社会福祉法人 草萠学舎

平成29年度会計 決算書

平成29年4月1日~平成30年3月31日

	資金収支計算書	(第1号第1様式)
	事業活動計算書	(第2号第1様式)
	貸借対照表	(第3号第1様式)
	社会福祉事業区分 資金収支内訳書	(第1号第3様式)
	社会福祉事業区分 事業活動内訳書	(第2号第3様式)
	社会福祉事業区分 貸借対照内訳表	(第3号第3様式)
法	計算書類に対する注記	別紙1
人全	借入金明細書	別紙3(①)様式
体	寄付金収益明細書	別紙3(②)様式
	補助金事業等収益明細書	別紙3(③)様式
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)様式
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書	別紙3(⑤)様式
	基本金明細書	別紙3(⑥)様式
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)様式
	財産目録	別紙4
本	資金収支計算書	(第1号第4様式)
部拠	事業活動計算書	(第2号第4様式)
点	貸借対照表	(第3号第4様式)
区分	計算書類に対する注記	別紙2
西	資金収支計算書	(第1号第4様式)
国立	事業活動計算書	(第2号第4様式)
保	貸借対照表	(第3号第4様式)
育園	計算書類に対する注記	別紙2
拠	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3(⑧)様式
点区	引当金明細書	別紙3(⑨)様式
分	積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)様式
玉	資金収支計算書	(第1号第4様式)
Ш	事業活動計算書	(第2号第4様式)
保育	貸借対照表	(第3号第4様式)
遠	計算書類に対する注記	別紙2
拠点	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3(⑧)様式
区	引当金明細書	別紙3(⑨)様式
分	積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)様式

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

社会福祉法人名 草萠学舎

当期末支払資金残高(11)+(12)

(単位:円)

						(単位:片
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	389, 013, 246	389, 353, 444	△340, 198	
事		経常経費寄附金収入	50, 000	50, 000	0	
能	収 入	受取利息配当金収入	92, 433	25, 325	67, 108	
舌	, .	その他の収入	5, 414, 570	5, 333, 130	81, 440	
助		事業活動収入計(1)	394, 570, 249	394, 761, 899	△191, 650	
ح		人件費支出	278, 484, 289	277, 229, 555	1, 254, 734	
Ļ		事業費支出	35, 911, 706	34, 477, 612	1, 434, 094	
3	支出	事務費支出	36, 523, 516	34, 794, 513	1, 729, 003	
又		その他の支出	5, 030, 959	4, 942, 659	88, 300	
支		事業活動支出計(2)	355, 950, 470	351, 444, 339	4, 506, 131	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38, 619, 779	43, 317, 560	△4, 697, 781	
施設	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支出	設備資金借入金元金償還支出	1, 500, 000	1, 500, 000	0	
施設整備等による収支		固定資産取得支出	7, 200, 319	5, 390, 575	1, 809, 744	
よる		施設整備等支出計(5)	8, 700, 319	6, 890, 575	1, 809, 744	
収 支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8, 700, 319	△6, 890, 575	△1, 809, 744	
そ	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の他に	支	積立資産支出	27, 757, 000	27, 752, 500	4, 500	
その他活動収支	出	その他の活動支出計(8)	27, 757, 000	27, 752, 500	4, 500	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27, 757, 000	△27, 752, 500	△4, 500	
	予備	请費支出(10)	2, 334, 086 - 0 -	_	2, 334, 086	
	当其	月資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△171, 626	8, 674, 485	△8, 846, 111	
			T		ı	
	前其	用末支払資金残高(12)	20, 948, 555	30, 212, 145	△9, 263, 590	

20, 776, 929

38,886,630 $\triangle 18,109,701$

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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

社会福祉法人名 草萠学舎

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
.,		保育事業収益	389, 353, 444	349, 707, 307	39, 646, 137
サ、、	収	経常経費寄付金収益	50, 000	50, 000	0
	益	その他の収益	331, 360	10, 672	320, 688
ビ		サービス活動収益計(1)	389, 734, 804	349, 767, 979	39, 966, 825
ス		人件費	277, 229, 555	272, 068, 902	5, 160, 653
活		事業費	34, 477, 612	34, 175, 156	302, 456
動	費	事務費	34, 794, 513	26, 480, 765	8, 313, 748
増	費用	減価償却費	13, 539, 582	14, 148, 948	△609, 366
減の		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3, 458, 818	△3, 668, 036	209, 218
の部		サービス活動費用計(2)	356, 582, 444	343, 205, 735	13, 376, 709
네티		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33, 152, 360	6, 562, 244	26, 590, 116
サー		受取利息配当金収益	25, 325	55, 366	△30, 041
ビフ	収益	その他のサービス活動外収益	5, 001, 770	5, 160, 060	△158, 290
ビス活動外増減		サービス活動外収益計(4)	5, 027, 095	5, 215, 426	△188, 331
外始	費	その他のサービス活動外費用	4, 942, 659	4, 938, 230	4, 429
垣滅の	角	サービス活動外費用計(5)	4, 942, 659	4, 938, 230	4, 429
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84, 436	277, 196	△192, 760
		常增減差額(7)=(3)+(6)	33, 236, 796	6, 839, 440	26, 397, 356
	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減		固定資産売却損・処分損	50, 194	46, 994	3, 200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	954, 000	0	954, 000
の 部		特別費用計(9)	1, 004, 194	46, 994	957, 200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1, 004, 194	△46, 994	△957, 200
	当其	明活動増減差額(11)=(7)+(10)	32, 232, 602	6, 792, 446	25, 440, 156
繰	前其	明繰越活動増減差額(12)	7, 838, 213	11, 589, 267	$\triangle 3,751,054$
越活	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40, 070, 815	18, 381, 713	21, 689, 102
動増	基本	全金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の	その	つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その	つ他の積立金積立額(16)	27, 752, 500	10, 543, 500	17, 209, 000
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12, 318, 315	7, 838, 213	4, 480, 102

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萠学舎

								(半位・口)
資	ŧ j	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		58, 011, 483	44, 227, 700	13, 783, 783	流動負債	37, 774, 853	32, 665, 555	5, 109, 298
現金預金		44, 477, 902	28, 367, 823	16, 110, 079	事業未払金	5, 369, 449	3, 747, 059	1, 622, 390
事業未収金		8, 745, 598	8, 131, 072	614, 526	その他の未払金	8, 133, 218	7, 603, 066	530, 152
未収金		1, 947, 873	4, 932, 265	△2, 984, 392	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金		2, 827, 834	2, 708, 764	119, 070	職員預り金	5, 617, 686	2, 585, 430	3, 032, 256
前払金		12, 276	87, 776	△75, 500	前受金	4, 500	80, 000	△75, 500
仮払金		0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	賞与引当金	18, 650, 000	18, 650, 000	0
固定資産		545, 475, 123	525, 921, 824	19, 553, 299	固定負債	6, 000, 000	7, 500, 000	△1, 500, 000
基本財産		239, 796, 647	246, 395, 739	△6, 599, 092	設備資金借入金	6, 000, 000	7, 500, 000	△1, 500, 000
土地		85, 814, 982	85, 814, 982	0	負債の部合計	43, 774, 853	40, 165, 555	3, 609, 298
建物		153, 981, 665	160, 580, 757	△6, 599, 092	純 資	産の	部	
その他の固定資産		305, 678, 476	279, 526, 085	26, 152, 391	基本金	187, 229, 178	187, 229, 178	0
建物		3, 023, 891	4, 240, 917	△1, 217, 026	第一号基本金	162, 042, 470	162, 042, 470	0
構築物		4, 109, 734	4, 768, 457	△658, 723	第三号基本金	25, 186, 708	25, 186, 708	0
機械及び装置		443, 014	516, 610	△73, 596	国庫補助金等特別積立金	76, 914, 069	79, 418, 887	△2, 504, 818
器具及び備品		13, 610, 277	12, 437, 279	1, 172, 998	その他の積立金	283, 250, 191	255, 497, 691	27, 752, 500
ソフトウェア		1, 241, 369	2, 065, 131	△823, 762	人件費積立金	52, 577, 243	49, 577, 243	3, 000, 000
保育所繰越積立資産		90, 777, 243	76, 777, 243	14, 000, 000	修繕費積立金	33, 400, 000	22, 400, 000	11, 000, 000
保育所施設・設備整備積立	資産	192, 472, 948	178, 720, 448	13, 752, 500	備品等購入積立金	4, 800, 000	4, 800, 000	0
					保育所施設・設備整備積立金	192, 472, 948	178, 720, 448	13, 752, 500
					次期繰越活動増減差額	12, 318, 315	7, 838, 213	4, 480, 102
					(うち当期活動増減差額)	32, 232, 602	6, 792, 446	25, 440, 156
					純資産の部合計	559, 711, 753	529, 983, 969	29, 727, 784
資産の部合計		603, 486, 606	570, 149, 524	33, 337, 082	負債及び純資産の部合計	603, 486, 606	570, 149, 524	33, 337, 082

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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

社会福祉法人名 草萠学舎

								(単位・口)
		勘定科目	本部	西国立保育園	玉川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
		保育事業収入	0	196, 679, 042	192, 674, 402	389, 353, 444	0	389, 353, 444
事		経常経費寄附金収入	0	20,000	30,000	50, 000	0	50, 000
業	収 入	受取利息配当金収入	24	12, 409	12,892	25, 325	0	25, 325
活		その他の収入	2, 720	2, 484, 510	2, 845, 900	5, 333, 130	0	5, 333, 130
動		事業活動収入計(1)	2, 744	199, 195, 961	195, 563, 194	394, 761, 899	0	394, 761, 899
に		人件費支出	1, 130, 810	140, 187, 743	135, 911, 002	277, 229, 555	0	277, 229, 555
ょ		事業費支出	0	12, 375, 532	22, 102, 080	34, 477, 612	0	34, 477, 612
る	支出	事務費支出	903, 397	14, 385, 546	19, 505, 570	34, 794, 513	0	34, 794, 513
収		その他の支出	0	2, 432, 759	2, 509, 900	4, 942, 659	0	4, 942, 659
支		事業活動支出計(2)	2, 034, 207	169, 381, 580	180, 028, 552	351, 444, 339	0	351, 444, 339
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2, 031, 463	29, 814, 381	15, 534, 642	43, 317, 560	0	43, 317, 560
施設	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
整備	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1, 500, 000	0	1, 500, 000	0	1, 500, 000
等に		固定資産取得支出	0	2, 924, 656	2, 465, 919	5, 390, 575	0	5, 390, 575
施設整備等による収支		施設整備等支出計(5)	0	4, 424, 656	2, 465, 919	6, 890, 575	0	6, 890, 575
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(0	$\triangle 4, 424, 656$	$\triangle 2, 465, 919$	△6, 890, 575	0	△6, 890, 575
その	収	拠点区分間繰入金収入	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000	△2, 000, 000	0
他の	入	その他の活動収入計(7)	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000	△2, 000, 000	0
活動		積立資産支出	0	20, 052, 500	7, 700, 000	27, 752, 500	0	27, 752, 500
別に	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	2, 000, 000	△2, 000, 000	0
活動による収支		その他の活動支出計(8)	0	21, 052, 500	8, 700, 000	29, 752, 500	△2, 000, 000	27, 752, 500
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 000, 000	△21, 052, 500	△8, 700, 000	△27, 752, 500	0	△27, 752, 500
	当其	明資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△31, 463	4, 337, 225	4, 368, 723	8, 674, 485	0	8, 674, 485
	前其	月末支払資金残高(11)	3, 443, 350	17, 505, 205	9, 263, 590	30, 212, 145	0	30, 212, 145
	当其	月末支払資金残高(10)+(11)	3, 411, 887	21, 842, 430	13, 632, 313	38, 886, 630	0	38, 886, 630

