 960,249	△ 630,000	△ 330,249		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2	82	△ 80	
	その他のサービス活動外収益	500,000	0	500,000	
	雑収益	500,000	0	500,000	
	サービス活動外収益計(4)	500,002	82	499,920	
費用					
	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)	500,002	82	499,920		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 460,247	△ 629,918	169,671	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	855,749	630,000	225,749	
	特別収益計(8)	855,749	630,000	225,749	
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	855,749	630,000	225,749		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		395,502	82	395,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	327,561	327,479	82	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	723,063	327,561	395,502	
	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)	723,063	327,561	395,502	

大和田西保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 すずみ会

(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	176,045,342	178,783,576	△ 2,738,234	
	委託費収益	126,031,500	126,922,270	△ 890,770	
	私的契約利用料収入	1,813,450	0	1,813,450	
	その他の事業収益	48,200,392	51,861,306	△ 3,660,914	
	補助金事業収益	44,340,892	47,955,806	△ 3,614,914	
	受託事業収益	3,859,500	3,905,500	△ 46,000	
	サービス活動収益計(1)	176,045,342	178,783,576	△ 2,738,234	
サービス活動増減の部	費用	人件費	127,392,782	135,107,518	△ 7,714,736
		職員給料	63,873,298	71,664,268	△ 7,790,970
		職員賞与	22,984,000	22,715,065	268,935
		非常勤職員給与	27,466,161	24,541,143	2,925,018
		退職給付費用	1,162,200	1,251,600	△ 89,400
		法定福利費	11,907,123	14,935,442	△ 3,028,319
		事業費	17,342,174	17,298,503	43,671
		給食費	11,221,816	10,716,884	504,932
		保健衛生費	443,278	463,622	△ 20,344
		保育材料費	1,013,997	1,580,619	△ 566,622
		水道光熱費	4,240,189	4,186,898	53,291
		消耗器具備品費	167,095	350,480	△ 183,385
		保険料	255,799	0	255,799
		事務費	11,488,870	11,014,086	474,784
		福利厚生費	768,275	620,795	147,480
		旅費交通費	154,136	234,640	△ 80,504
		研修研究費	124,580	142,060	△ 17,480
		事務消耗品費	1,417,357	1,600,480	△ 183,123
		修繕費	873,720	238,972	634,748
		通信運搬費	555,596	649,506	△ 93,910
		広報費	203,424	106,224	97,200
		業務委託費	1,807,225	1,769,641	37,584
		手数料	282,864	120,116	162,748
		保険料	0	673,483	△ 673,483
		賃借料	2,133,384	1,963,848	169,536
		土地・建物賃借料	2,123,009	1,629,009	494,000
		保守料	268,428	729,804	△ 461,376
		諸会費	98,507	145,607	△ 47,100
		雑費	678,365	389,901	288,464
		減価償却費	11,136,573	10,931,931	204,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,894,290	△ 7,894,290	0
サービス活動費用計(2)	159,466,109	166,457,748	△ 6,991,639		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,579,233	12,325,828	4,253,405		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	880	2,290	△ 1,410
		その他のサービス活動外収益	39,168	1,867,566	△ 1,828,398
		利用者等外給食収益	0	1,790,750	△ 1,790,750
		雑収益	39,168	76,816	△ 37,648
	サービス活動外収益計(4)	40,048	1,869,856	△ 1,829,808	
費用	支払利息	736,890	792,638	△ 55,748	
	サービス活動外費用計(5)	736,890	792,638	△ 55,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 696,842	1,077,218	△ 1,774,060		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,882,391	13,403,046	2,479,345		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,380,000	1,380,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,380,000	1,380,000	0
	特別収益計(8)		1,380,000	1,380,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000	1,380,000	0
		拠点区分間繰入金費用	76,249	630,000	△ 553,751
特別費用計(9)		1,456,249	2,010,000	△ 553,751	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 76,249	△ 630,000	553,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,806,142	12,773,046	3,033,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,879,106	13,106,060	12,773,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,685,248	25,879,106	15,806,142
	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)		41,685,248	25,879,106	15,806,142

