

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

計算書類

新潟市西区小針が丘2-43

きんし有明福祉会

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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[90,787,720]	[89,079,246]	[1,708,474]	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[11,909]	[3,091]	
	その他の収入	[1,445,000]	[1,546,997]	[△ 101,997]	
	事業活動収入計 (1)	[92,247,720]	[90,638,152]	[1,609,568]	
	人件費支出	[68,908,100]	[68,860,912]	[47,188]	
	事業費支出	[7,704,000]	[6,777,158]	[926,842]	
事業活動による支出	事務費支出	[4,002,000]	[3,179,935]	[822,065]	
	支払利息支出	[227,746]	[227,746]	[0]	
	その他の支出	[1,340,000]	[1,488,140]	[△ 148,140]	
	事業活動支出計 (2)	[82,181,846]	[80,533,891]	[1,647,955]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[10,065,874]	[10,104,261]	[△ 38,387]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,485,000]	[2,485,000]	[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]	
	施設整備等収入計 (4)	[2,485,000]	[2,485,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,876,000]	[4,876,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,258,000]	[5,248,800]	[9,200]	
	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]	
施設整備等支出計 (5)	[10,134,000]	[10,124,800]	[9,200]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 7,649,000]	[△ 7,639,800]	[△ 9,200]		
その他の活動による収入	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]	
	サービス区分間繰入金収入	[200,000]	[0]	[200,000]	
	その他の活動収入計 (7)	[200,000]	[0]	[200,000]	
その他の活動による支出	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	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	[200,000]	[0]	[200,000]	
	その他の活動支出計 (8)	[2,600,000]	[2,400,000]	[200,000]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 2,400,000]	[△ 2,400,000]	[0]		
予備費支出 (10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[16,874]	[64,461]	[△ 47,587]		
前期末支払資金残高 (12)	20,007,121	20,007,121	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[20,023,995]	[20,071,582]	[△ 47,587]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

あそびの森 きんし保育園拠点区分 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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	保育事業収入	[90,787,720]	[89,079,246]	[1,708,474]	
	委託費収入	77,863,220	75,398,560	2,464,660	
	委託費収入	77,863,220	75,398,560	2,464,660	
	利用者等利用料収入	600,000	605,796	△ 5,796	
	利用者等利用料収入 (一般)	600,000	605,796	△ 5,796	
	その他の事業収入	12,324,500	13,074,890	△ 750,390	
	市町村補助金事業収入	12,324,500	13,074,890	△ 750,390	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[11,909]	[3,091]	
	その他の収入	[1,445,000]	[1,546,997]	[△ 101,997]	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食収入	1,340,000	1,488,140	△ 148,140	
	雑収入	85,000	48,857	36,143	
	事業活動収入計 (1)	[92,247,720]	[90,638,152]	[1,609,568]	
	事業活動による支出	人件費支出	[68,908,100]	[68,860,912]	[47,188]
職員給料支出		44,700,000	44,670,080	29,920	
職員賞与支出		8,280,000	8,280,000	0	
非常勤職員給与支出		6,900,000	6,873,125	26,875	
退職給付費用支出		1,028,100	1,028,100	0	
法定福利費支出		8,000,000	8,009,607	△ 9,607	
事業費支出		[7,704,000]	[6,777,158]	[926,842]	
給食費支出		3,200,000	2,727,830	472,170	
保健衛生費支出		160,000	107,149	52,851	
保育材料費支出		300,000	412,676	△ 112,676	
水道光熱費支出		2,200,000	1,839,511	360,489	
燃料費支出		320,000	283,540	36,460	
消耗器具備品費支出		1,000,000	986,260	13,740	
保険料支出		350,000	271,390	78,610	
賃借料支出		144,000	143,256	744	
雑支出		30,000	5,546	24,454	
事務費支出		[4,002,000]	[3,179,935]	[822,065]	
福利厚生費支出		350,000	270,420	79,580	
職員被服費支出		50,000	34,747	15,253	
旅費交通費支出		150,000	102,000	48,000	
研修研究費支出		100,000	21,570	78,430	
事務消耗品費支出		300,000	351,685	△ 51,685	
印刷製本費支出		320,000	344,961	△ 24,961	
修繕費支出		642,000	354,780	287,220	
通信運搬費支出		250,000	176,630	73,370	
業務委託費支出		650,000	535,680	114,320	
手数料支出		15,000	15,212	△ 212	
保守料支出		250,000	224,640	25,360	
渉外費支出		50,000	13,500	36,500	
諸会費支出		25,000	22,800	2,200	
雑支出		850,000	711,310	138,690	
支払利息支出		[227,746]	[227,746]	[0]	
支払利息支出		227,746	227,746	0	
その他の支出	[1,340,000]	[1,488,140]	[△ 148,140]		
利用者等外給食費支出	1,340,000	1,488,140	△ 148,140		
事業活動支出計 (2)	[82,181,846]	[80,533,891]	[1,647,955]		

