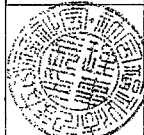




事業所名 森川保育園

サービス区分 [0003:森川保育園]

理事長	園長	事務	
			

森川保育園拠点区分貸借対照表

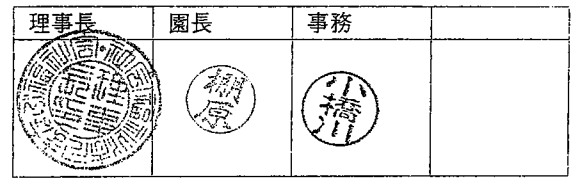
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	19,625,204	12,486,326	7,138,878	流 動 負 債	13,880,594	10,390,134	3,490,460
現 金 預 金	9,205,234	7,933,656	1,271,578	事 業 未 払 金	11,312,238	7,814,418	3,497,820
事 業 未 収 金	170,800	2,565,850	-2,395,050	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,956,000	1,956,000	
未 収 補 助 金	8,431,400	246,600	8,184,800	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	576,072	576,072	
立 替 金	53,000		53,000	預 り	4,084	4,084	
前 払 費 用	1,726,020	1,726,020		職 員 預 り 金	32,200	39,560	-7,360
そ の 他 の 流 動 資 産	38,750	14,200	24,550	固 定 負 債	38,291,038	40,340,710	-2,049,672
固 定 資 産	284,057,641	293,988,447	-9,930,806	設 備 資 金 借 入 金 務	34,393,000	36,349,000	-1,956,000
基 本 財 産	235,655,726	243,170,238	-7,514,512	リ ー ス 債 務	1,491,318	2,067,390	-576,072
建 物	235,655,726	243,170,238	-7,514,512	退 職 給 付 金 引 当 金	2,406,720	1,924,320	482,400
そ の 他 の 固 定 資 産	48,401,915	50,818,209	-2,416,294	負 債 の 部 合 計	52,171,632	50,730,844	1,440,788
構 築 物	14,306,001	15,207,947	-901,946				
機 械 及 び 装 置	6,506,204	6,927,340	-421,136	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,018,904	292,424	726,480	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	217,213,174	224,964,558	-7,751,384
有 形 リ ー ス 資 産	1,722,492	2,211,732	-489,240	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	217,213,174	224,964,558	-7,751,384
権 利	4,000,000	4,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,298,039	30,779,371	3,518,668
無 形 リ ー ス 資 産	318,384	405,216	-86,832	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,298,039	30,779,371	3,518,668
退 職 給 付 引 当 資 産	2,406,720	1,924,320	482,400	(うち当期活動 増 減 差 額)	3,518,668	30,779,371	-27,260,703
長 期 前 払 費 用	18,123,210	19,849,230	-1,726,020	純 資 産 の 部 合 計	251,511,213	255,743,929	-4,232,716
資 産 の 部 合 計	303,682,845	306,474,773	-2,791,928	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	303,682,845	306,474,773	-2,791,928

