

平成 28 年 度

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

財 務 諸 表

千葉県市川市下貝塚3-9-3

社会福祉法人 きぼうの樹

## 目 次

資金収支計算書	第1号の1様式	1
事業活動計算書	第2号の1様式	2
貸借対照表	第3号の1様式	3
社会福祉事業 各種財務諸表	第1号の3、2号の3、3号の3様式	4
各拠点別 各種財務諸表	第1号の4、2号の4、3号の4様式	8
財務諸表に対する注記（法人全体、各拠点別）		18
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙 1	24
引当金明細書	別紙 2	26
各拠点別資金収支明細表	別紙 3	28
財産目録	別紙 5	32

# 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 きぼうの樹

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	270,047,000	270,254,540	△ 207,540	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,192	1,192	0	
	その他の収入	3,370,000	3,413,700	△ 43,700	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>273,418,192</b>	<b>273,669,432</b>	<b>△ 251,240</b>	
支出					
人件費支出	212,407,400	212,407,525	△ 125		
事業費支出	23,476,500	23,157,315	319,185		
事務費支出	27,069,049	26,916,938	152,111		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,605,172	1,605,172	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0		
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>264,558,121</b>	<b>264,086,950</b>	<b>471,171</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>8,860,071</b>	<b>9,582,482</b>	<b>△ 722,411</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	施設整備等寄付金収入	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	
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>1,440,000</b>	<b>1,440,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,236,000	9,236,000	0	
	固定資産取得支出	4,310,550	4,310,550	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>13,546,550</b>	<b>13,546,550</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 12,106,550</b>	<b>△ 12,106,550</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
<b>その他の活動による支出計 (8)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>△ 1,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出 (10)	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>△ 4,246,479</b>	<b>△ 3,524,068</b>	<b>△ 722,411</b>		
前期末支払資金残高 (12)	22,989,154	22,989,154	0		
<b>当期末支払資金残高 (12) + (13)</b>	<b>18,742,675</b>	<b>19,465,086</b>	<b>△ 722,411</b>		

# 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 きぼうの樹

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	270,254,540	273,249,736	△ 2,995,196
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>270,254,540</b>	<b>273,249,736</b>	<b>△ 2,995,196</b>
	費用			
	人件費	212,407,525	207,397,747	5,009,778
事業費	23,157,315	24,924,221	△ 1,766,906	
事務費	26,916,938	17,411,529	9,505,409	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	16,992,983	16,935,458	57,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,812,092	△ 7,778,790	△ 33,302	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
<b>サービス活動支出計 (2)</b>	<b>271,662,669</b>	<b>258,890,165</b>	<b>12,772,504</b>	
<b>サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>△ 1,408,129</b>	<b>14,359,571</b>	<b>△ 15,767,700</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,192	3,776	△ 2,584
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,413,700	0	3,413,700
	<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>3,414,892</b>	<b>3,776</b>	<b>3,411,116</b>
	費用			
	支払利息	1,605,172	1,657,932	△ 52,760
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
<b>サービス活動外費用計 (5)</b>	<b>1,605,172</b>	<b>1,657,932</b>	<b>△ 52,760</b>	
<b>サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>1,809,720</b>	<b>△ 1,654,156</b>	<b>3,463,876</b>	
<b>経常増減差額 (7) = (3) + (6)</b>	<b>401,591</b>	<b>12,705,415</b>	<b>△ 12,303,824</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,440,000	0	1,440,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	<b>特別収益計 (8)</b>	<b>1,440,000</b>	<b>0</b>	<b>1,440,000</b>
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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	2,000,000	0	2,000,000
	積立資産支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	
<b>特別費用計 (9)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
<b>特別増減差額 (10) = (8) - (9)</b>	<b>△ 560,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 560,000</b>	
<b>当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)</b>	<b>△ 158,409</b>	<b>12,705,415</b>	<b>△ 12,863,824</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 27,389	△ 7,732,804	7,705,415
	<b>当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)</b>	<b>△ 185,798</b>	<b>4,972,611</b>	<b>△ 5,158,409</b>
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	4号基本金取崩額	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)	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
	<b>次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)</b>	<b>△ 1,185,798</b>	<b>△ 27,389</b>	<b>△ 1,158,409</b>



# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 きぼうの樹

第3号の1様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	29,909,797	32,084,698	△ 2,174,901	<b>流動負債</b>	19,680,711	18,331,544	1,349,167
現金預金	8,348,285	16,791,398	△ 8,443,113	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,400,948	4,780,626	1,620,322
事業未収金	20,848,950	5,577,752	15,271,198	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	7,793,448	△ 7,793,448	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,236,000	9,236,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	1,922,100	△ 1,922,100	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	712,562	0	712,562	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,043,763	4,314,918	△ 271,155
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	645,421,340	657,103,773	△ 11,682,433	<b>固定負債</b>	135,248,000	144,484,000	△ 9,236,000
基本財産	577,792,660	589,210,401	△ 11,417,741	設備資金借入金	135,248,000	144,484,000	△ 9,236,000
土地	208,061,580	208,061,580	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	369,731,080	381,148,821	△ 11,417,741	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	67,628,680	67,893,372	△ 264,692	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	29,947,442	31,115,107	△ 1,167,665	<b>負債の部合計</b>	154,928,711	162,815,544	△ 7,886,833
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	17,416,803	18,725,693	△ 1,308,890	<b>純 財 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産	0	0	0	<b>基本金</b>	252,320,722	252,320,722	0
権利	3,976,696	4,835,562	△ 858,866	第1号基本金	246,320,722	246,320,722	0
ソフトウェア	2,487,739	417,010	2,070,729	第2号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	255,767,502	261,579,594	△ 5,812,092
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	13,500,000	12,500,000	1,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕費積立金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
修繕費積立資産	6,500,000	5,500,000	1,000,000	備品購入等積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	△ 1,185,798	△ 27,389	△ 1,158,409
差入保証金	300,000	300,000	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	△ 1,185,798	△ 27,389	△ 1,158,409
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 158,409	12,705,415	△ 12,863,824
その他の固定資産	0	0	0	<b>純財産の部合計</b>	520,402,426	526,372,927	△ 5,970,501
<b>資産の部合計</b>	675,331,137	689,188,471	△ 13,857,334	<b>負債及び純財産の部合計</b>	675,331,137	689,188,471	△ 13,857,334



## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 きぼうの樹

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		かいづか保育園拠点	ありのみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	
		保育事業収入	131,815,850	138,438,690	270,254,540	270,254,540	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,069	123	1,192	1,192	
		その他の収入	1,421,400	1,992,300	3,413,700	3,413,700	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
		<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>133,238,319</b>	<b>140,431,113</b>	<b>273,669,432</b>	<b>273,669,432</b>	
		支出	人件費支出	103,113,750	109,293,775	212,407,525	212,407,525
		事業費支出	10,299,722	12,857,593	23,157,315	23,157,315	
		事務費支出	15,745,987	11,170,951	26,916,938	26,916,938	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	
		支払利息支出	355,300	1,249,872	1,605,172	1,605,172	
		その他の支出	0	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	0	
		<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>129,514,759</b>	<b>134,572,191</b>	<b>264,086,950</b>	<b>264,086,950</b>	
		<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>3,723,560</b>	<b>5,858,922</b>	<b>9,582,482</b>	<b>9,582,482</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,440,000	0	1,440,000	1,440,000	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
		<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>1,440,000</b>	<b>0</b>	<b>1,440,000</b>	<b>1,440,000</b>	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	7,536,000	9,236,000	9,236,000
			固定資産取得支出	2,168,802	2,141,748	4,310,550	4,310,550
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
		<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>3,868,802</b>	<b>9,677,748</b>	<b>13,546,550</b>	<b>13,546,550</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 2,428,802</b>	<b>△ 9,677,748</b>	<b>△ 12,106,550</b>	<b>△ 12,106,550</b>	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0
			積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
			拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	
		<b>その他の活動による支出計 (8)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>△ 4,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>	
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	
		<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>△ 2,705,242</b>	<b>△ 818,826</b>	<b>△ 3,524,068</b>	<b>△ 3,524,068</b>	
		前期末支払資金残高 (12)	38,436,976	△ 15,447,822	22,989,154	22,989,154	
		<b>当期末支払資金残高 (12) + (13)</b>	<b>35,731,734</b>	<b>△ 16,266,648</b>	<b>19,465,086</b>	<b>19,465,086</b>	



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 きぼうの樹

第2号の3様式  
(単位：円)