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

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

社会福祉法人名 草萠学舎

								(単位: 円)
		勘定科目	本部	西国立保育園	玉川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ		保育事業収益	0	196, 679, 042	192, 674, 402	389, 353, 444	0	389, 353, 444
ו	収	経常経費寄付金収益	0	20,000	30, 000	50,000	0	50, 000
1.00	益	その他の収益	0	101, 360	230, 000	331, 360	0	331, 360
ビ		サービス活動収益計(1)	0	196, 800, 402	192, 934, 402	389, 734, 804	0	389, 734, 804
ス		人件費	1, 130, 810	140, 187, 743	135, 911, 002	277, 229, 555	0	277, 229, 555
活		事業費	0	12, 375, 532	22, 102, 080	34, 477, 612	0	34, 477, 612
動	曹	事務費	903, 397	14, 385, 546	19, 505, 570	34, 794, 513	0	34, 794, 513
増	費用	減価償却費	0	7, 015, 830	6, 523, 752	13, 539, 582	0	13, 539, 582
減		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	$\triangle 1,543,762$	△1, 915, 056	△3, 458, 818	0	△3, 458, 818
の		サービス活動費用計(2)	2, 034, 207	172, 420, 889	182, 127, 348	356, 582, 444	0	356, 582, 444
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2, 034, 207	24, 379, 513	10, 807, 054	33, 152, 360	0	33, 152, 360
サ		受取利息配当金収益	24	12, 409	12, 892	25, 325	0	25, 325
ピ	収益	その他のサービス活動外収益	2, 720	2, 383, 150	2, 615, 900	5, 001, 770	0	5, 001, 770
ス活動外増減	-1111-	サービス活動外収益計(4)	2, 744	2, 395, 559	2, 628, 792	5, 027, 095	0	5, 027, 095
動外	費	その他のサービス活動外費用	0	2, 432, 759	2, 509, 900	4, 942, 659	0	4, 942, 659
	角	サービス活動外費用計(5)	0	2, 432, 759	2, 509, 900	4, 942, 659	0	4, 942, 659
の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,744	△37, 200	118, 892	84, 436	0	84, 436
	経常	s.增減差額(7)=(3)+(6)	△2, 031, 463	24, 342, 313	10, 925, 946	33, 236, 796	0	33, 236, 796
el ala	IJΔ	拠点区分間繰入金収益	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000	△2, 000, 000	0
特	収 益	特別収益計(8)	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000	△2, 000, 000	0
別		固定資産売却損・処分損	0	10, 502	39, 692	50, 194	0	50, 194
増	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	954, 000	0	954, 000	0	954, 000
減	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	2, 000, 000	△2, 000, 000	0
Ø		特別費用計(9)	0	1, 964, 502	1, 039, 692	3, 004, 194	△2, 000, 000	1, 004, 194
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 000, 000	$\triangle 1,964,502$	△1, 039, 692	△1, 004, 194	0	△1, 004, 194
	当其	明活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31, 463	22, 377, 811	9, 886, 254	32, 232, 602	0	32, 232, 602
綞	前其	明繰越活動増減差額(12)	3, 443, 350	14, 106, 162	△9, 711, 299	7, 838, 213	0	7, 838, 213
繰越活	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3, 411, 887	36, 483, 973	174, 955	40, 070, 815	0	40, 070, 815
動	基本	本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
増減差額	そσ.	つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
左額の	そσ.	つ他の積立金積立額(16)	0	20, 052, 500	7, 700, 000	27, 752, 500	0	27, 752, 500
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(3, 411, 887	16, 431, 473	△7, 525, 045	12, 318, 315	0	12, 318, 315

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

社会福祉法人名 草萠学舎

						(単位:円)
勘定科目	本部	西国立保育園	玉川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5, 531, 639	33, 497, 902	18, 981, 942	58, 011, 483	0	58, 011, 483
現金預金	4, 527, 139	27, 386, 564	12, 564, 199	44, 477, 902	0	44, 477, 902
事業未収金	0	5, 155, 689	3, 589, 909	8, 745, 598	0	8, 745, 598
未収金	1, 000, 000	947, 873	0	1, 947, 873	0	1, 947, 87
立替金	0	0	2, 827, 834	2, 827, 834	0	2, 827, 834
前払金	4, 500	7, 776	0	12, 276	0	12, 270
仮払金	0	0	0	0	0	(
その他の流動資産	0	0	0	0	0	(
固定資産	0	319, 263, 828	226, 211, 295	545, 475, 123	0	545, 475, 12
基本財産	0	156, 326, 198	83, 470, 449	239, 796, 647	0	239, 796, 64
土地	0	85, 814, 982	0	85, 814, 982	0	85, 814, 98
建物	0	70, 511, 216	83, 470, 449	153, 981, 665	0	153, 981, 66
その他の固定資産	0	162, 937, 630	142, 740, 846	305, 678, 476	0	305, 678, 470
建物	0	2, 751, 856	272, 035	3, 023, 891	0	3, 023, 89
構築物	0	3, 074, 511	1, 035, 223	4, 109, 734	0	4, 109, 73
機械及び装置	0	0	443, 014	443, 014	0	443, 01
器具及び備品	0	6, 840, 834			0	13, 610, 27
ソフトウェア	0	856, 368	385, 001	1, 241, 369	0	1, 241, 36
保育所繰越積立資産	0	55, 577, 243				90, 777, 24
保育所施設・設備整備積立資産	0	93, 836, 818			0	192, 472, 94
資産の部合計	5, 531, 639				0	603, 486, 60
流動負債	2, 119, 752	21, 005, 472	14, 649, 629	37, 774, 853	0	37, 774, 85
事業未払金	2, 067, 000	2, 743, 744				5, 369, 449
その他の未払金	20, 892	5, 993, 049		8, 133, 218	0	8, 133, 21
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	, ,
職員預り金	31, 860	2, 914, 179	2, 671, 647	5, 617, 686	0	5, 617, 68
前受金	0	4, 500	0	4, 500	0	4, 50
仮受金	0	0	0	0	0	ŕ
賞与引当金	0	9, 350, 000	9, 300, 000	18, 650, 000	0	18, 650, 00
固定負債	0	6, 000, 000	0	6, 000, 000	0	6, 000, 00
設備資金借入金	0	6, 000, 000	0	6, 000, 000	0	
負債の部合計	2, 119, 752	27, 005, 472	14, 649, 629	43, 774, 853		43, 774, 85
基本金	0	124, 977, 971	62, 251, 207		0	187, 229, 17
第一号基本金	0	114, 807, 831	47, 234, 639		0	162, 042, 47
第三号基本金	0	10, 170, 140		25, 186, 708	0	25, 186, 70
国庫補助金等特別積立金	0	34, 932, 753			-	76, 914, 06
その他の積立金	0	149, 414, 061			0	283, 250, 19
人件費積立金	0	30, 077, 243		52, 577, 243		52, 577, 24
修繕費積立金	0	23, 500, 000	9, 900, 000	33, 400, 000	0	33, 400, 00
備品等購入積立金	0	2,000,000			_	4, 800, 00
保育所施設・設備整備積立金	0	93, 836, 818	98, 636, 130			4, 800, 00 192, 472, 94
次期繰越活動増減差額	3, 411, 887	16, 431, 473		12, 318, 315		12, 318, 31
(うち当期活動増減差額)	$\triangle 31,463$	22, 377, 811	27,323,043 9,886,254	32, 232, 602	0	32, 232, 60
(プラヨ朔伯劉卓成左領) 純資産の部合計	3, 411, 887	325, 756, 258				559, 711, 75
					0	
負債及び純資産の部合計	5, 531, 639	352, 761, 730	245, 193, 237	603, 486, 606	0	603, 486, 60

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
- ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品並びに無形固定資産 定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を賞与引当金に計上している。
- 3. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 4. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

- 5. 拠点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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 当法人は、(3)に記載する社会福祉事業を運営する拠点区分のみを実施しているため、事業区分別内訳表 (会計基準省令第一号第二様式、第二号第三様式、第三号第四様式) は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第四様式)
- (4) 各拠点区分における拠サービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 西国立保育園拠点(社会福祉事業)

「西国立保育園」

ウ 玉川保育園拠点(社会福祉事業)

「玉川保育園」

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。

				(11/2 • 1 1)
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	85, 814, 982	0	0	85, 814, 982
建物	160, 580, 757	0	-6, 599, 092	153, 981, 665

		合計	246, 395, 739	0	-6,599,092	239, 796, 647
--	--	----	---------------	---	------------	---------------

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)該当なし建物 (基本財産)該当なし

担保に供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)

6,000,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計学及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

			(1-1-1-1)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	85, 814, 982	0	85, 814, 982
建物(基本財産)	315, 138, 174	-161, 156, 509	153, 981, 665
建物	21, 784, 182	-18, 760, 291	3, 023, 891
構築物	25, 753, 177	-21, 643, 443	4, 109, 734
機械及び装置	2, 206, 000	-1, 762, 986	443, 014
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	85, 837, 870	-72, 227, 593	13, 610, 277
ソフトウェア	4, 534, 440	-3, 293, 071	1, 241, 369
合計	140, 115, 669	-117, 687, 384	22, 428, 285

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 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

			(• • /
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8, 745, 598	0	8, 745, 598
その他の未収金	1, 947, 873	0	1, 947, 873
合計	10, 693, 471	0	10, 693, 471

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

AND THE WALLET	I pro take from store	- I. I	(TIL : 11)
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	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

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 草萠学舎

1-2		<i>,,,</i> ,, ,													(単位:円)
区	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還	利率	支 払	利 息	返 済	使 途		担保資	
分	信 八 尤	拠点区分	1	2	3	(うち1年以内償還予定額)	補助金	%	当期支出額	利息補助金収入	期限	使 述	種類	地番または内容	帳簿価額
	設備資金借入金	西国立保育園	7, 500, 000	0	1, 500, 000	6, 000, 000 (0)	0	0%	0	0	340331	建物整備	建物	立川市羽衣町	45, 713, 760
設															
設備資金借入金															
金借															
入金															
		計	7, 500, 000	0	1, 500, 000	6, 000, 000 (0)	0		0	0					45, 713, 760
			,,,		1, 500, 500		· ·		,	•					10, 110, 100
長															
期運															
営															
長期運営資金借入金															
入全															
712						0									
L		計	0	0	0		0		0	0					0
短脚															
短期運営資金借入金															
資金															
借															
金															
		計	0	0	0	0	0			0					
	I .			-		6, 000, 000	0		0	0					0
	合	計	7, 500, 000	0	1, 500, 000	(0)	0		0	0					45, 713, 760

寄附金収益明細書

(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 草萠学舎

							(単位・门)
寄附者の属性	区	件数	寄附金額	うち基本金	寄附金	額の拠点区分ごとの	の内訳
可削省 ジ病注	分	一件数	可附並做	組入額	本部	西国立保育園	玉川保育園
利用者の家族		2	50, 000	0	0	20,000	30, 000
	経						
	—— 経 —— 常						
E7.131		0	50,000	0	0	20, 000	20.000
区分小計		2	50, 000	0	0	20,000	30, 000
該当明細なし		0	0	0	0	0	0
	運 営						
	— 呂						
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし		0	0	0	0	0	0
	1/15						
	施 設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし		0	0	0	0	0	0
	僧						
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし		0	0	0	0	0	0
	固 定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	50, 000	0	0	20,000	30, 000
		_	,	-		,	,