脚注  
減価償却累計額 14,325,815



### 森川保育園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 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	保育事業収入	136,737,000	135,082,590	1,654,410
	委託費収入	122,770,000	122,053,890	716,110
	その他の事業収入	13,967,000	13,028,700	938,300
	補助金事業収入	13,967,000	13,028,700	938,300
	受取利息配当金収入	1,000	83	917
	受取利息配当金収入	1,000	83	917
	その他の収入	1,920,000	1,914,107	5,893
	雑収入	1,920,000	1,914,107	5,893
	事業活動収入計 (1)	138,658,000	136,996,780	1,661,220
事 業 活 動 に 関 連 す る 支 出	人件費支出	106,930,000	106,371,610	558,390
	職員給料支出	27,460,000	27,458,000	2,000
	職員賞与支出	10,410,000	10,361,280	48,720
	非常勤職員給与支出	53,800,000	53,513,850	286,150
	退職給付支出	1,400,000	1,379,500	20,500
	法定福利費支出	13,860,000	13,658,980	201,020
	事業費支出	15,580,000	15,169,720	410,280
	給食費支出	7,250,000	7,182,533	67,467
	保健衛生費支出	380,000	372,758	7,242
	保育材料費支出	1,800,000	1,723,972	76,028
	水道光熱費支出	2,550,000	2,537,177	12,823
	燃料費支出	40,000		40,000
	消耗器具備品費支出	3,050,000	3,039,984	10,016
	保険料支出	300,000	230,000	70,000
	賃借料支出	110,000	71,440	38,560
	雑支出	100,000	11,856	88,144
	事務費支出	10,298,000	9,453,008	844,992
	福利厚生費支出	600,000	579,063	20,937
	旅費交通費支出	230,000	143,600	86,400
	研修研究費支出	600,000	535,628	64,372
	事務消耗品費支出	210,000	113,648	96,352
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	水道光熱費支出	230,000	227,472	2,528
	燃料費支出	1,000		1,000
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	350,000	335,842	14,158
	会議費支出	50,000	36,955	13,045
	広報費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	3,845,000	3,657,048	187,952
	手数料支出	60,000	39,500	20,500
	保険料支出	170,000	81,590	88,410
	賃借料支出	50,000		50,000
	土地・建物賃借料支出	3,530,000	3,526,020	3,980
租税公課支出	80,000	4,050	75,950	
雑支出	191,000	172,592	18,408	
支払利息支出	140,000	130,924	9,076	
支払利息支出	140,000	130,924	9,076	
事業活動支出計 (2)	132,948,000	131,125,262	1,822,738	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,710,000	5,871,518	-161,518	
施 設	その他の施設整備等による収入	1,730,000	1,726,020	3,980
	長期前払費用収入	1,730,000	1,726,020	3,980
	施設整備等収入計 (4)	1,730,000	1,726,020	3,980

サービス区分 [0003:森川保育園]

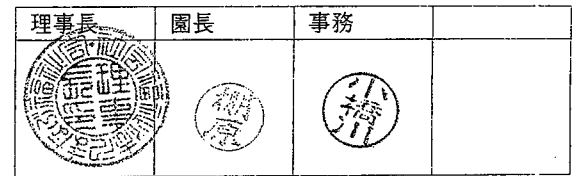
## 森川保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	1,956,000	1,956,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,956,000	1,956,000	
		固定資産取得支出	1,300,000	934,648	365,352
		器具及び備品取得支出	1,000,000	934,648	65,352
		構築物取得支出	300,000		300,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	580,000	576,072	3,928
		ファイナンス・リース債務の返済支出	580,000	576,072	3,928
		施設整備等支出計 (5)	3,836,000	3,466,720	369,280
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,106,000	-1,740,700	-365,300	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計 (7)			
	支	積立資産支出	510,000	482,400	27,600
		退職給付引当資産支出	510,000	482,400	27,600
		その他の活動支出計 (8)	510,000	482,400	27,600
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-510,000	-482,400	-27,600
		予備費支出 (10)	3,094,000	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			3,648,418	-3,648,418	
前期末支払資金残高 (12)			4,628,264	-4,628,264	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			8,276,682	-8,276,682	



