

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	459,233,000	460,472,580	1,239,580
	その他の収入	2,952,000	2,792,936	-159,064
	借入金利息補助金収入	218,000	218,146	146
	受取利息配当金収入	14,200	16,855	2,655
	その他の収入	5,613,600	5,739,789	126,189
	事業活動収入計(1)	468,030,800	469,240,306	1,209,506
	人件費支出	362,724,000	362,595,050	128,950
	事業費支出	37,084,600	37,525,520	-440,920
	事務費支出	30,048,000	29,555,517	492,483
支払利息支出	500,000	306,204	193,796	
その他の支出	4,000,000	4,114,900	-114,900	
事業活動支出計(2)	434,356,600	434,097,191	259,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,674,200	35,143,115	1,468,915	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,704,000	-4,000
固定資産取得支出	4,230,470	4,155,529	74,941	
施設整備等支出計(5)	8,930,470	8,859,529	70,941	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,930,470	-8,859,529	70,941	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	
	その他の活動による収入計(7)			
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-13,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,743,730	13,283,586	1,539,856	
前期未支払資金残高(12)	前期未支払資金残高(12)		129,877,174	129,877,174
	当期未支払資金残高(11)+(12)	11,743,730	143,160,760	131,417,030

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	大塚保育園	このみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	435,000	286,690,785	173,346,795	460,472,580		460,472,580
保育事業収入		2,141,400	654,536	2,792,936		2,792,936
その他の収入	130	218,146		218,146		218,146
借入金利息補助金収入		7,510	9,215	16,855		16,855
受取利息配当金収入	1,243,041	2,784,406	1,712,342	5,739,789		5,739,789
その他の収入	1,678,171	291,842,247	175,719,888	469,240,306		469,240,306
事業活動による支出	467,754	214,420,709	147,706,587	362,595,050		362,595,050
人件費支出		23,008,569	14,516,951	37,525,520		37,525,520
事業費支出	911,393	18,103,948	10,540,176	29,555,517		29,555,517
事務費支出		306,204		306,204		306,204
支払利息支出		2,607,400	1,507,500	4,114,900		4,114,900
その他の支出	1,379,147	258,446,830	174,271,214	434,097,191		434,097,191
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	299,024	33,395,417	1,448,674	35,143,115		35,143,115
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出		4,704,000		4,704,000		4,704,000
固定資産取得支出		3,425,059	730,470	4,155,529		4,155,529
施設整備等支出計(5)		8,129,059	730,470	8,859,529		8,859,529
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,129,059	-730,470	-8,859,529		-8,859,529
その他の活動による収入						
積立資産支出		10,000,000	3,000,000	13,000,000		13,000,000
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		10,000,000	3,000,000	13,000,000		13,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-3,000,000	-13,000,000		-13,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	299,024	15,266,358	-2,281,796	13,283,586		13,283,586
前期期末支払資金残高(11)	3,164,619	88,075,061	38,637,494	129,877,174		129,877,174
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,463,643	103,341,419	36,355,698	143,160,760		143,160,760

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)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	435,000	435,000	
	委託費収入	428,000	428,000	
	その他の事業収入	7,000	7,000	
	補助金事業収入	7,000	7,000	
	受取利息配当金収入	200	130	-70
	受取利息配当金収入	200	130	-70
	その他の収入	1,250,000	1,243,041	-6,959
	雑収入	1,250,000	1,243,041	-6,959
	事業活動収入計(1)	1,685,200	1,678,171	-7,029
	人件費支出	468,000	467,754	246
	役員報酬支出	468,000	467,754	246
	事務費支出	658,000	911,393	-253,393
旅費交通費支出	84,000	84,000		
修繕費支出	78,000	77,430	570	
会議費支出	24,000	23,159	841	
業務委託費支出	160,000	162,000	-2,000	
手数料支出	2,000	1,620	380	
保険料支出	100,000	100,850	-850	
租税公課支出	210,000	209,000	1,000	
雑支出		253,334	-253,334	
事業活動支出計(2)	1,126,000	1,379,147	-253,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559,200	299,024	-260,176	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	収入			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
その他の活動による収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	559,200	299,024	-260,176	
前期末支払資金残高(12)		3,164,619	3,164,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)	559,200	3,463,643	2,904,443	

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)
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
収			
事業収入	286,620,000	286,690,785	70,785
委託費収入	194,400,000	194,452,240	52,240
その他の事業収入	92,220,000	92,238,545	18,545
補助金事業収入	92,220,000	92,238,545	18,545
その他の収入	2,300,000	2,141,400	-158,600
その他の収入	2,300,000	2,141,400	-158,600
借入金利息補助金収入	218,000	218,146	146
借入金利息補助金収入	218,000	218,146	146
受取利息配当金収入	7,000	7,510	510
受取利息配当金収入	7,000	7,510	510
その他の収入	2,600,000	2,784,406	184,406
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,607,400	7,400
雑収入	2,600,000	177,006	177,006
事業活動収入計(1)	291,745,000	291,842,247	97,247
支			
事業活動支出	214,410,000	214,420,709	-10,709
人件費支出	96,640,000	96,350,233	289,767
職員給料支出	53,800,000	54,228,108	-428,108
職員賞与支出	38,800,000	38,795,586	4,414
非常勤職員給与支出	2,500,000	2,447,500	52,500
退職給付支出	22,670,000	22,599,282	70,718
法定福利費支出	23,030,000	23,008,569	21,431
事業費支出	10,250,000	10,253,560	-3,560
給食費支出	1,800,000	1,855,771	-55,771
保健衛生費支出	2,550,000	2,548,157	1,843
保育材料費支出	4,660,000	4,664,404	-4,404
水道光熱費支出	120,000	115,434	4,566
燃料費支出	3,400,000	3,316,716	83,284
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	
賃借料支出	220,000	224,527	-4,527
雑支出	18,190,000	18,103,948	86,052
事務費支出	1,200,000	1,196,595	3,405
福利厚生費支出	470,000	470,318	-318
旅費交通費支出	1,500,000	1,468,830	31,170
研修研究費支出	750,000	723,800	26,200
事務消耗品費支出	350,000	343,322	6,678
印刷製本費支出	500,000	518,260	-18,260
水道光熱費支出	80,000	81,993	-1,993
燃料費支出	850,000	825,175	24,825
修繕費支出	550,000	547,870	2,130
通信運搬費支出	270,000	272,949	-2,949
会議費支出	250,000	247,200	2,800
店報費支出	3,750,000	3,784,268	-34,268
業務委託費支出	185,000	184,707	293
手数料支出	650,000	639,325	10,675
保険料支出	6,400,000	6,360,000	40,000
土地・建物賃借料支出	5,000	3,450	1,550
租税公課支出	300,000	306,680	-6,680
諸会費支出	130,000	129,206	794
雑支出	500,000	306,204	193,796
支払利息支出	500,000	306,204	193,796
支払利息支出	2,500,000	2,607,400	-107,400
その他の支出			

