

第 11 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日  
至 平成 30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

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	399,500,000	399,470,294	29,706	
	受取利息配当金収入	2,000	1,151	849	
	その他の収入	210,000	197,474	12,526	
	事業活動収入計(1)	399,712,000	399,668,919	43,081	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	292,090,000	292,030,578	59,422	
	事業費支出	38,270,000	37,525,399	744,601	
	事務費支出	28,410,000	26,323,487	2,086,513	
	支払利息支出	1,970,000	1,957,891	12,109	
事業活動支出計(2)	360,740,000	357,837,355	2,902,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,972,000	41,831,564	△ 2,859,564		
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	4,970,000	4,942,024	27,976		
施設整備等支出計(5)	16,838,000	16,810,024	27,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,458,000	△ 15,430,024	△ 27,976		
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	3,898,805	3,898,805	0	
	積立資産支出	10,770,000	10,762,046	7,954	
その他の活動支出計(8)	14,668,805	14,660,851	7,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,668,805	△ 14,660,851	△ 7,954		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,845,195	11,740,689	△ 2,895,494		
前期末支払資金残高(12)	66,097,288	66,097,288	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,942,483	77,837,977	△ 2,895,494		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	194,023,844	205,446,450	399,470,294		399,470,294
	受取利息配当金収入	0	1,151	0	1,151		1,151
	その他の収入	20,000	153,794	23,680	197,474		197,474
	事業活動収入計(1)	20,000	194,178,789	205,470,130	399,668,919		399,668,919
支出	人件費支出	0	141,880,624	150,149,954	292,030,578		292,030,578
	事業費支出	0	17,149,566	20,375,833	37,525,399		37,525,399
	事務費支出	651,796	12,787,762	12,883,929	26,323,487		26,323,487
	支払利息支出	0	681,450	1,276,441	1,957,891		1,957,891
	事業活動支出計(2)	651,796	172,499,402	184,686,157	357,837,355		357,837,355
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 631,796	21,679,387	20,783,973	41,831,564		41,831,564	
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	1,592,372	3,349,652	4,942,024		4,942,024	
施設整備等支出計(5)	0	7,112,372	9,697,652	16,810,024		16,810,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,732,372	△ 9,697,652	△ 15,430,024		△ 15,430,024	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	421,796	0	0	421,796	△ 421,796	0
	その他の活動収入計(7)	421,796	0	0	421,796	△ 421,796	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	3,898,805	3,898,805		3,898,805
積立資産支出	0	10,762,046	0	10,762,046		10,762,046	
拠点区分間繰入金支出	0	211,200	210,596	421,796	△ 421,796	0	
その他の活動支出計(8)	0	10,973,246	4,109,401	15,082,647	△ 421,796	14,660,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	421,796	△ 10,973,246	△ 4,109,401	△ 14,660,851		△ 14,660,851	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 210,000	4,973,769	6,976,920	11,740,689		11,740,689	
前期末支払資金残高(11)	723,063	32,521,410	32,852,815	66,097,288		66,097,288	
当期末支払資金残高(10)+(11)	513,063	37,495,179	39,829,735	77,837,977		77,837,977	

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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				
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,000	20,000	0	
	支出				
事務費支出	660,000	651,796	8,204		
旅費交通費支出	490,000	490,000	0		
会議費支出	110,000	101,796	8,204		
雑支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	660,000	651,796	8,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 640,000	△ 631,796	△ 8,204		
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	430,000	421,796	8,204	
	その他の活動収入計(7)	430,000	421,796	8,204	
	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)	430,000	421,796	8,204		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 210,000	△ 210,000	0		
前期末支払資金残高(12)	723,063	723,063	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	513,063	513,063	0		

