

## 社会福祉法人 新光保育園 本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	20	51	△31	
	その他の収入	6,000	6,000	0	
	雑収入	6,000	6,000	0	
	雑収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,020	6,051	△31	
	支出				
	人件費支出	3,850,000	3,835,600	14,400	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	2,750,000	2,748,000	2,000	
	職員賞与支出	500,000	487,600	12,400	
	事務費支出	242,679	167,979	74,700	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	70,000	37,420	32,580	
保険料支出	76,000	75,380	620		
賃借料支出	43,000	42,768	232		
雑費支出(事務)	13,679	0	13,679		
雑支出	0	12,411	△12,411		
雑支出	0	12,411	△12,411		
支払利息支出	53,338	53,338	0		
事業活動支出計(2)	4,146,017	4,056,917	89,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,139,997	△4,050,866	△89,131		
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	2,892,000	2,892,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,892,000	2,892,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,892,000	△2,892,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	200,000	200,038	△38	
修繕積立資産支出	200,000	200,038	△38		
その他の活動支出計(8)	200,000	200,038	△38		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,800,000	6,799,962	38		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△231,997	△142,904	△89,093		
前期末支払資金残高(12)	0	923,497	△923,497		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△231,997	780,593	△1,012,590		

社会福祉法人 新光保育園 本部会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	3,835,600	3,835,600	0
		役員報酬	600,000	600,000	0
		職員給料	2,748,000	2,748,000	0
		職員賞与	487,600	487,600	0
		事務費	167,979	195,665	△27,686
		会議費	37,420	24,197	13,223
		保険料	75,380	126,450	△51,070
賃借料		42,768	42,768	0	
雑費		12,411	2,250	10,161	
減価償却費	12,411	2,250	10,161		
		0	6,739,441	△6,739,441	
	サービス活動費用計 (2)	4,003,579	10,770,706	△6,767,127	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,003,579	△10,770,706	6,767,127	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	51	113	△62
		その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000
		雑収益	6,000	0	6,000
		雑収益	6,000	0	6,000
	サービス活動外収益計 (4)	6,051	113	5,938	
費用	支払利息	53,338	58,565	△5,227	
		サービス活動外費用計 (5)	53,338	58,565	△5,227
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△47,287	△58,452	11,165
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,050,866	△10,829,158	6,778,292	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	7,500,000	△500,000
		特別収益計 (8)	7,000,000	7,500,000	△500,000
費用	拠点区分間固定資産移管費用	184,269,511	0	184,269,511	
		特別費用計 (9)	184,269,511	0	184,269,511
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△177,269,511	7,500,000	△184,769,511	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△181,320,377	△3,329,158	△177,991,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	150,792,404	154,121,562	△3,329,158	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△30,527,973	150,792,404	△181,320,377	
	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)	△30,527,973	150,792,404	△181,320,377	

社会福祉法人 新光保育園 本部会計拠点区分 貸借対照表

平成 30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	980,593	923,497	57,096		200,000	0	200,000
現金預金	980,593	923,497	57,096		200,000	0	200,000
固定資産	17,402,574	200,566,527	△183,163,953		41,257,700	43,244,180	△1,986,480
基本財産	0	0	0		27,956,000	30,848,000	△2,892,000
その他の固定資産	17,402,574	200,566,527	△183,163,953		13,301,700	12,396,180	905,520
建物	0	171,068,365	△171,068,365		41,457,700	43,244,180	△1,786,480
構築物	0	10,047,974	△10,047,974				
器具及び備品	0	3,153,172	△3,153,172				
退職共済預け金	13,301,700	12,396,180	905,520				
修繕積立資産	4,100,874	3,900,836	200,038				
				負債の部合計			
				純 資 産 の 部			
				基本金	7,453,440	7,453,440	0
				第1号基本金	7,453,440	7,453,440	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	△30,527,973	150,792,404	△181,320,377
				(うち当期活動増減差額)	△181,320,377	△3,329,158	△177,991,219
				純資産の部合計	△23,074,533	158,245,844	△181,320,377
				負債及び純資産の部合計	18,383,167	201,490,024	△183,106,857
資産の部合計	18,383,167	201,490,024	△183,106,857				

