

# 平成28年度計算書類

(自平成28年4月1日 至平成29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29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	21,834,269	21,113,886	720,383	流動負債	4,915,574	4,284,047	631,527
現金預金	20,191,539	18,417,464	1,774,075	事業未払金	161,242	471,461	△310,219
事業未収金	977,230	1,756,200	△778,970	未払費用	702,332		702,332
未収補助金	589,600	866,622	△277,022	職員預り金		23,586	△23,586
前払金		73,600	△73,600	職員預り金		23,586	△23,586
前払費用	75,900		75,900	賞与引当金	4,052,000	3,789,000	263,000
固定資産	78,345,447	75,533,785	2,811,662	固定負債	1,774,767	1,595,367	179,400
基本財産	2,133,305	2,322,621	△189,316	退職給付引当金	1,774,767	1,595,367	179,400
建物	2,133,305	2,322,621	△189,316	負債の部合計	6,690,341	5,879,414	810,927
その他の固定資産	76,212,142	73,211,164	3,000,978	純資産の部			
構築物	256,749	259,349	△2,600	基本金	6,400,000	6,400,000	
器具及び備品	4,115,626	2,683,448	1,432,178	基本金	6,400,000	6,400,000	
ソフトウェア	315,000	423,000	△108,000	国庫補助金等特別積立金	400,523	530,933	△130,410
退職給付引当資産	1,774,767	1,595,367	179,400	国庫補助金等特別積立金	400,523	530,933	△130,410
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		その他の積立金	69,750,000	68,250,000	1,500,000
修繕積立資産	7,950,000	7,950,000		人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000		修繕積立金	7,950,000	7,950,000	
保育所施設設備整備積立資産	43,800,000	42,300,000	1,500,000	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	43,800,000	42,300,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	16,938,852	15,587,324	1,351,528
				(うち当期活動増減差額)	2,851,528	2,571,016	280,512
資産の部合計	100,179,716	96,647,671	3,532,045	純資産の部合計	93,489,375	90,768,257	2,721,118
				負債及び純資産の部合計	100,179,716	96,647,671	3,532,045

※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28年4月1日 (至) 平成29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	81,102,000	81,089,840	12,160	
	受取利息配当金収入	17,000	16,019	981	
	その他の収入	5,000	4,600	400	
	事業活動収入計(1)	81,124,000	81,110,459	13,541	
	支出				
	人件費支出	61,365,000	61,286,897	78,103	
事業費支出	8,965,000	8,913,603	51,397		
事務費支出	6,535,000	6,408,955	126,045		
事業活動支出計(2)	76,865,000	76,609,455	255,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,259,000	4,501,004	△242,004		
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	2,600,000	2,518,148	81,852	
施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,518,148	81,852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,600,000	△2,518,148	△81,852		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	48,400	1,600	
	その他の活動収入計(7)	50,000	48,400	1,600	
	支出				
	積立資産支出	1,680,000	1,679,400	600	
その他の活動支出計(8)	1,680,000	1,679,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,630,000	△1,631,000	1,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,000	351,856	△322,856		
前期末支払資金残高(12)	20,618,839	20,618,839	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,647,839	20,970,695	△322,856		

※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28年4月1日 (至) 平成29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	81,089,840	78,560,492	2,529,348
		サービス活動収益計(1)	81,089,840	78,560,492	2,529,348
	費用	人件費	61,743,097	62,626,121	△883,024
		事業費	8,913,603	7,157,491	1,756,112
		事務費	6,408,955	4,942,313	1,466,642
		減価償却費	1,383,022	1,181,748	201,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△130,410	△130,410	
	サービス活動費用計(2)	78,318,267	75,777,263	2,541,004	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,771,573	2,783,229	△11,656	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,019	18,528	△2,509
		その他のサービス活動外収益	4,600	45,780	△41,180
		サービス活動外収益計(4)	20,619	64,308	△43,689
	費用	その他のサービス活動外費用	13,800		13,800
		サービス活動外費用計(5)	13,800	0	13,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,819	64,308	△57,489	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,778,392	2,847,537	△69,145	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	76,000		76,000
		特別収益計(8)	76,000	0	76,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,864	3	2,861
		その他の特別損失		276,518	△276,518
		特別費用計(9)	2,864	276,521	△273,657
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,136	△276,521	349,657	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,851,528	2,571,016	280,512	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,587,324	19,016,308	△3,428,984
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,438,852	21,587,324	△3,148,472
		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)	1,500,000	6,000,000	△4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,938,852	15,587,324	1,351,528