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)		[10,065,874]	[10,104,261]	[△ 38,387]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,485,000]	[2,485,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	2,485,000	2,485,000	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]	
	施設整備等収入計 (4)	[2,485,000]	[2,485,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,876,000]	[4,876,000]	[0]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	4,876,000	4,876,000	0	
	固定資産取得支出	[5,258,000]	[5,248,800]	[9,200]	
土地取得支出	1,458,000	1,458,000	0		
構築物取得支出	3,800,000	3,790,800	9,200		
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]		
施設整備等支出計 (5)	[10,134,000]	[10,124,800]	[9,200]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 7,649,000]	[△ 7,639,800]	[△ 9,200]		
その他の収入	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]	
	サービス区分間繰入金収入	[200,000]	[0]	[200,000]	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	[200,000]	[0]	[200,000]	
活動による支出	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	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
	人件費積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	[200,000]	[0]	[200,000]	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
その他の活動支出計 (8)	[2,600,000]	[2,400,000]	[200,000]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 2,400,000]	[△ 2,400,000]	[0]		
予備費支出 (10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[16,874]	[64,461]	[△ 47,587]		

前期末支払資金残高 (12)	20,007,121	20,007,121	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[20,023,995]	[20,071,582]	[△ 47,587]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

(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	[89,079,246]	[96,453,437]	[△ 7,374,191]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[89,079,246]	[96,453,437]	[△ 7,374,191]
	費用			
	人件費	[69,211,912]	[66,024,124]	[3,187,788]
	事業費	[6,777,158]	[7,249,058]	[△ 471,900]
	事務費	[2,828,935]	[2,483,427]	[345,508]
	減価償却費	[5,181,196]	[5,191,522]	[△ 10,326]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,622,939]	[△ 2,609,064]	[△ 13,875]
サービス活動費用計 (2)	[81,376,262]	[78,339,067]	[3,037,195]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[7,702,984]	[18,114,370]	[△ 10,411,386]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[11,909]	[13,946]	[△ 2,037]
	有価証券売却益	[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	[1,546,997]	[2,048,110]	[△ 501,113]
	サービス活動外収益計 (4)	[1,558,906]	[2,062,056]	[△ 503,150]
	費用			
	支払利息	[227,746]	[237,147]	[△ 9,401]
	有価証券売却損	[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	[1,488,140]	[1,344,264]	[143,876]	
サービス活動外費用計 (5)	[1,715,886]	[1,581,411]	[134,475]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 156,980]	[480,645]	[△ 637,625]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[7,546,004]	[18,595,015]	[△ 11,049,011]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[2,485,000]	[0]	[2,485,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[2,485,000]	[3,000,000]	[△ 515,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,485,000]	[0]	[2,485,000]
	特別費用計 (9)	[2,485,000]	[3,000,000]	[△ 515,000]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[7,546,004]	[18,595,015]	[△ 11,049,011]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[24,045,412]	[11,450,397]	[12,595,015]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[31,591,416]	[30,045,412]	[1,546,004]
	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)	[2,400,000]	[6,000,000]	[△ 3,600,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,191,416	24,045,412	5,146,004