若松すずみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 すずみ会

(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	198,396,570	196,101,000	2,295,570	
	委託費収益	153,205,220	152,766,900	438,320	
	私的契約利用料収入	1,548,250	0	1,548,250	
	その他の事業収益	43,643,100	43,334,100	309,000	
	補助金事業収益	42,817,000	42,754,000	63,000	
	受託事業収益	826,100	580,100	246,000	
	サービス活動収益計(1)	198,396,570	196,101,000	2,295,570	
サービス活動増減の部	費用	人件費	142,044,036	135,488,222	6,555,814
		職員給料	76,622,841	77,006,860	△ 384,019
		職員賞与	27,213,600	24,032,700	3,180,900
		非常勤職員給与	17,720,612	18,331,345	△ 610,733
		派遣職員費	4,519,005	0	4,519,005
		退職給付費用	1,341,000	1,341,000	0
		法定福利費	14,626,978	14,776,317	△ 149,339
		事業費	20,937,946	21,060,394	△ 122,448
		給食費	13,325,673	13,997,277	△ 671,604
		保健衛生費	601,088	652,333	△ 51,245
		保育材料費	2,193,588	1,409,135	784,453
		水道光熱費	4,214,989	4,618,387	△ 403,398
		消耗器具備品費	130,135	282,982	△ 152,847
		保険料	310,693	0	310,693
		賃借料	161,780	100,280	61,500
		事務費	8,784,570	9,859,767	△ 1,075,197
		福利厚生費	591,152	446,174	144,978
		旅費交通費	7,660	7,490	170
		研修研究費	123,130	79,750	43,380
		事務消耗品費	1,905,390	2,028,478	△ 123,088
		修繕費	249,177	370,134	△ 120,957
		通信運搬費	348,200	306,117	42,083
		会議費	0	3,000	△ 3,000
		広報費	183,600	292,680	△ 109,080
		業務委託費	2,272,365	2,352,742	△ 80,377
		手数料	264,708	155,738	108,970
		保険料	0	316,845	△ 316,845
		賃借料	1,215,336	1,133,904	81,432
		土地・建物賃借料	157,200	305,736	△ 148,536
		保守料	1,259,317	1,919,689	△ 660,372
		諸会費	55,977	56,477	△ 500
		雑費	151,358	84,813	66,545
		減価償却費	13,389,295	13,215,018	174,277
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,267,004	△ 8,267,004	0		
サービス活動費用計(2)	176,888,843	171,356,397	5,532,446		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,507,727	24,744,603	△ 3,236,876		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127	1,313	△ 1,186
		その他のサービス活動外収益	0	1,359,750	△ 1,359,750
		利用者等外給食収益	0	1,359,750	△ 1,359,750
	サービス活動外収益計(4)	127	1,361,063	△ 1,360,936	
	費用	支払利息	1,404,666	1,531,869	△ 127,203
サービス活動外費用計(5)	1,404,666	1,531,869	△ 127,203		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,404,539	△ 170,806	△ 1,233,733		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,103,188	24,573,797	△ 4,470,609		

特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	779,500	0	779,500
		特別費用計(9)	779,500	0	779,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 779,500	0	△ 779,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,323,688	24,573,797	△ 5,250,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,086,913	513,116	24,573,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,410,601	25,086,913	19,323,688	
	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)	44,410,601	25,086,913	19,323,688	

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 すずみ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	79,657,054	52,545,066	27,111,988	流動負債	29,326,571	22,381,088	6,945,483
現金預金	56,539,381	27,921,644	28,617,737	事業未払金	12,148,449	5,141,343	7,007,106
事業未収金	5,638,140	7,276,560	△ 1,638,420	1年以内返済予定設備資金借入金	11,868,000	11,868,000	0
未収金	0	347,790	△ 347,790	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,032,000	1,992,000	40,000
未収補助金	17,071,892	16,694,806	377,086	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,866,805	2,040,000	△ 173,195
立替金	407,641	304,266	103,375	預り金	13,232	13,232	0
				職員預り金	1,398,085	1,326,513	71,572
固定資産	607,287,383	622,476,655	△ 15,189,272	固定負債	161,667,000	177,433,805	△ 15,766,805
基本財産	589,858,184	611,865,588	△ 22,007,404	設備資金借入金	161,667,000	173,535,000	△ 11,868,000
建物	589,858,184	611,865,588	△ 22,007,404	長期運営資金借入金	0	2,032,000	△ 2,032,000
その他の固定資産	17,429,199	10,611,067	6,818,132	役員等長期借入金	0	1,866,805	△ 1,866,805
建物	1,852,013	0	2,572,013	負債の部合計	190,993,571	199,814,893	△ 8,821,322
構築物	9,692,321	5,297,357	3,674,964	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5	3,047	△ 3,042	基本金	13,590,000	13,590,000	0
器具及び備品	5,884,860	5,268,313	616,547	基本金	13,590,000	13,590,000	0
ソフトウェア	0	42,350	△ 42,350	国庫補助金等特別積立金	395,541,954	410,323,248	△ 14,781,294
				国庫補助金等特別積立金	395,541,954	410,323,248	△ 14,781,294
				次期繰越活動増減差額	86,818,912	51,293,580	35,525,332
				(うち当期活動増減差額)	35,525,332	37,346,925	△ 1,821,593
				純資産の部合計	495,950,866	475,206,828	20,744,038
資産の部合計	686,944,437	675,021,721	11,922,716	負債及び純資産の部合計	686,944,437	675,021,721	11,922,716

