

# 財 産 目 録

平成31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	—	—	60,416	
普通預金	本部経常費預金	—	経営資金	—	—	14,455	
普通預金	松ヶ岬保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	11,655,174	
普通預金	そらいろ保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	8,134,745	
			小計			19,864,790	
事業未収金	延長保育料・職員給食費等	—		—	—	293,969	
未収金	労働保険補助金等	—		—	—	302,480	
未収補助金	米沢市安心サポート補助金・産休代替補助金	—		—	—	1,866,244	
立替金	保育園保護者会	—	次年度保護者会保健立替	—	—	14,659	
前払金	松ヶ岬保育園	—	次年度保険料等前払い	—	—	184,077	
前払金	そらいろ保育園	—	次年度保険料等前払い	—	—	210,919	
			小計			394,996	
その他の流動資産	支払利息前払い立替	—		—	—	7,447	
	流動資産合計						22,744,585
<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	松ヶ岬保育園用地	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	松ヶ岬保育園園舎	174,868,759	22,715,791	152,152,968	
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	41,620,914	114,171,157	
建物附属設備		平成26年度	松ヶ岬保育園電気&機械設備	83,417,799	24,561,904	58,855,895	
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	35,256,812	22,965,451	
			小計			348,145,471	
	基本財産合計						394,645,471
<b>(2) その他の固定資産</b>							
構築物	松ヶ岬保育園	平成26年度	消融雪設備・駐車場舗装・ブロック塀	21,197,843	6,241,574	14,956,269	
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	13,005,196	8,471,320	
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	1,292,095	1,831,405	
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	2,501,666	1,448,334	
			小計			26,707,328	
器具及び備品	松ヶ岬保育園	—		14,533,773	10,259,758	4,274,015	
器具及び備品	そらいろ保育園	—		20,759,004	17,959,768	2,799,236	
			小計			7,073,251	
権利	松ヶ岬保育園	—	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	—	松ヶ岬保育園職員分	17,466,271	—	17,466,271	
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	19,448,490	—	19,448,490	
			小計			36,914,761	
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	
保育所繰越積立資産	松ヶ岬保育園	—	備品積立金	2,700,000	—	2,700,000	
			小計			5,700,000	
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	7,000,000	—	7,000,000	
	その他の固定資産合計						83,545,308
	固定資産合計						478,190,779
	資産合計						500,935,364
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	松ヶ岬保育園支払業者等	—		—	—	4,081,305	
事業未払金	そらいろ保育園支払業者等	—		—	—	3,144,630	
			小計			7,225,935	
職員預り金	松ヶ岬保育園分(2園分社会保険料・積立等)	—		—	—	2,806,259	
職員預り金	そらいろ保育園職員分(積立等)	—		—	—	1,602,358	
			小計			4,408,617	
賞与引当金	松ヶ岬保育園職員分	—		—	—	4,198,200	
賞与引当金	そらいろ保育園職員分	—		—	—	4,679,100	
			小計			8,877,300	
その他の流動負債	補助金返還分	—		—	—	150,000	
	流動負債合計						20,661,852
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	山形銀行(松ヶ岬保育園建設経費)	—		—	—	62,000,000	
設備資金借入金	福祉医療機構(そらいろ保育園建設経費)	—		—	—	29,160,000	
			小計			91,160,000	
役員等長期借入金	理事長佐々木正業(松ヶ岬保育園建設資金)	—		—	—	9,600,000	
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会(松ヶ岬保育園職員分)	—		—	—	17,466,271	
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)	—		—	—	19,448,490	
			小計			36,914,761	
	固定負債合計						137,674,761
	負債合計						158,336,613
	差引純資産						342,598,751