## 本部会計拠点区分 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成30年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	0
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	980,593
流動資産合計		980,593
2 固定資産		
(1) 基本財産		
		0
(2) その他の固定資産		
建 物	本部より施設へ移管	0
構 築 物	本部より施設へ移管	0
器具及び備品	本部より施設へ移管	0
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	13,301,700
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	4,100,874
固定資産合計		17,402,574
資産合計		18,383,167
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 費 用		200,000
流動負債合計		200,000
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	27,956,000
退職給付引当金		13,301,700
固定負債合計		41,257,700
負債合計		41,457,700
差引純資産		△ 23,074,533

## 社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	110,800,000	112,168,187	△1,368,187		
	保育所運営費収入	106,700,000	108,215,170	△1,515,170		
	私的契約利用料収入	400,000	441,835	△41,835		
	その他の事業収入	3,700,000	3,511,182	188,818		
	補助金事業収入	3,700,000	3,511,182	188,818		
	經常経費寄附金収入	70,000	70,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	その他の収入	905,000	934,980	△29,980		
	受入研修費収入	25,000	28,000	△3,000		
	利用者等外給食費収入	860,000	879,984	△19,984		
	雑収入	20,000	26,996	△6,996		
	雑収入	20,000	26,996	△6,996		
	事業活動収入計 (1)		111,776,000	113,173,167	△1,397,167	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	79,760,000	79,393,325	366,675	
職員給料支出		50,800,000	50,697,115	102,885		
職員賞与支出		18,000,000	17,941,075	58,925		
退職給付支出		1,610,000	1,609,020	980		
法定福利費支出		9,350,000	9,146,115	203,885		
事業費支出		13,411,000	12,470,873	940,127		
給食費支出		5,500,000	5,300,617	199,383		
保健衛生費支出		800,000	729,450	70,550		
保育材料費支出		1,350,000	1,140,464	209,536		
水道光熱費支出		2,910,000	2,822,142	87,858		
燃料費支出		2,250,000	1,947,554	302,446		
消耗器具備品費支出		100,000	45,436	54,564		
保険料支出		160,000	158,355	1,645		
賃借料支出		321,000	320,324	676		
雑費支出		20,000	0	20,000		
雑支出		0	6,531	△6,531		
事務費支出		14,773,990	14,416,787	357,203		
福利厚生費支出		200,000	168,950	31,050		
旅費交通費支出		40,000	33,440	6,560		
研修研究費支出		350,000	299,160	50,840		
事務消耗品費支出		40,000	19,616	20,384		
印刷製本費支出		550,000	412,877	137,123		
水道光熱費支出		270,000	239,148	30,852		
修繕費支出		100,000	230,328	△130,328		
通信運搬費支出		240,000	212,151	27,849		
会議費支出		30,000	22,366	7,634		
広報費支出		40,000	36,720	3,280		
業務委託費支出		11,100,000	11,004,032	95,968		
業務委託費支出		11,100,000	11,004,032	95,968		
手数料支出		180,000	167,346	12,654		
賃借料支出		220,000	215,388	4,612		
土地・建物賃借料支出		715,300	715,272	28		
保守料支出		550,000	505,764	44,236		
諸会費支出		75,000	72,600	2,400		
雑支出		73,690	61,629	12,061		
雑支出		73,690	61,629	12,061		
その他の支出	950,000	887,760	62,240			
利用者等外給食費支出	950,000	887,760	62,240			
事業活動支出計 (2)		108,894,990	107,168,745	1,726,245		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,881,010	6,004,422	△3,123,412		

## 社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	153,408	△153,408	
	器具及び備品売却収入	0	153,408	△153,408	
	施設整備等収入計(4)	0	153,408	△153,408	
	支出				
固定資産取得支出	400,000	461,532	△61,532		
器具及び備品取得支出	400,000	461,532	△61,532		
施設整備等支出計(5)	400,000	461,532	△61,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△308,124	△91,876		
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				
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,518,990	△1,303,702	△3,215,288		
前期末支払資金残高(12)	0	17,918,990	△17,918,990		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,518,990	16,615,288	△21,134,278		

