

# 財 産 目 録

平成30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	現金	—	経営資金	—	—	50,423	
普通預金	本部経常費預金	—	経営資金	—	—	22,550	
普通預金	松ヶ柳保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	11,893,720	
普通預金	そらいろ保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	7,866,110	
			小計			19,832,803	
事業未収金	延長保育料・職員給食費等	—		—	—	327,692	
未収金	退職共済原資受入（山形県社会福祉振興会）	—		—	—	606,662	
未収補助金	米沢市短時間延長保育補助金	—		—	—	108,600	
立替金	保育園保護者会	—	次年度保護者会保健立替	—	—	14,933	
前払金	松ヶ柳保育園	—	次年度保険料等前払い	—	—	248,992	
前払金	そらいろ保育園	—	次年度保険料等前払い	—	—	228,652	
			小計			477,644	
その他の流動資産	重複支払い返戻予定金	—		—	—	289,330	
	流動資産合計						21,657,664
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	米沢市西大通1丁目5,460番7宅地	平成20年度	松ヶ柳保育園用地	46,500,000	—	46,500,000	
建物	米沢市西大1丁目5460番7の1	平成26年度	松ヶ柳保育園園舎	174,868,759	17,572,593	157,296,166	
建物	米沢市万世町片子341番	平成21年度	そらいろ保育園園舎	155,792,071	37,038,795	118,753,276	
建物附属設備		平成26年度	松ヶ柳保育園電気&機械設備	83,417,799	19,000,718	64,417,081	
建物附属設備		平成21年度	そらいろ保育園電気&機械設備	58,222,263	31,375,328	26,846,935	
			小計			367,313,458	
	基本財産合計						413,813,458
<b>(2) その他の固定資産</b>							
構築物	松ヶ柳保育園	平成26年度	消融雪設備・駐車場舗装・ブロック塀	21,197,843	4,828,387	16,369,456	
構築物	そらいろ保育園	平成21年度	消融雪設備・駐車場舗装・ブロック塀	21,476,516	11,573,431	9,903,085	
構築物	そらいろ保育園	平成22年度	園庭造園工事（樹木・芝植え）	3,123,500	1,135,920	1,987,580	
構築物	そらいろ保育園	平成24年度	屋上人工芝工事	3,950,000	2,106,666	1,843,334	
			小計			30,103,455	
器具及び備品	松ヶ柳保育園	—		14,393,373	9,166,172	5,227,201	
器具及び備品	そらいろ保育園	—		20,399,164	16,528,854	3,870,310	
			小計			9,097,511	
権利	松ヶ柳保育園	—	電話権利	149,968	—	149,968	
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	松ヶ柳保育園職員分	15,806,541	—	15,806,541	
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	そらいろ保育園職員分	17,168,945	—	17,168,945	
			小計			32,975,486	
保育所繰越積立資産	そらいろ保育園	—	修繕積立金	3,000,000	—	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	そらいろ保育園	—	大規模修繕等に備えての積立金	6,700,000	—	6,700,000	
	その他の固定資産合計						82,026,420
	固定資産合計						495,839,878
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	松ヶ柳保育園支払業者等	—		—	—	5,089,823	
事業未払金	そらいろ保育園支払業者等	—		—	—	3,450,481	
			小計			8,540,304	
預り金	スポーツ振興センター給付金	—		—	—	17,950	
職員預り金	松ヶ柳保育園社会保険料（2月分は2園分）+旅行積立等	—		—	—	2,372,392	
職員預り金	そらいろ保育園社会保険料+旅行積立等	—		—	—	943,344	
			小計			3,315,736	
賞与引当金	松ヶ柳保育園職員分	—		—	—	3,521,500	
賞与引当金	そらいろ保育園職員分	—		—	—	4,825,200	
			小計			8,346,700	
	流動負債合計						20,220,690
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	山形銀行（松ヶ柳保育園建設経費）	—		—	—	67,296,000	
設備資金借入金	福祉医療機構（そらいろ保育園建設経費）	—		—	—	33,480,000	
			小計			100,776,000	
役員等長期借入金	理事長佐々木正乘（松ヶ柳保育園建設資金）	—		—	—	11,200,000	
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会（松ヶ柳保育園職員分）	—		—	—	15,806,541	
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会（そらいろ保育園職員分）	—		—	—	17,168,945	
			小計			32,975,486	
	固定負債合計						144,951,486
	負債合計						165,172,176
	差引純資産						352,325,366