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	280,853,980	280,805,804	-48,176
	保育所委託費収入	250,822,760	250,822,760	0
	その他の事業収入	30,031,220	29,983,044	-48,176
	借入金利息補助金収入	175,230	175,230	0
	借入金利息補助金収入	175,230	175,230	0
	経常経費寄附金収入	484,520	484,520	0
	経常経費寄附金収入	484,520	484,520	0
	受取利息配当金収入	277	277	0
	受取利息配当金収入	277	277	0
	その他の収入	2,896,000	2,892,597	-3,403
	受入研修費収入	48,000	48,000	0
	利用者等外給食費収入	2,548,000	2,544,597	-3,403
	雑収入	300,000	300,000	0
	事業活動収入計(1)	284,410,007	284,358,428	-51,579
	支 出	人件費支出	212,054,504	211,888,892
役員報酬支出		60,000	60,000	0
職員給料支出		135,158,060	135,021,316	136,744
職員賞与支出		44,463,504	44,463,504	0
非常勤職員給与支出		3,318,440	3,316,368	2,072
退職給付支出		2,091,500	2,091,500	0
法定福利費支出		26,963,000	26,936,204	26,796
事業費支出		33,463,500	33,027,927	435,573
給食費支出		16,938,628	16,723,123	215,505
保健衛生費支出		1,025,000	1,004,116	20,884
医療費支出		21,000	10,490	10,510
保育材料費支出		5,781,700	5,715,269	66,431
水道光熱費支出		5,021,300	5,008,147	13,153
燃料費支出		2,567,000	2,486,747	80,253
消耗器具備品費支出		1,642,352	1,627,193	15,159
保険料支出		172,714	172,714	0
賃借料支出		223,736	223,728	8
雑支出		70,070	56,400	13,670
事務費支出		16,350,011	16,311,998	38,013
福利厚生費支出		1,158,163	1,157,440	723
職員被服費支出		18,624	18,600	24
旅費交通費支出		88,800	86,670	2,130
研修研究費支出		733,827	733,815	12
事務消耗品費支出		1,276,867	1,289,528	-12,661
印刷製本費支出		1,079,000	1,112,384	-33,384
水道光熱費支出		1,473,700	1,450,347	23,353
燃料費支出		498	498	0
修繕費支出	825,420	807,057	18,363	
通信運搬費支出	840,108	782,678	57,430	
会議費支出	134,330	128,359	5,971	
広報費支出	179,840	205,571	-25,731	
業務委託費支出	1,999,300	1,998,777	523	
手数料支出	26,500	26,460	40	
保険料支出	592,780	592,780	0	
賃借料支出	2,963,600	2,967,918	-4,318	
土地・建物賃借料支出	898,620	898,620	0	
保守料支出	1,519,300	1,518,972	328	
渉外費支出	23,000	22,570	430	
諸会費支出	360,200	360,200	0	
雑支出	157,534	152,754	4,780	

# 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	支払利息支出	753,140	753,140	0	
	支払利息支出	753,140	753,140	0	
	その他の支出	2,548,000	2,544,597	3,403	
	利用者等外給食費支出	2,548,000	2,544,597	3,403	
	事業活動支出計(2)	265,169,155	264,526,554	642,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,240,852	19,831,874	591,022	
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	9,616,000	9,616,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,616,000	9,616,000	0
		固定資産取得支出	500,240	500,240	0
		器具及び備品取得支出	500,240	500,240	0
		その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,600,000	0
	役員等長期借入金償還支出	1,600,000	1,600,000	0	
	施設整備等支出計(5)	11,716,240	11,716,240	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,716,240	-11,716,240	0	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	436,238	428,238	-8,000
		拠点区分間繰入金収入	436,238	428,238	-8,000
		その他の活動による収入計(7)	436,238	428,238	-8,000
	支				
		積立資産支出	6,939,368	6,939,275	93
		退職給付引当資産支出	3,939,368	3,939,275	93
		保育所繰越積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	300,000	300,000	0
		拠点区分間繰入金支出	436,238	428,238	8,000
	拠点区分間繰入金支出	436,238	428,238	8,000	
	その他の活動支出計(8)	7,375,606	7,367,513	8,093	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,939,368	-6,939,275	93	
	予備費支出(10)	585,244	—	585,244	
		0	—	585,244	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,176,359	1,176,359	
	前期末支払資金残高(12)	9,783,674	9,783,674	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,783,674	10,960,033	1,176,359	