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 草萠学舎

	交付団体及び交付の目的		交付金額	補助金事業に係る	交付金額等合計	うち国庫補助金等	交付金額	等合計の拠点区分ご	どの内訳
			父刊金額	利用者からの収益	文 刊 並 観 寺 石 計	特別積立金積立額	本部	西国立保育園	玉川保育園
東京都	キャリアアップ補助金		20, 596, 000	0	20, 596, 000	0	0	9, 678, 000	10, 918, 000
	サービス推進補助金		18, 480, 000	0	18, 480, 000	0	0	8, 178, 000	10, 302, 000
立川市	市加算		26, 175, 634	0	26, 175, 634	0	0	12, 792, 360	13, 383, 274
"	災害時保育施設安全確保事業補助金	保	380, 000	0	380, 000	0	0	160, 000	220, 000
"	一時預かり・特定保育事業費補助金	育	1, 507, 000	0	1, 507, 000	0	0	1, 507, 000	0
11	定期利用保育事業補助金	事	872, 500	0	872, 500	0	0	872, 500	0
"	児童安全対策強化事業補助金	業	954, 000	0	954, 000	954000	0	954, 000	0
昭島市	市加算		16, 480	0	16, 480	0	0	0	16, 480
国立市	市加算		45, 978	0	45, 978	0	0	41,600	4, 378
旧都加算			80, 468, 390	0	80, 468, 390	0	0	38, 434, 020	42, 034, 370
合計			149, 495, 982	0	149, 495, 982	954, 000	0	72, 617, 480	76, 878, 502

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 草萠学舎

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	除八並07則個	並領	使用日的守
なし	なし	なし	0	該当明細なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等		
繰入元	繰入先	除八並07則你	並似	使用自的等		
玉川保育園	本部	運用収入	1, 000, 000	玉川 拠点区分間繰入		
西国立保育園	本部	運用収入	1, 000, 000	拠点区分間繰入金/西国立		

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 30 年 3 月 31 日 現在

有学舎
j

1) 事業区分間貸付金(借入金) 明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短	なし	なし	0	該当明細なし
期	小計		0	
長	なし	なし	0	該当明細なし
期	なし 小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金) 明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短	なし	なし	0	該当明細なし
期	小計		0	
長	なし	なし	0	該当明細なし
期	なし 小計		0	
	合計		0	

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 草萠学舎

					(単位:円)	
	区分並びに組入れ及び	合 計	各	拠点区分ごとの内	沢	
	取崩しの事由	一 前	法人本部	西国立保育園	玉川保育園	
前年	度末残高	187, 229, 178	0	124, 977, 971	62, 251, 207	
	第一号基本金	162, 042, 470	0	114, 807, 831	47, 234, 639	
	第二号基本金	0	0	0	0	
	第三号基本金	25, 186, 708	0	10, 170, 140	15, 016, 568	
	当期組入額					
第一	該当なし					
号	計	0	0	0	0	
第一号基本金	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	
第一	当期組入額該当なし					
号	計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	
第	当期組入額 該当なし					
一号	計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	
当期	末残高	187, 229, 178	0	124, 977, 971	62, 251, 207	
	第一号基本金	162, 042, 470	0	114, 807, 831	47, 234, 639	
	第二号基本金	0	0	0	0	
	第三号基本金	25, 186, 708	0	10, 170, 140	15, 016, 568	

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 草萠学舎

			補助金の種類			各拠点区分の内訳			
	区分並びに積立て及び取崩しの事由	国庫補助金	地方公共団体	その他の団体	合 計	法人本部	西国立保育園	玉川保育園	
		国库福切亚	補助金	からの補助金		は八十印	四国立休月園	工川休育園	
	前期繰越額				79, 418, 887	0	35, 522, 515	43, 896, 372	
積立	児童安全対策強化事業補助金として	0	954, 000	0			954, 000		
98.32	当期積立額合計	0	954, 000	0	954, 000	0	954, 000	0	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額								
址	平成29年度分							1, 915, 056	
期販	平成29年度償却額						1, 543, 762		
当期取崩額	合計				3, 458, 818	0	1, 543, 762	1, 915, 056	
領	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
	当期取崩額合計				3, 458, 818	0	1, 543, 762	1, 915, 056	
	当期末残高				76, 914, 069	0	34, 932, 753	41, 981, 316	

財産 目録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萠学舎

						(単位・ロ)
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		_		_	_	44, 477, 902
現金		_		_	_	291, 919
普通預金	多摩信用金庫郷地支店他	_	運転資金として	_	_	30, 129, 003
当座預金	三菱東京UFJ銀行立川中央支店	_	運転資金として	_	_	11, 087, 447
定期預金	三菱東京UFJ銀行立川中央支店	_	積立資産として	_	_	2, 969, 533
事業未収金	運営費収益(年度末調整)等	_		_	_	8, 745, 598
未収金		_		_	_	1, 947, 873
立替金		_		_	_	2, 827, 834
前払金	次年度賃借料等	_		_	_	12, 276
	流動資産合計					58, 011, 483
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(西国立保育園) 立川市羽衣町	1979年度	第2種社会福祉施設である保育所に使	_	_	85, 814, 982
建物	(西国型保育園) 立川市羽衣町	1979年度	第2種社会福祉施設である保育所に使	62, 572, 000	46, 674, 207	15, 897, 793
,.	2-43-4他 (西国立保育園)立川市羽衣町	1993年度	用 第2種社会福祉施設である保育所に使	1, 632, 830	793, 265	839, 565
	2-43-4 (西国立保育園) 立川市羽衣町 2-44-19	2012年度	第2種社会福祉施設である保育所に使	10, 825, 786	2, 765, 688	8, 060, 098
	(西国立保育園)立川市羽衣町	2011年度	男 第2種社会福祉施設である保育所に使	54, 102, 300	8, 388, 540	45, 713, 760
	1-21-11 (玉川保育園) 立川市富士見町	1989年度	田 第2種社会福祉施設である保育所に使	186, 005, 258	102, 534, 809	83, 470, 449
	6-79-1 基本財産合計	1000 0	III.	100, 000, 200	102, 001, 000	239, 796, 647
(2) その他の固定資産						
建物		_		21, 784, 182	18, 760, 291	3, 023, 891
構築物		_		25, 753, 177	21, 643, 443	4, 109, 734
機械及び装置		_		2, 206, 000	1, 762, 986	443, 014
器具及び備品		_		85, 837, 870	72, 227, 593	13, 610, 277
ソフトウエアー		_		4, 534, 440	3, 293, 071	1, 241, 369
保育所繰越積立資産		_				90, 777, 243
保育所施設設備整備積立資産		_			_	192, 472, 948
	 その他の固定資産合) 화				305, 678, 476
	固定資産合計	I PI				545, 475, 123
	資産合計					603, 486, 606
I 負債の部	貝圧口口					003, 400, 000
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等					E 260 440
事業水仏並 その他の未払金	購入器具備品代等					5, 369, 449
	3月分所得税等					8, 133, 218
19454134 7 312	次年度支払手当等	_			_	5, 617, 686
前受金	次年度夏期賞与	_		_	_	4, 500
賞与引当金		_			_	18, 650, 000
o EP-2-15	流動負債合計					37, 774, 853
2 固定負債	立川市施設整備借入金					2 000 000
設備資金借入金		_		_	_	6, 000, 000
	固定負債合計					6, 000, 000
	負債合計					43, 774, 853
	差引純資産					559, 711, 753

本部拠点区分

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

社会福祉法人名 草萠学舎

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		受取利息配当金収入	24	24	0	
		その他の収入	170	2,720	$\triangle 2,550$	
	収 入	雑収入	170	2,720	$\triangle 2,550$	
		実費弁償金収入	170	2,720	$\triangle 2,550$	
		事業活動収入計(1)	194	2,744	$\triangle 2,550$	
		人件費支出	1, 125, 250	1, 130, 810	△5, 560	
		役員報酬支出	165, 250	170, 810	△5, 560	
事		職員給料支出	960, 000	960,000	0	
業		事務手当	960, 000	960,000	0	
		事務費支出	1, 026, 400	903, 397	123, 003	
活		旅費交通費支出	10, 000	1, 180	8,820	
動		研修研究費支出	10, 000	0	10,000	
に		事務消耗品費支出	10, 000	0	10, 000	
		印刷製本費支出	5, 000	5, 180	△180	
ょ	支	通信運搬費支出	5, 000	2, 352	2, 648	
る	出	会議費支出	600, 000	568, 273	31, 727	
収		業務委託費支出	150, 000	132, 208	17, 792	
		手数料支出	5, 000	2, 376	2, 624	
支		租税公課支出	15, 000	11, 350	3, 650	
		保守料支出	86, 400	86, 400	0	
		涉外費支出	50, 000	32, 400	17, 600	
		諸会費支出	10, 000	0	10, 000	
		雑支出(事務)	70, 000	61,678	8, 322	
		その他の雑支出(事務)	70, 000	61, 678	8, 322	
		事業活動支出計(2)	2, 151, 650	2, 034, 207	117, 443	
	ıl-+	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2, 151, 456$	$\triangle 2,031,463$	△119, 993	
施設敷	収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等収支	文 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	
その他活		拠点区分間繰入金収入	2, 000, 000	2,000,000	0	
他活	支 支	その他の活動収入計(7)	2, 000, 000	2,000,000	0	
動収	出出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 000, 000	2,000,000	0	
	予備	請費支出(10)	20, 170 0	_	20, 170	
	当其	月資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 171,626$	△31, 463	△140, 163	
	計計		3, 443, 350	3, 443, 350	0	
		用末支払資金残高(11)+(12)	3, 271, 724	3, 411, 887	△140, 163	
	コカ	リハス34貝 並7久同 (11) 「(14)	0, 411, 144	0,411,001	△140, 103	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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

社会福祉法人名 草萠学舎

			1		(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	,I	その他の収益	0	180	△180
	収益	その他の収益	0	180	△180
		サービス活動収益計(1)	0	180	△180
		人件費	1, 130, 810	1, 125, 300	5, 510
サ		役員報酬	170, 810	165, 300	5, 510
ì		職員給料	960, 000	960, 000	0
		事務手当	960, 000	960, 000	0
ピ		事務費	903, 397	685, 537	217, 860
ス		旅費交通費	1, 180	3, 720	$\triangle 2,540$
活		印刷製本費	5, 180	5, 180	0
		通信運搬費	2, 352	820	1,532
動	費用	会議費	568, 273	504, 336	63, 937
増	' '	業務委託費	132, 208	25, 736	106, 472
減		手数料	2, 376	3, 024	△648
		租税公課	11, 350	3, 600	7, 750
の		保守料	86, 400	86, 400	0
部		涉外費	32, 400	0	32, 400
		雑費 (事務)	61, 678	52, 721	8, 957
		その他の雑費(事務)	61, 678	52, 721	8, 957
		サービス活動費用計(2)	2, 034, 207	1, 810, 837	223, 370
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2,034,207$	$\triangle 1, 810, 657$	$\triangle 223,550$
サー		受取利息配当金収益	24	25	$\triangle 1$
ビス	収	その他のサービス活動外収益	2, 720	0	2,720
ビス活動	益	雑収益	2, 720	0	2,720
外増	:##	サービス活動外収益計(4)	2, 744	25	2,719
- 減 の	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 744	25	2,719
	経常	f增減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 2,031,463$	$\triangle 1, 810, 632$	△220, 831
特別増減		拠点区分間繰入金収益	2, 000, 000	2, 000, 000	0
増	益	特別収益計(8)	2, 000, 000	2, 000, 000	0
例の	費用	特別費用計(9)	0	0	0
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 000, 000	2, 000, 000	0
	当其	月活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31, 463	189, 368	△220, 831
繰越活	前其	用繰越活動増減差額(12)	3, 443, 350	3, 253, 982	189, 368
活動	当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3, 411, 887	3, 443, 350	△31, 463
増	基本	金取崩額(14)	0	0	0
減差)他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額の	その)他の積立金積立額(16)	0	0	0
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3, 411, 887	3, 443, 350	△31, 463

