

平成30年度計算書類

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

社会福祉法人 五味島育成福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	82,882,000	82,876,400	5,600	
	受取利息配当金収入	11,000	7,206	3,794	
	事業活動収入計(1)	82,893,000	82,883,606	9,394	
	支出				
人件費支出	65,447,000	65,432,440	14,560		
事業費支出	6,833,000	6,767,933	65,067		
事務費支出	5,918,000	5,889,757	28,243		
事業活動支出計(2)	78,198,000	78,090,130	107,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,695,000	4,793,476	△98,476	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	892,000	8,000	
	施設整備等収入計(4)	900,000	892,000	8,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,500,000	1,486,682	13,318		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,486,682	13,318		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	△594,682	△5,318	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	93,000	93,000		
	その他の活動収入計(7)	93,000	93,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,165,600	4,165,600		
その他の活動支出計(8)	4,165,600	4,165,600	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,072,600	△4,072,600	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,400	126,194	△103,794	
前期末支払資金残高(12)		20,996,523	20,996,523	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,018,923	21,122,717	△103,794	

※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30年4月1日 (至) 平成31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	82,876,400	88,364,800	△5,488,400
		サービス活動収益計(1)	82,876,400	88,364,800	△5,488,400
	費用	人件費	65,154,313	68,803,961	△3,649,648
		事業費	6,767,933	7,893,466	△1,125,533
		事務費	5,889,757	6,126,763	△237,006
		減価償却費	1,339,878	1,319,378	20,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,299	△85,523	224
	サービス活動費用計(2)	79,066,582	84,058,045	△4,991,463	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,809,818	4,306,755	△496,937	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,206	7,047	159
		サービス活動外収益計(4)	7,206	7,047	159
	費用	その他のサービス活動外費用	17,400	55,200	△37,800
		サービス活動外費用計(5)	17,400	55,200	△37,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,194	△48,153	37,959
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,799,624	4,258,602	△458,978	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	892,000		892,000
		その他の特別収益	17,400	55,200	△37,800
		特別収益計(8)	909,400	55,200	854,200
	費用	固定資産売却損・処分損	2	135,854	△135,852
		国庫補助金等特別積立金積立額	892,000		892,000
		特別費用計(9)	892,002	135,854	756,148
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,398	△80,654	98,052	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,817,022	4,177,948	△360,926	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,616,800	16,938,852	△322,052
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,433,822	21,116,800	△682,978
		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)	4,000,000	4,500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,433,822	16,616,800	△182,978	

※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。

法人単位貸借対照表

平成31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	23,133,644	23,453,786	△ 320,142	流動負債	5,526,927	6,323,990	△ 797,063
現金預金	18,183,224	17,298,926	884,298	事業未払金	127,058	26,553	100,505
事業未収金	2,054,020	4,080,710	△ 2,026,690	未払費用	1,873,659	2,430,710	△ 557,051
未収補助金	2,822,800	1,995,950	826,850	預り金	10,210		10,210
前払費用	73,600	78,200	△ 4,600	賞与引当金	3,516,000	3,866,727	△ 350,727
固定資産	86,552,973	82,350,971	4,202,002	固定負債	1,954,167	1,898,967	55,200
基本財産	1,430,112	1,732,445	△ 302,333	退職給付引当金	1,954,167	1,898,967	55,200
建物	1,430,112	1,732,445	△ 302,333	負債の部合計	7,481,094	8,222,957	△ 741,863
その他の固定資産	85,122,861	80,618,526	4,504,335	純資産の部			
構築物	1,413,438	254,149	1,159,289	基本金	6,400,000	6,400,000	
器具及び備品	3,406,256	4,008,410	△ 602,154	基本金	6,400,000	6,400,000	
ソフトウェア	99,000	207,000	△ 108,000	国庫補助金等特別積立金	1,121,701	315,000	806,701
退職給付引当資産	1,954,167	1,898,967	55,200	国庫補助金等特別積立金	1,121,701	315,000	806,701
人件費積立資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000	その他の積立金	78,250,000	74,250,000	4,000,000
修繕積立資産		7,950,000	△ 7,950,000	人件費積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
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
保育所施設整備整備積立資産	62,250,000	48,300,000	13,950,000	備品等購入積立金		6,000,000	△ 6,000,000
				保育所施設整備整備積立金	62,250,000	48,300,000	13,950,000
				次期繰越活動増減差額	16,433,822	16,616,800	△ 182,978
				(うち当期活動増減差額)	3,817,022	4,177,948	△ 360,926
資産の部合計	109,686,617	105,804,757	3,881,860	純資産の部合計	102,205,523	97,581,800	4,623,723
				負債及び純資産の部合計	109,686,617	105,804,757	3,881,860