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)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,607,400	-107,400
支出	事業活動支出計(2)	258,630,000	258,446,830	183,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,115,000	33,395,417	280,417
収入	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,704,000	-4,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,704,000	-4,000
	固定資産取得支出	3,500,000	3,425,059	74,941
	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,425,059	74,941
収入	施設整備等支出計(5)	8,200,000	8,129,059	70,941
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,200,000	-8,129,059	70,941
収入	その他の活動による収入計(7)			
支出	積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	
	施設整備整備積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	
収入	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,915,000	15,266,358	351,358
	前期末支払資金残高(12)		88,075,061	88,075,061
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,915,000	103,341,419	88,426,419

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)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	172,178,000	173,346,795	1,168,795
	委託費収入	108,650,000	108,637,870	-12,130
	その他の事業収入	63,528,000	64,708,925	1,180,925
	補助金事業収入	63,528,000	64,708,925	1,180,925
	その他の収入	652,000	651,536	-464
	その他の収入	652,000	651,536	-464
	受取利息配当金収入	7,000	9,215	2,215
	受取利息配当金収入	7,000	9,215	2,215
	その他の収入	1,763,600	1,712,342	-51,258
	利用者等外給食費収入	1,513,600	1,507,500	-6,100
雑収入	250,000	204,842	-45,158	
事業活動収入計(1)		174,600,600	175,719,888	1,119,288
事業活動による収支	人件費支出	147,846,000	147,706,587	139,413
	職員給料支出	84,676,000	84,545,958	130,042
	職員賞与支出	22,720,000	23,055,642	-335,642
	非常勤職員給与支出	23,400,000	23,377,594	22,406
	退職給付支出	1,050,000	979,000	71,000
	法定福利費支出	16,000,000	15,748,393	251,607
	事業費支出	14,054,600	14,516,951	-462,351
	給食費支出	5,200,000	5,103,516	96,484
	保健衛生費支出	1,200,000	1,231,520	-31,520
	保育材料費支出	1,200,000	1,751,618	-551,618
	水道光熱費支出	2,800,000	2,689,383	110,617
	燃料費支出	500,000	488,796	11,204
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,517,526	-17,526
	賃借料支出	100,000	99,684	316
	雑支出	554,600	634,908	-80,308
	事務費支出	11,200,000	10,540,176	659,824
	福利厚生費支出	1,000,000	1,080,112	-80,112
	旅費交通費支出	100,000	85,743	14,257
	研修研究費支出	100,000	50,680	49,320
	事務消耗品費支出	800,000	718,061	81,939
	印刷製本費支出	200,000	109,342	90,658
	水道光熱費支出	300,000	295,189	4,811
	燃料費支出	150,000	140,631	9,369
	修繕費支出	2,500,000	2,495,012	4,988
	通信運搬費支出	800,000	799,206	794
会議費支出	50,000	50,935	-935	
広報費支出	100,000	54,000	46,000	
業務委託費支出	2,500,000	2,733,238	-233,238	
手数料支出	150,000	144,880	5,120	
保険料支出	400,000	85,480	314,520	
賃借料支出	1,500,000	1,139,952	360,048	
租税公課支出	300,000	2,400	-2,400	
諸会費支出	250,000	304,100	-4,100	
雑支出	1,500,000	251,215	-1,215	
その他の支出	1,500,000	1,507,500	-7,500	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,507,500	-7,500	
事業活動支出計(2)		174,600,600	174,271,214	329,386
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,448,674	1,448,674
施	収			

法人名 社会福祉法人 のぞみの会

事業所名 このみ保育園

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)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	730,470 730,470	730,470 730,470	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	730,470	730,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-730,470	-730,470	
収 入	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出 施設整備整備積立資産支出	3,000,000 3,000,000	3,000,000 3,000,000	
支 出	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-3,730,470	-2,281,796	1,448,674
	前期末支払資金残高(12)		38,637,494	38,637,494
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,730,470	36,355,698	40,086,168

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	460,472,580	469,611,112	-9,138,532
	その他の収益	2,792,936	2,544,196	248,740
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益		23,000	-23,000
	サービス活動収益計(1)	463,265,516	472,178,308	-8,912,792
	人件費	362,595,050	363,010,116	-415,066
	事業費	37,525,520	33,690,718	3,834,802
	事務費	29,555,517	26,105,694	3,449,823
	減価償却費	32,214,643	32,352,371	-137,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,904,032	-15,904,036	4
	サービス活動費用計(2)	445,986,698	439,254,863	6,731,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,278,818	32,923,445	-15,644,627
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	218,146	231,334
受取利息配当金収益		16,855	13,301	3,554
その他のサービス活動外収益		5,739,789	5,566,030	173,759
サービス活動外収益計(4)		5,974,790	5,810,665	164,125
支払利息		306,204	325,633	-19,429
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	4,114,900	4,054,750	60,150
	サービス活動外費用計(5)	4,421,104	4,380,383	40,721
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,553,686	1,430,282	123,404
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,832,504	34,353,727	-15,521,223
	施設整備等補助金収益		4,692,000	-4,692,000
	特別収益計(8)		4,692,000	-4,692,000
	固定資産売却損・処分損	480,252	543,376	-63,124
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,692,000	-4,692,000
	特別費用計(9)	480,252	5,235,376	-4,755,124
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-480,252	-543,376	63,124
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,352,252	33,810,351	-15,458,099
	前期繰越活動増減差額(12)	243,607,332	214,796,981	28,810,351
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,959,584	248,607,332	13,352,252
	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)	13,000,000	5,000,000	8,000,000
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	248,959,584	243,607,332	5,352,252

事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

サ	サービス活動増減の部	動定科目	本部	大塚保育園	このみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	保育事業収益		485,000	286,690,785	173,346,795	460,472,580		460,472,580
益	その他の収益			2,141,400	651,536	2,792,936		2,792,936
	サービス活動増減計(1)		485,000	288,832,185	173,998,331	463,265,516		463,265,516
費	人件費		467,754	214,420,709	147,706,587	362,595,050		362,595,050
	事業費			23,008,569	14,516,951	37,525,520		37,525,520
	事務費		911,393	18,103,948	10,540,176	29,555,517		29,555,517
	減価償却費			25,077,046	7,137,597	32,214,643		32,214,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-12,009,928	-3,894,104	-15,904,032		-15,904,032
	サービス活動費用計(2)		1,379,147	268,600,344	176,007,207	445,986,698		445,986,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-944,147	20,231,841	-2,008,876	17,278,818		17,278,818
取	借入金利息補助金収益			218,146		218,146		218,146
	受取利息配当金収益		130	7,510	9,215	16,855		16,855
益	その他のサービス活動外収益		1,243,041	2,784,406	1,712,342	5,739,789		5,739,789
	サービス活動外収益計(4)		1,243,171	3,010,062	1,721,557	5,974,790		5,974,790
費	支払利息		306,204			306,204		306,204
	その他のサービス活動外費用		2,607,400		1,507,500	4,114,900		4,114,900
	サービス活動外増減の部							
	サービス活動外増減計(5)			2,913,604	-1,507,500	4,421,104		4,421,104
	サービス活動外増減差額(6)=(5)-(4)-(5)		1,243,171	96,488	-214,067	1,553,686		1,553,686
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		289,024	20,328,299	-1,794,819	18,832,504		18,832,504
特	特別収益計(8)							
増	固定資産売却損・処分損			298,277	181,975	480,252		480,252
減	特別費用計(9)			298,277	181,975	480,252		480,252
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-298,277	-181,975	-480,252		-480,252
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		289,024	20,030,022	-1,976,794	18,352,252		18,352,252
繰	前期繰越活動増減差額(12)		4,314,588	184,807,847	54,484,897	243,607,332		243,607,332
越	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,613,612	204,837,869	52,508,103	261,959,584		261,959,584
活	基本金取崩額(14)							
動	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	3,000,000	13,000,000		13,000,000
増	その他の積立金積立額(16)							
減								
差								
額								
の								
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,613,612	194,837,869	49,508,103	248,959,584		248,959,584