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萠学舎

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	5, 531, 639	5, 569, 279	△37, 640	流動負債	2, 119, 752	2, 125, 929	△6, 177
現金預金	4, 527, 139	1, 731, 944	2, 795, 195	事業未払金	2, 067, 000	0	2, 067, 000
現金	11, 267	54, 306	△43, 039	その他の未払金	20, 892	2, 101, 332	△2, 080, 440
普通預金	4, 515, 872	1, 677, 638	2, 838, 234	職員預り金	31, 860	24, 597	7, 263
未収金	1, 000, 000	3, 757, 335	△2, 757, 335	預り金(所得税)	5, 610	10, 197	△4, 587
立替金	0	0	0	預り金(1)	26, 250	14, 400	11, 850
前払金	4, 500	80,000	△75, 500				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2, 119, 752	2, 125, 929	△6, 177
その他の固定資産	0	0	0	純 資	産の	部	
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3, 411, 887	3, 443, 350	△31, 463
				(うち当期活動増減差額)	△31, 463	189, 368	△220, 831
				純資産の部合計	3, 411, 887	3, 443, 350	△31, 463
資産の部合計	5, 531, 639	5, 569, 279	△37, 640	負債及び純資産の部合計	5, 531, 639	5, 569, 279	△37, 640

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
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算目の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品並びに無形固定資産 定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金ー職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を賞与引当 金に計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(会計基準別紙3®)は当該財産をもたないため作成していない。
- (3) 引当金明細書(会計基準別紙3⑨) は該当する負債をもたないため作成していない。
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩) は省略している。
- (5) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11)) は省略している。
- (6) 積立金・積立資産明細書(会計基準別紙3⑫)は当該財産をもたないため作成していない。
- (7) サービス区分間繰入金明細書(会計基準別紙3個)は省略している。
- (8) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(会計基準別紙3個)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。

				(1-1-7-11-1)
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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)該当なし建物 (基本財産)該当なし

担保に供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)

0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計学及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

			(• 4/
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	0	0	0

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 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
その他の未収金	1, 000, 000	0	1, 000, 000
合計	1, 000, 000	0	1, 000, 000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	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

西国立保育園拠点区分

西国立保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 草萠学舎

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	196, 536, 853	196, 679, 042	△142, 189	
		施設型給付費収入	122, 160, 430	122, 138, 440	21, 990	
		施設型給付費収入	122, 160, 430	122, 138, 440	21, 990	
		委託費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	712, 980	714, 840	△1,860	
		一時・預かり保育利用料収入	356, 400	356, 400	0	
		定期保育利用料収入	342, 600	342, 600	0	
		延長保育料収入	13, 980	15, 840	△1,860	
		その他の事業収入	73, 663, 443	73, 825, 762	△162, 319	
		補助金事業収入(公費)	72, 469, 583	72, 617, 480	△147, 897	
	収入	その他事業収入	1, 193, 860	1, 208, 282	△14, 422	
		経常経費寄附金収入	20, 000	20,000	- ,	
		その他の寄付金収入	20, 000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	12, 409	12, 409	0	
		その他の収入	2, 568, 500	2, 484, 510	83, 990	
		受入研修費収入	156, 000	156, 000	0	
		利用者等外給食費収入	2, 300, 000	2, 212, 750	87, 250	
		维 収入	112, 500	115, 760	△3, 260	
		実費弁償金収入	25, 000	28, 260	△3, 260	
		その他の雑収入	87, 500	87, 500	0	
事		事業活動収入計(1)	199, 137, 762	199, 195, 961	△58, 199	
		人件費支出	140, 620, 222	140, 187, 743	432, 479	
業		職員給料支出	74, 038, 492	74, 133, 159	△94, 667	
活		基本給	62, 775, 351	62, 775, 351	0	
動		通勤手当	1, 663, 209	1, 663, 209	0	
に		割増手当	2, 500, 000	2, 594, 667	△94, 667	
		職務手当	144, 000	144, 000	0	
ょ		出張手当	0	0	0	
る		役割手当	148, 680	148, 680	0	
収		管理職手当	3, 096, 000	3, 096, 000	0	
		処遇改善手当	3, 711, 252	3, 711, 252	0	
支		職員賞与支出	24, 300, 000	24, 300, 000	0	
		非常勤職員給与支出	25, 102, 480	24, 981, 457	121, 023	
		非常勤職員給与支出(嘱託医手当)	615, 480	615, 480	0	
		非常勤職員給与支出(講師手当)	1, 987, 000	1, 987, 000	0	
		非常勤職員給与支出(パート保母手当)	22, 500, 000	22, 378, 977	121, 023	
	支出	非常勤職員給与支出(アルバイト手当)	0	0	0	
		退職給付支出	1, 179, 250	1, 179, 250	0	
		法定福利費支出	16, 000, 000	15, 593, 877	406, 123	
		事業費支出	13, 100, 000	12, 375, 532	724, 468	
		給食費支出	4, 800, 000	4, 860, 779	△60, 779	
		保健衛生費支出	400, 000	343, 275	56, 725	
		保育材料費支出	2, 300, 000	1, 954, 595	345, 405	
		水道光熱費支出	3, 000, 000	2, 949, 392	50, 608	
		消耗器具備品費支出	1, 500, 000	1, 291, 134	208, 866	
		保険料支出	900, 000	784, 323	115, 677	
		賃借料支出	200, 000	192, 034	7, 966	
		事務費支出	15, 263, 600	14, 385, 546	878, 054	
		福利厚生費支出	1, 500, 000	1, 462, 920	37, 080	
		旅費交通費支出	70, 000	68, 384	1, 616	
		研修研究費支出	350, 000	299, 252	50, 748	
		事務消耗品費支出	1, 700, 000	1, 474, 747	225, 253	

		印刷製本費支出	400, 000	340, 538	59, 462	
		修繕費支出	3, 500, 000	3, 493, 643	6, 357	
		通信運搬費支出	500, 000	460, 736	39, 264	
		会議費支出	0	0	0	
事		広報費支出	48, 600	48, 600	0	
業		業務委託費支出	4, 500, 000	4, 283, 858	216, 142	
活		手数料支出	650, 000	626, 830	23, 170	
		土地・建物賃借料支出	240, 000	240, 000	0	
動	支	租税公課支出	5, 000	2, 900	2, 100	
に	出	保守料支出	1, 200, 000	1, 074, 583	125, 417	
ょ		涉外費支出	100, 000	85, 000	15, 000	
		諸会費支出	200, 000	193, 200	6, 800	
る		雑支出(事務)	300, 000	230, 355	69, 645	
収		その他の雑支出(事務)	300, 000	230, 355	69, 645	
支		その他の支出	2, 521, 059	2, 432, 759	88, 300	
, ,		利用者等外給食費支出	2, 300, 000	2, 211, 700	88, 300	
		雑支出	221, 059	221, 059	0	
		事業活動支出計(2)	171, 504, 881	169, 381, 580	2, 123, 301	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27, 632, 881	29, 814, 381	△2, 181, 500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整整		設備資金借入金元金償還支出	1, 500, 000	1, 500, 000	0	
備	士	固定資産取得支出	4, 734, 400	2, 924, 656	1, 809, 744	
ずに	支出	建物取得支出	734, 400	0	734, 400	
よる		器具及び備品取得支出	4, 000, 000	2, 924, 656	1, 075, 344	
収		施設整備等支出計(5)	6, 234, 400	4, 424, 656	1, 809, 744	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6, 234, 400	$\triangle 4, 424, 656$	$\triangle 1, 809, 744$	
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
そ		積立資産支出	20, 057, 000	20, 052, 500	4, 500	
の		保育所繰越積立資産支出	10, 500, 000	10, 500, 000	0	
他の		人件費積立資産支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
活動	支	修繕費積立資産支出	7, 500, 000	7, 500, 000	0	
動に	出	保育所施設・設備整備積立資産支出	9, 557, 000	9, 552, 500	4, 500	
よ		施設整備費積立資産(国)支出	8, 000, 000	8, 000, 000	0	
よる収支		市区町村施設整備費積立資産支出	1, 557, 000	1, 552, 500	4, 500	
支		拠点区分間繰入金支出	1, 000, 000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	21, 057, 000	21, 052, 500	4, 500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21, 057, 000	$\triangle 21,052,500$	△4, 500	
	予備	清費支出(10)	341, 481 0	_	341, 481	
	当期]資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4, 337, 225	△4, 337, 225	
	前期	末支払資金残高(12)	17, 505, 205	17, 505, 205	0	
	当期]末支払資金残高(11)+(12)	17, 505, 205	21, 842, 430	$\triangle 4, 337, 225$	

前期末支払資金残高(12)	17, 505, 205	17, 505, 205	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17, 505, 205	21, 842, 430	$\triangle 4, 337, 225$	

西国立保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 草萠学舎

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保育事業収益	196, 679, 042	176, 320, 954	20, 358, 088
		施設型給付費収益	122, 138, 440		
		施設型給付費収益	122, 138, 440	0	122, 138, 440
		委託費収益	0	115, 637, 090	$\triangle 115,637,090$
		私的契約利用料収益	714, 840	673, 380	
		一時・預かり保育利用料収益	356, 400	341, 500	
		定期保育利用料収益	342, 600		
		延長保育料収益	15, 840		
		その他の事業収益	73, 825, 762	60, 010, 484	13, 815, 278
		補助金事業収益(公費)	72, 617, 480		
		東京都補助金収益	17, 856, 000	9, 760, 000	
		サービス推進補助金収益	8, 178, 000		
		キャリアアップ補助金収益	9, 678, 000		
	収	市区町村補助金収益	54, 761, 480	49, 145, 582	5, 615, 898
	益	都加算	38, 434, 020	35, 875, 760	
		市加算(立川市)	12, 792, 360		
		市加算(管外分1)	41,600	112, 650	
		一時保育補助金収益	2, 379, 500	2, 228, 000	
		その他補助金収益	1, 114, 000	166, 000	
		その他の事業収益	1, 208, 282	1, 104, 902	
		施設利用料収益	1, 164, 422	1, 065, 042	
サ		その他の事業収益	43, 860	39, 860	
,		経常経費寄付金収益	20,000	20, 000	
]		その他の寄付金収益	20,000	20, 000	
ピ		その他の収益	101, 360		
-		実費弁償金収益	13, 860	4, 458	9, 402
ス		その他の収益	87, 500		87, 500
活		サービス活動収益計(1)	196, 800, 402		
動		人件費	140, 187, 743		
		職員給料	74, 133, 159	72, 929, 199	1, 203, 960
増		基本給	62, 775, 351	66, 002, 216	$\triangle 3, 226, 865$
減		通勤手当	1, 663, 209	1, 977, 140	△313, 931
<i>a</i>		割増手当	2, 594, 667	1, 456, 638	1, 138, 029
の		職務手当	144, 000	300, 000	△156,000
部		役割手当	148, 680	97, 205	51, 475
		管理職手当	3, 096, 000	3, 096, 000	C
		処遇改善手当	3, 711, 252	0	3, 711, 252
		職員賞与	15, 800, 000	16, 600, 000	△800,000
		賞与引当金繰入	9, 350, 000	9, 350, 000	C
		非常勤職員給与	24, 981, 457	24, 534, 277	447, 180
		非常勤職員給与(嘱託医手当)	615, 480	615, 480	C
	費 用	非常勤職員給与(講師手当)	1, 987, 000	1, 602, 000	385,000
	用	非常勤職員給与(パート保母手当)	22, 378, 977	22, 316, 797	62, 180
		退職給付費用	1, 179, 250	1, 229, 250	△50,000
		法定福利費	14, 743, 877	13, 753, 488	990, 389
		事業費	12, 375, 532	13, 186, 163	
		給食費	4, 860, 779	4, 841, 823	
		保健衛生費	343, 275	336, 975	
		保育材料費	1, 954, 595	2, 694, 149	△739, 554
		水道光熱費	2, 949, 392	3, 161, 496	
		消耗器具備品費	1, 291, 134		91, 675
		保険料	784, 323		
		賃借料	192, 034		
		· 維費	0	1, 036	
		事務費	14, 385, 546		
		福利厚生費	1, 462, 920		
	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 / / / = 1		/ = : =

