

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 相友会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						41,988,275
現金	現金手許有高		運転資金として			73,701
普通預金	みずほ銀行八王子支店他		運転資金として			41,479,584
当座預金	青梅信用金庫八王子支店		運転資金として			430,482
未収金			本部へ資金移動			342,000
未収補助金			八王子市補助金差額精算他			5,521,042
前払費用			地代、警備料			282,000
流動資産合計						48,133,317
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						191,629,550
	諏訪保育園 東京都八王子市上 巻分方町422番3他		第2種社会福祉事業である諏訪保育園 に使用している			63,140,550
	浅川保育園 東京都八王子市東 浅川町968番1他		第2種社会福祉事業である浅川保育園 に使用している			128,489,000
建物				857,292,878	218,509,874	638,783,004
	諏訪保育園 東京都八王子市諏 訪町5他	1984年度	第2種社会福祉事業である諏訪保育園 に使用している	223,113,160	139,951,037	83,162,123
	諏訪のぞみ乳児園 東京都八王 子市上巻分方町422番1	2010年度	第2種社会福祉事業である諏訪保育園 に使用している	118,805,000	17,905,007	100,899,993
	浅川保育園 東京都八王子市東 浅川町968番	2015年度	第2種社会福祉事業である浅川保育園 に使用している	515,374,718	60,653,830	454,720,888
基本財産合計						830,412,554
(2) その他の固定資産						
土地	諏訪保育園 東京都八王子市上 巻分方町422番3他		分園隣接道路			28,000,000
建物	諏訪保育園 東京都八王子市諏 訪町5他	1995年度	第2種社会福祉事業である諏訪保育園 に使用している	10,627,576	6,124,025	4,503,551
構築物	園庭フェンス他		保育園運営の為	98,664,953	60,339,043	38,325,910
車輛運搬具	避難車		おさんぽ用	1,063,300	888,575	174,725
器具及び備品	エアコン他		保育園運営の為	69,245,505	55,913,785	13,331,720
ソフトウェア	栄養計算ソフト他		職員業務用	2,073,780	955,458	1,118,322
人件費積立資産	三井住友銀行八王子支店		将来における人件費のために積立てて いる定期預金			31,404,815
修繕費積立資産	青梅信用金庫八王子支店		将来における修繕費のために積立てて いる定期預金			33,998,269
備品購入等積立資産	みずほ銀行八王子支店		将来における備品購入等のために積立 ている定期預金			29,932,131
保育所施設設備整備積立資産	青梅信用金庫八王子支店		将来における施設整備のために積立 ている定期預金			28,282,554
市区町村施設・設備整備積立資産	青梅信用金庫八王子支店他		将来における施設整備のために積立 ている定期預金			14,152,064
長期前払費用	あいおい損保		火災保険料			141,000
その他の固定資産合計						223,365,061
固定資産合計						1,053,777,615
資産合計						1,101,910,932
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	給食材料他					2,066,937
その他の未払い金	長房西保育園運転資金繰入					0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					6,980,000
未払費用	社会保険料3月分他					13,129,372
前受金	定期保育料4月分他					41,800
流動負債合計						22,218,109
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					181,685,000
固定負債合計						181,685,000
負債合計						203,903,109
差引純資産						898,007,823

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

社会福祉法人名 相友会

(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	782,811,977	779,264,372	3,547,605	
	借入金利息補助金収入	1,529,677	1,526,508	3,169	
	経常経費寄附金収入	80,000	76,000	4,000	
	受取利息配当金収入	10,180	16,288	△6,108	
	その他の収入	11,332,000	11,270,369	61,631	
	事業活動収入計(1)	795,763,834	792,153,537	3,610,297	
	支出				
	人件費支出	635,503,829	627,658,866	7,844,963	
	事業費支出	78,596,410	82,042,919	△3,446,509	
	事務費支出	44,641,927	38,108,890	6,533,037	
支払利息支出	754,032	1,936,620	△1,182,588		
その他の支出	10,776,000	10,766,040	9,960		
事業活動支出計(2)	770,272,198	760,513,335	9,758,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,491,636	31,640,202	△6,148,566		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,014,400	3,616,000	398,400	
	施設整備等収入計(4)	4,014,400	3,616,000	398,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,660,000	4,660,000	1,000,000	
	固定資産取得支出	7,895,540	1,849,500	6,046,040	
施設整備等支出計(5)	13,555,540	6,509,500	7,046,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,541,140	△2,893,500	△6,647,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	16,539,000	28,082,667	△11,543,667	
	その他の活動による支出	0	141,000	△141,000	
その他の活動支出計(8)	16,539,000	28,223,667	△11,684,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,539,000	△28,223,667	13,684,667		
予備費支出(10)	1,237,496 0	—	1,237,496		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	174,000	523,035	△349,035		
前期末支払資金残高(12)	23,944,662	32,372,173	△8,427,511		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,118,662	32,895,208	△8,776,546		