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)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収入	435,000	467,000	-32,000
	益	428,000	467,000	428,000
サービス活動増減の部	費用	7,000	467,000	-460,000
	減	7,000	467,000	-460,000
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益		23,000	-23,000
	経常経費寄附金収益		23,000	-23,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	435,000	490,000	-55,000
	人件費	467,754	300,699	167,055
サービス活動増減の部	役員報酬	467,754	300,699	167,055
	事務費	911,393	558,030	353,363
サービス活動増減の部	旅費交通費	84,000	66,000	18,000
	修繕費	77,430		77,430
サービス活動増減の部	会議費	23,159	70,740	-47,581
	業務委託費	162,000		162,000
サービス活動増減の部	手数料	1,620		1,620
	保険料	100,850	40,440	60,410
サービス活動増減の部	租税公課	209,000	201,300	7,700
	雑費	253,334	179,550	73,784
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	1,879,147	858,729	1,020,418
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-944,147	-368,729	-575,418
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	130	150	-20
	受取利息配当金収益	130	150	-20
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,243,041	1,207,140	35,901
	雑収益	1,243,041	1,207,140	35,901
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,243,171	1,207,290	35,881
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	2,187,318	1,576,011	611,307
特別増減の部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	299,024	838,561	-539,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,314,588	3,476,027	838,561
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,613,612	4,314,588	299,024
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,613,612	4,314,588	299,024

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)
(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	286,690,785	286,701,880	-11,095
	委託費収益	194,452,240	185,266,860	9,185,380
	私的契約利用料収益		25,800	-25,800
	その他の事業収益	92,238,545	101,409,220	-9,170,675
	補助金事業収益	92,238,545	101,409,220	-9,170,675
	その他の収益	2,141,400	1,950,100	191,300
	その他の収益	2,141,400	1,950,100	191,300
	サービスマス活動収益計(1)	288,832,185	288,651,980	180,205
	人件費	214,420,709	212,287,670	2,133,039
	職員給料	96,350,233	99,112,099	-2,761,866
職員賞与	54,228,108	55,395,439	-1,167,331	
非常勤職員給与	38,795,586	31,903,501	6,892,085	
退職給付費用	2,447,500	1,424,000	1,023,500	
法定福利費	22,599,282	24,452,631	-1,853,349	
事業費	23,008,569	20,428,295	2,580,274	
給食費	10,253,560	9,053,356	1,200,204	
保健衛生費	1,855,771	2,128,788	-273,017	
保育材料費	2,548,157	2,277,439	270,718	
水道光熱費	4,664,404	4,233,669	430,735	
燃料費	115,434	107,050	8,384	
消耗器具備品費	3,316,716	2,539,866	776,850	
賃借料	30,000		30,000	
雑費	224,527	88,127	136,400	
事務費	18,103,948	16,999,390	1,104,558	
福利厚生費	1,196,595	1,111,841	84,754	
旅費交通費	470,318	425,596	44,722	
研修研究費	1,468,830	690,610	778,220	
事務消耗品費	723,800	706,522	17,278	
印刷製本費	343,322	286,616	56,706	
水道光熱費	518,260	470,507	47,753	
燃料費	81,993	103,293	-21,300	
修繕費	825,175	1,035,239	-210,064	
通信運搬費	547,870	503,283	44,587	
会議費	272,949	114,067	158,882	
広報費	247,200	27,000	220,200	
業務委託費	3,784,268	3,082,233	702,035	
手数料	184,707	180,776	3,931	
保険料	639,325	700,380	-61,055	
土地・建物賃借料	6,360,000	6,990,600	-630,600	
租税公課	3,450	3,600	-150	
諸会費	306,680	259,378	47,302	
雑費	129,206	307,849	-178,643	
減価償却費	25,077,046	25,112,409	-35,363	
減価償却費	25,077,046	25,112,409	-35,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,009,928	-12,009,928		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,009,928	-12,009,928		
サービスマス活動費用計(2)	268,600,344	262,817,836	5,782,508	
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,231,841	25,884,144	-5,602,303	
借入金利息補助金収益	218,146	231,334	-13,188	
借入金利息補助金収益	218,146	231,334	-13,188	
受取利息配当金収益	7,510	3,985	3,525	

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)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ビス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,510	3,985	3,525
	その他のサービス活動外収益	2,784,406	2,574,332	210,074
費用	利用者等外給食収益	2,607,400	2,500,300	107,100
	雑収益	177,006	74,032	102,974
サービス活動外収益計(4)		3,010,062	2,809,651	200,411
費用	支払利息	306,204	325,633	-19,429
	支払利息	306,204	325,633	-19,429
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,607,400	2,500,300	107,100
	利用者等外給食費	2,607,400	2,500,300	107,100
サービス活動外費用計(5)		2,913,604	2,825,933	87,671
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		96,458	-16,282	112,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,328,299	25,817,862	-5,489,563
特別増減の部	施設整備等補助金収益		4,692,000	-4,692,000
	施設整備等補助金収益		4,692,000	-4,692,000
特別収益計(8)			4,692,000	-4,692,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	298,277		298,277
	器具及び備品売却損・処分損	298,277		298,277
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,692,000	-4,692,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,692,000	-4,692,000
特別費用計(9)		298,277	4,692,000	-4,393,723
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-298,277		-298,277
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,030,022	25,817,862	-5,787,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,807,847	158,989,985	25,817,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,837,869	184,807,847	20,030,022
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		194,837,869	184,807,847	10,030,022

