

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

社会福祉法人名 太山寺会

（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	89,014,000	88,601,962	412,038		
		受取利息配当金収入	20,000	25,344	-5,344		
		その他の収入	1,045,000	1,102,830	-57,830		
		事業活動収入計(1)	90,079,000	89,730,136	348,864		
	支出	人件費支出	67,057,000	67,421,152	-364,152		
		事業費支出	14,282,000	11,211,524	3,070,476		
		事務費支出	4,049,000	4,283,463	-234,463		
		支払利息支出	23,000	24,871	-1,871		
		その他の支出	19,000	1,059,830	-1,040,830		
		事業活動支出計(2)	85,430,000	84,000,840	1,429,160		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,649,000	5,729,296	-1,080,296		
	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	2,200,000	2,328,000	-128,000	
固定資産取得支出			860,000	819,000	41,000		
施設整備等支出計(5)			3,060,000	3,147,000	-87,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,060,000	-3,147,000	87,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,621	-6,621		
		その他の活動収入計(7)	0	6,621	-6,621		
	支出	積立資産支出	1,389,000	521,904	867,096		
		その他の活動支出計(8)	1,389,000	521,904	867,096		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,389,000	-515,283	-873,717		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		200,000	2,067,013	-1,867,013			
前期末支払資金残高(12)		0	20,391,339	-20,391,339			
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,000	22,458,352	-22,258,352			

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

社会福祉法人名 太山寺会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	太山寺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	88,601,962	88,601,962	0	88,601,962
	委託費収入	0	79,415,698	79,415,698	0	79,415,698
	保育所運営費収入	0	79,415,698	79,415,698	0	79,415,698
	利用者等利用料収入	0	24,780	24,780	0	24,780
	その他の利用料収入	0	24,780	24,780	0	24,780
	その他の事業収入	0	9,161,484	9,161,484	0	9,161,484
	補助金事業収入	0	8,596,170	8,596,170	0	8,596,170
	その他の事業収入	0	565,314	565,314	0	565,314
	受取利息配当金収入	5,659	19,685	25,344	0	25,344
	その他の収入	0	1,102,830	1,102,830	0	1,102,830
	受入研修費収入	0	43,000	43,000	0	43,000
	利用者等外給食費収入	0	1,059,830	1,059,830	0	1,059,830
	事業活動収入計(1)	5,659	89,724,477	89,730,136	0	89,730,136
	事業活動による収支	人件費支出	0	67,421,152	67,421,152	0
職員給料支出		0	28,681,983	28,681,983	0	28,681,983
職員俸給支出		0	27,187,461	27,187,461	0	27,187,461
通勤手当支出		0	465,200	465,200	0	465,200
住宅手当支出		0	144,000	144,000	0	144,000
超過勤務手当支出		0	573,322	573,322	0	573,322
管理職手当支出		0	144,000	144,000	0	144,000
扶養手当支出		0	168,000	168,000	0	168,000
職員賞与支出		0	14,557,340	14,557,340	0	14,557,340
職員賞与支出		0	11,171,841	11,171,841	0	11,171,841
処遇改善手当支出		0	3,385,499	3,385,499	0	3,385,499
非常勤職員給与支出		0	15,469,980	15,469,980	0	15,469,980
退職給付支出		0	587,721	587,721	0	587,721
法定福利費支出		0	8,124,128	8,124,128	0	8,124,128
事業費支出		0	11,211,524	11,211,524	0	11,211,524
給食費支出		0	4,963,852	4,963,852	0	4,963,852
保健衛生費支出		0	93,960	93,960	0	93,960
保育材料費支出		0	1,071,276	1,071,276	0	1,071,276
水道光熱費支出		0	1,633,400	1,633,400	0	1,633,400
消耗器具備品費支出		0	1,362,250	1,362,250	0	1,362,250
保険料支出		0	147,620	147,620	0	147,620
賃借料支出		0	1,278,250	1,278,250	0	1,278,250
雑支出(事業)		0	660,916	660,916	0	660,916
事務費支出		212,587	4,070,876	4,283,463	0	4,283,463
福利厚生費支出		0	530,975	530,975	0	530,975
旅費交通費支出		41,000	161,640	202,640	0	202,640
研修研究費支出		0	49,002	49,002	0	49,002
事務消耗品費支出		0	331,169	331,169	0	331,169
印刷製本費支出		7,500	214,044	221,544	0	221,544
修繕費支出		0	781,032	781,032	0	781,032
通信運搬費支出		0	352,437	352,437	0	352,437
会議費支出		48,715	66,946	115,661	0	115,661
広報費支出	0	114,480	114,480	0	114,480	
業務委託費支出	0	380,800	380,800	0	380,800	
手数料支出	864	40,472	41,336	0	41,336	
保守料支出	0	669,914	669,914	0	669,914	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	太山寺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出	諸会費支出	0	146,600	146,600	0	146,600
		雑支出(事務)	114,508	231,365	345,873	0	345,873
		支払利息支出	0	24,871	24,871	0	24,871
		その他の支出	0	1,059,830	1,059,830	0	1,059,830
		利用者等外給食費支出	0	1,059,830	1,059,830	0	1,059,830
		事業活動支出計(2)	212,587	83,788,253	84,000,840	0	84,000,840
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-206,928	5,936,224	5,729,296	0	5,729,296
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	2,328,000	2,328,000	0	2,328,000
		固定資産取得支出	0	819,000	819,000	0	819,000
		構築物取得支出	0	152,280	152,280	0	152,280
		器具及び備品取得支出	0	666,720	666,720	0	666,720
		施設整備等支出計(5)	0	3,147,000	3,147,000	0	3,147,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,147,000	-3,147,000	0	-3,147,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,621	6,621	0	6,621
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,621	6,621	0	6,621
		拠点区分間繰入金収入	232,272	0	232,272	-232,272	0
		その他の活動収入計(7)	232,272	6,621	238,893	-232,272	6,621
	支出	積立資産支出	0	521,904	521,904	0	521,904
		退職給付引当資産支出	0	521,904	521,904	0	521,904
		拠点区分間繰入金支出	0	232,272	232,272	-232,272	0
		その他の活動支出計(8)	0	754,176	754,176	-232,272	521,904
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,272	-747,555	-515,283	0	-515,283
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,344	2,041,669	2,067,013	0	2,067,013
前期末支払資金残高(11)	2,042,657	18,348,682	20,391,339	0	20,391,339		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,068,001	20,390,351	22,458,352	0	22,458,352		

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

社会福祉法人名 太山寺会

(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	88,601,962	85,893,350	2,708,612
		その他の収益	0	2,386,056	-2,386,056
		サービス活動収益計(1)	88,601,962	88,279,406	322,556
	費用	人件費	70,976,435	61,228,770	9,747,665
		事業費	11,211,524	11,843,585	-632,061
		事務費	4,283,463	3,467,212	816,251
		減価償却費	7,831,573	7,729,755	101,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,817,256	-4,815,590	-1,666
		サービス活動費用計(2)	89,485,739	79,453,732	10,032,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-883,777	8,825,674	-9,709,451
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,344	18,795	6,549
		その他のサービス活動外収益	1,102,830	221,184	881,646
		サービス活動外収益計(4)	1,128,174	239,979	888,195
	費用	支払利息	24,871	213,055	-188,184
		その他のサービス活動外費用	1,059,830	0	1,059,830
		サービス活動外費用計(5)	1,084,701	213,055	871,646
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,473	26,924	16,549
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-840,304	8,852,598	-9,692,902	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	90,551	-90,551
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
		その他の特別損失	0	50,414	-50,414
		特別費用計(9)	100,000	140,965	-40,965
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-100,000	-140,965	40,965
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-940,304	8,711,633	-9,651,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,918,554	45,206,921	-288,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,978,250	53,918,554	-9,940,304
	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	9,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,978,250	44,918,554	-940,304