		旅費交通費	68, 384	25, 733	42,651
		研修研究費	299, 252	18, 160	281, 092
		事務消耗品費	1, 474, 747	529, 907	944, 840
サ		印刷製本費	340, 538	380, 155	$\triangle 39,617$
ì		修繕費	3, 493, 643	862, 363	2, 631, 280
		通信運搬費	460, 736	494, 733	$\triangle 33,997$
ビ		広報費	48, 600	0	48, 600
ス		業務委託費	4, 283, 858	3, 283, 380	1, 000, 478
活	費	手数料	626, 830	242, 262	384, 568
台	角	土地・建物賃借料	240, 000	240, 000	0
動		租税公課	2, 900	900	2,000
増		保守料	1, 074, 583	924, 485	150, 098
		涉外費	85,000	46, 000	39, 000
減		諸会費	193, 200	187, 800	5, 400
の		雑費(事務)	230, 355	263, 178	\triangle 32, 823
++17		その他の雑費(事務)	230, 355	263, 178	△32, 823
部		減価償却費	7, 015, 830		△556, 722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1, 543, 762	△1, 752, 980	209, 218
		サービス活動費用計(2)	172, 420, 889	166, 216, 451	6, 204, 438
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24, 379, 513 12, 409	10, 128, 961 27, 773	14, 250, 552
	ılər	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2, 383, 150	2, 419, 380	$\triangle 15, 364$ $\triangle 36, 230$
サー		受入研修費収益	2, 383, 130 156, 000	57, 000	△30, 230 99, 000
ピ	収益	利用者等外給食収益	2, 212, 750	2, 355, 900	$\triangle 143, 150$
ビス活		雑収益	14, 400	6, 480	7, 920
活動		サービス活動外収益計(4)	2, 395, 559	2, 447, 153	$\triangle 51, 594$
外		その他のサービス活動外費用	2, 432, 759	2, 321, 550	111, 209
増減	費	利用者等外給食費	2, 211, 700	2, 321, 550	$\triangle 109,850$
の	角	維損失	221, 059	0	221, 059
部		サービス活動外費用計(5)	2, 432, 759	2, 321, 550	111, 209
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△37, 200	125, 603	△162, 803
	経常	常増減差額(7)=(3)+(6)	24, 342, 313	10, 254, 564	14, 087, 749
	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
特		固定資産売却損・処分損	10, 502	2	10, 500
別	曲.	器具及び備品売却損・処分損	10, 502	2	10, 500
増減	賀用	国庫補助金等特別積立金積立額	954, 000	0	954, 000
の	/ 1 -3	拠点区分間繰入金費用	1, 000, 000	1,000,000	0
部		特別費用計(9)	1, 964, 502	1,000,002	964, 500
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 1,964,502$	$\triangle 1,000,002$	△964, 500
		閉活動増減差額(11)=(7)+(10)	22, 377, 811	9, 254, 562	13, 123, 249
		明繰越活動増減差額(12)	14, 106, 162	15, 395, 100	$\triangle 1, 288, 938$
		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36, 483, 973	24, 649, 662	11, 834, 311
繰		本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増		D他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
動		つ他の積立金積立額 (16)	20, 052, 500	10, 543, 500	9, 509, 000
増		人件費積立金積立額	3, 000, 000	0	3, 000, 000
減差		多緒積立金積立額 3.本工作部。部件数据数点及数点数据	7, 500, 000	2, 000, 000	5, 500, 000
額	存	R育所施設・設備整備積立金積立額	9, 552, 500	8, 543, 500	1,009,000
の部		施設整備費積立金(国)積立額	8, 000, 000	7, 000, 000	1, 000, 000
HIS		市区町村施設整備費積立金積立額	1, 552, 500	1, 543, 500	9,000
	₩±	市区町村施設整備費積立金積立額(西国立分) 明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 552, 500 16, 431, 473	1, 543, 500 14, 106, 162	9, 000 2, 325, 311
	5 人丹	別水(2010年) が日(1977年) (1177年) (1197年) (1147年) (1197年) (10, 401, 470	14, 100, 102	2, 020, 011

西国立保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萠学舎

	の音	部			の音	#S	(単位:円)
, , <u>.</u>	当年	前年	124 \ \ \	7 19	当年	前年	124
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	33, 497, 902	26, 477, 950	7, 019, 952	流動負債	21, 005, 472	18, 322, 745	2, 682, 727
現金預金	27, 386, 564	21, 018, 500	6, 368, 064	事業未払金	2, 743, 744	3, 370, 995	△627, 251
現金	149, 011	187, 264	△38, 253	その他の未払金	5, 993, 049	4, 486, 493	1, 506, 556
普通預金	15, 252, 794	11, 053, 944	4, 198, 850	1年以内返済予定設備資金借	0	0	(
当座預金	9, 062, 002	6, 854, 535	2, 207, 467	職員預り金	2, 914, 179	1, 035, 257	1, 878, 922
定期預金	2, 922, 757	2, 922, 757	0	預り金(所得税)	231, 612	185, 566	46, 046
事業未収金	5, 155, 689	4, 276, 744	878, 945	預り金(住民税)	403, 400	415, 300	△11, 900
未収金	947, 873	1, 174, 930	△227, 057	預り金(社会保険)	1, 843, 085	70, 292	1, 772, 79
立替金	0	0	0	預り金(労働保険)	314, 082	364, 099	△50, 01
前払金	7, 776	7, 776	0	預り金(1)	122,000	0	122, 000
仮払金	0	0	0	預り金(2)	0	0	(
その他の流動資産	0	0	0	前受金	4, 500	80,000	△75, 500
資金諸口	0	0	0	仮受金	0	0	(
				賞与引当金	9, 350, 000	9, 350, 000	(
				職員賞与	8, 500, 000	8, 500, 000	(
				法定福利費	850,000	850, 000	(
固定資産	319, 263, 828	303, 313, 004	15, 950, 824	固定負債	6, 000, 000	7, 500, 000	△1, 500, 000
基本財産	156, 326, 198	159, 242, 386	△2, 916, 188	設備資金借入金	6, 000, 000	7, 500, 000	△1, 500, 00
土地	85, 814, 982	85, 814, 982	0	負債の部合計	27, 005, 472	25, 822, 745	1, 182, 72
建物	70, 511, 216	73, 427, 404	△2, 916, 188	純 資	産の	部	
建物(取得価額)	129, 132, 916	129, 132, 916	0	基本金	124, 977, 971	124, 977, 971	(
建物(減価償却累計額)	△58, 621, 700	△55, 705, 512	△2, 916, 188	第一号基本金	114, 807, 831	114, 807, 831	(
その他の固定資産	162, 937, 630	144, 070, 618	18, 867, 012	第三号基本金	10, 170, 140	10, 170, 140	(
建物	2, 751, 856	3, 927, 451	△1, 175, 595	国庫補助金等特別積立金	34, 932, 753	35, 522, 515	△589, 762
建物(取得価額)	20, 512, 137	20, 512, 137	0	その他の積立金	149, 414, 061	129, 361, 561	20, 052, 50
建物(減価償却累計額)	△17, 760, 281	△16, 584, 686	△1, 175, 595	人件費積立金	30, 077, 243	27, 077, 243	3, 000, 000
構築物	3, 074, 511	3, 950, 782	△876, 271	修繕費積立金	23, 500, 000	16, 000, 000	7, 500, 000
構築物(取得価額)	13, 722, 932	13, 722, 932	0	備品等購入積立金	2,000,000	2, 000, 000	(
構築物(減価償却累計額)	△10, 648, 421	△9, 772, 150	△876, 271	保育所施設・設備整備積立金	93, 836, 818	84, 284, 318	9, 552, 500
器具及び備品	6, 840, 834	5, 592, 568	1, 248, 266	施設整備費積立金(国)	66, 000, 000	58, 000, 000	8,000,000
器具及び備品(取得価額)	34, 316, 590	32, 166, 834	2, 149, 756	市区町村施設整備費積立金	27, 836, 818	26, 284, 318	1, 552, 50
器具及び備品(減価償却累	$\triangle 27, 475, 756$	△26, 574, 266	△901, 490	次期繰越活動増減差額	16, 431, 473	14, 106, 162	2, 325, 31
ソフトウェア	856, 368	1, 238, 256	△381, 888	(うち当期活動増減差額)	22, 377, 811	9, 254, 562	13, 123, 249
ソフトウェア(取得価額)	2, 171, 940	1, 799, 760	372, 180				
ソフトウェア(減価償却累	△1, 315, 572	△561, 504	△754, 068				
保育所繰越積立資産	55, 577, 243	45, 077, 243	10, 500, 000				
人件費積立資産	30, 077, 243	27, 077, 243	3, 000, 000				
修繕費積立資産	23, 500, 000	16, 000, 000	7, 500, 000				
備品購入等積立資産	2, 000, 000	2, 000, 000	0				
保育所施設・設備整備積立資	93, 836, 818	84, 284, 318	9, 552, 500				
施設整備費積立資産(国)	66, 000, 000	58, 000, 000	8, 000, 000				
市区町村施設整備費積立資	27, 836, 818	26, 284, 318	1, 552, 500	純資産の部合計	325, 756, 258	303, 968, 209	21, 788, 049
資産の部合計	352, 761, 730	329, 790, 954	22, 970, 776	負債及び純資産の部合計	352, 761, 730	329, 790, 954	22, 970, 776

計算書類に対する注記(西国立保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品並びに無形固定資産 定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を賞与引当金に計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 西国立保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。
- (4) サービス区分間繰入金明細書(会計基準別紙3⑬) は省略している。
- (5) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(会計基準別紙3個)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	85, 814, 982	0	0	85, 814, 982
建物	73, 427, 404	0	-2, 916, 188	70, 511, 216
合計	159, 242, 386	0	-2, 916, 188	156, 326, 198

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)該当なし建物(基本財産)西国立保育園分園園舎46,904,010

担保に供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)