### 森川保育園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	135,082,590	51,808,740	83,273,850
	委託費収益	122,053,890	50,977,440	71,076,450
	その他の事業収益	13,028,700	831,300	12,197,400
	補助金事業収益	13,028,700	831,300	12,197,400
	サービス活動収益計(1)	135,082,590	51,808,740	83,273,850
サ ビ ス 活 動 増 の 部 費 用	人件費	106,854,010	37,736,469	69,117,541
	職員給料	27,458,000	13,295,742	14,162,258
	職員賞与	10,361,280	2,738,376	7,622,904
	非常勤職員給与	53,513,850	16,186,005	37,327,845
	退職給付費用	1,861,900	262,200	1,599,700
	法定福利費	13,658,980	5,254,146	8,404,834
	事業費	15,169,720	13,267,533	1,902,187
	給食費	7,182,533	2,876,844	4,305,689
	保健衛生費	372,758	75,314	297,444
	保育材料費	1,723,972	1,781,334	-57,362
	水道光熱費	2,537,177	941,943	1,595,234
	消耗器具備品費	3,039,984	7,066,162	-4,026,178
	保険料	230,000	489,550	-259,550
	賃借料	71,440	13,080	58,360
	雑費	11,856	23,306	-11,450
	事務費	9,453,008	3,953,509	5,499,499
	福利厚生費	579,063	210,456	368,607
	旅費交通費	143,600	26,610	116,990
	研修研究費	535,628	2,500	533,128
	事務消耗品費	113,648	259,954	-146,306
	水道光熱費	227,472	69,451	158,021
	通信運搬費	335,842	89,814	246,028
	会議費	36,955	5,740	31,215
	業務委託費	3,657,048	1,316,272	2,340,776
	手数料	39,500	21,470	18,030
	保険料	81,590	108,980	-27,390
	土地・建物賃借料	3,526,020	1,763,010	1,763,010
	租税公課	4,050	24,650	-20,600
	雑費	172,592	54,602	117,990
	減価償却費	9,621,834	4,703,981	4,917,853
	減価償却費	9,621,834	4,703,981	4,917,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,751,384	-3,875,690	-3,875,694
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,751,384	-3,875,690	-3,875,694	
サービス活動費用計(2)	133,347,188	55,785,802	77,561,386	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,735,402	-3,977,062	5,712,464	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	83	19	64
	受取利息配当金収益	83	19	64
	その他のサービス活動外収益	1,914,107	745,000	1,169,107
	雑収益	1,914,107	745,000	1,169,107
	サービス活動外収益計(4)	1,914,190	745,019	1,169,171
費 用	支払利息	130,924	50,315	80,609
	支払利息	130,924	50,315	80,609
	サービス活動外費用計(5)	130,924	50,315	80,609
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,783,266	694,704	1,088,562	

サービス区分 [0003:森川保育園]




## 森川保育園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,518,668	-3,282,358	6,801,026
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	228,840,248	-228,840,248
		施設整備等補助金収益	228,840,248	-228,840,248
		サービス区分間繰入金収益	20,001,729	-20,001,729
		サービス区分間繰入金収益	20,001,729	-20,001,729
		サービス区分間固定資産移管収益	14,060,000	-14,060,000
		サービス区分間固定資産移管収益	14,060,000	-14,060,000
	特別収益計 (8)	262,901,977	-262,901,977	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	228,840,248	-228,840,248
		国庫補助金等特別積立金積立額	228,840,248	-228,840,248
		特別費用計 (9)	228,840,248	-228,840,248
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			34,061,729	-34,061,729
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,518,668	30,779,371	-27,260,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,779,371		30,779,371
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,298,039	30,779,371	3,518,668
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,298,039	30,779,371	3,518,668