※本様式は、勘定科目の大区分別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30年4月1日 (至) 平成31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	82,882,000	82,876,400	5,600	
	委託費収入	77,300,000	77,297,200	2,800	
	その他の事業収入	5,582,000	5,579,200	2,800	
	補助金事業収入 (公費)	5,510,000	5,507,500	2,500	
	補助金事業収入 (一般)	72,000	71,700	300	
	受取利息配当金収入	11,000	7,206	3,794	
	受取利息配当金収入	11,000	7,206	3,794	
	事業活動収入計(1)	82,893,000	82,883,606	9,394	
事業活動による収支 支出	人件費支出	65,447,000	65,432,440	14,560	
	職員給料支出	24,015,000	24,014,209	791	
	職員賞与支出	8,490,000	8,486,972	3,028	
	非常勤職員給与支出	25,070,000	25,062,632	7,368	
	退職給付支出	627,000	627,000		
	法定福利費支出	7,245,000	7,241,627	3,373	
	事業費支出	6,833,000	6,767,933	65,067	
	給食費支出	2,903,000	2,902,810	190	
	保健衛生費支出	140,000	130,614	9,386	
	保育材料費支出	1,150,000	1,126,704	23,296	
	水道光熱費支出	1,110,000	1,108,740	1,260	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,076,618	23,382	
	保険料支出	80,000	78,200	1,800	
	賃借料支出	190,000	187,012	2,988	
	雑支出	160,000	157,235	2,765	
	事務費支出	5,918,000	5,889,757	28,243	
	福利厚生費支出	746,000	745,982	18	
	職員被服費支出	85,000	84,208	792	
	旅費交通費支出	226,000	225,010	990	
	研修研究費支出	320,000	318,330	1,670	
	事務消耗品費支出	273,000	272,431	569	
	印刷製本費支出	107,000	106,888	112	
	修繕費支出	1,105,000	1,104,882	118	
	通信運搬費支出	330,000	326,616	3,384	
	会議費支出	101,000	100,093	907	
	業務委託費支出	746,000	745,416	584	
	手数料支出	55,000	53,216	1,784	
	保険料支出	92,000	91,150	850	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000		
	租税公課支出	5,000	3,000	2,000	
	保守料支出	186,000	185,652	348	
	渉外費支出	230,000	216,433	13,567	
	諸会費支出	221,000	220,450	550	
雑支出	10,000	10,000			
事業活動支出計(2)	78,198,000	78,090,130	107,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,695,000	4,793,476	△98,476	

えのき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	900,000	892,000	8,000		
	施設整備等補助金収入	900,000	892,000	8,000		
	施設整備等収入計(4)	900,000	892,000	8,000		
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	1,500,000	1,486,682	13,318		
	器具及び備品取得支出	300,000	295,000	5,000		
	構築物取得支出	1,200,000	1,191,682	8,318		
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,486,682	13,318		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△594,682	△5,318		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	93,000	93,000			
	退職給付引当資産取崩収入	93,000	93,000			
	その他の活動収入計(7)	93,000	93,000	0		
	支出	積立資産支出	4,165,600	4,165,600		
		退職給付引当資産支出	165,600	165,600		
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計(8)		4,165,600	4,165,600	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,072,600	△4,072,600	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,400	126,194	△103,794		
	前期末支払資金残高(12)	20,996,523	20,996,523	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,018,923	21,122,717	△103,794		

