

# 財 産 目 録

平成29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	—	—	68,162
普通預金	本部経常費預金	—	経営資金	—	—	13,982
普通預金	松ヶ岬保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	8,308,062
普通預金	そらいろ保育園経常費預金	—		—	—	7,517,253
			小計			15,907,459
事業未収金	延長保育料・職員給食費等	—		—	—	321,854
未収金	退職共済原資受入 (山形県社会福祉振興会)	—		—	—	2,884,110
未収補助金	山形県産休代替補助金	—		—	—	889,850
立替金	保育園保護者会	—	次年度保護者会保健立替	—	—	14,580
前払金	松ヶ岬保育園	—	次年度保険料等前払い	—	—	266,767
前払金	そらいろ保育園	—	次年度保険料等前払い	—	—	233,222
			小計			499,989
流動資産合計						20,487,842
<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	12,429,395	162,439,364
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	32,456,676	123,335,395
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	13,439,532	69,978,267
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	27,493,844	30,728,419
			小計			386,481,445
基本財産合計						432,981,445
<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	3,415,200	17,782,643
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	10,141,666	11,334,850
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	979,745	2,143,755
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	1,711,666	2,238,334
			小計			33,499,582
器具及び備品	松ヶ岬保育園	—		14,275,005	8,045,926	6,229,079
器具及び備品	そらいろ保育園	—		20,399,164	14,379,234	6,019,930
			小計			12,249,009
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	15,378,237	—	15,378,237
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	15,019,601	—	15,019,601
			小計			30,397,838
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	5,700,000	—	5,700,000
			その他の固定資産合計			84,996,397
固定資産合計						517,977,842
資産合計						538,465,684
<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	—		—	—	6,104,922
事業未払金	そらいろ保育園支払業者等	—		—	—	3,969,359
			小計			10,074,281
職員預り金	松ヶ岬保育園職員分	—		—	—	1,188,744
職員預り金	そらいろ保育園職員分	—		—	—	1,390,915
			小計			2,579,659
賞与引当金	松ヶ岬保育園職員分	—		—	—	4,073,100
賞与引当金	そらいろ保育園職員分	—		—	—	4,614,200
			小計			8,687,300
流動負債合計						21,341,240
<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)	—		—	—	73,300,000
設備資金借入金	福祉医療機構 (そらいろ保育園建設経費)	—		—	—	37,800,000
			小計			111,100,000
役員等長期借入金	理事長佐々木正乗 (松ヶ岬保育園建設資金)	—		—	—	13,800,000
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)	—		—	—	15,378,237
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)	—		—	—	15,019,601
			小計			30,397,838
固定負債合計						155,297,838
負債合計						176,639,078
差引純資産						361,826,606