理事長 	園長 	事務 	
--	---	---	--

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金 沖縄海邦銀行普天間支店	— —	運転資金として使用 運転資金として使用	— —	— —	2,712 9,202,522
			小計			9,205,234
事業未収金	職 員 父 母	— —	給食費 3月分 延長保育料 3月分	— —	— —	155,000 15,800
			小計			170,800
未収補助金	宜野湾市役所 、 、 、 、 、 沖縄防衛局	— — — — — —	次世代育成支援対策事業 児童福祉施設運営補助金 保育対策促進事業 保育士宿舎借上事業 年休取得等支援事業 防音関連維持事業	— — — — — —	— — — — — —	6,741,000 155,400 10,000 278,000 623,000 624,000
			小計			8,431,400
立替金	とむ住宅	—	家賃借上	—	—	53,000
前払費用	與那覇徹夫	—	土地賃借料 30年度分	—	—	1,726,020
その他の流動資産	職 員	—	住民税他	—	—	38,750
流動資産合計						19,625,204
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
建物	宜野湾市志真志610番地3 775.44㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用	246,927,492	11,271,766	235,655,726
基本財産合計						235,655,726
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具他	—		15,638,920	1,332,919	14,306,001
機械及び装置	太陽光発電設備	—		7,137,908	631,704	6,506,204
器具及び備品	デスクトップパソコン他	—		1,268,846	249,942	1,018,904
有形リース資産	カラー複合機他	—		2,446,200	723,708	1,722,492
権利	與那覇徹夫	—	定期借地権 敷金	4,000,000		4,000,000
無形リース資産	オキコム	—	福祉大臣ソフト	434,160	115,776	318,384
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉共済会	—	職員退職金	2,406,720		2,406,720

サービス区分 [0003:森川保育園]

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

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
長期前払費用	與那覇徹夫	—	前払土地代	18,123,210		18,123,210
その他の固定資産合計						48,401,915
固定資産合計						284,057,641
資産合計						303,682,845
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	職員給料他	—		—	—	11,312,238
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 30年度返済予定分	—		—	—	1,956,000
1年以内返済予定リース債務	カラー複合機他 30年度返済予定分	—		—	—	576,072
預り金	報酬 源泉所得税	—		—	—	4,084
職員預り金	職員 預かり分	—		—	—	32,200
流動負債合計						13,880,594
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	34,393,000
リース債務	沖縄日立キャピタル	—		—	—	1,491,318
退職給付引当金	職員退職金引当額	—		—	—	2,406,720
固定負債合計						38,291,038
負債合計						52,171,632
差引純資産						251,511,213

