

法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	171,673,000	167,518,311	4,154,689	
	受取利息配当金収入	1,000	7,427	△ 6,427	
	その他の収入	2,685,000	2,920,690	△ 235,690	
	事業活動収入計(1)	174,359,000	170,446,428	3,912,572	
支出	人件費支出	132,115,000	133,468,765	△ 1,353,765	
	事業費支出	22,950,000	20,593,324	2,356,676	
	事務費支出	15,571,000	9,252,907	6,318,093	
	事業活動支出計(2)	170,636,000	163,314,996	7,321,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,723,000	7,131,432	△ 3,408,432	
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				
	固定資産取得支出	600,000	6,846,992	△ 6,246,992	
施設整備等支出計(5)		600,000	6,846,992	△ 6,246,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 600,000	△ 6,846,992	6,246,992	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,660,050	△ 1,660,050	
	その他の活動収入計(7)	0	1,660,050	△ 1,660,050	
	支出				
積立資産支出	1,500,000	1,483,350	16,650		
その他の活動支出計(8)		1,500,000	1,483,350	16,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,500,000	176,700	△ 1,676,700	
予備費支出(10)		1,623,000	—	1,623,000	
0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	461,140	△ 461,140	
前期末支払資金残高(12)		0	60,224,339	△ 60,224,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	60,685,479	△ 60,685,479	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	名古屋緑田ヶ丘こども園	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					
	保育事業収入	0	167,518,311	167,518,311	0	167,518,311
	受取利息配当金収入	3,117	4,310	7,427	0	7,427
	その他の収入	768,858	2,151,832	2,920,690	0	2,920,690
	事業活動収入計(1)	771,975	169,674,453	170,446,428	0	170,446,428
支出	人件費支出	210,000	133,258,765	133,468,765	0	133,468,765
	事業費支出	0	20,593,324	20,593,324	0	20,593,324
	事務費支出	34,296	9,218,611	9,252,907	0	9,252,907
	事業活動支出計(2)	244,296	163,070,700	163,314,996	0	163,314,996
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		527,679	6,603,753	7,131,432	0	7,131,432
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	6,846,992	6,846,992	0	6,846,992
施設整備等支出計(5)		0	6,846,992	6,846,992	0	6,846,992
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 6,846,992	△ 6,846,992	0	△ 6,846,992
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,660,050	1,660,050	0	1,660,050
	拠点区分間繰入金収入	4,150	0	4,150	△ 4,150	0
	その他の活動収入計(7)	4,150	1,660,050	1,664,200	△ 4,150	1,660,050
	支出					
	積立資産支出	0	1,483,350	1,483,350	0	1,483,350
拠点区分間繰入金支出	0	4,150	4,150	△ 4,150	0	
その他の活動支出計(8)		0	1,487,500	1,487,500	△ 4,150	1,483,350
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,150	172,550	176,700	0	176,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		531,829	△ 70,689	461,140	0	461,140
前期末支払資金残高(11)		41,793,700	18,430,639	60,224,339	0	60,224,339
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,325,529	18,359,950	60,685,479	0	60,685,479

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	受取利息配当金収入	0	3,117	△ 3,117	
		その他の収入	600,000	768,858	△ 168,858	
		雑収入	600,000	768,858	△ 168,858	
		事業活動収入計(1)	600,000	771,975	△ 171,975	
	支出	人件費支出	415,000	210,000	205,000	
		役員報酬支出	415,000	210,000	205,000	
		事務費支出	21,000	34,296	△ 13,296	
		会議費支出	20,000	17,136	2,864	
		手数料支出	1,000	2,160	△ 1,160	
		諸会費支出	0	15,000	△ 15,000	
事業活動支出計(2)	436,000	244,296	191,704			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,000	527,679	△ 363,679			
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,150	△ 4,150	
		その他の活動収入計(7)	0	4,150	△ 4,150	
	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	4,150	△ 4,150	
予備費支出(10)	164,000	—	164,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	531,829	△ 531,829			
前期末支払資金残高(12)	0	41,793,700	△ 41,793,700			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,325,529	△ 42,325,529			