あそびの森 きんし保育園拠点区分 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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	[89,079,246]	[96,453,437]	[△ 7,374,191]	
	保育所運営費収益	0	84,052,270	△ 84,052,270	
	委託費収益	75,398,560	0	75,398,560	
	委託費収益	75,398,560	0	75,398,560	
	利用者等利用料収益	605,796	0	605,796	
	利用者等利用料収益(一般)	605,796	0	605,796	
	その他の事業収益	13,074,890	12,401,167	673,723	
	市町村補助金事業収益	13,074,890	12,401,167	673,723	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[89,079,246]	[96,453,437]	[△ 7,374,191]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[69,211,912]	[66,024,124]	[3,187,788]
		職員給料	44,670,080	37,332,120	7,337,960
		職員賞与	8,280,000	7,501,000	779,000
		非常勤職員給与	6,873,125	12,350,375	△ 5,477,250
		退職給付費用	1,379,100	1,305,900	73,200
		法定福利費	8,009,607	7,534,729	474,878
		事業費	[6,777,158]	[7,249,058]	[△ 471,900]
		給食費	2,727,830	3,139,864	△ 412,034
		保健衛生費	107,149	139,536	△ 32,387
		保育材料費	412,676	278,257	134,419
		水道光熱費	1,839,511	2,007,592	△ 168,081
		燃料費	283,540	301,338	△ 17,798
		消耗器具備品費	986,260	914,540	71,720
		保険料	271,390	320,010	△ 48,620
		賃借料	143,256	143,256	0
		雑費	5,546	4,665	881
		事務費	[2,828,935]	[2,483,427]	[345,508]
		福利厚生費	270,420	251,649	18,771
		職員被服費	34,747	0	34,747
		旅費交通費	102,000	71,200	30,800
		研修研究費	21,570	45,400	△ 23,830
		事務消耗品費	351,685	151,416	200,269
		印刷製本費	344,961	309,376	35,585
		修繕費	354,780	39,960	314,820
		通信運搬費	176,630	218,203	△ 41,573
		業務委託費	535,680	631,152	△ 95,472
		手数料	15,212	14,000	1,212
		保守料	224,640	235,440	△ 10,800
		渉外費	13,500	6,062	7,438
		諸会費	22,800	22,800	0
		雑費	360,310	486,769	△ 126,459
		減価償却費	[5,181,196]	[5,191,522]	[△ 10,326]
		減価償却費	5,181,196	5,191,522	△ 10,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,622,939]	[△ 2,609,064]	[△ 13,875]
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,622,939	△ 2,609,064	△ 13,875		
サービス活動費用計(2)	[81,376,262]	[78,339,067]	[3,037,195]		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	[7,702,984]	[18,114,370]	[△ 10,411,386]		
収 益	受取利息配当金収益	[11,909]	[13,946]	[△ 2,037]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	

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	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	[1,546,997]	[2,048,110]	[△ 501,113]
	受入研修費収益	10,000	19,000	△ 9,000
	利用者等外給食収益	1,488,140	1,344,264	143,876
	雑収益	48,857	684,846	△ 635,989
	サービス活動外収益計 (4)	[1,558,906]	[2,062,056]	[△ 503,150]
	支払利息	[227,746]	[237,147]	[△ 9,401]
	支払利息	227,746	237,147	△ 9,401
	有価証券売却損	[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	[1,488,140]	[1,344,264]	[143,876]	
利用者等外給食費支出	1,488,140	1,344,264	143,876	
サービス活動外費用計 (5)	[1,715,886]	[1,581,411]	[134,475]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 156,980]	[480,645]	[△ 637,625]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[7,546,004]	[18,595,015]	[△ 11,049,011]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,485,000]	[0]	[2,485,000]
	施設整備等補助金収益	2,485,000	0	2,485,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[2,485,000]	[3,000,000]	[△ 515,000]
	基本金組入額	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	第一号基本金組入額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,485,000]	[0]	[2,485,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	2,485,000	0	2,485,000	
特別費用計 (9)	[2,485,000]	[3,000,000]	[△ 515,000]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[7,546,004]	[18,595,015]	[△ 11,049,011]	
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	[24,045,412]	[11,450,397]	[12,595,015]	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[31,591,416]	[30,045,412]	[1,546,004]	
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)	[2,400,000]	[6,000,000]	[△ 3,600,000]	
人件費積立金積立額	2,400,000	0	2,400,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,191,416	24,045,412	5,146,004	