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)
(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	173,346,795	182,442,232	-9,095,437
	委託費収益	108,637,870	110,067,940	-1,430,070
費 用	その他の事業収益	64,708,925	72,374,292	-7,665,367
	補助金事業収益	64,708,925	72,374,292	-7,665,367
	その他の収益	651,536	594,096	57,440
	その他の収益	651,536	594,096	57,440
	サービス活動収益計(1)	173,998,331	183,036,328	-9,037,997
	人件費	147,706,587	150,421,747	-2,715,160
	職員給料	84,545,958	79,013,186	5,532,772
	職員賞与	23,055,642	31,955,347	-8,899,705
	非常勤職員給与	23,377,594	20,707,866	2,669,728
	退職給付費用	979,000	1,068,000	-89,000
法定福利費	15,748,393	17,677,348	-1,928,955	
事業費	14,516,951	13,262,423	1,254,528	
給食費	5,103,516	5,040,070	63,446	
保健衛生費	1,231,520	1,196,382	35,138	
保育材料費	1,751,618	1,309,546	442,072	
水道光熱費	2,689,383	2,596,910	92,473	
燃料費	488,796	564,536	-75,740	
消耗器具備品費	2,517,526	1,903,224	614,302	
賃借料	99,684	96,919	2,765	
雑費	634,908	554,836	80,072	
事務費	10,540,176	8,548,274	1,991,902	
福利厚生費	1,080,112	945,071	135,041	
旅費交通費	85,743	98,353	-12,610	
研修研究費	50,680	101,400	-50,720	
事務消耗品費	718,061	566,675	151,386	
印刷製本費	109,342	233,656	-124,314	
水道光熱費	295,189	285,562	9,627	
燃料費	140,631	146,266	-5,635	
修繕費	2,495,012	826,228	1,668,784	
通信運搬費	799,206	822,555	-23,349	
会議費	50,935	16,824	34,111	
広報費	54,000	54,000	0	
業務委託費	2,733,238	2,603,822	129,416	
手数料	144,880	122,784	22,096	
保険料	85,480	346,300	-260,820	
賃借料	1,139,952	703,094	436,858	
租税公課	2,400	900	1,500	
諸会費	304,100	306,400	-2,300	
雑費	251,215	368,384	-117,169	
減価償却費	7,137,597	7,239,962	-102,365	
減価償却費	7,137,597	7,239,962	-102,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,894,104	-3,894,108	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,894,104	-3,894,108	4	
サービス活動費用計(2)	176,007,207	175,578,298	428,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,008,876	7,458,030	-9,466,906	
受取利息配当金収益	9,215	9,166	49	
受取利息配当金収益	9,215	9,166	49	
その他のサービス活動外収益	1,712,342	1,784,558	-72,216	
利用者等外給食収益	1,507,500	1,554,450	-46,950	

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)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
活動外増減の部	雑収益	204,842	230,108	-25,266
	サービス活動外収益計(4)	1,721,557	1,793,724	-72,167
費用	その他のサービス活動外費用利用者等外給食費	1,507,500	1,554,450	-46,950
	サービス活動外費用計(5)	1,507,500	1,554,450	-46,950
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,057	239,274	-25,217
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,794,819	7,697,304	-9,492,123
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9)	181,975 181,975 181,975	543,376 543,376 543,376	-361,401 -361,401 -361,401
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-181,975	-543,376	361,401
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,976,794	7,153,928	-9,130,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,484,897	52,330,969	2,153,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,508,103	59,484,897	-6,976,794
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	施設整備整備積立金積立額			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,508,103	54,484,897	-4,976,794

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	157,339,300	143,682,718	18,882,540	18,509,544	372,996
現金預金	147,392,485	141,177,812	13,559,056	13,105,082	453,974
事業未収金	9,915,194	2,452,456	4,704,000	4,704,000	
仮払金	31,621	52,450	619,484	700,462	-80,978
固定資産	668,876,496	684,415,862	70,560,000	75,284,000	-4,704,000
基本財産	443,100,380	466,067,591	70,560,000	75,284,000	-4,704,000
建物	442,100,380	465,067,591	70,560,000	75,284,000	-4,704,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	225,776,116	218,348,271	89,442,540	93,773,544	-4,331,004
建物	8,977,678	9,746,843			
構築物	50,148,887	55,663,701			
車輜運搬具	3	3			
器具及び備品	14,979,945	14,268,121			
権利	321,843	321,843			
施設設備整備等積立資産	149,347,760	136,347,760			
敷金	2,000,000	2,000,000			
純資産の部合計	826,215,796	828,098,580			-1,882,784
基本金	72,415,372	72,415,372			
基本金	266,050,540	281,954,572			-15,904,032
国庫補助金等特別積立金	266,050,540	281,954,572			-15,904,032
その他の積立金	149,347,760	136,347,760			13,000,000
施設設備整備等積立金	149,347,760	136,347,760			13,000,000
次期繰越活動増減差額	248,959,584	243,607,332			5,352,252
うち当期活動増減差額	18,352,252	33,810,351			-15,458,099
純資産の部合計	734,325,036	734,325,036			
負債及び純資産の部合計	826,215,796	828,098,580			-1,882,784

脚注
減価償却累計額263,444,315円

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	大塚保育園	このみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3989289	109228582	44635875	157853746	-514446	157339300
現金預金		99029645	44373551	147392485		147392485
事業未収金	3989289	9652870	2623224	9915194		9915194
拠点区分貸付金		514446		514446	-514446	
仮払金		31621		31621		31621
固定資産	1149969	457748688	209977839	668876496		668876496
基本財産	1000000	337234300	104866080	443100380		443100380
建物		337234300	104866080	442100380		442100380
基本財産特定預金	1000000			1000000		1000000
その他の固定資産	149969	120514388	105111759	225776116		225776116
建物		8977678		8977678		8977678
構築物		41351341	8797546	50148887		50148887
車輜運搬具	1	2		3		3
器具及び備品		8013492	6966453	14979945		14979945
権利	149968	171875		321843		321843
施設設備整備等積立資産		60000000	89347760	149347760		149347760
敷金		2000000		2000000		2000000
資産の部合計	5139258	566977270	254613714	826730242	-514446	826215796
流動負債	525646	10591163	8280177	19396986	-514446	18882540
事業未払金	11200	5279763	8268093	13559056		13559056
1年以内返済予定設備資金借入金		4704000		4704000		4704000
職員預り金		607400	12084	619484		619484
拠点区分間借入金	514446			514446	-514446	
固定負債		70560000		70560000		70560000
設備資金借入金		70560000		70560000		70560000
負債の部合計	525646	81151163	8280177	89956986	-514446	89442540
基本金		31049000	41366372	72415372		72415372
基本金		31049000	41366372	72415372		72415372
国庫補助金等特別積立金		199939238	66111302	266050540		266050540
国庫補助金等特別積立金		199939238	66111302	266050540		266050540
その他の積立金		60000000	89347760	149347760		149347760
施設設備整備等積立金		60000000	89347760	149347760		149347760
次期繰越活動増減差額	4613612	194837869	49508103	248959584		248959584
次期繰越活動増減差額	4613612	194837869	49508103	248959584		248959584
(うち当期活動増減差額)	299024	20030022	-1976794	18352252		18352252
純資産の部合計	4613612	485826107	246333537	736773256		736773256
負債及び純資産の部合計	5139258	566977270	254613714	826730242	-514446	826215796

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)
(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	3,989,289	3,472,119	517,170	625,646	307,500	218,146
現金預金	3,989,289	3,472,119	517,170	11,200	11,200	
固定資産	1,149,969	1,149,969		514,446	296,300	218,146
基本財産	1,000,000	1,000,000		525,646	307,500	218,146
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000				
その他の固定資産	149,969	149,969				
車輜運搬具	1	1				
権利	149,968	149,968				
資産の部合計	5,139,258	4,622,088	517,170			
純資産の部				4,613,612	4,314,588	299,024
次期繰越活動増減差額				4,613,612	4,314,588	299,024
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)				299,024	838,561	-539,537
純資産の部合計				4,613,612	4,314,588	299,024
負債及び純資産の部合計				5,139,258	4,622,088	517,170