## 社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	112,168,187	90,478,720	21,689,467	
	保育所運営費収益	108,215,170	84,800,630	23,414,540	
	私的契約利用料収益	441,835	405,530	36,305	
	その他の事業収益	3,511,182	5,272,560	△1,761,378	
	補助金事業収益	3,511,182	5,272,560	△1,761,378	
	経常経費寄附金収益	70,000	80,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	112,238,187	90,558,720	21,679,467	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	79,393,325	68,907,001	10,486,324	
	職員給料	50,697,115	41,569,890	9,127,225	
	職員賞与	17,941,075	17,451,917	489,158	
	退職給付費用	1,609,020	1,535,160	73,860	
	法定福利費	9,146,115	8,350,034	796,081	
	事業費	12,470,873	11,322,126	1,148,747	
	給食費	5,300,617	4,758,662	541,955	
	保健衛生費	729,450	560,036	169,414	
	保育材料費	1,140,464	1,080,001	60,463	
	水道光熱費	2,822,142	2,754,214	67,928	
	燃料費	1,947,554	1,717,863	229,691	
	消耗器具備品費	45,436	74,781	△29,345	
	保険料	158,355	54,445	103,910	
	賃借料	320,324	320,324	0	
	葬祭費	0	1,800	△1,800	
	雑費	6,531	0	6,531	
	事務費	14,416,787	14,001,440	415,347	
	福利厚生費	168,950	130,560	38,390	
	旅費交通費	33,440	36,200	△2,760	
	研修研究費	299,160	81,730	217,430	
	事務消耗品費	19,616	45,491	△25,875	
	印刷製本費	412,877	427,189	△14,312	
	水道光熱費	239,148	228,609	10,539	
	修繕費	230,328	223,992	6,336	
	通信運搬費	212,151	215,379	△3,228	
	会議費	22,366	17,551	4,815	
	広報費	36,720	15,120	21,600	
	業務委託費	11,004,032	10,859,058	144,974	
	業務委託費	11,004,032	10,859,058	144,974	
	手数料	167,346	152,572	14,774	
	賃借料	215,388	195,300	20,088	
	土地・建物賃借料	715,272	715,272	0	
	保守料	505,764	539,244	△33,480	
	諸会費	72,600	73,100	△500	
	雑費	61,629	45,073	16,556	
	雑費	61,629	45,073	16,556	
	減価償却費	6,088,464	153,494	5,934,970	
		サービス活動費用計(2)	112,369,449	94,384,061	17,985,388
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△131,262	△3,825,341	3,694,079
	収 益	その他のサービス活動外収益	934,980	766,415	168,565
		受入研修費収益	28,000	28,000	0
		利用者等外給食収益	879,984	729,486	150,498
雑収益		26,996	8,929	18,067	
雑収益		26,996	8,929	18,067	
	サービス活動外収益計(4)	934,980	766,415	168,565	
	その他のサービス活動外費用	887,760	720,576	167,184	

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	887,760	720,576	167,184
	サービス活動外費用計(5)	887,760	720,576	167,184
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,220	45,839	1,381
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△84,042	△3,779,502	3,695,460
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	184,269,511	0	184,269,511
	特別収益計(8)	184,269,511	0	184,269,511
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,500,000	△500,000
	特別費用計(9)	7,000,000	7,500,000	△500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	177,269,511	△7,500,000	184,769,511
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,185,469	△11,279,502	188,464,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,554,676	29,834,178	△11,279,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,740,145	18,554,676	177,185,469
	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)	195,740,145	18,554,676	177,185,469