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 すずみ会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	大和田西保育園拠点	若松すすみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	723,063	37,890,434	41,043,557	79,657,054		79,657,054
現金預金	723,063	29,886,216	25,930,102	56,539,381		56,539,381
事業未収金	0	770,500	4,867,640	5,638,140		5,638,140
未収補助金	0	7,030,892	10,041,000	17,071,892		17,071,892
立替金	0	202,826	204,815	407,641		407,641
固定資産	0	264,676,808	342,610,575	607,287,383		607,287,383
基本財産	0	255,075,200	334,782,984	589,858,184		589,858,184
建物	0	255,075,200	334,782,984	589,858,184		589,858,184
その他の固定資産	0	9,601,608	7,827,591	17,429,199		17,429,199
建物	0	1,852,013	0	1,852,013		1,852,013
構築物	0	4,800,175	4,892,146	9,692,321		9,692,321
車輛運搬具	0	4	1	5		5
器具及び備品	0	2,949,416	2,935,444	5,884,860		5,884,860
資産の部合計	723,063	302,567,242	383,654,132	686,944,437		686,944,437
流動負債	0	10,889,024	18,437,547	29,326,571		29,326,571
事業未払金	0	4,591,744	7,556,705	12,148,449		12,148,449
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,520,000	6,348,000	11,868,000		11,868,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	2,032,000	2,032,000		2,032,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	1,866,805	1,866,805		1,866,805
預り金	0	6,616	6,616	13,232		13,232
職員預り金	0	770,664	627,421	1,398,085		1,398,085
固定負債	0	64,860,000	96,807,000	161,667,000		161,667,000
設備資金借入金	0	64,860,000	96,807,000	161,667,000		161,667,000
負債の部合計	0	75,749,024	115,244,547	190,993,571		190,993,571
基本金	0	13,590,000	0	13,590,000		13,590,000
基本金	0	13,590,000	0	13,590,000		13,590,000
国庫補助金等特別積立金	0	171,542,970	223,998,984	395,541,954		395,541,954
国庫補助金等特別積立金	0	171,542,970	223,998,984	395,541,954		395,541,954
次期繰越活動増減差額	723,063	41,685,248	44,410,601	86,818,912		86,818,912
(うち当期活動増減差額)	395,502	15,806,142	19,323,688	35,525,332		35,525,332
純資産の部合計	723,063	226,818,218	268,409,585	495,950,866		495,950,866
負債及び純資産の部合計	723,063	302,567,242	383,654,132	686,944,437		686,944,437

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 すずみ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	723,063	327,561	395,502	純 資 産 の 部			
現金預金	723,063	327,561	395,502	次期繰越活動増減差額	723,063	327,561	395,502
				(うち当期活動増減差額)	395,502	82	395,420
				純資産の部合計	723,063	327,561	395,502
資産の部合計	723,063	327,561	395,502	負債及び純資産の部合計	723,063	327,561	395,502

大和田西保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 すずみ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	37,890,434	25,557,762	12,332,672	流動負債	10,889,024	8,435,625	2,453,399
現金預金	29,886,216	17,269,211	12,617,005	事業未払金	4,591,744	2,167,839	2,423,905
事業未収金	770,500	0	770,500	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収金	0	245,290	△ 245,290	預り金	6,616	6,616	0
未収補助金	7,030,892	7,539,806	△ 508,914	職員預り金	770,664	741,170	29,494
立替金	202,826	80,166	122,660				
拠点区分間貸付金	0	423,289	△ 423,289				
固定資産	264,676,808	270,784,229	△ 6,107,421	固定負債	64,860,000	70,380,000	△ 5,520,000
基本財産	255,075,200	264,761,600	△ 9,686,400	設備資金借入金	64,860,000	70,380,000	△ 5,520,000
建物	255,075,200	264,761,600	△ 9,686,400	負債の部合計	75,749,024	78,815,625	△ 3,066,601
その他の固定資産	9,601,608	6,022,629	3,578,979	純 資 産 の 部			
建物	1,852,013	0	2,572,013	基本金	13,590,000	13,590,000	0
構築物	4,800,175	4,181,390	△ 101,215	基本金	13,590,000	13,590,000	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	171,542,970	178,057,260	△ 6,514,290
器具及び備品	2,949,416	1,841,235	1,108,181	国庫補助金等特別積立金	171,542,970	178,057,260	△ 6,514,290
				次期繰越活動増減差額	41,685,248	25,879,106	15,806,142
				(うち当期活動増減差額)	15,806,142	12,773,046	3,033,096
				純資産の部合計	226,818,218	217,526,366	9,291,852
資産の部合計	302,567,242	296,341,991	6,225,251	負債及び純資産の部合計	302,567,242	296,341,991	6,225,251

