

平成29年度計算書類

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

社会福祉法人 五味島育成福祉会

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	23,453,786	21,834,269	1,626,517	流動負債	6,323,990	4,915,574	1,415,416
現金預金	17,298,926	20,191,539	△ 2,892,613	事業未払金	26,553	161,242	△ 134,689
事業未収金	4,080,710	977,230	3,103,480	未払費用	2,430,710	702,332	1,728,378
未収補助金	1,995,950	589,600	1,406,350	賞与引当金	3,866,727	4,052,000	△ 185,273
前払費用	78,200	75,900	2,300				
固定資産	82,350,971	78,345,447	4,005,524				
基本財産	1,732,445	2,133,305	△ 400,860	固定負債	1,898,967	1,774,767	124,200
建物	1,732,445	2,133,305	△ 400,860	退職給付引当金	1,898,967	1,774,767	124,200
その他の固定資産	80,618,526	76,212,142	4,406,384	負債の部合計	8,222,957	6,690,341	1,539,616
構築物	254,149	256,749	△ 2,600	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,008,410	4,115,626	△ 107,216	基本金	6,400,000	6,400,000	
ソフトウェア	207,000	315,000	△ 108,000	基本金	6,400,000	6,400,000	
退職給付引当資産	1,898,967	1,774,767	124,200	国庫補助金等特別積立金	315,000	400,523	△ 85,523
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		国庫補助金等特別積立金	315,000	400,523	△ 85,523
修繕積立資産	7,950,000	7,950,000		その他の積立金	74,250,000	69,750,000	4,500,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000		人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
保育所施設設備整備積立資産	48,300,000	43,800,000	4,500,000	修繕積立金	7,950,000	7,950,000	
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
				限育所施設設備整備積立金	48,300,000	43,800,000	4,500,000
				次期繰越活動増減差額	16,616,800	16,938,852	△ 322,052
				(うち当期活動増減差額)	4,177,948	2,851,528	1,326,420
資産の部合計	105,804,757	100,179,716	5,632,041	純資産の部合計	97,581,800	93,489,375	4,092,425
				負債及び純資産の部合計	105,804,757	100,179,716	5,632,041

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	88,490,000	88,364,800	125,200	
	受取利息配当金収入	9,000	7,047	1,953	
	事業活動収入計(1)	88,499,000	88,371,847	127,153	
	支出				
	人件費支出	68,871,000	68,809,834	61,166	
事業費支出	7,914,000	7,893,466	20,534		
事務費支出	6,144,000	6,126,763	17,237		
事業活動支出計(2)	82,929,000	82,830,063	98,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,570,000	5,541,784	28,216		
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				
	固定資産取得支出	837,000	836,556	444	
施設整備等支出計(5)	837,000	836,556	444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△837,000	△836,556	△444		
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	4,680,000	4,679,400	600	
その他の活動支出計(8)	4,680,000	4,679,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,680,000	△4,679,400	△600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,000	25,828	27,172		
前期末支払資金残高(12)	20,970,695	20,970,695	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,023,695	20,996,523	27,172		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	88,364,800	81,089,840	7,274,960
		サービス活動収益計(1)	88,364,800	81,089,840	7,274,960
	費用	人件費	68,803,961	61,743,097	7,060,864
		事業費	7,893,466	8,913,603	△1,020,137
		事務費	6,126,763	6,408,955	△282,192
		減価償却費	1,319,378	1,383,022	△63,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,523	△130,410	44,887
	サービス活動費用計(2)	84,058,045	78,318,267	5,739,778	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,306,755	2,771,573	1,535,182	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,047	16,019	△8,972
		その他のサービス活動外収益		4,600	△4,600
		サービス活動外収益計(4)	7,047	20,619	△13,572
	費用	その他のサービス活動外費用	55,200	13,800	41,400
		サービス活動外費用計(5)	55,200	13,800	41,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△48,153	6,819	△54,972	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,258,602	2,778,392	1,480,210	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	55,200	76,000	△20,800
		特別収益計(8)	55,200	76,000	△20,800
	費用	固定資産売却損・処分損	135,854	2,864	132,990
		特別費用計(9)	135,854	2,864	132,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△80,654	73,136	△153,790	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,177,948	2,851,528	1,326,420	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,938,852	15,587,324	1,351,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,116,800	18,438,852	2,677,948
		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)	4,500,000	1,500,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,616,800	16,938,852	△322,052	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

