

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

法人名：社会福祉法人 萱野会

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業収入	119,773,000	120,529,000	▲	756,000
保育事業収入				
經常経費寄附金収入	175,000	50,000		125,000
受取利息配当金収入	3,500	2,648		852
その他の収入	1,400,000	1,419,200	▲	19,200
事業活動収入計	121,351,500	122,000,848	▲	649,348
支出	96,079,000	94,108,252		1,970,748
人件費支出	15,330,000	16,680,025	▲	1,350,025
事業費支出	5,645,500	4,998,429		647,071
事務費支出	0	79,232	▲	79,232
支払利息支出	1,423,000	1,488,800	▲	65,800
その他の支出				
事業活動支出計	118,477,500	117,354,738	▲	1,122,762
施設整備等収入	2,874,000	4,646,110	▲	1,772,110
施設整備等補助金収入	245,000,000	246,747,000	▲	1,747,000
設備資金借入金収入	183,000,000	183,000,000		0
施設整備等収入計	428,000,000	429,747,000	▲	1,747,000
支出	40,000,000	40,000,000		0
設備資金借入金償還支出	429,464,000	427,731,265		1,732,735
固定資産取得支出				
施設整備等支出計	469,464,000	467,731,265		1,732,735
施設整備等資金収支差額	▲	▲	▲	3,479,735
積立資産取崩収入	39,360,000	39,192,400		167,600
その他の活動による収入	130,000	130,388	▲	388
その他の活動収入計	39,490,000	39,322,788		167,212
積立資産支出	900,000	6,884,640	▲	5,984,640
その他の活動による支出	0	569,364	▲	569,364
その他の活動支出計	900,000	7,454,004	▲	6,554,004
その他の活動資金収支差額	38,590,000	31,868,784		6,721,216
予備費支出	0	—		0
当期資金収支差額合計	0	▲	▲	1,469,371
前期末支払資金残高	20,498,961	20,498,961		0
当期末支払資金残高	20,498,961	19,029,590		1,469,371

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

法人名：社会福祉法人 荻野会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部				
収益	120,529,000	117,058,060		3,470,940
経常経費寄附金収益	50,000	66,000	▲	16,000
サービス活動収益計	120,579,000	117,124,060		3,454,940
費用				
人件費	94,870,492	87,233,967		7,636,525
事業費	16,680,025	11,670,910		5,009,115
事務費	4,998,429	5,196,280	▲	197,851
減価償却費	4,661,661	5,243,135	▲	581,474
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲	2,599,295		19,286
サービス活動費用計	118,611,312	106,725,711		11,885,601
サービス活動増減差額	1,967,688	10,398,349	▲	8,430,661
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,648	6,816	▲	4,168
その他のサービス活動外収益	1,419,200	1,377,450		41,750
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計	1,421,848	1,384,266		37,582
支払利息	79,232	0		79,232
その他のサービス活動外費用	1,488,800	1,521,449	▲	32,649
サービス活動外費用計	1,568,032	1,521,449		46,583
サービス活動外増減差額	▲	146,184		9,001
経常増減差額	1,821,504	10,261,166	▲	8,439,662
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	246,747,000	0		246,747,000
特別収益計	246,747,000	0		246,747,000
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0		1
国庫補助金等特別積立金積立額	246,747,000	1,150,000		245,597,000
特別費用計	246,747,001	1,150,000		245,597,001
特別増減差額	▲	1		1,149,999
当期活動増減差額	1,821,503	9,111,166	▲	7,289,663
繰越活動増減差額	32,928,287	23,817,121		9,111,166
当期繰越活動増減差額	34,749,790	32,928,287		1,821,503
基本金取崩額	0	0		0
その他の積立金取崩額	39,070,000	0		39,070,000
その他の積立金積立額	6,000,000	0		6,000,000
繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額	67,819,790	32,928,287		34,891,503

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蒼野会

(単位：円)