## 大和田西保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	194,040,000	194,023,844	16,156		
	委託費収入	131,750,000	131,745,410	4,590		
	私的契約利用料収入	1,870,000	1,862,940	7,060		
	その他の事業収入	60,420,000	60,415,494	4,506		
	補助金事業収入(公費)	55,520,000	55,515,894	4,106		
	受託事業収入(一般)	4,900,000	4,899,600	400		
	受取利息配当金収入	2,000	1,151	849		
	その他の収入	160,000	153,794	6,206		
	雑収入	160,000	153,794	6,206		
		事業活動収入計(1)	194,202,000	194,178,789	23,211	
事業活動による収支	支出	人件費支出	141,900,000	141,880,624	19,376	
		職員給料支出	73,690,000	73,686,075	3,925	
		職員賞与支出	25,260,000	25,252,600	7,400	
		非常勤職員給与支出	28,930,000	28,928,388	1,612	
		退職給付支出	1,250,000	1,246,000	4,000	
		法定福利費支出	12,770,000	12,767,561	2,439	
		事業費支出	17,560,000	17,149,566	410,434	
		給食費支出	11,370,000	11,361,787	8,213	
		保健衛生費支出	540,000	491,629	48,371	
		保育材料費支出	1,340,000	1,155,614	184,386	
		水道光熱費支出	3,630,000	3,584,688	45,312	
		消耗器具備品費支出	350,000	289,144	60,856	
		保険料支出	330,000	266,704	63,296	
		事務費支出	14,080,000	12,787,762	1,292,238	
		福利厚生費支出	580,000	478,474	101,526	
	旅費交通費支出	200,000	161,296	38,704		
	研修研究費支出	280,000	229,887	50,113		
	事務消耗品費支出	2,140,000	1,990,990	149,010		
	修繕費支出	1,880,000	1,596,340	283,660		
	通信運搬費支出	550,000	510,018	39,982		
	会議費支出	30,000	24,948	5,052		
	広報費支出	540,000	446,880	93,120		
	業務委託費支出	2,160,000	1,836,245	323,755		
	手数料支出	160,000	131,338	28,662		
	賃借料支出	1,980,000	1,979,952	48		
	土地・建物賃借料支出	1,630,000	1,623,009	6,991		
	保守料支出	720,000	715,494	4,506		
	諸会費支出	150,000	119,107	30,893		
	雑支出	1,080,000	943,784	136,216		
	支払利息支出	690,000	681,450	8,550		
	事業活動支出計(2)	174,230,000	172,499,402	1,730,598		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,972,000	21,679,387	△ 1,707,387		
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	1,610,000	1,592,372	17,628	
		構築物取得支出	710,000	702,000	8,000	
		器具及び備品取得支出	900,000	890,372	9,628	
	施設整備等支出計(5)	7,130,000	7,112,372	17,628		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,750,000	△ 5,732,372	△ 17,628		

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	積立資産支出	10,770,000	10,762,046	7,954
		修繕積立資産支出	10,770,000	10,762,046	7,954
		拠点区分間繰入金支出	220,000	211,200	8,800
		その他の活動支出計(8)	10,990,000	10,973,246	16,754
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,990,000	△ 10,973,246	△ 16,754
		予備費支出(10)	0	-----	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,232,000	4,973,769	△ 1,741,769
		前期末支払資金残高(12)	32,521,410	32,521,410	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,753,410	37,495,179	△ 1,741,769	

## 若松すずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	205,460,000	205,446,450	13,550		
	委託費収入	156,500,000	156,490,200	9,800		
	私的契約利用料収入	1,630,000	1,622,250	7,750		
	その他の事業収入	47,330,000	47,334,000	△ 4,000		
	補助金事業収入(公費)	47,330,000	47,334,000	△ 4,000		
	その他の収入	30,000	23,680	6,320		
	雑収入	30,000	23,680	6,320		
事業活動収入計(1)		205,490,000	205,470,130	19,870		
事業活動による収支	支出	人件費支出	150,190,000	150,149,954	40,046	
		職員給料支出	79,030,000	79,020,663	9,337	
		職員賞与支出	28,470,000	28,460,350	9,650	
		非常勤職員給与支出	23,250,000	23,240,052	9,948	
		派遣職員費	4,270,000	4,268,013	1,987	
		退職給付支出	1,160,000	1,157,000	3,000	
		法定福利費支出	14,010,000	14,003,876	6,124	
		事業費支出	20,710,000	20,375,833	334,167	
		給食費支出	13,220,000	13,217,445	2,555	
		保健衛生費支出	850,000	814,629	35,371	
		保育材料費支出	1,270,000	1,218,738	51,262	
		水道光熱費支出	4,810,000	4,613,062	196,938	
		消耗器具備品費支出	240,000	198,131	41,869	
		保険料支出	320,000	313,828	6,172	
		事務費支出	13,670,000	12,883,929	786,071	
	福利厚生費支出	760,000	669,304	90,696		
	旅費交通費支出	160,000	129,400	30,600		
	研修研究費支出	260,000	228,778	31,222		
	事務消耗品費支出	2,020,000	1,930,269	89,731		
	修繕費支出	1,520,000	1,294,782	225,218		
	通信運搬費支出	330,000	298,803	31,197		
	会議費支出	20,000	8,746	11,254		
	広報費支出	200,000	162,000	38,000		
	業務委託費支出	3,820,000	3,818,778	1,222		
	手数料支出	770,000	643,842	126,158		
	賃借料支出	1,610,000	1,600,662	9,338		
	土地・建物賃借料支出	500,000	490,500	9,500		
	保守料支出	1,300,000	1,285,237	14,763		
	諸会費支出	50,000	38,977	11,023		
	雑支出	350,000	283,851	66,149		
	支払利息支出	1,280,000	1,276,441	3,559		
	事業活動支出計(2)		185,850,000	184,686,157	1,163,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,640,000	20,783,973	△ 1,143,973	
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	3,360,000	3,349,652	10,348	
		構築物取得支出	1,990,000	1,987,880	2,120	
		器具及び備品取得支出	1,370,000	1,361,772	8,228	
施設整備等支出計(5)	9,708,000	9,697,652	10,348			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,708,000	△ 9,697,652	△ 10,348		