勘定科目		かいづか保育園拠点	ありのみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0			
		老人福祉事業収益	0	0	0	0			
		児童福祉事業収益	0	0	0	0			
		保育事業収益	131,815,850	138,438,690	270,254,540		270,254,540		
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0		
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0		
		医療事業収益	0	0	0	0	0		
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0		
		その他の収益	0	0	0	0	0		
		<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>131,815,850</b>	<b>138,438,690</b>	<b>270,254,540</b>	<b>270,254,540</b>			
サービス活動増減の部	費用	人件費	103,113,750	109,293,775	212,407,525		212,407,525		
		事業費	10,299,722	12,857,593	23,157,315		23,157,315		
		事務費	15,745,987	11,170,951	26,916,938		26,916,938		
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0		
		授産事業費用	0	0	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
		減価償却費	5,214,305	11,778,678	16,992,983		16,992,983		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,830,532	△ 4,981,560	△ 7,812,092		△ 7,812,092		
		徴収不能額	0	0	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0				
		<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>131,543,232</b>	<b>140,119,437</b>	<b>271,662,669</b>	<b>271,662,669</b>			
		<b>サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>272,618</b>	<b>△ 1,680,747</b>	<b>△ 1,408,129</b>	<b>△ 1,408,129</b>			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0			
		受取利息配当金収益	1,069	123	1,192		1,192		
		有価証券評価益	0	0	0		0		
		有価証券売却益	0	0	0		0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		0		
		その他のサービス活動外収益	1,421,400	1,992,300	3,413,700		3,413,700		
				<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>1,422,469</b>	<b>1,992,423</b>	<b>3,414,892</b>	<b>3,414,892</b>	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	355,300	1,249,872	1,605,172		1,605,172
				有価証券評価損	0	0	0		0
有価証券売却損	0			0	0		0		
投資有価証券評価損	0			0	0		0		
投資有価証券売却損	0			0	0		0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		0		
		<b>サービス活動外費用計 (5)</b>	<b>355,300</b>	<b>1,249,872</b>	<b>1,605,172</b>	<b>1,605,172</b>			
		<b>サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>1,067,169</b>	<b>742,551</b>	<b>1,809,720</b>	<b>1,809,720</b>			
		<b>経常増減差額 (7) = (3) + (6)</b>	<b>1,339,787</b>	<b>△ 938,196</b>	<b>401,591</b>	<b>401,591</b>			
特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,440,000	0	1,440,000		1,440,000		
		施設整備等補助金収益	0	0	0		0		
		施設整備等寄付金収益	0	0	0		0		
		固定資産売却益・処分益	0	0	0		0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		0		
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0		
		その他の特別収益	0	0	0		0		
				<b>特別収益計 (8)</b>	<b>1,440,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>4,440,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>	
		特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	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		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			1,000,000	2,000,000		2,000,000		
事業区分間繰入金費用	0			0	0		0		
拠点区分間繰入金費用	3,000,000			0	3,000,000	△ 3,000,000	0		
その他の特別損失	0			0	0		0		
		<b>特別費用計 (9)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>			
		<b>特別増減差額 (10) = (8) - (9)</b>	<b>△ 2,560,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△ 560,000</b>	<b>△ 560,000</b>			
		<b>当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)</b>	<b>△ 1,220,213</b>	<b>1,061,804</b>	<b>△ 158,409</b>	<b>△ 158,409</b>			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,583,652	△ 33,611,041	△ 27,389		△ 27,389		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,363,439	△ 32,549,237	△ 185,798		△ 185,798		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0		0		
		4号基本金取崩額	0	0	0		0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		0		
		その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000		
		<b>次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)</b>	<b>31,363,439</b>	<b>△ 32,549,237</b>	<b>△ 1,185,798</b>	<b>△ 1,185,798</b>			

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 きぼうの樹

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	かいづか保育園拠点	ありのみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	40,846,239	14,737,369	55,583,608	△ 25,673,811	29,909,797
現金預金	4,739,773	3,608,512	8,348,285		8,348,285
有価証券	0	0	0		0
未収金	10,063,043	10,785,907	20,848,950		20,848,950
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	369,612	342,950	712,562		712,562
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	25,673,811	0	25,673,811	△ 25,673,811	0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
			0		0
			0		0
<b>固定資産</b>	165,923,466	479,497,874	645,421,340	0	645,421,340
基本財産	148,082,488	429,710,172	577,792,660	0	577,792,660
土地	21,621,600	186,439,980	208,061,580		208,061,580
建物	126,460,888	243,270,192	369,731,080		369,731,080
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	17,840,978	49,787,702	67,628,680	0	67,628,680
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	315,335	29,632,107	29,947,442		29,947,442
機械及び装置	0	0	0		0
車両運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	2,067,288	15,349,515	17,416,803		17,416,803
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	749,355	3,227,341	3,976,696		3,976,696
ソフトウェア	1,209,000	1,278,739	2,487,739		2,487,739
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
修繕費積立資産	6,500,000	0	6,500,000		6,500,000
備品購入等積立資産	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
差入保証金	0	300,000	300,000		300,000
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	206,769,705	494,235,243	701,004,948	△ 25,673,811	675,331,137



