

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 よろこび会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|----------|---------|---|
| 事業活動収支 | 収入 | 保育事業収入 | 45,650,000 | 45,579,320 | 70,680 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 527 | 473 | | |
| | | その他の収入 | 460,260 | 458,700 | 1,560 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 46,111,260 | 46,038,547 | 72,713 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 26,450,000 | 26,436,234 | 13,766 | | |
| | | 事業費支出 | 8,570,000 | 8,419,136 | 150,864 | | |
| | | 事務費支出 | 4,551,000 | 4,504,004 | 46,996 | | |
| | | 支払利息支出 | 6,000 | 5,467 | 533 | | |
| | | その他の支出 | 450,260 | 450,260 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 40,027,260 | 39,815,101 | 212,159 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,084,000 | 6,223,446 | △139,446 | | |
| | 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 | 928,008 | 928,008 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | 928,008 | | 928,008 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △928,008 | △928,008 | 0 | | | |
| その他活動収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 5,155,992 | 5,295,438 | △139,446 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 4,967,375 | 4,967,375 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 10,123,367 | 10,262,813 | △139,446 | | | |

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 よろこび会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人全体 | |
|------------------------|--------------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 45,579,320 | 0 | 0 | 45,579,320 | 0 | 45,579,320 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 527 | |
| | その他の収入 | 458,700 | 0 | 0 | 458,700 | 0 | 458,700 | |
| | 事業活動収入計(1) | 46,038,547 | 0 | 0 | 46,038,547 | 0 | 46,038,547 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 26,436,234 | 0 | 0 | 26,436,234 | 0 | 26,436,234 |
| | | 事業費支出 | 8,419,136 | 0 | 0 | 8,419,136 | 0 | 8,419,136 |
| | | 事務費支出 | 4,504,004 | 0 | 0 | 4,504,004 | 0 | 4,504,004 |
| | | 支払利息支出 | 5,467 | 0 | 0 | 5,467 | 0 | 5,467 |
| | | その他の支出 | 450,260 | 0 | 0 | 450,260 | 0 | 450,260 |
| | | 事業活動支出計(2) | 39,815,101 | 0 | 0 | 39,815,101 | 0 | 39,815,101 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,223,446 | 0 | 0 | 6,223,446 | 0 | 6,223,446 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 928,008 | 0 | 0 | 928,008 | 0 | 928,008 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンスリース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 928,008 | 0 | 0 | 928,008 | 0 | 928,008 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △928,008 | 0 | 0 | △928,008 | 0 | △928,008 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---|-----------|---|-----------|---|---|
| その他の活動による収支 | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,295,438 | 0 | 0 | 5,295,438 | 0 | 5,295,438 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---|---|------------|---|------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 4,967,375 | 0 | 0 | 4,967,375 | 0 | 4,967,375 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 10,262,813 | 0 | 0 | 10,262,813 | 0 | 10,262,813 |

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 よろこび会

(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 | 45,579,320 | 0 | 45,579,320 |
| | | その他の収益 | 8,440 | 0 | 8,440 |
| | | サービス活動収益計(1) | 45,587,760 | 0 | 45,587,760 |
| | 費用 | 人件費 | 26,436,234 | 0 | 26,436,234 |
| | | 事業費 | 8,419,136 | 0 | 8,419,136 |
| | | 事務費 | 4,504,004 | 0 | 4,504,004 |
| | | サービス活動費用計(2) | 39,359,374 | 0 | 39,359,374 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,228,386 | 0 | 6,228,386 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 527 | 0 | 527 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 450,260 | 0 | 450,260 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 450,787 | 0 | 450,787 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,467 | 0 | 5,467 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 450,260 | 0 | 450,260 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 455,727 | 0 | 455,727 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △4,940 | 0 | △4,940 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,223,446 | 0 | 6,223,446 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 6,223,446 | 0 | 6,223,446 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 6,517,375 | 6,517,375 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 12,740,821 | 6,517,375 | 6,223,446 |
| | 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) | | 12,740,821 | 6,517,375 | 6,223,446 |

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 よろこび会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人全体 | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 45,579,320 | 0 | 0 | 45,579,320 | 0 | 45,579,320 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収益 | 8,440 | 0 | 0 | 8,440 | 0 | 8,440 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 45,587,760 | 0 | 0 | 45,587,760 | 0 | 45,587,760 | |
| | 費用 | 人件費 | 26,436,234 | 0 | 0 | 26,436,234 | 0 | 26,436,234 | |
| | | 事業費 | 8,419,136 | 0 | 0 | 8,419,136 | 0 | 8,419,136 | |
| | | 事務費 | 4,504,004 | 0 | 0 | 4,504,004 | 0 | 4,504,004 | |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 39,359,374 | 0 | 0 | 39,359,374 | 0 | 39,359,374 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,228,386 | 0 | 0 | 6,228,386 | 0 | 6,228,386 | | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 527 |
| | | | その他のサービス活動外収益 | 450,260 | 0 | 0 | 450,260 | 0 | 450,260 |
| サービス活動外収益計(4) | | | 450,787 | 0 | 0 | 450,787 | 0 | 450,787 | |
| 費用 | | 支払利息 | 5,467 | 0 | 0 | 5,467 | 0 | 5,467 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 450,260 | 0 | 0 | 450,260 | 0 | 450,260 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 455,727 | 0 | 0 | 455,727 | 0 | 455,727 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △4,940 | 0 | 0 | △4,940 | 0 | △4,940 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,223,446 | 0 | 0 | 6,223,446 | 0 | 6,223,446 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|---|---|------------|---|------------|
| 特別増減 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,223,446 | 0 | 0 | 6,223,446 | 0 | 6,223,446 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,517,375 | 0 | 0 | 6,517,375 | 0 | 6,517,375 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,740,821 | 0 | 0 | 12,740,821 | 0 | 12,740,821 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(| 12,740,821 | 0 | 0 | 12,740,821 | 0 | 12,740,821 |

