

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 1,300,623,704 | 1,309,452,957 | △ 8,829,253 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,457,659 | 2,457,103 | 556 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 1,719 | 11,281 | |
| | | その他の収入 | 8,421,763 | 8,541,934 | △ 120,171 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 1,311,546,126 | 1,320,483,713 | △ 8,937,587 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,083,863,921 | 1,077,179,522 | 6,684,399 | |
| | | 事業費支出 | 123,367,020 | 136,341,139 | △ 12,974,119 | |
| | | 事務費支出 | 81,127,402 | 81,849,345 | △ 721,943 | |
| | | 支払利息支出 | 2,654,871 | 2,714,638 | △ 59,767 | |
| その他の支出 | | 7,872,000 | 7,897,656 | △ 25,656 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 1,298,885,214 | 1,305,982,300 | △ 7,097,086 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 12,660,912 | 14,501,413 | △ 1,840,501 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 241,398,000 | 241,398,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 128,000,000 | 128,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 355,885,000 | △ 355,885,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | 369,398,000 | 725,283,000 | △ 355,885,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,582,664 | 17,582,664 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 358,153,000 | 720,786,324 | △ 362,633,324 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 806,400 | 806,400 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | 376,542,064 | 739,175,388 | △ 362,633,324 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 7,144,064 | △ 13,892,388 | 6,748,324 | |
| | その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| その他の活動収入計 (7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | 積立資産支出 | 13,416,848 | 13,191,800 | 225,048 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 13,416,848 | 13,191,800 | 225,048 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 13,416,848 | △ 13,191,800 | △ 225,048 | | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 7,900,000 | △ 12,582,775 | 4,682,775 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 115,476,624 | 115,476,624 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 107,576,624 | 102,893,849 | 4,682,775 | | |

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

| 協定科目 | | 法人本部 | 祖徳寺保育園 | みぞのくち保育園 | 川崎市くじ保育園 | たんぽぽのはら保育園 | ナマよしのはら保育園 | たつのこのはら保育園 | いばくこのはら保育園 | くじこのはら保育園 | 中野島のはら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------|----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 事業活動 | 収入 | 32,398 | 233,320,531 | 208,622,077 | 112,629,645 | 147,454,645 | 161,788,448 | 324,484,239 | 54,789,828 | 57,161,145 | 0 | 1,310,172,957 | △ 720,000 | 1,309,452,957 |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,444 | 1,338,969 | 0 | 0 | 0 | 2,457,103 | 0 | 2,457,103 |
| による収支 | 収入 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 323,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 支出 | 501 | 154 | 161 | 169 | 111 | 80 | 430 | 57 | 54 | 2 | 1,719 | 0 | 1,719 |
| 事業活動収入計(1) | 収入 | 62,399 | 233,320,531 | 209,701,238 | 113,385,814 | 148,896,002 | 161,788,448 | 324,484,239 | 54,789,828 | 57,161,145 | 0 | 1,371,203,713 | 0 | 1,371,203,713 |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,541,934 | 0 | 8,541,934 |
| 事業活動支出計(2) | 収入 | 73,778,289 | 175,612,965 | 163,295,416 | 90,683,773 | 115,497,056 | 128,654,080 | 243,088,207 | 46,488,688 | 40,082,098 | 0 | 1,077,179,522 | 0 | 1,077,179,522 |
| | 支出 | 1,117,212 | 24,187,595 | 22,414,894 | 11,508,684 | 14,956,085 | 16,176,263 | 32,742,536 | 2,871,663 | 3,426,283 | 6,935,984 | 136,341,139 | 0 | 136,341,139 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 収入 | 16,366,161 | 10,089,595 | 9,514,215 | 5,701,474 | 6,284,674 | 7,065,137 | 13,355,021 | 6,757,782 | 6,632,302 | 0 | 82,569,345 | 0 | 81,849,345 |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,714,638 | 0 | 2,714,638 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 収入 | 91,261,662 | 211,188,523 | 196,380,555 | 108,649,931 | 138,175,404 | 153,681,392 | 292,556,873 | 56,491,675 | 371,000 | 0 | 7,897,656 | 0 | 7,897,656 |
| | 支出 | △ 91,198,763 | 23,489,615 | 13,320,673 | 4,735,883 | 10,720,598 | 9,879,467 | 35,222,449 | 8,651,802 | 7,484,309 | △ 7,804,622 | 1,306,702,300 | 0 | 1,305,897,300 |
| 施設整備等補助金収入 | 収入 | 0 | 547,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,501,413 | 0 | 14,501,413 |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,398,000 | 0 | 241,398,000 |
| 固定資産売却収入 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,000,000 | 0 | 128,000,000 |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,885,000 | 0 | 355,885,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 収入 | 0 | 547,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,283,000 | 0 | 725,283,000 |
| | 支出 | 0 | 790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,582,664 | 0 | 17,582,664 |
| 固定資産取得支出 | 収入 | 470,000 | 1,000,000 | 150,000 | 0 | 5,138,888 | 4,021,776 | 7,692,000 | 135,000 | 0 | 0 | 720,786,324 | 0 | 720,786,324 |
| | 支出 | 0 | 806,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,400 | 0 | 806,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新設増設等支出計(5) | 収入 | 470,000 | 2,535,400 | 150,000 | 0 | 5,288,888 | 4,021,776 | 9,085,600 | 135,000 | 0 | 0 | 739,175,388 | 0 | 739,175,388 |
| | 支出 | △ 470,000 | △ 1,989,400 | △ 150,000 | 0 | △ 1,434,888 | △ 1,005,776 | △ 4,129,600 | △ 135,000 | △ 2,212,800 | △ 2,364,924 | △ 13,892,388 | 0 | △ 13,892,388 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 収入 | 87,249,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,420,429 | △ 97,420,429 | 0 |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 親立経理支出 | 収入 | 10,170,929 | 2,286,300 | 2,122,500 | 1,188,000 | 1,635,500 | 1,718,500 | 3,113,500 | 631,500 | 496,000 | 0 | 13,191,800 | 0 | 13,191,800 |
| | 支出 | 0 | 18,444,000 | 10,958,000 | 3,786,000 | 7,720,500 | 7,315,000 | 26,877,000 | 7,530,000 | 4,618,000 | 0 | 97,420,429 | △ 97,420,429 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越私資金残高(1) | 収入 | 62,129,925 | 5,834,302 | 10,522,673 | 7,782,912 | 10,122,604 | 5,163,695 | 13,660,557 | 199,229 | 50,527 | 0 | 115,476,624 | 0 | 115,476,624 |
| | 支出 | 47,539,733 | 5,604,217 | 10,852,846 | 7,584,795 | 10,052,314 | 5,003,086 | 14,762,906 | 554,551 | 208,036 | 1,385 | 102,693,649 | 0 | 102,693,649 |

