

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 (第七条関係)  
 (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	419,853,568	419,709,708	143,860
		借入金利息補助金収入	115,356	115,356	0
		経常経費寄附金収入	600,000	583,000	17,000
		受取利息配当金収入	90,000	28,803	61,197
		その他の収入	7,550,000	7,391,022	158,978
		事業活動収入計(1)	428,208,924	427,827,889	381,035
	支出	人件費支出	270,225,023	269,889,294	335,729
		事業費支出	46,020,408	45,446,666	573,742
		事務費支出	83,095,060	82,391,886	703,174
		支払利息支出	432,585	432,585	0
		その他の支出	26,180,000	26,078,242	101,758
事業活動支出計(2)		425,953,076	424,238,673	1,714,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,255,848	3,589,216	-1,333,368	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	270,798,830	270,798,830	0
		設備資金借入金収入	210,000,000	210,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	480,798,830	480,798,830	0
	支出	固定資産取得支出	561,685,600	561,492,470	193,130
		その他の施設整備等による支出	18,600,000	18,600,000	0
		施設整備等支出計(5)	580,285,600	580,092,470	193,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,486,770	-99,293,640	-193,130	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	120,195,200	120,182,868	12,332
		その他の活動収入計(7)	120,195,200	120,182,868	12,332
		積立資産支出	32,113,866	32,113,574	292
	支出	その他の活動支出計(8)	32,113,866	32,113,574	292
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,081,334	88,069,294	12,040
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,149,588	-7,635,130	-1,514,458	
前期末支払資金残高(12)		70,564,099	70,564,099	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,414,511	62,928,969	-1,514,458	

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 (第七条関係)  
 (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	収益	保育事業収益	419,709,708	426,376,465	-6,666,757	
		経常経費寄附金収益	583,000	68,000	515,000	
		その他の収益	10,920	3,420	7,500	
		サービス活動収益計(1)	420,303,628	426,447,885	-6,144,257	
	費用	人件費	284,498,707	251,898,407	32,600,300	
		事業費	45,446,666	40,922,759	4,523,907	
		事務費	82,391,886	69,439,338	12,952,548	
		減価償却費	6,783,488	9,504,129	-2,720,641	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,020	-3,155,185	470,165	
		サービス活動費用計(2)	416,435,727	368,609,448	47,826,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,867,901	57,838,437	-53,970,536		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	115,356	0	115,356	
		受取利息配当金収益	28,803	75,468	-46,665	
		その他のサービス活動外収益	7,380,102	4,686,650	2,693,452	
		サービス活動外収益計(4)	7,524,261	4,762,118	2,762,143	
	費用	支払利息	432,585	0	432,585	
		その他のサービス活動外費用	26,078,242	3,744,200	22,334,042	
		サービス活動外費用計(5)		26,510,827	3,744,200	22,766,627
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-18,986,566	1,017,918	-20,004,484
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,118,665	58,856,355	-73,975,020
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	270,798,830	29,856,800
施設整備等寄附金収益	2,410,000			0	2,410,000	
特別収益計(8)	273,208,830			29,856,800	243,352,030	
費用	固定資産売却損・処分損		61,704,796	0	61,704,796	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-37,903,970	0	-37,903,970	
	国庫補助金等特別積立金積立額		306,305,948	0	306,305,948	
	特別費用計(9)		330,106,774	0	330,106,774	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-56,897,944	29,856,800	-86,754,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-72,016,609	88,713,155	-160,729,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		209,177,501	110,575,914	98,601,587	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,160,892	199,289,069	-62,128,177	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		194,738,200	152,425,832	42,312,368	
	その他の積立金積立額(16)		28,667,530	142,537,400	-113,869,870	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		303,231,562	209,177,501	94,054,061	