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>〔基本財産〕</b>																		
<b>〔建物(基)〕</b>																		
[1001 -00] 園舎(鉄筋コンクリート造)	H28/10/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	175,068,870	136,604,798	173,143,113	135,102,146	3,851,515	3,005,305	5,777,272	4,507,957	169,291,598	132,096,841		
[1002 -00] 園舎(防音工事)	H28/10/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	25,589,520	25,589,520	25,308,036	25,308,036	562,969	562,969	844,453	844,453	24,745,067	24,745,067		
[1003 -00] 園舎(電気設備)	H28/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	18,321,556	18,321,556	17,707,784	17,707,784	1,227,544	1,227,544	1,841,316	1,841,316	16,480,240	16,480,240		
[1004 -00] 園舎(衛生設備)	H28/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	15,665,671	15,665,671	15,140,872	15,140,872	1,049,599	1,049,599	1,574,398	1,574,398	14,091,273	14,091,273		
[1005 -00] 園舎(空調設備)	H28/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	5,569,836	5,569,836	5,383,247	5,383,247	373,179	373,179	559,768	559,768	5,010,068	5,010,068		
[1006 -00] 厨房設備	H28/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,124,570	3,124,570	3,019,897	3,019,897	209,346	209,346	314,019	314,019	2,810,551	2,810,551		
[1007 -00] 園舎(昇降機設備)	H28/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,587,469	3,587,469	3,467,289	3,467,289	240,360	240,360	360,540	360,540	3,226,929	3,226,929		
計							246,927,492	208,463,420	243,170,238	205,129,271	7,514,512	6,668,302	11,271,766	10,002,451	235,655,726	198,460,969		
基本財産合計							246,927,492	208,463,420	243,170,238	205,129,271	7,514,512	6,668,302	11,271,766	10,002,451	235,655,726	198,460,969		
<b>〔その他固定資産(有形固定資産)〕</b>																		
<b>〔構築物(固)〕</b>																		
[4001 -00] 外構工事	H28/10/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	13,238,920	13,238,920	-12,907,947	12,907,947	661,946	661,946	992,919	992,919	12,246,001	12,246,001		
[4002 -00] 大型遊具(パティオランド元気プレイ)	H28/11/21	1	新定額法	10	0.100	12	2,400,000	0	2,300,000	0	240,000	0	340,000	0	2,060,000	0		
計							15,638,920	13,238,920	15,207,947	12,907,947	901,946	661,946	1,332,919	992,919	14,306,001	12,246,001		
<b>〔機械・装置〕</b>																		
[5001 -00] 太陽光発電設備	H28/10/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	7,137,908	7,137,908	6,927,340	6,927,340	421,136	421,136	631,704	631,704	6,506,204	6,506,204		
計							7,137,908	7,137,908	6,927,340	6,927,340	421,136	421,136	631,704	631,704	6,506,204	6,506,204		
<b>〔器具備品〕</b>																		
[7001 -00] ディスクトップパソコン	H28/10/ 6	2	新定額法	4	0.250	12	334,198	0	292,424	0	83,549	0	125,323	0	208,875	0		
[7002 -00] 登降園システム機器(チャイルド社)	H29/ 8/14	1	新定額法	5	0.200	8	238,128	0	0	0	31,750	0	31,750	0	206,378	0		
[7003 -00] パステルボール丸型R-3	H29/ 8/14	1	新定額法	5	0.200	8	312,400	0	0	0	41,653	0	41,653	0	270,747	0		
[7004 -00] 折りたたみ角型ボール	H29/ 8/14	1	新定額法	5	0.200	8	384,120	0	0	0	51,216	0	51,216	0	332,904	0		
計							1,268,846	0	292,424	0	208,168	0	249,942	0	1,018,904	0		
<b>〔有形リース資産〕</b>																		
[8001 -00] カラー複合機	H28/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	550,800	0	495,720	0	110,160	0	165,240	0	385,560	0		
[8002 -00] デジタル登校園システム	H28/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,590,840	0	1,431,756	0	318,168	0	477,252	0	1,113,588	0		
[8003 -00] A E D	H28/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	304,560	0	284,256	0	60,912	0	81,216	0	223,344	0		
計							2,446,200	0	2,211,732	0	489,240	0	723,708	0	1,722,492	0		
<b>〔無形リース資産〕</b>																		
[9001 -00] オキコム 福祉大臣	H28/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	434,160	0	405,216	0	86,832	0	115,776	0	318,384	0		
計							434,160	0	405,216	0	86,832	0	115,776	0	318,384	0		
有形固定資産計							26,926,034	20,376,828	25,044,659	19,835,287	2,107,322	1,083,082	3,054,049	1,624,623	23,871,985	18,752,205		
その他の固定資産合計							26,926,034	20,376,828	25,044,659	19,835,287	2,107,322	1,083,082	3,054,049	1,624,623	23,871,985	18,752,205		
固定資産合計							273,853,526	228,840,248	268,214,897	224,964,558	9,621,834	7,751,384	14,325,815	11,627,074	259,527,711	217,213,174		



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 新定額法

有形リース資産 リース期間定額法

無形リース資産 リース期間定額法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 沖縄県社会福祉共済会の退職掛金の支払額を計上

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 医療福祉機構の退職金制度を採用

沖縄県社会福祉共済会の退職金制度を採用

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 森川保育園拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))

### 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。

建物 宜野湾市志真志610番3 775.44㎡

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。

建物 抵当権 3900万円 独立行政法人福祉医療機構

8. 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
建物(基本財産)	246,927,492	11,271,766	235,655,726
構築物	15,638,920	1,332,919	14,306,001
機械装置	7,137,908	631,704	6,506,204
器具備品	1,268,846	249,942	1,018,904
有形リース資産	2,446,200	723,708	1,722,492
無形リース資産	434,160	115,776	318,384
合 計	273,853,526	14,325,815	259,527,711

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

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	170,800	0	170,800
未収補助金	8,431,400	0	8,431,400
合 計	8,602,200	0	8,602,200

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

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、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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