脚注

1. 減価償却費の累計額1,099,999円

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)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	109,228,582	96,142,337	10,591,163	12,771,276
現金預金	99,029,645	94,269,309	5,279,763	7,588,876
事業未収金	9,652,870	1,624,278	4,704,000	4,704,000
拠点区分貸付金	514,446	296,300	607,400	478,400
仮払金	31,621	52,450	70,560,000	75,264,000
固定資産	457,748,688	469,698,952	70,560,000	75,264,000
基本財産	337,234,300	356,245,056	81,151,163	88,036,276
建物	337,234,300	356,245,056		
その他の固定資産	120,514,388	113,453,896		
建物	8,977,678	9,746,843	31,049,000	31,049,000
構築物	41,351,341	45,205,182		
車両運搬具	2	2		
器具及び備品	8,013,492	6,329,994	199,939,238	211,949,166
権利	171,875	171,875		
保育所施設設備整備積立預金	60,000,000	50,000,000	60,000,000	50,000,000
敷金	2,000,000	2,000,000		
流動負債				
事業未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
職員預り金				
固定負債				
設備資金借入金				
負債の部合計			81,151,163	88,036,276
純資産の部				
基本金			31,049,000	31,049,000
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
純資産の部合計			485,826,107	477,806,013
負債及び純資産の部合計	566,977,270	565,841,289	566,977,270	565,841,289

脚注

1. 減価償却費の累計額112,953,432円

計算書類に対する注記

社会福祉法人 のぞみの会

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) 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

建物、構築物並びに器具及び備品並びに車両運搬具、無形固定資産…定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第二様式、第三号第三様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)

当法人では事業区分が社会福祉事業のみの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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 大塚保育園拠点(社会福祉事業)

保育所 大塚保育園

イ このみ保育園(社会福祉事業)

保育所 このみ保育園

ウ 本部（社会福祉事業）
法人本部

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
預金（本部）	1,000,000	0	0	1,000,000
建物（大塚新園舎）	356,245,056	0	19,010,756	337,234,300
建物（このみ園舎）	108,822,535	0	3,956,455	104,866,080
合 計	466,067,591	0	22,967,211	443,100,380

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。
大塚保育園園舎建物

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。
設備資金借入金70,560,000円 独立行政法人福祉医療機構
1年以内返済借入金4,704,000円 独立行政法人福祉医療機構

9. 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）	613,098,324	170,997,944	442,100,380
建物	11,094,920	2,117,242	8,977,678
構築物	94,745,471	44,596,584	50,148,887
車両運搬具	2,948,000	2,947,997	3
器具備品	57,526,983	42,547,038	14,979,945
無形固定資産	1,237,510	237,510	1,000,000
合 計	780,651,208	263,444,315	517,206,893

1 0. 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			
大塚保育園	9,652,870	0	9,652,870
このみ保育園	262,324	0	262,324
合 計	9,915,194	0	9,915,194

1 1. 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			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 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

計算書類に対する注記

本部

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
車両運搬具 - 定額法
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法に酔っている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3(11)) は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3(10)) は省略している。

5. 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
預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

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
車両運搬具	1,100,000	1,099,999	1
合 計	1,100,000	1,099,999	1

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
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

大塚保育園拠点

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
建物、構築物並びに器具及び備品並びに無形固定資産 … 定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし

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
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 大塚保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 大塚保育園拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3(11)) は省略している。
(3) 大塚保育園拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3(10)) は省略している。

5. 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
建物(新園舎)	356,245,056	0	19,010,756	337,234,300
合 計	356,245,056	0	19,010,756	337,234,300

6. 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

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。
園舎建物

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。
設備資金借入金 75,264,000円 独立行政法人福祉医療機構
1年以内返済借入金 4,704,000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
基本財産 建物	413,277,324	76,043,024	337,234,300
その他固定資産			
建物	11,094,920	2,117,242	8,977,678
構築物	61,091,168	19,739,827	41,351,341
車両運搬具	1,848,000	1,847,998	2
器具及び備品	20,981,323	12,967,831	8,013,492
無形固定資産	237,510	237,510	0
合 計	508,530,245	112,953,432	395,576,813

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	9,652,870	0	9,652,870
合 計	9,652,870	0	9,652,870

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

1 2. 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

計算書類に対する注記

このみ保育園拠点

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
建物、構築物並びに器具及び備品並びに車両運搬具並びに無形固定資産…定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし

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
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) このみ保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) このみ保育園拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略している。
(3) このみ保育園拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 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
建物	108,822,535	0	3,956,455	104,866,080
合 計	108,822,535	0	3,956,455	104,866,080

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

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）	199,821,000	94,954,920	104,866,080
構築物	33,654,303	24,856,757	8,797,546
器具備品	36,545,660	29,579,207	6,966,453
合 計	270,020,963	149,390,884	120,630,079

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	262,324	0	262,324
合 計	262,324	0	262,324

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

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

区分	拠点区分	別当残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5.1年以内償還予定額)	元金償還補助金 %	支払利息 %	当期支出額 利息補助金収入	返済 期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額	貸付金		貸付金		貸付金		貸付金		合計	
														貸付金	貸付金	貸付金	貸付金	貸付金	貸付金	貸付金	貸付金		
独立)	福祉医療機構	大家保育園	79,968,000	4,704,000	(75,264,000 4,704,000)	0.000		306,204	218,146	国倉建築	建物(基本財産)	八王子市鹿島15番地1	337,234,300										
		合計	79,968,000	4,704,000	(75,264,000 4,704,000)			306,204	218,146														
		合計	79,968,000	4,704,000	(75,264,000 4,704,000)			306,204	218,146														

別紙 3 (①)
(単位：円)

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	大塚保育園 このみ保育園
区 分 小 計	介護 事 業	区分小計					
区 分 小 計	老人 事 業	区分小計					
区 分 小 計	児童 事 業	区分小計					
区 分 小 計	保 育 事 業	区分小計	八王子市	7,000			
			八王子市市加算	64,695,515	64,695,515		
			八王子市都加算	52,355,545	52,355,545		
			八王子市延長保育料	181,920	181,920		
			サード推進・キャリアアップ	37,106,000	37,106,000		
			町田市 市加算	1,212,030	1,212,030		
			区分小計	155,558,010	155,558,010	7,000	91,441,545
区 分 小 計	障 害 事 業	区分小計					
区 分 小 計	生 活 保 護 事 業	区分小計					
区 分 小 計	療 養 事 業	区分小計					
区 分 小 計	他 事	区分小計					

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

補助金事業等収益明細書

交付金額	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	本部	大塚保育園	このみ保育園	区分	交付団体及び交付の目的	
							業	分
						区	区分小計	218, 146
						利	東京福祉保健財団	218, 146
						費		
						施	区分小計	218, 146
						設		
						費		
						選	区分小計	
						置		
						置		
							合計	155, 776, 156
							区分小計	7, 000
								91, 659, 691
								64, 109, 465

