

## 財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1000：社会福祉事業

(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						
普通預金	小松市農業協同組合国府支店 No.0001990他	—	運転資金	—	—	36,888,077
定期預金	小松市農業協同組合国府支店	—	運転資金	—	—	57,355,778
			小計			94,243,855
事業未収金		—	H30年3月分保育給付費等	—	—	2,863,210
未収金		—	H29年分年末調整還付金	—	—	217,430
未収補助金		—	小松市及び石川県補助金	—	—	2,672,600
前払費用		—	タイムロガー保守料等	—	—	82,213
	流動資産合計					100,079,308
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(舟見ヶ丘保幼園)小松市河田町甲56番地1、甲56番地2 429.00㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用	—	—	2,000,000
建物	(舟見ヶ丘保幼園)小松市甲52番地1 所在の木造一部二建瓦葺	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	472,550,336	248,876,709	223,673,627
基本財産特定預金	定期預金 小松市農業協同組合国府支店	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000
構築物	(舟見ヶ丘保幼園)プール	—	園児用	5,200,000	1,909,440	3,290,560
	基本財産合計					238,964,187
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(舟見ヶ丘保幼園)小松市甲63番地3	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用	—	—	1,095,000
建物	(舟見ヶ丘保幼園)倉庫2	2015年度	第2種社会保険事業である保育所に使用	4,860,000	1,208,115	3,651,885
構築物	連棟ハウス・園舎外壁	—	園児及び保護者の利用	44,430,800	26,561,287	17,869,513
機械及び装置	園庭・駐車場他	—	園児の送迎用	—	—	—
	下水道受益者負担金、放送設備	—	下水道受益者負担及び保護者向けの放送設備	1,003,350	195,575	807,775
車輛運搬具	園児送迎車輛 5台	—	園児の送迎用	16,134,660	10,807,246	5,327,414
器具及び備品	遊具・設備・事務機器等	—	園児の遊具及び施設職員の職務用	19,857,340	14,775,917	5,081,423
ソフトウェア	給食栄養計算システム	—	給食栄養計算	774,900	522,900	252,000
長期前払費用	火災保険料他	—	火災保険契約に基づく前払保険料他	—	—	1,543,681
人件費積立資産	定期預金 小松市農業協同組合国府支店	—	将来における職員の昇給・昇格に備えて積み立てている定期預金	—	—	103,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 小松市農業協同組合国府支店	—	将来における施設の増改築・大規模修繕に備えて積み立てている定期預金	—	—	106,600,000
	その他の固定資産合計					245,628,691
	固定資産合計					484,592,878
	資産合計					584,672,186
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	H30年3月分給食費他	—		—	—	4,501,874
未払費用	H30年3月分職員給与他	—		—	—	11,599,639
備資金借入金	1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	27,200,000
職員預り金	小松市農業協同組合	—		—	—	—
賞与引当金	H30年2月分社会保険料	—		—	—	1,199,532
	H30年夏季賞与	—		—	—	9,060,000
	流動負債合計					53,561,045
<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・小松市農業協同組合	—		—	—	64,640,000
	固定負債合計					64,640,000
	負債合計					118,201,045
	差引純資産					466,471,141

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・ 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。

