

第 12 期

# 決算報告書

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31年 3月31日

社会福祉法人 すずみ会  
千葉県八千代市八千代台北17丁目7番10号

## 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

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	411,500,000	411,010,140	489,860	
	受取利息配当金収入	2,000	1,814	186	
	その他の収入	100,000	88,872	11,128	
	事業活動収入計(1)	411,602,000	411,100,826	501,174	
支出	人件費支出	308,900,000	308,536,544	363,456	
	事業費支出	39,500,000	38,911,538	588,462	
	事務費支出	31,500,000	29,825,742	1,674,258	
	支払利息支出	2,290,000	2,184,927	105,073	
	事業活動支出計(2)	382,190,000	379,458,751	2,731,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,412,000	31,642,075	△ 2,230,075		
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	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	51,380,000	51,380,000	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	63,800,000	63,435,931	364,069		
施設整備等支出計(5)	75,668,000	75,303,931	364,069		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,288,000	△ 23,923,931	△ 364,069		
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	1,300,000	1,237,954	62,046	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,237,954	62,046	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,300,000	△ 1,237,954	△ 62,046		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,824,000	6,480,190	△ 2,656,190		
前期末支払資金残高(12)	77,837,977	77,837,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,661,977	84,318,167	△ 2,656,190		

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

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	196,789,490	214,220,650	411,010,140		411,010,140
	受取利息配当金収入	0	1,814	0	1,814		1,814
	その他の収入	0	88,872	0	88,872		88,872
	事業活動収入計(1)	0	196,880,176	214,220,650	411,100,826		411,100,826
支出	人件費支出	0	149,588,932	158,947,612	308,536,544		308,536,544
	事業費支出	0	17,154,377	21,757,161	38,911,538		38,911,538
	事務費支出	1,787,297	13,779,820	14,258,625	29,825,742		29,825,742
	支払利息支出	385,203	626,010	1,173,714	2,184,927		2,184,927
	事業活動支出計(2)	2,172,500	181,149,139	196,137,112	379,458,751		379,458,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,172,500	15,731,037	18,083,538	31,642,075		31,642,075	
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
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	1,380,000	0	51,380,000		51,380,000
	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	55,788,604	6,003,327	1,644,000	63,435,931		63,435,931	
施設整備等支出計(5)	55,788,604	11,523,327	7,992,000	75,303,931		75,303,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,788,604	△ 10,143,327	△ 7,992,000	△ 23,923,931		△ 23,923,931	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	7,527,898	0	0	7,527,898	△ 7,527,898	0
	その他の活動収入計(7)	7,527,898	0	0	7,527,898	△ 7,527,898	0
	支出						
	積立資産支出	0	237,954	1,000,000	1,237,954		1,237,954
拠点区分間繰入金支出	0	6,859,706	668,192	7,527,898	△ 7,527,898	0	
その他の活動支出計(8)	0	7,097,660	1,668,192	8,765,852	△ 7,527,898	1,237,954	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,527,898	△ 7,097,660	△ 1,668,192	△ 1,237,954		△ 1,237,954	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 433,206	△ 1,509,950	8,423,346	6,480,190		6,480,190	
前期末支払資金残高(11)	513,063	37,495,179	39,829,735	77,837,977		77,837,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,857	35,985,229	48,253,081	84,318,167		84,318,167	

## 本部拠点区分 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

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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事務費支出	2,000,000	1,787,297	212,703	
	旅費交通費支出	800,000	771,398	28,602	
	会議費支出	200,000	154,880	45,120	
	業務委託費支出	100,000	98,284	1,716	
	手数料支出	100,000	75,600	24,400	
	租税公課支出	700,000	657,135	42,865	
	雑支出	100,000	30,000	70,000	
支払利息支出	390,000	385,203	4,797		
事業活動支出計(2)	2,390,000	2,172,500	217,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,390,000	△ 2,172,500	△ 217,500		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	55,900,000	55,788,604	111,396	
	土地取得支出	54,900,000	54,816,604	83,396	
建物取得支出	1,000,000	972,000	28,000		
施設整備等支出計(5)	55,900,000	55,788,604	111,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,900,000	△ 5,788,604	△ 111,396		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,600,000	7,527,898	72,102	
	その他の活動収入計(7)	7,600,000	7,527,898	72,102	
	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)	7,600,000	7,527,898	72,102	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 690,000	△ 433,206	△ 256,794		
前期末支払資金残高(12)	513,063	513,063	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 176,937	79,857	△ 256,794		