社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30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	21,342,591	21,526,562	△183,971	流動負債	4,727,303	3,607,572	1,119,731
現金預金	19,853,447	18,608,954	1,244,493	未払費用	3,586,615	2,804,926	781,689
未収金	1,481,620	2,584,980	△1,103,360	預り金	1,126,924	802,646	324,278
前払費用	7,524	252,628	△245,104	仮受金	13,764	0	13,764
仮払金	0	80,000	△80,000				
固定資産	179,124,857	635,686	178,489,171	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	179,124,857	635,686	178,489,171	負債の部合計	4,727,303	3,607,572	1,119,731
建物	166,891,335	0	166,891,335	純 資 産 の 部			
構築物	9,418,657	0	9,418,657	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,814,865	635,686	2,179,179	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	195,740,145	18,554,676	177,185,469
				(うち当期活動増減差額)	177,185,469	△11,279,502	188,464,971
				純資産の部合計	195,740,145	18,554,676	177,185,469
資産の部合計	200,467,448	22,162,248	178,305,200	負債及び純資産の部合計	200,467,448	22,162,248	178,305,200

## 新光保育園拠点区分 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳			金額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現	金	現金手許有高	138,746
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	18,971,458
	〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	743,243
未	収	金 小樽市 私立保育所委託費(精算分)	1,118,690
	〃	小樽市 延長保育事業費補助金	359,250
	〃	小樽市 実費徴収に係る補足事業補助金	3,680
前	払	金 全国社会福祉協議会 保育雑誌年間購読料	7,524
流動資産合計			21,342,591
2 その他の固定資産			
(1) 基本財産			
			0
(2) その他の固定資産			
建	物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	179,124,857
構	築	外構工事一式	166,891,335
機	器	遊具ほか	9,418,657
及	び		2,814,865
備	品		
その他の固定資産合計			179,124,857
<b>資産合計</b>			<b>200,467,448</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未	払	金 協和総合管理㈱	119,448
	〃	㈱日総	1,248,096
	〃	ナントーコーポレーション	51,970
	〃	南樽燃料商事	70,323
	〃	北海道電力	479,633
	〃	水道料金	99,512
	〃	大丸安田	27,047
	〃	社会保険料2月分	572,367
	〃	社会保険料3月分	571,935
	〃	大森産業	18,618
	〃	ココカラファインヘルスケア	18,700
	〃	宏栄社	1,188
	〃	こどものくに社	12,130
	〃	29年度 小樽市産休明事業補助金(戻入)	271,748
	〃	火災通報電話利用料3月分	2,864
	〃	電話料金3月分	8,120
	〃	携帯電話料金3月分	3,316
	〃	インターネットバンキング利用料3月分	4,320
	〃	主任会出席に伴う交通費	5,280
預	り	金 社会保険料3月分	1,126,924
仮	受	金 災害共済給付金	13,764
流動負債合計			4,727,303
2 固定負債			
固定負債合計			0
<b>負債合計</b>			<b>4,727,303</b>
差引純資産			195,740,145

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	110,800,000	112,168,187	△1,368,187	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	1,020	51	969	
	その他の収入	911,000	940,980	△29,980	
	事業活動収入計 (1)	111,782,020	113,179,218	△1,397,198	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	83,610,000	83,228,925	381,075	
	事業費支出	13,411,000	12,470,873	940,127	
	事務費支出	15,016,669	14,584,766	431,903	
	支払利息支出	53,338	53,338	0	
	その他の支出	950,000	887,760	62,240	
事業活動支出計 (2)	113,041,007	111,225,662	1,815,345		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,258,987	1,953,556	△3,212,543		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	153,408	△153,408	
	施設整備等収入計 (4)	0	153,408	△153,408	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	461,532	△61,532	
施設整備等支出計 (5)	3,292,000	3,353,532	△61,532		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,292,000	△3,200,124	△91,876		
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	200,000	200,038	△38	
その他の活動支出計 (8)	200,000	200,038	△38		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△200,000	△200,038	38		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,750,987	△1,446,606	△3,304,381		
前期末支払資金残高 (12)	0	18,842,487	△18,842,487		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△4,750,987	17,395,881	△22,146,868		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	112,168,187	90,478,720	21,689,467
	経常経費寄附金収益	70,000	80,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	112,238,187	90,558,720	21,679,467
	費用			
	人件費	83,228,925	72,742,601	10,486,324
	事業費	12,470,873	11,322,126	1,148,747
	事務費	14,584,766	14,197,105	387,661
	減価償却費	6,088,464	6,892,935	△804,471
	サービス活動費用計(2)	116,373,028	105,154,767	11,218,261
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,134,841	△14,596,047	10,461,206	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51	113	△62
	その他のサービス活動外収益	940,980	766,415	174,565
	サービス活動外収益計(4)	941,031	766,528	174,503
	費用			
	支払利息	53,338	58,565	△5,227
	その他のサービス活動外費用	887,760	720,576	167,184
	サービス活動外費用計(5)	941,098	779,141	161,957
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△67	△12,613	12,546
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,134,908	△14,608,660	10,473,752
特別増減の部	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)	△4,134,908	△14,608,660	10,473,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,347,080	183,955,740	△14,608,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,212,172	169,347,080	△4,134,908
	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)	165,212,172	169,347,080	△4,134,908