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	3,898,805	3,898,805	0
		拠点区分間繰入金支出	220,000	210,596	9,404
		その他の活動支出計(8)	4,118,805	4,109,401	9,404
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,118,805	△ 4,109,401	△ 9,404
		予備費支出(10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,813,195	6,976,920	△ 1,163,725	
	前期末支払資金残高(12)	32,852,815	32,852,815	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,666,010	39,829,735	△ 1,163,725	



法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	399,470,294	374,441,912	25,028,382
	サービス活動収益計(1)	399,470,294	374,441,912	25,028,382
	費用			
	人件費	292,030,578	269,436,818	22,593,760
	事業費	37,525,399	38,280,120	△ 754,721
	事務費	26,323,487	21,233,689	5,089,798
	減価償却費	25,381,347	24,525,868	855,479
	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)	365,099,517	337,315,201	27,784,316
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,370,777	37,126,711	△ 2,755,934	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,151	1,009	142
	その他のサービス活動外収益	197,474	539,168	△ 341,694
	サービス活動外収益計(4)	198,625	540,177	△ 341,552
	費用			
	支払利息	1,957,891	2,141,556	△ 183,665
	サービス活動外費用計(5)	1,957,891	2,141,556	△ 183,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,759,266	△ 1,601,379	△ 157,887
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,611,511	35,525,332	△ 2,913,821
	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)	32,611,511	35,525,332	△ 2,913,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,818,912	51,293,580	35,525,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,430,423	86,818,912	32,611,511
	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)	10,762,046	0	10,762,046
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,668,377	86,818,912	21,849,465

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	194,023,844	205,446,450	399,470,294		399,470,294
	サービス活動収益計(1)	0	194,023,844	205,446,450	399,470,294		399,470,294
	費用						
	人件費	0	141,880,624	150,149,954	292,030,578		292,030,578
	事業費	0	17,149,566	20,375,833	37,525,399		37,525,399
事務費	651,796	12,787,762	12,883,929	26,323,487		26,323,487	
減価償却費	0	11,583,250	13,798,097	25,381,347		25,381,347	
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)	651,796	175,506,912	188,940,809	365,099,517		365,099,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 651,796	18,516,932	16,505,641	34,370,777		34,370,777	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	1,151	0	1,151		1,151
	その他のサービス活動外収益	20,000	153,794	23,680	197,474		197,474
	サービス活動外収益計(4)	20,000	154,945	23,680	198,625		198,625
	費用						
	支払利息	0	681,450	1,276,441	1,957,891		1,957,891
サービス活動外費用計(5)	0	681,450	1,276,441	1,957,891		1,957,891	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,000	△ 526,505	△ 1,252,761	△ 1,759,266		△ 1,759,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 631,796	17,990,427	15,252,880	32,611,511		32,611,511	
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	421,796	0	0	421,796	△ 421,796	0
	特別収益計(8)	421,796	1,380,000	0	1,801,796	△ 421,796	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	211,200	210,596	421,796	△ 421,796	0	
特別費用計(9)	0	1,591,200	210,596	1,801,796	△ 421,796	1,380,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	421,796	△ 211,200	△ 210,596	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 210,000	17,779,227	15,042,284	32,611,511		32,611,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	723,063	41,685,248	44,410,601	86,818,912		86,818,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,063	59,464,475	59,452,885	119,430,423		119,430,423
	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	10,762,046	0	10,762,046		10,762,046
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	513,063	48,702,429	59,452,885	108,668,377		108,668,377

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	651,796	960,249	△ 308,453
		旅費交通費	490,000	738,500	△ 248,500
		会議費	101,796	221,749	△ 119,953
雑費		60,000	0	60,000	
サービス活動費用計(2)	651,796	960,249	△ 308,453		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 651,796	△ 960,249	308,453		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	2	△ 2	
	その他のサービス活動外収益	20,000	500,000	△ 480,000	
	雑収益	20,000	500,000	△ 480,000	
	サービス活動外収益計(4)	20,000	500,002	△ 480,002	
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)	20,000	500,002	△ 480,002		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 631,796	△ 460,247	△ 171,549		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	421,796	855,749	△ 433,953	
	特別収益計(8)	421,796	855,749	△ 433,953	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	421,796	855,749	△ 433,953		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 210,000	395,502	△ 605,502		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	723,063	327,561	395,502	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,063	723,063	△ 210,000	
	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)	513,063	723,063	△ 210,000	