## 大和田西保育園拠点区分 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

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	197,000,000	196,789,490	210,510	
	委託費収入	136,700,000	136,620,910	79,090	
	私的契約利用料収益	1,900,000	1,820,050	79,950	
	その他の事業収入	58,400,000	58,348,530	51,470	
	補助金事業収入(公費)	54,200,000	54,170,730	29,270	
	受託事業収入(一般)	4,200,000	4,177,800	22,200	
	受取利息配当金収入	2,000	1,814	186	
	その他の収入	100,000	88,872	11,128	
	雑収入	100,000	88,872	11,128	
		事業活動収入計(1)	197,102,000	196,880,176	221,824
事業活動による収支	人件費支出	149,700,000	149,588,932	111,068	
	職員給料支出	79,000,000	78,959,709	40,291	
	職員賞与支出	21,500,000	21,497,600	2,400	
	非常勤職員給与支出	33,200,000	33,150,259	49,741	
	退職給付支出	1,300,000	1,290,500	9,500	
	法定福利費支出	14,700,000	14,690,864	9,136	
	事業費支出	17,400,000	17,154,377	245,623	
	給食費支出	11,300,000	11,276,125	23,875	
	保健衛生費支出	400,000	398,868	1,132	
	保育材料費支出	1,000,000	980,499	19,501	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,905,414	94,586	
	消耗器具備品費支出	300,000	288,845	11,155	
	保険料支出	400,000	304,626	95,374	
	事務費支出	14,600,000	13,779,820	820,180	
	福利厚生費支出	700,000	666,705	33,295	
	旅費交通費支出	700,000	603,783	96,217	
	研修研究費支出	200,000	126,850	73,150	
	事務消耗品費支出	2,800,000	2,733,978	66,022	
	修繕費支出	900,000	814,339	85,661	
	通信運搬費支出	900,000	804,104	95,896	
	会議費支出	100,000	88,321	11,679	
	広報費支出	200,000	199,700	300	
	業務委託費支出	2,000,000	1,962,569	37,431	
	手数料支出	200,000	186,295	13,705	
	保険料支出	200,000	118,890	81,110	
	賃借料支出	1,800,000	1,793,070	6,930	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,587,550	12,450	
	保守料支出	800,000	707,044	92,956	
	諸会費支出	200,000	140,007	59,993	
	雑支出	1,300,000	1,246,615	53,385	
支払利息支出	700,000	626,010	73,990		
	事業活動支出計(2)	182,400,000	181,149,139	1,250,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,702,000	15,731,037	△ 1,029,037	

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	6,200,000	6,003,327	196,673
		建物取得支出	3,600,000	3,562,000	38,000
		構築物取得支出	1,300,000	1,212,400	87,600
		車両運搬具取得支出	300,000	300,000	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	928,927	71,073
	施設整備等支出計(5)	11,720,000	11,523,327	196,673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,340,000	△ 10,143,327	△ 196,673		
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	300,000	237,954	62,046
		修繕積立資産支出	300,000	237,954	62,046
		拠点区分間繰入金支出	6,900,000	6,859,706	40,294
	その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,097,660	102,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,200,000	△ 7,097,660	△ 102,340	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,838,000	△ 1,509,950	△ 1,328,050		
前期末支払資金残高(12)		37,495,179	37,495,179	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,657,179	35,985,229	△ 1,328,050	

## 若松すずみ保育園拠点区分 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

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	214,500,000	214,220,650	279,350	
	委託費収入	162,000,000	161,735,300	264,700	
	私的契約利用料収益	1,600,000	1,598,350	1,650	
	その他の事業収入	50,900,000	50,887,000	13,000	
	補助金事業収入(公費)	50,900,000	50,887,000	13,000	
事業活動収入計(1)		214,500,000	214,220,650	279,350	
事業活動による収支	人件費支出	159,200,000	158,947,612	252,388	
	職員給料支出	88,300,000	88,240,978	59,022	
	職員賞与支出	23,600,000	23,520,750	79,250	
	非常勤職員給与支出	25,100,000	25,059,448	40,552	
	退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000	
	法定福利費支出	16,500,000	16,476,747	23,253	
	派遣職員費	4,500,000	4,492,689	7,311	
	事業費支出	22,100,000	21,757,161	342,839	
	給食費支出	14,200,000	14,179,917	20,083	
	保健衛生費支出	800,000	706,688	93,312	
	保育材料費支出	1,100,000	1,090,173	9,827	
	水道光熱費支出	5,200,000	5,122,538	77,462	
	消耗器具備品費支出	400,000	303,962	96,038	
	保険料支出	400,000	353,883	46,117	
	事務費支出	14,900,000	14,258,625	641,375	
	福利厚生費支出	700,000	601,705	98,295	
	旅費交通費支出	300,000	267,441	32,559	
	研修研究費支出	100,000	70,292	29,708	
	事務消耗品費支出	2,800,000	2,757,747	42,253	
	修繕費支出	500,000	422,439	77,561	
	通信運搬費支出	400,000	389,834	10,166	
	会議費支出	100,000	90,750	9,250	
	広報費支出	200,000	140,400	59,600	
	業務委託費支出	4,300,000	4,252,598	47,402	
	手数料支出	400,000	380,002	19,998	
	保険料支出	1,300,000	1,207,080	92,920	
	賃借料支出	1,900,000	1,863,054	36,946	
	土地・建物賃借料支出	100,000	99,000	1,000	
	保守料支出	1,200,000	1,184,797	15,203	
	諸会費支出	100,000	62,977	37,023	
	雑支出	500,000	468,509	31,491	
支払利息支出	1,200,000	1,173,714	26,286		
事業活動支出計(2)		197,400,000	196,137,112	1,262,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,100,000	18,083,538	△ 983,538	

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	1,700,000	1,644,000	56,000
		構築物取得支出	900,000	864,000	36,000
		器具及び備品取得支出	800,000	780,000	20,000
	施設整備等支出計(5)	8,048,000	7,992,000	56,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,048,000	△ 7,992,000	△ 56,000	
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	1,000,000	1,000,000	0
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	700,000	668,192	31,808
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,668,192	31,808
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,700,000	△ 1,668,192	△ 31,808	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,352,000	8,423,346	△ 1,071,346	
	前期末支払資金残高(12)	39,829,735	39,829,735	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,181,735	48,253,081	△ 1,071,346	