この財産目録は、平成30年3月31日現在のものです。

平成30年3月31日

社会福祉法人国府福社会理事

川中

強



## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 国府福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	舟見ヶ丘保幼園	合計	内部取引消去
流動資産	2,038,416	98,040,892	100,079,308	0
現金預金	2,038,416	92,205,439	94,243,855	0
事業未収金	0	2,863,210	2,863,210	0
未収金	0	217,430	217,430	0
未収補助金	0	2,672,600	2,672,600	0
前払費用	0	82,213	82,213	0
固定資産	10,000,000	474,592,878	484,592,878	0
基本財産	10,000,000	228,964,187	238,964,187	0
土地	0	2,000,000	2,000,000	0
建物	0	223,673,627	223,673,627	0
基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000	0
構築物	0	3,290,560	3,290,560	0
その他の固定資産	0	245,628,691	245,628,691	0
土地	0	1,095,000	1,095,000	0
建物	0	3,651,885	3,651,885	0
構築物	0	17,869,513	17,869,513	0
機械及び装置	0	807,775	807,775	0
車輛運搬具	0	5,327,414	5,327,414	0
器具及び備品	0	5,081,423	5,081,423	0
ソフトウェア	0	252,000	252,000	0
長期前払費用	0	1,543,681	1,543,681	0
人件費積立資産	0	103,400,000	103,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	106,600,000	106,600,000	0
資産の部合計	12,038,416	572,633,770	584,672,186	0
流動負債	0	53,561,045	53,561,045	0
事業未払金	0	4,501,874	4,501,874	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	27,200,000	27,200,000	0
未払費用	0	11,599,639	11,599,639	0
職員預り金	0	1,199,532	1,199,532	0
賞与引当金	0	9,060,000	9,060,000	0
固定負債	0	64,640,000	64,640,000	0
設備資金借入金	0	64,640,000	64,640,000	0
負債の部合計	0	118,201,045	118,201,045	0
基本金	10,000,000	7,841,703	17,841,703	0
第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0
第三号基本金	0	7,841,703	7,841,703	0
国庫補助金等特別積立金	0	146,635,731	146,635,731	0
国庫補助金等特別積立金	0	146,635,731	146,635,731	0
その他の積立金	0	210,000,000	210,000,000	0
人件費積立金	0	103,400,000	103,400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	106,600,000	106,600,000	0
次期繰越活動増減差額	2,038,416	89,955,291	91,993,707	0
(うち当期活動増減差額)	△446,172	△8,951,832	△9,398,004	0
純資産の部合計	12,038,416	454,432,725	466,471,141	0
負債及び純資産の部合計	12,038,416	572,633,770	584,672,186	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 国府福祉会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	100,079,308			
現金預金	94,243,855			
事業未収金	2,863,210			
未収金	217,430			
未収補助金	2,672,600			
前払費用	82,213			
固定資産	484,592,878			
基本財産	238,964,187			
土地	2,000,000			
建物	223,673,627			
基本財産特定預金	10,000,000			
構築物	3,290,560			
その他の固定資産	245,628,691			
土地	1,095,000			
建物	3,651,885			
構築物	17,869,513			
機械及び装置	807,775			
車両運搬具	5,327,414			
器具及び備品	5,081,423			
ソフトウェア	252,000			
長期前払費用	1,543,681			
人件費積立資産	103,400,000			
保育所施設・設備整備積立資産	106,600,000			
資産の部合計	584,672,186			
流動負債	53,561,045			
事業未払金	4,501,874			
1年以内返済予定設備資金借入金	27,200,000			
未払費用	11,599,639			
職員預り金	1,199,532			
賞与引当金	9,060,000			
固定負債	64,640,000			
設備資金借入金	64,640,000			
負債の部合計	118,201,045			
基本金	17,841,703			
第一号基本金	10,000,000			
第三号基本金	7,841,703			
国庫補助金等特別積立金	146,635,731			
国庫補助金等特別積立金	146,635,731			
その他の積立金	210,000,000			
人件費積立金	103,400,000			
保育所施設・設備整備積立金	106,600,000			
次期繰越活動増減差額	91,993,707			
(うち当期活動増減差額)	△9,398,004			
純資産の部合計	466,471,141			
負債及び純資産の部合計	584,672,186			

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位：円)

勘定科目			本部	舟見ヶ丘保幼稚園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	236,614,630	236,614,630	0	
		経常経費寄附金収益	0	115,000	115,000	0	
		サービス活動収益計(1)	0	236,729,630	236,729,630	0	
	費用	人件費	0	172,920,265	172,920,265	0	
		事業費	0	31,305,110	31,305,110	0	
		事務費	461,432	19,726,648	20,188,080	0	
		減価償却費	0	26,939,289	26,939,289	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,968,769	△21,968,769	0	
		サービス活動費用計(2)	461,432	228,922,543	229,383,975	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△461,432	7,807,087	7,345,655	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,088,287	1,088,287	0	
		受取利息配当金収益	15,260	301,053	316,313	0	
		その他のサービス活動外収益	0	3,095,895	3,095,895	0	
	サービス活動外収益計(4)			15,260	4,485,235	4,500,495	0
	費用	支払利息	0	783,207	783,207	0	
		その他のサービス活動外費用	0	1,912,670	1,912,670	0	
サービス活動外費用計(5)			0	2,695,877	2,695,877	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			15,260	1,789,358	1,804,618	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△446,172	9,596,445	9,150,273	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	27,200,000	27,200,000	0	
		その他の特別収益	0	11,669,917	11,669,917	0	
		特別収益計(8)	0	38,869,917	38,869,917	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,200,000	27,200,000	0	
		その他の特別損失	0	30,218,194	30,218,194	0	
		特別費用計(9)	0	57,418,194	57,418,194	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△18,548,277	△18,548,277	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△446,172	△8,951,832	△9,398,004	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,484,588	98,907,123	101,391,711	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,038,416	89,955,291	91,993,707	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)			2,038,416	89,955,291	91,993,707	0