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（第七条関係）  
（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	447,526,442	93,620,365	353,906,077	流 動 負 債	398,958,510	23,056,266	375,902,244
現 金 預 金	142,740,310	19,369,622	123,370,688	事 業 未 払 金	5,078,330	5,664,951	-586,621
事 業 未 収 金	6,875,035	5,114,150	1,760,885	そ の 他 の 未 払 預 り 金	372,291,720	12,476,000	359,815,720
未 収 金	646,870	124,603	522,267	職 員 預 り 金	70,514	53,473	17,041
未 収 補 助 金	290,137,771	61,964,840	228,172,931	賞 与 引 当 金	7,156,909	4,861,842	2,295,067
前 払 費 用	7,126,456	7,047,150	79,306	固 定 負 債	14,361,037	0	14,361,037
固 定 資 産	944,602,242	518,744,040	425,858,202	設 備 資 金	234,563,332	24,401,646	210,161,686
基 本 財 産	609,706,683	115,204,369	494,502,314	借 入 金	210,000,000	0	210,000,000
土 地	83,639,257	53,639,257	30,000,000	退 職 給 付 引 当 金	24,563,332	24,401,646	161,686
建 物	526,067,426	61,565,112	464,502,314	負 債 の 部 合 計	633,521,842	47,457,912	586,063,930
そ の 他 の 固 定 資 産	334,895,559	403,539,671	-68,644,112				
土 地	22,756,000	22,756,000	0				
建 物	18,015,031	18,670,604	-655,573	純 資 産 の 部			
構 築 物	85,012,399	14,630,477	70,381,922	基 本 金	2,078,326	2,078,326	0
器 具 及 び 備 品	22,800,902	10,539,882	12,261,020	基 本 金	2,078,326	2,078,326	0
建 設 仮 勘 定	0	80,993,000	-80,993,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	313,212,674	47,495,716	265,716,958
ソ フ ト ウ ェ ア	43,615	126,112	-82,497	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	313,212,674	47,495,716	265,716,958
退 職 給 付 引 当 資 産	24,563,332	24,401,646	161,686	そ の 他 の 積 立 金	140,084,280	306,154,950	-166,070,670
そ の 他 の 積 立 資 産	140,084,280	228,401,950	-88,317,670	人 件 費 積 立 金	27,400,000	27,400,000	0
差 入 保 証 金	21,620,000	3,020,000	18,600,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	74,380,000	149,980,000	-75,600,000
				運 営 調 整 費 積 立 金	19,149,500	34,298,000	-15,148,500
				市 施 設 整 備 積 立 金	19,154,780	16,723,950	2,430,830
				建 設 積 立 金	0	77,753,000	-77,753,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	303,231,562	209,177,501	94,054,061
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	303,231,562	209,177,501	94,054,061
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-72,016,609	88,713,155	-160,729,764
				純 資 産 の 部 合 計	758,606,842	564,906,493	193,700,349
資 産 の 部 合 計	1,392,128,684	612,364,405	779,764,279	負 債 の 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,392,128,684	612,364,405	779,764,279