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30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	22,323,184	22,450,059	△126,875	流動負債	3,607,572	1,319,731
現金預金	20,834,040	19,532,451	1,301,589	未払費用	3,786,615	981,689
未収金	1,481,620	2,584,980	△1,103,360	預り金	1,126,924	324,278
前払費用	7,524	252,628	△245,104	仮受金	13,764	0
仮払金	0	80,000	△80,000			
固定資産	196,527,431	201,202,213	△4,674,782	固定負債	41,257,700	△1,986,480
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	27,956,000	△2,892,000
その他の固定資産	196,527,431	201,202,213	△4,674,782	退職給付引当金	13,301,700	905,520
建物	166,891,335	171,068,365	△4,177,030	負債の部合計	46,185,003	△666,749
構築物	9,418,657	10,047,974	△629,317			
器具及び備品	2,814,865	3,788,858	△973,993	純 資 産 の 部		
退職共済預け金	13,301,700	12,396,180	905,520	基本金	7,453,440	0
修繕積立資産	4,100,874	3,900,836	200,038	第1号基本金	7,453,440	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	165,212,172	△4,134,908
				(うち当期活動増減差額)	△4,134,908	10,473,752
				純資産の部合計	172,665,612	△4,134,908
資産の部合計	218,850,615	223,652,272	△4,801,657	負債及び純資産の部合計	223,652,272	△4,801,657

## 法人全体 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	138,746
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	18,971,458
〃	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	980,593
〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	743,243
未 収 金	小樽市 私立保育所委託費(精算分)	1,118,690
〃	小樽市 延長保育事業費補助金	359,250
〃	小樽市 実費徴収に係る補足事業補助金	3,680
前 払 金	全国社会福祉協議会 保育雑誌年間購読料	7,524
流動資産合計		22,323,184
2 その他の固定資産		
(1) 基本財産		
		0
(2) その他の固定資産		
建 物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	196,527,431
構 築 物	外構工事一式	166,891,335
機 器 及 び 備 品	遊具ほか	9,418,657
共済会退職手当預け金(社)	北海道民間社会福祉事業職員共済会	2,814,865
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	13,301,700
その他の固定資産合計		4,100,874
		196,527,431
<b>資 産 合 計</b>		<b>218,850,615</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未 払 金	協和総合管理㈱	119,448
〃	㈱日総	1,248,096
〃	ナントーコーポレーション	51,970
〃	南樽燃料商事	70,323
〃	北海道電力	479,633
〃	水道料金	99,512
〃	大丸安田	27,047
〃	社会保険料2月分	572,367
〃	社会保険料3月分	571,935
〃	大森産業	18,618
〃	ココカラファインヘルスケア	18,700
〃	宏栄社	1,188
〃	こどものくに社	12,130
〃	29年度・小樽市産休明事業補助金(戻入)	271,748
〃	火災通報電話利用料3月分	2,864
〃	電話料金3月分	8,120
〃	携帯電話料金3月分	3,316
〃	インターネットバンキング利用料3月分	4,320
〃	主任会出席に伴う交通費	5,280
〃	修繕積立金	200,000
預 り 金	社会保険料3月分	1,126,924
仮 受 金	災害共済給付金	13,764
流動負債合計		4,927,303
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	27,956,000
退職給付引当金		13,301,700
固定負債合計		41,257,700
<b>負債合計</b>		<b>46,185,003</b>
差引純資産		172,665,612