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	経費均等割額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,099,999	0	1,100,000	0	
車庫運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,099,999	0	1,100,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,999	0	1,100,000	0	
基本財産預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産計	1,000,001	0	0	0	0	0	0	1,000,001	0	0	1,099,999	0	2,100,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,000,001	0	0	0	0	0	0	1,000,001	0	0	1,099,999	0	2,100,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,000,001	0	0	0	0	0	0	1,000,001	0	0	1,099,999	0	2,100,000	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

別紙3 (③)
(単位:円)

資産名	期首償却額(A)		当期増加額(B)		うち国庫補助金等の額		当期減価償却額(C)		うち国庫補助金等の額		当期減少額(D)		期末残価償却額		うち国庫補助金等の額		期末取得原価		うち国庫補助金等の額	
	356,245,056	194,698,216	0	0	19,010,756	10,389,928	10,389,928	19,010,756	10,389,928	184,308,288	76,043,024	0	337,234,300	184,308,288	76,043,024	41,559,712	413,277,324	225,868,000	225,868,000	225,868,000
園舎	356,245,056	194,698,216	0	0	19,010,756	10,389,928	10,389,928	19,010,756	10,389,928	184,308,288	76,043,024	0	337,234,300	184,308,288	76,043,024	41,559,712	413,277,324	225,868,000	225,868,000	225,868,000
丸太小屋	182,468	0	0	0	0	0	0	78,200	0	104,268	0	0	104,268	0	0	0	782,000	0	782,000	0
防音壁	9,564,375	4,377,636	0	0	690,965	314,364	314,364	0	0	4,063,272	1,439,510	0	8,873,410	4,063,272	1,439,510	628,728	10,312,920	4,692,000	4,692,000	0
井戸ボーリング工事	443,769	0	0	0	0	0	0	31,635	0	412,134	0	0	412,134	0	0	1,406,000	0	1,406,000	0	0
フェンスツク設備	388,081	132,172	0	0	48,100	0	0	97,019	0	291,062	84,072	0	459,938	84,072	2,320,928	4,851,000	2,405,000	2,405,000	0	0
分園屋外掲示板	596,191	0	0	0	52,605	0	0	508,586	0	508,514	0	0	508,514	0	0	1,052,100	0	1,052,100	0	0
園舎外構工事	22,665,825	0	0	0	1,861,612	0	0	0	0	6,981,045	0	0	6,981,045	0	0	27,785,258	0	27,785,258	0	0
鏡枠	355,884	97,866	0	0	44,953	12,361	12,361	0	0	85,505	138,605	38,113	310,991	85,505	138,605	449,536	123,618	449,536	123,618	0
乳児用パーゴラ	704,110	325,978	0	0	54,828	25,383	25,383	0	0	649,282	163,053	78,264	300,595	163,053	78,264	818,335	378,859	818,335	378,859	0
幼児用パーゴラ	1,129,858	523,084	0	0	87,981	40,731	40,731	0	0	1,041,877	271,274	125,587	482,353	271,274	125,587	1,313,151	607,940	1,313,151	607,940	0
太陽光発電設備	17,393,264	10,187,250	0	0	1,458,508	854,250	854,250	0	0	15,934,756	9,333,000	5,834,032	9,333,000	15,934,756	9,333,000	3,417,000	12,750,000	12,750,000	12,750,000	0
フェンス	243,000	0	0	0	27,000	0	0	0	0	54,000	0	0	216,000	0	0	270,000	0	270,000	0	0
シャベル等	725,760	0	0	0	77,760	0	0	0	0	648,000	129,600	0	648,000	129,600	0	777,600	0	777,600	0	0
シャベル等	559,440	0	0	0	59,940	0	0	0	0	499,500	99,900	0	499,500	99,900	0	599,400	0	599,400	0	0
シャベル等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0
動力運搬三輪車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,999	0	0	1,599,999	0	0	0	0	1,599,999	0	0
動力運搬三輪車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	247,999	0	0	247,999	0	0	248,000	0	248,000	0	0
ピアノカオルン弾き	1	0	0	0	0	0	0	0	0	392,999	0	0	392,999	0	0	393,000	0	393,000	0	0
絵画	1	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	0	99,999	0	0	100,000	0	100,000	0	0
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	604,399	0	0	604,399	0	0	604,400	0	604,400	0	0
園長デスク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	390,599	0	0	390,599	0	0	390,600	0	390,600	0	0
会議用いす	1	0	0	0	0	0	0	0	0	197,999	0	0	197,999	0	0	198,000	0	198,000	0	0
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	118,999	0	0	118,999	0	0	119,000	0	119,000	0	0
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,669	1,622,670	0	1,622,669	1,622,670	0	1,622,670	0	1,622,670	0	0
乳児用プラスチック	1	0	0	0	0	0	0	0	0	190,049	0	0	190,049	0	0	190,050	0	190,050	0	0
もちつき用きね・うす	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
製本機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	279,999	0	0	279,999	0	0	280,000	0	280,000	0	0
分園電話機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	435,749	0	0	435,749	0	0	435,750	0	435,750	0	0
消毒保管庫	4,486	0	0	0	4,485	0	0	0	0	224,226	0	0	224,226	0	0	224,227	0	224,227	0	0
子どもふれあい館	1	0	0	0	0	0	0	0	0	203,634	0	0	203,634	0	0	203,635	0	203,635	0	0
子どもふれあい館	1	0	0	0	0	0	0	0	0	281,427	0	0	281,427	0	0	281,428	0	281,428	0	0
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	160,161	0	0	160,161	0	0	160,162	0	160,162	0	0
子どもふれあい館	1	0	0	0	0	0	0	0	0	425,572	0	0	425,572	0	0	425,573	0	425,573	0	0
子どもふれあい館	8,513	0	0	0	8,512	0	0	0	0	297,999	0	0	297,999	0	0	298,000	0	298,000	0	0
ミニハウス	5,964	0	0	0	5,963	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
スニーカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	264,053	0	0	264,053	0	0	264,054	0	264,054	0	0
エフコ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	496,649	0	0	496,649	0	0	496,650	0	496,650	0	0
マスク放送設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	678,708	0	0	678,708	0	0	678,709	0	678,709	0	0
お出かけ用避難車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	174,299	0	0	174,299	0	0	174,300	0	174,300	0	0