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 きぼうの樹

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	かいづか保育園拠点	ありのみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	6,814,505	38,540,017	45,354,522	△ 25,673,811	19,680,711
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	3,123,530	3,277,418	6,400,948		6,400,948
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,700,000	7,536,000	9,236,000		9,236,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	1,990,975	2,052,788	4,043,763		4,043,763
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	25,673,811	25,673,811	△ 25,673,811	0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	15,300,000	119,948,000	135,248,000	0	135,248,000
設備資金借入金	15,300,000	119,948,000	135,248,000		135,248,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	22,114,505	158,488,017	180,602,522	△ 25,673,811	154,928,711
<b>基本金</b>	60,020,142	192,300,580	252,320,722	0	252,320,722
第1号基本金	54,020,142	192,300,580	246,320,722		246,320,722
第2号基本金	0	0	0		0
第3号基本金	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
国庫補助金等特別積立金	79,771,619	175,995,883	255,767,502	0	255,767,502
その他の積立金	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
修繕費積立金	6,500,000	0	6,500,000		6,500,000
備品購入等積立金	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
<b>次期繰越活動収支差額</b>	31,363,439	△ 32,549,237	△ 1,185,798	0	△ 1,185,798
次期繰越活動収支差額	31,363,439	△ 32,549,237	△ 1,185,798		△ 1,185,798
(うち当期活動収支差額)	△ 1,220,213	1,061,804	△ 158,409		△ 158,409
<b>純財産の部合計</b>	184,655,200	335,747,226	520,402,426	0	520,402,426
<b>負債及び純財産の部合計</b>	206,769,705	494,235,243	701,004,948	△ 25,673,811	675,331,137

ありのみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 きぼうの樹

第1号の3、2号の3、3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	保育事業収入	138,351,000	138,438,690	△ 87,690		
	施設型給付費収入	133,500,000	133,526,202	△ 26,202		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	4,851,000	4,912,488	△ 61,488		
	補助金事業収入	2,780,000	2,780,000	0		
	受託事業収入	71,000	71,760	△ 760		
	その他の事業収入	2,000,000	2,060,728	△ 60,728		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	123	123	0		
	受取利息配当金収入	123	123	0		
	その他の収入	1,950,000	1,992,300	△ 42,300		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,950,000	1,992,300	△ 42,300		
	雑収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)		140,301,123	140,431,113	△ 129,990		
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,243,400	109,293,775	△ 50,375	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	68,200,000	64,944,165	3,255,835	
		職員賞与支出	14,700,000	14,766,600	△ 66,600	
		非常勤職員給与支出	15,560,000	16,731,799	△ 1,171,799	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	983,400	983,400	0	
		法定福利費支出	9,800,000	11,867,811	△ 2,067,811	
		事業費支出	13,165,000	12,857,593	307,407	
		給食費支出	8,200,000	7,815,112	384,888	
		医薬品費支出	13,000	13,449	△ 449	
		保健衛生費支出	150,000	149,084	916	
		医療費支出	5,000	4,060	940	
		保育材料費支出	1,250,000	1,318,754	△ 68,754	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,997,549	2,451	
		消耗器具備品費支出	147,000	146,748	252	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	400,000	412,837	△ 12,837	
		教育指導費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
	事務費支出	11,249,000	11,170,951	78,049		
	福利厚生費支出	207,000	207,146	△ 146		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	135,000	133,029	1,971		
	研修研究費支出	640,000	675,191	△ 35,191		
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,242,510	7,490		
	印刷製本費支出	120,000	120,135	△ 135		
	水道光熱費支出	110,000	226,391	△ 116,391		
	修繕費支出	794,000	794,050	△ 50		
	通信運搬費支出	390,000	387,142	2,858		
	広報費支出	90,000	82,080	7,920		
	業務委託費支出	2,500,000	2,408,696	91,304		
	手数料支出	36,000	35,802	198		
	保険料支出	565,000	560,900	4,100		
	賃借料支出	2,560,000	2,588,670	△ 28,670		
	土地・建物賃借料支出	1,152,000	1,152,000	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	保守費支出	280,000	272,808	7,192		
	雑費支出	420,000	284,401	135,599		
支払利息支出	1,249,872	1,249,872	0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計 (2)		134,907,272	134,572,191	335,081		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,393,851	5,858,922	△ 465,071		



ありのみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 きぼうの樹

第1号の3、2号の3、3号の3様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	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	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の設備整備等による収入	0	0	0	
	その他の設備整備等による収入	0	0	0	
	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	7,536,000	7,536,000	0		
固定資産取得支出	2,141,748	2,141,748	0		
基本財産・土地取得支出	0	0	0		
基本財産・建物取得支出	0	0	0		
基本財産・特定預金支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,137,348	1,137,348	0		
建物仮勘定支出	0	0	0		
ソフトウェア支出	1,004,400	1,004,400	0		
権利支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	9,677,748	9,677,748	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,677,748	△ 9,677,748	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	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)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,283,897	△ 818,826	△ 465,071		
前期末支払資金残高 (12)	△ 15,447,822	△ 15,447,822	0		
当期末支払資金残高 (12)+(13)	△ 16,731,719	△ 16,266,648	△ 465,071		

ありのみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 きぼうの樹

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	138,438,690	136,646,623	1,792,067
	施設型給付費収益	133,526,202	126,151,073	7,375,129
	私的契約利用料収益	0	4,149,019	△ 4,149,019
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	4,912,488	6,346,531	△ 1,434,043
	補助金事業収益	2,780,000	4,816,431	△ 2,036,431
	受託事業収益	71,760	1,530,100	△ 1,458,340
	その他の事業収益	2,060,728	0	2,060,728
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	138,438,690	136,646,623	1,792,067
	サービス活動増減の部 費用	人件費	109,293,775	103,112,332
役員報酬		0	0	0
職員給料		64,944,165	60,542,035	4,402,130
職員賞与		14,766,600	13,222,183	1,544,417
賞与引当金繰入		0	0	0
非常勤職員給与		16,731,799	16,942,325	△ 210,526
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		983,400	1,028,100	△ 44,700
法定福利費		11,867,811	11,377,689	490,122
事業費		12,857,593	12,728,470	129,123
給食費		7,815,112	7,608,760	206,352
医薬品費		13,449	0	13,449
保健衛生費		149,084	300,476	△ 151,392
医療費		4,060	31,848	△ 27,788
保育材料費		1,318,754	1,301,739	17,015
水道光熱費		2,997,549	3,171,355	△ 173,806
消耗器具備品費		146,748	99,495	47,253
保険料		0	0	0
賃借料		412,837	0	412,837
教育指導費		0	0	0
雑費		0	214,797	△ 214,797
事務費		11,170,951	9,556,645	1,614,306
福利厚生費		207,146	211,419	△ 4,273
職員被服費		0	0	0
旅費交通費		133,029	95,846	37,183
研修研究費		675,191	1,124,475	△ 449,284
事務消耗品費		1,242,510	378,341	864,169
印刷製本費		120,135	474,796	△ 354,661
水道光熱費		226,391	133,170	93,221
修繕費		794,050	204,790	589,260
通信運搬費		387,142	418,350	△ 31,208
広報費		82,080	41,040	41,040
業務委託費		2,408,696	1,958,423	450,273
手数料		35,802	24,840	10,962
保険料		560,900	116,960	443,940
賃借料		2,588,670	2,077,728	510,942
土地・建物賃借料		1,152,000	1,089,000	63,000
租税公課		0	0	0
渉外費		0	0	0
諸会費		0	0	0
保守費		272,808	0	272,808
雑費		284,401	1,207,467	△ 923,066
減価償却費		11,778,678	11,629,135	149,543
利用者負担軽減額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,981,560	△ 4,964,891	△ 16,669
徴収不能額		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動支出計 (2)	140,119,437	132,061,691	8,057,746	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,680,747	4,584,932	△ 6,265,679	



ありのみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 きぼうの樹

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	123	1,359	△ 1,236
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,992,300	0	1,992,300
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,992,300	0	1,992,300
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,992,423	1,359	1,991,064
	支払利息	1,249,872	1,270,332	△ 20,460
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,249,872	1,270,332	△ 20,460	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	742,551	△ 1,268,973	2,011,524	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 938,196	3,315,959	△ 4,254,155	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計 (8)	3,000,000	0	3,000,000
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	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	1,000,000	0	1,000,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,000,000	0	2,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,061,804	3,315,959	△ 2,254,155	
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 33,611,041	△ 36,927,000	3,315,959	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 32,549,237	△ 33,611,041	1,061,804	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕費積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 32,549,237	△ 33,611,041	1,061,804	