(単位:円)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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 | 保育事業収益 | 1,309,452,957 | 1,206,701,102 | 102,751,855 | |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,309,482,957 | 1,206,731,102 | 102,751,855 | |
| | 費 | 用 | 人件費 | 1,090,371,322 | 967,281,139 | 123,090,183 |
| | | | 事業費 | 136,341,139 | 129,143,700 | 7,197,439 |
| | | | 事務費 | 81,849,345 | 71,378,858 | 10,470,487 |
| | | | 減価償却費 | 27,784,853 | 27,755,382 | 29,471 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 22,916,151 | △ 22,978,837 | 62,686 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,313,430,508 | 1,172,580,242 | 140,850,266 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,947,551 | 34,150,860 | △ 38,098,411 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 2,457,103 | 2,713,023 | △ 255,920 | |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 1,719 | 29,388 | △ 27,669 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,541,934 | 7,207,709 | 1,334,225 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11,000,756 | 9,950,120 | 1,050,636 | |
| | 費 | 用 | 支払利息 | 2,714,638 | 2,954,771 | △ 240,133 |
| | | | その他のサービス活動外費用 | 7,897,656 | 7,040,809 | 856,847 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 10,612,294 | 9,995,580 | 616,714 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 388,462 | △ 45,460 | 433,922 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 3,559,089 | 34,105,400 | △ 37,664,489 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 241,398,000 | 21,507,000 | 219,891,000 | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 241,398,000 | 21,507,000 | 219,891,000 | |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 241,398,000 | 22,932,000 | 218,466,000 | |
| | 用 | 特別費用計(9) | 241,398,000 | 22,932,000 | 218,466,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 1,425,000 | 1,425,000 | | |
| 当期 | | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 3,559,089 | 32,680,400 | △ 36,239,489 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 122,013,140 | 89,332,740 | 32,680,400 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 118,454,051 | 122,013,140 | △ 3,559,089 | |
| | | 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) | 118,454,051 | 122,013,140 | △ 3,559,089 | |