6,000,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計学及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	85, 814, 982	0	85, 814, 982
建物 (基本財産)	129, 132, 916	-58, 621, 700	70, 511, 216
建物	20, 512, 137	-17, 760, 281	2, 751, 856
構築物	13, 722, 932	-10, 648, 421	3, 074, 511
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	34, 316, 590	-27, 475, 756	6, 840, 834
ソフトウェア	2, 171, 940	-1, 315, 572	856, 368
合計	70, 723, 599	-57, 200, 030	13, 523, 569

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 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5, 155, 689	0	5, 155, 689
その他の未収金	947, 873	0	947, 873
合計	6, 103, 562	0	6, 103, 562

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	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

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 草萠学舎 拠点区分 西国立保育園

(単位:円)

	期首帳簿価額	Į	当期増加額		当期減価償却	7額	当期減少額		期末帳簿価額	Į	減価償却累計	·額	期末取得原価		摘要
資産の種類及び名称	(A)	うち国庫補	(B)	うち国庫補	(C)	うち国庫補	(D)	うち国庫補	(E=A+B-C-D)	うち国庫補	(F)	うち国庫補	(G=E+F)	うち国庫補	
		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額	
基本財産															
土地 計	85, 814, 982	0	0	0	0	0	0	0	85, 814, 982	0	0	0	85, 814, 982	0	
建物 計	73, 427, 404	35, 522, 515	0	0	2, 916, 188	1, 543, 762	0	0	70, 511, 216	33, 978, 753	58, 621, 700	40, 586, 247	129, 132, 916	74, 565, 000	
基本財産合計	159, 242, 386	35, 522, 515	0	0	2, 916, 188	1, 543, 762	0	0	156, 326, 198	33, 978, 753	58, 621, 700	40, 586, 247	214, 947, 898	74, 565, 000	
その他固定資産(有形)															
建物 計	3, 927, 451	0	0	0	1, 175, 595	0	0	0	2, 751, 856	0	17, 760, 281	0	20, 512, 137	0	
構築物 計	3, 950, 782	0	0	0	876, 271	0	0	0	3, 074, 511	0	10, 648, 421	0	13, 722, 932	0	
その他(機器備品等) 計	5, 592, 568	0	2, 924, 656	954, 000	1, 665, 888	0	10, 502	0	6, 840, 834	954, 000	27, 475, 756	5, 931, 300	34, 316, 590	6, 885, 300	
有形固定資産合計	13, 470, 801	0	2, 924, 656	954, 000	3, 717, 754	0	10, 502	0	12, 667, 201	954, 000	55, 884, 458	5, 931, 300	68, 551, 659	6, 885, 300	
その他固定資産(無形)															
ソフト等 計	1, 238, 256	0	0	0	381, 888	0	0	0	856, 368	0	1, 315, 572	0	2, 171, 940	0	
無形固定資産合計	1, 238, 256	0	0	0	381, 888	0	0	0	856, 368	0	1, 315, 572	0	2, 171, 940	0	
その他の固定資産合計	14, 709, 057	0	2, 924, 656	954, 000	4, 099, 642	0	10, 502	0	13, 523, 569	954, 000	57, 200, 030	5, 931, 300	70, 723, 599	6, 885, 300	
基本財産及びその他の固定資産計	173, 951, 443	35, 522, 515	2, 924, 656	954, 000	7, 015, 830	1, 543, 762	10, 502	0	169, 849, 767	34, 932, 753	115, 821, 730	46, 517, 547	285, 671, 497	81, 450, 300	
			当期取得	0									1 /		
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期入金	0		0				0					
			当期増加合計	0											
差引		35, 522, 515		954, 000		1, 543, 762				34, 932, 753					

- (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。

36 平成30年06月07日

引当金明細書

(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 草萠学舎 拠点区分 西国立保育園

科目	加光序古	当期増加額	当期洞	域少額	期末残高	按冊			
科 日	期首残高	ヨ朔増加領	目的使用	その他	别不"发向	摘要			
		9, 350, 000		0					
賞与引当金	9, 350, 000	(0)	0	(0)	9, 350, 000				
		9, 350, 000		0					
計	9, 350, 000	(0)	0	(0)	9, 350, 000				

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 草萠学舎 拠点区分 西国立保育園

(単位:円)

					(1 = 11/
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	27, 077, 243	3, 000, 000	0	30, 077, 243	
修繕費積立金	16, 000, 000	7, 500, 000	0	23, 500, 000	
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2, 000, 000	
施設整備費積立金(国)	58, 000, 000	8, 000, 000	0	66, 000, 000	
市区町村施設整備費積立金(西国立分)	26, 284, 318	1, 552, 500	0	27, 836, 818	
計	129, 361, 561	20, 052, 500	0	149, 414, 061	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	27, 077, 243	3, 000, 000	0	30, 077, 243	
修繕費積立資産	16, 000, 000	7, 500, 000	0	23, 500, 000	
備品購入等積立資産	2,000,000	0	0	2, 000, 000	
施設整備費積立資産(国)	58, 000, 000	8, 000, 000	0	66, 000, 000	
市区町村施設整備費積立資産(西国立分)	26, 284, 318	1, 552, 500	0	27, 836, 818	
計	129, 361, 561	20, 052, 500	0	149, 414, 061	

玉川保育園拠点区分

玉川保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 草萠学舎

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	192, 476, 393	192, 674, 402	△198, 009	
		施設型給付費収入	114, 956, 880	114, 956, 880	0	
		施設型給付費収入	114, 956, 880	114, 956, 880	0	
		私的契約利用料収入	232, 560	239, 020	△6, 460	
		家庭的保育一時支援利用収入	40, 000	40, 000	<u></u>	
		延長保育料収入	192, 560	199, 020	△6, 460	
		その他の事業収入	77, 286, 953	77, 478, 502	$\triangle 0,400$ $\triangle 191,549$	
		(インログラ 乗収入) インス	76, 686, 953	76, 878, 502	\triangle 191, 549 \triangle 191, 549	
					· ·	
	収	その他事業収入	600, 000	600, 000	0	
	入	経常経費寄附金収入	30, 000	30,000	0	
		その他の寄付金収入	30, 000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	80, 000	12, 892	67, 108	
		その他の収入	2, 845, 900	2, 845, 900	0	
		受入研修費収入	106, 000	106, 000	0	
		利用者等外給食費収入	2, 509, 900	2, 509, 900	0	
		雑収入	230, 000	230, 000	0	
		実費弁償金収入	10, 000	10, 000	0	
		その他の雑収入	220, 000	220, 000	0	
		事業活動収入計(1)	195, 432, 293	195, 563, 194	△130, 901	
		人件費支出	136, 738, 817	135, 911, 002	827, 815	
事		職員給料支出	71, 722, 810	71, 722, 810	0	
業		基本給	62, 090, 305	62, 090, 305	0	
		通勤手当	1, 388, 148	1, 388, 148	0	
活		割増手当	21, 405	21, 405	0	
動		職務手当	144, 000	144, 000	0	
に		役割手当	252, 000	252, 000	0	
		管理職手当	3, 600, 000	3,600,000	0	
ょ		処遇改善手当	4, 226, 952	4, 226, 952	0	
る		職員賞与支出	25, 000, 000	24, 263, 138	736, 862	
収		非常勤職員給与支出	22, 870, 257	22, 814, 374	55, 883	
		非常勤職員給与支出(嘱託医手当)	690, 480	690, 480	0	
支		非常勤職員給与支出(講師手当)	2, 719, 960	2, 719, 960	0	
		非常勤職員給与支出(パート保母手当)	19, 359, 817	19, 359, 817	0	
		非常勤職員給与支出(アルバイト手当)	100, 000	44, 117	55, 883	
		退職給付支出	1, 045, 750	1, 045, 750	0	
	支出	法定福利費支出	16, 100, 000	16, 064, 930	35, 070	
	Щ	事業費支出	22, 811, 706	22, 102, 080	709, 626	
		- 給食費支出	9, 500, 000	9, 058, 550	441, 450	
		保健衛生費支出	200, 000	182, 694	17, 306	
		保育材料費支出	6, 000, 000	5, 915, 714	84, 286	
		水道光熱費支出	3, 000, 000	2, 903, 834	96, 166	
		燃料費支出	80, 000	67, 650	12, 350	
			3, 350, 000	3, 333, 982	16, 018	
					· ·	
		保険料支出	266, 426	266, 426	0	
		賃借料支出 *** 本山(東紫)	215, 280	215, 280	49, 050	
		雑支出(事業)	200, 000	157, 950	42, 050	
		事務費支出	20, 233, 516	19, 505, 570	727, 946	
		福利厚生費支出	1, 728, 851	1, 728, 851	0	
		職員被服費支出	650, 000	0	650, 000	
		旅費交通費支出	30, 000	25, 326	4, 674	
		研修研究費支出	536, 640	536, 640	0	
1		事務消耗品費支出	2, 950, 000	2, 912, 768	37, 232	

1		印刷製本費支出	20,000	10, 778	9, 222	
		修繕費支出	6, 245, 007	6, 245, 007	9, 222	
		通信運搬費支出	950, 000	942, 359	7, 641	
丰		会議費支出	65, 424	942, 359 65, 424	0,041	
}			i i	·		
É		業務委託費支出	1, 549, 214	1, 549, 214	0	
-		手数料支出	2, 500, 000	2, 492, 123	7, 877	
		保険料支出	537, 600	537, 600	0	
J	支	賃借料支出 和税公課士!!!	37, 432	37, 432	0	
	出	租税公課支出	5,000	0	5, 000	
		保守料支出	580, 568	580, 568	0	
		涉外費支出	115, 000	115, 000	0	
		諸会費支出	732, 780	732, 780	0	
		雑支出(事務)	1, 000, 000	993, 700	6, 300	
		その他の雑支出(事務)	1, 000, 000	993, 700	6, 300	
		その他の支出	2, 509, 900	2, 509, 900	0	
		利用者等外給食費支出	2, 509, 900	2, 509, 900	0	
L		事業活動支出計(2)	182, 293, 939	180, 028, 552	2, 265, 387	
1	ılər	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13, 138, 354	15, 534, 642	$\triangle 2, 396, 288$	
L	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2, 465, 919	2, 465, 919	0	
-	支	構築物取得支出	464, 400	464, 400	0	
	出	器具及び備品取得支出	2, 001, 519	2, 001, 519	0	
L		施設整備等支出計(5)	2, 465, 919	2, 465, 919	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2, 465, 919	$\triangle 2, 465, 919$	0	
-	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	7, 700, 000	7, 700, 000	0	
		保育所繰越積立資産支出	3, 500, 000	3, 500, 000	0	
		修繕費積立資産支出	3, 500, 000	3, 500, 000	0	
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	4, 200, 000	4, 200, 000	0	
	щ	市区町村施設整備費積立資産支出	4, 200, 000	4, 200, 000	0	
ı		拠点区分間繰入金支出	1, 000, 000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8, 700, 000	8, 700, 000	0	
r		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8, 700, 000	△8, 700, 000	0	
١.	Lu		1, 972, 435	, , ,		
-		背費支出(10)	0	-	1, 972, 435	
	当期]資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4, 368, 723	△4, 368, 723	
	· / ·					
Ī	則與	用末支払資金残高(12)	0	9, 263, 590	$\triangle 9, 263, 590$	

前期末支払資金残高(12)	0	9, 263, 590	△9, 263, 590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13, 632, 313	\triangle 13, 632, 313	