名古屋植田ヶ丘こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	171,673,000	167,518,311	4,154,689		
		施設型給付費収入	128,350,000	124,514,780	3,835,220		
		利用者等利用料収入	4,200,000	4,583,040	△ 383,040		
		その他の事業収入	39,123,000	38,420,491	702,509		
		受取利息配当金収入	1,000	4,310	△ 3,310		
		その他の収入	2,085,000	2,151,832	△ 66,832		
		受入研修費収入	35,000	34,000	1,000		
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,277,757	22,243		
		雑収入	750,000	840,075	△ 90,075		
	事業活動収入計(1)		173,759,000	169,674,453	4,084,547		
	支出	事業活動による支出	人件費支出	131,700,000	133,258,765	△ 1,558,765	
			職員給料支出	72,290,000	72,045,583	244,417	
			職員賞与支出	23,800,000	23,718,810	81,190	
			非常勤職員給与支出	16,400,000	16,294,924	105,076	
			退職給付支出	1,210,000	2,815,950	△ 1,605,950	
			法定福利費支出	18,000,000	18,383,498	△ 383,498	
			事業費支出	22,950,000	20,593,324	2,356,676	
			給食費支出	10,200,000	9,991,981	208,019	
			保健衛生費支出	750,000	750,412	△ 412	
			保育材料費支出	2,500,000	3,696,248	△ 1,196,248	
			水道光熱費支出	2,600,000	2,442,486	157,514	
			消耗器具備品費支出	3,500,000	404,897	3,095,103	
			保険料支出	800,000	756,920	43,080	
			賃借料支出	2,600,000	2,550,380	49,620	
			事務費支出	15,550,000	9,218,611	6,331,389	
			福利厚生費支出	800,000	762,521	37,479	
			職員被服費支出	500,000	503,423	△ 3,423	
旅費交通費支出			160,000	203,730	△ 43,730		
研修研究費支出			700,000	701,057	△ 1,057		
事務消耗品費支出			2,100,000	1,797,992	302,008		
印刷製本費支出			250,000	241,218	8,782		
修繕費支出			7,300,000	951,384	6,348,616		
通信運搬費支出			280,000	273,471	6,529		
会議費支出			100,000	131,624	△ 31,624		
業務委託費支出			1,500,000	1,432,643	67,357		
手数料支出			300,000	278,072	21,928		
土地・建物賃借料支出			410,000	403,056	6,944		
保守料支出	700,000	959,724	△ 259,724				
諸会費支出	300,000	277,000	23,000				
雑支出(事務)	150,000	301,696	△ 151,696				
事業活動支出計(2)		170,200,000	163,070,700	7,129,300			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,559,000	6,603,753	△ 3,044,753			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出	固定資産取得支出	600,000	6,846,992	△ 6,246,992		
		構築物取得支出	0	3,563,600	△ 3,563,600		
		器具及び備品取得支出	600,000	3,283,392	△ 2,683,392		
施設整備等支出計(5)		600,000	6,846,992	△ 6,246,992			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 600,000	△ 6,846,992	6,246,992			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,660,050	△ 1,660,050		
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,660,050	△ 1,660,050		
		その他の活動収入計(7)	0	1,660,050	△ 1,660,050		
支出	積立資産支出	1,500,000	1,483,350	16,650			
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,483,350	16,650			
	拠点区分間繰入金支出	0	4,150	△ 4,150			

収入	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,487,500	12,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	172,550	△ 1,672,550	
支出	予備費支出(10)	1,459,000	—	1,459,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 70,689	70,689	
	前期末支払資金残高(12)	0	18,430,639	△ 18,430,639	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,359,950	△ 18,359,950	