## 大和田西保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	194,023,844	176,045,342	17,978,502
	委託費収益	131,745,410	126,031,500	5,713,910
	私的契約利用料収益	1,862,940	1,813,450	49,490
	その他の事業収益	60,415,494	48,200,392	12,215,102
	補助金事業収益(公費)	55,515,894	44,340,892	11,175,002
	受託事業収益(一般)	4,899,600	3,859,500	1,040,100
	サービス活動収益計(1)	194,023,844	176,045,342	17,978,502
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	141,880,624	127,392,782	14,487,842
	職員給料	73,686,075	63,873,298	9,812,777
	職員賞与	25,252,600	22,984,000	2,268,600
	非常勤職員給与	28,928,388	27,466,161	1,462,227
	退職給付費用	1,246,000	1,162,200	83,800
	法定福利費	12,767,561	11,907,123	860,438
	事業費	17,149,566	17,342,174	△ 192,608
	給食費	11,361,787	11,221,816	139,971
	保健衛生費	491,629	443,278	48,351
	保育材料費	1,155,614	1,013,997	141,617
	水道光熱費	3,584,688	4,240,189	△ 655,501
	消耗器具備品費	289,144	167,095	122,049
	保険料	266,704	255,799	10,905
	事務費	12,787,762	11,488,870	1,298,892
	福利厚生費	478,474	768,275	△ 289,801
	旅費交通費	161,296	154,136	7,160
	研修研究費	229,887	124,580	105,307
	事務消耗品費	1,990,990	1,417,357	573,633
	修繕費	1,596,340	873,720	722,620
	通信運搬費	510,018	555,596	△ 45,578
	会議費	24,948	0	24,948
	広報費	446,880	203,424	243,456
	業務委託費	1,836,245	1,807,225	29,020
	手数料	131,338	282,864	△ 151,526
	賃借料	1,979,952	2,133,384	△ 153,432
	土地・建物賃借料	1,623,009	2,123,009	△ 500,000
	保守料	715,494	268,428	447,066
	諸会費	119,107	98,507	20,600
	雑費	943,784	678,365	265,419
	減価償却費	11,583,250	11,136,573	446,677
	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)	175,506,912	159,466,109	16,040,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,516,932	16,579,233	1,937,699	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,151	880	271
	その他のサービス活動外収益	153,794	39,168	114,626
	雑収益	153,794	39,168	114,626
サービス活動外収益計(4)	154,945	40,048	114,897	
費用				
支払利息	681,450	736,890	△ 55,440	
サービス活動外費用計(5)	681,450	736,890	△ 55,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 526,505	△ 696,842	170,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,990,427	15,882,391	2,108,036	

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		211,200	76,249	134,951	
特別費用計(9)		1,591,200	1,456,249	134,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 211,200	△ 76,249	△ 134,951	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,779,227	15,806,142	1,973,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,685,248	25,879,106	15,806,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,464,475	41,685,248	17,779,227
	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)		10,762,046	0	10,762,046
	修繕積立金積立額		10,762,046	0	10,762,046
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,702,429	41,685,248	7,017,181

若松すずみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	205,446,450	198,396,570	7,049,880
	委託費収益	156,490,200	153,205,220	3,284,980
	私的契約利用料収益	1,622,250	1,548,250	74,000
	その他の事業収益	47,334,000	43,643,100	3,690,900
	補助金事業収益(公費)	47,334,000	42,817,000	4,517,000
	受託事業収益(一般)	0	826,100	△ 826,100
	サービス活動収益計(1)	205,446,450	198,396,570	7,049,880
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	150,149,954	142,044,036	8,105,918
	職員給料	79,020,663	76,622,841	2,397,822
	職員賞与	28,460,350	27,213,600	1,246,750
	非常勤職員給与	23,240,052	17,720,612	5,519,440
	派遣職員費	4,268,013	4,519,005	△ 250,992
	退職給付費用	1,157,000	1,341,000	△ 184,000
	法定福利費	14,003,876	14,626,978	△ 623,102
	事業費	20,375,833	20,937,946	△ 562,113
	給食費	13,217,445	13,325,673	△ 108,228
	保健衛生費	814,629	601,088	213,541
	保育材料費	1,218,738	2,193,588	△ 974,850
	水道光熱費	4,613,062	4,214,989	398,073
	消耗器具備品費	198,131	130,135	67,996
	保険料	313,828	310,693	3,135
	賃借料	0	161,780	△ 161,780
	事務費	12,883,929	8,784,570	4,099,359
	福利厚生費	669,304	591,152	78,152
	旅費交通費	129,400	7,660	121,740
	研修研究費	228,778	123,130	105,648
	事務消耗品費	1,930,269	1,905,390	24,879
	修繕費	1,294,782	249,177	1,045,605
	通信運搬費	298,803	348,200	△ 49,397
	会議費	8,746	0	8,746
	広報費	162,000	183,600	△ 21,600
	業務委託費	3,818,778	2,272,365	1,546,413
	手数料	643,842	264,708	379,134
	賃借料	1,600,662	1,215,336	385,326
	土地・建物賃借料	490,500	157,200	333,300
	保守料	1,285,237	1,259,317	25,920
	諸会費	38,977	55,977	△ 17,000
	雑費	283,851	151,358	132,493
	減価償却費	13,798,097	13,389,295	408,802
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)	188,940,809	176,888,843	12,051,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,505,641	21,507,727	△ 5,002,086	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	127	△ 127
	その他のサービス活動外収益	23,680	0	23,680
雑収益	23,680	0	23,680	
サービス活動外収益計(4)	23,680	127	23,553	
費用				
支払利息	1,276,441	1,404,666	△ 128,225	
サービス活動外費用計(5)	1,276,441	1,404,666	△ 128,225	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,252,761	△ 1,404,539	151,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,252,880	20,103,188	△ 4,850,308	