玉川保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 草萠学舎

施設型給付費収益			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
施設型給付費収益				192, 674, 402	173, 386, 353	19, 288, 049
施設型給付費収益						
委託費収益 239,020 281,320 △42,5 次 位 交 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公						
私的契約利用料収益 家庭的保育一時支援利用収益 世長保育料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 76,878,502 66,419,953 11,488,5 その他の事業収益 660,000 600,000 経常経費寄行金収益 30,000 30,000 その他の家育付金収益 30,000 30,000 その他の取益 230,000 30,000 その他の収益 220,000 34 223,5 実費介償金収益 110,000 6,000 4,6 大の他の収益 220,000 34 221,52 サービス活動収益計(1) 192,934,402 173,422,387 19,512,6 職員結料 71,722,810 73,607,231 △1,884,4 人件費 135,911,02 132,547,388 3,363,5 運動手当 1,388,148 1,465,320 △777,7 制着手当 1,488,148 14,600 288,000 △3,607,007,100 132,55,667,141 △5,567,1561 △5,567,15						1 1
取扱						
世長保育料収益 199,020 241,320 △42.3						
収益 その他の事業収益				1		
益 補助金事業収益(公費)		ılπ		1		
その他の事業収益		益		1 1		
経常経費寄付金収益 その他の対益 その他の対益 との他の以益 大きか倍の収益 10,000 6,000 4,6 その他の収益 10,000 6,000 1,6 は 10,000 6,000 4,6 たの他の収益 10,000 6,000 1,000 1,000 6,000						
その他の寄付金収益 その他の変替(金収益 その他の収益 実費有益収益 とののの 3,000 6,034 223,5 実費有金収益 との他の収益 220,000 34 219,5 ナービス活動収益計(1) 192,934,402 173,422,387 19,512,6 人件費 135,911,002 132,547,388 3,363,6 職員給料 71,722,810 73,607,231 △18,84,4 基本給 62,090,305 67,657,40 △5,567,1 通勤手当 1,388,148 1,465,320 △77,1 割増手当 21,405 15,471 5,5 職務手当 144,000 288,000 △144,6 役割手当 3,600,000 3,600,000 企選改善手当 4,226,952 0 4,226,9 職員賞与 3,600,000 9,300,000 非常動職員給与(講師手当) 15,763,138 17,273,095 △1,509,59 責与引当金繰入 9,300,000 9,300,000 非常動職員給与(講師手当) 2,719,960 1,671,333 1,048,6 非常動職員給与(講師手当) 2,719,960 1,671,333 1,048,6 非常動職員給与(講師手当) 19,359,817 13,621,909 5,737,5 非常動職員給与情用 1,045,750 1,005,750 40,6 法定福利費 15,264,930 15,239,813 25,1 事業費 22,102,080 20,988,993 1,113,6 保育材料費 15,264,930 15,239,813 25,1 事業費 22,102,080 20,988,993 1,113,6 保育材料費 15,264,930 15,239,813 25,1 非常動職員給与保費 182,649 176,04 6,6 保育材料費 5,915,714 8,486,561 △2,564,8 水道光熱費 9,088,550 7,083,642 1,974,6 保育材料費 5,915,714 8,486,561 △2,564,8 水道光熱費 2,903,834 2,724,476 179,3 燃料費 67,650 46,890 20,3 清和経具備品費 3,333,982 1,244,025 2,089,6 (保険料 266,426 834,025 △5,256,4 貴債料 215,280 241,200 △25,5 貴債料 215,280 241,200 △25,5 貴債料 215,280 241,200 △25,5 貴債料 215,280 241,200 △25,5				1		
その他の収益 実費弁償金収益 10,000 6,000 4,000 192,04,000 132,547,388 3,363,600 152,547,388 3,363,600 67,657,440 4,5,567,100 152,040 515,471 5,500 4,14,000 288,000 4,14,000 4,14,000 4,14,000 288,000 4,14,000 4						
実費弁償金収益						
その他の収益 サービス活動収益計(1)						
サービス活動収益計(1) 192,934,402 173,422,387 19,512,6 人件費 135,911,002 132,547,388 3,363,6 職員給料 71,722,810 73,607,231 △1,884,4 基本給 62,090,305 67,657,440 △5,567,1 通勤手当 1,388,148 1,465,320 △77,1 割増手当 21,405 15,471 5,6 職務手当 144,000 288,000 △144,0 交割手当 3,600,000 3,600,000 △329,6 管理職手当 3,600,000 3,600,000 △30,000 少過改善手当 4,226,952 0 4,226,952 0 4,226,952 市職員貨与 15,763,138 17,273,095 △1,509,9 5 5 5,915,99,9 5 5 7,199,6 4,226,9 6,692,8 6 6,692,8 6,692,8 6 6,692,8 6 6,692,8 6 6,692,8 6 6,692,8 6 6,692,8 6 <td></td> <td></td> <td></td> <td>The state of the s</td> <td></td> <td></td>				The state of the s		
世						
職員給料						
基本給 62,090,305 67,657,440 △5,567,1 通勤手当 1,388,148 1,465,320 △77,1 割増手当 114,000 288,000 △144,6 ②28,000 △144,6 ②28,000 △144,6 ②28,000 △144,6 ②28,000 △144,6 ②28,000 △144,6 ②28,000 △144,6 ②28,000 △144,6 ②28,000 △144,6 ②28,000 △144,6 ○144,6 ○154,000 ○1581,000 △329,6 ○1581,000 △329,6 ○1581,000 △329,6 ○1581,000 △329,6 ○1581,000 △329,6 ○1581,000 △329,6 ○1581,000						
割増手当				62, 090, 305	67, 657, 440	
割増手当 21,405 15,471 5,5 15,471 5,5 144,000 288,000 △144,000 △328,000 △144,000 △328,000 △329,000 ○3,600,000 △329,000 ○3,600,000 △329,000 ○3,600,000 △329,000 ○4,226,500 ○4,	과		通勤手当	1, 388, 148	1, 465, 320	△77, 172
世	ע		割増手当	21, 405	15, 471	5, 934
管理職手当	1		職務手当	144,000	288, 000	△144, 000
かりの	ビ		役割手当	252,000	581, 000	△329, 000
近 一	マ		管理職手当	3, 600, 000	3, 600, 000	0
動 賞与引当金繰入 9,300,000 9,300,000 16,692,8 非常勤職員給与 第元 (15,103,103) 16,121,499 6,692,8 非常勤職員給与(購託医手当) 690,480 684,480 6,0 元 非常勤職員給与(講師手当) 2,719,960 1,671,333 1,048,6 元 表			処遇改善手当	4, 226, 952	0	4, 226, 952
理	活		職員賞与	15, 763, 138	17, 273, 095	$\triangle 1,509,957$
# 非常勤職員給与(嘱託医手当) 690,480 684,480 6,0 非常勤職員給与(講師手当) 2,719,960 1,671,333 1,048,6 1,048,6 1,045,750 13,621,909 5,737,5 1,005,750 40,0 1,005,750 1,0	動		賞与引当金繰入	9, 300, 000	9, 300, 000	0
#常勤職員給与(嘱託医手当) 690,480 684,480 6,00	増		非常勤職員給与	22, 814, 374	16, 121, 499	6, 692, 875
#常勤職員給与(パート保母手当) 19,359,817 13,621,909 5,737,9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			非常勤職員給与(嘱託医手当)	690, 480	684, 480	6, 000
非常勤職員給与(アルバイト手当) 44,117	減		非常勤職員給与(講師手当)	2, 719, 960	1, 671, 333	1, 048, 627
退職給付費用	の		非常勤職員給与(パート保母手当)	19, 359, 817	13, 621, 909	
退職給付費用	部		非常勤職員給与(アルバイト手当)	The state of the s		△99, 660
 事業費 給食費 保健衛生費 水道光熱費 燃料費 燃料費 燃料費 機料費 機料費 機料費 (67,650 (7,083,642 (7,094 (7,094<td></td><td></td><td></td><td>I</td><td></td><td></td>				I		
会会費 9,058,550 7,083,642 1,974,9 保健衛生費 182,694 176,094 6,6 保育材料費 5,915,714 8,480,561 △2,564,8 水道光熱費 2,903,834 2,724,476 179,3 燃料費 67,650 46,890 20,7 消耗器具備品費 3,333,982 1,244,025 2,089,9 保険料 266,426 834,025 △567,5 賃借料 215,280 241,200 △25,9 雑費 157,950 158,080 △1		費田				
保健衛生費 182,694 176,094 6,6 保育材料費 5,915,714 8,480,561 △2,564,8 水道光熱費 2,903,834 2,724,476 179,3 燃料費 67,650 46,890 20,7 消耗器具備品費 3,333,982 1,244,025 2,089,9 保険料 266,426 834,025 △567,5 賃借料 215,280 241,200 △25,9 雑費 157,950 158,080 △1		/П				
保育材料費 5,915,714 8,480,561 △2,564,8						
水道光熱費 2,903,834 2,724,476 179,3 燃料費 67,650 46,890 20,7 消耗器具備品費 3,333,982 1,244,025 2,089,9 保険料 266,426 834,025 △567,5 賃借料 215,280 241,200 △25,9 雑費 157,950 158,080 △1				1		6,600
燃料費 67,650 46,890 20,7 消耗器具備品費 3,333,982 1,244,025 2,089,9 保険料 266,426 834,025 △567,5 賃借料 215,280 241,200 △25,9 雑費 157,950 158,080 △1						
消耗器具備品費 保険料 賃借料 雑費 3,333,982 266,426 334,025 266,426 215,280 241,200 △25,9 4157,950 1,244,025 834,025 241,200 △25,9 61 2,089,9 62					1	
保険料 266, 426 834, 025 △567, 5 賃借料 215, 280 241, 200 △25, 9 雑費 157, 950 158, 080 △1				1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·
賃借料215, 280241, 200△25, 9雑費157, 950158, 080△1						
雑費 157,950 158,080 △1						
事務質 19, 505, 570 16, 980, 726 2, 524, 8						
504.6					1	
					1	594, 608 25, 326

	l	会議費	65, 424	107, 118	△41, 694
サ		業務委託費	1, 549, 214	1, 435, 023	114, 191
		手数料	2, 492, 123	4, 686, 724	$\triangle 2, 194, 601$
		子数行	537, 600	1, 000, 121	537, 600
ビ			37, 432	0	37, 432
ス		租税公課	0	2, 000	$\triangle 2,000$
	費	保守料	580, 568	564, 570	15, 998
活	用用		115, 000	0	115, 000
動		諸会費	732, 780	881, 700	$\triangle 148,920$
増		雑費 (事務)	993, 700	933, 673	60, 027
		その他の雑費(事務)	993, 700	933, 673	60, 027
減		減価償却費	6, 523, 752	6, 576, 396	$\triangle 52,644$
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 1,915,056$		0
部		サービス活動費用計(2)	182, 127, 348	175, 178, 447	6, 948, 901
HIP		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10, 807, 054	$\triangle 1,756,060$	12, 563, 114
		受取利息配当金収益	12, 892	27, 568	$\triangle 14,676$
サ		その他のサービス活動外収益	2, 615, 900	2, 740, 680	$\triangle 11,000$ $\triangle 124,780$
ビビ	収	受入研修費収益	106, 000	124, 000	$\triangle 121,700$ $\triangle 18,000$
スェ	益	利用者等外給食収益	2, 509, 900	2, 616, 680	$\triangle 106,780$
ス活動		サービス活動外収益計(4)	2, 628, 792	2, 768, 248	$\triangle 139,456$
外		その他のサービス活動外費用	2, 509, 900	2, 616, 680	△106, 780
増減の	費用	利用者等外給食費	2, 509, 900	2, 616, 680	$\triangle 106,780$
かか	Ж	サービス活動外費用計(5)	2, 509, 900		△106, 780
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118, 892	151, 568	△32, 676
	経常	常增減差額(7)=(3)+(6)	10, 925, 946	$\triangle 1,604,492$	12, 530, 438
	ılΔ	特別収益計(8)	0	0	0
特 別		固定資産売却損・処分損	39, 692	46, 992	△7, 300
増増	費	器具及び備品売却損・処分損	39, 692	46, 992	△7, 300
減		拠点区分間繰入金費用	1, 000, 000		0
の部		特別費用計(9)	1, 039, 692	1, 046, 992	△7, 300
1.11		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1, 039, 692	$\triangle 1,046,992$	7, 300
	当其	明活動増減差額(11)=(7)+(10)	9, 886, 254	$\triangle 2,651,484$	12, 537, 738
		別繰越活動増減差額(12)	△9, 711, 299	$\triangle 7,059,815$	$\triangle 2,651,484$
		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174, 955	$\triangle 9,711,299$	9, 886, 254
繰越活		x 金取崩額 (14)	0	0	0
動		つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			7, 700, 000	0	7, 700, 000
差額		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3, 500, 000	0	3, 500, 000
額の	ı	R育所施設・設備整備積立金積立額	4, 200, 000	0	4, 200, 000
部		市区町村施設整備費積立金積立額	4, 200, 000	0	4, 200, 000
	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	$\triangle 7,525,045$	$\triangle 9,711,299$	2, 186, 254