脚注  
減価償却累計額 56,599,864円

事業区分資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人連倫会			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業						
		法人本部	小山保育園	サンフィールド保育園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	5,236,700	207,908,301	206,564,707	419,709,708	0	419,709,708
		借入金利息補助金収入	0	115,356	0	115,356	0	115,356
		経常経費寄附金収入	583,000	0	0	583,000	0	583,000
		受取利息配当金収入	2,373	1,754	24,676	28,803	0	28,803
		その他の収入	0	5,293,492	2,097,530	7,391,022	0	7,391,022
		事業活動収入計(1)	5,822,073	213,318,903	208,686,913	427,827,889	0	427,827,889
	支出	人件費支出	329,800	140,809,526	128,749,968	269,889,294	0	269,889,294
		事業費支出	0	25,600,550	19,846,116	45,446,666	0	45,446,666
		事務費支出	4,208,517	39,839,388	38,343,981	82,391,886	0	82,391,886
		支払利息支出	0	432,585	0	432,585	0	432,585
		その他の支出	0	24,100,942	1,977,300	26,078,242	0	26,078,242
		事業活動支出計(2)	4,538,317	230,782,991	188,917,365	424,238,673	0	424,238,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,283,756	-17,464,088	19,769,548	3,589,216	0	3,589,216	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	269,551,490	1,247,340	270,798,830	0	270,798,830
		設備資金借入金収入	0	210,000,000	0	210,000,000	0	210,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	479,551,490	1,247,340	480,798,830	0	480,798,830
	支出	固定資産取得支出	0	561,162,470	330,000	561,492,470	0	561,492,470
		その他の施設整備等による支出	0	18,600,000	0	18,600,000	0	18,600,000
		施設整備等支出計(5)	0	579,762,470	330,000	580,092,470	0	580,092,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-100,210,980	917,340	-99,293,640	0	-99,293,640	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,385,200	28,827,008	70,970,660	120,182,868	0	120,182,868
		拠点区分間繰入金収入	2,109,450	100,500,000	0	102,609,450	-102,609,450	0
		その他の活動収入計(7)	22,494,650	129,327,008	70,970,660	222,792,318	-102,609,450	120,182,868
	支出	積立資産支出	5,236,700	9,976,110	16,900,764	32,113,574	0	32,113,574
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	505,000	72,104,450	102,609,450	-102,609,450	0
		その他の活動支出計(8)	35,236,700	10,481,110	89,005,214	134,723,024	-102,609,450	32,113,574
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,742,050	118,845,898	-18,034,554	88,069,294	0	88,069,294	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,458,294	1,170,830	2,652,334	-7,635,130	0	-7,635,130	
	前期末支払資金残高(11)	25,314,429	25,160,841	20,088,829	70,564,099	0	70,564,099	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,856,135	26,331,671	22,741,163	62,928,969	0	62,928,969	

事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人連倫会			合計	内部取引消去	事業区分合計		
		社会福祉事業							
		法人本部	小山保育園	サンフィールド保育園					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	5,236,700	207,908,301	206,564,707	419,709,708	0	419,709,708	
		経常経費寄附金収益	583,000	0	0	583,000	0	583,000	
		その他の収益	0	0	10,920	10,920	0	10,920	
		サービス活動収益計(1)	5,819,700	207,908,301	206,575,627	420,303,628	0	420,303,628	
	費用	人件費	329,800	147,589,796	136,579,111	284,498,707	0	284,498,707	
		事業費	0	25,600,550	19,846,116	45,446,666	0	45,446,666	
		事務費	4,208,517	39,839,388	38,343,981	82,391,886	0	82,391,886	
		減価償却費	0	4,550,348	2,233,140	6,783,488	0	6,783,488	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,002,351	-682,669	-2,685,020	0	-2,685,020	
		サービス活動費用計(2)	4,538,317	215,577,731	196,319,679	416,435,727	0	416,435,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,281,383	-7,669,430	10,255,948	3,867,901	0	3,867,901		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	115,356	0	115,356	0	115,356	
		受取利息配当金収益	2,373	1,754	24,676	28,803	0	28,803	
		その他のサービス活動外収益	0	5,293,492	2,086,610	7,380,102	0	7,380,102	
		サービス活動外収益計(4)	2,373	5,410,602	2,111,286	7,524,261	0	7,524,261	
	費用	支払利息	0	432,585	0	432,585	0	432,585	
		その他のサービス活動外費用	0	24,100,942	1,977,300	26,078,242	0	26,078,242	
		サービス活動外費用計(5)		0	24,533,527	1,977,300	26,510,827	0	26,510,827
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,373	-19,122,925	133,986	-18,986,566	0	-18,986,566
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,283,756	-26,792,355	10,389,934	-15,118,665	0	-15,118,665
		特別増減の部							
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	269,551,490	1,247,340	270,798,830	0	270,798,830	
		施設整備等寄附金収益	2,200,000	0	210,000	2,410,000	0	2,410,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,109,450	100,500,000	0	102,609,450	-102,609,450	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	18,063,859	18,063,859	-18,063,859	0	
	特別収益計(8)	4,309,450	370,051,490	19,521,199	393,882,139	-120,673,309	273,208,830		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	61,704,796	0	61,704,796	0	61,704,796	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-37,903,970	0	-37,903,970	0	-37,903,970	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	291,262,000	15,043,948	306,305,948	0	306,305,948	
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	505,000	72,104,450	102,609,450	-102,609,450	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	18,063,859	0	18,063,859	-18,063,859	0	
特別費用計(9)		30,000,000	333,631,685	87,148,398	450,780,083	-120,673,309	330,106,774		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-25,690,550	36,419,805	-67,627,199	-56,897,944	0	-56,897,944		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,406,794	9,627,450	-57,237,265	-72,016,609	0	-72,016,609		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,314,429	152,871,132	30,991,940	209,177,501	0	209,177,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		907,635	162,498,582	-26,245,325	137,160,892	0	137,160,892	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		20,385,200	103,853,000	70,500,000	194,738,200	0	194,738,200	
	その他の積立金積立額(16)		5,236,700	8,183,490	15,247,340	28,667,530	0	28,667,530	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,056,135	258,168,092	29,007,335	303,231,562	0	303,231,562	