事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	収益	保育事業収益	167,518,311	173,071,217	△ 5,552,906	
		その他の収益	1,107,413	951,024	156,389	
	サービス活動収益計(1)		168,625,724	174,022,241	△ 5,396,517	
	費用	人件費	134,952,115	125,376,690	9,575,425	
		事業費	20,593,324	21,641,708	△ 1,048,384	
		事務費	9,252,907	22,553,538	△ 13,300,631	
		減価償却費	12,241,958	12,249,170	△ 7,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,382,052	△ 2,032,052	△ 1,350,000		
サービス活動費用計(2)		173,658,252	179,789,054	△ 6,130,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,032,528	△ 5,766,813	734,285		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,427	7,486	△ 59	
		その他のサービス活動外収益	3,473,327	1,255,751	2,217,576	
	サービス活動外収益計(4)		3,480,754	1,263,237	2,217,517	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,480,754	1,263,237	2,217,517		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,551,774	△ 4,503,576	2,951,802		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,350,000	0	1,350,000	
	特別費用計(9)		1,350,001	4	1,349,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,350,001	△ 4	△ 1,349,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,901,775	△ 4,503,580	1,601,805		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		440,986,300	445,489,880	△ 4,503,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		438,084,525	440,986,300	△ 2,901,775	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)				0	
	その他の積立金積立額(16)				0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		438,084,525	440,986,300	△ 2,901,775	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部	名古屋緑田ヶ丘こども園	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					
	保育事業収益	0	167,518,311	167,518,311	0	167,518,311
	その他の収益	768,858	338,555	1,107,413	0	1,107,413
	サービス活動収益計(1)	768,858	167,856,866	168,625,724	0	168,625,724
	費用					
	人件費	210,000	134,742,115	134,952,115	0	134,952,115
	事業費	0	20,593,324	20,593,324	0	20,593,324
事務費	34,296	9,218,611	9,252,907	0	9,252,907	
減価償却費	0	12,241,958	12,241,958	0	12,241,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,382,052	△ 3,382,052	0	△ 3,382,052	
サービス活動費用計(2)	244,296	173,413,956	173,658,252	0	173,658,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	524,562	△ 5,557,090	△ 5,032,528	0	△ 5,032,528	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,117	4,310	7,427	0	7,427
	その他のサービス活動外収益	0	3,473,327	3,473,327	0	3,473,327
	サービス活動外収益計(4)	3,117	3,477,637	3,480,754	0	3,480,754
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,117	3,477,637	3,480,754	0	3,480,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	527,679	△ 2,079,453	△ 1,551,774	0	△ 1,551,774	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	4,150	0	4,150	△ 4,150	0
	特別収益計(8)	4,150	0	4,150	△ 4,150	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000
拠点区分間繰入金費用	0	4,150	4,150	△ 4,150	0	
特別費用計(9)	0	1,354,151	1,354,151	△ 4,150	1,350,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,150	△ 1,354,151	△ 1,350,001	0	△ 1,350,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	531,829	△ 3,433,604	△ 2,901,775	0	△ 2,901,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,793,700	399,192,600	440,986,300	0	440,986,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,325,529	395,758,996	438,084,525	0	438,084,525
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,325,529	395,758,996	438,084,525	0	438,084,525

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	収益	その他の収益	768,858	689,124	79,734
		その他の収益	768,858	689,124	79,734
		サービス活動収益計(1)	768,858	689,124	79,734
	費用	人件費	210,000	270,000	△ 60,000
		役員報酬	210,000	270,000	△ 60,000
		事務費	34,296	5,994	28,302
		会議費	17,136	0	17,136
		手数料	2,160	994	1,166
		諸会費	15,000	5,000	10,000
	サービス活動費用計(2)	244,296	275,994	△ 31,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	524,562	413,130	111,432		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,117	3,113	4
		サービス活動外収益計(4)	3,117	3,113	4
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,117	3,113	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)		527,679	416,243	111,436	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,150	4,150	0
		特別収益計(8)	4,150	4,150	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,150	4,150	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		531,829	420,393	111,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,793,700	41,373,307	420,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,325,529	41,793,700	531,829
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,325,529	41,793,700	531,829