若松すずみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 すずみ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	41,043,557	27,083,032	13,960,525	流動負債	18,437,547	14,368,752	4,068,795
現金預金	25,930,102	10,324,872	15,605,230	事業未払金	7,556,705	2,973,504	4,583,201
事業未収金	4,867,640	7,276,560	△ 2,408,920	1年以内返済予定設備資金借入金	6,348,000	6,348,000	0
未収金	0	102,500	△ 102,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,032,000	1,992,000	40,000
未収補助金	10,041,000	9,155,000	886,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,866,805	2,040,000	△ 173,195
立替金	204,815	224,100	△ 19,285	預り金	6,616	6,616	0
				職員預り金	627,421	585,343	42,078
				拠点区分間借入金	0	423,289	△ 423,289
固定資産	342,610,575	351,692,426	△ 9,081,851	固定負債	96,807,000	107,053,805	△ 10,246,805
基本財産	334,782,984	347,103,988	△ 12,321,004	設備資金借入金	96,807,000	103,155,000	△ 6,348,000
建物	334,782,984	347,103,988	△ 12,321,004	長期運営資金借入金	0	2,032,000	△ 2,032,000
その他の固定資産	7,827,591	4,588,438	3,239,153	役員等長期借入金	0	1,866,805	△ 1,866,805
構築物	4,892,146	1,115,967	3,776,179	負債の部合計	115,244,547	121,422,557	△ 6,178,010
車両運搬具	1	3,043	△ 3,042	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,935,444	3,427,078	△ 491,634	国庫補助金等特別積立金	223,998,984	232,265,988	△ 8,267,004
ソフトウェア	0	42,350	△ 42,350	国庫補助金等特別積立金	223,998,984	232,265,988	△ 8,267,004
				次期繰越活動増減差額	44,410,601	25,086,913	19,323,688
				(うち当期活動増減差額)	19,323,688	24,573,797	△ 5,250,109
				純資産の部合計	268,409,585	257,352,901	11,056,684
資産の部合計	383,654,132	378,775,458	4,878,674	負債及び純資産の部合計	383,654,132	378,775,458	4,878,674

財務諸表に対する注記（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) 有価証券の評価基準及び評価方法

「該当なし」

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

「該当なし」

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－「該当なし」
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

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

独立行政法人福祉医療機構が行う社会福祉施設職員等退職手当共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人は、すべての拠点が社会福祉事業のみの法人の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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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) 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)
当拠点区分ではサービス区分は設定していない。
 - イ 大和田西保育園拠点(社会福祉事業)
当拠点区分ではサービス区分は設定していない。
 - ウ 若松すずみ保育園拠点(社会福祉事業)
当拠点区分ではサービス区分は設定していない。

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	0	0	0	0
建物	611,865,588	0	22,007,404	589,858,184
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	611,865,588	0	22,007,404	589,858,184

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。

建物(基本財産)	589,858,184円
計	589,858,184円

担保している債務の種類およ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)	173,535,000円
計	173,535,000円

9. 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）	706,947,000	117,088,816	589,858,184
建物	2,388,632	536,619	1,852,013
構築物	13,790,264	4,097,943	9,692,321
車両運搬具	618,700	618,695	5
器具及び備品	12,740,602	6,855,742	5,884,860
ソフトウェア	1,335,400	1,335,400	0
合計	737,820,598	130,533,215	607,287,383

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。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員等の業務等	事業上の関係				
役員	田口 賢	船橋市	-	学校法人理事長	-	-	-	運営資金	-	役員等長期借入金	1,866,805

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」

財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
「該当なし」
- (2) 固定資産の減価償却の方法
「該当なし」
- (3) 引当金の計上基準
「該当なし」

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 当拠点区分では、サービス区分を設定していないため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）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. 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. 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」

財務諸表に対する注記（大和田西保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
「該当なし」
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
「該当なし」
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－「該当なし」
 - ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

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

独立行政法人福祉医療機構が行う社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 大和田西保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 当拠点区分では、サービス区分を設定していないため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）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
土地	0	0	0	0
建物	264,761,600	0	9,686,400	255,075,200
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	264,761,600	0	9,686,400	255,075,200

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）	255,075,200円
計	255,075,200円

担保している債務の種類およ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）	70,380,000円
計	70,380,000円

8. 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)	322,880,000	67,804,800	255,075,200
建物	2,388,632	536,619	1,852,013
構築物	8,509,680	3,709,505	4,800,175
車両運搬具	472,750	472,746	4
器具及び備品	7,114,054	4,164,638	2,949,416
ソフトウェア	1,104,400	1,104,400	0
合計	342,469,516	77,792,708	264,676,808

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」

財務諸表に対する注記（若松すずみ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
「該当なし」
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
「該当なし」
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－「該当なし」
 - ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

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

独立行政法人福祉医療機構が行う社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 若松すずみ保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 当拠点区分では、サービス区分を設定していないため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）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
土地	0	0	0	0
建物	347,103,988	0	12,321,004	334,782,984
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	347,103,988	0	12,321,004	334,782,984

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）	334,782,984円
計	334,782,984円

担保している債務の種類およ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）	103,155,000円
計	103,155,000円

8. 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)	384,067,000	49,284,016	334,782,984
構築物	5,280,584	388,438	4,892,146
車両運搬具	145,950	145,949	1
器具及び備品	5,626,548	2,691,104	2,935,444
ソフトウェア	231,000	231,000	0
合計	395,351,082	52,740,507	342,610,575

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」

第 10 期

附属明細表

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人 すずみ会
千葉県船橋市鈴身町630番地2

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28年4月1日（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すずみ会
拠点区分 大和田西保育園