事業区分貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）  
（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人連倫会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	小山保育園	サンフィール保育園			
流動資産	13,872,308	406,177,256	27,476,878	447,526,442	0	447,526,442
現金預金	12,738,983	119,978,029	10,023,298	142,740,310	0	142,740,310
事業未収金	0	3,527,900	3,347,135	6,875,035	0	6,875,035
未収金	108,225	538,645	0	646,870	0	646,870
未収補助金	920,100	277,459,306	11,758,365	290,137,771	0	290,137,771
前払費用	105,000	4,673,376	2,348,080	7,126,456	0	7,126,456
固定資産	21,349,500	807,109,589	116,143,153	944,602,242	0	944,602,242
基本財産	0	609,706,683	0	609,706,683	0	609,706,683
土地	0	83,639,257	0	83,639,257	0	83,639,257
建物	0	526,067,426	0	526,067,426	0	526,067,426
その他の固定資産	21,349,500	197,402,906	116,143,153	334,895,559	0	334,895,559
土地	0	22,756,000	0	22,756,000	0	22,756,000
建物	0	6	18,015,025	18,015,031	0	18,015,031
構築物	0	80,613,770	4,398,629	85,012,399	0	85,012,399
器具及び備品	2,200,000	17,965,551	2,635,351	22,800,902	0	22,800,902
ソフトウェア	0	43,615	0	43,615	0	43,615
退職給付引当資産	0	13,291,164	11,272,168	24,563,332	0	24,563,332
その他の積立資産	19,149,500	44,132,800	76,801,980	140,084,280	0	140,084,280
差入保証金	0	18,600,000	3,020,000	21,620,000	0	21,620,000
資産の部合計	35,221,808	1,213,286,845	143,620,031	1,392,128,684	0	1,392,128,684
流動負債	16,173	387,560,243	11,382,094	398,958,510	0	398,958,510
事業未払金	0	3,125,400	1,952,930	5,078,330	0	5,078,330
その他の未払金	0	372,291,720	0	372,291,720	0	372,291,720
預り金	14,717	36,398	19,399	70,514	0	70,514
職員預り金	1,456	4,392,067	2,763,386	7,156,909	0	7,156,909
賞与引当金	0	7,714,658	6,646,379	14,361,037	0	14,361,037
固定負債	0	223,291,164	11,272,168	234,563,332	0	234,563,332
設備資金借入金	0	210,000,000	0	210,000,000	0	210,000,000
退職給付引当金	0	13,291,164	11,272,168	24,563,332	0	24,563,332
負債の部合計	16,173	610,851,407	22,654,262	633,521,842	0	633,521,842
基本金	0	2,078,326	0	2,078,326	0	2,078,326
基本金	0	2,078,326	0	2,078,326	0	2,078,326
国庫補助金等特別積立金	0	298,056,220	15,156,454	313,212,674	0	313,212,674
国庫補助金等特別積立金	0	298,056,220	15,156,454	313,212,674	0	313,212,674
その他の積立金	19,149,500	44,132,800	76,801,980	140,084,280	0	140,084,280
人件費積立金	0	20,400,000	7,000,000	27,400,000	0	27,400,000
保育所施設・設備整備積立金	0	12,380,000	62,000,000	74,380,000	0	74,380,000
運営調整費積立金	19,149,500	0	0	19,149,500	0	19,149,500
市施設整備積立金	0	11,352,800	7,801,980	19,154,780	0	19,154,780
次期繰越活動増減差額	16,056,135	258,168,092	29,007,335	303,231,562	0	303,231,562
次期繰越活動増減差額	16,056,135	258,168,092	29,007,335	303,231,562	0	303,231,562
（うち当期活動増減差額）	-24,406,794	9,627,450	-57,237,265	-72,016,609	0	-72,016,609
純資産の部合計	35,205,635	602,435,438	120,965,769	758,606,842	0	758,606,842
負債及び純資産の部合計	35,221,808	1,213,286,845	143,620,031	1,392,128,684	0	1,392,128,684