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	210,596	779,500	△ 568,904
			特別費用計(9)	210,596	779,500
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 210,596	△ 779,500	568,904
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,042,284	19,323,688	△ 4,281,404
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,410,601	25,086,913	19,323,688
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,452,885	44,410,601	15,042,284
		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)	59,452,885	44,410,601	15,042,284

法人単位貸借対照表

平成30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	86,234,831	79,657,054	6,577,777	流動負債	20,264,854	29,326,571	△ 9,061,717
現金預金	56,022,581	56,539,381	△ 516,800	事業未払金	6,503,760	12,148,449	△ 5,644,689
事業未収金	9,228,020	5,638,140	3,589,880	1年以内返済予定設備資金借入金	11,868,000	11,868,000	0
未収補助金	20,768,596	17,071,892	3,696,704	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,032,000	△ 2,032,000
立替金	215,634	407,641	△ 192,007	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,866,805	△ 1,866,805
				預り金	13,232	13,232	0
				職員預り金	1,879,862	1,398,085	481,777
固定資産	597,610,106	607,287,383	△ 9,677,277	固定負債	149,799,000	161,667,000	△ 11,868,000
基本財産	567,850,780	589,858,184	△ 22,007,404	設備資金借入金	149,799,000	161,667,000	△ 11,868,000
建物	567,850,780	589,858,184	△ 22,007,404	負債の部合計	170,063,854	190,993,571	△ 20,929,717
その他の固定資産	29,759,326	17,429,199	12,330,127	純 資 産 の 部			
建物	1,721,363	1,852,013	△ 130,650	基本金	13,590,000	13,590,000	0
構築物	11,071,281	9,692,321	1,378,960	基本金	13,590,000	13,590,000	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	380,760,660	395,541,954	△ 14,781,294
器具及び備品	6,204,631	5,884,860	319,771	国庫補助金等特別積立金	380,760,660	395,541,954	△ 14,781,294
修繕積立資産	10,762,046	0	10,762,046	その他の積立金	10,762,046	0	10,762,046
				修繕積立金	10,762,046	0	10,762,046
				次期繰越活動増減差額	108,668,377	86,818,912	21,849,465
				(うち当期活動増減差額)	32,611,511	35,525,332	△ 2,913,821
				純資産の部合計	513,781,083	495,950,866	17,830,217
資産の部合計	683,844,937	686,944,437	△ 3,099,500	負債及び純資産の部合計	683,844,937	686,944,437	△ 3,099,500



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	若松すずみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	513,063	41,485,486	44,236,282	86,234,831		86,234,831
現金預金	513,063	34,195,276	21,314,242	56,022,581		56,022,581
事業未収金	0	1,038,980	8,189,040	9,228,020		9,228,020
未収補助金	0	6,035,596	14,733,000	20,768,596		20,768,596
立替金	0	215,634	0	215,634		215,634
<b>固定資産</b>	0	265,447,976	332,162,130	597,610,106		597,610,106
基本財産	0	245,388,800	322,461,980	567,850,780		567,850,780
建物	0	245,388,800	322,461,980	567,850,780		567,850,780
その他の固定資産	0	20,059,176	9,700,150	29,759,326		29,759,326
建物	0	1,721,363	0	1,721,363		1,721,363
構築物	0	4,691,555	6,379,726	11,071,281		11,071,281
車輛運搬具	0	4	1	5		5
器具及び備品	0	2,884,208	3,320,423	6,204,631		6,204,631
修繕積立資産	0	10,762,046	0	10,762,046		10,762,046
<b>資産の部合計</b>	513,063	306,933,462	376,398,412	683,844,937		683,844,937
<b>流動負債</b>	0	9,510,307	10,754,547	20,264,854		20,264,854
事業未払金	0	2,932,439	3,571,321	6,503,760		6,503,760
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
預り金	0	6,616	6,616	13,232		13,232
職員預り金	0	1,051,252	828,610	1,879,862		1,879,862
<b>固定負債</b>	0	59,340,000	90,459,000	149,799,000		149,799,000
設備資金借入金	0	59,340,000	90,459,000	149,799,000		149,799,000
<b>負債の部合計</b>	0	68,850,307	101,213,547	170,063,854		170,063,854
<b>基本金</b>	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	165,028,680	215,731,980	380,760,660		380,760,660
国庫補助金等特別積立金	0	165,028,680	215,731,980	380,760,660		380,760,660
その他の積立金	0	10,762,046	0	10,762,046		10,762,046
修繕積立金	0	10,762,046	0	10,762,046		10,762,046
次期繰越活動増減差額	513,063	48,702,429	59,452,885	108,668,377		108,668,377
(うち当期活動増減差額)	△ 210,000	17,779,227	15,042,284	32,611,511		32,611,511
<b>純資産の部合計</b>	513,063	238,083,155	275,184,865	513,781,083		513,781,083
<b>負債及び純資産の部合計</b>	513,063	306,933,462	376,398,412	683,844,937		683,844,937