（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	264,761,600	197,032,260	0	0	9,686,400	7,894,290	0	0	255,075,200	189,137,970	67,804,800	40,955,030	322,880,000	230,093,000	
基本財産合計	264,761,600	197,032,260	0	0	9,686,400	7,894,290	0	0	255,075,200	189,137,970	67,804,800	40,955,030	322,880,000	230,093,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	1,950,000	0	97,987	0	0	0	1,852,013	0	536,619	0	2,388,632	0	
構築物	4,181,390	0	1,368,000	0	749,215	0	0	0	4,800,175	0	3,709,505	0	8,509,680	0	
車両運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	472,746	0	472,750	0	
器具及び備品	1,841,235	0	1,711,152	0	602,971	0	0	0	2,949,416	0	4,164,638	0	7,114,054	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,022,629	0	5,029,152	0	1,450,173	0	0	0	9,601,608	0	8,883,508	0	18,485,116	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,400	0	1,104,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,400	0	1,104,400	0	
その他の固定資産計	6,022,629	0	5,029,152	0	1,450,173	0	0	0	9,601,608	0	9,987,908	0	19,589,516	0	
基本財産及びその他の固定資産計	270,784,229	197,032,260	5,029,152	0	11,136,573	7,894,290	0	0	264,676,808	189,137,970	77,792,708	40,955,030	342,469,516	230,093,000	
将来入金予定の償還補助金の額		-18,975,000		1,380,000						-17,595,000					
差引	270,784,229	178,057,260	5,029,152	1,380,000	11,136,573	7,894,290	0	0	264,676,808	171,542,970					

（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

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すずみ会

拠点区分 若松すずみ保育園

(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	347,103,988	232,265,988	0	0	12,321,004	8,267,004	0	0	334,782,984	223,998,984	49,284,016	33,068,016	384,067,000	257,067,000	
基本財産合計	347,103,988	232,265,988	0	0	12,321,004	8,267,004	0	0	334,782,984	223,998,984	49,284,016	33,068,016	384,067,000	257,067,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,115,967	0	3,931,604	0	155,425	0	0	0	4,892,146	0	388,438	0	5,280,584	0	
車両運搬具	3,043	0	0	0	3,042	0	0	0	1	0	145,949	0	145,950	0	
器具及び備品	3,427,078	0	375,840	0	867,474	0	0	0	2,935,444	0	2,691,104	0	5,626,548	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,546,088	0	4,307,444	0	1,025,941	0	0	0	7,827,591	0	3,225,491	0	11,053,082	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	42,350	0	0	0	42,350	0	0	0	0	0	188,650	0	188,650	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	42,350	0	0	0	42,350	0	0	0	0	0	231,000	0	188,650	0	
その他の固定資産計	4,588,438	0	4,307,444	0	1,068,291	0	0	0	7,827,591	0	3,456,491	0	11,241,732	0	
基本財産及びその他の固定資産計	351,692,426	232,265,988	4,307,444	0	13,389,295	8,267,004	0	0	342,610,575	223,998,984	52,740,507	33,068,016	395,308,732	257,067,000	
将来入金予定の償還補助金の額											0				
差引	351,692,426	232,265,988	4,307,444	0	13,389,295	8,267,004	0	0	342,610,575	223,998,984					

(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。

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 すずみ会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		56,539,381
現金	現金手許有高	91,304
普通預金	千葉銀行 大和田支店	13,763,752
	千葉銀行 大和田支店	9,344,864
	千葉銀行 実籾支店	22,789,194
	千葉銀行 大和田支店	3,066,309
	千葉銀行 大和田支店	723,063
定期預金	千葉銀行 大和田支店	6,760,895
事業未収金		5,638,140
	習志野市委託費	2,607,810
	船橋市委託費	1,815,440
	八千代市委託費	733,160
	千葉市委託費	77,020
	時間外保育料 他	404,710
未収補助金		17,071,892
	八千代市補助金	7,030,892
	習志野市補助金	10,041,000
立替金	職員社会保険料・住民税 他	407,641
	流動資産合計	79,657,054
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 八千代市八千代台十七丁目1822番地	255,075,200
	八千代市八千代台十七丁目1815番地17	
	家屋番号 1822番	
	種類 保育所	
	所在 習志野市東習志野二丁目1番地30	271,806,096
	家屋番号 1番30の2	
	種類 保育所	
	所在 習志野市東習志野二丁目1番地30	62,976,888
	家屋番号 1番30の1	
	種類 保育所	
	基本財産合計	589,858,184
(2) その他の固定資産		
建物	可動式テント	1,852,013
構築物	園庭改修工事一式工事 他16件	9,692,321
車両運搬具	おさんぼ車 他4件	5
器具及び備品	遮熱テント 他38件	5,884,860
	その他の固定資産合計	17,429,199
	固定資産合計	607,287,383
	資産合計	686,944,437
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分給食食材代他57件	12,148,449
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	11,868,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行 大和田支店	2,032,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	田口賢	1,866,805
預り金	3月分源泉所得税	13,232
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税	1,398,085
	流動負債合計	29,326,571
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	161,667,000
	固定負債合計	161,667,000
	負債合計	190,993,571
	差 引 純 資 産	495,950,866