玉川保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萠学舎

							(単位:円)
資	産の	部		負	責 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	18, 981, 942	12, 180, 471	6, 801, 471	流動負債	14, 649, 629	12, 216, 881	2, 432, 74
現金預金	12, 564, 199	5, 617, 379	6, 946, 820	事業未払金	558, 705	376, 064	182, 64
現金	131, 641	315, 242	△183, 601	その他の未払金	2, 119, 277	1, 015, 241	1, 104, 03
普通預金	10, 360, 337	4, 019, 348	6, 340, 989	職員預り金	2, 671, 647	1, 525, 576	1, 146, 07
当座預金	2, 025, 445	641, 815	1, 383, 630	預り金(所得税)	287, 972	268, 777	19, 19
定期預金	46, 776	640, 974	△594, 198	預り金(住民税)	378, 249	311, 949	66, 30
事業未収金	3, 589, 909	3, 854, 328	△264, 419	預り金(社会保険)	2, 005, 426	944, 850	1, 060, 57
立替金	2, 827, 834	2, 708, 764	119, 070	預り金(労働保険)	0	0	
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9, 300, 000	9, 300, 000	
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	8, 500, 000	8, 500, 000	
資金諸口	0	0	0	法定福利費	800, 000	800, 000	
固定資産	226, 211, 295	222, 608, 820	3, 602, 475	固定負債	0	0	
基本財産	83, 470, 449	87, 153, 353	△3, 682, 904	負債の部合計	14, 649, 629	12, 216, 881	2, 432, 74
建物	83, 470, 449	87, 153, 353	△3, 682, 904	純 資	産の	部	
建物(取得価額)	186, 005, 258	186, 005, 258	0	基本金	62, 251, 207	62, 251, 207	
建物(減価償却累計額)	△102, 534, 809	△98, 851, 905	△3, 682, 904	第一号基本金	47, 234, 639	47, 234, 639	
その他の固定資産	142, 740, 846	135, 455, 467	7, 285, 379	第三号基本金	15, 016, 568	15, 016, 568	
	272, 035	313, 466	△41, 431	国庫補助金等特別積立金	41, 981, 316	43, 896, 372	△1, 915, 05
建物(取得価額)	1, 272, 045	1, 272, 045	0	その他の積立金	133, 836, 130	126, 136, 130	7, 700, 00
建物(減価償却累計額)	△1,000,010	△958, 579	△41, 431	人件費積立金	22, 500, 000	22, 500, 000	
構築物	1, 035, 223	817, 675	217, 548	修繕費積立金	9, 900, 000	6, 400, 000	3, 500, 00
構築物(取得価額)	12, 030, 245	11, 565, 845	464, 400	備品等購入積立金	2, 800, 000	2, 800, 000	
構築物(減価償却累計額)	△10, 995, 022	△10, 748, 170	△246, 852	保育所施設・設備整備積立金	98, 636, 130	94, 436, 130	4, 200, 00
機械及び装置	443, 014	516, 610	△73, 596	施設整備費積立金(国)	54, 200, 000	54, 200, 000	
機械及び装置(取得価額)	2, 206, 000	2, 206, 000	0	市区町村施設整備費積立金	44, 436, 130	40, 236, 130	4, 200, 00
機械及び装置 (減価償却累計額)	△1, 762, 986	△1, 689, 390	△73, 596	次期繰越活動増減差額	△7, 525, 045	△9, 711, 299	2, 186, 25
器具及び備品	6, 769, 443	6, 844, 711	△75, 268	(= 1	9, 886, 254	△2, 651, 484	12, 537, 73
器具及び備品 (取得価額)	51, 521, 280	50, 724, 636	796, 644				
器具及び備品 (減価償却累計額)	△44, 751, 837	△43, 879, 925	△871, 912				
ソフトウェア	385, 001	826, 875	△441, 874				
ソフトウェア(取得価額)	2, 362, 500	2, 362, 500	0				
ソフトウェア (減価償却累計額)	△1, 977, 499	△1, 535, 625	△441, 874				
保育所繰越積立資産	35, 200, 000	31, 700, 000	3, 500, 000				
人件費積立資産	22, 500, 000	22, 500, 000	0				
修繕費積立資産	9, 900, 000	6, 400, 000	3, 500, 000				
備品購入等積立資産	2, 800, 000	2, 800, 000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	98, 636, 130	94, 436, 130	4, 200, 000				
施設整備費積立資産(国)	54, 200, 000	54, 200, 000	0				
市区町村施設整備費積立資産	44, 436, 130	40, 236, 130	4, 200, 000	純資産の部合計	230, 543, 608	222, 572, 410	7, 971, 19
資産の部合計	245, 193, 237	234, 789, 291	10, 403, 946		245, 193, 237	234, 789, 291	10, 403, 94

計算書類に対する注記(玉川保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品並びに無形固定資産 定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を賞与引当金に計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 玉川保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。
- (4) サービス区分間繰入金明細書(会計基準別紙3⑬) は省略している。
- (5) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(会計基準別紙3個)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	87, 153, 353	0	-3, 682, 904	83, 470, 449
合計	87, 153, 353	0	-3, 682, 904	83, 470, 449

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)該当なし建物(基本財産)該当なし

担保に供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)

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計学及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	186, 005, 258	-102, 534, 809	83, 470, 449
建物	1, 272, 045	-1,000,010	272, 035
構築物	12, 030, 245	-10, 995, 022	1, 035, 223
機械及び装置	2, 206, 000	-1, 762, 986	443, 014
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	51, 521, 280	-44, 751, 837	6, 769, 443
ソフトウェア	2, 362, 500	-1, 977, 499	385, 001
合計	69, 392, 070	-60, 487, 354	8, 904, 716

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 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3, 589, 909	0	3, 589, 909
その他の未収金	0	0	0
合計	3, 589, 909	0	3, 589, 909

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

				(十四・11)
	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	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

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 草萠学舎 拠点区分 玉川保育園

(単位:円)

	期首帳簿価額	[当期増加額		当期減価償却	7額	当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計	·額	期末取得原価		摘要
資産の種類及び名称	(A)	うち国庫補	(B)	うち国庫補	(C)	うち国庫補	(D)	うち国庫補	(E=A+B-C-D)	うち国庫補	(F)	うち国庫補	(G=E+F)	うち国庫補	
		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額	
基本財産															
建物 計	87, 153, 353	43, 896, 372	0	0	3, 682, 904	1, 915, 056	0	0	83, 470, 449	41, 981, 316	102, 534, 809	54, 738, 684	186, 005, 258	96, 720, 000	
基本財産合計	87, 153, 353	43, 896, 372	0	0	3, 682, 904	1, 915, 056	0	0	83, 470, 449	41, 981, 316	102, 534, 809	54, 738, 684	186, 005, 258	96, 720, 000	
その他固定資産(有形)															
建物 計	313, 466	0	0	0	41, 431	0	0	0	272, 035	0	1, 000, 010	0	1, 272, 045	0	
構築物 計	817, 675	0	0	0	212, 022	0	0	0	605, 653	0	10, 960, 192	0	11, 565, 845	0	
その他(機器備品等) 計	516, 610	0	0	0	73, 596	0	0	0	443, 014	0	1, 762, 986	262, 500	2, 206, 000	262, 500	
器具及び備品 計	6, 844, 711	0	0	0	1, 981, 303	0	0	0	4, 863, 408	0	45, 861, 228	0	50, 724, 636	0	
有形固定資産合計	8, 492, 462	0	0	0	2, 308, 352	0	0	0	6, 184, 110	0	59, 584, 416	262, 500	65, 768, 526	262, 500	
その他固定資産(無形)															
ソフト等 計	826, 875	0	0	0	441, 874	0	0	0	385, 001	0	1, 977, 499	0	2, 362, 500	0	
無形固定資産合計	826, 875	0	0	0	441, 874	0	0	0	385, 001	0	1, 977, 499	0	2, 362, 500	0	
その他の固定資産合計	9, 319, 337	0	0	0	2, 750, 226	0	0	0	6, 569, 111	0	61, 561, 915	262, 500	68, 131, 026	262, 500	
基本財産及びその他の固定資産計	96, 472, 690	43, 896, 372	0	0	6, 433, 130	1, 915, 056	0	0	90, 039, 560	41, 981, 316	164, 096, 724	55, 001, 184	254, 136, 284	96, 982, 500	
			当期取得	0									1 /		
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期入金	0		0				0					
			当期増加合計	0											
差引		43, 896, 372		0		1, 915, 056				41, 981, 316					·

- (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。

48 平成30年06月07日

引当金明細書

(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 草萠学舎 拠点区分 玉川保育園

科目	期首残高	当期増加額	当期洞	 載少額	期末残高	摘要
↑↑ I	别目/发向	ヨ朔増加領	目的使用	その他	朔不 /技向	
賞与引当金	9, 300, 000	9, 300, 000 (0)	0	0 (0)	9, 300, 000	
計	9, 300, 000	9, 300, 000 (0)	0	0 (0)	9, 300, 000	

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 草萠学舎 拠点区分 玉川保育園

(単位:円)

					(1-1211)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	22, 500, 000	0	0	22, 500, 000	
修繕費積立金	6, 400, 000	3, 500, 000	0	9, 900, 000	
備品等購入積立金	2,800,000	0	0	2, 800, 000	
施設整備費積立金(国)	54, 200, 000	0	0	54, 200, 000	
市区町村施設整備費積立金(玉川分)	40, 236, 130	4, 200, 000	0	44, 436, 130	
計	126, 136, 130	7, 700, 000	0	133, 836, 130	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	22, 500, 000	0	0	22, 500, 000	
修繕費積立資産	6, 400, 000	3, 500, 000	0	9, 900, 000	
備品購入等積立資産	2, 800, 000	0	0	2, 800, 000	
施設整備費積立資産(国)	54, 200, 000	0	0	54, 200, 000	
市区町村施設整備費積立資産(玉川分)	40, 236, 130	4, 200, 000	0	44, 436, 130	
計	126, 136, 130	7, 700, 000	0	133, 836, 130	