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

| 勘定科目 | (単位：円) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| | 法人本部 | 龍藏寺保育園 | みそのくち保育園 | 川崎市くち保育園 | たみほほは保育園 | なかよしの保育園 | たつのこの保育園 | いばくこの保育園 | くじこの保育園 | 中野島の保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
| 流動資産 | 78,141,034 | 19,749,475 | 15,882,063 | 10,176,798 | 12,899,271 | 8,045,171 | 32,350,636 | 6,106,913 | 4,583,096 | 176,164,653 | 364,074,990 | △ 51,149,466 | 312,925,524 |
| 現金預金 | 55,387,990 | 17,917,953 | 14,391,743 | 3,395,308 | 11,381,016 | 6,456,146 | 27,641,985 | 5,930,613 | 3,809,875 | 21,060,166 | 167,372,795 | 0 | 167,372,795 |
| 事業未収金 | 0 | 1,688,160 | 1,491,320 | 4,863,490 | 810,660 | 698,420 | 4,334,545 | 176,300 | 175,600 | 128,547,000 | 142,785,495 | 0 | 142,785,495 |
| 未収金 | 22,366,024 | 0 | 0 | 1,920,000 | 707,595 | 790,200 | 0 | 0 | 0 | 25,443,242 | 51,227,061 | △ 51,149,466 | 77,935 |
| 立戻金 | 37,000 | 35,360 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 280,454 | 0 | 277,621 | 656,435 | 656,435 | 0 | 656,435 |
| 前払金 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| 前払費用 | 0 | 101,002 | 0 | 0 | 0 | 74,405 | 93,552 | 0 | 300,000 | 1,114,245 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 固定資産 | 860,671 | 67,213,364 | 12,982,692 | 7,495,002 | 188,101,418 | 212,342,209 | 514,191,066 | 4,563,590 | 15,214,183 | 359,389,924 | 1,392,364,119 | 0 | 1,392,364,119 |
| 建物 | 0 | 50,465,392 | 0 | 0 | 187,151,183 | 202,491,455 | 487,743,984 | 0 | 8,685,857 | 355,885,000 | 1,292,422,861 | 0 | 1,292,422,861 |
| 建物附属設備 | 0 | 2,944,342 | 0 | 0 | 187,151,183 | 202,491,455 | 487,743,984 | 0 | 8,685,857 | 355,885,000 | 1,288,478,519 | 0 | 1,288,478,519 |
| 定期預金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,944,342 | 0 | 2,944,342 |
| 定額預金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 860,671 | 16,747,982 | 12,982,692 | 7,495,002 | 10,950,235 | 9,850,754 | 26,447,082 | 4,563,590 | 6,528,326 | 3,504,924 | 99,941,258 | 0 | 99,941,258 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,940 | 0 | 0 | 0 | 1,684,800 | 0 | 301,940 | 0 | 301,940 |
| 構築物 | 0 | 602,633 | 54,600 | 0 | 0 | 0 | 4,973,638 | 326,259 | 0 | 2,527,697 | 1,684,800 | 0 | 1,684,800 |
| 運搬用具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,485,027 | 0 | 8,485,027 |
| 器具及び備品 | 850,000 | 943,869 | 132,504 | 2 | 353,295 | 4 | 4,438,942 | 560,731 | 1,230,526 | 977,227 | 9,487,100 | 0 | 9,487,100 |
| 有形リース資産 | 0 | 2,419,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,419,200 | 0 | 2,419,200 |
| 権利 | 0 | 255,780 | 655,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911,368 | 0 | 911,368 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,002 | 0 | 0 | 0 | 69,002 | 0 | 69,002 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 12,506,300 | 12,150,000 | 7,495,000 | 10,295,000 | 9,850,750 | 16,965,800 | 3,676,500 | 2,713,000 | 0 | 75,652,150 | 0 | 75,652,150 |