分園調理台	10,560	0	0	0	10,559	0	0	0	0	101,324	0	0	101,324	0	0	101,325	0	101,325	0	0
分園 縦型ストッカー	10,671	0	0	0	10,670	0	0	0	0	102,374	0	0	102,374	0	0	102,375	0	102,375	0	0
紙折機	30,975	0	0	0	0	0	0	0	0	278,775	0	0	278,775	0	0	309,750	0	309,750	0	0
掲示板	1,344	0	0	0	1,343	0	0	0	0	128,999	0	0	128,999	0	0	129,000	0	129,000	0	0
小鳥小屋	3,250	0	0	0	3,249	0	0	0	0	311,999	0	0	311,999	0	0	312,000	0	312,000	0	0
分園 パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	187,699	0	0	187,699	0	0	187,700	0	187,700	0	0
パソコンHP-PR O6300S F	1	0	0	0	0	0	0	0	0	124,949	0	0	124,949	0	0	124,950	0	124,950	0	0
電動式手押し車	72,282	0	0	0	24,883	0	0	0	0	101,601	0	0	47,939	0	0	149,000	0	149,000	0	0
哺乳瓶消毒保管庫	220,100	0	0	0	44,766	0	0	0	0	182,794	0	0	182,794	0	0	358,128	0	358,128	0	0
電話増設	339,501	0	0	0	116,873	0	0	0	0	477,212	0	0	477,212	0	0	699,840	0	699,840	0	0
新園舎家具	1,092,560	0	0	0	211,462	0	0	0	0	810,604	0	0	810,604	0	0	1,691,702	0	1,691,702	0	0
クラッシュボール	1,375,337	636,728	0	0	232,451	107,616	107,616	0	0	1,142,886	529,112	0	1,142,886	529,112	0	1,659,699	860,928	1,659,699	860,928	0
幼児用扉付収納	282,117	130,611	0	0	47,681	22,074	22,074	0	0	234,436	108,537	147,016	234,436	108,537	147,016	381,452	176,598	381,452	176,598	0
幼児用収納	493,705	228,568	0	0	83,442	38,630	38,630	0	0	410,263	189,938	257,279	410,263	189,938	257,279	667,542	309,047	667,542	309,047	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産名	期首償価額(A)		当期増加額(B)		うち国庫補 助金等の額		当期減価償却額(C)		うち国庫補 助金等の額		当期減少額(D)		うち国庫補 助金等の額		期末帳簿価額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		うち国庫補 助金等の額		減価累計額(F)		うち国庫補 助金等の額		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補 助金等の額		摘要
	375,441	173,816	0	96,151	44,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,465	129,302	745,765	296,465	137,251	575,755	137,251	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0		
挿入板	375,441	173,816	0	96,151	44,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,465	129,302	745,765	296,465	137,251	575,755	137,251	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0		
アラビカーボックス	944,433	437,241	0	0	111,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,563	325,264	1,448,328	702,563	137,251	1,448,328	137,251	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0		
AED	246,892	0	0	0	58,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,636	0	348,840	188,636	0	348,840	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0		
ノートパソコンprobook450 G3	78,818	0	0	0	30,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,308	0	122,040	48,308	0	122,040	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0		
スプレッドシート折りたたみ型	98,895	0	0	0	12,899	0	0	0	0	0	0	0	0	85,996	0	103,194	85,996	0	103,194	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0			
音響設備	335,854	0	0	0	23,016	0	0	0	0	0	0	0	0	312,838	0	343,526	312,838	0	343,526	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0			
世界地図・スプレッドシート	0	0	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	107,500	0	120,000	107,500	0	120,000	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0			
音感・スプレッドシート	0	0	0	0	22,572	0	0	0	0	0	0	0	0	194,128	0	216,700	194,128	0	216,700	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0			
防犯カメラ	0	0	0	0	23,807	0	0	0	0	0	0	0	0	166,273	0	190,080	166,273	0	190,080	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0			
MPc2504SP複合機	0	0	0	0	83,874	0	0	0	0	0	0	0	0	922,621	0	1,006,495	922,621	0	1,006,495	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0			
屋外壁掛給油暖房機(分園)	0	0	0	0	18,926	0	0	0	0	0	0	0	0	321,074	0	340,000	321,074	0	340,000	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0			
大型テレビ	0	0	0	0	2,708	0	0	0	0	0	0	0	0	127,292	0	130,000	127,292	0	130,000	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0			
Apple macintosh	0	0	0	0	2,620	0	0	0	0	0	0	0	0	123,164	0	125,784	123,164	0	125,784	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0			
井戸ポンプ交換	0	0	0	0	7,236	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,764	0	1,296,000	1,288,764	0	1,296,000	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,983,744	17,250,950	0	6,066,290	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,342,513	15,630,950	73,973,463	58,342,513	15,630,950	69,604,463	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0			
マイクロソフト・ジョイント	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,510	0	237,510	0	237,510	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,510	0	237,510	0	237,510	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0		
基本財産及びその他の固定資産計	60,983,744	17,250,950	0	6,066,290	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,342,513	15,630,950	73,973,463	58,342,513	15,630,950	69,604,463	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0			
差引	417,228,800	211,949,166	3,425,059	12,009,928	12,009,928	0	0	0	0	0	0	0	0	395,576,813	199,939,238	595,516,051	395,576,813	199,939,238	595,516,051	0	49,169,831	508,530,245	49,169,831	508,530,245	249,109,069	0			