**ありのみ保育園拠点区分 貸借対照表**

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 きぼうの樹

第3号の4様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	14,737,369	14,258,848	478,521	<b>流動負債</b>	38,540,017	37,242,670	1,297,347
現金預金	3,608,512	7,297,510	△ 3,688,998	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,277,418	2,074,229	1,203,189
事業未収金	10,785,907	2,819,778	7,966,129	その他の未払金			0
未収補助金	0	4,141,560	△ 4,141,560	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,536,000	7,536,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	342,950		342,950	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	25,673,811	25,673,811	0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	2,052,788	1,958,630	94,158
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	479,497,874	489,134,804	△ 9,636,930	<b>固定負債</b>	119,948,000	127,484,000	△ 7,536,000
基本財産	429,710,172	436,611,453	△ 6,901,281	設備資金借入金	119,948,000	127,484,000	△ 7,536,000
土地	186,439,980	186,439,980	0	長期運営資金借入金			0
建物	243,270,192	250,171,473	△ 6,901,281	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	49,787,702	52,523,351	△ 2,735,649	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	29,632,107	30,740,772	△ 1,108,665	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	<b>負債の部合計</b>	158,488,017	164,726,670	△ 6,238,653
器具及び備品	15,349,515	17,473,031	△ 2,123,516				
建設仮勘定			0	<b>純 財 産 の 部</b>			
有形リース資産			0	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
権利	3,227,341	3,785,141	△ 557,800	<b>基本金</b>	192,300,580	192,300,580	0
ソフトウェア	1,278,739	224,407	1,054,332	第1号基本金	192,300,580	192,300,580	0
無形リース資産			0	第2号基本金			0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	175,995,883	179,977,443	△ 3,981,560
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品購入等積立金			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
備品購入等積立資産			0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	△ 32,549,237	△ 33,611,041	1,061,804
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動収支差額	△ 32,549,237	△ 33,611,041	1,061,804
差入保証金	300,000	300,000	0	(うち当期活動収支差額)	1,061,804	3,315,959	△ 2,254,155
長期前払費用			0	<b>純財産の部合計</b>	335,747,226	338,666,982	△ 2,919,756
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	494,235,243	503,393,652	△ 9,158,409	<b>負債及び純財産の部合計</b>	494,235,243	503,393,652	△ 9,158,409

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きぼうの樹  
拠点区分 ありのみ保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (B)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	186,439,980								186,439,980				186,439,980	0	
建物	250,171,473	161,830,538	6,901,281	4,464,290	6,901,281	4,464,290			243,270,192	157,366,248	18,978,513	12,276,793	262,248,705	169,643,041	
基本財産合計	436,611,453	161,830,538	0	4,464,290	6,901,281	4,464,290	0	0	429,710,172	157,366,248	18,978,513	12,276,793	448,688,685	169,643,041	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	30,740,772	18,146,902	1,108,665	500,604	1,108,665	500,604			29,632,107	17,646,298	2,952,533	1,376,661	32,584,640	19,022,959	
機械装置									0	0			0	0	
器具及び備品	17,473,031	0	3,260,864	0	3,260,864	0			15,212,167	0	8,788,663	0	24,138,178	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	48,213,803	18,146,902	4,369,529	500,604	4,369,529	500,604	0	0	44,981,822	17,646,298	11,741,196	1,376,661	56,722,818	19,022,959	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	3,785,141		365,919		365,919		191,881		3,227,341	0	1,043,859		4,271,200	0	
ソフトウェア	224,407		1,196,280	16,666	1,411,948	16,666			1,278,739	983,334	351,701	16,666	1,630,440	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,009,548	0	1,196,280	16,666	1,196,280	16,666	191,881		4,506,080	983,334	1,395,560	16,666	5,901,640	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	52,223,351	18,146,902	2,333,628	4,877,386	4,877,386	517,270	191,881		49,487,702	18,629,632	13,136,756	1,393,327	62,624,458	20,022,959	
基本財産及びその他の固定資産計	488,834,804	179,977,440	2,333,628	4,981,560	11,778,677	4,981,560	191,881		479,197,874	175,995,880	32,115,269	13,670,120	511,313,143	189,666,000	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差引	488,834,804	179,977,440	2,333,628	4,981,560	11,778,677	4,981,560	191,881		479,197,874	175,995,880					

(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、償還補助金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。

## 引当金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人	きぼうの樹
拠点区分	ありのみ	保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	0		0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

## (注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類事に、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合には、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