### 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

(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	274,799,820	274,818,120	18,300
	保育所委託費収入	243,340,870	243,340,870	0
	その他の事業収入	31,458,950	31,477,250	18,300
	借入金利息補助金収入	222,750	222,750	0
	借入金利息補助金収入	222,750	222,750	0
	経常経費寄附金収入	877,440	877,440	0
	経常経費寄附金収入	877,440	877,440	0
	受取利息配当金収入	225	225	0
	受取利息配当金収入	225	225	0
	その他の収入	2,713,000	3,204,492	491,492
	受入研修費収入	63,000	63,000	0
	利用者等外給食費収入	2,650,000	2,651,972	1,972
	雑収入	0	489,520	489,520
	事業活動収入計(1)	278,613,235	279,123,027	509,792
	支 出	人件費支出	206,214,306	206,056,235
役員報酬支出		60,000	60,000	0
職員給料支出		131,626,557	131,518,486	108,071
職員賞与支出		40,903,160	40,902,954	206
非常勤職員給与支出		2,415,800	2,428,460	-12,660
退職給付支出		5,189,602	5,189,592	10
法定福利費支出		26,019,187	25,956,743	62,444
事業費支出		32,807,221	32,654,649	152,572
給食費支出		16,943,338	16,896,702	46,636
保健衛生費支出		1,106,000	1,092,727	13,273
医療費支出		15,000	5,546	9,454
保育材料費支出		5,530,000	5,430,427	99,573
水道光熱費支出		4,744,270	4,727,856	16,414
燃料費支出		2,260,000	2,168,289	91,711
消耗器具備品費支出		1,724,250	1,877,486	-153,236
保険料支出		181,058	181,053	5
賃借料支出		208,305	208,305	0
雑支出		95,000	66,258	28,742
事務費支出		17,088,171	17,119,157	-30,986
福利厚生費支出		878,651	878,356	295
職員被服費支出		153,400	153,331	69
旅費交通費支出		70,600	73,260	-2,660
研修研究費支出		793,462	788,258	5,204
事務消耗品費支出		2,078,900	2,095,932	-17,032
印刷製本費支出		1,173,000	1,182,693	-9,693
水道光熱費支出		1,357,900	1,340,551	17,349
燃料費支出		2,000	1,935	65
修繕費支出		1,251,700	1,278,259	-26,559
通信運搬費支出		775,108	769,985	5,123
会議費支出		181,560	181,398	162
広報費支出	103,680	103,680	0	
業務委託費支出	1,922,398	1,922,027	371	
手数料支出	26,600	26,568	32	
保険料支出	509,460	509,460	0	
賃借料支出	2,844,828	2,844,720	108	
土地・建物賃借料支出	897,600	897,600	0	
保守料支出	1,500,000	1,518,972	-18,972	
渉外費支出	35,000	25,000	10,000	
諸会費支出	378,200	378,200	0	
雑支出	154,124	148,972	5,152	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	支払利息支出	981,960	981,958	2	
	支払利息支出	981,960	981,958	2	
	その他の支出	2,650,000	2,651,972	-1,972	
	利用者等外給食費支出	2,650,000	2,651,972	-1,972	
	事業活動支出計(2)	259,741,658	259,463,971	277,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,871,577	19,659,056	787,479	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	4,757,550	4,757,550	0
		器具及び備品取得支出	4,757,550	4,757,550	0
		その他の施設整備等による支出	600,000	600,000	0
		役員等長期借入金償還支出	600,000	600,000	0
施設整備等支出計(5)	15,681,550	15,681,550	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,681,550	-15,681,550	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,864,770	2,375,240	-489,530
		退職給付引当資産取崩収入	2,864,770	2,375,240	-489,530
		拠点区分間繰入金収入	6,419,720	0	-6,419,720
		拠点区分間繰入金収入	6,419,720	0	-6,419,720
	その他の活動による収入計(7)	9,284,490	2,375,240	-6,909,250	
	支出	積立資産支出	5,722,100	5,722,100	0
		退職給付引当資産支出	4,022,100	4,022,100	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,419,720	0	6,419,720
		拠点区分間繰入金支出	6,419,720	0	6,419,720
その他の活動支出計(8)	12,141,820	5,722,100	6,419,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,857,330	-3,346,860	-489,530		
予備費支出(10)	332,697				
	0	—	332,697		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	630,646	630,646		
前期末支払資金残高(12)	7,203,256	7,203,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,203,256	7,833,902	630,646		

