

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 相川教道福祉会

平成29年 3月31日現在

(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	22,277,531	20,284,046	1,993,485	流動負債	3,843,770	4,258,937	-415,167
現金	65,647	78,696	-13,049	事業未払金	2,162,521	2,160,196	2,325
預金	12,257,838	7,665,429	4,592,409	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	9,068,386	12,539,921	-3,471,535	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	176,400	163,812	12,588
未収補助金	885,600	0	885,600	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	4,849	9,100	-4,251
立替金	60	0	60	職員預り金	0	425,829	-425,829
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	214,162,429	183,749,491	30,412,938	固定負債	20,015,010	24,123,990	-4,108,980
基本財産	159,596,338	121,534,527	38,061,811	設備資金借入金	10,500,000	12,000,000	-1,500,000
土地	61,195,167	18,807,003	42,388,164	退職給付引当金	9,485,610	11,932,890	-2,447,280
建物	98,401,171	102,727,524	-4,326,353	長期未払金	29,400	191,100	-161,700
その他の固定資産	54,566,091	62,214,964	-7,648,873	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	23,858,780	28,382,927	-4,524,147
建物	0	0	0				
構築物	828,499	1,062,473	-233,974	純 資 産			
機械及び装置	1	1	0	基本金	26,119,497	26,119,497	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	67,326,314	70,137,582	-2,811,268
器具及び備品	422,199	384,144	38,055	その他の積立金	43,800,000	48,800,000	-5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	43,800,000	48,800,000	-5,000,000
権利	0	5,674	-5,674	人件費積立金	25,800,000	30,800,000	-5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
退職給付引当資産	9,485,610	11,932,890	-2,447,280	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の積立資産	43,800,000	48,800,000	-5,000,000	施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
人件費積立金積立資産	25,800,000	30,800,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	75,335,369	30,593,531	44,741,838
修繕積立金積立資産	7,500,000	7,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,741,838	1,175,795	38,566,043
備品等購入積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設・設備整備積立金積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
長期前払費用	29,780	29,780	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	212,581,180	175,650,610	36,930,570
資産の部合計	236,439,960	204,033,537	32,406,423	負債及び純資産の部合計	236,439,960	204,033,537	32,406,423

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当事項はありません。
2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産 定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
 - ・ 無形固定資産 定額法
 - ・ リース資産 該当事項はありません
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金
- ・ 山梨県社会福祉協議会の実施する県退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。
- 賞与引当金
- ・ 該当事項はありません。
3. 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。
4. 法人で採用する退職給付制度
- ・ 山梨県社会福祉協議会の実施する山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度に加入しています。
 - ・ 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
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となっています。
 - (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では公益事業を実施していないため作成していません。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していません。
 - ・ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (1) 相川保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「相川保育園」
 - 「子育て支援センター」
 - 「放課後児童クラブ」
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す。
なお、当期減少額は減価償却費です。
- （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 | 18,807,003 | 42,388,164 | 0 | 61,195,167 |
| 建物 | 102,727,524 | 0 | 4,326,353 | 98,401,171 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 121,534,527 | 42,388,164 | 4,326,353 | 159,596,338 |
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し
該当事項はありません。
8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりです。
- | | |
|----------|-------------|
| 土地（基本財産） | 18,807,003円 |
| 建物（基本財産） | 98,401,171円 |

計 117,208,174円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 12,000,000円
計 12,000,000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
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す。
(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）	61,195,167	0	61,195,167
建物（基本財産）	155,003,104	56,601,933	98,401,171
土地（その他の固定資産）	0	0	0
建物（その他の固定資産）	0	0	0
構築物	8,307,729	7,479,230	828,499
機械及び装置	137,000	136,999	1
車輛運搬具	4,795,942	4,795,940	2
器具及び備品	15,236,011	14,813,812	422,199
権利	365,106	365,106	0
ソフトウェア	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
長期前払費用（リサイクル預託金）	29,780	0	29,780
	0	0	0
	0	0	0
合計	245,069,839	84,193,020	160,876,819

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す。
(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	9,068,386		9,068,386
未収補助金	885,600		885,600
立替金	60		60

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
該当事項はありません。
12. 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。
13. 重要な偶発債務
該当事項はありません。
14. 重要な後発事象
該当事項はありません。
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
該当事項はありません。

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 相川教道福祉会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	95,287,940	94,406,036	881,904	
	借入金利息補助金収入	79,050	79,050	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
	受取利息配当金収入	13,000	1,681	11,319	
	その他の収入	1,446,500	1,441,889	4,611	
	事業活動収入計(1)	96,926,490	95,998,656	927,834	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	85,531,357	82,668,591	2,862,766	
	事業費支出	9,568,314	9,403,462	164,852	
	事務費支出	4,858,852	4,763,961	94,891	
	支払利息支出	79,050	79,050	0	
	その他の支出	724,500	724,500	0	
事業活動支出計(2)	100,762,073	97,639,564	3,122,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,835,583	-1,640,908	-2,194,675	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	146,880	353,120	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	149,112	149,112	0	
施設整備等支出計(5)	2,149,112	1,795,992	353,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,149,112	-1,795,992	-353,120	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	6,680,980	6,680,980	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		6,680,980	6,680,980	0	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	822,840	822,840	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		822,840	822,840	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,858,140	5,858,140	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-126,555	2,421,240	-2,547,795	
前期末支払資金残高(12)		126,555	17,688,921	-17,562,366	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,110,161	-20,110,161	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 相川教道福祉会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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	94,406,036	108,331,181	-13,925,145
	経常経費寄附金収益	70,000	80,000	-10,000
	その他の収益	529,500	0	529,500
	サービス活動収益計(1)	95,005,536	108,411,181	-13,405,645
	費用			
	人件費費用	81,810,451	91,187,597	-9,377,146
	事業費	9,403,462	10,419,874	-1,016,412
	事務費	4,763,961	3,785,591	978,370
	減価償却費	4,674,826	4,818,649	-143,823
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-2,811,268	-2,811,268	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	97,841,432	107,400,443	-9,559,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,835,896	1,010,738	-3,846,634	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	79,050	88,350	-9,300
	受取利息配当金収益	1,681	12,308	-10,627
	その他のサービス活動外収益	912,389	950,750	-38,361
	サービス活動外収益計(4)	993,120	1,051,408	-58,288
	費用			
	支払利息	79,050	88,350	-9,300
	その他のサービス活動外費用	724,500	798,000	-73,500
	サービス活動外費用計(5)	803,550	886,350	-82,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,570	165,058	24,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,646,326	1,175,796	-3,822,122	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	42,388,164	0	42,388,164
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	42,388,164	0	42,388,164
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,388,164	-1	42,388,165	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,741,838	1,175,795	38,566,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,593,531	29,417,736	1,175,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,335,369	30,593,531	39,741,838
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	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)	75,335,369	30,593,531	44,741,838	