法人単位貸借対照表

平成 29 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	[21,392,475]	[21,345,529]	[46,946]	流動負債	[6,123,893]	[6,214,408]	[△ 90,515]
現金預金	18,505,475	19,887,142	△ 1,381,667	事業未払金	1,208,260	1,233,759	△ 25,499
事業未収金	7,600	1,120,707	△ 1,113,107	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,879,400	337,150	2,542,250	資金借入金	4,803,000	4,876,000	△ 73,000
仮払金	0	530	△ 530	職員預り金	112,633	104,649	7,984
固定資産	[223,338,611]	[220,577,007]	[2,761,604]	固定負債	[26,164,500]	[30,673,500]	[△ 4,509,000]
基本財産	[164,996,865]	[167,350,694]	[△ 2,353,829]	設備資金借入金	25,089,000	29,892,000	△ 4,803,000
土地	57,948,000	56,490,000	1,458,000	退職給付引当金	1,075,500	781,500	294,000
建物	107,048,865	110,860,694	△ 3,811,829	負債の部合計	[32,288,393]	[36,887,908]	[△ 4,599,515]
その他の固定資産	[58,341,746]	[53,226,313]	[5,115,433]	純 資 産 の 部			
構築物	8,791,317	5,589,374	3,201,943	基本金	[70,885,000]	[70,885,000]	[0]
車両運搬具	533,147	869,871	△ 336,724	基本金	70,885,000	70,885,000	0
器具及び備品	511,782	955,568	△ 443,786	国庫補助金等特別積立金	[64,966,277]	[65,104,216]	[△ 137,939]
退職給付引当資産	1,075,500	781,500	294,000	国庫補助金等特別積立金	64,966,277	65,104,216	△ 137,939
人件費積立資産	19,400,000	17,000,000	2,400,000	その他の積立金	[47,400,000]	[45,000,000]	[2,400,000]
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	19,400,000	17,000,000	2,400,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[29,191,416]	[24,045,412]	[5,146,004]
				次期繰越活動増減差額	29,191,416	24,045,412	5,146,004
				(うち当期活動増減差額)	7,546,004	18,595,015	△ 11,049,011
				純資産の部合計	[212,442,693]	[205,034,628]	[7,408,065]
資産の部合計	244,731,086	241,922,536	2,808,550	負債及び純資産の部合計	244,731,086	241,922,536	2,808,550

あそびの森 きんし保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	21,392,475	21,345,529	46,946	流動負債	6,123,893	6,214,408	△ 90,515
現金預金	18,505,475	19,887,142	△ 1,381,667	事業未払金	1,208,260	1,233,759	△ 25,499
事業未収金	7,600	1,120,707	△ 1,113,107	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,879,400	337,150	2,542,250	資金借入金	4,803,000	4,876,000	△ 73,000
仮払金	0	530	△ 530	職員預り金	112,633	104,649	7,984
固定資産	223,338,611	220,577,007	2,761,604	固定負債	26,164,500	30,673,500	△ 4,509,000
基本財産	164,996,865	167,350,694	△ 2,353,829	設備資金借入金	25,089,000	29,892,000	△ 4,803,000
土地	57,948,000	56,490,000	1,458,000	退職給付引当金	1,075,500	781,500	294,000
建物	107,048,865	110,860,694	△ 3,811,829	負債の部合計	32,288,393	36,887,908	△ 4,599,515
その他の固定資産	58,341,746	53,226,313	5,115,433	純 資 産 の 部			
構築物	8,791,317	5,589,374	3,201,943	基本金	70,885,000	70,885,000	0
車輛運搬具	533,147	869,871	△ 336,724	基本金	70,885,000	70,885,000	0
器具及び備品	511,782	955,568	△ 443,786	国庫補助金等特別積立金	64,966,277	65,104,216	△ 137,939
退職給付引当資産	1,075,500	781,500	294,000	国庫補助金等特別積立			
人件費積立資産	19,400,000	17,000,000	2,400,000	金	64,966,277	65,104,216	△ 137,939
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	47,400,000	45,000,000	2,400,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	19,400,000	17,000,000	2,400,000
保育所施設・設備整備				修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
積立資産	16,000,000	16,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	保育所施設・設備整備			
				積立金	16,000,000	16,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,191,416	24,045,412	5,146,004
				次期繰越活動増減差額	29,191,416	24,045,412	5,146,004
				(うち当期活動増減差額)	7,546,004	18,595,015	△ 11,049,011
				純資産の部合計	212,442,693	205,034,628	7,408,065
資産の部合計	244,731,086	241,922,536	2,808,550	負債及び純資産の部合計	244,731,086	241,922,536	2,808,550

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人は、事業区分が1つのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア あそびの森 きんし保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「あそびの森 きんし保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	56,490,000	1,458,000	0	57,948,000
建物	110,860,694	0	3,811,829	107,048,865
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	167,350,694	1,458,000	3,811,829	164,996,865

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	127,060,967	20,012,102	107,048,865
建物	0	0	0
構築物	11,621,633	2,830,316	8,791,317
器具及び備品	2,443,926	1,932,144	511,782
車輛運搬具	1,346,897	813,750	533,147
合計	142,473,423	25,588,312	116,885,111

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし