

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒458-0830

愛知県名古屋市緑区姥子山2丁目1403

社会福祉法人みらい

(法人番号：1180005016709)

理事長 若林 雅樹

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

(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	59,061,000	66,763,608	△7,702,608	
	受取利息配当金収入	100	94	6	
	その他の収入	500,000	971,476	△471,476	
	事業活動収入計(1)	59,561,100	67,735,178	△8,174,078	
支出	人件費支出	49,440,000	54,411,095	△4,971,095	
	事業費支出	7,930,000	8,961,116	△1,031,116	
	事務費支出	5,930,000	5,708,800	221,200	
	支払利息支出		239,955	△239,955	
	事業活動支出計(2)	63,300,000	69,320,966	△6,020,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,738,900	△1,585,788	△2,153,112		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	4,800,000	4,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,220,525	3,220,525	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		509,760	△509,760		
施設整備等支出計(5)	3,220,525	3,730,285	△509,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,579,475	1,069,715	509,760		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出		124,000	△124,000	
	その他の活動支出計(8)		124,000	△124,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△124,000	124,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,159,425	△640,073	△1,519,352		
前期末支払資金残高(12)	3,023,513	3,023,513	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	864,088	2,383,440	△1,519,352		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	66,763,608	66,763,608	
	受取利息配当金収入	94	94	
	その他の収入	971,476	971,476	
	事業活動収入計(1)	67,735,178	67,735,178	
支出	人件費支出	54,411,095	54,411,095	
	事業費支出	8,961,116	8,961,116	
	事務費支出	5,708,800	5,708,800	
	支払利息支出	239,955	239,955	
	事業活動支出計(2)	69,320,966	69,320,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,585,788	△1,585,788	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	4,800,000	4,800,000	
	施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,800,000	
	支出			
	固定資産取得支出	3,220,525	3,220,525	
ファイナンス・リース債務の返済支出	509,760	509,760		
施設整備等支出計(5)	3,730,285	3,730,285		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,069,715	1,069,715	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	124,000	124,000	
	その他の活動支出計(8)	124,000	124,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△124,000	△124,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△640,073	△640,073	
前期末支払資金残高(11)		3,023,513	3,023,513	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,383,440	2,383,440	

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

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	66,763,608		
	受取利息配当金収入	94		
	その他の収入	971,476		
	事業活動収入計(1)	67,735,178		
支出	人件費支出	54,411,095		
	事業費支出	8,961,116		
	事務費支出	5,708,800		
	支払利息支出	239,955		
	事業活動支出計(2)	69,320,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,585,788		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	4,800,000		
	施設整備等収入計(4)	4,800,000		
	支出			
	固定資産取得支出	3,220,525		
ファイナンス・リース債務の返済支出	509,760			
施設整備等支出計(5)	3,730,285			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,069,715		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	124,000		
	その他の活動支出計(8)	124,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△124,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△640,073		
前期末支払資金残高(11)		3,023,513		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,383,440		

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

(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	66,763,608		66,763,608
	サービス活動収益計(1)	66,763,608		66,763,608
	費用			
	人件費	54,411,095	431,277	53,979,818
	事業費	8,961,116	3,783,046	5,178,070
	事務費	5,708,800	687,556	5,021,244
	減価償却費	5,391,170	384,926	5,006,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,552,334		△7,552,334
	サービス活動費用計(2)	66,919,847	5,286,805	61,633,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△156,239	△5,286,805	5,130,566
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	94	2	92
	その他のサービス活動外収益	971,476		971,476
	サービス活動外収益計(4)	971,570	2	971,568
	費用			
	支払利息	239,955		239,955
	サービス活動外費用計(5)	239,955		239,955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,615	2	731,613
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	575,376	△5,286,803	5,862,179
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		85,662,000	△85,662,000
	施設整備等寄附金収益		48,400,000	△48,400,000
	特別収益計(8)		134,062,000	△134,062,000
	費用			
	基本金組入額		48,400,000	△48,400,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△199,856	199,856
	国庫補助金等特別積立金積立額		85,662,000	△85,662,000
	特別費用計(9)		133,862,144	△133,862,144
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		199,856	△199,856
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	575,376	△5,086,947	5,662,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,086,947	0	△5,086,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,511,571	△5,086,947	575,376
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,511,571	△5,086,947	575,376

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	66,763,608	66,763,608	
	サービス活動収益計(1)	66,763,608	66,763,608	
	費用			
	人件費	54,411,095	54,411,095	
	事業費	8,961,116	8,961,116	
	事務費	5,708,800	5,708,800	
	減価償却費	5,391,170	5,391,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,552,334	△7,552,334	
	サービス活動費用計(2)	66,919,847	66,919,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△156,239	△156,239	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	94	94	
	その他のサービス活動外収益	971,476	971,476	
	サービス活動外収益計(4)	971,570	971,570	
	費用			
	支払利息	239,955	239,955	
	サービス活動外費用計(5)	239,955	239,955	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,615	731,615	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	575,376	575,376	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	575,376	575,376	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△5,086,947	△5,086,947	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,511,571	△4,511,571	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,511,571	△4,511,571	

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

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	66,763,608		
	サービス活動収益計(1)	66,763,608		
	費用			
	人件費	54,411,095		
	事業費	8,961,116		
	事務費	5,708,800		
	減価償却費	5,391,170		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,552,334		
	サービス活動費用計(2)	66,919,847		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△156,239		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	94		
	その他のサービス活動外収益	971,476		
	サービス活動外収益計(4)	971,570		
	費用			
	支払利息	239,955		
	サービス活動外費用計(5)	239,955		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,615		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	575,376		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	575,376		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,086,947		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,511,571		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,511,571		

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	7,955,661	86,845,381	△78,889,720	流動負債	5,572,221	83,821,868	△78,249,647
現金預金	5,698,453	1,183,381	4,515,072	短期運営資金借入金	0	58,000,000	△58,000,000
事業未収金	517,230		517,230	事業未払金	5,572,221	431,277	5,140,944
未収補助金	1,366,501	85,662,000	△84,295,499	その他の未払金	0	25,390,591	△25,390,591
前払費用	372,600		372,600				
仮払金	877	0	877				
固定資産	171,375,311	169,751,684	1,623,627	固定負債	50,360,512	42,400,000	7,960,512
基本財産	162,823,915	165,055,802	△2,231,887	設備資金借入金	47,200,000	42,400,000	4,800,000
土地	55,000,000	55,000,000	0	リース債務	3,160,512		3,160,512
建物	91,331,800	89,387,800	1,944,000	負債の部合計	55,932,733	126,221,868	△70,289,135
建物減価償却累計額	△2,963,423	△223,469	△2,739,954	純資産の部			
建物附属設備	21,011,130	21,011,130	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△1,555,592	△119,659	△1,435,933	第1号基本金	43,000,000	43,000,000	0
その他の固定資産	8,551,396	4,695,882	3,855,514	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	3,727,900	3,542,400	185,500	国庫補助金等特別積立金	77,909,810	85,462,144	△7,552,334
構築物減価償却累計額	△266,439	△19,778	△246,661	次期繰越活動増減差額	△4,511,571	△5,086,947	575,376
車輛運搬具	263,130	263,130	0	(うち当期活動増減差額)	575,376	△5,086,947	5,662,323
車輛運搬具減価償却累計額	△142,528	△10,963	△131,565				
器具及び備品	2,010,065	919,040	1,091,025				
器具及び備品減価償却累計額	△236,402	△11,057	△225,345				
有形リース資産	3,058,560		3,058,560				
車両リサイクル預託金	13,110	13,110	0				
差入保証金	124,000		124,000	純資産の部合計	123,398,239	130,375,197	△6,976,958
資産の部合計	179,330,972	256,597,065	△77,266,093	負債及び純資産の部合計	179,330,972	256,597,065	△77,266,093

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	7,955,661	7,955,661	
現金預金	5,698,453	5,698,453	
事業未収金	517,230	517,230	
未収補助金	1,366,501	1,366,501	
前払費用	372,600	372,600	
仮払金	877	877	
固定資産	171,375,311	171,375,311	
基本財産	162,823,915	162,823,915	
土地	55,000,000	55,000,000	
建物	91,331,800	91,331,800	
建物減価償却累計額	△2,963,423	△2,963,423	
建物附属設備	21,011,130	21,011,130	
建物附属設備減価償却累計額	△1,555,592	△1,555,592	
その他の固定資産	8,551,396	8,551,396	
構築物	3,727,900	3,727,900	
構築物減価償却累計額	△266,439	△266,439	
車輛運搬具	263,130	263,130	
車輛運搬具減価償却累計額	△142,528	△142,528	
器具及び備品	2,010,065	2,010,065	
器具及び備品減価償却累計額	△236,402	△236,402	
有形リース資産	3,058,560	3,058,560	
車両リサイクル預託金	13,110	13,110	
差入保証金	124,000	124,000	
資産の部合計	179,330,972	179,330,972	
流動負債	5,572,221	5,572,221	
事業未払金	5,572,221	5,572,221	
固定負債	50,360,512	50,360,512	
設備資金借入金	47,200,000	47,200,000	
リース債務	3,160,512	3,160,512	
負債の部合計	55,932,733	55,932,733	
基本金	50,000,000	50,000,000	
第1号基本金	43,000,000	43,000,000	
第3号基本金	7,000,000	7,000,000	
国庫補助金等特別積立金	77,909,810	77,909,810	
次期繰越活動増減差額	△4,511,571	△4,511,571	
(うち当期活動増減差額)	575,376	575,376	
純資産の部合計	123,398,239	123,398,239	
負債及び純資産の部合計	179,330,972	179,330,972	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	7,955,661		
現金預金	5,698,453		
事業未収金	517,230		
未収補助金	1,366,501		
前払費用	372,600		
仮払金	877		
固定資産	171,375,311		
基本財産	162,823,915		
土地	55,000,000		
建物	91,331,800		
建物減価償却累計額	△2,963,423		
建物附属設備	21,011,130		
建物附属設備減価償却累計額	△1,555,592		
その他の固定資産	8,551,396		
構築物	3,727,900		
構築物減価償却累計額	△266,439		
車輛運搬具	263,130		
車輛運搬具減価償却累計額	△142,528		
器具及び備品	2,010,065		
器具及び備品減価償却累計額	△236,402		
有形リース資産	3,058,560		
車両リサイクル預託金	13,110		
差入保証金	124,000		
資産の部合計	179,330,972		
流動負債	5,572,221		
事業未払金	5,572,221		
固定負債	50,360,512		
設備資金借入金	47,200,000		
リース債務	3,160,512		
負債の部合計	55,932,733		
基本金	50,000,000		
第1号基本金	43,000,000		
第3号基本金	7,000,000		
国庫補助金等特別積立金	77,909,810		
次期繰越活動増減差額	△4,511,571		
(うち当期活動増減差額)	575,376		
純資産の部合計	123,398,239		
負債及び純資産の部合計	179,330,972		

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		こどもみらい保育園	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	66,763,608	66,763,608	
	受取利息配当金収入	94	94	
	その他の収入	971,476	971,476	
	事業活動収入計(1)	67,735,178	67,735,178	
支出	人件費支出	54,411,095	54,411,095	
	事業費支出	8,961,116	8,961,116	
	事務費支出	5,708,800	5,708,800	
	支払利息支出	239,955	239,955	
	事業活動支出計(2)	69,320,966	69,320,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,585,788	△1,585,788	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	4,800,000	4,800,000	
	施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,800,000	
	支出			
	固定資産取得支出	3,220,525	3,220,525	
ファイナンス・リース債務の返済支出	509,760	509,760		
施設整備等支出計(5)	3,730,285	3,730,285		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,069,715	1,069,715	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	124,000	124,000	
	その他の活動支出計(8)	124,000	124,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△124,000	△124,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△640,073	△640,073	
前期末支払資金残高(11)		3,023,513	3,023,513	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,383,440	2,383,440	

社会福祉事業区分 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

(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	66,763,608			
	受取利息配当金収入	94			
	その他の収入	971,476			
	事業活動収入計(1)	67,735,178			
支出	人件費支出	54,411,095			
	事業費支出	8,961,116			
	事務費支出	5,708,800			
	支払利息支出	239,955			
	事業活動支出計(2)	69,320,966			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,585,788			
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	4,800,000			
	施設整備等収入計(4)		4,800,000		
	支出				
	固定資産取得支出	3,220,525			
ファイナンス・リース債務の返済支出	509,760				
施設整備等支出計(5)		3,730,285			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,069,715			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	124,000			
	その他の活動支出計(8)		124,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△124,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△640,073			
前期末支払資金残高(11)		3,023,513			
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,383,440			

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		こどもみらい保育園	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	66,763,608	66,763,608	
	サービス活動収益計(1)	66,763,608	66,763,608	
	費用			
	人件費	54,411,095	54,411,095	
	事業費	8,961,116	8,961,116	
	事務費	5,708,800	5,708,800	
	減価償却費	5,391,170	5,391,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,552,334	△7,552,334	
	サービス活動費用計(2)	66,919,847	66,919,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△156,239	△156,239	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	94	94	
	その他のサービス活動外収益	971,476	971,476	
	サービス活動外収益計(4)	971,570	971,570	
	費用			
	支払利息	239,955	239,955	
	サービス活動外費用計(5)	239,955	239,955	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,615	731,615	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	575,376	575,376	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	575,376	575,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,086,947	△5,086,947	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,511,571	△4,511,571	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,511,571	△4,511,571	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	66,763,608		
	サービス活動収益計(1)	66,763,608		
	費用			
	人件費	54,411,095		
	事業費	8,961,116		
事務費	5,708,800			
減価償却費	5,391,170			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,552,334			
サービス活動費用計(2)	66,919,847			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△156,239			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	94		
	その他のサービス活動外収益	971,476		
	サービス活動外収益計(4)	971,570		
	費用			
	支払利息	239,955		
サービス活動外費用計(5)	239,955			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,615			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	575,376			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	575,376			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,086,947		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,511,571		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,511,571		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	こどもみらい保育園	合計	内部取引消去
流動資産	7,955,661	7,955,661	
現金預金	5,698,453	5,698,453	
事業未収金	517,230	517,230	
未収補助金	1,366,501	1,366,501	
前払費用	372,600	372,600	
仮払金	877	877	
固定資産	171,375,311	171,375,311	
基本財産	162,823,915	162,823,915	
土地	55,000,000	55,000,000	
建物	91,331,800	91,331,800	
建物減価償却累計額	△2,963,423	△2,963,423	
建物附属設備	21,011,130	21,011,130	
建物附属設備減価償却累計額	△1,555,592	△1,555,592	
その他の固定資産	8,551,396	8,551,396	
構築物	3,727,900	3,727,900	
構築物減価償却累計額	△266,439	△266,439	
車輛運搬具	263,130	263,130	
車輛運搬具減価償却累計額	△142,528	△142,528	
器具及び備品	2,010,065	2,010,065	
器具及び備品減価償却累計額	△236,402	△236,402	
有形リース資産	3,058,560	3,058,560	
車両リサイクル預託金	13,110	13,110	
差入保証金	124,000	124,000	
資産の部合計	179,330,972	179,330,972	
流動負債	5,572,221	5,572,221	
事業未払金	5,572,221	5,572,221	
固定負債	50,360,512	50,360,512	
設備資金借入金	47,200,000	47,200,000	
リース債務	3,160,512	3,160,512	
負債の部合計	55,932,733	55,932,733	
基本金	50,000,000	50,000,000	
第1号基本金	43,000,000	43,000,000	
第3号基本金	7,000,000	7,000,000	
国庫補助金等特別積立金	77,909,810	77,909,810	
次期繰越活動増減差額	△4,511,571	△4,511,571	
(うち当期活動増減差額)	575,376	575,376	
純資産の部合計	123,398,239	123,398,239	
負債及び純資産の部合計	179,330,972	179,330,972	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	7,955,661		
現金預金	5,698,453		
事業未収金	517,230		
未収補助金	1,366,501		
前払費用	372,600		
仮払金	877		
固定資産	171,375,311		
基本財産	162,823,915		
土地	55,000,000		
建物	91,331,800		
建物減価償却累計額	△2,963,423		
建物附属設備	21,011,130		
建物附属設備減価償却累計額	△1,555,592		
その他の固定資産	8,551,396		
構築物	3,727,900		
構築物減価償却累計額	△266,439		
車輛運搬具	263,130		
車輛運搬具減価償却累計額	△142,528		
器具及び備品	2,010,065		
器具及び備品減価償却累計額	△236,402		
有形リース資産	3,058,560		
車両リサイクル預託金	13,110		
差入保証金	124,000		
資産の部合計	179,330,972		
流動負債	5,572,221		
事業未払金	5,572,221		
固定負債	50,360,512		
設備資金借入金	47,200,000		
リース債務	3,160,512		
負債の部合計	55,932,733		
基本金	50,000,000		
第1号基本金	43,000,000		
第3号基本金	7,000,000		
国庫補助金等特別積立金	77,909,810		
次期繰越活動増減差額	△4,511,571		
(うち当期活動増減差額)	575,376		
純資産の部合計	123,398,239		
負債及び純資産の部合計	179,330,972		

こどもみらい保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	59,061,000	66,763,608	△7,702,608		
	保育所運営費収入	57,728,000		57,728,000		
	施設型給付費収入	123,000		123,000		
	利用者負担金収入	123,000		123,000		
	委託費収入		57,865,310	△57,865,310		
	利用者等利用料収入		85,760	△85,760		
	利用者等利用料収入(一般)		85,760	△85,760		
	その他の事業収入	1,210,000	8,812,538	△7,602,538		
	補助金事業収入	10,000		10,000		
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	8,810,038	△7,610,038		
	補助金事業収入(一般)		2,500	△2,500		
	受取利息配当金収入	100	94	6		
	その他の収入	500,000	971,476	△471,476		
	雑収入	500,000	971,476	△471,476		
雑収入	500,000	971,476	△471,476			
事業活動収入計(1)		59,561,100	67,735,178	△8,174,078		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,440,000	54,411,095	△4,971,095	
		職員給料支出	31,320,000	31,515,908	△195,908	
		職員賞与支出	5,600,000	7,765,179	△2,165,179	
		非常勤職員給与支出	5,200,000	7,003,595	△1,803,595	
		退職給付支出		445,000	△445,000	
		法定福利費支出	6,000,000	6,178,981	△178,981	
		職員通勤費支出	1,200,000	1,338,372	△138,372	
		非常勤職員通勤費支出	120,000	164,060	△44,060	
		事業費支出	7,930,000	8,961,116	△1,031,116	
		給食費支出	1,920,000	1,977,721	△57,721	
		保健衛生費支出	120,000	174,033	△54,033	
		保育材料費支出	1,560,000	1,716,570	△156,570	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,440,431	△240,431	
		消耗器具備品費支出	1,440,000	1,678,946	△238,946	
		保険料支出	360,000	421,145	△61,145	
		賃借料支出	840,000	842,400	△2,400	
		教育指導費支出	480,000	618,840	△138,840	
		車両費支出	10,000	91,030	△81,030	
		事務費支出	5,930,000	5,708,800	221,200	
		福利厚生費支出	240,000	344,950	△104,950	
	職員被服費支出	50,000	45,262	4,738		
	旅費交通費支出	15,000	14,850	150		
	研修研究費支出	100,000	43,386	56,614		
	事務消耗品費支出	100,000	76,913	23,087		
	通信運搬費支出	120,000	227,395	△107,395		
	会議費支出	15,000	3,010	11,990		
	業務委託費支出	2,720,000	2,553,457	166,543		
	検査委託費支出	30,000	39,648	△9,648		
	士業顧問料等委託費支出	2,520,000	2,213,352	306,648		
	求人広告等委託費支出	50,000	38,880	11,120		
	その他の委託費支出	120,000	261,577	△141,577		
	手数料支出		152,210	△152,210		
	保険料支出		104,200	△104,200		
	賃借料支出	720,000	408,117	311,883		
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,436,800	123,200		
	租税公課支出	50,000	85,200	△35,200		
	雑支出	240,000	213,050	26,950		
	雑支出	240,000	213,050	26,950		
	支払利息支出		239,955	△239,955		
	事業活動支出計(2)		63,300,000	69,320,966	△6,020,966	

こどもみらい保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,738,900	△1,585,788	△2,153,112	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	4,800,000	4,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,220,525	3,220,525	0	
	建物取得支出(基本財産)	1,944,000	1,944,000	0	
	構築物取得支出		185,500	△185,500	
器具及び備品取得支出	1,276,525	1,091,025	185,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出		509,760	△509,760		
施設整備等支出計(5)	3,220,525	3,730,285	△509,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,579,475	1,069,715	509,760		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出		124,000	△124,000	
	差入保証金支出		124,000	△124,000	
その他の活動支出計(8)		124,000	△124,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△124,000	124,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,159,425	△640,073	△1,519,352		
前期末支払資金残高(12)	3,023,513	3,023,513	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	864,088	2,383,440	△1,519,352		

こどもみらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人みらい

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		保育事業			
収入	保育事業収入	66,763,608	66,763,608		
	委託費収入	57,865,310	57,865,310		
	利用者等利用料収入	85,760	85,760		
	利用者等利用料収入(一般)	85,760	85,760		
	その他の事業収入	8,812,538	8,812,538		
	補助金事業収入(公費)	8,810,038	8,810,038		
	補助金事業収入(一般)	2,500	2,500		
	受取利息配当金収入	94	94		
	その他の収入	971,476	971,476		
	雑収入	971,476	971,476		
	雑収入	971,476	971,476		
事業活動収入計(1)		67,735,178	67,735,178		
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,411,095	54,411,095	
		職員給料支出	31,515,908	31,515,908	
		職員賞与支出	7,765,179	7,765,179	
		非常勤職員給与支出	7,003,595	7,003,595	
		退職給付支出	445,000	445,000	
		法定福利費支出	6,178,981	6,178,981	
		職員通勤費支出	1,338,372	1,338,372	
		非常勤職員通勤費支出	164,060	164,060	
		事業費支出	8,961,116	8,961,116	
		給食費支出	1,977,721	1,977,721	
		保健衛生費支出	174,033	174,033	
		保育材料費支出	1,716,570	1,716,570	
		水道光熱費支出	1,440,431	1,440,431	
		消耗器具備品費支出	1,678,946	1,678,946	
		保険料支出	421,145	421,145	
		賃借料支出	842,400	842,400	
		教育指導費支出	618,840	618,840	
		車輛費支出	91,030	91,030	
		事務費支出	5,708,800	5,708,800	
		福利厚生費支出	344,950	344,950	
	職員被服費支出	45,262	45,262		
	旅費交通費支出	14,850	14,850		
	研修研究費支出	43,386	43,386		
	事務消耗品費支出	76,913	76,913		
	通信運搬費支出	227,395	227,395		
	会議費支出	3,010	3,010		
	業務委託費支出	2,553,457	2,553,457		
	検査委託費支出	39,648	39,648		
	士業顧問料等委託費支出	2,213,352	2,213,352		
	求人広告等委託費支出	38,880	38,880		
	その他の委託費支出	261,577	261,577		
	手数料支出	152,210	152,210		
	保険料支出	104,200	104,200		
	賃借料支出	408,117	408,117		
	土地・建物賃借料支出	1,436,800	1,436,800		
	租税公課支出	85,200	85,200		
	雑支出	213,050	213,050		
	雑支出	213,050	213,050		
	支払利息支出	239,955	239,955		
	事業活動支出計(2)		69,320,966	69,320,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,585,788	△1,585,788		
設備資金借入金収入		4,800,000	4,800,000		

こどもみらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人みらい

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
収入	保育事業収入	66,763,608				
	委託費収入	57,865,310				
	利用者等利用料収入	85,760				
	利用者等利用料収入(一般)	85,760				
	その他の事業収入	8,812,538				
	補助金事業収入(公費)	8,810,038				
	補助金事業収入(一般)	2,500				
	受取利息配当金収入	94				
	その他の収入	971,476				
	雑収入	971,476				
	雑収入	971,476				
事業活動収入計(1)		67,735,178				
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	54,411,095			
		職員賞与支出	31,515,908			
		非常勤職員給与支出	7,765,179			
		退職給付支出	7,003,595			
		退職給付支出	445,000			
		法定福利費支出	6,178,981			
		職員通勤費支出	1,338,372			
		非常勤職員通勤費支出	164,060			
		事業費支出	8,961,116			
		給食費支出	1,977,721			
	保健衛生費支出	保健衛生費支出	174,033			
		保育材料費支出	1,716,570			
		水道光熱費支出	1,440,431			
		消耗器具備品費支出	1,678,946			
		保険料支出	421,145			
		賃借料支出	842,400			
		教育指導費支出	618,840			
		車輛費支出	91,030			
		事務費支出	5,708,800			
		福利厚生費支出	344,950			
	職員被服費支出	職員被服費支出	45,262			
		旅費交通費支出	14,850			
		研修研究費支出	43,386			
		事務消耗品費支出	76,913			
		通信運搬費支出	227,395			
		会議費支出	3,010			
		業務委託費支出	2,553,457			
		検査委託費支出	39,648			
		士業顧問料等委託費支出	2,213,352			
		求人広告等委託費支出	38,880			
	その他の委託費支出	261,577				
	手数料支出	152,210				
	保険料支出	保険料支出	104,200			
		賃借料支出	408,117			
		土地・建物賃借料支出	1,436,800			
		租税公課支出	85,200			
		雑支出	213,050			
		雑支出	213,050			
		支払利息支出	239,955			
		事業活動支出計(2)		69,320,966		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,585,788		
設備資金借入金収入		4,800,000				

こどもみらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人みらい

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		保育事業		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,800,000
	支出	固定資産取得支出	3,220,525	3,220,525
		建物取得支出(基本財産)	1,944,000	1,944,000
		構築物取得支出	185,500	185,500
		器具及び備品取得支出	1,091,025	1,091,025
		ファイナンス・リース債務の返済支出	509,760	509,760
	施設整備等支出計(5)	3,730,285	3,730,285	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,069,715	1,069,715	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出	その他の活動による支出	124,000	124,000
		差入保証金支出	124,000	124,000
		その他の活動支出計(8)	124,000	124,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△124,000	△124,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△640,073	△640,073	
前期末支払資金残高(11)		3,023,513	3,023,513	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,383,440	2,383,440	

こどもみらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人みらい

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	4,800,000		
	支出			
	固定資産取得支出	3,220,525		
	建物取得支出(基本財産)	1,944,000		
	構築物取得支出	185,500		
	器具及び備品取得支出	1,091,025		
ファイナンス・リース債務の返済支出	509,760			
施設整備等支出計(5)	3,730,285			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,069,715			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	124,000		
	差入保証金支出	124,000		
その他の活動支出計(8)	124,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△124,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△640,073			
前期末支払資金残高(11)	3,023,513			
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,383,440			

