

## 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

法人名：青山保育会

(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	188,166,420	164,190,656	23,975,764
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	188,166,420	164,190,656	23,975,764
費 用			
人件費	146,076,613	132,196,921	13,879,692
事業費	20,129,760	19,646,112	483,648
事務費	10,922,822	12,580,832	△ 1,658,010
減価償却費	8,063,777	5,862,507	2,201,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,995,795	△ 1,516,550	△ 479,245
サービス活動費用計(2)	183,197,177	168,769,822	14,427,355
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,969,243	△ 4,579,166	9,548,409
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	370	4,280	△ 3,910
その他のサービス活動外収益	2,970,610	2,480,256	490,354
サービス活動外収益計(4)	2,970,980	2,484,536	486,444
費 用			
支払利息	546,052	86,419	459,633
その他のサービス活動外費用	2,230,593	2,024,340	206,253
サービス活動外費用計(5)	2,776,645	2,110,759	665,886
サービス活動外増減差額(6=4-5)	194,335	373,777	△ 179,442
経常増減差額(7=3+6)	5,163,578	△ 4,205,389	9,368,967
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	31,267,000	0	31,267,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	149,999	0	149,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	31,416,999	0	31,416,999
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,066,311	0	1,066,311
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	31,267,000	0	31,267,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	32,333,311	0	32,333,311
特別増減差額(10=8-9)	△ 916,312	0	△ 916,312
当期活動増減差額(11=7+10)	4,247,266	△ 4,205,389	8,452,655
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	25,867,813	16,073,202	9,794,611
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	30,115,079	11,867,813	18,247,266
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	14,000,000	△ 12,000,000
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)	32,115,079	25,867,813	6,247,266

## 法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：青山保育会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	25,069,569	54,888,229	△ 29,818,660	流動負債	12,960,678	44,068,978	△ 31,108,300
現金預金	15,791,525	53,147,630	△ 37,356,105	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,870,328	922,610	1,947,718
事業未収金	8,955,040	1,550,480	7,404,560	その他の未払金	0	35,000,000	△ 35,000,000
未収金	0	23,100	△ 23,100	役員等短期借入金	179,338	1,127,528	△ 948,190
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,966,000	3,576,000	1,390,000
立替金	21,337	39,600	△ 18,263	1年以内返済予定リース債務	443,232	1,567,080	△ 1,123,848
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	441,384	441,384	0
前払費用	0	0	0	未払費用	1,964,714	0	1,964,714
短期貸付金	0	0	0	預り金	22,714	645,632	△ 622,918
仮払金	301,667	127,419	174,248	職員預り金	2,036,835	759,936	1,276,899
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	36,133	28,808	7,325
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	280,953,391	254,575,176	26,378,215	固定負債	64,260,188	70,110,804	△ 5,850,616
基本財産	265,755,301	163,878,777	101,876,524	設備資金借入金	61,348,000	66,314,000	△ 4,966,000
土地	82,772,000	82,772,000	0	リース債務	1,366,632	1,809,864	△ 443,232
建物	182,983,301	81,106,777	101,876,524	長期未払金	1,545,556	1,986,940	△ 441,384
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	15,198,090	90,696,399	△ 75,498,309	負債の部合計	77,220,866	114,179,782	△ 36,958,916
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	122,970,640	122,970,640	0
構築物	3,597,889	1,919,898	1,677,991	国庫補助金等特別積立金	68,716,375	39,445,170	29,271,205
車両運搬具	159,366	478,091	△ 318,725	その他の積立金	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
器具及び備品	4,806,267	3,456,108	1,350,159	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	73,593,000	△ 73,593,000	保育所施設・設備整備積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
有形リース資産	1,634,567	4,214,301	△ 2,579,734	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	35,000	△ 35,000	次期繰越活動増減差額	32,115,079	25,867,813	6,247,266
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,247,266	△ 4,205,389	8,452,655
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	228,802,094	195,283,623	33,518,471
資産の部合計	306,022,960	309,463,405	△ 3,440,445	負債及び純資産の部合計	306,022,960	309,463,405	△ 3,440,445

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁

法人名:青山保育会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,721
当座預金	㈱十八銀行 城山支店	—	運転資金として	—	—	433,966
普通預金	㈱十八銀行 城山支店	—	運転資金として	—	—	15,312,838
	小計					15,791,525
事業未収金	長崎市、利用者	—	保育所施設給付費、利用料他	—	—	8,955,040
立替金	職員	—	社会保険料	—	—	21,337
仮払金		—		—	—	301,667
	流動資産合計					25,069,569
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(青山保育園拠点) 長崎県長崎市青山町229番1	—	第2種社会福祉事業である、 青山保育園に使用している	—	—	82,772,000
建物	(青山保育園拠点) 長崎県長崎市青山町229番地1 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・合金 ㌦鋼板瓦葺3階建	1999年度	第2種社会福祉事業である、 青山保育園に使用している	149,757,870	71,163,435	78,594,435
	長崎県長崎市青山町234番地 所在の鉄筋コンクリート造・陸屋根2階建 (学童部たまりば拠点)	2017年度	”	60,516,720	1,362,548	59,154,172
	長崎県長崎市青山町234番地 所在の鉄筋コンクリート造・陸屋根2階建	2017年度	第2種社会福祉事業である、 学童部たまりばに使用している	46,276,622	1,041,928	45,234,694
	小計					182,983,301
	基本財産合計					265,755,301
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ログハウス	2002年度	第2種社会福祉事業である、 青山保育園に使用している	1,600,000	1,599,999	1
構築物	総合遊具、他	—	第2種社会福祉事業である、青山 保育園、学童施設に使用している	11,431,236	7,833,347	3,597,889
車輦運搬具	避難車、ホンダアクティブ他	—	”	1,484,899	1,325,533	159,366
器具及び備品	ジョイントプール、他	—	”	32,505,483	27,699,216	4,806,267
有形リース資産	電話機リース、送迎バス	—	”	3,102,624	1,468,057	1,634,567
人件費積立資産	㈱十八銀行 城山支店	—	将来における人件費増に備え積み 立てている普通預金	—	—	5,000,000
	その他の固定資産合計					15,198,090
	固定資産合計					280,953,391
	資産合計					306,022,960
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費、他	—		—	—	2,870,328
役員等短期借入金	理事長、園長 借入 運営資金	—		—	—	179,338
1年以内返済予定 設備資金借入金	(独)福祉医療機構、㈱十八銀行	—		—	—	4,966,000
1年以内返済予定 リース債務	電話機リース料、送迎バス	—		—	—	443,232
1年以内支払予定 長期未払金	車輦代、太陽光発電装置代	—		—	—	441,384
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	1,964,714
預り金	土地家屋調査士 所得税預り 長崎市 補助金返納分	—		—	—	22,714
職員預り金	社会保険料個人負担分、所得税	—		—	—	2,036,835
仮受金	誤入金、仮受	—		—	—	36,133
	流動負債合計					12,960,678

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁

(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
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、㈱十八銀行	—		—	—	61,348,000
リース債務	日立 電話機リース料	—		—	—	1,366,632
長期未払金	ホンダ四輪販売長崎 アクティバン車両購入	—		—	—	1,545,556
固定負債合計						64,260,188
負債合計						77,220,866
差引純資産						228,802,094