### 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

(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	274,818,120	256,080,110	18,738,010
	保育所委託費収益	243,340,870	231,501,380	11,839,490
	その他の事業収益	31,477,250	24,578,730	6,898,520
	経常経費寄附金収益	877,440	879,223	-1,783
	経常経費寄附金収益	877,440	879,223	-1,783
	その他の収益	643,844	408,888	234,956
	その他の収益	643,844	408,888	234,956
	サービス活動収益計(1)	276,339,404	257,368,221	18,971,183
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	195,203,395	214,147,627	-18,944,232
	役員報酬	60,000	60,000	0
	職員給料	131,518,486	122,113,220	9,405,266
	職員賞与	32,850,954	37,694,056	-4,843,102
	賞与引当金繰入	-4,447,700	21,187,000	-25,634,700
	非常勤職員給与	2,428,460	3,601,140	-1,172,680
	退職給付費用	6,836,452	5,711,961	1,124,491
	法定福利費	25,956,743	23,780,250	2,176,493
	事業費	32,654,649	31,178,458	1,476,191
	給食費	16,896,702	16,411,850	484,852
	保健衛生費	1,092,727	1,142,692	-49,965
	医療費	5,546	33,155	-27,609
	保育材料費	5,430,427	5,260,438	169,989
	水道光熱費	4,727,856	4,847,870	-120,014
	燃料費	2,168,289	1,494,875	673,414
	消耗器具備品費	1,877,486	1,486,974	390,512
	保険料	181,053	171,790	9,263
	賃借料	208,305	197,164	11,141
	雑費	66,258	131,650	-65,392
	事務費	17,119,157	14,943,961	2,175,196
	福利厚生費	878,356	796,792	81,564
	職員被服費	153,331	99,320	54,011
	旅費交通費	73,260	75,030	-1,770
	研修研究費	788,258	651,522	136,736
	事務消耗品費	2,095,932	1,105,572	990,360
	印刷製本費	1,182,693	1,219,497	-36,804
	水道光熱費	1,340,551	1,332,451	8,100
	燃料費	1,935	0	1,935
	修繕費	1,278,259	848,796	429,463
	通信運搬費	769,985	754,695	15,290
	会議費	181,398	164,648	16,750
	広報費	103,680	118,260	-14,580
	業務委託費	1,922,027	2,262,379	-340,352
手数料	26,568	26,568	0	
保険料	509,460	509,460	0	
賃借料	2,844,720	2,338,788	505,932	
土地・建物賃借料	897,600	742,080	155,520	
保守料	1,518,972	1,390,830	128,142	
渉外費	25,000	34,000	-9,000	
諸会費	378,200	362,400	15,800	
雑費	148,972	110,873	38,099	
その他の費用	154,324	408,888	-254,564	
その他の費用	154,324	408,888	-254,564	
減価償却費	25,412,918	11,752,835	13,660,083	
減価償却費	25,412,918	11,752,835	13,660,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,757,814	-12,756,587	-1,227	

## 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

(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	-12,757,814	-12,756,587	-1,227	
	サービス活動費用計(2)	257,786,629	259,675,182	-1,888,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,552,775	-2,306,961	20,859,736	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	222,750	246,510	-23,760
		借入金利息補助金収益	222,750	246,510	-23,760
		受取利息配当金収益	225	6,044	-5,819
		受取利息配当金収益	225	6,044	-5,819
		その他のサービス活動外収益	2,714,972	2,638,688	76,284
		受入研修費収益	63,000	54,000	9,000
		利用者等外給食収益	2,651,972	2,534,338	117,634
		雑収益	0	50,350	-50,350
	サービス活動外収益計(4)	2,937,947	2,891,242	46,705	
	費用	支払利息	981,958	1,220,292	-238,334
		支払利息	981,958	1,220,292	-238,334
		その他のサービス活動外費用	2,651,972	2,534,338	117,634
		利用者等外給食費	2,651,972	2,534,338	117,634
サービス活動外費用計(5)		3,633,930	3,754,630	-120,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-695,983	-863,388	167,405		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,856,792	-3,170,349	21,027,141	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	5,165,777	-5,165,777
		拠点区分間繰入金収益	0	5,165,777	-5,165,777
		特別収益計(8)	0	5,165,777	-5,165,777
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	9,628,100	-7,628,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	9,628,100	-7,628,100
		拠点区分間繰入金費用	0	5,165,777	-5,165,777
		拠点区分間繰入金費用	0	5,165,777	-5,165,777
		特別費用計(9)	2,000,000	14,793,877	-12,793,877
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-9,628,100	7,628,100	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,856,792	-12,798,449	28,655,241
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,736,403	53,832,452	-16,096,049	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,593,195	41,034,003	12,559,192	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	302,400	-302,400	
	その他積立金取崩額	0	302,400	-302,400	
	その他の積立金積立額(16)	1,700,000	3,600,000	-1,900,000	
	その他積立金積立額	1,700,000	3,600,000	-1,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,893,195	37,736,403	14,156,792	