法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	411,010,140	399,470,294	11,539,846
	サービス活動収益計(1)	411,010,140	399,470,294	11,539,846
	費用			
	人件費	317,581,844	292,030,578	25,551,266
	事業費	38,911,538	37,525,399	1,386,139
事務費	29,825,742	26,323,487	3,502,255	
減価償却費	25,771,070	25,381,347	389,723	
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)	395,928,900	365,099,517	30,829,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,081,240	34,370,777	△ 19,289,537	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,814	1,151	663
	その他のサービス活動外収益	88,872	197,474	△ 108,602
	サービス活動外収益計(4)	90,686	198,625	△ 107,939
	費用			
	支払利息	2,184,927	1,957,891	227,036
サービス活動外費用計(5)	2,184,927	1,957,891	227,036	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,094,241	△ 1,759,266	△ 334,975	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,986,999	32,611,511	△ 19,624,512	
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)	12,986,999	32,611,511	△ 19,624,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,668,377	86,818,912	21,849,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,655,376	119,430,423	2,224,953
	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)	1,237,954	10,762,046	△ 9,524,092
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,417,422	108,668,377	11,749,045

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

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	196,789,490	214,220,650	411,010,140		411,010,140
	サービス活動収益計(1)	0	196,789,490	214,220,650	411,010,140		411,010,140
	費用						
	人件費	0	154,155,232	163,426,612	317,581,844		317,581,844
	事業費	0	17,154,377	21,757,161	38,911,538		38,911,538
事務費	1,787,297	13,779,820	14,258,625	29,825,742		29,825,742	
減価償却費	21,708	11,816,189	13,933,173	25,771,070		25,771,070	
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)	1,809,005	189,011,328	205,108,567	395,928,900		395,928,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,809,005	7,778,162	9,112,083	15,081,240		15,081,240	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	1,814	0	1,814		1,814
	その他のサービス活動外収益	0	88,872	0	88,872		88,872
	サービス活動外収益計(4)	0	90,686	0	90,686		90,686
	費用						
	支払利息	385,203	626,010	1,173,714	2,184,927		2,184,927
サービス活動外費用計(5)	385,203	626,010	1,173,714	2,184,927		2,184,927	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 385,203	△ 535,324	△ 1,173,714	△ 2,094,241		△ 2,094,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,194,208	7,242,838	7,938,369	12,986,999		12,986,999	
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	7,527,898	0	0	7,527,898	△ 7,527,898	0
	特別収益計(8)	7,527,898	1,380,000	0	8,907,898	△ 7,527,898	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	6,859,706	668,192	7,527,898	△ 7,527,898	0	
特別費用計(9)	0	8,239,706	668,192	8,907,898	△ 7,527,898	1,380,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,527,898	△ 6,859,706	△ 668,192	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,333,690	383,132	7,270,177	12,986,999		12,986,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	513,063	48,702,429	59,452,885	108,668,377		108,668,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,846,753	49,085,561	66,723,062	121,655,376		121,655,376
	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	237,954	1,000,000	1,237,954		1,237,954
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,846,753	48,847,607	65,723,062	120,417,422		120,417,422

本部拠点区分 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

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	1,787,297	651,796	1,135,501
	旅費交通費	771,398	490,000	281,398
	会議費	154,880	101,796	53,084
	業務委託費	98,284	0	98,284
	手数料	75,600	0	75,600
	租税公課	657,135	0	657,135
	雑費	30,000	60,000	△ 30,000
減価償却費	21,708	0	21,708	
サービス活動費用計(2)	1,809,005	651,796	1,157,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,809,005	△ 651,796	△ 1,157,209	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	20,000	△ 20,000
	雑収益	0	20,000	△ 20,000
	サービス活動外収益計(4)	0	20,000	△ 20,000
	費用			
	支払利息	385,203	0	385,203
サービス活動外費用計(5)	385,203	0	385,203	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 385,203	20,000	△ 405,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,194,208	△ 631,796	△ 1,562,412	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,527,898	421,796	7,106,102
	特別収益計(8)	7,527,898	421,796	7,106,102
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,527,898	421,796	7,106,102	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,333,690	△ 210,000	5,543,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	513,063	723,063	△ 210,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,846,753	513,063	5,333,690
	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)	5,846,753	513,063	5,333,690