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

社会福祉法人名 太山寺会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	太山寺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	88,601,962	88,601,962	0	88,601,962
	委託費収益	0	79,415,698	79,415,698	0	79,415,698
	保育所運営費収益	0	79,415,698	79,415,698	0	79,415,698
	利用者等利用料収益	0	24,780	24,780	0	24,780
	その他の利用料収益	0	24,780	24,780	0	24,780
	その他の事業収益	0	9,161,484	9,161,484	0	9,161,484
	補助金事業収益	0	8,596,170	8,596,170	0	8,596,170
	その他の事業収益	0	565,314	565,314	0	565,314
	サービス活動収益計(1)	0	88,601,962	88,601,962	0	88,601,962
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	70,976,435	70,976,435	0	70,976,435
	職員給料	0	28,681,983	28,681,983	0	28,681,983
	職員俸給	0	27,187,461	27,187,461	0	27,187,461
	通勤手当	0	465,200	465,200	0	465,200
	住宅手当	0	144,000	144,000	0	144,000
	超過勤務手当	0	573,322	573,322	0	573,322
	管理職手当	0	144,000	144,000	0	144,000
	扶養手当	0	168,000	168,000	0	168,000
	職員賞与	0	14,557,340	14,557,340	0	14,557,340
	職員賞与	0	11,171,841	11,171,841	0	11,171,841
	処遇改善手当	0	3,385,499	3,385,499	0	3,385,499
	非常勤職員給与	0	15,469,980	15,469,980	0	15,469,980
	退職給付費用	0	4,143,004	4,143,004	0	4,143,004
	退職給付費用	0	581,100	581,100	0	581,100
	退職給付引当金繰入	0	3,561,904	3,561,904	0	3,561,904
	法定福利費	0	8,124,128	8,124,128	0	8,124,128
	事業費	0	11,211,524	11,211,524	0	11,211,524
	給食費	0	4,963,852	4,963,852	0	4,963,852
	保健衛生費	0	93,960	93,960	0	93,960
	保育材料費	0	1,071,276	1,071,276	0	1,071,276
	水道光熱費	0	1,633,400	1,633,400	0	1,633,400
	消耗器具備品費	0	1,362,250	1,362,250	0	1,362,250
	保険料	0	147,620	147,620	0	147,620
	賃借料	0	1,278,250	1,278,250	0	1,278,250
	雑費	0	660,916	660,916	0	660,916
	事務費	212,587	4,070,876	4,283,463	0	4,283,463
	福利厚生費	0	530,975	530,975	0	530,975
	旅費交通費	41,000	161,640	202,640	0	202,640
	研修研究費	0	49,002	49,002	0	49,002
	事務消耗品費	0	331,169	331,169	0	331,169
	印刷製本費	7,500	214,044	221,544	0	221,544
	修繕費	0	781,032	781,032	0	781,032
	通信運搬費	0	352,437	352,437	0	352,437
	会議費	48,715	66,946	115,661	0	115,661
	広報費	0	114,480	114,480	0	114,480
	業務委託費	0	380,800	380,800	0	380,800
手数料	864	40,472	41,336	0	41,336	
保守料	0	669,914	669,914	0	669,914	
諸会費	0	146,600	146,600	0	146,600	
雑費	114,508	231,365	345,873	0	345,873	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	太山寺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減	費用							
	減価償却費	0	7,831,573	7,831,573	0	7,831,573		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,817,256	-4,817,256	0	-4,817,256		
	サービス活動費用計(2)	212,587	89,273,152	89,485,739	0	89,485,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-212,587	-671,190	-883,777	0	-883,777		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,659	19,685	25,344	0	25,344	
		その他のサービス活動外収益	0	1,102,830	1,102,830	0	1,102,830	
		受入研修費収益	0	43,000	43,000	0	43,000	
		利用者等外給食収益	0	1,059,830	1,059,830	0	1,059,830	
		サービス活動外収益計(4)	5,659	1,122,515	1,128,174	0	1,128,174	
	費用	支払利息	0	24,871	24,871	0	24,871	
		その他のサービス活動外費用	0	1,059,830	1,059,830	0	1,059,830	
		利用者等外給食費	0	1,059,830	1,059,830	0	1,059,830	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,084,701	1,084,701	0	1,084,701	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,659	37,814	43,473	0	43,473	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-206,928	-633,376	-840,304	0	-840,304	
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	232,272	0	232,272	-232,272	0
			特別収益計(8)	232,272	0	232,272	-232,272	0
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	100,000	0	100,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	232,272	232,272	-232,272	0	
		特別費用計(9)	0	332,272	332,272	-232,272	100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		232,272	-332,272	-100,000	0	-100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,344	-965,648	-940,304	0	-940,304		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,042,657	42,875,897	44,918,554	0	44,918,554		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,068,001	41,910,249	43,978,250	0	43,978,250		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,068,001	41,910,249	43,978,250	0	43,978,250		

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 太山寺会

(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	26,923,056	22,205,338	4,717,718	流動負債	9,832,704	4,141,999	5,690,705
現金預金	19,370,312	20,213,268	-842,956	事業未払金	3,167,383	1,364,680	1,802,703
事業未収金	6,422,986	1,037,410	5,385,576	その他の未払金	151,343	0	151,343
未収金	171,028	0	171,028	1年以内返済予定設備資金借入金	2,328,000	2,328,000	0
未収補助金	958,730	954,660	4,070	預り金	50	0	50
				職員預り金	1,145,928	449,319	696,609
				賞与引当金	3,040,000	0	3,040,000
固定資産	165,909,239	172,429,008	-6,519,769	固定負債	33,090,282	34,925,478	-1,835,196
基本財産	129,472,988	136,319,868	-6,846,880	設備資金借入金	27,354,000	29,682,000	-2,328,000
土地	17,860,207	17,860,207	0	退職給付引当金	5,736,282	5,243,478	492,804
建物	111,612,781	118,459,661	-6,846,880	負債の部合計	42,922,986	39,067,477	3,855,509
その他の固定資産	36,436,251	36,109,140	327,111	純 資 産 の 部			
構築物	10,123,841	10,527,651	-403,810	基本金	8,401,500	8,401,500	0
器具及び備品	1,576,128	1,338,011	238,117	第一号基本金	5,401,500	5,401,500	0
退職給付引当資産	5,736,282	5,243,478	492,804	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	78,529,559	83,246,815	-4,717,256
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	43,978,250	44,918,554	-940,304
				(うち当期活動増減差額)	-940,304	8,711,633	-9,651,937
				純資産の部合計	149,909,309	155,566,869	-5,657,560
資産の部合計	192,832,295	194,634,346	-1,802,051	負債及び純資産の部合計	192,832,295	194,634,346	-1,802,051