	資 産			負 債			部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	414,071,900	27,474,125	386,597,775	流動負債	396,382,310	6,975,164	389,407,146		
現金預金	26,767,912	24,771,407	1,996,505	事業未払金	1,608,389	217,208	1,391,181		
事業未収金	139,256,720	1,031,430	138,225,290	その他の未払金	392,423,198	5,463,860	386,959,338		
未収補助金	247,244,660	1,410,900	245,833,760	1年以内返済予定設備資金借入金	1,340,000	0	1,340,000		
前払費用	802,608	130,388	672,220	預り金	0	2,858	2,858		
仮払金	0	130,000	▲ 130,000	職員預り金	1,010,723	1,291,238	▲ 280,515		
固定資産	525,495,831	134,295,012	391,200,819	固定負債	151,607,592	9,185,352	142,422,240		
基本財産	52,553,604	54,580,152	▲ 2,026,548	設備資金借入金	141,660,000	0	141,660,000		
土地	12,430,000	12,430,000	0	退職給付引当金	9,947,592	9,185,352	762,240		
建物	40,123,604	42,150,152	▲ 2,026,548	負債の部合計	547,989,902	16,160,516	531,829,386		
その他の固定資産	472,942,227	79,714,860	393,227,367	純 資 産 の 部					
土地	34,652,836	4,362,496	30,290,340	基本金	38,123,910	38,123,910	0		
建物	392,308,729	1	392,308,728	国庫補助金等特別積立金	273,734,129	29,586,424	244,147,705		
構築物	3,876,616	2,748,631	1,127,985	その他の積立金	11,900,000	44,970,000	▲ 33,070,000		
器具及び備品	2,929,956	1,469,529	1,460,427	人件費積立金	6,070,000	8,070,000	▲ 2,000,000		
ソフトウェア	1,170,252	1,469,844	▲ 299,592	修繕積立金	5,330,000	6,400,000	▲ 1,070,000		
水道施設利用権	208,263	0	208,263	備品等購入積立金	500,000	2,500,000	▲ 2,000,000		
退職給付引当資産	9,947,592	9,185,352	762,240	保育所施設整備積立金	0	28,000,000	▲ 28,000,000		
人件費積立資産	6,070,000	8,070,000	▲ 2,000,000	保育所施設越活動増減差額	67,819,790	32,928,287	34,891,503		
修繕積立資産	5,330,000	6,400,000	▲ 1,070,000	(うち当期活動増減差額)	1,821,503	9,111,166	▲ 7,289,663		
備品等購入積立資産	500,000	2,500,000	▲ 2,000,000	純資産の部合計	391,577,829	145,608,621	245,969,208		
保育所施設整備積立資産	0	28,000,000	▲ 28,000,000						
長期前払費用	673,672	804,060	▲ 130,388						
その他の固定資産	15,274,311	14,704,947	569,364						
資産の部合計	939,567,731	161,769,137	777,798,594	負債及び純資産の部合計	939,567,731	161,769,137	777,798,594		

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 荻野会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高					4,259
当座預金	滋賀銀行八日市支店		運転資金として			1,370,083
普通預金	滋賀銀行八日市支店他		運転資金として			25,393,570
			小計			26,767,912
事業未収金	東近江市他		給付費公定価格引き上げ処遇改善工他			139,256,720
未収補助金	東近江市他		子育て支援施設整備事業補助金他			247,244,660
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他		社会福祉事業 建物保険			802,608
			流動資産合計			414,071,900
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いちのべ保育園拠点) 東近江市市辺町3836		第2種社会福祉事業である、 保育園施設等に使用している。			12,430,000
建物	(いちのべ保育園拠点) 東近江市市辺町3836	1982年度		72,927,000	69,280,650	3,646,350
	建物	1990年度		3,380,000	2,524,860	855,140
	増築分遊戯室	1997年度		4,500,000	2,571,750	1,928,250
	増築分乳児室	1998年度		5,451,600	2,882,529	2,569,071
	増築分保育室	2000年度		34,800,000	16,286,400	18,513,600
	増築分	2005年度		19,498,000	6,886,808	12,611,192
	建物	2008年度		3,000,000	2,999,999	1
	床暖房工事					40,123,604
			小計			52,553,604
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	(いちのべ保育園拠点) 東近江市市辺町3826	2010年度	第2種社会福祉事業である、 保育園施設等に使用予定			
建物	新園舎建設地 (いちのべ保育園拠点) 東近江市市辺町3826					34,652,836
構築物	新園舎 ジャンクルジム他		第2種社会福祉事業である、 保育園施設等に使用している	393,291,958 14,453,053	983,229 10,576,437	392,308,729 3,876,616
器具及び備品	成接セット他		保育園施設等に使用している	23,424,266	20,494,310	2,929,956
ソフトウェア	福祉大臣ソフト他		保育園施設等に使用している	2,225,460	1,055,208	1,170,252
水道施設利用権	水道加入金		保育園施設等に使用している	218,000	9,737	208,263
退職給付引当資産	滋賀県社会福祉事業職員共済会		社会福祉事業			9,947,592
人件費積立資産	定期預金 滋賀銀行八日市支店		将来における退職金の目的のため			6,070,000
修繕積立資産	定期預金 滋賀銀行八日市支店		将来における人件費支払目的のために 積み立てている定期預金			5,330,000
備品等購入積立資産	定期預金 滋賀銀行八日市支店		将来における修繕費支払目的のために 積み立てている定期預金			500,000
長期前払費用	グリーン近江		将来における備品購入目的のために 積み立てている定期預金			673,672
その他の固定資産	グリーン近江		社会福祉事業 建物保険			15,274,311
	グリーン近江		社会福祉事業 建物保険			472,942,227
			その他の固定資産合計			525,495,831
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 保険衛生費他					1,608,389
その他の未払金	新園舎建設費用					392,423,198
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀県社会福祉協議会					1,340,000
職員預り金	費半分社会保険料他					1,010,723
						396,382,310
流動負債合計						

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					141,660,000
退職給付引当金	滋賀県社会福祉事業職員共済会					9,947,592
	固定負債合計					151,607,592
	負債合計					547,989,902
	差引純資産					391,577,829