大和田西保育園拠点区分 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

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	196,789,490	194,023,844	2,765,646
	委託費収益	136,620,910	131,745,410	4,875,500
	私的契約利用料収益	1,820,050	1,862,940	△ 42,890
	その他の事業収益	58,348,530	60,415,494	△ 2,066,964
	補助金事業収益(公費)	54,170,730	55,515,894	△ 1,345,164
	受託事業収益(一般)	4,177,800	4,899,600	△ 721,800
	サービス活動収益計(1)	196,789,490	194,023,844	2,765,646
サービス活動増減の部 費用	人件費	154,155,232	141,880,624	12,274,608
	職員給料	78,959,709	73,686,075	5,273,634
	職員賞与	21,497,600	25,252,600	△ 3,755,000
	賞与引当金繰入	4,566,300	0	4,566,300
	非常勤職員給与	33,150,259	28,928,388	4,221,871
	退職給付費用	1,290,500	1,246,000	44,500
	法定福利費	14,690,864	12,767,561	1,923,303
	事業費	17,154,377	17,149,566	4,811
	給食費	11,276,125	11,361,787	△ 85,662
	保健衛生費	398,868	491,629	△ 92,761
	保育材料費	980,499	1,155,614	△ 175,115
	水道光熱費	3,905,414	3,584,688	320,726
	消耗器具備品費	288,845	289,144	△ 299
	保険料	304,626	266,704	37,922
	事務費	13,779,820	12,787,762	992,058
	福利厚生費	666,705	478,474	188,231
	旅費交通費	603,783	161,296	442,487
	研修研究費	126,850	229,887	△ 103,037
	事務消耗品費	2,733,978	1,990,990	742,988
	修繕費	814,339	1,596,340	△ 782,001
	通信運搬費	804,104	510,018	294,086
	会議費	88,321	24,948	63,373
	広報費	199,700	446,880	△ 247,180
	業務委託費	1,962,569	1,836,245	126,324
	手数料	186,295	131,338	54,957
	保険料	118,890	0	118,890
	賃借料	1,793,070	1,979,952	△ 186,882
	土地・建物賃借料	1,587,550	1,623,009	△ 35,459
	保守料	707,044	715,494	△ 8,450
	諸会費	140,007	119,107	20,900
	雑費	1,246,615	943,784	302,831
	減価償却費	11,816,189	11,583,250	232,939
	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)	189,011,328	175,506,912	13,504,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,778,162	18,516,932	△ 10,738,770	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,814	1,151	663
	その他のサービス活動外収益	88,872	153,794	△ 64,922
	雑収益	88,872	153,794	△ 64,922
	サービス活動外収益計(4)	90,686	154,945	△ 64,259
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	626,010	681,450	△ 55,440
	サービス活動外費用計(5)	626,010	681,450	△ 55,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 535,324	△ 526,505	△ 8,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,242,838	17,990,427	△ 10,747,589	

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		6,859,706	211,200	6,648,506	
		特別費用計(9)	8,239,706	1,591,200	6,648,506
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,859,706	△ 211,200	△ 6,648,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		383,132	17,779,227	△ 17,396,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,702,429	41,685,248	7,017,181	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,085,561	59,464,475	△ 10,378,914	
	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)	237,954	10,762,046	△ 10,524,092	
	修繕積立金積立額	237,954	10,762,046	△ 10,524,092	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,847,607	48,702,429	145,178	

若松すずみ保育園拠点区分 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

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	214,220,650	205,446,450	8,774,200	
	委託費収益	161,735,300	156,490,200	5,245,100	
	私的契約利用料収益	1,598,350	1,622,250	△ 23,900	
	その他の事業収益	50,887,000	47,334,000	3,553,000	
	補助金事業収益(公費)	50,887,000	47,334,000	3,553,000	
	サービス活動収益計(1)	214,220,650	205,446,450	8,774,200	
サービス活動増減の部	費用	人件費	163,426,612	150,149,954	13,276,658
		職員給料	88,240,978	79,020,663	9,220,315
		職員賞与	23,520,750	28,460,350	△ 4,939,600
		賞与引当金繰入	4,479,000	0	4,479,000
		非常勤職員給与	25,059,448	23,240,052	1,819,396
		派遣職員費	4,492,689	4,268,013	224,676
		退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0
		法定福利費	16,476,747	14,003,876	2,472,871
		事業費	21,757,161	20,375,833	1,381,328
		給食費	14,179,917	13,217,445	962,472
		保健衛生費	706,688	814,629	△ 107,941
		保育材料費	1,090,173	1,218,738	△ 128,565
		水道光熱費	5,122,538	4,613,062	509,476
		消耗器具備品費	303,962	198,131	105,831
		保険料	353,883	313,828	40,055
		事務費	14,258,625	12,883,929	1,374,696
		福利厚生費	601,705	669,304	△ 67,599
		旅費交通費	267,441	129,400	138,041
		研修研究費	70,292	228,778	△ 158,486
		事務消耗品費	2,757,747	1,930,269	827,478
		修繕費	422,439	1,294,782	△ 872,343
		通信運搬費	389,834	298,803	91,031
		会議費	90,750	8,746	82,004
		広報費	140,400	162,000	△ 21,600
		業務委託費	4,252,598	3,818,778	433,820
		手数料	380,002	643,842	△ 263,840
		保険料	1,207,080	0	1,207,080
		賃借料	1,863,054	1,600,662	262,392
		土地・建物賃借料	99,000	490,500	△ 391,500
		保守料	1,184,797	1,285,237	△ 100,440
		諸会費	62,977	38,977	24,000
		雑費	468,509	283,851	184,658
		減価償却費	13,933,173	13,798,097	135,076
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)	205,108,567	188,940,809	16,167,758	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,112,083	16,505,641	△ 7,393,558	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	23,680	△ 23,680
		雑収益	0	23,680	△ 23,680
		サービス活動外収益計(4)	0	23,680	△ 23,680
	費用	支払利息	1,173,714	1,276,441	△ 102,727
サービス活動外費用計(5)		1,173,714	1,276,441	△ 102,727	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,173,714	△ 1,252,761	79,047	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,938,369	15,252,880	△ 7,314,511	

