

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(社会福祉法人 いなほ会)

(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		本部拠点	わらしべ保育 園 拠点	わらしべ第二 保育園拠点	学童保育拠点	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	166,083,738	124,783,872	27,031,820	317,899,430	0	317,899,430
	借入金利息補助金収入	0	37,440	0	0	37,440	0	37,440
	経常経費寄附金収入	0	110,000	3,000	0	113,000	0	113,000
	受取利息配当金収入	1,366	51,918	61	87	53,432	0	53,432
	その他の収入	548,212	3,529,795	2,988,296	0	7,066,303	0	7,066,303
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	549,578	169,812,891	127,775,229	27,031,907	325,169,605	0	325,169,605
	支出							
	人件費支出	150,500	126,466,645	96,927,095	16,304,654	239,848,894	0	239,848,894
事業費支出	0	15,456,777	9,117,814	2,709,864	27,284,455	0	27,284,455	
事務費支出	174,732	12,881,469	10,916,200	5,756,564	29,728,965	0	29,728,965	
支払利息支出	0	74,880	0	0	74,880	0	74,880	
その他の支出	0	2,811,225	2,207,870	0	5,019,095	0	5,019,095	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	325,232	157,690,996	119,168,979	24,771,082	301,956,289	0	301,956,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,346	12,121,895	8,606,250	2,260,825	23,213,316	0	23,213,316	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産取得支出	0	2,096,928	2,140,700	2,091,960	6,329,588	0	6,329,588
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	432,009	0	0	432,009	0	432,009	
施設整備等支出計(5)	0	4,528,937	2,140,700	2,091,960	8,761,597	0	8,761,597	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲4,528,937	▲2,140,700	▲2,091,960	▲8,761,597	0	▲8,761,597	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	7,119,600	809,600	280,000	8,209,200	0	8,209,200
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	7,119,600	809,600	280,000	8,209,200	0	8,209,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲7,119,600	▲809,600	▲280,000	▲8,209,200	0	▲8,209,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	224,346	473,358	5,655,950	▲111,135	6,242,519	0	6,242,519	
前期末支払資金残高(12)	5,512,231	39,278,974	▲12,719,065	7,874,739	39,946,879	0	39,946,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,736,577	39,752,332	▲7,063,115	7,763,604	46,189,398	0	46,189,398	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(社会福祉法人いなほ会)

(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		本部拠点	わらしべ保 育園拠点	わらしべ第 二保育園拠 点	学童保育拠 点	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	166,083,738	127,749,567	27,031,820	320,865,125	0	320,865,125
	経常経費寄附金収益	0	110,000	3,000	0	113,000	0	113,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	166,193,738	127,752,567	27,031,820	320,978,125	0	320,978,125
	費用							
	人件費	150,500	128,047,245	97,632,695	15,904,654	241,735,094	0	241,735,094
	事業費	0	15,456,777	9,117,814	2,709,864	27,284,455	0	27,284,455
	事務費	174,732	12,984,315	14,230,779	5,756,564	33,146,390	0	33,146,390
	減価償却費	0	10,340,147	15,753,514	1,117,972	27,211,633	0	27,211,633
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 7,717,877	▲ 13,669,679	▲ 15,840	▲ 21,403,396	0	▲ 21,403,396	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	325,232	159,110,607	123,065,123	25,473,214	307,974,176	0	307,974,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 325,232	7,083,131	4,687,444	1,558,606	13,003,949	0	13,003,949	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	37,440	0	0	37,440	0	37,440
	受取利息配当金収益	1,366	51,918	61	87	53,432	0	53,432
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	548,212	3,529,795	2,988,296	0	7,066,303	0	7,066,303
	サービス活動外収益計(4)	549,578	3,619,153	2,988,357	87	7,157,175	0	7,157,175
	費用							
支払利息	0	74,880	0	0	74,880	0	74,880	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	2,811,225	2,207,870	0	5,019,095	0	5,019,095	
サービス活動外費用計(5)	0	2,886,105	2,207,870	0	5,093,975	0	5,093,975	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	549,578	733,048	780,487	87	2,063,200	0	2,063,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	224,346	7,816,179	5,467,931	1,558,693	15,067,149	0	15,067,149	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5	0	0	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	5	0	0	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 5	0	0	▲ 5	0	▲ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	224,346	7,816,174	5,467,931	1,558,693	15,067,144	0	15,067,144	
繰越活動増減差額(12)	5,532,232	18,731,730	12,500,330	12,782,644	49,546,936	0	49,546,936	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,756,578	26,547,904	17,968,261	14,341,337	64,614,080	0	64,614,080	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	0	280,000	6,280,000	0	6,280,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,756,578	20,547,904	17,968,261	14,061,337	58,334,080	0	58,334,080	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(社会福祉法人 いなほ会)

