

## 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

社会福祉法人 睦実会

(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	131,348,879	134,435,839	-3,086,960	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40,848	40,848	0	
	その他の収入	1,518,000	1,518,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>132,907,727</b>	<b>135,994,687</b>	<b>-3,086,960</b>	
	支出				
	人件費支出	87,621,957	87,379,092	242,865	
	事業費支出	24,024,848	22,555,071	1,469,777	
	事務費支出	7,489,000	6,439,794	1,049,206	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	130,000	32,925	97,075		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>119,265,805</b>	<b>116,406,882</b>	<b>2,858,923</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>13,641,922</b>	<b>19,587,805</b>	<b>-5,945,883</b>		
施設整備等による収支	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	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	1,500,000	1,399,680	100,320	
	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	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,399,680</b>	<b>100,320</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>-1,399,680</b>	<b>-100,320</b>		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-25,000,000</b>	<b>-25,000,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-12,858,078</b>	<b>-6,811,875</b>	<b>-6,046,203</b>		
前期末支払資金残高(12)	32,041,599	32,041,599	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,183,521	25,229,724	-6,046,203		

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 睦実会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	菰槌保育園	しばた保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	64,881,979	69,553,860	134,435,839	0	134,435,839
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	40,848	0	0	40,848	0	40,848
		その他の収入	3,000	655,000	860,000	1,518,000	0	1,518,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>43,848</b>	<b>65,536,979</b>	<b>70,413,860</b>	<b>135,994,687</b>	<b>0</b>	<b>135,994,687</b>
	支出	人件費支出	0	44,227,765	43,151,327	87,379,092	0	87,379,092
		事業費支出	0	9,849,916	12,705,155	22,555,071	0	22,555,071
		事務費支出	6,324	2,807,136	3,626,334	6,439,794	0	6,439,794
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	6,500	26,425	32,925	0	32,925
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>6,324</b>	<b>56,891,317</b>	<b>59,509,241</b>	<b>116,406,882</b>	<b>0</b>	<b>116,406,882</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>37,524</b>	<b>8,645,662</b>	<b>10,904,619</b>	<b>19,587,805</b>	<b>0</b>	<b>19,587,805</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,129,680	270,000	1,399,680	0	1,399,680
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>1,129,680</b>	<b>270,000</b>	<b>1,399,680</b>	<b>0</b>	<b>1,399,680</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>-1,129,680</b>	<b>-270,000</b>	<b>-1,399,680</b>	<b>0</b>	<b>-1,399,680</b>		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	10,000,000	15,000,000	25,000,000	0	25,000,000
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>-10,000,000</b>	<b>-15,000,000</b>	<b>-25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-25,000,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>37,524</b>	<b>-2,484,018</b>	<b>-4,365,381</b>	<b>-6,811,875</b>	<b>0</b>	<b>-6,811,875</b>		
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>881,273</b>	<b>16,065,990</b>	<b>15,094,336</b>	<b>32,041,599</b>	<b>0</b>	<b>32,041,599</b>		
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>918,797</b>	<b>13,581,972</b>	<b>10,728,955</b>	<b>25,229,724</b>	<b>0</b>	<b>25,229,724</b>		