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成30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	513,063	723,063	△ 210,000	純 資 産 の 部			
現金預金	513,063	723,063	△ 210,000	次期繰越活動増減差額	513,063	723,063	△ 210,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 210,000	395,502	△ 605,502
				純資産の部合計	513,063	723,063	△ 210,000
資産の部合計	513,063	723,063	△ 210,000	負債及び純資産の部合計	513,063	723,063	△ 210,000

## 大和田西保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	41,485,486	37,890,434	3,595,052	流動負債	9,510,307	10,889,024	△ 1,378,717
現金預金	34,195,276	29,886,216	4,309,060	事業未払金	2,932,439	4,591,744	△ 1,659,305
事業未収金	1,038,980	770,500	268,480	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収補助金	6,035,596	7,030,892	△ 995,296	預り金	6,616	6,616	0
立替金	215,634	202,826	12,808	職員預り金	1,051,252	770,664	280,588
固定資産	265,447,976	264,676,808	771,168	固定負債	59,340,000	64,860,000	△ 5,520,000
基本財産	245,388,800	255,075,200	△ 9,686,400	設備資金借入金	59,340,000	64,860,000	△ 5,520,000
建物	245,388,800	255,075,200	△ 9,686,400	負債の部合計	68,850,307	75,749,024	△ 6,898,717
その他の固定資産	20,059,176	9,601,608	10,457,568	純 資 産 の 部			
建物	1,721,363	1,852,013	△ 130,650	基本金	13,590,000	13,590,000	0
構築物	4,691,555	4,800,175	△ 108,620	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	165,028,680	171,542,970	△ 6,514,290
器具及び備品	2,884,208	2,949,416	△ 65,208	国庫補助金等特別積立金	165,028,680	171,542,970	△ 6,514,290
修繕積立資産	10,762,046	0	10,762,046	その他の積立金	10,762,046	0	10,762,046
				修繕積立金	10,762,046	0	10,762,046
				次期繰越活動増減差額	48,702,429	41,685,248	7,017,181
				(うち当期活動増減差額)	17,779,227	15,806,142	1,973,085
				純資産の部合計	238,083,155	226,818,218	11,264,937
資産の部合計	306,933,462	302,567,242	4,366,220	負債及び純資産の部合計	306,933,462	302,567,242	4,366,220

## 若松すずみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	44,236,282	41,043,557	3,192,725	流動負債	10,754,547	18,437,547	△ 7,683,000
現金預金	21,314,242	25,930,102	△ 4,615,860	事業未払金	3,571,321	7,556,705	△ 3,985,384
事業未収金	8,189,040	4,867,640	3,321,400	1年以内返済予定設備資金借入金	6,348,000	6,348,000	0
未収補助金	14,733,000	10,041,000	4,692,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,032,000	△ 2,032,000
立替金	0	204,815	△ 204,815	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,866,805	△ 1,866,805
				預り金	6,616	6,616	0
				職員預り金	828,610	627,421	201,189
固定資産	332,162,130	342,610,575	△ 10,448,445	固定負債	90,459,000	96,807,000	△ 6,348,000
基本財産	322,461,980	334,782,984	△ 12,321,004	設備資金借入金	90,459,000	96,807,000	△ 6,348,000
建物	322,461,980	334,782,984	△ 12,321,004	負債の部合計	101,213,547	115,244,547	△ 14,031,000
その他の固定資産	9,700,150	7,827,591	1,872,559	純 資 産 の 部			
構築物	6,379,726	4,892,146	1,487,580	国庫補助金等特別積立金	215,731,980	223,998,984	△ 8,267,004
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	215,731,980	223,998,984	△ 8,267,004
器具及び備品	3,320,423	2,935,444	384,979	次期繰越活動増減差額	59,452,885	44,410,601	15,042,284
				(うち当期活動増減差額)	15,042,284	19,323,688	△ 4,281,404
				純資産の部合計	275,184,865	268,409,585	6,775,280
資産の部合計	376,398,412	383,654,132	△ 7,255,720	負債及び純資産の部合計	376,398,412	383,654,132	△ 7,255,720

## 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) 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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人は、すべての拠点が社会福祉事業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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点（社会福祉事業）  
「本部」
  - イ 大和田西保育園拠点（社会福祉事業）  
「保育所大和田西保育園」
  - ウ 若松すずみ保育園拠点（社会福祉事業）  
「保育所若松すずみ保育園」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	589,858,184	0	22,007,404	567,850,780
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	589,858,184	0	22,007,404	567,850,780