計算書類に対する注記(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

(1)有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 一定額法

・リース資産 該当なし

(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、(福)愛媛県社会福祉協議会の愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業により計算された退職給与引当金を計上している。

・賞与引当金 一翌年度支給夏季賞与のうち、当該期間予定額を計上している。
支給予定1.5か月のうち、当該期間分(1月から3月分)を計上している。

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

次の退職制度に加入している。

・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

・(福)愛媛県社会福祉協議会の愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1)法人全体の財務諸表(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は、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 本部拠点

イ 太山寺保育園拠点(社会福祉事業)

サービス区分・保育事業のみ

各拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(6)本部・太山寺拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(7)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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	17,860,207	0	0	17,860,207
建物	118,459,661	0	6,846,880	111,612,781
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	136,319,868	0	6,846,880	129,472,988

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

該当なし

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ある。

土地(基本財産)	17,860,207円
建物(基本財産)	111,612,781円
計	129,472,988円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	29,682,000円
計	29,682,000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
土地(基本財産)	17,860,207	0	17,860,207
建物(基本財産)	126,447,684	14,834,903	111,612,781
構築物	13,392,603	3,268,762	10,123,841
器具及び備品	5,486,469	3,910,341	1,576,128
ソフトウェア等	315,000	315,000	0
合計	163,501,963	22,329,006	141,172,957

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

未収金有り、詳細は明細表に記載の通り。

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 太山寺会

(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	(保育園)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
普通預金	(本部)松山市農業協同組合和気支所	-	運転資金として	-	-	2,199,659
	(保育園)松山市農業協同組合和気支所	-	運転資金として	-	-	10,323,913
	(保育園)松山市農業協同組合和気支所	-	運転資金として	-	-	1,145,933
	(保育園)松山市農業協同組合和気支所	-	運転資金として	-	-	300,097
定期預金	(保育園)伊予銀行和気支店	-	運転資金として	-	-	2,350,710
	(保育園)松山市農業協同組合和気支所	-	運転資金として	-	-	3,000,000
			小計			19,370,312
事業未収金	-	-	(保育園)委託費差額分、延長保育利用料 他	-	-	6,422,986
未収金	-	-	(本部)保育園より本部へ利息分繰入	-	-	19,685
未収金	-	-	(保育園)本部より経費未消費分返金	-	-	151,343
未収補助金	-	-	(保育園)特別運営費、延長保育補助金 他	-	-	958,730
			流動資産合計			26,923,056
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(太山寺保育園拠点) 愛媛県松山市太山寺町1189番地1	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	17,860,207
			小計			17,860,207
建物	(太山寺保育園拠点) 愛媛県松山市太山寺町1189番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	126,447,684	14,834,903	111,612,781
			小計			111,612,781
			基本財産合計			129,472,988
(2) その他の固定資産						
構築物	(保育園)ジャングルジム、外構工事 他	-	保育施設に使用している	13,392,603	3,268,762	10,123,841
器具及び備品	(保育園)ピアノ、金庫、プール 他	-	保育活動に使用している	5,486,469	3,910,341	1,576,128
ソフトウェア	(保育園)栄養計算ソフト	-	保育活動に使用している	315,000	315,000	0
退職給付引当資産	(保育園)県民間社会福祉従事者退職年金共済支援事業	-	将来における退職金のための預入金	-	-	5,736,282
人件費積立資産	(保育園)松山市農業協同組合和気支所(定期預金)	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(保育園)松山市農業協同組合和気支所(定期預金)	-	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	15,000,000
			その他の固定資産合計			36,436,251
			固定資産合計			165,909,239
			資産合計			192,832,295
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分、一時保育補助金返金 他	-		-	-	3,167,383
その他の未払金	(本部)保育園へH28年度分経費未消費分返金	-		-	-	151,343
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	-		-	-	2,328,000
預り金	(保育園)仮払戻り分	-		-	-	50
職員預り金	(保育園)社会保険料3月分	-		-	-	1,145,928
賞与引当金	(保育園)29年度夏季賞与の内H28年度分	-		-	-	3,040,000
			流動負債合計			9,832,704
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	27,354,000
退職給与引当金	愛媛県民間社会福祉従事者退職年金共済支援事業	-		-	-	5,736,282
			固定負債合計			33,090,282
			負債合計			42,922,986
			差引純資産			149,909,309