えのき保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	23,453,786	21,834,269	1,626,517	流動負債	6,323,990	4,915,574	1,415,416
現金預金	17,298,926	20,191,539	△ 2,892,613	事業未払金	26,553	161,242	△ 134,689
事業未収金	4,080,710	977,230	3,103,480	未払費用	2,430,710	702,332	1,728,378
未収補助金	1,995,950	589,600	1,406,350	賞与引当金	3,866,727	4,052,000	△ 185,273
前払費用	78,200	75,900	2,300				
固定資産	82,350,971	78,345,447	4,005,524				
基本財産	1,732,445	2,133,305	△ 400,860	固定負債	1,898,967	1,774,767	124,200
建物	1,732,445	2,133,305	△ 400,860	退職給付引当金	1,898,967	1,774,767	124,200
その他の固定資産	80,618,526	76,212,142	4,406,384	負債の部合計	8,222,957	6,690,341	1,539,616
構築物	254,149	256,749	△ 2,600	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,008,410	4,115,626	△ 107,216	基本金	6,400,000	6,400,000	
ソフトウェア	207,000	315,000	△ 108,000	基本金	6,400,000	6,400,000	
退職給付引当資産	1,898,967	1,774,767	124,200	国庫補助金等特別積立金	315,000	400,523	△ 85,523
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		国庫補助金等特別積立金	315,000	400,523	△ 85,523
修繕積立資産	7,950,000	7,950,000		その他の積立金	74,250,000	69,750,000	4,500,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000		人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
保育所施設設備整備積立資産	48,300,000	43,800,000	4,500,000	修繕積立金	7,950,000	7,950,000	
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
				保育所施設設備整備積立金	48,300,000	43,800,000	4,500,000
				次期繰越活動増減差額	16,616,800	16,938,852	△ 322,052
				(うち当期活動増減差額)	4,177,948	2,851,528	1,326,420
資産の部合計	105,804,757	100,179,716	5,632,041	純資産の部合計	97,581,800	93,489,375	4,092,425
				負債及び純資産の部合計	105,804,757	100,179,716	5,632,041

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

えのき保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	88,490,000	88,364,800	125,200		
	委託費収入	81,800,000	81,687,000	113,000		
	その他の事業収入	6,690,000	6,677,800	12,200		
	補助金事業収入(公費)	6,640,000	6,631,000	9,000		
	補助金事業収入(一般)	50,000	46,800	3,200		
	受取利息配当金収入	9,000	7,047	1,953		
	受取利息配当金収入	9,000	7,047	1,953		
	事業活動収入計(1)	88,499,000	88,371,847	127,153		
事業活動による収支	支出	人件費支出	68,871,000	68,809,834	61,166	
		職員給料支出	27,152,000	27,151,572	428	
		職員賞与支出	11,340,000	11,334,512	5,488	
		非常勤職員給与支出	21,900,000	21,884,600	15,400	
		退職給付支出	579,000	578,500	500	
		法定福利費支出	7,900,000	7,860,650	39,350	
		事業費支出	7,914,000	7,893,466	20,534	
		給食費支出	3,155,000	3,152,178	2,822	
		保健衛生費支出	207,000	206,807	193	
		保育材料費支出	1,120,000	1,117,707	2,293	
		水道光熱費支出	1,280,000	1,270,352	9,648	
		消耗器具備品費支出	1,730,000	1,727,990	2,010	
		保険料支出	76,000	75,900	100	
		賃借料支出	190,000	187,012	2,988	
		雑支出	156,000	155,520	480	
		事務費支出	6,144,000	6,126,763	17,237	
		福利厚生費支出	890,000	883,748	6,252	
		職員被服費支出	184,000	183,447	553	
		旅費交通費支出	255,000	253,810	1,190	
		研修研究費支出	334,000	331,320	2,680	
		事務消耗品費支出	616,000	615,795	205	
		印刷製本費支出	101,000	100,641	359	
		修繕費支出	603,000	602,588	412	
		通信運搬費支出	325,000	324,539	461	
		会議費支出	66,000	65,197	803	
		業務委託費支出	850,500	850,176	324	
		手数料支出	294,500	291,402	3,098	
		保険料支出	91,500	91,150	350	
		土地・建物賃借料支出	880,000	880,000		
		保守料支出	186,000	185,652	348	
		渉外費支出	250,500	250,498	2	
		諸会費支出	217,000	216,800	200	
		事業活動支出計(2)	82,929,000	82,830,063	98,937	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,570,000	5,541,784	28,216
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	837,000	836,556	444	
	支出	器具及び備品取得支出	837,000	836,556	444	
		施設整備等支出計(5)	837,000	836,556	444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△837,000	△836,556	△444		

