

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 千葉愛育会

(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	現金手許有金(小口現金)	-	運転資金として			126,193
当座預金	りそな銀行 千葉支店	-	運転資金として			1,089,293
普通預金	りそな銀行 千葉支店他	-	運転資金として			23,857,191
定期預金	千葉信用金庫 本店	-	運転資金として			14,723
			小計			25,087,400
事業未収金		-	千葉市委託費他			6,610,990
未収補助金		-	千葉市補助金			3,787,104
前払費用		-	30年度火災保険料			116,577
			流動資産合計			35,582,071
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(院内保育園拠点) 千葉市中央区院内2-195-5,195-7	-	第2社会福祉事業である、院内保育園に 使用している			39,147
建物	(院内保育園拠点) 千葉市中央区院内2-198 195-5	2008年度	第2社会福祉事業である、院内保育園に 使用している	148,447,404	69,084,315	79,363,089
			基本財産合計			79,402,236
(2) その他の固定資産						
建物	遊戯設備	-	社会福祉事業で使用する建物附属設備	294,000	293,999	1
構築物	歯医大遊具他	-	社会福祉事業で使用する構築物	8,583,246	7,796,433	786,813
機械及び装置	スチームコンベクション他	-	社会福祉事業で使用する機械装置	2,374,240	2,374,236	5
車両運搬具	トラック他	-	社会福祉事業で使用する車両運搬具	655,357	847,856	7,601
器具及び備品	ピアノ他	-	社会福祉事業で使用する器具備品	24,614,676	21,383,114	3,131,462
権利	貸借加入権他	-	社会福祉事業で使用する権利	1,332,100	728,704	603,396
修繕積立資産	りそな銀行 千葉支店他	-	将来における人件費の目的のために積み立て ている定期預金			12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行 千葉支店	-	将来における保育所施設整備の目的のために 積み立てている定期預金			9,500,000
			その他の固定資産合計			26,029,178
			固定資産合計			105,431,414
			資産合計			141,013,485
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-				4,576,938
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-				2,800,000
職員預り金	社会保険料他	-				3,663,940
			流動負債合計			11,040,878
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-				28,000,000
			固定負債合計			28,000,000
			負債合計			39,040,878
			差引純資産			101,972,607

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 千葉愛育会

(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	35,582,071	28,322,752	7,259,319	流 動 負 債	11,040,878	9,132,683	1,908,195
現 金 預 金	25,087,400	22,820,987	2,266,413	事 業 未 払 金	4,576,938	3,027,804	1,549,134
事 業 未 収 金	6,610,990	1,808,880	4,802,110	1年以内返済予定設備資金借入金	2,800,000	2,800,000	0
未 収 補 助 金	3,767,104	3,576,308	190,796	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
前 払 費 用	116,577	116,577	0	職 員 預 り 金	3,663,940	1,304,879	2,359,061
固 定 資 産	105,431,414	114,880,979	△ 9,449,565	固 定 負 債	28,000,000	30,800,000	△ 2,800,000
基 本 財 産	79,402,236	87,007,849	△ 7,605,613	設 備 資 金 借 入 金	28,000,000	30,800,000	△ 2,800,000
土 地	39,147	39,147	0	負 債 の 部 合 計	39,040,878	39,932,683	△ 891,805
建 物	79,363,089	86,968,702	△ 7,605,613	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,029,178	27,873,130	△ 1,843,952	基 本 金	37,735,001	37,735,001	0
建 物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	44,909,423	50,173,982	△ 5,264,559
構 築 物	786,813	1,645,136	△ 858,323	そ の 他 の 積 立 金	21,500,000	21,500,000	0
機 械 及 び 装 置	5	224,787	△ 224,782	修 繕 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
車 輛 運 搬 具	7,501	97,501	△ 90,000	保 育 所 施設・設 備 整 修 積 立 金	9,500,000	9,500,000	0
器 具 及 び 備 品	3,131,462	3,606,237	△ 474,775	次 期 繰 越 経 常 増 減 差 額	△ 2,171,817	△ 6,137,935	3,966,118
権	603,396	682,891	△ 79,495	(うち当期経常増減差額)	3,966,118	△ 1,989,970	5,956,088
修 繕 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	101,972,607	103,271,048	△ 1,298,441
保 育 所 施設・設 備 整 修 積 立 資 産	9,500,000	9,500,000	0				
長 期 前 払 費 用	0	116,577	△ 116,577				
資 産 の 部 合 計	141,013,485	143,203,731	△ 2,190,246	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	141,013,485	143,203,731	△ 2,190,246