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	668,192	210,596	457,596
		特別費用計(9)	668,192	210,596	457,596
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 668,192	△ 210,596	△ 457,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,270,177	15,042,284	△ 7,772,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,452,885	44,410,601	15,042,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,723,062	59,452,885	7,270,177
	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)		1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,723,062	59,452,885	6,270,177

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 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	92,974,642	86,234,831	6,739,811	流動負債	79,569,775	20,264,854	59,304,921
現金預金	76,037,222	56,022,581	20,014,641	事業未払金	6,966,638	6,503,760	462,878
事業未収金	7,847,460	9,228,020	△ 1,380,560	1年以内返済予定設備資金借入金	61,868,000	11,868,000	50,000,000
未収補助金	9,068,430	20,768,596	△ 11,700,166	預り金	30,287	13,232	17,055
立替金	21,530	215,634	△ 194,104	職員預り金	1,659,550	1,879,862	△ 220,312
				賞与引当金	9,045,300	0	9,045,300
固定資産	636,512,921	597,610,106	38,902,815	固定負債	137,931,000	149,799,000	△ 11,868,000
基本財産	545,843,376	567,850,780	△ 22,007,404	設備資金借入金	137,931,000	149,799,000	△ 11,868,000
建物	545,843,376	567,850,780	△ 22,007,404	負債の部合計	217,500,775	170,063,854	47,436,921
その他の固定資産	90,669,545	29,759,326	60,910,219	純 資 産 の 部			
土地	54,816,604	0	54,816,604	基本金	13,590,000	13,590,000	0
建物	5,983,678	1,721,363	4,262,315	基本金	13,590,000	13,590,000	0
構築物	11,618,409	11,071,281	547,128	国庫補助金等特別積立金	365,979,366	380,760,660	△ 14,781,294
車輛運搬具	150,005	5	150,000	国庫補助金等特別積立金	365,979,366	380,760,660	△ 14,781,294
器具及び備品	6,100,849	6,204,631	△ 103,782	その他の積立金	12,000,000	10,762,046	1,237,954
修繕積立資産	12,000,000	10,762,046	1,237,954	修繕積立金	12,000,000	10,762,046	1,237,954
				次期繰越活動増減差額	120,417,422	108,668,377	11,749,045
				(うち当期活動増減差額)	12,986,999	32,611,511	△ 19,624,512
				純資産の部合計	511,986,788	513,781,083	△ 1,794,295
資産の部合計	729,487,563	683,844,937	45,642,626	負債及び純資産の部合計	729,487,563	683,844,937	45,642,626



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

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
流動資産	96,912	39,727,620	53,150,110	92,974,642		92,974,642
現金預金	96,912	30,359,080	45,581,230	76,037,222		76,037,222
事業未収金	0	1,031,580	6,815,880	7,847,460		7,847,460
未収補助金	0	8,315,430	753,000	9,068,430		9,068,430
立替金	0	21,530	0	21,530		21,530
固定資産	55,766,896	259,873,068	320,872,957	636,512,921		636,512,921
基本財産	0	235,702,400	310,140,976	545,843,376		545,843,376
建物	0	235,702,400	310,140,976	545,843,376		545,843,376
その他の固定資産	55,766,896	24,170,668	10,731,981	90,669,545		90,669,545
土地	54,816,604	0	0	54,816,604		54,816,604
建物	950,292	5,033,386	0	5,983,678		5,983,678
構築物	0	4,985,451	6,632,958	11,618,409		11,618,409
車輛運搬具	0	150,004	1	150,005		150,005
器具及び備品	0	3,001,827	3,099,022	6,100,849		6,100,849
修繕積立資産	0	11,000,000	1,000,000	12,000,000		12,000,000
資産の部合計	55,863,808	299,600,688	374,023,067	729,487,563		729,487,563
流動負債	50,017,055	13,828,691	15,724,029	79,569,775		79,569,775
事業未払金	0	2,757,736	4,208,902	6,966,638		6,966,638
1年以内返済予定設備資金借入金	50,000,000	5,520,000	6,348,000	61,868,000		61,868,000
預り金	17,055	6,616	6,616	30,287		30,287
職員預り金	0	978,039	681,511	1,659,550		1,659,550
賞与引当金	0	4,566,300	4,479,000	9,045,300		9,045,300
固定負債	0	53,820,000	84,111,000	137,931,000		137,931,000
設備資金借入金	0	53,820,000	84,111,000	137,931,000		137,931,000
負債の部合計	50,017,055	67,648,691	99,835,029	217,500,775		217,500,775
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	158,514,390	207,464,976	365,979,366		365,979,366
国庫補助金等特別積立金	0	158,514,390	207,464,976	365,979,366		365,979,366
その他の積立金	0	11,000,000	1,000,000	12,000,000		12,000,000
修繕積立金	0	11,000,000	1,000,000	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	5,846,753	48,847,607	65,723,062	120,417,422		120,417,422
(うち当期活動増減差額)	5,333,690	383,132	7,270,177	12,986,999		12,986,999
純資産の部合計	5,846,753	231,951,997	274,188,038	511,986,788		511,986,788
負債及び純資産の部合計	55,863,808	299,600,688	374,023,067	729,487,563		729,487,563