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

社会福祉法人 睦実会

（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	134,435,839	131,450,640	2,985,199
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	40,000	-40,000
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>134,435,839</b>	<b>131,490,640</b>	<b>2,945,199</b>
	費用	人件費	87,379,092	81,103,652	6,275,440
		事業費	22,555,071	20,595,763	1,959,308
		事務費	6,439,794	5,658,012	781,782
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,806,944	5,475,552	-668,608
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
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		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>121,180,901</b>	<b>112,832,979</b>	<b>8,347,922</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>13,254,938</b>	<b>18,657,661</b>	<b>-5,402,723</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	40,848	35,941	4,907
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,518,000	1,373,000	145,000
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,558,848</b>	<b>1,408,941</b>	<b>149,907</b>
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	32,925	86,031	-53,106		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>32,925</b>	<b>86,031</b>	<b>-53,106</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>1,525,923</b>	<b>1,322,910</b>	<b>203,013</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>14,780,861</b>	<b>19,980,571</b>	<b>-5,199,710</b>	
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
		その他の特別収益	0	0	0
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>14,780,861</b>	<b>19,980,571</b>	<b>-5,199,710</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>18,587,849</b>	<b>18,607,278</b>	<b>-19,429</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>33,368,710</b>	<b>38,587,849</b>	<b>-5,219,139</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>25,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>8,368,710</b>	<b>18,587,849</b>	<b>-10,219,139</b>	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 睦実会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	菰槌保育園	しばた保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	64,881,979	69,553,860	134,435,839	0	134,435,839
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>0</b>	<b>64,881,979</b>	<b>69,553,860</b>	<b>134,435,839</b>	<b>0</b>	<b>134,435,839</b>
	費用	人件費	0	44,227,765	43,151,327	87,379,092	0	87,379,092
		事業費	0	9,849,916	12,705,155	22,555,071	0	22,555,071
		事務費	6,324	2,807,136	3,626,334	6,439,794	0	6,439,794
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	2,277,327	2,529,617	4,806,944	0	4,806,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	0	0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>6,324</b>	<b>59,162,144</b>	<b>62,012,433</b>	<b>121,180,901</b>	<b>0</b>	<b>121,180,901</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-6,324</b>	<b>5,719,835</b>	<b>7,541,427</b>	<b>13,254,938</b>	<b>0</b>	<b>13,254,938</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	40,848	0	0	40,848	0	40,848
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,000	655,000	860,000	1,518,000	0	1,518,000
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>43,848</b>	<b>655,000</b>	<b>860,000</b>	<b>1,558,848</b>	<b>0</b>	<b>1,558,848</b>
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	6,500	26,425	32,925	0	32,925		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>6,500</b>	<b>26,425</b>	<b>32,925</b>	<b>0</b>	<b>32,925</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>43,848</b>	<b>648,500</b>	<b>833,575</b>	<b>1,525,923</b>	<b>0</b>	<b>1,525,923</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>37,524</b>	<b>6,368,335</b>	<b>8,375,002</b>	<b>14,780,861</b>	<b>0</b>	<b>14,780,861</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>37,524</b>	<b>6,368,335</b>	<b>8,375,002</b>	<b>14,780,861</b>	<b>0</b>	<b>14,780,861</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>881,276</b>	<b>-3,065,590</b>	<b>20,772,163</b>	<b>18,587,849</b>	<b>0</b>	<b>18,587,849</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>918,800</b>	<b>3,302,745</b>	<b>29,147,165</b>	<b>33,368,710</b>	<b>0</b>	<b>33,368,710</b>	
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>918,800</b>	<b>-6,697,255</b>	<b>14,147,165</b>	<b>8,368,710</b>	<b>0</b>	<b>8,368,710</b>	