こどもみらい保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	66,763,608		66,763,608	
	委託費収益	57,865,310		57,865,310	
	利用者等利用料収益	85,760		85,760	
	利用者等利用料収益(一般)	85,760		85,760	
	その他の事業収益	8,812,538		8,812,538	
	補助金事業収益(公費)	8,810,038		8,810,038	
	補助金事業収益(一般)	2,500		2,500	
	サービス活動収益計(1)	66,763,608		66,763,608	
サービス活動増減の部 費用	人件費	54,411,095	431,277	53,979,818	
	職員給料	31,515,908	281,500	31,234,408	
	職員賞与	7,765,179		7,765,179	
	非常勤職員給与	7,003,595	136,875	6,866,720	
	退職給付費用	445,000		445,000	
	法定福利費	6,178,981		6,178,981	
	職員通勤費	1,338,372	9,466	1,328,906	
	非常勤職員通勤費	164,060	3,436	160,624	
	事業費	8,961,116	3,783,046	5,178,070	
	給食費	1,977,721	13,580	1,964,141	
	保健衛生費	174,033		174,033	
	保育材料費	1,716,570	244,351	1,472,219	
	水道光熱費	1,440,431		1,440,431	
	消耗器具備品費	1,678,946	3,525,115	△1,846,169	
	保険料	421,145		421,145	
	賃借料	842,400		842,400	
	教育指導費	618,840		618,840	
	車両費	91,030		91,030	
	事務費	5,708,800	687,556	5,021,244	
	福利厚生費	344,950		344,950	
	職員被服費	45,262		45,262	
	旅費交通費	14,850	11,710	3,140	
	研修研究費	43,386		43,386	
	事務消耗品費	76,913	60,731	16,182	
	通信運搬費	227,395	4,575	222,820	
	会議費	3,010	1,296	1,714	
	業務委託費	2,553,457	427,036	2,126,421	
	検査委託費	39,648		39,648	
	士業顧問料等委託費	2,213,352		2,213,352	
	求人広告等委託費	38,880	33,480	5,400	
	その他の委託費	261,577	393,556	△131,979	
	手数料	152,210	8,424	143,786	
	保険料	104,200	55,130	49,070	
	賃借料	408,117		408,117	
	土地・建物賃借料	1,436,800		1,436,800	
	租税公課	85,200	61,750	23,450	
	雑費	213,050	56,904	156,146	
	雑費	213,050	56,904	156,146	
	減価償却費	5,391,170	384,926	5,006,244	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,552,334		△7,552,334	
	サービス活動費用計(2)	66,919,847	5,286,805	61,633,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△156,239	△5,286,805	5,130,566	
	収益	受取利息配当金収益	94	2	92
		その他のサービス活動外収益	971,476		971,476
		雑収益	971,476		971,476
		雑収益	971,476		971,476
		サービス活動外収益計(4)	971,570	2	971,568
支払利息	239,955		239,955		

こどもみらい保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	239,955		239,955	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,615	2	731,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		575,376	△5,286,803	5,862,179	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		85,662,000	△85,662,000
		施設整備等補助金収益		85,662,000	△85,662,000
		施設整備等寄附金収益		48,400,000	△48,400,000
		施設整備等寄附金収益		48,400,000	△48,400,000
	特別収益計(8)			134,062,000	△134,062,000
	費用	基本金組入額		48,400,000	△48,400,000
		第1号基本金組入額		43,000,000	△43,000,000
		第3号基本金組入額		5,400,000	△5,400,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△199,856	199,856
		国庫補助金等特別積立金積立額		85,662,000	△85,662,000
特別費用計(9)			133,862,144	△133,862,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			199,856	△199,856	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		575,376	△5,086,947	5,662,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,086,947	0	△5,086,947	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,511,571	△5,086,947	575,376	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,511,571	△5,086,947	575,376	

こどもみらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人みらい

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	
		保育事業	合計		
収益	保育事業収益	66,763,608	66,763,608		
	委託費収益	57,865,310	57,865,310		
	利用者等利用料収益	85,760	85,760		
	利用者等利用料収益(一般)	85,760	85,760		
	その他の事業収益	8,812,538	8,812,538		
	補助金事業収益(公費)	8,810,038	8,810,038		
	補助金事業収益(一般)	2,500	2,500		
サービス活動収益計(1)		66,763,608	66,763,608		
サービス活動増減の部 費用	人件費	54,411,095	54,411,095		
	職員給料	31,515,908	31,515,908		
	職員賞与	7,765,179	7,765,179		
	非常勤職員給与	7,003,595	7,003,595		
	退職給付費用	445,000	445,000		
	法定福利費	6,178,981	6,178,981		
	職員通勤費	1,338,372	1,338,372		
	非常勤職員通勤費	164,060	164,060		
	事業費	8,961,116	8,961,116		
	給食費	1,977,721	1,977,721		
	保健衛生費	174,033	174,033		
	保育材料費	1,716,570	1,716,570		
	水道光熱費	1,440,431	1,440,431		
	消耗器具備品費	1,678,946	1,678,946		
	保険料	421,145	421,145		
	賃借料	842,400	842,400		
	教育指導費	618,840	618,840		
	車輛費	91,030	91,030		
	事務費	5,708,800	5,708,800		
	福利厚生費	344,950	344,950		
	職員被服費	45,262	45,262		
	旅費交通費	14,850	14,850		
	研修研究費	43,386	43,386		
	事務消耗品費	76,913	76,913		
	通信運搬費	227,395	227,395		
	会議費	3,010	3,010		
	業務委託費	2,553,457	2,553,457		
	検査委託費	39,648	39,648		
	士業顧問料等委託費	2,213,352	2,213,352		
	求人広告等委託費	38,880	38,880		
	その他の委託費	261,577	261,577		
	手数料	152,210	152,210		
	保険料	104,200	104,200		
	賃借料	408,117	408,117		
	土地・建物賃借料	1,436,800	1,436,800		
	租税公課	85,200	85,200		
	雑費	213,050	213,050		
	雑費	213,050	213,050		
	減価償却費	5,391,170	5,391,170		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,552,334	△7,552,334		
	サービス活動費用計(2)		66,919,847	66,919,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△156,239	△156,239	
	収益	受取利息配当金収益	94	94	
		その他のサービス活動外収益	971,476	971,476	
		雑収益	971,476	971,476	
		雑収益	971,476	971,476	

こどもみらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人みらい

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	保育事業収益	66,763,608			
	委託費収益	57,865,310			
	利用者等利用料収益	85,760			
	利用者等利用料収益(一般)	85,760			
	その他の事業収益	8,812,538			
	補助金事業収益(公費)	8,810,038			
	補助金事業収益(一般)	2,500			
サービス活動収益計(1)		66,763,608			
サービス活動増減の部 費用	人件費	54,411,095			
	職員給料	31,515,908			
	職員賞与	7,765,179			
	非常勤職員給与	7,003,595			
	退職給付費用	445,000			
	法定福利費	6,178,981			
	職員通勤費	1,338,372			
	非常勤職員通勤費	164,060			
	事業費	8,961,116			
	給食費	1,977,721			
	保健衛生費	174,033			
	保育材料費	1,716,570			
	水道光熱費	1,440,431			
	消耗器具備品費	1,678,946			
	保険料	421,145			
	賃借料	842,400			
	教育指導費	618,840			
	車輛費	91,030			
	事務費	5,708,800			
	福利厚生費	344,950			
	職員被服費	45,262			
	旅費交通費	14,850			
	研修研究費	43,386			
	事務消耗品費	76,913			
	通信運搬費	227,395			
	会議費	3,010			
	業務委託費	2,553,457			
	検査委託費	39,648			
	士業顧問料等委託費	2,213,352			
	求人広告等委託費	38,880			
	その他の委託費	261,577			
	手数料	152,210			
	保険料	104,200			
	賃借料	408,117			
	土地・建物賃借料	1,436,800			
	租税公課	85,200			
	雑費	213,050			
	雑費	213,050			
	減価償却費	5,391,170			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,552,334			
	サービス活動費用計(2)		66,919,847		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△156,239		
	収益	受取利息配当金収益	94		
		その他のサービス活動外収益	971,476		
		雑収益	971,476		
		雑収益	971,476		

こどもみらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人みらい

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		保育事業		
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)	971,570	971,570
	費用	支払利息	239,955	239,955
		サービス活動外費用計(5)	239,955	239,955
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,615	731,615
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	575,376	575,376	

こどもみらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人みらい

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	971,570		
	費用			
	支払利息	239,955		
	サービス活動外費用計(5)	239,955		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		731,615		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		575,376		

こどもみらい保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	7,955,661	86,845,381	△78,889,720	流動負債	5,572,221	83,821,868	△78,249,647
現金預金	5,698,453	1,183,381	4,515,072	短期運営資金借入金	0	58,000,000	△58,000,000
事業未収金	517,230		517,230	事業未払金	5,572,221	431,277	5,140,944
未収補助金	1,366,501	85,662,000	△84,295,499	その他の未払金	0	25,390,591	△25,390,591
前払費用	372,600		372,600				
仮払金	877	0	877				
固定資産	171,375,311	169,751,684	1,623,627	固定負債	50,360,512	42,400,000	7,960,512
基本財産	162,823,915	165,055,802	△2,231,887	設備資金借入金	47,200,000	42,400,000	4,800,000
土地	55,000,000	55,000,000	0	リース債務	3,160,512		3,160,512
建物	91,331,800	89,387,800	1,944,000	負債の部合計	55,932,733	126,221,868	△70,289,135
建物減価償却累計額	△2,963,423	△223,469	△2,739,954	純資産の部			
建物附属設備	21,011,130	21,011,130	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△1,555,592	△119,659	△1,435,933	第1号基本金	43,000,000	43,000,000	0
その他の固定資産	8,551,396	4,695,882	3,855,514	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	3,727,900	3,542,400	185,500	国庫補助金等特別積立金	77,909,810	85,462,144	△7,552,334
構築物減価償却累計額	△266,439	△19,778	△246,661	次期繰越活動増減差額	△4,511,571	△5,086,947	575,376
車輛運搬具	263,130	263,130	0	(うち当期活動増減差額)	575,376	△5,086,947	5,662,323
車輛運搬具減価償却累計額	△142,528	△10,963	△131,565				
器具及び備品	2,010,065	919,040	1,091,025				
器具及び備品減価償却累計額	△236,402	△11,057	△225,345				
有形リース資産	3,058,560		3,058,560				
車両リサイクル預託金	13,110	13,110	0				
差入保証金	124,000		124,000	純資産の部合計	123,398,239	130,375,197	△6,976,958
資産の部合計	179,330,972	256,597,065	△77,266,093	負債及び純資産の部合計	179,330,972	256,597,065	△77,266,093