## 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	決算	差異
事業収入	保育事業収入	281,713,700	281,692,600	-21,100
	保育所委託費収入	251,205,850	251,205,850	0
	その他の事業収入	30,507,850	30,486,750	-21,100
	借入金利息補助金収入	198,990	198,990	0
	借入金利息補助金収入	198,990	198,990	0
	経常経費寄附金収入	756,500	756,500	0
	経常経費寄附金収入	756,500	756,500	0
	受取利息配当金収入	262	234	-28
	受取利息配当金収入	262	234	-28
	その他の収入	2,619,500	2,616,384	-3,116
	受入研修費収入	56,000	56,000	0
	利用者等外給食費収入	2,563,500	2,560,384	-3,116
	事業活動収入計(1)	285,288,952	285,264,708	-24,244
	事業活動に要する支出	人件費支出	212,476,710	212,088,210
役員報酬支出		60,000	60,000	0
職員給料支出		135,892,150	135,523,711	368,439
職員賞与支出		42,765,760	42,765,658	102
非常勤職員給与支出		3,408,400	3,394,410	13,990
退職給付支出		3,272,700	3,272,604	96
法定福利費支出		27,077,700	27,071,827	5,873
事業費支出		33,433,870	33,240,279	193,591
給食費支出		16,833,000	16,822,151	10,849
保健衛生費支出		1,057,000	1,059,250	-2,250
医療費支出		73,000	9,550	63,450
保育材料費支出		5,527,300	5,528,467	-1,167
水道光熱費支出		4,883,300	4,888,510	-5,210
燃料費支出		2,800,000	2,734,677	65,323
消耗器具備品費支出		1,635,400	1,576,162	59,238
保険料支出		203,355	203,355	0
賃借料支出		237,515	237,507	8
雑支出		184,000	180,650	3,350
事務費支出		17,637,112	17,470,984	166,128
福利厚生費支出		1,168,010	1,167,231	779
職員被服費支出		180,220	180,220	0
旅費交通費支出		69,900	68,380	1,520
研修研究費支出		745,677	745,255	422
事務消耗品費支出		2,132,200	2,071,152	61,048
印刷製本費支出		1,221,000	1,205,090	15,910
水道光熱費支出		1,573,300	1,523,435	49,865
修繕費支出		731,480	716,766	14,714
通信運搬費支出		773,108	767,646	5,462
会議費支出		180,443	178,338	2,105
広報費支出		211,680	211,680	0
業務委託費支出		2,243,000	2,239,911	3,089
手数料支出		26,300	26,244	56
保険料支出	595,880	595,880	0	
賃借料支出	2,836,000	2,835,188	812	
土地・建物賃借料支出	897,600	897,600	0	
保守料支出	1,541,000	1,540,572	428	
渉外費支出	21,360	16,360	5,000	
諸会費支出	385,630	385,630	0	
雑支出	103,324	98,406	4,918	
支払利息支出	862,480	862,471	9	
支払利息支出	862,480	862,471	9	

# 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	決算	差異
	その他の支出	2,563,500	2,560,384	3,116
	利用者等外給食費支出	2,563,500	2,560,384	3,116
	事業活動支出計(2)	266,973,672	266,222,328	751,344
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,315,280	19,042,380	727,100
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	10,324,000	10,324,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,324,000	10,324,000	0
	固定資産取得支出	118,368	118,368	0
	器具及び備品取得支出	118,368	118,368	0
	その他の施設整備等による支出	2,600,000	2,600,000	0
	役員等長期借入金償還支出	2,600,000	2,600,000	0
	施設整備等支出計(5)	13,042,368	13,042,368	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,042,368	-13,042,368	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	958,700	958,604	-96
	退職給付引当資産取崩収入	958,700	958,604	-96
	拠点区分間繰入金収入	4,195,400	4,202,300	6,900
	拠点区分間繰入金収入	4,195,400	4,202,300	6,900
	その他の活動による収入計(7)	5,154,100	5,160,904	6,804
	支			
	積立資産支出	5,008,900	5,008,844	56
	退職給付引当資産支出	4,008,900	4,008,844	56
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	4,195,400	4,202,300	-6,900	
拠点区分間繰入金支出	4,195,400	4,202,300	-6,900	
その他の活動支出計(8)	9,204,300	9,211,144	-6,844	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,050,200	-4,050,240	-40
	予備費支出(10)	1,222,712		
		0	—	1,222,712
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,949,772	1,949,772
	前期末支払資金残高(12)	7,833,902	7,833,902	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,833,902	9,783,674	1,949,772