借入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すずみ会

(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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	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	福祉医療機構	大和田西保育園	25,080,000	0	1,824,000	23,256,000 (1,824,000)	455,400	0.00	0	0	H41.12.10	園舎建築 資金	抵当権	建物：八千代市八千代 台北十七丁目1822番	255,075,200
	福祉医療機構	大和田西保育園	50,820,000	0	3,696,000	47,124,000 (3,696,000)	924,600	1.50	736,890	0	H41.12.10	園舎建築 資金	抵当権	建物：八千代市八千代 台北十七丁目1822番	255,075,200
	福祉医療機構	若松すずみ保育園	109,503,000	0	6,348,000	103,155,000 (6,348,000)	0	1.25	1,332,414	0	H45.6.10	園舎建築 資金	抵当権	建物：習志野市東 習志野2-1-30	271,806,096
						0							抵当権	建物：習志野市東 習志野2-1-31	62,976,888
	計			185,403,000	0	11,868,000	173,535,000 (11,868,000)	1,380,000		2,069,304	0				
長期運営資金借入金	千葉銀行	若松すずみ保育園	4,024,000		1,992,000	2,032,000 (2,032,000)	0	2.45	72,252	0	H30.3.20	運営資金	なし		
	計		4,024,000	0	1,992,000	2,032,000 (2,032,000)	0		72,252	0					
役員等長期借入金	田口 賢	若松すずみ保育園	3,906,805	0	2,040,000	1,866,805 (1,866,805)	0	0.00	0	0		運営資金	なし		
	計		3,906,805	0	2,040,000	1,866,805 (1,866,805)	0		0	0					
合計			193,333,805	0	15,900,000	177,433,805 (15,766,805)	1,380,000		2,141,556	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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すずみ会

(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	
						大和田西保育園保育園	若松すずみ保育園
八千代市 委託費	保育事業	40,500,892		40,500,892		40,500,892	
八千代市 一時保育		2,840,000		2,840,000		2,840,000	
八千代市 ICT化		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
習志野市 委託費		33,525,000		33,525,000			33,525,000
習志野市 時間外保育		9,292,000		9,292,000			9,292,000
区分小計		87,157,892		87,157,892		44,340,892	42,817,000
	利息			0		0	
区分小計				0		0	
八千代市 借入金元金	償還	1,380,000		1,380,000	1,380,000	1,380,000	
区分小計			1,380,000		1,380,000	1,380,000	1,380,000
区分小計							
合計		88,537,892		88,537,892	1,380,000	45,720,892	42,817,000

(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。

また、「交付金額等合計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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すずみ会

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			
大和田西保育園	本部	前期末支払資金残高	44,930	理事会費用
大和田西保育園	本部	前期末支払資金残高	13,500	理事会費用
大和田西保育園	本部	前期末支払資金残高	7,376	理事会費用
大和田西保育園	本部	前期末支払資金残高	10,443	理事会費用
若松すずみ保育園	本部	前期末支払資金残高	170,000	理事会費用
若松すずみ保育園	本部	前期末支払資金残高	184,000	理事会費用
若松すずみ保育園	本部	前期末支払資金残高	50,000	理事会費用
若松すずみ保育園	本部	前期末支払資金残高	140,000	理事会費用
若松すずみ保育園	本部	前期末支払資金残高	170,000	理事会費用
若松すずみ保育園	本部	前期末支払資金残高	65,500	理事会費用

(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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すずみ会

(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		
		大和田西保育園	若松すずみ保育園	本部
前年度末残高	13,590,000	13,590,000		
第一号基本金	3,590,000	3,590,000		
第二号基本金				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高				
第一号基本金	3,590,000	3,590,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		

- (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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すずみ会

(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		大和田西保育園	若松すずみ保育園	本部
前期繰越額				410,323,248	178,057,260	232,265,988	
当期積立額	設備資金借入金 元金償還補助金	1,380,000		1,380,000	1,380,000		
	当期積立額合計	0	1,380,000	0	1,380,000	1,380,000	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			16,161,294	7,894,290	8,267,004	
	当期取崩額合計			16,161,294	7,894,290	8,267,004	0
当期末残高	0	1,380,000	0	395,541,954	171,542,970	223,998,984	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）。

固定資産管理台帳 (1/2)