本部拠点区分 貸借対照表

平成31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	96,912	513,063	△ 416,151	流動負債	50,017,055	0	50,017,055
現金預金	96,912	513,063	△ 416,151	1年以内返済予定設備資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
				預り金	17,055	0	17,055
固定資産	55,766,896	0	55,766,896	負債の部合計	50,017,055	0	50,017,055
その他の固定資産	55,766,896	0	55,766,896	純 資 産 の 部			
土地	54,816,604	0	54,816,604	次期繰越活動増減差額	5,846,753	513,063	5,333,690
建物	950,292	0	950,292	(うち当期活動増減差額)	5,333,690	△ 210,000	5,543,690
				純資産の部合計	5,846,753	513,063	5,333,690
資産の部合計	55,863,808	513,063	55,350,745	負債及び純資産の部合計	55,863,808	513,063	55,350,745

大和田西保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	39,727,620	41,485,486	△ 1,757,866	流動負債	13,828,691	9,510,307	4,318,384
現金預金	30,359,080	34,195,276	△ 3,836,196	事業未払金	2,757,736	2,932,439	△ 174,703
事業未収金	1,031,580	1,038,980	△ 7,400	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	8,315,430	6,035,596	2,279,834	預り金	6,616	6,616	0
立替金	21,530	215,634	△ 194,104	職員預り金	978,039	1,051,252	△ 73,213
				賞与引当金	4,566,300	0	4,566,300
固定資産	259,873,068	265,447,976	△ 5,574,908	固定負債	53,820,000	59,340,000	△ 5,520,000
基本財産	235,702,400	245,388,800	△ 9,686,400	設備資金借入金	53,820,000	59,340,000	△ 5,520,000
建物	235,702,400	245,388,800	△ 9,686,400	負債の部合計	67,648,691	68,850,307	△ 1,201,616
その他の固定資産	24,170,668	20,059,176	4,111,492	純 資 産 の 部			
建物	5,033,386	1,721,363	3,312,023	基本金	13,590,000	13,590,000	0
構築物	4,985,451	4,691,555	293,896	基本金	13,590,000	13,590,000	0
車両運搬具	150,004	4	150,000	国庫補助金等特別積立金	158,514,390	165,028,680	△ 6,514,290
器具及び備品	3,001,827	2,884,208	117,619	国庫補助金等特別積立金	158,514,390	165,028,680	△ 6,514,290
修繕積立資産	11,000,000	10,762,046	237,954	その他の積立金	11,000,000	10,762,046	237,954
				修繕積立金	11,000,000	10,762,046	237,954
				次期繰越活動増減差額	48,847,607	48,702,429	145,178
				(うち当期活動増減差額)	383,132	17,779,227	△ 17,396,095
				純資産の部合計	231,951,997	238,083,155	△ 6,131,158
資産の部合計	299,600,688	306,933,462	△ 7,332,774	負債及び純資産の部合計	299,600,688	306,933,462	△ 7,332,774

若松すずみ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31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	53,150,110	44,236,282	8,913,828	流動負債	15,724,029	10,754,547	4,969,482
現金預金	45,581,230	21,314,242	24,266,988	事業未払金	4,208,902	3,571,321	637,581
事業未収金	6,815,880	8,189,040	△ 1,373,160	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	753,000	14,733,000	△ 13,980,000	預り金	6,616	6,616	0
				職員預り金	681,511	828,610	△ 147,099
				賞与引当金	4,479,000	0	4,479,000
固定資産	320,872,957	332,162,130	△ 11,289,173	固定負債	84,111,000	90,459,000	△ 6,348,000
基本財産	310,140,976	322,461,980	△ 12,321,004	設備資金借入金	84,111,000	90,459,000	△ 6,348,000
建物	310,140,976	322,461,980	△ 12,321,004	負債の部合計	99,835,029	101,213,547	△ 1,378,518
その他の固定資産	10,731,981	9,700,150	1,031,831	純 資 産 の 部			
構築物	6,632,958	6,379,726	253,232	国庫補助金等特別積立金	207,464,976	215,731,980	△ 8,267,004
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	207,464,976	215,731,980	△ 8,267,004
器具及び備品	3,099,022	3,320,423	△ 221,401	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	65,723,062	59,452,885	6,270,177
				(うち当期活動増減差額)	7,270,177	15,042,284	△ 7,772,107
				純資産の部合計	274,188,038	275,184,865	△ 996,827
資産の部合計	374,023,067	376,398,412	△ 2,375,345	負債及び純資産の部合計	374,023,067	376,398,412	△ 2,375,345

## 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 一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	567,850,780	0	22,007,404	545,843,376
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	567,850,780	0	22,007,404	545,843,376

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）	545,843,376円
土地	54,816,604円
計	600,659,980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）	199,799,000円
計	199,799,000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	161,103,624	545,843,376
土地	54,816,604	0	54,816,604
建物	6,922,632	938,954	5,983,678
構築物	18,556,544	6,938,135	11,618,409
車両運搬具	918,700	768,695	150,005
器具及び備品	16,701,673	10,600,824	6,100,849
ソフトウェア	1,335,400	1,335,400	0
合計	806,198,553	181,685,632	624,512,921

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  
「該当なし」

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	54,816,604円
計	54,816,604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）	50,000,000円
計	50,000,000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
土地	54,816,604	0	54,816,604
建物	972,000	21,708	950,292
合計	55,788,604	21,708	55,766,896

