

理事長	園長		会計	担当者

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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	40,527,208	37,969,836	2,557,372	流動負債	8,007,086	7,930,016	77,070
現金預金	40,468,278	36,575,216	3,893,062	事業未払金	4,843,886	4,744,763	99,123
事業未収金	54,850	1,378,620	△1,323,770	1年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000	3,150,000	
未収金	4,080	16,000	△11,920	職員預り金	13,200	35,253	△22,053
固定資産	423,718,869	424,302,626	△583,757	固定負債	14,261,100	16,256,850	△1,995,750
基本財産	347,072,965	351,273,549	△4,200,584	設備資金借入金	3,150,000	6,300,000	△3,150,000
土地	235,310,653	235,310,653		退職給付引当金	11,111,100	9,956,850	1,154,250
建物	110,762,312	114,962,896	△4,200,584	負債の部合計	22,268,186	24,186,866	△1,918,680
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	76,645,904	73,029,077	3,616,827	基本金	224,678,282	224,678,282	
建物	575,498	653,910	△78,412	基本金	224,678,282	224,678,282	
構築物	3,672,436	4,433,313	△760,877	国庫補助金等特別積立金	82,913,080	86,066,434	△3,153,354
車輻運搬具	60,238	80,317	△20,079	国庫補助金等特別積立金	82,913,080	86,066,434	△3,153,354
器具及び備品	2,226,632	2,904,687	△678,055	その他の積立金	59,000,000	55,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	11,111,100	9,956,850	1,154,250	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	
人件費積立資産	16,300,000	16,300,000		修繕積立金	12,100,000	12,100,000	
修繕積立資産	12,100,000	12,100,000		備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000		保育所施設・設備整備積立金	25,100,000	21,100,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,100,000	21,100,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	75,386,529	72,340,880	3,045,649
				(うち当期活動増減差額)	7,045,649	5,118,845	1,926,804
資産の部合計	464,246,077	462,272,462	1,973,615	純資産の部合計	441,977,891	438,085,596	3,892,295
				負債及び純資産の部合計	464,246,077	462,272,462	1,973,615

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。

基本財産建物、土地	326,072,965 円
計	326,072,965 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	6,300,000 円
計	6,300,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	235,310,653		235,310,653
(基)建物	211,680,000	100,917,688	110,762,312
建物	1,953,000	1,377,502	575,498
構築物	12,100,960	8,428,524	3,672,436
車輦運搬具	1,003,960	943,722	60,238
器具及び備品	19,030,147	16,803,515	2,226,632
合計	481,078,720	128,470,951	352,607,769

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	54,850		54,850
未収金	4,080		4,080
合計	58,930	0	58,930

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

理事長	園長		会計	担当者

第3号の4様式

大野台保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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	40,330,464	37,692,210	2,638,254	流動負債	8,007,086	7,930,016	77,070
現金預金	40,271,534	36,297,590	3,973,944	事業未払金	4,843,886	4,744,763	99,123
事業未収金	54,850	1,378,620	△1,323,770	1年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000	3,150,000	
未収金	4,080	16,000	△11,920	職員預り金	13,200	35,253	△22,053
固定資産	423,718,869	424,302,626	△583,757	固定負債	14,261,100	16,256,850	△1,995,750
基本財産	347,072,965	351,273,549	△4,200,584	設備資金借入金	3,150,000	6,300,000	△3,150,000
土地	235,310,653	235,310,653		退職給付引当金	11,111,100	9,956,850	1,154,250
建物	110,762,312	114,962,896	△4,200,584	負債の部合計	22,268,186	24,186,866	△1,918,680
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,645,904	73,029,077	3,616,827	基本金	224,678,282	224,678,282	
建物	575,498	653,910	△78,412	基本金	224,678,282	224,678,282	
構築物	3,672,436	4,433,313	△760,877	国庫補助金等特別積立金	82,913,080	86,066,434	△3,153,354
車両運搬具	60,238	80,317	△20,079	国庫補助金等特別積立金	82,913,080	86,066,434	△3,153,354
器具及び備品	2,226,632	2,904,687	△678,055	その他の積立金	59,000,000	55,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	11,111,100	9,956,850	1,154,250	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	
人件費積立資産	16,300,000	16,300,000		修繕積立金	12,100,000	12,100,000	
修繕積立資産	12,100,000	12,100,000		備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000		保育所施設・設備整備積立金	25,100,000	21,100,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,100,000	21,100,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	75,189,785	72,063,254	3,126,531
				(うち当期活動増減差額)	7,126,531	5,136,901	1,989,630
資産の部合計	464,049,333	461,994,836	2,054,497	純資産の部合計	441,781,147	437,807,970	3,973,177
				負債及び純資産の部合計	464,049,333	461,994,836	2,054,497

