

## 財産目録

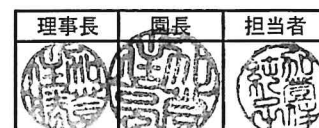
平成31年3月31日

I 資産の部					287,584,381
1、流動資産					38,633,419
現金預金					35,842,757
現金					0
普通預金	肥後銀行	人吉支店	普通預金	No. 1012985	6,067,673
	熊本銀行	人吉支店	普通預金	No. 2139566	215,019
	肥後銀行	人吉支店	普通預金	No. 442912	287,149
	肥後銀行	人吉支店	当座預金	No. 206	636,735
	熊本銀行	人吉支店	普通預金	No. 2230660	993,136
	JA	人吉中央	普通預金	No. 50284	23,805
	熊本銀行	人吉支店	普通預金	No. 2164153	27,619,240
	熊本銀行	人吉支店	普通預金	No. 3052677	0
事業未収金					88,116
未収金					1,546,850
立替金					1,070,926
前払金	全国私立保育園連盟	傷害保険(平成29年度分)			84,770
2、固定資産					248,950,962
(1)基本財産					116,915,725
建物	熊本県人吉市東間上町字下津留2789番地				80,805,971
	保育園園舎一棟 鉄筋コンクリート				
土地	熊本県人吉市東間上町字下津留2789番地				36,109,754
	宅地 一筆 面積 1052.21平方メートル				
	熊本県人吉市字下津留2772番地の1 雑種地 一筆 面積 220平方メートル				
(2)その他の固定資産					132,035,237
建物					40,618,180
構築物					10,998,007
車輛運搬具					1
器具及び備品					11,808,787
権利					74,984
ソフトウェア					150,660
保育所繰越積立預金					16,000,000
保育所施設・設備整備積立預金					39,840,400
退職給付引当資産					12,544,218
II 負債の部					27,436,162
1、流動負債					14,891,944
事業未払金					5,883,155
職員預り金					3,417,204
預り金					9,699
賞与引当金					5,581,886
2、固定負債					12,544,218
退職給与引当金					12,544,218
差引純資産					260,148,219

熊本県人吉市東間上町字下津留2789番地 社会福祉法人  
 社会福祉法人 加登住福社会 加登住福社会  
 理事長 加登住 勝 理事長印

## 平成30年度 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在



社会福祉法人 加登住福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,633,419	60,590,058	△21,956,639	流動負債	14,891,944	14,882,812	9,132
現金預金	35,842,757	54,758,795	△18,916,038	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	88,116	1,960,999	△1,872,883	事業未払金	5,883,155	6,167,013	△283,858
未収金	1,546,850	1,706,150	△159,300	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	1,070,926	1,495,344	△424,418	預り金	9,699	3,573	6,126
前払金	84,770	668,770	△584,000	職員預り金	3,417,204	3,131,577	285,627
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	248,950,962	217,830,369	31,120,593	賞与引当金	5,581,886	5,580,649	1,237
基本財産	116,915,725	122,840,200	△5,924,475	その他の流動負債	0	0	0
土地	36,109,754	36,109,754	0	固定負債	12,544,218	11,256,540	1,287,678
建物	80,805,971	86,730,446	△5,924,475	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	132,035,237	94,990,169	37,045,068	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,544,218	11,256,540	1,287,678
建物	40,618,180	2,085,488	38,532,692	徴収不能引当金	0	0	0
構築物	10,998,007	12,193,235	△1,195,228	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>27,436,162</b>	<b>26,139,352</b>	<b>1,296,810</b>
車両運搬具	1	1	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	11,808,787	11,379,921	428,866	基本金	70,342,439	70,342,439	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	70,342,439	70,342,439	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,052,973	56,978,499	△3,925,526
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	53,052,973	56,978,499	△3,925,526
ソフトウェア	150,660	0	150,660	その他の積立金	55,840,400	66,500,000	△10,659,600
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
退職給付引当資産	12,544,218	11,256,540	1,287,678	修繕積立金	0	0	0
人件費積立預金	16,000,000	16,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	39,840,400	50,500,000	△10,659,600
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	80,912,407	58,460,137	22,452,270
保育所施設・設備整備積立預金	39,840,400	42,000,000	△2,159,600	(うち当期活動増減差額)	11,792,670	13,417,998	△1,625,328
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>260,148,219</b>	<b>252,281,075</b>	<b>7,867,144</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>287,584,381</b>	<b>278,420,427</b>	<b>9,163,954</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>287,584,381</b>	<b>278,420,427</b>	<b>9,163,954</b>

## 平成30年度 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

社会福祉法人 加登住福祉会

(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	150,683,518	162,787,926	△12,104,408
		その他事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,054,808	0	1,054,808
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		151,738,326	162,787,926	△11,049,600
	費用	人件費	109,884,398	118,055,821	△8,171,423
		事業費	15,735,063	16,417,808	△682,745
		事務費	7,958,366	10,599,540	△2,641,174
		減価償却費	10,964,862	9,849,067	1,115,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,925,526	0	△3,925,526
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		140,617,163	154,922,236	△14,305,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,121,163	7,865,690	3,255,473	
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	407	395	12
		その他のサービス活動外収益	1,460,755	1,626,387	△165,632
		サービス活動外収益計(4)	1,461,162	1,626,782	△165,620
	費用	支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,461,162	1,626,782	△165,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,582,325	9,492,472	3,089,853	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	435,256	0	435,256
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		435,256	0	435,256
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	789,655	0	789,655
		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	0	△3,925,526	3,925,526
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		435,256	0	435,256	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		1,224,911	△3,925,526	5,150,437	

## 平成30年度 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

社会福祉法人 加登住福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△789,655	3,925,526	△4,715,181
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,792,670	13,417,998	△1,625,328
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	58,460,137	53,542,139	4,917,998
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,252,807	66,960,137	3,292,670
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,659,600	0	10,659,600
	その他の積立金積立額 (16)	0	8,500,000	△8,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,912,407	58,460,137	22,452,270

## 平成30年度 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

社会福祉法人 加登住福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	151,018,000	150,683,518	334,482		
	その他事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	419,000	0	419,000		
	受取利息配当金収入	2,020	407	1,613		
	その他の収入	1,620,000	1,460,755	159,245		
	事業活動収入計(1)	153,059,020	152,144,680	914,340		
	事業活動による支出	人件費支出	109,072,000	108,595,483	476,517	
		事業費支出	16,260,000	15,735,063	524,937	
		事務費支出	8,785,074	7,958,366	826,708	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		134,117,074	132,288,912	1,828,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,941,946	19,855,768	△913,822		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	42,724,824	42,692,224	32,600	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	42,724,824	42,692,224	32,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,724,824	△42,692,224	△32,600		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,659,600	10,659,600	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	510,000	435,256	74,744		
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)		11,169,600	11,094,856	74,744		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	積立資産支出	1,300,000	9,787,678	△8,487,678		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		

## 平成30年度 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

社会福祉法人 加登住福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	435,256	435,256	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,735,256	10,222,934	△8,487,678	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,434,344	871,922	8,562,422	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,348,534	△21,964,534	7,616,000	
前期末支払資金残高(12)	51,287,895	51,287,895	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,939,361	29,323,361	7,616,000	