

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収入	保育事業収入	173,739,160	175,486,450	-1,747,290	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	4,607	5,205	-598	
	その他の収入	2,924,288	2,878,991	45,297	
	事業活動収入計(1)	176,818,055	178,520,646	-1,702,591	
事業活動による支出	人件費支出	121,908,856	120,690,572	1,218,284	
	事業費支出	16,745,972	17,290,182	-544,210	
	事務費支出	14,131,508	14,305,676	-174,168	
	支払利息支出	313,719	313,719	0	
	事業活動支出計(2)	153,100,055	152,600,149	499,906	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,718,000	25,920,497	-2,202,497		
設備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0	
	固定資産取得支出	486,000	486,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,618,000	3,618,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,618,000	-3,618,000	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	100,000	161,376	-61,376	
	その他の活動支出計(8)	20,100,000	20,161,376	-61,376	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,100,000	-20,161,376	61,376	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,141,121	-2,141,121		
前期末支払資金残高(12)	16,288,438	20,272,747	-3,984,309		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,288,438	22,413,868	-6,125,430		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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増減	収益			
	保育事業収益	175,486,450	137,910,414	37,576,036
	経常経費寄附金収益	150,000	250,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	175,636,450	138,160,414	37,476,036
	費用			
	人件費	120,851,948	90,776,334	30,075,614
	事業費	17,290,182	16,512,412	777,770
	事務費	14,305,676	12,987,090	1,318,586
	減価償却費	12,424,808	12,489,503	-64,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,375,419	-4,375,419	0
	サービス活動費用計(2)	160,497,195	128,389,920	32,107,275
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,139,255	9,770,494	5,368,761
	収益			
	受取利息配当金収益	5,205	4,246	959
	その他のサービス活動外収益	2,878,991	2,171,915	707,076
	サービス活動外収益計(4)	2,884,196	2,176,161	708,035
	費用			
支払利息	313,719	335,049	-21,330	
サービス活動外費用計(5)	313,719	335,049	-21,330	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,570,477	1,841,112	729,365	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,709,732	11,611,606	6,098,126	
別増減の増減				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,709,732	11,611,606	6,098,126	
前期繰越活動増減差額(12)	61,894,965	63,283,359	-1,388,394	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,604,697	74,894,965	4,709,732	
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)	20,000,000	13,000,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,604,697	61,894,965	-2,290,268	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	28,532,513	25,259,800	3,272,713	9,250,645	8,119,053	1,131,592
現金預金	28,344,343	23,841,915	4,502,428	5,275,945	3,569,222	1,706,723
事業未収金	188,170	469,770	-281,600	3,132,000	3,132,000	0
未収補助金	0	948,115	-948,115	122,000	15,212	106,788
固定資産	292,727,933	284,505,365	8,222,568	720,700	1,402,619	-681,919
基本財産	186,665,396	195,003,982	-8,338,586	41,714,256	44,684,880	-2,970,624
建物	186,665,396	195,003,982	-8,338,586	41,238,000	44,370,000	-3,132,000
その他の固定資産	106,062,537	89,501,383	16,561,154	476,256	314,880	161,376
構築物	12,132,110	14,152,107	-2,019,997	50,964,901	52,803,933	-1,839,032
機械及び装置	9,004,214	9,757,757	-753,543	12,487,276	12,487,276	0
器具及び備品	3,529,957	4,356,639	-826,682	7,950,100	7,950,100	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	4,537,176	4,537,176	0
退職共済預け金	476,256	314,880	161,376	117,303,572	121,678,991	-4,375,419
人件費積立資産	45,000,000	31,000,000	14,000,000	80,900,000	60,900,000	20,000,000
備品等購入積立資産	27,900,000	21,900,000	6,000,000	45,000,000	31,000,000	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	27,900,000	21,900,000	6,000,000
				8,000,000	8,000,000	0
				59,604,697	61,894,965	-2,290,268
				17,709,732	11,611,606	6,098,126
				270,295,545	256,961,232	13,334,313
資産の部合計	321,260,446	309,765,165	11,495,281	321,260,446	309,765,165	11,495,281

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職金共済制度

常勤職員について、群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(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）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

一峰こども園

「法人本部」

「幼保連携型認定こども園 一峰こども園」

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
建物	195,003,982	0	8,338,586	186,665,396
合計	195,003,982	0	8,338,586	186,665,396

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

該当なし

9. 有形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
基本財産			
建物	228,226,010	41,560,614	186,665,396
小計	228,226,010	41,560,614	186,665,396
その他の固定資産			
構築物	21,717,024	9,584,914	12,132,110
機械及び装置	12,771,929	3,767,715	9,004,214
器具及び備品	21,886,132	18,356,175	3,529,957
小計	56,375,085	31,708,804	24,666,281
合計	284,601,095	73,269,418	211,331,677

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

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	債権の当期末残高
事業未収金	188,170	0	188,170
合計	188,170	0	188,170

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
しのみめ信金(本部)	10,000	10,000	0
しのみめ信金(施設)	10,000	10,000	0
合計	20,000	20,000	0

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 31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	手許現金有高	—	小口現金	—	—	17,890
当座預金	しののめ信用金庫/七日市	—	経費支払	—	—	3,370
普通預金	しののめ信用金庫/七日市 他3口	—	運転資金	—	—	28,323,083
事業未収金		—	委託費の未収額	—	—	28,344,343
			小計			188,170
			流動資産合計			28,532,513
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	富岡市七日市178-1	2014年度	園舎及び消後見棟、給排水設備	228,226,010	41,560,614	186,665,396
			基本財産合計			186,665,396
(2) その他の固定資産						
構築物	複合製遊具他	—	保育所運営	21,717,024	9,584,914	12,132,110
機械及び装置	太陽光発電設備	—	保育所運営	12,771,929	3,767,715	9,004,214
器具及び備品	ピアノ、物置他	—	保育所運営	21,886,132	13,355,175	3,529,957
投資有価証券	しののめ信用金庫	—	出資金	—	—	20,000
退職共済預け金	群馬県社会福祉協議会	—	職員退職積立金	—	—	476,256
人件費積立資産	しののめ信用金庫	—	将来の人件費の負担に備える	—	—	45,000,000
備品等購入積立資産	しののめ信用金庫	—	将来の備品の購入費に備える	—	—	27,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	しののめ信用金庫	—	将来の保育所設備修繕に備える	—	—	8,000,000
			その他の固定資産合計			106,062,537
			固定資産合計			292,727,932
			資産合計			321,260,446
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料他	—		—	—	5,275,945
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,132,000
預り金	保護者会費他	—		—	—	122,000
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	720,700
			流動負債合計			9,250,645
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	41,238,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	476,256
			固定負債合計			41,714,256
			負債合計			50,964,901
			差引純資産			270,295,545