社会福祉法人 社会福祉法人 すぎみ会
 経 理 区 分 大和田西保育園

自 28 年 4 月 1 日
 至 29 年 3 月 31 日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
基本財産																		
建物 八千代市八千代台北17丁目 保育園園舎(1822番地, 1815番地17)	H22. 4. 29	1	定額	34	0.030	12	322,880,000	211,118,000	264,761,600	178,057,260	9,686,400	6,514,290	67,804,800	39,575,030	255,075,200	171,542,970		
計							322,880,000	211,118,000	264,761,600	178,057,260	9,686,400	6,514,290	67,804,800	39,575,030	255,075,200	171,542,970		
基本財産合計							322,880,000	211,118,000	264,761,600	178,057,260	9,686,400	6,514,290	67,804,800	39,575,030	255,075,200	171,542,970		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
簡易建物 (物置)	H20. 4. 17	1	定額	7	0.143	12	188,632		0		0		188,632		0			
簡易建物 (ユニットハウス)	H21. 4. 10	1	定額	7	0.143	12	250,000		0		0		250,000		0			
可動式テント	H28. 7. 7	1	定額	15	0.067	9	1,950,000		0		97,987		97,987		1,852,013			
建物計							2,388,632		0		97,987		536,619		1,852,013			
構築物																		
固定遊具	H22. 4. 29	1	定額	10	0.100	12	1,596,000		638,400		159,600		1,117,200		478,800			
門扉一式	H23. 9. 26	1	定額	10	0.100	12	202,545		109,714		20,254		113,085		89,460			
低鉄棒	H23. 12. 27	1	定額	10	0.100	12	229,950		130,305		22,995		122,640		107,310			
保育うんてい	H23. 12. 27	1	定額	10	0.100	12	336,000		190,400		33,600		179,200		156,800			
ユニット砂場	H23. 12. 27	1	定額	10	0.100	12	235,050		133,195		23,505		125,360		109,690			
滑り台	H23. 12. 27	1	定額	10	0.100	12	973,500		551,650		97,350		519,200		454,300			
吊り輪はんとう棒	H23. 12. 27	1	定額	10	0.100	12	997,500		565,250		99,750		532,000		465,500			
園庭改修工事一式	H25. 6. 10	1	定額	10	0.100	12	2,415,000		1,730,750		241,500		925,750		1,489,250			
園庭ｽｰﾌﾟ 新設工事	H25. 12. 18	1	定額	15	0.067	12	156,135		131,726		10,461		34,870		121,265			
園門修理	H28. 6. 21	1	定額	15	0.067	10	648,000		0		36,180		36,180		611,820			
園庭工事	H29. 3. 24	1	定額	15	0.067	1	720,000		0		4,020		4,020		715,980			
構築物計							8,509,680		4,181,390		749,215		3,709,505		4,800,175			
車両運搬具																		
おさんぼ車	H21. 5. 26	1	定額	4	0.250	12	110,250		1		0		110,249		1			
おでかけ散歩車	H22. 7. 27	1	定額	4	0.250	12	144,500		1		0		144,499		1			
おさんぼ車①	H23. 6. 23	1	定額	4	0.250	12	109,000		1		0		108,999		1			
おさんぼ車②	H23. 6. 23	1	定額	4	0.250	12	109,000		1		0		108,999		1			
車両運搬具計							472,750		4	0	0	0	472,746	0	4			

固定資産管理台帳(2/2)

社会福祉法人 社会福祉法人 すずみ会
経 理 区 分 大和田西保育園

自 28 年 4 月 1 日
至 29 年 3 月 31 日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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					
器具備品																		
備品類一式(計352点)	H20.4.1	352	定額				352		352		0		0		352			備忘価額計上
耕運機	H20.5.15	1	定額	5	0.200	12	100,900		1		0		100,899		1			
給食用コンテナ	H22.3.9	1	定額	15	0.067	12	257,250		152,404		17,235		122,081		135,169			
ゴミ箱	H22.4.13	1	定額	5	0.200	12	298,000		1		0		297,999		1			
ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ-棚6連	H22.4.29	6	定額	8	0.125	12	693,000		173,268		86,622		606,354		86,646			
ﾌｯｶｰ10人用	H22.4.29	9	定額	8	0.125	12	1,266,300		316,602		158,283		1,107,981		158,319			
ｼｰｽﾞﾎｯｽ10人用	H22.4.29	4	定額	8	0.125	12	462,000		115,512		57,748		404,236		57,764			
警報装置	H22.5.31	1	定額	6	0.167	12	136,500		1,630		1,629		136,499		1			
組立式プール	H22.9.30	1	定額	10	0.100	12	1,141,500		504,163		114,150		751,487		390,013			
ﾊﾞｼﾞﾝ①	H22.10.20	1	定額	4	0.250	12	134,400		1		0		134,399		1			
ﾊﾞｼﾞﾝ②	H23.1.20	1	定額	4	0.250	12	145,950		1		0		145,949		1			
暗幕一式	H23.4.22	1	定額	3	0.334	12	154,350		1		0		154,349		1			
遮熱テント	H27.10.1	1	定額	8	0.250	12	148,000		138,750		18,500		27,750		120,250			
監視カメラ一式(3台)	H27.12.28	1	定額	6	0.334	12	464,400		438,549		77,554		103,405		360,995			
ﾊﾞｼﾞﾝ	H28.7.20	1	定額	5	0.200	9	121,824		0		18,273		18,273		103,551			
ﾊﾞｼﾞﾝ	H29.2.10	6	定額	5	0.200	2	1,589,328		0		52,977		52,977		1,536,351			
器具備品計							7,114,054		1,841,235		602,971		4,164,638		2,949,416			
その他の固定資産(有形固定資産)計							18,485,116		6,022,629		1,450,173		8,883,508		9,601,608			
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア 栄養計算ソフト	H21.2.26	1	定額	5	0.200	12	337,900		0		0		337,900		0			
ソフトウェア ホームページ作成ソフト	H21.8.16	1	定額	5	0.200	12	766,500		0		0		766,500		0			
その他の固定資産(無形固定資産)計							1,104,400		0		0		1,104,400		0			
その他の固定資産合計							19,589,516		6,022,629		1,450,173		9,987,908		9,601,608			
固定資産合計							342,469,516	211,118,000	270,784,229	178,057,260	11,136,573	6,514,290	77,792,708	39,575,030	264,676,808	171,542,970		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固 定 資 産 管 理 台 帳 (1/2)