名古屋植田ヶ丘こども園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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)
収益	保育事業収益	167,518,311	173,071,217	△ 5,552,906
	施設型給付費収益	124,514,780	122,915,840	1,598,940
	利用者等利用料収益	4,583,040	4,436,804	146,236
	その他の事業収益	38,420,491	45,718,573	△ 7,298,082
	その他の収益	338,555	261,900	76,655
	その他の収益（県共済会退職金分）	104,100	0	104,100
	その他の収益	234,455	261,900	△ 27,445
サービス活動収益計（1）		167,856,866	173,333,117	△ 5,476,251
費用	人件費	134,742,115	125,106,690	9,635,425
	職員給料	72,045,583	73,016,057	△ 970,474
	職員賞与	23,718,810	23,544,163	174,647
	非常勤職員給与	16,294,924	13,065,769	3,229,155
	退職給付費用	4,299,300	2,654,780	1,644,520
	法定福利費	18,383,498	12,825,921	5,557,577
	事業費	20,593,324	21,641,708	△ 1,048,384
	給食費	9,991,981	9,723,677	268,304
	保健衛生費	750,412	764,401	△ 13,989
	保育材料費	3,696,248	3,271,263	424,985
	水道光熱費	2,442,486	2,339,967	102,519
	消耗器具備品費	404,897	2,954,043	△ 2,549,146
	保険料	756,920	356,965	399,955
	賃借料	2,550,380	2,231,372	319,008
	雑費	0	20	△ 20
	事務費	9,218,611	22,547,544	△ 13,328,933
	福利厚生費	762,521	967,796	△ 205,275
	職員被服費	503,423	74,743	428,680
	旅費交通費	203,730	54,960	148,770
	研修研究費	701,057	311,438	389,619
	事務消耗品費	1,797,992	2,184,621	△ 386,629
	印刷製本費	241,218	0	241,218
	修繕費	951,384	14,421,266	△ 13,469,882
	通信運搬費	273,471	274,434	△ 963
	会議費	131,624	205,230	△ 73,606
	業務委託費	1,432,643	1,919,030	△ 486,387
	手数料	278,072	386,284	△ 108,212
	土地・建物賃借料	403,056	403,056	0
	保守料	959,724	859,464	100,260
	諸会費	277,000	198,700	78,300
	雑費（事務）	301,696	286,522	15,174
	減価償却費	12,241,958	12,249,170	△ 7,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,382,052	△ 2,032,052	△ 1,350,000
サービス活動費用計（2）		173,413,956	179,513,060	△ 6,099,104
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 5,557,090	△ 6,179,943	622,853
収益	受取利息配当金収益	4,310	4,373	△ 63
	その他のサービス活動外収益	3,473,327	1,255,751	2,217,576
	受入研修費収益	34,000	42,000	△ 8,000
	利用者等外給食収益	1,277,757	1,210,291	67,466
	雑収益	2,161,570	3,460	2,158,110
	サービス活動外収益計（4）		3,477,637	1,260,124
サービス活動外費用計（5）		0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,477,637	1,260,124	2,217,513
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 2,079,453	△ 4,919,819	2,840,366
収益	特別収益計（8）	0	0	0

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	0	1,350,000
		拠点区分間繰入金費用	4,150	4,150	0
		特別費用計(9)	1,354,151	4,154	1,349,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,354,151	△ 4,154	△ 1,349,997
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,433,604	△ 4,923,973	1,490,369
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	399,192,600	404,116,573	△ 4,923,973
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,758,996	399,192,600	△ 3,433,604
		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)	395,758,996	399,192,600	△ 3,433,604