## 7. 基本金また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）	567,850,780円
計	567,850,780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）	161,667,000円
計	161,667,000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	139,096,220	567,850,780
建物	2,388,632	667,269	1,721,363
構築物	16,480,144	5,408,863	11,071,281
車両運搬具	618,700	618,695	5
器具及び備品	14,992,746	8,788,115	6,204,631
ソフトウェア	1,335,400	1,335,400	0
合計	742,762,622	155,914,562	586,848,060

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	1,866,805	役員等長期借入金	-

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」

## 計算書類に対する注記（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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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. 基本金また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」

## 計算書類に対する注記（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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 大和田西保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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	255,075,200	0	9,686,400	245,388,800
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	255,075,200	0	9,686,400	245,388,800

## 6. 基本金また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）	245,388,800円
計	245,388,800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）	64,860,000円
計	64,860,000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	77,491,200	245,388,800
建物	2,388,632	667,269	1,721,363
構築物	9,211,680	4,520,125	4,691,555
車両運搬具	472,750	472,746	4
器具及び備品	8,004,426	5,120,218	2,884,208
ソフトウェア	1,104,400	1,104,400	0
合計	344,061,888	89,375,958	254,685,930

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」

## 計算書類に対する注記（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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 若松すずみ保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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	334,782,984	0	12,321,004	322,461,980
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	334,782,984	0	12,321,004	322,461,980

## 6. 基本金また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）	322,461,980円
計	322,461,980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）	96,807,000円
計	96,807,000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	61,605,020	322,461,980
構築物	7,268,464	888,738	6,379,726
車両運搬具	145,950	145,949	1
器具及び備品	6,988,320	3,667,897	3,320,423
ソフトウェア	231,000	231,000	0
合計	398,700,734	66,538,604	332,162,130

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」

## 借入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	23,256,000	0	1,824,000	21,432,000 (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	245,388,800
	福祉医療機構	大和田西保育園	47,124,000	0	3,696,000	43,428,000 (3,696,000)	924,600	1.50	681,450	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	245,388,800
	福祉医療機構	若松すずみ保育園	103,155,000	0	6,348,000	96,807,000 (6,348,000)	0	1.25	1,253,062	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	265,249,370
						0							抵当権	建物：習志野市東 習志野2-1-31	57,212,610
	計			173,535,000	0	11,868,000	161,667,000 (11,868,000)	1,380,000		1,934,512	0				
長期運営資金借入金	千葉銀行	若松すずみ保育園	2,032,000		2,032,000	0 0	0	2.45	23,379	0	H30.3.20	運営資金	なし		
	計		2,032,000	0	2,032,000	0 0	0		23,379	0					
役員等長期借入金	田口 賢	若松すずみ保育園	1,866,805	0	1,866,805	0 0	0	0.00	0	0		運営資金	なし		
	計		1,866,805	0	1,866,805	0 0	0		0	0					
合計			177,433,805	0	15,766,805	161,667,000 (11,868,000)	1,380,000		1,957,891	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29年 4月 1日 (至)平成30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	若松すずみ保育園
八千代市 委託費	保育事業	48,976,157		48,976,157		48,976,157	
八千代市 一時保育		2,429,737		2,429,737		2,429,737	
八千代市 処遇改善		4,110,000		4,110,000		4,110,000	
習志野市 委託費		35,117,000		35,117,000			35,117,000
習志野市 時間外保育		9,450,000		9,450,000			9,450,000
習志野市 処遇改善		2,767,000		2,767,000			2,767,000
区分小計		102,849,894		102,849,894		55,515,894	47,334,000
	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							
区分小計							
合計		104,229,894		104,229,894	1,380,000	56,895,894	47,334,000

(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、運用上の留意事項(課長通知)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

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29年 4月 1日 (至)平成30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	13,200	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
大和田西保育園	本部	前期末支払資金残高	198,000	理事会費用
若松すずみ保育園	本部	前期末支払資金残高	90,596	理事会費用
若松すずみ保育園	本部	前期末支払資金残高	60,000	理事 香典

(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29年 4月 1日 (至)平成30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、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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29年 4月 1日 (至)平成30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				395,541,954	171,542,970	223,998,984	
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	380,760,660	165,028,680	215,731,980	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(本文9参照)。