### 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	前年度決算	増減
収 益		保育事業収益	281,692,600	274,818,120	6,874,480
		保育所委託費収益	251,205,850	243,340,870	7,864,980
		その他の事業収益	30,486,750	31,477,250	-990,500
		経常経費寄附金収益	756,500	877,440	-120,940
		経常経費寄附金収益	756,500	877,440	-120,940
		その他の収益	472,592	643,844	-171,252
		その他の収益	472,592	643,844	-171,252
		サービス活動収益計(1)	282,921,692	276,339,404	6,582,288
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	214,797,850	195,203,395	19,594,455
		役員報酬	60,000	60,000	0
		職員給料	135,523,711	131,518,486	4,005,225
		職員賞与	34,078,358	32,850,954	1,227,404
		賞与引当金繰入	8,346,700	-4,447,700	12,794,400
		非常勤職員給与	3,394,410	2,428,460	965,950
		退職給付費用	6,322,844	6,836,452	-513,608
		法定福利費	27,071,827	25,956,743	1,115,084
		事業費	33,240,279	32,654,649	585,630
		給食費	16,822,151	16,896,702	-74,551
		保健衛生費	1,059,250	1,092,727	-33,477
		医療費	9,550	5,546	4,004
		保育材料費	5,528,467	5,430,427	98,040
		水道光熱費	4,888,510	4,727,856	160,654
		燃料費	2,734,677	2,168,289	566,388
		消耗器具備品費	1,576,162	1,877,486	-301,324
		保険料	203,355	181,053	22,302
		賃借料	237,507	208,305	29,202
		雑費	180,650	66,258	114,392
		事務費	17,470,984	17,119,157	351,827
		福利厚生費	1,167,231	878,356	288,875
		職員被服費	180,220	153,331	26,889
		旅費交通費	68,380	73,260	-4,880
		研修研究費	745,255	788,258	-43,003
		事務消耗品費	2,071,152	2,095,932	-24,780
		印刷製本費	1,205,090	1,182,693	22,397
		水道光熱費	1,523,435	1,340,551	182,884
		燃料費	0	1,935	-1,935
		修繕費	716,766	1,278,259	-561,493
		通信運搬費	767,646	769,985	-2,339
		会議費	178,338	181,398	-3,060
		広報費	211,680	103,680	108,000
		業務委託費	2,239,911	1,922,027	317,884
手数料	26,244	26,568	-324		
保険料	595,880	509,460	86,420		
賃借料	2,835,188	2,844,720	-9,532		
土地・建物賃借料	897,600	897,600	0		
保守料	1,540,572	1,518,972	21,600		
渉外費	16,360	25,000	-8,640		
諸会費	385,630	378,200	7,430		
雑費	98,406	148,972	-50,566		
その他の費用	472,592	154,324	318,268		
その他の費用	472,592	154,324	318,268		
減価償却費	25,833,980	25,412,918	421,062		
減価償却費	25,833,980	25,412,918	421,062		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,116,102	-12,757,814	-358,288		

# 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	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,116,102	-12,757,814	-358,288	
	サービス活動費用計(2)	278,699,583	257,786,629	20,912,954	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,222,109	18,552,775	-14,330,666	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	198,990	222,750	-23,760
		借入金利息補助金収益	198,990	222,750	-23,760
		受取利息配当金収益	234	225	9
		受取利息配当金収益	234	225	9
		その他のサービス活動外収益	2,616,384	2,714,972	-98,588
		受入研修費収益	56,000	63,000	-7,000
		利用者等外給食収益	2,560,384	2,651,972	-91,588
		サービス活動外収益計(4)	2,815,608	2,937,947	-122,339
	費用	支払利息	862,471	981,958	-119,487
		支払利息	862,471	981,958	-119,487
		その他のサービス活動外費用	2,560,384	2,651,972	-91,588
		利用者等外給食費	2,560,384	2,651,972	-91,588
		サービス活動外費用計(5)	3,422,855	3,633,930	-211,075
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-607,247	-695,983	88,736
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,614,862	17,856,792	-14,241,930	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,202,300	6,419,720	-2,217,420
		拠点区分間繰入金収益	4,202,300	6,419,720	-2,217,420
		特別収益計(8)	4,202,300	6,419,720	-2,217,420
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,202,300	6,419,720	-2,217,420
		拠点区分間繰入金費用	4,202,300	6,419,720	-2,217,420
		特別費用計(9)	4,202,300	8,419,720	-4,217,420
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,000,000	2,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,614,862	15,856,792	-12,241,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,893,195	37,736,403	14,156,792	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,508,057	53,593,195	1,914,862	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,700,000	-700,000	
	その他積立金積立額	1,000,000	1,700,000	-700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,508,057	51,893,195	2,614,862	