| 預託金 | 10,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,670 | 0 | 10,670 |
| 貸入保証金 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 920,000 | 0 | 920,000 |
| 負債の部合計 | 79,001,685 | 86,955,839 | 28,875,755 | 17,673,800 | 211,000,689 | 220,387,380 | 546,541,602 | 10,670,503 | 19,777,279 | 535,654,577 | 1,756,439,109 | △ 51,149,466 | 1,705,289,643 |
| 流動負債 | 30,601,281 | 14,674,658 | 5,300,217 | 2,594,003 | 7,985,845 | 7,063,861 | 25,279,630 | 5,552,382 | 4,355,060 | 161,871,268 | 284,778,203 | △ 51,149,466 | 233,628,737 |
| 事業未収金 | 1,156,397 | 5,376,837 | 4,217,530 | 2,182,439 | 2,846,957 | 2,564,836 | 6,502,088 | 1,612,647 | 2,667,812 | 176,163,268 | 206,290,671 | 0 | 206,290,671 |
| その他の未収金 | 28,783,442 | 7,020,000 | 443,424 | 0 | 30,000 | 0 | 10,050,000 | 3,376,980 | 1,510,000 | 0 | 51,213,646 | △ 51,149,466 | 64,080 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 806,400 | 0 | 0 | 5,138,988 | 4,021,776 | 7,692,000 | 0 | 0 | 5,208,000 | 22,790,664 | 0 | 22,790,664 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,400 | 0 | 806,400 |
| 繰上預り金 | 661,442 | 741,621 | 639,283 | 411,504 | 447,249 | 0 | 1,035,542 | 563,055 | 177,248 | 0 | 4,676,924 | 0 | 4,676,924 |
| 固定負債 | 0 | 14,709,100 | 12,150,000 | 7,495,000 | 18,943,340 | 49,934,318 | 129,781,600 | 3,676,500 | 2,713,000 | 122,792,000 | 362,194,858 | 0 | 362,194,858 |
| 設備資金借入金 | 0 | 590,000 | 0 | 0 | 8,648,340 | 40,083,568 | 112,816,000 | 0 | 0 | 122,792,000 | 284,929,908 | 0 | 284,929,908 |
| リース債務 | 0 | 1,612,800 | 12,150,000 | 7,495,000 | 10,295,000 | 9,850,750 | 16,965,800 | 3,676,500 | 2,713,000 | 0 | 1,612,800 | 0 | 1,612,800 |
| 退職給付引当金 | 30,601,281 | 29,383,758 | 17,450,217 | 10,089,003 | 26,929,185 | 56,998,179 | 155,061,230 | 9,228,822 | 7,088,060 | 304,163,268 | 646,973,063 | △ 51,149,466 | 595,823,597 |
| 基本金 | 0 | 32,793,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,793,046 | 0 | 32,793,046 |
| 国庫補助金等特別預立金 | 0 | 39,499,723 | 0 | 0 | 155,555,880 | 157,100,156 | 372,099,642 | 242,958 | 6,924,185 | 226,796,404 | 958,218,949 | 0 | 958,218,949 |
| その他の預立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 48,400,404 | △ 14,720,688 | 11,425,538 | 7,584,797 | 28,515,624 | 6,289,045 | 19,380,730 | 1,198,663 | 5,785,033 | 4,594,905 | 118,454,051 | 0 | 118,454,051 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 14,120,192 | △ 521,267 | 186,103 | △ 225,616 | 614,983 | 464,638 | 2,929,486 | 428,683 | 2,107,218 | 4,594,905 | △ 3,559,089 | 0 | △ 3,559,089 |
| 繰越資産の部合計 | 48,400,404 | 57,572,081 | 11,425,538 | 7,584,797 | 184,071,504 | 163,389,201 | 391,460,372 | 1,441,621 | 12,709,219 | 231,391,309 | 1,109,466,046 | 0 | 1,109,466,046 |
| 負債及び純資産の部合計 | 79,001,685 | 86,955,839 | 28,875,755 | 17,673,800 | 211,000,689 | 220,387,380 | 546,541,602 | 10,670,503 | 19,777,279 | 535,654,577 | 1,756,439,109 | △ 51,149,466 | 1,705,289,643 |