貸借対照表
平成 31 年 3 月 31 日 現在

（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	68,951,296	73,987,796	△ 5,036,500	流動負債	8,265,817	13,763,457	△ 5,497,640
現金預金	65,319,116	64,087,269	1,231,847	事業未払金	7,919,664	13,489,166	△ 5,569,502
現 金	14,383	15,172	△ 789	預り金	185,823	138,849	46,974
現 金	14,383	15,172	△ 789	職員預り金	160,330	135,442	24,888
普通預金	35,304,733	34,072,097	1,232,636				
普通預金(三菱東京UFJ銀行－本部)	8,031,945	7,505,818	526,127				
普通預金(三重銀行－本部)	4,294,084	4,288,382	5,702				
普通預金(三菱東京UFJ銀行－施設 理事長)	9,922,699	13,539,803	△ 3,617,104				
普通預金(三重銀行－施設)	11,580	12,120	△ 540				
普通預金(三菱東京UFJ銀行－人件費積立資産利息)	0	0	0				
普通預金(三菱東京UFJ銀行－施設整備積立資産利息)	0	0	0				
普通預金(ゆうちょ－保育料等)	13,044,425	8,725,974	4,318,451				
定期預金	30,000,000	30,000,000	0				
定期預金(三重銀行－本部)	30,000,000	30,000,000	0				
事業未収金	898,880	995,710	△ 96,830				
未収補助金	2,733,300	8,904,817	△ 6,171,517				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	650,604,503	656,835,850	△ 6,231,347	固定負債	10,856,075	11,692,455	△ 836,380
基本財産	565,442,430	570,983,435	△ 5,541,005	退職給付引当金	10,856,075	11,692,455	△ 836,380
土地	446,000,000	446,000,000	0	県共済会退職給与引当金	10,856,075	11,692,455	△ 836,380
建物	119,442,430	124,983,435	△ 5,541,005				
建物(取得価額)	251,863,900	251,863,900	0				
建物(減価償却累計額)	△ 132,421,470	△ 126,880,465	△ 5,541,005				
その他の固定資産	85,162,073	85,852,415	△ 690,342				
土地	81,405	81,405	0				
建物	5,536,942	7,410,759	△ 1,873,817				
建物(取得価額)	37,189,110	37,189,110	0				
建物(減価償却累計額)	△ 31,652,168	△ 29,778,351	△ 1,873,817				
構築物	10,904,349	8,425,249	2,479,100				
構築物(取得価額)	15,438,559	11,874,959	3,563,600				
構築物(減価償却累計額)	△ 4,534,210	△ 3,449,710	△ 1,084,500				
車輛運搬具	1	1	0				
車輛運搬具(取得価額)	131,040	131,040	0				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△ 131,039	△ 131,039	0				
器具及び備品	16,283,301	16,742,546	△ 459,245				
器具及び備品(取得価額)	37,146,601	34,266,227	2,880,374				
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 20,863,300	△ 17,523,681	△ 3,339,619				
退職給付引当資産	10,856,075	11,692,455	△ 836,380				
保育所繰越積立資産	36,500,000	36,500,000	0				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕費積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
備品購入等積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	719,555,799	730,823,646	△ 11,267,847				
				負債及び純資産の部合計	719,555,799	730,823,646	△ 11,267,847
				負債の部合計	19,121,892	25,455,912	△ 6,334,020
				純 資 産 の 部			
				基本金	187,684,000	187,684,000	0
				第一号基本金	108,669,000	108,669,000	0
				第二号基本金	64,015,000	64,015,000	0
				第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	33,165,382	35,197,434	△ 2,032,052
				その他の積立金	41,500,000	41,500,000	0
				人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
				修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
				備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	438,084,525	440,986,300	△ 2,901,775
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,901,775	△ 4,503,580	1,601,805
				純資産の部合計	700,433,907	705,367,734	△ 4,933,827