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 よろこび会

(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 | 11,565,205 | 5,889,037 | 5,676,168 | 流動負債 | 1,302,392 | 921,662 | 380,730 |
| 現金預金 | 10,565,205 | 4,889,037 | 5,676,168 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 事業未払金 | 379,084 | 753,318 | △374,234 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 923,308 | 168,344 | 754,964 |
| 固定資産 | 78,132,877 | 78,132,877 | 0 | 固定負債 | 2,771,992 | 3,700,000 | △928,008 |
| 基本財産 | 72,882,877 | 72,882,877 | 0 | 設備資金借入金 | 2,771,992 | 3,700,000 | △928,008 |
| 土地 | 71,868,000 | 71,868,000 | 0 | 負債の部合計 | 4,074,384 | 4,621,662 | △547,278 |
| 建物 | 1,014,877 | 1,014,877 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 | 基本金 | 72,882,877 | 72,882,877 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 第一号基本金 | 72,882,877 | 72,882,877 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 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 | 12,740,821 | 6,517,375 | 6,223,446 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,223,446 | 0 | 6,223,446 |
| | | | | 純資産の部合計 | 85,623,698 | 79,400,252 | 6,223,446 |
| 資産の部合計 | 89,698,082 | 84,021,914 | 5,676,168 | 負債及び純資産の部合計 | 89,698,082 | 84,021,914 | 5,676,168 |

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 よろこび会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人全体 |
|----------------------|------------|------|------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 11,565,205 | 0 | 0 | 11,565,205 | 0 | 11,565,205 |
| 現金預金 | 10,565,205 | 0 | 0 | 10,565,205 | 0 | 10,565,205 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 78,132,877 | 0 | 0 | 78,132,877 | 0 | 78,132,877 |
| 基本財産 | 72,882,877 | 0 | 0 | 72,882,877 | 0 | 72,882,877 |
| 土地 | 71,868,000 | 0 | 0 | 71,868,000 | 0 | 71,868,000 |
| 建物 | 1,014,877 | 0 | 0 | 1,014,877 | 0 | 1,014,877 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 5,250,000 | 0 | 0 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------|---|---|------------|---|------------|
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 89,698,082 | 0 | 0 | 89,698,082 | 0 | 89,698,082 |
| 流動負債 | 1,302,392 | 0 | 0 | 1,302,392 | 0 | 1,302,392 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 379,084 | 0 | 0 | 379,084 | 0 | 379,084 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 923,308 | 0 | 0 | 923,308 | 0 | 923,308 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 2,771,992 | 0 | 0 | 2,771,992 | 0 | 2,771,992 |
| 設備資金借入金 | 2,771,992 | 0 | 0 | 2,771,992 | 0 | 2,771,992 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 4,074,384 | 0 | 0 | 4,074,384 | 0 | 4,074,384 |
| 基本金 | 72,882,877 | 0 | 0 | 72,882,877 | 0 | 72,882,877 |
| 第一号基本金 | 72,882,877 | 0 | 0 | 72,882,877 | 0 | 72,882,877 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|---|---|------------|---|------------|
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,740,821 | 0 | 0 | 12,740,821 | 0 | 12,740,821 |
| （うち当期活動増減差額） | 6,223,446 | 0 | 0 | 6,223,446 | 0 | 6,223,446 |
| 純資産の部合計 | 85,623,698 | 0 | 0 | 85,623,698 | 0 | 85,623,698 |
| 負債及び純資産の部合計 | 89,698,082 | 0 | 0 | 89,698,082 | 0 | 89,698,082 |

財務諸表に対する注記（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

社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月 23 日一部改正平成 25 年 3 月 29 日）を採用している。

（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

- ・建物並びに器具及び備品-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

- ・退職給付引当金-該当なし
- ・賞与引当金-該当なし

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の財務諸表（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）
- （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）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ない。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア よろこび保育園拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部 サービス区分」

「よろこび保育園 サービス区分」

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 | 当期増減額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 土地 | 71,868,000 | | | 71,868,000 |
| 建物 | 1,014,877 | | | 1,014,877 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 72,882,877 | | | 72,882,877 |

7 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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
該当なし

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） | 1,014,877 | | 1,014,877 |
| 建物 | | | |
| 構築物 | | | |
| 機器及び備品 | 2,250,000 | | 2,250,000 |
| その他の固定資産 | | | |
| 合計 | 3,264,877 | | 3,264,877 |

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 |
|---------|-----|---------------|----------|
| 本部 | 0 | | 0 |
| よろこび保育園 | 0 | | 0 |
| | | | |
| 合計 | 0 | | 0 |

- 1 1 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
- 1 2 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 1 3 重要な偶発債務
該当なし
- 1 4 重要な後発事象
該当なし
- 1 5 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