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	わらしべ保育園 拠点	わらしべ第二保 育園拠点	保育学童拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	12,736,577	45,143,398	14,939,631	8,880,673	81,700,279	▲ 13,773,094	67,927,185
現金預金	5,963,483	30,505,825	3,436,154	8,477,993	48,383,455	0	48,383,455
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,074,240	869,148	0	1,943,388	0	1,943,388
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	5,736,870	6,800,870	0	12,537,740	0	12,537,740
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	302,630	24,600	0	327,230	0	327,230
立替金	0	117,111	88,210	0	205,321	0	205,321
前払費用(支払資金)	0	303,876	406,070	402,680	1,112,626	0	1,112,626
前払費用(非資金)	0	102,846	3,314,579	0	3,417,425	0	3,417,425
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	6,773,094	7,000,000	0	0	13,773,094	▲ 13,773,094	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,220,874	194,907,098	239,386,688	8,837,733	448,352,393	0	448,352,393
基本財産	1,000,000	127,867,745	190,650,124	0	319,517,869	0	319,517,869
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	127,867,745	190,650,124	0	318,517,869	0	318,517,869
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,220,874	67,039,353	48,736,564	8,837,733	128,834,524	0	128,834,524
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1	0	1,247,220	1,247,221	0	1,247,221
構築物	0	924,125	22,813,001	109,620	23,846,746	0	23,846,746
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	1	3,016,994	5,296,885	4,517,793	12,831,673	0	12,831,673
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	105,284	0	0	105,284	0	105,284
ソフトウェア	0	0	0	75,600	75,600	0	75,600
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	12,454,480	4,739,640	0	17,194,120	0	17,194,120
人件費積立資産	0	10,839,961	0	0	10,839,961	0	10,839,961
修繕積立資産	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
備品等購入積立資産	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	35,317,187	0	2,030,000	37,347,187	0	37,347,187
その他の積立資産	4,200,873	0	0	0	4,200,873	0	4,200,873
差入保証金	0	0	0	857,500	857,500	0	857,500
長期前払費用	0	171,410	6,629,157	0	6,800,567	0	6,800,567
その他の固定資産	0	9,910	9,257,881	0	9,267,791	0	9,267,791
資産の部合計	17,957,451	240,050,496	254,326,319	17,718,406	530,052,672	▲ 13,773,094	516,279,578

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(社会福祉法人 いなほ会)

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	わらしべ保育園 拠点	わらしべ第二保 育園拠点	保育学童拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	7,000,000	16,451,220	28,845,862	1,627,069	53,924,151	▲ 13,773,094	40,151,057
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	3,488,410	2,763,913	210,166	6,462,489	0	6,462,489
その他の未払金	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	432,000	0	0	432,000	0	432,000
未払費用	0	801,008	674,164	180,205	1,655,377	0	1,655,377
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	998,802	836,996	86,698	1,922,496	0	1,922,496
前受金(支払資金)	0	0	0	280,000	280,000	0	280,000
前受金(非資金)	0	0	2,965,695	0	2,965,695	0	2,965,695
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	7,000,000	0	6,413,094	360,000	13,773,094	▲ 13,773,094	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	8,731,000	7,192,000	510,000	16,433,000	0	16,433,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	22,614,480	10,671,032	0	33,285,512	0	33,285,512
設備資金借入金	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	12,454,480	4,739,640	0	17,194,120	0	17,194,120
長期未払金	0	2,160,000	0	0	2,160,000	0	2,160,000
長期前受金収益	0	0	5,931,392	0	5,931,392	0	5,931,392
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,000,000	39,065,700	39,516,894	1,627,069	87,209,663	▲ 13,773,094	73,436,569
基本金	1,000,000	29,360,808	0	0	30,360,808	0	30,360,808
国庫補助金等特別積立金	0	100,718,936	196,841,164	0	297,560,100	0	297,560,100
その他の積立金	4,200,873	50,357,148	0	2,030,000	56,588,021	0	56,588,021
人件費積立金	0	10,839,961	0	0	10,839,961	0	10,839,961
修繕積立金	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
備品等購入積立金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	35,317,187	0	2,030,000	37,347,187	0	37,347,187
その他の積立金	4,200,873	0	0	0	4,200,873	0	4,200,873
次期繰越活動増減差額	5,756,578	20,547,904	17,968,261	14,061,337	58,334,080	0	58,334,080
(うち当期活動増減差額)	224,346	7,816,174	5,467,931	1,558,693	15,067,144	0	15,067,144
純資産の部合計	10,957,451	200,984,796	214,809,425	16,091,337	442,843,009	0	442,843,009
負債及び純資産の部合計	17,957,451	240,050,496	254,326,319	17,718,406	530,052,672	▲ 13,773,094	516,279,578

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
 - ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、無形固定資産一定額法
 - ・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。
 - リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
 - ・賞与引当金
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。
3. 重要な会計方針の変更
なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)
 - (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
 - (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(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)
当法人では、事業区分は分かれ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) 各拠点区分別内訳表(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)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・本部拠点区分
サービス区分なし
 - ・わらしべ保育園拠点区分
サービス区分なし
 - ・わらしべ第二保育園拠点区分
サービス区分なし
 - ・学童保育拠点区分
みのり学童クラブ第一
みのり学童クラブ第二
 - (6) 公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)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (7) 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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

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	0	0	0	0
建物	339,083,334	0	20,565,465	318,517,869
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	340,083,334	0	20,565,465	319,517,869

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
該当する取崩はなかった。

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)	0円
建物(基本財産)	127,867,745円
計	127,867,745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(1年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	10,000,000円
計	10,000,000円

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

(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
土地(基本財産)	0	0	0
土地(基本財産)本部	0	0	0
建物(基本財産)	485,349,990	166,832,121	318,517,869
建物	2,731,980	1,484,759	1,247,221
構築物	40,280,420	16,433,674	23,846,746
車両運搬具	1,245,150	1,245,149	1
器具及び備品	38,915,034	26,083,361	12,831,673
合計	568,522,574	212,079,064	356,443,510

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	1,943,388		1,943,388
合計			

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訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者に該当する者との取引はない。

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

特になし