財 産 目 録  
平成29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	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						142,740,310
小口現金	町田市小山町字八号954番他	—	支払資金	—	—	173,706
普通預金	町田市小山町八号954番他	—	支払資金	—	—	142,674,213
当座預金	町田市小山町八号954番他	—	—	—	—	-310,332
定期預金	町田市小山町八号954番	—	運転資金	—	—	202,723
事業未収金	町田市小山町八号954番他	—	委託費他	—	—	6,875,035
未収金	町田市小山町八号954番他	—	過払い金等	—	—	646,870
未収補助金	町田市小山町八号954番他	—	補助金未収	—	—	290,137,771
前払費用	町田市小山町八号954番他	—	家賃他	—	—	7,126,456
流動資産合計						447,526,442
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	町田市小山町957-5 宅地 108.31㎡	2015	小山保育園 園庭	24,239,257		24,239,257
	町田市小山町952-8 宅地 162.0㎡	2015	小山保育園 園庭	29,400,000		29,400,000
	町田市小山町953-3	2016	小山保育園 園庭	30,000,000		30,000,000
			小計			83,639,257
建物	町田市小山町八号954番地、955番地1、955番2 家屋番号954番 鉄筋コンクリート陸屋根2階建 2階建 1階 673.71㎡ 2階 556.02㎡	2016	小山保育園園舎	522,281,278	1,488,773	520,792,505
	町田市小山町957番5 木造2階建 86.66㎡	2015	職員休憩室他	5,760,743	485,822	5,274,921
			小計			526,067,426
基本財産合計						609,706,683
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	町田市小山町957番4 宅地 106.73㎡	2015	小山保育園 職員休憩室敷地	22,756,000		22,756,000
建物	町田市小山町八号954番他	1984	小山保育園 物置他	2,953,850	2,953,844	6
	町田市小山町4604-4	2005	サンフィール保育園 物置他	23,675,600	5,660,575	18,015,025
			小計			18,015,031
構築物	町田市小山町八号954番他	1992	小山保育園 ブランコ他	87,895,467	7,281,697	80,613,770
	町田市小山町4604-4	2005	サンフィール保育園 円形セキュリティ他	8,729,388	4,330,759	4,398,629
			小計			85,012,399
器具及び備品	町田市小山町八号954番	2016	本部 器具備品	2,200,000		2,200,000
	町田市小山町八号954番	1963	小山保育園 器具備品	35,429,614	17,464,063	17,965,551
	町田市小山町4604-4	2000	サンフィール保育園 器具備品	17,063,197	14,427,846	2,635,351
			小計			22,800,902
ソフトウェア	町田市小山町八号954番	2005	小山保育園 栄養計算ソフト他	1,883,100	1,839,485	43,615
	町田市小山町4604-4	2011	サンフィール保育園 栄養計算ソフト他	667,000	667,000	
			小計			43,615
退職給付引当資産	町田市小山町八号954番	—	小山保育園 退職共済累計額	—	—	13,291,164
	町田市小山町4604-4	—	サンフィール保育園 退職共済累計額	—	—	11,272,168
			小計			24,563,332
その他の積立資産						140,084,280
保育所繰越積立資産						
人件費積立資産	町田市小山町八号954番	—	小山保育園 人件費積立	—	—	20,400,000
	町田市小山町4604-4	—	サンフィール保育園 人件費積立	—	—	7,000,000
			小計			27,400,000
保育所施設設備整備積立資産	町田市小山町八号954番	—	小山保育園	—	—	12,380,000
	町田市小山町4604-4	—	サンフィール保育園	—	—	62,000,000
			小計			74,380,000
市施設整備費積立資産	町田市小山町八号954番	—	小山保育園	—	—	11,352,800
	町田市小山町4604-4	—	サンフィール保育園	—	—	7,801,980
			小計			19,154,780
運営調整費積立資産	町田市小山町八号954番	—	本部	—	—	19,149,500
差入保証金	町田市小山町八号954番他	—	—	—	—	21,620,000
その他の固定資産合計						334,895,559
固定資産合計						944,602,242
資産合計						1,392,128,684
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払他	—	—	—	—	5,078,330
その他の未払金	建築資金等	—	—	—	—	372,291,720
預り金	報酬源泉税	—	—	—	—	70,514
職員預り金						
社会保険料		—	—	—	—	5,339,877
所得税		—	—	—	—	1,247,432
住民税		—	—	—	—	569,600
			小計			7,156,909
賞与引当金		—	—	—	—	14,361,037
流動負債合計						398,958,510
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	210,000,000
退職給付引当金		—	—	—	—	24,563,332
固定負債合計						234,563,332
負債合計						633,521,842
差引純資産						758,606,842

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・有形・無形減価償却資産一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

従来、賞与引当金については計上を行っていなかったが、当期より発生主義の原則に従って期末に支給見込み額のうち当期に属する額を計上する方法に変更した。ただし、過年度の賞与引当金繰入については計上しない。

これによる影響額はつぎのとおりである。

賞与引当金	賞与引当金繰入	期末帳簿価格
変更後;発生基準	14,361,037	14,361,037
変更前;現金基準	0	0
影響額	14,361,037	14,361,037

### 3. 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 法人が作成する計算書類と拠点区分とサービス区分

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、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- ※ 当法人では、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため、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(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
- 該当なし

### 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)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	53,639,257	30,000,000		83,639,257
建物	61,565,112	522,281,278	57,778,964	526,067,426
定期預金				0
合計	115,204,369	552,281,278	57,778,964	609,706,683

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

小山保育園拠点区分 園舎立替による旧園舎取崩

解体処分による取崩 国庫補助金取崩し額 22,860,022



拠点区分間固定資産移管	サンフィール保育園へ移管	15,043,948
	計	37,903,970

7. 担保に供している資産

建物(基本財産)	526,067,426
計	526,067,426 円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	210,000,000 円
-----------------------	---------------

8. 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
建物(基本財産)	528,042,021	1,974,595	526,067,426
建物	26,629,450	8,614,419	18,015,031
構築物	96,624,855	11,612,456	85,012,399
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	54,692,811	31,891,909	22,800,902
ソフトウェア	2,550,100	2,506,485	43,615
			0
合計	708,539,237	56,599,864	651,939,373

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  
(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

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

属性	名称	住所	資産総額	事業内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼 務等	事業場の関係				
法人役員	佐藤富康	町田市		農業		理事	家主	家賃	32,401,728	土地建物 賃借料	0

取引条件及び取引条件の決定方針等…市との協議による。

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