## 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	280,805,804	281,692,600	-886,796
	保育所委託費収益	250,822,760	251,205,850	-383,090
	その他の事業収益	29,983,044	30,486,750	-503,706
	経常経費寄附金収益	484,520	756,500	-271,980
	経常経費寄附金収益	484,520	756,500	-271,980
	その他の収益	0	472,592	-472,592
	その他の収益	0	472,592	-472,592
サービス活動収益計(1)		281,290,324	282,921,692	-1,631,368
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	216,358,767	214,797,850	1,560,917
	役員報酬	60,000	60,000	0
	職員給料	135,021,316	135,523,711	-502,395
	職員賞与	36,116,804	34,078,358	2,038,446
	賞与引当金繰入	8,877,300	8,346,700	530,600
	非常勤職員給与	3,316,368	3,394,410	-78,042
	退職給付費用	6,030,775	6,322,844	-292,069
	法定福利費	26,936,204	27,071,827	-135,623
	事業費	33,027,927	33,240,279	-212,352
	給食費	16,723,123	16,822,151	-99,028
	保健衛生費	1,004,116	1,059,250	-55,134
	医療費	10,490	9,550	940
	保育材料費	5,715,269	5,528,467	186,802
	水道光熱費	5,008,147	4,888,510	119,637
	燃料費	2,486,747	2,734,677	-247,930
	消耗器具備品費	1,627,193	1,576,162	51,031
	保険料	172,714	203,355	-30,641
	賃借料	223,728	237,507	-13,779
	雑費	56,400	180,650	-124,250
	事務費	16,311,998	17,470,984	-1,158,986
	福利厚生費	1,157,440	1,167,231	-9,791
	職員被服費	18,600	180,220	-161,620
	旅費交通費	86,670	68,380	18,290
	研修研究費	733,815	745,255	-11,440
	事務消耗品費	1,289,528	2,071,152	-781,624
	印刷製本費	1,112,384	1,205,090	-92,706
	水道光熱費	1,450,347	1,523,435	-73,088
	燃料費	498	0	498
	修繕費	807,057	716,766	90,291
	通信運搬費	782,678	767,646	15,032
	会議費	128,359	178,338	-49,979
	広報費	205,571	211,680	-6,109
	業務委託費	1,998,777	2,239,911	-241,134
手数料	26,460	26,244	216	
保険料	592,780	595,880	-3,100	
賃借料	2,967,918	2,835,188	132,730	
土地・建物賃借料	898,620	897,600	1,020	
保守料	1,518,972	1,540,572	-21,600	
渉外費	22,570	16,360	6,210	
諸会費	360,200	385,630	-25,430	
雑費	152,754	98,406	54,348	
その他の費用	0	472,592	-472,592	
その他の費用	0	472,592	-472,592	
減価償却費	25,088,614	25,833,980	-745,366	
減価償却費	25,088,614	25,833,980	-745,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,078,087	-13,116,102	38,015	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	-13,078,087	-13,116,102	38,015	
	サービス活動費用計(2)	277,709,219	278,699,583	-990,364	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,581,105	4,222,109	-641,004	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	175,230	198,990	-23,760
		借入金利息補助金収益	175,230	198,990	-23,760
		受取利息配当金収益	277	234	43
		受取利息配当金収益	277	234	43
		その他のサービス活動外収益	2,892,597	2,616,384	276,213
		受入研修費収益	48,000	56,000	-8,000
		利用者等外給食収益	2,544,597	2,560,384	-15,787
		雑収益	300,000	0	300,000
		サービス活動外収益計(4)	3,068,104	2,815,608	252,496
		費用	支払利息	753,140	862,471
支払利息	753,140		862,471	-109,331	
その他のサービス活動外費用	2,544,597		2,560,384	-15,787	
利用者等外給食費	2,544,597		2,560,384	-15,787	
サービス活動外費用計(5)	3,297,737		3,422,855	-125,118	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-229,633	-607,247	377,614	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,351,472	3,614,862	-263,390	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	428,238	4,202,300	-3,774,062
		拠点区分間繰入金収益	428,238	4,202,300	-3,774,062
		特別収益計(8)	428,238	4,202,300	-3,774,062
	費用	拠点区分間繰入金費用	428,238	4,202,300	-3,774,062
		拠点区分間繰入金費用	428,238	4,202,300	-3,774,062
	特別費用計(9)	428,238	4,202,300	-3,774,062	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,351,472	3,614,862	-263,390	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,508,057	51,893,195	2,614,862
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,859,529	55,508,057	2,351,472
		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)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		その他積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,859,529	54,508,057	351,472