※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30年4月1日 (至) 平成31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	82,876,400	88,364,800	△5,488,400
	委託費収益	77,297,200	81,687,000	△4,389,800
	その他の事業収益	5,579,200	6,677,800	△1,098,600
	補助金事業収益(公費)	5,507,500	6,631,000	△1,123,500
	補助金事業収益(一般)	71,700	46,800	24,900
	サービス活動収益計(1)	82,876,400	88,364,800	△5,488,400
サービス活動増減の部 費用	人件費	65,154,313	68,803,961	△3,649,648
	職員給料	24,014,209	27,151,572	△3,137,363
	職員賞与	6,163,972	8,724,512	△2,560,540
	賞与引当金繰入	3,516,000	3,866,727	△350,727
	非常勤職員給与	24,001,632	20,947,600	3,054,032
	退職給付費用	699,600	757,900	△58,300
	退職給付費用	699,600	757,900	△58,300
	法定福利費	6,758,900	7,355,650	△596,750
	事業費	6,767,933	7,893,466	△1,125,533
	給食費	2,902,810	3,152,178	△249,368
	保健衛生費	130,614	206,807	△76,193
	保育材料費	1,126,704	1,117,707	8,997
	水道光熱費	1,108,740	1,270,352	△161,612
	消耗器具備品費	1,076,618	1,727,990	△651,372
	保険料	78,200	75,900	2,300
	賃借料	187,012	187,012	
	雑費	157,235	155,520	1,715
	事務費	5,889,757	6,126,763	△237,006
	福利厚生費	745,982	883,748	△137,766
	職員被服費	84,208	183,447	△99,239
	旅費交通費	225,010	253,810	△28,800
	研修研究費	318,330	331,320	△12,990
	事務消耗品費	272,431	615,795	△343,364
	印刷製本費	106,888	100,641	6,247
	修繕費	1,104,882	602,588	502,294
	通信運搬費	326,616	324,539	2,077
	会議費	100,093	65,197	34,896
	業務委託費	745,416	850,176	△104,760
	手数料	53,216	291,402	△238,186
	保険料	91,150	91,150	
	土地・建物賃借料	1,080,000	880,000	200,000
	租税公課	3,000		3,000
	保守料	185,652	185,652	
	渉外費	216,433	250,498	△34,065
	諸会費	220,450	216,800	3,650
	雑費	10,000		10,000
	減価償却費	1,339,878	1,319,378	20,500
	減価償却費	1,339,878	1,319,378	20,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,299	△85,523	224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,299	△85,523	224
サービス活動費用計(2)	79,066,582	84,058,045	△4,991,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,809,818	4,306,755	△496,937

えのき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	7,206	7,047	159
	受取利息配当金収益	7,206	7,047	159
	サービス活動外収益計(4)	7,206	7,047	159
	費用			
	その他のサービス活動外費用	17,400	55,200	△37,800
雑損失	17,400	55,200	△37,800	
サービス活動外費用計(5)	17,400	55,200	△37,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,194	△48,153	37,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,799,624	4,258,602	△458,978
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	892,000		892,000
	施設整備等補助金収益	892,000		892,000
	その他の特別収益	17,400	55,200	△37,800
	退職給付引当金戻入益	17,400	55,200	△37,800
	特別収益計(8)	909,400	55,200	854,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	135,854	△135,852
	器具及び備品売却損・処分損	2	135,854	△135,852
	国庫補助金等特別積立金積立額	892,000		892,000
国庫補助金等特別積立金積立額	892,000		892,000	
特別費用計(9)	892,002	135,854	756,148	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,398	△80,654	98,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,817,022	4,177,948	△360,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,616,800	16,938,852	△322,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,433,822	21,116,800	△682,978
	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)	4,000,000	4,500,000	△500,000
	人件費積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		4,500,000	△4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,433,822	16,616,800	△182,978