※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29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	21,834,269	21,113,886	720,383	流動負債	4,915,574	4,284,047	631,527
現金預金	20,191,539	18,417,464	1,774,075	事業未払金	161,242	471,461	△310,219
事業未収金	977,230	1,756,200	△778,970	未払費用	702,332		702,332
未収補助金	589,600	866,622	△277,022	職員預り金		23,586	△23,586
前払金		73,600	△73,600	職員預り金		23,586	△23,586
前払費用	75,900		75,900	賞与引当金	4,052,000	3,789,000	263,000
固定資産	78,345,447	75,533,785	2,811,662	固定負債	1,774,767	1,595,367	179,400
基本財産	2,133,305	2,322,621	△189,316	退職給付引当金	1,774,767	1,595,367	179,400
建物	2,133,305	2,322,621	△189,316	負債の部合計	6,690,341	5,879,414	810,927
その他の固定資産	76,212,142	73,211,164	3,000,978	純 資 産 の 部			
構築物	256,749	259,349	△2,600	基本金	6,400,000	6,400,000	
器具及び備品	4,115,626	2,683,448	1,432,178	基本金	6,400,000	6,400,000	
ソフトウェア	315,000	423,000	△108,000	国庫補助金等特別積立金	400,523	530,933	△130,410
退職給付引当資産	1,774,767	1,595,367	179,400	国庫補助金等特別積立金	400,523	530,933	△130,410
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		その他の積立金	69,750,000	68,250,000	1,500,000
修繕積立資産	7,950,000	7,950,000		人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000		修繕積立金	7,950,000	7,950,000	
保育所施設設備整備積立資産	43,800,000	42,300,000	1,500,000	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	43,800,000	42,300,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	16,938,852	15,587,324	1,351,528
				(うち当期活動増減差額)	2,851,528	2,571,016	280,512
資産の部合計	100,179,716	96,647,671	3,532,045	純資産の部合計	93,489,375	90,768,257	2,721,118
				負債及び純資産の部合計	100,179,716	96,647,671	3,532,045

※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28年4月1日 (至) 平成29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	81,102,000	81,089,840	12,160		
	委託費収入	74,520,000	74,512,090	7,910		
	その他の事業収入	6,582,000	6,577,750	4,250		
	補助金事業収入	6,582,000	6,577,750	4,250		
	受取利息配当金収入	17,000	16,019	981		
	受取利息配当金収入	17,000	16,019	981		
	その他の収入	5,000	4,600	400		
	雑収入	5,000	4,600	400		
事業活動収入計(1)		81,124,000	81,110,459	13,541		
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,365,000	61,286,897	78,103	
		職員給料支出	24,500,000	24,459,142	40,858	
		職員賞与支出	8,530,000	8,529,722	278	
		非常勤職員給与支出	20,600,000	20,594,325	5,675	
		退職給付支出	635,000	634,100	900	
		法定福利費支出	7,100,000	7,069,608	30,392	
		事業費支出	8,965,000	8,913,603	51,397	
		給食費支出	3,150,000	3,143,910	6,090	
		保健衛生費支出	525,000	524,502	498	
		保育材料費支出	1,400,000	1,391,076	8,924	
		水道光熱費支出	1,210,000	1,202,068	7,932	
		消耗器具備品費支出	2,180,000	2,173,916	6,084	
	保険料支出	80,000	73,600	6,400		
	賃借料支出	200,000	191,602	8,398		
	雑支出	220,000	212,929	7,071		
	事務費支出	6,535,000	6,408,955	126,045		
	福利厚生費支出	620,000	611,988	8,012		
	職員被服費支出	110,000	103,252	6,748		
	旅費交通費支出	320,000	318,820	1,180		
	研修研究費支出	282,000	271,660	10,340		
	事務消耗品費支出	456,000	455,672	328		
	印刷製本費支出	80,000	75,602	4,398		
	修繕費支出	2,570,000	2,568,604	1,396		
	通信運搬費支出	350,000	337,277	12,723		
	会議費支出	50,000	40,393	9,607		
	業務委託費支出	785,000	741,096	43,904		
	手数料支出	160,000	153,188	6,812		
	保険料支出	100,000	91,260	8,740		
	租税公課支出	2,000	1,200	800		
	保守料支出	150,000	147,312	2,688		
	渉外費支出	270,000	268,331	1,669		
	諸会費支出	230,000	223,300	6,700		
	事業活動支出計(2)		76,865,000	76,609,455	255,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,259,000	4,501,004	△242,004		
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	2,600,000	2,518,148	81,852	
	支出	建物取得支出	400,000	399,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	2,200,000	2,119,148	80,852	
		施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,518,148	81,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,600,000	△2,518,148	△81,852		

# えのき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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				
	積立資産取崩収入	50,000	48,400	1,600	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	48,400	1,600	
	その他の活動収入計(7)	50,000	48,400	1,600	
	支出				
	積立資産支出	1,680,000	1,679,400	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	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動支出計(8)	1,680,000	1,679,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,630,000	△1,631,000	1,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,000	351,856	△322,856	
前期末支払資金残高(12)		20,618,839	20,618,839	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,647,839	20,970,695	△322,856	