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 大塚保育園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	50,000,000	10,000,000		60,000,000	
保育所施設整備積立金	50,000,000	10,000,000		60,000,000	

別紙3 (⑫)
(単位：円)

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 大塚保育園

区分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設整備積立預金	50,000,000	10,000,000		60,000,000	
計	50,000,000	10,000,000		60,000,000	

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人各 社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 このみ保育園

区 分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
修繕費積立金	8,500,000			8,500,000	
保育所施設整備積立金	67,847,760	3,000,000		70,847,760	
計	86,347,760	3,000,000		89,347,760	

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 このみ保育園

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所繰越積立資産	10,000,000			10,000,000	
修繕積立資産	8,500,000			8,500,000	
保育所施設整備積立資産	67,847,760	3,000,000		70,847,760	
計	86,347,760	3,000,000		89,347,760	

別紙 3 (㊹)
(単位：円)

財 産 目 録

平成31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	残価
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	みずほ銀行多摩支店 普通預金 みずほ銀行多摩支店 普通預金 同上 定期預金 現金 現金 みずほ銀行多摩センター支店 普通預金 みずほ銀行多摩センター支店 定期預金 現金	— — — — — — — —	本部運転資金として 大塚保育園運転資金として " " " このみ保育園運転資金として " " 小計 委託受取 補助金等 小計 源泉徴収控除払い	— — — — — — — —	3,989,289 49,003,336 50,000,000 25,124 1,188 32,696,351 11,537,200 150,000 147,392,485 9,652,870 262,324 9,915,194 31,621 157,339,300	— — — — — — — —
事業未収金	大塚保育園 このみ保育園	— —	委託受取 補助金等	— —	— —	262,324 9,915,194
仮払金	大塚保育園	—	源泉徴収控除払い	—	—	31,621
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	八王子市鹿島15番地 程番番号15番 種類 保育園 木造合金メンツ平舗板 樹脂シートぶき2階建 1階710㎡、2階539㎡ 八王子市別所1丁目461番地、462番地、463番地 465番地 家屋番号461番1種類 保育園 1755.98㎡	平成27年度 — — — — —	大塚保育園の施設等として使用 このみ保育園の施設等として使用	413,277,324 — — — — —	337,234,300 — — — — —	300,000,000 — — — — —
基本財産特定預金	みずほ銀行多摩支店 定期預金6063712	—		1,000,000	—	442,100,380
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	大塚保育園 大塚保育園 このみ保育園	— — —	防音壁 園舎外構工事、太陽光発電、園庭遊具等 園庭芝生化工事、外構工事、スプリングラマ、遊具等	11,094,920 61,091,168 33,654,303	2,117,242 19,739,827 24,856,757	8,977,678 41,351,341 8,797,546
車輦運搬具	本部 大塚保育園	平成19年度 —	軽自動車 ミラジーノ 動力運搬三輪車等	1,100,000 1,848,000	1,099,999 1,847,998	1 2
器具及び備品	大塚保育園 このみ保育園	— —	事務機器、調理器具、遊具、楽器、家具等	20,961,323 36,545,660	12,967,881 29,579,207	8,013,492 6,966,453
権利	本部 大塚保育園	— —	電話加入権	149,968 171,875	— —	149,968 171,875
施設設備整備等預立資産	【大塚保育園】 施設設備整備預立預金 みずほ銀行多摩支店定期預金 【このみ保育園】 保育所施設整備預立資産 みずほ銀行多摩センター支店 保育所施設設備整備預立資産 みずほ銀行多摩センター 修繕預立資産 みずほ銀行多摩センター支店	— — — — —	将来の施設整備の為積立 将来の人員増強に備えるため積立 将来の施設整備の為積立 将来の修繕のために積立	60,000,000 — — — —	— — — — —	60,000,000 — — — —
敷金	大塚保育園分園 石坂孝吾	—	敷金	2,000,000	—	2,000,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部 園長立書金 大塚保育園 給食費、社会保障料、保育材料等 このみ保育園	— — —		— — —	— — —	11,200 8,266,083 5,279,763
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 大塚保育園園舎建設 大塚保育園 住居30月分	— —		— —	— —	4,704,000 607,400
職員預り金	このみ保育園 源泉所得控3月分	—		—	—	12,084
流動負債合計						
負債合計						
設備資金借入金						
福祉医療機構 大塚保育園園舎建設						
負債合計						
総引当資産						
736,773,256						

預金明細表

社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 本部

平成31年3月31日

取引先金融機関	預金種類	金額	備考
みずほ銀行 多摩支	普通預金5536571	3,989,289	普通預金
みずほ銀行 多摩支	普通預金5536571	1,000,000	特定預金
合計		4,989,289	

社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 本部

事業未払金明細表

平成31年3月31日

	相手先名	金額	摘要	支払日
1	前園長	11,200	立替	
	合 計	11,200		

預金明細表

社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 大塚保育園

平成31年3月31日

取引先金融機関	預金種類	金額	備考
みずほ銀行 多摩支店	普通預金0508545	59,003,336	
みずほ銀行 多摩支店	定期預金6063682	50,000,000	
同上	同上	50,000,000	保育所施設設備整備 積立預金
合計		159,003,336	

事業未収金明細表

社会福祉法人 のぞみの会

拠点区分 大塚保育園

平成31年3月31日

	相手先名	金額	摘要
1		25,800	延長保育料 3月分
2		600	延長保育料 分園 3月分
3		47,700	おむつ代 分園
4		117,600	おむつ代 3月分
5	日野市	2,515,440	委託費
6	日野市	434,890	委託費
7	多摩市	4,254,690	委託費
8	町田市	1,044,120	
9	町田市	1,212,030	補助金市加算
	合計	9,652,870	

仮払金明細表

平成31年3月31日

	相手先名	金額	摘要
1		31,621	源泉所得税過払い
	合計	31,621	

拠点区分 大塚保育園
事業未払金明細表

平成31年3月31日

	相手先名	金額	摘要
1	一八商店	189,496	3月分精肉他代
2	藤崎青果	248,038	3月分乾物他代
3	タマブレンド	3,311	出席簿
4	北上豆腐店	17,441	3月給食費
5	つちや	109,830	3月給食費他
6	アスカル	148,234	事務用品
7	大省	153,921	鮮魚代
8	成玉舎	81,064	おむつ代、トレーニングパンツ代
9	ひかりのくに	7,900	保育材料代
10	さぬき製麺	21,762	3月分麺代
11	立川臨床医学研究所	19,094	3月分細菌検査
12	㈱ブログレイト	14,598	安心伝言板
13	河内牛乳	89,325	牛乳代
14	林商会	3,612	ガソリン代
15	㈲小山米店	47,520	3月分給食費
16	三井実業	33,592	3月分灯油代
17	㈱ミナカミ	62,100	消防施設点検
18		2,500,984	社会保険料3月分
19		53,727	分園水道代1～3月分
20	砂川建設	1,296,000	井戸ポンプ交換
21	南栄産業	38,340	ゴミ処理3月分
22	㈱クリンテック	19,116	サニツシユ3月分
23	㈱ムサシ	15,121	3月分
24	アマゾン	32,435	
25	給食企画体	49,939	食器
26	アガワ	12,636	寝具
27	東昭化学	10,627	
	合計	5,279,763	

預かり金明細表

平成31年3月31日

	相手先名	金額	摘要
1	職員	607,400	住民税3月分
	合計	607,400	

預金明細表

法人名 社会福祉法人 のぞみの会
 拠点区分 このみ保育園

平成30年3月31日

取引先金融機関	預金種類	金額	備考
みずほ銀行 多摩センター支店	普通預金 No5426421	45,696,351	
みずほ銀行 多摩センター支店	定期預金 No5412749	48,874,960	
みずほ銀行 多摩センター支店	定期預金 No6044294	9,000,000	
みずほ銀行 多摩センター支店	定期預金 No6044308	10,000,000	
みずほ銀行 多摩センター支店	定期預金 No6059941	20,000,000	
合計		133,571,311	

事業未収金明細表

法人名 社会福祉法人 のぞみの会

拠点区分 このみ保育園

平成31年3月31日

	相手先名	金額	摘要	入金日
1		46,500	延長保育料3月分	
2		33,904	おむつ代	
3	八王子市	181,920	差額延長 経常経費補助	
	合計	262,324		

事業未払金明細表

法人名 社会福祉法人 のぞみの会

拠点区分 このみ保育園

平成31年3月31日

相手先名	金額	摘要
1	4,208,276	社会保険料 2月分
2	2,793,407	社会保険料 3月分
3	200,784	社会保険料返金
4	45,502	事務用品
5	38,664	米代
6	173,835	給食材料代
7	43,590	牛乳代
8	40,500	ホール倉庫電気修理
9	85,051	保育用品
10	12,837	ガス代
11	31,266	ゴミ処理代
12	51,840	おむつ代
13	83,585	精肉他
14	40,466	携帯電話通話料
15	5,356	電話代
16	174,264	消耗品等
17		絵本
18	21,738	誘導ロープ
19	16,157	細菌検査費
20	191,000	靴箱
21	9,975	ノート
	8,268,093	合計

預り金明細表

社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 このみ保育園

平成31年8月31日

	相手先名	金額	摘要
1		12,084	源泉所得税年末調整不足分
	合計	12,084	