ありのみ保育園拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 きぼうの樹

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ありのみ保育園	一時・特定保育事業				
収入						
保育事業収入	138,366,930	71,760	0	138,438,690		138,438,690
施設型給付費収入	133,526,202	0	0	133,526,202		133,526,202
私的契約利用料収入	0	0	0	0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	4,840,728	71,760	0	4,912,488		4,912,488
補助金事業収入	2,780,000	0	0	2,780,000		2,780,000
受託事業収入	0	71,760	0	71,760		71,760
その他の事業収入	2,060,728	0	0	2,060,728		2,060,728
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	123	0	0	123		123
受取利息配当金収入	123	0	0	123		123
その他の収入	1,992,300	0	0	1,992,300		1,992,300
受入研修費収入	0	0	0	0		0
利用者等外給食費収入	1,992,300	0	0	1,992,300		1,992,300
雑収入	0	0	0	0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計 (1)	140,359,353	71,760	0	140,431,113		140,431,113
支出						
人件費支出	105,484,731	3,809,044	0	109,293,775		109,293,775
役員報酬支出	0	0	0	0		0
職員給料支出	62,284,487	2,659,678	0	64,944,165		64,944,165
職員賞与支出	14,142,200	624,400	0	14,766,600		14,766,600
非常勤職員給与支出	16,731,799	0	0	16,731,799		16,731,799
派遣職員費支出	0	0	0	0		0
退職給付支出	983,400	0	0	983,400		983,400
法定福利費支出	11,342,845	524,966	0	11,867,811		11,867,811
事業費支出	12,463,259	394,334	0	12,857,593		12,857,593
給食費支出	7,658,809	156,303	0	7,815,112		7,815,112
医薬品費支出	13,449	0	0	13,449		13,449
保健衛生費支出	149,084	0	0	149,084		149,084
医療費支出	4,060	0	0	4,060		4,060
保育材料費支出	1,318,754	0	0	1,318,754		1,318,754
水道光熱費支出	2,759,518	238,031	0	2,997,549		2,997,549
消耗器具備品費支出	146,748	0	0	146,748		146,748
保険料支出	0	0	0	0		0
賃借料支出	412,837	0	0	412,837		412,837
教育指導費支出	0	0	0	0		0
雑支出	0	0	0	0		0
事務費支出	11,170,951	0	0	11,170,951		11,170,951
福利厚生費支出	207,146	0	0	207,146		207,146
職員被服費支出	0	0	0	0		0
旅費交通費支出	133,029	0	0	133,029		133,029
研修研究費支出	675,191	0	0	675,191		675,191
事務消耗品費支出	1,242,510	0	0	1,242,510		1,242,510
印刷製本費支出	120,135	0	0	120,135		120,135
水道光熱費支出	226,391	0	0	226,391		226,391
修繕費支出	794,050	0	0	794,050		794,050
通信運搬費支出	387,142	0	0	387,142		387,142
広報費支出	82,080	0	0	82,080		82,080
業務委託費支出	2,408,696	0	0	2,408,696		2,408,696
手数料支出	35,802	0	0	35,802		35,802
保険料支出	560,900	0	0	560,900		560,900
賃借料支出	2,588,670	0	0	2,588,670		2,588,670
土地・建物賃借料支出	1,152,000	0	0	1,152,000		1,152,000
租税公課支出	0	0	0	0		0
渉外費支出	0	0	0	0		0
諸会費支出	0	0	0	0		0
保守料支出	272,808	0	0	272,808		272,808
雑費支出	284,401	0	0	284,401		284,401
支払利息支出	1,249,872	0	0	1,249,872		1,249,872
その他の支出	0	0	0	0		0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0		0
雑支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計 (2)	130,368,813	4,203,378	0	134,572,191		134,572,191
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,990,540	△ 4,131,618	0	5,858,922		5,858,922



ありのみ保育園拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 きぼうの樹

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ありのみ保育園	一時・特定保育事業			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の設備整備等による収入	0	0	0	0
	その他の設備整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	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	7,536,000	0	7,536,000
固定資産取得支出		2,141,748	0	2,141,748	2,141,748
基本財産・土地取得支出		0	0	0	0
基本財産・建物取得支出		0	0	0	0
基本財産・特定預金支出		0	0	0	0
土地取得支出		0	0	0	0
建物取得支出		0	0	0	0
構築物取得支出		0	0	0	0
機械及び装置取得支出		0	0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0
器具及び備品取得支出		1,137,348	0	1,137,348	1,137,348
建物仮勘定支出		0	0	0	0
ソフトウェア支出		1,004,400	0	1,004,400	1,004,400
権利支出		0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	9,677,748	0	9,677,748	9,677,748	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,677,748	0	△ 9,677,748	△ 9,677,748	
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付金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	
サービス区分間繰入金収入	94,002	4,225,620	4,319,622	*****	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	3,094,002	4,225,620	7,319,622	7,319,622	
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
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	4,225,620	94,002	4,319,622	*****	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	4,225,620	94,002	4,319,622	4,319,622	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,131,618	4,131,618	3,000,000	3,000,000	
予備費 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 818,826	0	△ 818,826	△ 818,826	
前期末支払資金残高 (12)	△ 15,447,822	0	△ 15,447,822	△ 15,447,822	

ありのみ保育園拠点区分 資金収支明細書  
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 きぼうの樹

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ありのみ保育園	一時・特定保育事業			
当期末支払資金残高 (12)+(13)	△ 16,266,648	0	△ 16,266,648		△ 16,266,648

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

### 2. 重要な会計方針

- (1) 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一定額法
  - ・無形固定資産一定額法

### 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

### 4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。掛金については、福祉医療機構の退職共済制度については全て支出時に費用処理している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (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) 事業区分の財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア かいづか保育園拠点（社会福祉事業）
    - 「保育所かいづか保育園」
    - 「本部」
    - 「一時・特定保育」
  - イ ありのみ保育園拠点（社会福祉事業）
    - 「保育所ありのみ保育園」
    - 「一時・特定保育」

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）

### 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	208,061,580	0	0	208,061,580
建物	381,148,821	0	11,417,741	369,731,080
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	589,210,401	0	11,417,741	577,792,660

### 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

該当無し。



**8. 担保に提供している資産**

担保に提供している資産は次のとおりである。

土地（基本財産）	208,061,580 円
建物（基本財産）	369,731,080 円
計	577,792,660 円

担保している債務の種類および金額は次のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	144,484,000 円
計	144,484,000 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）	433,874,193	64,143,113	369,731,080
構築物	33,384,640	3,437,198	29,947,442
機械装置	0	0	0
器具及び備品	49,780,849	32,364,046	17,416,803
合計	517,039,682	99,944,357	417,095,325

**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  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）**

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	当期末残高
合計			

**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**

該当無し。

**12. 関連当事者との取引の内容**

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内 容又は職 業	議決権の 保有割合	関係内容		取引の内 容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業場 の 関係				

**13. 重要な偶発債務**

該当無し。

**14. 重要な後発事象**

該当無し。

**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**

該当無し。

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 きぼうの樹

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として			164,841
普通預金	千葉銀行 高塚支店	—	運転資金として(本部)			846,377
普通預金	千葉銀行 高塚支店	—	運転資金として(かいづか)			3,789,885
普通預金	千葉銀行 高塚支店	—	運転資金として(かいづか積立資金用)			1,626
普通預金	千葉銀行 高塚支店	—	運転資金として(ありのみ)			3,545,556
			小計			8,348,285
事業未収金	市川市他	—	3月分運営費他			20,848,950
			小計			20,848,950
前払金	大東建託㈱	—	社宅費用(平成29年度分)			712,562
<b>流動資産合計</b>						<b>29,909,797</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(かいづか保育園拠点) 所在	2008年度	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			21,621,600
	(ありのみ保育園拠点) 所在	2011年度	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			186,439,980
			小計			208,061,580
建物	(かいづか保育園拠点) 所在	2008年度	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	171,625,488	45,164,600	126,460,888
	(ありのみ保育園拠点) 所在	2011年度	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	262,248,705	18,978,513	243,270,192
			小計			369,731,080
<b>基本財産合計</b>						<b>577,792,660</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						
構築物	固定資産管理台帳参照	—	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	33,384,640	3,437,198	29,947,442
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	49,780,849	32,364,046	17,416,803
権利	水道施設利用権	—	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	6,519,250	2,542,554	3,976,696
ソフトウェア	—	—	第一種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	3,995,605	1,507,866	2,487,739
人件費積立預金	千葉銀行 高塚支店 普通預金	—	将来における人件費支出の目的のために積み立てている普通預金			3,000,000
修繕費積立預金	千葉銀行 高塚支店 普通預金	—	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている普通預金			6,500,000
保育所施設・設備整	千葉銀行 高塚支店 普通預金	—	将来における施設整備支出の目的のために積み立てている普通預金			4,000,000
差入保証金	—	—	—			300,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>67,628,680</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>645,421,340</b>
<b>資産合計</b>						<b>675,331,137</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他					6,400,948
1年以内返済長期借入	独立行政法人福祉医療機構					9,236,000
預り金	従業員預り金					4,043,763
<b>流動負債計</b>						<b>19,680,711</b>
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					135,248,000
<b>固定負債合計</b>						<b>135,248,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>154,928,711</b>
<b>差引純資産</b>						<b>520,402,426</b>