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	236,614,630		
	益	経常経費寄附金収益	115,000		
		サービス活動収益計(1)	236,729,630		
	費	人件費	172,920,265		
		事業費	31,305,110		
		事務費	20,188,080		
		減価償却費	26,939,289		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,968,769			
	サービス活動費用計(2)	229,383,975			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,345,655			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,088,287		
	益	受取利息配当金収益	316,313		
		その他のサービス活動外収益	3,095,895		
		サービス活動外収益計(4)	4,500,495		
	費	支払利息	783,207		
		その他のサービス活動外費用	1,912,670		
		サービス活動外費用計(5)	2,695,877		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,804,618			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,150,273			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	27,200,000		
	益	その他の特別収益	11,669,917		
		特別収益計(8)	38,869,917		
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	27,200,000		
		その他の特別損失	30,218,194		
	特別費用計(9)	57,418,194			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,548,277			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,398,004			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,391,711		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,993,707		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	91,993,707		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	舟見ヶ丘保幼園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	236,614,630	236,614,630	0
	借入金利息補助金収入	0	1,088,287	1,088,287	0
	経常経費寄附金収入	0	115,000	115,000	0
	受取利息配当金収入	15,260	301,053	316,313	0
	その他の収入	0	3,095,895	3,095,895	0
	事業活動収入計(1)	15,260	241,214,865	241,230,125	0
	支出				
	人件費支出	0	163,860,265	163,860,265	0
	事業費支出	0	30,864,098	30,864,098	0
	事務費支出	461,432	19,726,648	20,188,080	0
	支払利息支出	0	783,207	783,207	0
その他の支出	0	1,912,670	1,912,670	0	
事業活動支出計(2)	461,432	217,146,888	217,608,320	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△446,172	24,067,977	23,621,805	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	27,200,000	27,200,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	27,200,000	27,200,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,980,000	16,980,000	0
固定資産取得支出	0	23,860,920	23,860,920	0	
施設整備等支出計(5)	0	40,840,920	40,840,920	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△13,640,920	△13,640,920	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	11,669,917	11,669,917	0
	その他の活動収入計(7)	0	11,669,917	11,669,917	0
	支出				
	その他の活動による支出	0	3,002,887	3,002,887	0
その他の活動支出計(8)	0	3,002,887	3,002,887	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,667,030	8,667,030	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△446,172	19,094,087	18,647,915	0	
前期末支払資金残高(11)		2,484,588	61,645,760	64,130,348	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,038,416	80,739,847	82,778,263	0

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	236,614,630	
		借入金利息補助金収入	1,088,287	
		経常経費寄附金収入	115,000	
		受取利息配当金収入	316,313	
		その他の収入	3,095,895	
	事業活動収入計(1)		241,230,125	
	支出	人件費支出	163,860,265	
		事業費支出	30,864,098	
		事務費支出	20,188,080	
		支払利息支出	783,207	
その他の支出		1,912,670		
事業活動支出計(2)		217,608,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,621,805		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,200,000	
		施設整備等収入計(4)		27,200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,980,000	
		固定資産取得支出	23,860,920	
	施設整備等支出計(5)		40,840,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,640,920		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	11,669,917	
		その他の活動収入計(7)		11,669,917
	支出	その他の活動による支出	3,002,887	
		その他の活動支出計(8)		3,002,887
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,667,030	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,647,915		
前期末支払資金残高(11)		64,130,348		
当期末支払資金残高(10)+(11)		82,778,263		