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

社会福祉法人名 相友会

(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	779,264,372	731,464,443	47,799,929
		経常経費寄附金収益	76,000	88,000	△12,000
		その他の収益	227,598	953,265	△725,667
		サービス活動収益計(1)	779,567,970	732,505,708	47,062,262
	費用	人件費	627,658,866	587,664,215	39,994,651
		事業費	82,109,399	78,865,602	3,243,797
		事務費	38,042,410	35,877,466	2,164,944
		減価償却費	33,577,790	33,665,624	△87,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,769,191	△16,769,191	0
		サービス活動費用計(2)	764,619,274	719,303,716	45,315,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,948,696	13,201,992	1,746,704	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,526,508	1,581,408	△54,900
		受取利息配当金収益	16,288	11,748	4,540
		その他のサービス活動外収益	11,042,771	10,911,636	131,135
		サービス活動外収益計(4)	12,585,567	12,504,792	80,775
	費用	支払利息	1,936,620	1,993,347	△56,727
		その他のサービス活動外費用	10,766,040	10,741,636	24,404
		サービス活動外費用計(5)	12,702,660	12,734,983	△32,323
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△117,093	△230,191	113,098
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,831,603	12,971,801	1,859,802	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,616,000	3,636,800	△20,800
		特別収益計(8)	3,616,000	3,636,800	△20,800
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,616,000	3,636,800	△20,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,447,603	16,608,601	1,839,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		261,708,665	260,366,363	1,342,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		280,156,268	276,974,964	3,181,304
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,214,580	△1,214,580
	その他の積立金積立額(16)		28,082,667	16,480,879	11,601,788
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		252,073,601	261,708,665	△9,635,064

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 相友会

(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	55,960,017	45,071,677	10,888,340	流動負債	30,044,809	17,959,504	12,685,305
現金預金	48,449,265	39,772,341	8,676,924	事業未払金	5,195,272	3,770,832	1,424,440
現金	119,450	154,598	△35,148	その他の未払金	342,000	0	342,000
普通預金	46,672,744	39,152,153	7,520,591	1年以内返済予定設備資金借入金	6,980,000	4,660,000	2,320,000
当座預金	1,652,563	462,181	1,190,382	未払費用	17,485,737	8,862,672	8,623,065
定期預金	4,508	3,409	1,099	預り金	0	0	0
未収金	343,610	9,900	333,710	職員預り金	0	0	0
未収補助金	6,885,142	5,143,096	1,742,046	源泉所得税	0	0	0
立替金	0	5,340	△5,340	住民税	0	0	0
前払費用	282,000	141,000	141,000	社会保険料	0	0	0
前払費用（支払資金）	282,000	141,000	141,000	その他 - 職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	41,800	66,000	△24,200
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,064,122,607	1,067,627,230	△3,504,623	固定負債	181,685,000	188,665,000	△6,980,000
基本財産	830,412,554	855,666,588	△25,254,034	設備資金借入金	181,685,000	188,665,000	△6,980,000
土地	191,629,550	191,629,550	0	負債の部合計	211,729,809	206,024,504	5,705,305
建物	638,783,004	664,037,038	△25,254,034	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	857,292,878	857,292,878	0	基本金	121,251,534	121,251,534	0
建物（減価償却累計額）	△218,509,874	△193,255,840	△25,254,034	第一号基本金	101,994,040	101,994,040	0
その他の固定資産	233,710,053	211,960,642	21,749,411	第三号基本金	19,257,494	19,257,494	0
土地	28,000,000	28,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	386,912,855	403,682,046	△16,769,191
建物	4,503,551	5,145,744	△642,193	その他の積立金	148,114,825	120,032,158	28,082,667
建物（取得価額）	10,627,576	10,627,576	0	人件費積立金	35,904,815	31,404,815	4,500,000
建物（減価償却累計額）	△6,124,025	△5,481,832	△642,193	修繕費積立金	35,998,269	33,998,269	2,000,000
構築物	38,325,910	41,278,203	△2,952,293	備品等購入積立金	31,932,131	29,932,131	2,000,000
構築物（取得価額）	98,664,953	97,590,153	1,074,800	保育所施設・設備整備積立金	30,127,546	14,160,879	15,966,667
構築物（減価償却累計額）	△60,339,043	△56,311,950	△4,027,093	その他の積立金	14,152,064	10,536,064	3,616,000
車輛運搬具	174,725	262,085	△87,360	都施設・設備整備積立金	30,495	30,495	0
車輛運搬具（取得価額）	1,063,300	1,063,300	0	市区町村施設・設備整備積立金	14,121,569	10,505,569	3,616,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△888,575	△801,215	△87,360	次期繰越活動増減差額	252,073,601	261,708,665	△9,635,064
器具及び備品	13,331,720	15,986,610	△2,654,890	（うち当期活動増減差額）	18,447,603	16,608,601	1,839,002
器具及び備品（取得価額）	69,245,505	68,646,845	598,660				
器具及び備品（減価償却累計額）	△55,913,785	△52,660,235	△3,253,550				
ソフトウェア	1,118,322	1,255,842	△137,520				
ソフトウェア（取得価額）	2,073,780	1,897,740	176,040				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△955,458	△641,898	△313,560				
人件費積立資産	35,904,815	31,404,815	4,500,000				
修繕費積立資産	35,998,269	33,998,269	2,000,000				
備品購入等積立資産	31,932,131	29,932,131	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,127,546	14,160,879	15,966,667				
その他の積立資産	14,152,064	10,536,064	3,616,000				
都施設・設備整備積立資産	30,495	30,495	0				
市区町村施設・設備整備積立資産	14,121,569	10,505,569	3,616,000				
長期前払費用	141,000	0	141,000	純資産の部合計	908,352,815	906,674,403	1,678,412
資産の部合計	1,120,082,624	1,112,698,907	7,383,717	負債及び純資産の部合計	1,120,082,624	1,112,698,907	7,383,717