※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 貸借対照表

平成31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	23,133,644	23,453,786	△ 320,142	流動負債	5,526,927	6,323,990	△ 797,063
現金預金	18,183,224	17,298,926	884,298	事業未払金	127,058	26,553	100,505
事業未収金	2,054,020	4,080,710	△ 2,026,690	未払費用	1,873,659	2,430,710	△ 557,051
未収補助金	2,822,800	1,995,950	826,850	預り金	10,210		10,210
前払費用	73,600	78,200	△ 4,600	賞与引当金	3,516,000	3,866,727	△ 350,727
固定資産	86,552,973	82,350,971	4,202,002	固定負債	1,954,167	1,898,967	55,200
基本財産	1,430,112	1,732,445	△ 302,333	退職給付引当金	1,954,167	1,898,967	55,200
建物	1,430,112	1,732,445	△ 302,333	負債の部合計	7,481,094	8,222,957	△ 741,863
その他の固定資産	85,122,861	80,618,526	4,504,335	純資産の部			
構築物	1,413,438	254,149	1,159,289	基本金	6,400,000	6,400,000	
器具及び備品	3,406,256	4,008,410	△ 602,154	基本金	6,400,000	6,400,000	
ソフトウェア	99,000	207,000	△ 108,000	国庫補助金等特別積立金	1,121,701	315,000	806,701
退職給付引当資産	1,954,167	1,898,967	55,200	国庫補助金等特別積立金	1,121,701	315,000	806,701
人件費積立資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000	その他の積立金	78,250,000	74,250,000	4,000,000
修繕積立資産		7,950,000	△ 7,950,000	人件費積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
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	62,250,000	48,300,000	13,950,000	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	62,250,000	48,300,000	13,950,000
				次期繰越活動増減差額	16,433,822	16,616,800	△ 182,978
				(うち当期活動増減差額)	3,817,022	4,177,948	△ 360,926
				純資産の部合計	102,205,523	97,581,800	4,623,723
資産の部合計	109,686,617	105,804,757	3,881,860	負債及び純資産の部合計	109,686,617	105,804,757	3,881,860

※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。

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等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)
当法人は一拠点のため作成していない。
- (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(㉑))は省略している。
- (6) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
- (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	1,732,445		302,333	1,430,112
合計	1,732,445	0	302,333	1,430,112

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	20,187,588	1,430,112
構築物	1,451,682	38,244	1,413,438
器具及び備品	15,474,815	12,068,559	3,406,256
合 計	38,544,197	32,294,391	6,249,806

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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31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	-	-	1,274
普通預金	富士宮信用金庫 富士支店	-	運転資金として	-	-	17,658,977
	静岡銀行 富士支店	-	運転資金として	-	-	522,973
小計						18,183,224
事業未収金	富士市等	-	30年度 委託費差額分等	-	-	2,054,020
未収補助金	富士市等	-	民間保育所等補助金等	-	-	2,822,800
前払費用	全国私立保育園連盟	-	31年度園児保険料	-	-	73,600
流 動 資 産 合 計						23,133,644
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	7,509,988	327,712
	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	12,677,600	1,102,400
小計						1,430,112
基 本 財 産 合 計						1,430,112
(2) その他の固定資産						
構築物	手洗い場	-	保育所の手洗い場	1,451,682	38,244	1,413,438
器具及び備品	冷蔵庫等	-	保育所の備品等	15,474,815	12,068,559	3,406,256
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	739,000	99,000
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	-	-	1,954,167
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行 富士支店等	-	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金及び定期預金	-	-	16,000,000
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	-	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定期預金	-	-	62,250,000
その他の固定資産合計						85,122,861
固 定 資 産 合 計						86,552,973
資 産 合 計						109,686,617
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育材料等	-	-	-	-	127,058
未払費用	2・3・賞与月分社会保険料	-	-	-	-	1,873,659
預り金	源泉所得税	-	-	-	-	10,210
賞与引当金						
常勤	31年度6月支給賞与引当金	-	-	-	-	2,118,000
非常勤	31年度6月支給賞与引当金	-	-	-	-	957,000
法定福利費	31年度6月支給賞与引当金	-	-	-	-	441,000
小計						3,516,000
流 動 負 債 合 計						5,526,927
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	1,954,167
固 定 負 債 合 計						1,954,167
負 債 合 計						7,481,094
差 引 純 資 産						102,205,523