※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28年4月1日 (至) 平成29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	81,089,840	78,560,492	2,529,348
	保育所運営費収益		71,868,920	△71,868,920
	委託費収益	74,512,090		74,512,090
	その他の事業収益	6,577,750	6,691,572	△113,822
	補助金事業収益	6,577,750	6,691,572	△113,822
	サービス活動収益計(1)	81,089,840	78,560,492	2,529,348
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,743,097	62,626,121	△883,024
	職員給料	24,459,142	25,529,052	△1,069,910
	職員賞与	5,955,722	7,502,809	△1,547,087
	賞与引当金繰入	4,052,000	3,789,000	263,000
	非常勤職員給与	19,845,325	18,145,900	1,699,425
	退職給付費用	827,300	864,780	△37,480
	退職給付費用	827,300	864,780	△37,480
	法定福利費	6,603,608	6,794,580	△190,972
	事業費	8,913,603	7,157,491	1,756,112
	給食費	3,143,910	2,888,483	255,427
	保健衛生費	524,502	620,927	△96,425
	保育材料費	1,391,076	1,064,279	326,797
	水道光熱費	1,202,068	1,176,127	25,941
	消耗器具備品費	2,173,916	962,775	1,211,141
	保険料	73,600		73,600
	賃借料	191,602	213,480	△21,878
	雑費	212,929	231,420	△18,491
	事務費	6,408,955	4,942,313	1,466,642
	福利厚生費	611,988	684,842	△72,854
	職員被服費	103,252	94,960	8,292
	旅費交通費	318,820	318,170	650
	研修研究費	271,660	334,072	△62,412
	事務消耗品費	455,672	313,350	142,322
	印刷製本費	75,602	66,859	8,743
	修繕費	2,568,604	1,254,072	1,314,532
	通信運搬費	337,277	316,546	20,731
	会議費	40,393	5,940	34,453
	業務委託費	741,096	741,636	△540
	手数料	153,188	168,172	△14,984
	保険料	91,260	89,140	2,120
	租税公課	1,200	6,600	△5,400
	保守料	147,312	112,800	34,512
	渉外費	268,331	225,564	42,767
	諸会費	223,300	209,590	13,710
	減価償却費	1,383,022	1,181,748	201,274
	減価償却費	1,383,022	1,181,748	201,274
国庫補助金等特別積立金取崩額	△130,410	△130,410		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△130,410	△130,410		
サービス活動費用計(2)	78,318,267	75,777,263	2,541,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,771,573	2,783,229	△11,656	



# えのき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	16,019	18,528	△2,509	
	受取利息配当金収益	16,019	18,528	△2,509	
	その他のサービス活動外収益	4,600	45,780	△41,180	
	雑収益	4,600	45,780	△41,180	
	サービス活動外収益計(4)	20,619	64,308	△43,689	
	費用				
その他のサービス活動外費用	13,800		13,800		
雑損失	13,800		13,800		
サービス活動外費用計(5)	13,800	0	13,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,819	64,308	△57,489		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,778,392	2,847,537	△69,145	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	76,000		76,000	
	退職給付引当金戻入益	76,000		76,000	
	特別収益計(8)	76,000	0	76,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2,864	3	2,861	
	器具及び備品売却損・処分損	2,864	3	2,861	
	その他の特別損失		276,518	△276,518	
	会計基準移行に伴う過年度修正損失		276,518	△276,518	
	移行に伴う過年度修正損失		276,518	△276,518	
特別費用計(9)	2,864	276,521	△273,657		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,136	△276,521	349,657		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,851,528	2,571,016	280,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,587,324	19,016,308	△3,428,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,438,852	21,587,324	△3,148,472
	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)		1,500,000	6,000,000	△4,500,000
	人件費積立金積立額			2,000,000	△2,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		1,500,000	4,000,000	△2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,938,852	15,587,324	1,351,528	

※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)

別紙1

## 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	2,322,621	399,000	588,316	2,133,305
合計	2,322,621	399,000	588,316	2,133,305

## 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0 円

該当なし

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。

	円
計	0 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)建物	21,617,700	19,484,395	2,133,305
構築物	260,000	3,251	256,749
器具及び備品	15,452,493	11,336,867	4,115,626
ソフトウェア	838,000	523,000	315,000
合 計	38,168,193	31,347,513	6,820,680

## 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 29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	83,012
普通預金	富士宮信用金庫 富士支店等	—	運転資金として	—	—	20,108,527
			小計			20,191,539
事業未収金	富士市	—	28年度分 委託費差額分	—	—	977,230
未収補助金	富士市等	—	私立保育園運営等助成費等	—	—	589,600
前払費用	全国私立保育園連盟	—	29年度園児保険料	—	—	75,900
			流動資産合計			21,834,269
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	7,456,522	381,178
	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	12,027,873	1,752,127
			小計			2,133,305
			基本財産合計			2,133,305
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	手洗い場	—	保育所の手洗い場	260,000	3,251	256,749
器具及び備品	冷蔵庫等	—	保育所の備品等	15,452,493	11,336,867	4,115,626
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	523,000	315,000
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	—	—	1,774,767
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
保育所施設設備整備積立資産	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	—	—	43,800,000
			その他の固定資産合計			76,212,142
			固定資産合計			78,345,447
			資産合計			100,179,716
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保健衛生費・防災用品	—		—	—	161,242
未払費用	3月分社会保険料(事業主負担分)	—		—	—	702,332
賞与引当金	29年6月支給賞与引当金	—		—	—	4,052,000
			流動負債合計			4,915,574
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	1,774,767
			固定負債合計			1,774,767
			負債合計			6,690,341
			差引純資産			93,489,375