## 法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 睦実会

(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
<b>流動資産</b>	<b>26,453,282</b>	<b>33,222,443</b>	<b>-6,769,161</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,223,558</b>	<b>1,180,844</b>	<b>42,714</b>
現金預金	23,366,322	28,041,353	-4,675,031	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	724,429	589,400	135,029
事業未収金	3,086,960	5,181,090	-2,094,130	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	499,129	591,444	-92,315
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>211,886,067</b>	<b>190,293,331</b>	<b>21,592,736</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>13,032,001</b>	<b>13,032,001</b>	<b>0</b>	設備資金借入金	0	0	0
土地	13,032,000	13,032,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1	1	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>198,854,066</b>	<b>177,261,330</b>	<b>21,592,736</b>	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	851,804	1,195,604	-343,800	<b>負債の部合計</b>	<b>1,223,558</b>	<b>1,180,844</b>	<b>42,714</b>
構築物	6	6	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>40,447,081</b>	<b>40,447,081</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	4,869,002	7,055,066	-2,186,064	第一号基本金	35,182,480	35,182,480	0
器具及び備品	4,608,253	5,662,529	-1,054,276	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	5,264,601	5,264,601	0
有形リース資産	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
権利	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>188,300,000</b>	<b>163,300,000</b>	<b>25,000,000</b>
ソフトウェア	225,001	48,125	176,876	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	175,300,000	150,300,000	25,000,000
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>8,368,710</b>	<b>18,587,849</b>	<b>-10,219,139</b>
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,780,861	19,980,571	-5,199,710
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	175,300,000	150,300,000	25,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>237,115,791</b>	<b>222,334,930</b>	<b>14,780,861</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>238,339,349</b>	<b>223,515,774</b>	<b>14,823,575</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>238,339,349</b>	<b>223,515,774</b>	<b>14,823,575</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 睦実会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	菰槌保育園	しばた保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>918,797</b>	<b>14,137,659</b>	<b>11,396,826</b>	<b>26,453,282</b>	<b>0</b>	<b>26,453,282</b>
現金預金	918,797	12,888,499	9,559,026	23,366,322	0	23,366,322
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,249,160	1,837,800	3,086,960	0	3,086,960
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>3</b>	<b>128,467,854</b>	<b>83,418,210</b>	<b>211,886,067</b>	<b>0</b>	<b>211,886,067</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>13,032,001</b>	<b>0</b>	<b>13,032,001</b>	<b>0</b>	<b>13,032,001</b>
土地	0	13,032,000	0	13,032,000	0	13,032,000
建物	0	1	0	1	0	1
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>3</b>	<b>115,435,853</b>	<b>83,418,210</b>	<b>198,854,066</b>	<b>0</b>	<b>198,854,066</b>
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	851,804	0	851,804	0	851,804
構築物	0	6	0	6	0	6
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	4,869,001	1	4,869,002	0	4,869,002
器具及び備品	3	1,415,041	3,193,209	4,608,253	0	4,608,253
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	1	225,000	225,001	0	225,001
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	11,000,000	2,000,000	13,000,000	0	13,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	97,300,000	78,000,000	175,300,000	0	175,300,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>918,800</b>	<b>142,605,513</b>	<b>94,815,036</b>	<b>238,339,349</b>	<b>0</b>	<b>238,339,349</b>

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 睦実会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	菰槌保育園	しばた保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>555,687</b>	<b>667,871</b>	<b>1,223,558</b>	<b>0</b>	<b>1,223,558</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	371,273	353,156	724,429	0	724,429
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	184,414	314,715	499,129	0	499,129
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>555,687</b>	<b>667,871</b>	<b>1,223,558</b>	<b>0</b>	<b>1,223,558</b>
基本金	0	40,447,081	0	40,447,081	0	40,447,081
第一号基本金	0	35,182,480	0	35,182,480	0	35,182,480
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	5,264,601	0	5,264,601	0	5,264,601
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	108,300,000	80,000,000	188,300,000	0	188,300,000
人件費積立金	0	11,000,000	2,000,000	13,000,000	0	13,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	97,300,000	78,000,000	175,300,000	0	175,300,000
次期繰越活動増減差額	918,800	-6,697,255	14,147,165	8,368,710	0	8,368,710
（うち当期活動増減差額）	37,524	6,368,335	8,375,002	14,780,861	0	14,780,861
<b>純資産の部合計</b>	<b>918,800</b>	<b>142,049,826</b>	<b>94,147,165</b>	<b>237,115,791</b>	<b>0</b>	<b>237,115,791</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>918,800</b>	<b>142,605,513</b>	<b>94,815,036</b>	<b>238,339,349</b>	<b>0</b>	<b>238,339,349</b>