## 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	245,388,800	0	9,686,400	235,702,400
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	245,388,800	0	9,686,400	235,702,400

## 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）	235,702,400円
計	235,702,400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）	59,340,000円
計	59,340,000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	87,177,600	235,702,400
建物	5,950,632	917,246	5,033,386
構築物	10,424,080	5,438,629	4,985,451
車両運搬具	772,750	622,746	150,004
器具及び備品	8,933,353	5,931,526	3,001,827
ソフトウェア	1,104,400	1,104,400	0
合計	350,065,215	101,192,147	248,873,068

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 一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	322,461,980	0	12,321,004	310,140,976
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	322,461,980	0	12,321,004	310,140,976

## 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）	310,140,976円
計	310,140,976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）	90,459,000円
計	90,459,000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	73,926,024	310,140,976
構築物	8,132,464	1,499,506	6,632,958
車両運搬具	145,950	145,949	1
器具及び備品	7,768,320	4,669,298	3,099,022
ソフトウェア	231,000	231,000	0
合計	400,344,734	80,471,777	319,872,957

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 すずみ会

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>(③は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	担保資産 (単位：円)		
									当期支出額	利息補助金取入		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	21,432,000	0	1,824,000	19,608,000 (1,824,000)	455,400	0.00	0	0	R11.12.10	抵当権	建物/八千代市八千代台北 十七丁目1822番 他	235,702,400
	福祉医療機構	大和田西保育園	43,428,000	0	3,696,000	39,732,000 (3,696,000)	924,600	1.50	626,010	0	R11.12.10	抵当権	建物/八千代市八千代台北 十七丁目1822番 他	235,702,400
	福祉医療機構	春松すずみ保育園	96,807,000	0	6,348,000	90,459,000 (6,348,000)	0	1.25	1,173,714	0	R15.6.10	抵当権	建物/習志野市東 習志野分-1-30	310,140,976
	千葉銀行	本部	0	50,000,000	0	50,000,000 (50,000,000)	0	1.85	385,203	0	R1.11.15	抵当権	土地/八千代市緑が丘西 一丁目8番76	55,766,896
	計		161,667,000	50,000,000	11,868,000	199,799,000 (61,868,000)	1,380,000		2,184,927	0				
長期 運営 資金 借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				
役員等 長期 借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			161,667,000	50,000,000	11,868,000	199,799,000 (61,868,000)	1,380,000		2,184,927	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 社会福祉法人 すずみ会

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		48,545,022		48,545,022		48,545,022	
八千代市 一時保育		1,485,708		1,485,708		1,485,708	
八千代市 保育士処遇	保育事業	4,140,000		4,140,000		4,140,000	
習志野市 委託費		32,161,000		32,161,000		32,161,000	
習志野市 延長保育		9,111,000		9,111,000		9,111,000	
習志野市 保育士処遇		9,615,000		9,615,000		9,615,000	
区分小計		105,057,730		105,057,730		54,170,730	50,887,000
	利息			0		0	
区分小計		0		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		106,437,730		106,437,730	1,380,000	55,550,730	50,887,000

(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 すすみ会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入金元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金先				

(単位:円)

(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

繰入金元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金先				
大和田西保育園	本部		前期末支払資金残高	324,880	理事会費用
大和田西保育園	本部		前期末支払資金残高	6,062,826	八千代市緑が丘園地購入費用
大和田西保育園	本部		前期末支払資金残高	472,000	理事長室改装工事
若松すすみ保育園	本部		前期末支払資金残高	168,192	理事会費用
若松すすみ保育園	本部		前期末支払資金残高	500,000	理事長室改装工事

(単位:円)

(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 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 すすみ会

(単位：円)

区分並びに積立 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	若松すすみ保育園	本部
前期繰越額				380,760,660	165,028,680	215,731,980	
当期積立額		1,380,000		1,380,000	1,380,000		
当期取崩額		0		1,380,000	1,380,000	0	0
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	365,979,366	158,514,390	207,464,976	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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 すずみ会  
拠点区分 本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(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=F+H)		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)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	54,816,604	0	0	0	0	0	0	54,816,604	0	0	0	54,816,604	0	
建物	0	972,000	0	21,708	0	0	0	0	950,292	0	21,708	0	972,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	0	55,788,604	0	21,708	0	0	0	0	55,766,896	0	21,708	0	55,788,604	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
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	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	55,788,604	0	21,708	0	0	0	0	55,766,896	0	231,000	0	55,788,604	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	55,788,604	0	21,708	0	0	0	0	55,766,896	0	252,708	0	55,788,604	0	
差 引	0	0	0	21,708	0	0	0	0	55,766,896	0	252,708	0	55,788,604	0	

(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、償還補助金額を記載した上で、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 すずみ会  
拠点区分 大和田西保育園