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	255,075,200	189,137,970	0	0	9,686,400	7,894,290	0	0	245,388,800	181,243,680	77,491,200	48,849,320	322,880,000	230,093,000	
基本財産合計	255,075,200	189,137,970	0	0	9,686,400	7,894,290	0	0	245,388,800	181,243,680	77,491,200	48,849,320	322,880,000	230,093,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,852,013	0	0	0	130,650	0	0	0	1,721,363	0	667,269	0	2,388,632	0	
構築物	4,800,175	0	702,000	0	810,620	0	0	0	4,691,555	0	4,520,125	0	9,211,680	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	2,949,416	0	890,372	0	955,580	0	0	0	2,884,208	0	5,120,218	0	8,004,426	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,601,608	0	1,592,372	0	1,896,850	0	0	0	9,297,130	0	10,780,358	0	20,077,488	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	9,601,608	0	1,592,372	0	1,896,850	0	0	0	9,297,130	0	11,884,758	0	21,181,888	0	
基本財産及びその他の固定資産計	264,676,808	189,137,970	1,592,372	0	11,583,250	7,894,290	0	0	254,685,930	181,243,680	89,375,958	48,849,320	344,061,888	230,093,000	
将来入金予定の償還補助金の額		-17,595,000		1,380,000						-16,215,000					
差引	264,676,808	171,542,970	1,592,372	1,380,000	11,583,250	7,894,290	0	0	254,685,930	165,028,680					

(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29年 4月 1日 （至）平成30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	334,782,984	223,998,984	0	0	12,321,004	8,267,004	0	0	322,461,980	215,731,980	61,605,020	41,335,020	384,067,000	257,067,000	
基本財産合計	334,782,984	223,998,984	0	0	12,321,004	8,267,004	0	0	322,461,980	215,731,980	61,605,020	41,335,020	384,067,000	257,067,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,892,146	0	1,987,880	0	500,300	0	0	0	6,379,726	0	888,738	0	7,268,464	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,949	0	145,950	0	
器具及び備品	2,935,444	0	1,361,772	0	976,793	0	0	0	3,320,423	0	3,667,897	0	6,988,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産） 計	7,827,591	0	3,349,652	0	1,477,093	0	0	0	9,700,150	0	4,702,584	0	14,402,734	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	231,000	0	231,000	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	231,000	0	231,000	0	
その他の固定資産計	7,827,591	0	3,349,652	0	1,477,093	0	0	0	9,700,150	0	4,933,584	0	14,633,734	0	
基本財産及びその他の固定資産計	342,610,575	223,998,984	3,349,652	0	13,798,097	8,267,004	0	0	332,162,130	215,731,980	66,538,604	41,335,020	398,700,734	257,067,000	
将来入金予定の償還補助金の額											0				
差 引	342,610,575	223,998,984	3,349,652	0	13,798,097	8,267,004	0	0	332,162,130	215,731,980					

（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・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	10,762,046	0	10,762,046	
計	0	10,762,046		10,762,046	

(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
修繕積立資産	0	10,762,046	0	10,762,046	
計	0	10,762,046		10,762,046	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0		0	

(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
該当なし					
計	0	0		0	

(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

別紙4

平成30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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	141,155
普通預金	千葉銀行大和田支店他	—	運転資金として	—	—	55,881,426
			小 計			56,022,581
事業未収金		—	委託費他	—	—	9,228,020
未収補助金		—	委託費補助金他	—	—	20,768,596
立替金		—	休職職員社会保険立替金他	—	—	215,634
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>86,234,831</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(大和田西保育園拠点) 八千代市八千代台北17-7-10	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に 使用している	322,880,000	77,491,200	245,388,800
	(若松すずみ保育園拠点) 習志野市東習志野2-13-2	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に 使用している	384,067,000	61,605,020	322,461,980
			小 計			567,850,780
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>567,850,780</b>
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物	(大和田西保育園拠点) 八千代市八千代台北17-7-10	2016年度	可動式テント他	2,388,632	667,269	1,721,363
			小 計			1,721,363
構築物	(大和田西保育園拠点) 八千代市八千代台北17-7-10	—	固定遊具他	9,211,680	4,520,125	4,691,555
	(若松すずみ保育園拠点) 習志野市東習志野2-13-2	—	砂場日よけ他	7,268,464	888,738	6,379,726
			小 計	16,480,144	5,408,863	11,071,281
車両運搬具	(大和田西保育園拠点) 八千代市八千代台北17-7-10	—	おさんぼ車他	472,750	472,746	4
	(若松すずみ保育園拠点) 習志野市東習志野2-13-2	—	おさんぼ車他	145,950	145,949	1
			小 計	618,700	618,695	5
器具及び備品	(大和田西保育園拠点) 八千代市八千代台北17-7-10	—	備品一式他	8,004,426	5,120,218	2,884,208
	(若松すずみ保育園拠点) 習志野市東習志野2-13-2	—	プール一式他	6,988,320	3,667,897	3,320,423
			小 計	14,992,746	8,788,115	6,204,631
修繕積立資産	定期預金 千葉銀行大和田支店	—	将来における修繕の目的のために積み立て ている定期預金	—	—	10,762,046
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>						<b>29,759,326</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>597,610,106</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>683,844,937</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	6,503,760
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	11,868,000
預り金	源泉所得税他	—		—	—	13,232
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,879,862
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>20,264,854</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					149,799,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>149,799,000</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>170,063,854</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>513,781,083</b>

(記載上の留意事項)

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