えのき保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
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	4,680,000	4,679,400	600	
	退職給付引当資産支出	180,000	179,400	600	
	保育所施設設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000		
	その他の活動支出計(8)	4,680,000	4,679,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,680,000	△4,679,400	△600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,000	25,828	27,172	
	前期末支払資金残高(12)	20,970,695	20,970,695	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,023,695	20,996,523	27,172	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

えのき保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	88,364,800	81,089,840	7,274,960
	委託費収益	81,687,000	74,512,090	7,174,910
	その他の事業収益	6,677,800	6,577,750	100,050
	補助金事業収益(公費)	6,631,000	6,577,750	53,250
	補助金事業収益(一般)	46,800		46,800
	サービス活動収益計(1)	88,364,800	81,089,840	7,274,960
サービス活動増減の部 費用	人件費	68,803,961	61,743,097	7,060,864
	職員給料	27,151,572	24,459,142	2,692,430
	職員賞与	8,724,512	5,955,722	2,768,790
	賞与引当金繰入	3,866,727	4,052,000	△185,273
	非常勤職員給与	20,947,600	19,845,325	1,102,275
	退職給付費用	757,900	827,300	△69,400
	退職給付費用	757,900	827,300	△69,400
	法定福利費	7,355,650	6,603,608	752,042
	事業費	7,893,466	8,913,603	△1,020,137
	給食費	3,152,178	3,143,910	8,268
	保健衛生費	206,807	524,502	△317,695
	保育材料費	1,117,707	1,391,076	△273,369
	水道光熱費	1,270,352	1,202,068	68,284
	消耗器具備品費	1,727,990	2,173,916	△445,926
	保険料	75,900	73,600	2,300
	賃借料	187,012	191,602	△4,590
	雑費	155,520	212,929	△57,409
	事務費	6,126,763	6,408,955	△282,192
	福利厚生費	883,748	611,988	271,760
	職員被服費	183,447	103,252	80,195
	旅費交通費	253,810	318,820	△65,010
	研修研究費	331,320	271,660	59,660
	事務消耗品費	615,795	455,672	160,123
	印刷製本費	100,641	75,602	25,039
	修繕費	602,588	2,568,604	△1,966,016
	通信運搬費	324,539	337,277	△12,738
	会議費	65,197	40,393	24,804
	業務委託費	850,176	741,096	109,080
	手数料	291,402	153,188	138,214
	保険料	91,150	91,260	△110
	土地・建物賃借料	880,000		880,000
	租税公課		1,200	△1,200
	保守料	185,652	147,312	38,340
	渉外費	250,498	268,331	△17,833
	諸会費	216,800	223,300	△6,500
	減価償却費	1,319,378	1,383,022	△63,644
	減価償却費	1,319,378	1,383,022	△63,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,523	△130,410	44,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,523	△130,410	44,887
	サービス活動費用計(2)	84,058,045	78,318,267	5,739,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,306,755	2,771,573	1,535,182