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

| 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 |
|---------------------|--|-----------------|--------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| (単位：円) | | | | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | | 553,437 |
| 現金 | | | | 運転資金として | | | 166,819,358 |
| 普通預金 | | 川崎信用金庫久地支店他 | | 運転資金として | | | 167,372,795 |
| | | 小計 | | | | | 128,547,000 |
| 事業未収金 | | 川崎市 | | 中野島のはら保育園施設整備補助金 | | | 14,238,495 |
| | | 川崎市他 | | 平成28年度保育給付費他 | | | 142,785,495 |
| | | 小計 | | | | | 51,227,061 |
| 未収金 | | | | 職員社会保険料 | | | 656,435 |
| 立替金 | | | | 借上げ宿舍賃料他 | | | 350,000 |
| 前払金 | | | | 回贈戻金勘予約金 | | | 1,683,204 |
| 前払費用 | | | | 火災保険料他 | | | 364,074,990 |
| | | | | 流動資産合計 | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | |
| | | 川崎市多摩区堰3-11-13 | 1975年度 | 龍藏寺保育園園舎 | 149,196,500 | 102,675,460 | 46,521,040 |
| | | 川崎市中原区市ノ坪223-9 | 2009年度 | たんぼのはら保育園園舎 | 219,789,990 | 32,638,807 | 187,151,183 |
| | | 川崎市中原区木月祇園町17-2 | 2010年度 | すみよしののはら保育園園舎 | 235,072,500 | 32,581,045 | 202,491,455 |
| | | 川崎市宮前区土橋4-7-1 | 2013年度 | たつのこのはら保育園園舎 | 534,807,000 | 47,063,016 | 487,743,984 |
| | | 川崎市多摩区堰2-7-4 | 2015年度 | くじこのはら保育園園舎改修工事 | 9,309,600 | 623,743 | 8,685,857 |
| | | 川崎市多摩区中野島4-4-15 | 2016年度 | 中野島のはら保育園園舎 | 355,885,000 | 0 | 355,885,000 |
| | | 小計 | | | | | 1,288,478,519 |
| 建物附属設備 | | 川崎市多摩区堰3-11-13 | 1975年度 | 龍藏寺保育園トイレ他 | 6,189,100 | 3,244,758 | 2,944,342 |
| 定期預金 | | 横浜銀行登戸支店 | | 特段の指定なし | | | 1,000,000 |
| | | 基本財産合計 | | | | | 1,292,422,861 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | | 川崎市中原区市ノ坪223-9 | 2009年度 | たんぼのはら保育園 物置 | 507,600 | 205,660 | 301,940 |
| 建物附属設備 | | 川崎市多摩区堰2-7-4 | 2016年度 | くじこのはら保育園 庇設置工事 | 1,684,800 | 0 | 1,684,800 |
| 構築物 | | 駐車場他 | | 事業運営及び管理使用 | 12,239,507 | 3,754,480 | 8,485,027 |
| 車輛運搬具 | | 日産 キューブ | | 事業運営及び管理使用 | 349,780 | 349,779 | 1 |
| 器具及び備品 | | エアコン他 | | 事業運営及び管理使用 | 31,633,293 | 22,146,193 | 9,487,100 |
| 有形リース資産 | | スマートフォンベクシジョン | | 事業運営及び管理使用 | 4,838,400 | 2,419,200 | 2,419,200 |
| 権利 | | 電話加入権 | | 事業運営及び管理使用 | 911,368 | 0 | 911,368 |
| ソフトウェア | | 栄養価計算ソフト | | 事業運営及び管理使用 | 217,900 | 148,898 | 69,002 |
| 退職給付引当資産 | | 公益財団法人 神奈川県福利協会 | | 職員の退職給付に備えて加入している退職共済制度の法人負担相当額 | | | 75,652,150 |
| 預託金 | | 日産 キューブ | | リース預託金 | | | 10,870 |
| 差入保証金 | | 丸石地所株式会社他 | | 救済金他 | | | 920,000 |
| | | その他の固定資産合計 | | | | | 99,941,258 |
| | | 固定資産合計 | | | | | 1,392,364,119 |
| | | 資産合計 | | | | | 1,756,439,109 |

(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 |
|-----------------|------------------------|------|--------|------|---------|---------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 建築工事費他 平成29年3月分事業費他 | — | — | — | — | 176,163,268 |
| | | | 小計 | | | 29,127,403 |
| その他の未払金 | 福利協会 未払分 | — | — | — | — | 205,290,671 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 川崎信用金庫中野島支店他 | — | — | — | — | 51,213,546 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 三菱クレジット | — | — | — | — | 22,790,664 |
| 職員預り金 | 平成29年3月分源泉所得税他 | — | — | — | — | 806,400 |
| | | | | | | 4,676,924 |
| | | | 流動負債合計 | | | 284,778,205 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 川崎信用金庫中野島支店他 | — | — | — | — | 284,929,908 |
| リース債務 | 三菱クレジット | — | — | — | — | 1,612,800 |
| 退職給付引当金 | 公益財団法人 社団法人 神奈川県福利協会 | — | — | — | — | 75,652,150 |
| | | | 固定負債合計 | | | 362,194,858 |
| | | | 負債合計 | | | 646,973,063 |
| | | | 差引純資産 | | | 1,109,466,046 |

平成29年5月24日

大慈会理事各位

大慈会 監事

小林 泰善



加藤 映子



監事監査報告書

平成28年度の社会福祉法人大慈会並びに龍巖寺保育園並びにみぞのくち保育園並びに川崎市くじ保育園並びにたんぽぽのはら保育園並びにすみよしのはら保育園並びにたつのこのはら保育園並びにいぬくらこのはら保育園並びにくじこのはら保育園の決算案と事業報告並びに中野島のはら保育園の決算案を監査した結果、次のとおり報告いたします。

1. 監査日時 平成29年5月23日 午後2時から
2. 監査場所 龍巖寺保育園 会議室
3. 監査結果 上記の平成28年度決算案と事業報告については、
正確かつ適正と認めます。

以上