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	名古屋植田ヶ丘こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42,326,029	26,625,267	68,951,296	0	68,951,296
現金預金	42,326,029	22,993,087	65,319,116	0	65,319,116
現金	0	14,383	14,383	0	14,383
普通預金	12,326,029	22,978,704	35,304,733	0	35,304,733
定期預金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
事業未収金	0	898,880	898,880	0	898,880
未収補助金	0	2,733,300	2,733,300	0	2,733,300
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	0	650,604,503	650,604,503	0	650,604,503
基本財産	0	565,442,430	565,442,430	0	565,442,430
土地	0	446,000,000	446,000,000	0	446,000,000
建物	0	119,442,430	119,442,430	0	119,442,430
建物（取得価額）	0	251,863,900	251,863,900	0	251,863,900
建物（減価償却累計額）	0	△ 132,421,470	△ 132,421,470	0	△ 132,421,470
その他の固定資産	0	85,162,073	85,162,073	0	85,162,073
土地	0	81,405	81,405	0	81,405
建物	0	5,536,942	5,536,942	0	5,536,942
建物（取得価額）	0	37,189,110	37,189,110	0	37,189,110
建物（減価償却累計額）	0	△ 31,652,168	△ 31,652,168	0	△ 31,652,168
構築物	0	10,904,349	10,904,349	0	10,904,349
構築物（取得価額）	0	15,438,559	15,438,559	0	15,438,559
構築物（減価償却累計額）	0	△ 4,534,210	△ 4,534,210	0	△ 4,534,210
車輛運搬具	0	1	1	0	1
車輛運搬具（取得価額）	0	131,040	131,040	0	131,040
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△ 131,039	△ 131,039	0	△ 131,039
器具及び備品	0	16,283,301	16,283,301	0	16,283,301
器具及び備品（取得価額）	0	37,146,601	37,146,601	0	37,146,601
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 20,863,300	△ 20,863,300	0	△ 20,863,300
退職給付引当資産	0	10,856,075	10,856,075	0	10,856,075
保育所繰越積立資産	0	36,500,000	36,500,000	0	36,500,000
人件費積立資産	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
修繕費積立資産	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
備品購入等積立資産	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	42,326,029	677,229,770	719,555,799	0	719,555,799
流動負債	500	8,265,317	8,265,817	0	8,265,817
事業未払金	0	7,919,664	7,919,664	0	7,919,664
預り金	500	185,323	185,823	0	185,823
職員預り金	0	160,330	160,330	0	160,330
固定負債	0	10,856,075	10,856,075	0	10,856,075
退職給付引当金	0	10,856,075	10,856,075	0	10,856,075
県共済会退職給与引当金	0	10,856,075	10,856,075	0	10,856,075
負債の部合計	500	19,121,392	19,121,892	0	19,121,892
基本金	0	187,684,000	187,684,000	0	187,684,000
第一号基本金	0	108,669,000	108,669,000	0	108,669,000
第二号基本金	0	64,015,000	64,015,000	0	64,015,000
第三号基本金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	33,165,382	33,165,382	0	33,165,382
その他の積立金	0	41,500,000	41,500,000	0	41,500,000
人件費積立金	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000

修繕費積立金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
備品等購入積立金	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	42,325,529	395,758,996	438,084,525	0	438,084,525
（うち当期活動増減差額）	531,829	△ 3,433,604	△ 2,901,775	0	△ 2,901,775
純資産の部合計	42,325,529	658,108,378	700,433,907	0	700,433,907
負債及び純資産の部合計	42,326,029	677,229,770	719,555,799	0	719,555,799

本部拠点区分 貸借対照表
平成 31 年 3 月 31 日 現在

（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	42,326,029	41,794,200	531,829	流動負債	500	500	0
現金預金	42,326,029	41,794,200	531,829	預り金	500	500	0
普通預金	12,326,029	11,794,200	531,829				
定期預金	30,000,000	30,000,000	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	500	500	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	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	42,325,529	41,793,700	531,829
				（うち当期活動増減差額）	531,829	420,393	111,436
				純資産の部合計	42,325,529	41,793,700	531,829
資産の部合計	42,326,029	41,794,200	531,829	負債及び純資産の部合計	42,326,029	41,794,200	531,829