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 千葉愛育会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス収益	保育事業収益	140,656,984	123,105,858	17,551,126
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
サービス活動収益計		140,696,984	123,145,858	17,551,126
活動増減の部	人件費	111,316,591	99,364,446	11,952,145
	事業費	13,402,142	12,513,644	888,498
	事務費	8,816,991	8,682,649	134,342
	減価償却費	9,332,988	10,185,197	△ 852,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,879,559	△ 6,244,243	364,684
サービス活動費用計		136,989,159	124,501,693	12,487,460
サービス活動増減差額		3,707,831	△ 1,355,835	5,063,666
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	345,000	374,000	△ 29,000
	受取利息配当金収益	2,497	16,156	△ 13,659
	その他のサービス活動外収益	1,112,790	633,260	479,530
サービス活動外収益計		1,460,287	1,023,416	436,871
費用	支払利息	604,800	655,200	△ 50,400
	その他のサービス活動外費用	597,200	586,200	11,000
サービス活動外費用計		1,202,000	1,241,400	△ 39,400
サービス活動外増減差額		258,287	△ 217,984	476,271
経常増減差額		3,966,118	△ 1,573,819	5,539,937
特別増減の部	収益	615,000	615,000	0
	施設整備等補助金収益	615,000	615,000	0
	特別収益計	615,000	615,000	0
	費用	0	416,151	△ 416,151
当期活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	0	416,151	△ 416,151
	国庫補助金等特別積立金積立戻	615,000	615,000	0
特別費用計		615,000	1,031,151	△ 416,151
特別増減差額		0	△ 416,151	416,151
当期活動増減差額		3,966,118	△ 1,989,970	5,956,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 6,137,935	△ 4,147,965	△ 1,989,970
	当期末繰越活動増減差額	△ 2,171,817	△ 6,137,935	3,966,118
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額		0	0	0
繰越活動増減差額の部		△ 2,171,817	△ 6,137,935	3,966,118

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 千葉愛育会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	140,680,000	140,656,984	23,016		
	借入金利息補助金収入	345,000	345,000	0		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	2,497	503		
	その他の収入	1,120,000	1,112,790	7,210		
	事業活動収入計	142,188,000	142,157,271	30,729		
	事業活動による支出	人件費支出	111,365,000	111,316,591	48,409	
事業費支出		13,500,000	13,402,142	97,858		
事務費支出		8,896,192	8,816,991	79,201		
支払利息支出		610,000	604,800	5,200		
その他の支出		600,000	597,200	2,800		
事業活動支出計		134,971,192	134,737,724	233,468		
事業活動資金収支差額		7,216,808	7,419,547	△ 202,739		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	615,000	615,000	0		
	施設整備等収入計	615,000	615,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	0	
		施設整備等支出計	2,800,000	2,800,000	0	
施設整備等資金収支差額		△ 2,185,000	△ 2,185,000	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	116,577	116,577	0		
	その他の活動収入計	116,577	116,577	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	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計		2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額		△ 1,883,423	△ 1,883,423	0		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		3,148,385	3,351,124	△ 202,739		
前期末支払資金残高		23,990,069	23,990,069	0		
当期末支払資金残高		27,138,454	27,341,193	△ 202,739		