社会福祉法人名 社会福祉法人 すずみ会
 経 理 区 分 若松すずみ保育園

自 28 年 4 月 1 日
 至 29 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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					
基本財産																		
建物 習志野市東習志野2-1-30 保育園園舎(2階建)	H25.4.1	1	定額	15	0.067	12	86,034,000	58,034,000	68,741,166	46,369,166	5,764,278	3,888,278	23,057,112	15,553,112	62,976,888	42,480,888		
建物 習志野市東習志野2-1-30 保育園園舎(平屋)	H25.4.1	1	定額	46	0.022	12	298,033,000	199,033,000	278,362,822	185,896,822	6,556,726	4,378,726	26,226,904	17,514,904	271,806,096	181,518,096		
計							384,067,000	257,067,000	347,103,988	232,265,988	12,321,004	8,267,004	49,284,016	33,068,016	334,782,984	223,998,984		
基本財産合計							384,067,000	257,067,000	347,103,988	232,265,988	12,321,004	8,267,004	49,284,016	33,068,016	334,782,984	223,998,984		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
構築物																		
看板設置費用一式	H25.4.23	1	定額	30	0.034	12	449,000		403,202		15,266		61,064		387,936			
カープのすべり台	H25.9.10	1	定額	10	0.100	12	691,000		512,492		69,100		247,608		443,392			
園庭照明器具	H27.11.20	1	定額	10	0.100	12	208,980		200,273		20,898		29,605		179,375			
砂場日よけ	H28.7.27	1	定額	15	0.067	9	350,000		0		17,587		17,587		332,413			
グレーティング交換工事	H28.11.7	1	定額	15	0.067	5	139,320		0		3,889		3,889		135,431			
駐輪場屋根	H29.3.24	1	定額	10	0.100	1	3,442,284		0		28,685		28,685		3,413,599			
構築物計							5,280,584		1,115,967		155,425		388,438		4,892,146			
車両運搬具																		
おさんぽ車	H24.5.7	1	定額	4	0.250	12	145,950		3,043		3,042		145,949		1			
車両運搬具計							145,950		3,043		3,042		145,949		1			

固 定 資 産 管 理 台 帳 (2/2)

社会福祉法人名 社会福祉法人 すずみ会
 経 理 区 分 若松すずみ保育園

自 28 年 4 月 1 日
 至 29 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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					
器具備品																		
プーラー式	H24.7.2	1	定額	10	0.100	12	850,500		531,563		85,050		403,987		446,513			
食器洗器電源工事	H24.8.29	1	定額	6	0.167	12	126,000		48,846		21,042		98,196		27,804			
食器洗器一式	H24.9.24	1	定額	6	0.167	12	1,890,000		758,993		315,630		1,446,637		443,363			
PC(2台)	H27.4.20	1	定額	4	0.250	12	224,208		168,156		56,052		112,104		112,104			
エアコン	H27.8.12	1	定額	6	0.167	12	2,160,000		1,919,520		360,720		601,200		1,558,800			
パソコン	H28.10.20	1	定額	5	0.200	6	117,720		0		11,772		11,772		105,948			
パソコン	H28.12.20	1	定額	5	0.200	4	258,120		0		17,208		17,208		240,912			
器具備品計							5,626,548		3,427,078		867,474		2,691,104		2,935,444			
その他の固定資産（有形固定資産）計							11,053,082		4,546,088		1,025,941		3,225,491		7,827,591			
その他の固定資産（無形固定資産）																		
ソフトウェア 給食管理ソフト	H24.3.13	1	定額	5	0.200	12	231,000		42,350		42,350		231,000		0			
その他の固定資産（無形固定資産）計							231,000		42,350		42,350		231,000		0			
その他の固定資産合計							11,284,082		4,588,438		1,068,291		3,456,491		7,827,591			
固定資産合計							395,351,082	257,067,000	351,692,426	232,265,988	13,389,295	8,267,004	52,740,507	33,068,016	342,610,575	223,998,984		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。