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	245,388,800	181,243,680	0	0	9,688,400	7,894,290	0	0	235,702,400	173,349,390	87,177,600	56,743,610	322,880,000	230,093,000	
基本財産合計	245,388,800	181,243,680	0	0	9,688,400	7,894,290	0	0	235,702,400	173,349,390	87,177,600	56,743,610	322,880,000	230,093,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,721,363	0	3,562,000	0	249,977	0	0	0	5,033,386	0	917,246	0	5,950,632	0	
構築物	4,691,555	0	1,212,400	0	918,504	0	0	0	4,985,451	0	5,438,629	0	10,424,080	0	
車両運搬具	4	0	300,000	0	0	0	150,000	0	150,004	0	622,746	0	772,750	0	
器具及び備品	2,884,208	0	928,827	0	811,308	0	0	0	3,001,827	0	5,931,526	0	8,933,353	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	9,297,130	0	6,003,327	0	1,979,789	0	150,000	0	13,170,668	0	12,910,147	0	26,080,815	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	
その他の固定資産合計	9,297,130	0	6,003,327	0	1,979,789	0	150,000	0	13,170,668	0	14,014,547	0	27,185,215	0	
基本財産及びその他の固定資産計	254,685,930	181,243,680	6,003,327	0	11,666,189	7,894,290	150,000	0	248,873,068	173,349,390	101,192,147	56,743,610	350,065,215	230,093,000	
将来入金予定の償還補助金の額		-16,215,000		1,380,000						-14,835,000					
差引	254,685,930	165,028,680	6,003,327	1,380,000	11,666,189	7,894,290	150,000	0	248,873,068	158,514,390					

(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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 すずみ会  
拠点区分 若松すずみ保育園

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	322,461,980	215,731,980	0	0	12,321,004	8,267,004	0	0	310,140,976	207,464,976	73,926,024	49,602,024	384,067,000	257,067,000	
基本財産合計	322,461,980	215,731,980	0	0	12,321,004	8,267,004	0	0	310,140,976	207,464,976	73,926,024	49,602,024	384,067,000	257,067,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	6,379,726	0	864,000	0	610,768	0	0	0	6,632,958	0	1,499,506	0	8,132,464	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	3,320,423	0	780,000	0	1,001,401	0	0	0	3,099,022	0	4,689,288	0	7,768,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	9,700,150	0	1,644,000	0	1,612,169	0	0	0	9,731,981	0	6,314,753	0	16,046,734	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	9,700,150	0	1,644,000	0	1,612,169	0	0	0	9,731,981	0	6,545,753	0	16,277,734	0	
基本財産及びその他の固定資産計	332,162,130	215,731,980	1,644,000	0	13,933,173	8,267,004	0	0	319,872,957	207,464,976	80,471,777	49,602,024	400,344,734	257,067,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	332,162,130	215,731,980	1,644,000	0	13,933,173	8,267,004	0	0	319,872,957	207,464,976	80,471,777	49,602,024	400,344,734	257,067,000	

(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」には減価償却控除額の増加額、「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 すずみ会

拠点区分 本部

(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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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。

## 積立金・積立資産明細書

(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 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	10,762,046	237,954	0	11,000,000	
計	10,762,046	237,954		11,000,000	

(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
修繕積立資産	10,762,046	237,954	0	11,000,000	
計	10,762,046	237,954		11,000,000	

(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 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
修繕積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
計	0	1,000,000		1,000,000	

(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
修繕積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
計	0	1,000,000		1,000,000	

(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

別紙4

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	—	—	127,282
普通預金	千葉銀行大和田支店他	—	運転資金として	—	—	73,146,080
定期預金	千葉銀行大和田支店	—	運転資金として	—	—	2,763,960
			小 計			76,037,222
事業未収金		—	委託費他	—	—	7,847,460
未収補助金		—	委託費補助金他	—	—	9,068,430
立替金		—	退職職員社会保険立替金他	—	—	21,530
			流 動 資 産 合 計			92,974,642
<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	87,177,600	235,702,400
	(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	73,926,024	310,140,976
			小 計			545,843,376
			基 本 財 産 合 計			545,843,376
<b>(2) その他固定資産</b>						
土地	(本部拠点) 八千代市緑が丘西1-8-76	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に 使用予定地	54,816,604	0	54,816,604
			小 計	54,816,604	0	54,816,604
建物	(本部拠点) 八千代市八千代台北17-7-10	2018年度	理事長室改装工事	972,000	21,708	950,292
	(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	5,950,632	917,246	5,033,386
			小 計	6,922,632	938,954	5,983,678
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	10,424,080	5,438,829	4,985,451
	(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	8,132,464	1,499,506	6,632,958
			小 計	18,556,544	6,938,135	11,618,409
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	—	おさんぽ車他	772,750	622,746	150,004
	(若松すずみ保育園拠点) 習志野市東習志野2-13-2	—	おさんぽ車他	145,950	145,949	1
			小 計	918,700	768,695	150,005
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	8,933,353	5,931,526	3,001,827
	(若松すずみ保育園拠点) 習志野市東習志野2-13-2	—	ブルー一式他	7,768,320	4,669,298	3,099,022
			小 計	16,701,673	10,600,824	6,100,849
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	—	—	12,000,000
			そ の 他 固 定 資 産 合 計			90,669,545
			固 定 資 産 合 計			636,512,921
			資 産 合 計			729,487,563
<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	—		—	—	6,966,638
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	61,868,000
預り金	源泉所得税他	—		—	—	30,287
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,659,550
賞与引当金		—		—	—	9,045,300
			流 動 負 債 合 計			79,569,775
<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					137,931,000
			固 定 負 債 合 計			137,931,000
			負 債 合 計			217,500,775
			差 引 純 資 産			511,986,788

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。