財務諸表に対する注記(大野台保育園拠点区分用)

1. 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－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－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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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－神奈川県福利協会年金制度に定める事業主拠出金と同額を計上している。
 - ・賞与引当金－支給見込額の内、当事業年度末までに発生していると見込まれる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

神奈川県福利協会年金制度及び社会福祉施設職員退職手当共済に加入し、両制度で定める金額を退職金の額としている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 大野台保育園財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

5. 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
(基)土地	235,310,653			235,310,653
(基)建物	114,962,896		4,200,584	110,762,312
(基)定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	351,273,549	0	4,200,584	347,072,965

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 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。

基本財産建物、土地	326,072,965 円
計	326,072,965 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	6,300,000 円
計	6,300,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	235,310,653		235,310,653
(基)建物	211,680,000	100,917,688	110,762,312
建物	1,953,000	1,377,502	575,498
構築物	12,100,960	8,428,524	3,672,436
車輛運搬具	1,003,960	943,722	60,238
器具及び備品	19,030,147	16,803,515	2,226,632
合 計	481,078,720	128,470,951	352,607,769

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	54,850		54,850
未収金	4,080		4,080
合 計	58,930	0	58,930

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

理事長	園長		会計	担当者

第3号の4様式

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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	196,744	277,626	△80,882	流動負債			
現金預金	196,744	277,626	△80,882				
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	196,744	277,626	△80,882
				(うち当期活動増減差額)	△80,882	△18,056	△62,826
				純資産の部合計	196,744	277,626	△80,882
資産の部合計	196,744	277,626	△80,882	負債及び純資産の部合計	196,744	277,626	△80,882

理事長	園長		会計	担当者

第3号の3様式

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

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(単位：円)

勘定科目	大野台保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	40,330,464	196,744	40,527,208		40,527,208
現金預金	40,271,534	196,744	40,468,278		40,468,278
事業未収金	54,850		54,850		54,850
未収金	4,080		4,080		4,080
固定資産	423,718,869		423,718,869		423,718,869
基本財産	347,072,965		347,072,965		347,072,965
土地	235,310,653		235,310,653		235,310,653
建物	110,762,312		110,762,312		110,762,312
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	76,645,904		76,645,904		76,645,904
建物	575,498		575,498		575,498
構築物	3,672,436		3,672,436		3,672,436
車輛運搬具	60,238		60,238		60,238
器具及び備品	2,226,632		2,226,632		2,226,632
退職給付引当資産	11,111,100		11,111,100		11,111,100
人件費積立資産	16,300,000		16,300,000		16,300,000
修繕積立資産	12,100,000		12,100,000		12,100,000
備品等購入積立資産	5,500,000		5,500,000		5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,100,000		25,100,000		25,100,000
資産の部合計	464,049,333	196,744	464,246,077	0	464,246,077
流動負債	8,007,086		8,007,086		8,007,086
事業未払金	4,843,886		4,843,886		4,843,886
1年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000		3,150,000		3,150,000
職員預り金	13,200		13,200		13,200
固定負債	14,261,100		14,261,100		14,261,100
設備資金借入金	3,150,000		3,150,000		3,150,000
退職給付引当金	11,111,100		11,111,100		11,111,100
負債の部合計	22,268,186	0	22,268,186	0	22,268,186
基本金	224,678,282		224,678,282		224,678,282
基本金	224,678,282		224,678,282		224,678,282
国庫補助金等特別積立金	82,913,080		82,913,080		82,913,080
国庫補助金等特別積立金	82,913,080		82,913,080		82,913,080
その他の積立金	59,000,000		59,000,000		59,000,000
人件費積立金	16,300,000		16,300,000		16,300,000
修繕積立金	12,100,000		12,100,000		12,100,000
備品等購入積立金	5,500,000		5,500,000		5,500,000
保育所施設・設備整備積立金	25,100,000		25,100,000		25,100,000
次期繰越活動増減差額	75,189,785	196,744	75,386,529		75,386,529
(うち当期活動増減差額)	7,126,531	△80,882	7,045,649		7,045,649
純資産の部合計	441,781,147	196,744	441,977,891	0	441,977,891
負債及び純資産の部合計	464,049,333	196,744	464,246,077	0	464,246,077