えのき保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,047	16,019	△8,972
		受取利息配当金収益	7,047	16,019	△8,972
		その他のサービス活動外収益		4,600	△4,600
		雑収益		4,600	△4,600
		サービス活動外収益計(4)	7,047	20,619	△13,572
	費用	その他のサービス活動外費用	55,200	13,800	41,400
		雑損失	55,200	13,800	41,400
		サービス活動外費用計(5)	55,200	13,800	41,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△48,153	6,819	△54,972
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,258,602	2,778,392	1,480,210
特別増減の部	収益	その他の特別収益	55,200	76,000	△20,800
		退職給付引当金戻入益	55,200	76,000	△20,800
		特別収益計(8)	55,200	76,000	△20,800
	費用	固定資産売却損・処分損	135,854	2,864	132,990
		器具及び備品売却損・処分損	135,854	2,864	132,990
		特別費用計(9)	135,854	2,864	132,990
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△80,654	73,136	△153,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,177,948	2,851,528	1,326,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,938,852	15,587,324	1,351,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,116,800	18,438,852	2,677,948
	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)		4,500,000	1,500,000	3,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		4,500,000	1,500,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,616,800	16,938,852	△322,052	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収不能可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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)
当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
- (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)
当法人は1拠点のため省略している。
- (4) えのき保育園拠点区分計算書類(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)
- (5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))は省略している。
- (6) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
- (7) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア えのき保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「えのき保育園」

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
(基)建物	2,133,305		400,860	1,732,445
合計	2,133,305	0	400,860	1,732,445

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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
(基)建物	21,617,700	19,885,255	1,732,445
構築物	260,000	5,851	254,149
器具及び備品	15,945,549	11,937,139	4,008,410
ソフトウェア	838,000	631,000	207,000
合 計	38,661,249	32,459,245	6,202,004

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。)

該当なし

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

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	手許現金	-	運転資金として	-	-	82,926
普通預金 富士宮信用金庫	本部・保育園	-	運転資金として	-	-	16,700,006
普通預金 静岡銀行	保育園	-	運転資金として	-	-	515,994
小計						17,298,926
事業未収金	富士市等	-	29年度 委託費差額分等	-	-	4,080,710
未収補助金	富士市等	-	運営円滑等事業補助金等	-	-	1,995,950
前払費用	全国私立保育園連盟	-	30年度園児保険料	-	-	78,200
流 動 資 産 合 計						23,453,786
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	富士市青葉町566番地 (園舎)	1977年度	第2種社会福祉事業である、 保育所に使用している	7,837,700	7,483,255	354,445
	富士市青葉町566番地 (園舎増築分)	1995年度	第2種社会福祉事業である、 保育所に使用している	13,780,000	12,402,000	1,378,000
小計						1,732,445
基 本 財 産 合 計						1,732,445
(2) その他の固定資産						
構築物	手洗い場	-	保育所の手洗い場	260,000	5,851	254,149
器具及び備品	冷蔵庫等	-	保育所の備品等	15,945,549	11,937,139	4,008,410
ソフトウェア	新会計ソフトウェア	-	保育所のソフトウェア	838,000	631,000	207,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	将来の退職給付支給のため	-	-	1,898,967
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行 富士支店	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	12,000,000
修繕積立資産	定期預金 静岡銀行 富士支店	-	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	7,950,000
備品等購入積立資産	定期預金 静岡銀行 富士支店	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	6,000,000
静岡県施設整備積立資産	定期預金 静岡銀行 富士支店等	-	将来における保育所施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金及び定期預金	-	-	48,300,000
その他の固定資産合計						80,618,526
固 定 資 産 合 計						82,350,971
資 産 合 計						105,804,757
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育材料等	-	-	-	-	26,553
未払費用	2・3月分社会保険料	-	-	-	-	2,430,710
賞与引当金						
常勤	30年6月支給賞与引当金	-	-	-	-	2,323,000
非常勤	30年6月支給賞与引当金	-	-	-	-	1,061,000
法定福利費	30年6月支給賞与引当金	-	-	-	-	482,727
小計						3,866,727
流 動 負 債 合 計						6,323,990
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	1,898,967
固 定 負 債 合 計						1,898,967
負 債 合 計						8,222,957
差 引 純 資 産						97,581,800