

(第17期)

平成29年度 決算報告書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

大阪府泉大津市西港町9番7号
社会福祉法人 因明会

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

社会福祉法人 因明会

(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	167,600,000	163,984,961	3,615,039	
	借入金利息補助金収入	166,000	166,000	0	
	経常経費寄附金収入	49,000	0	49,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,579	8,421	
	その他の収入	1,300,000	1,084,651	215,349	
	事業活動収入計 (1)	169,126,000	165,238,191	3,887,809	
	支出				
	人件費支出	105,200,000	103,246,086	1,953,914	
	事業費支出	28,700,000	26,992,945	1,707,055	
事務費支出	28,175,000	24,883,121	3,291,879		
支払利息支出	600,000	739,658	139,658		
その他の支出	450,000	240,000	210,000		
事業活動支出計 (2)	163,125,000	156,101,810	7,023,190		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,001,000	9,136,381	3,135,381		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	58,200,000	58,188,000	12,000	
	固定資産売却収入	4,030,000	3,900,000	130,000	
	施設整備等収入計 (4)	62,230,000	62,088,000	142,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0	
固定資産取得支出	110,200,000	108,584,670	1,615,330		
施設整備等支出計 (5)	115,492,000	113,876,670	1,615,330		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	6,738,000	8,211,330	1,473,330		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	43,000,000	43,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	1,050	48,950	
	その他の活動による収入	12,500,000	10,988,062	1,511,938	
	その他の活動収入計 (7)	55,550,000	53,989,112	1,560,888	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,452,000	48,000	
	サービス区分間繰入金支出	50,000	1,050	48,950	
	その他の活動による支出	6,550,000	6,360,604	189,396	
	その他の活動支出計 (8)	8,100,000	7,813,654	286,346	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	47,450,000	46,175,458	1,274,542		
予備費支出 (10)	189,000	0	189,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,523,169	3,523,169		
前期末支払資金残高 (12)	0	35,219,622	35,219,622		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	38,742,791	38,742,791		

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

社会福祉法人 因明会

(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	163,984,961	156,123,862	7,861,099
	益	163,984,961	156,123,862	7,861,099
	費	103,246,086	89,337,454	13,908,632
	用	26,992,945	22,680,856	4,312,089
		24,883,121	18,977,053	5,906,068
		12,143,829	12,746,691	602,862
	5,895,852	5,704,496	191,356	
	161,370,129	138,037,558	23,332,571	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,614,832	18,086,304	15,471,472
サービス活動外増減の部	収	166,000	207,000	41,000
	益	2,579	2,572	7
	費	1,084,651	1,101,120	16,469
	用			
		1,253,230	1,310,692	57,462
		739,658	505,967	233,691
	240,000	240,000	0	
	サービス活動外費用計 (5)	979,658	745,967	233,691
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	273,572	564,725	291,153
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,888,404	18,651,029	15,762,625
特別増減の部	収	58,188,000	12,000,000	46,188,000
	益	42,858	0	42,858
	費			
	用			
		58,230,858	12,000,000	46,230,858
		1,016,265	0	1,016,265
	52,188,000	0	52,188,000	
	42,858	0	42,858	
	特別費用計 (9)	53,247,123	0	53,247,123
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,983,735	12,000,000	7,016,265
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,872,139	30,651,029	22,778,890
繰越活動増減差額の部		65,637,192	34,986,163	30,651,029
		73,509,331	65,637,192	7,872,139
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,509,331	65,637,192	7,872,139

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 因明会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	106,994,461		47,609,814		59,384,647	流動負債	79,957,670	19,754,592		60,203,078
現金預金	54,640,461		43,896,914		10,743,547	短期運営資金借入金	55,000,000		0	55,000,000
未収補助金	52,354,000		3,712,900		48,641,100	事業未払金	3,365,210	2,389,409		975,801
固定資産	595,565,425		503,138,007		92,427,418	1年以内返済予定設備資金借入金	5,292,000	5,292,000		0
基本財産	469,060,939		476,755,168	△	7,694,229	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,608,000	300,000		4,308,000
土地	222,467,000		222,467,000		0	1年以内支払予定長期未払金	1,806,000	1,772,400		33,600
建物	246,593,939		254,288,168	△	7,694,229	預り金	5,200,000	6,000,000	△	800,000
その他の固定資産	126,504,486		26,382,839		100,121,647	職員預り金	2,247,114	1,830,391		416,723
建物	77,765,569		2,261,865		75,503,704	仮受金	2,439,346	2,170,392		268,954
構築物	17,336,520		14,583,311		2,753,209	固定負債	62,392,000	24,947,300		37,444,700
車輛運搬具	15,564,737		7,369,875		8,194,862	設備資金借入金	15,120,000	20,412,000	△	5,292,000
器具及び備品	1,020,206		1,033,201	△	12,995	長期運営資金借入金	38,550,000	1,310,000		37,240,000
建設仮勘定	13,000,000		0		13,000,000	長期未払金	8,722,000	3,225,300		5,496,700
ソフトウェア	829,602		1,055,857	△	226,255	負債の部合計	142,349,670	44,701,892		97,647,778
投資有価証券	50,000		50,000		0	純 資 産 の 部				
差入保証金	45,000		0		45,000	基本金	251,602,000	251,602,000		0
長期前払費用	857,842		0		857,842	国庫補助金等特別積立金	235,098,885	188,806,737		46,292,148
その他の固定資産	35,010		28,730		6,280	その他の積立金	0	0		0
						次期繰越活動増減差額	73,509,331	65,637,192		7,872,139
						(うち当期活動増減差額)	7,872,139	30,651,029	△	22,778,890
						純資産の部合計	560,210,216	506,045,929		54,164,287
資産の部合計	702,559,886		550,747,821		151,812,065	負債及び純資産の部合計	702,559,886	550,747,821		151,812,065

ばる保育所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	167,600,000	163,984,961	3,615,039	
	私立認定保育所利用料収入	159,000,000	156,146,870	2,853,130	
	その他の事業収入	8,600,000	7,838,091	761,909	
	その他の事業収入	8,600,000	7,838,091	761,909	
	借入金利息補助金収入	166,000	166,000	0	
	経常経費寄附金収入	49,000	0	49,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,579	8,421	
	その他の収入	1,300,000	1,084,651	215,349	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,008,460	191,540	
	雑収入	100,000	76,191	23,809	
	事業活動収入計 (1)	169,126,000	165,238,191	3,887,809	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	105,200,000	103,246,086	1,953,914	
	職員給料支出	65,000,000	64,599,915	400,085	
	職員賞与支出	16,500,000	16,226,190	273,810	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,108,450	391,550	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,084,482	415,518	
	退職給付支出	1,000,000	756,500	243,500	
	法定福利費支出	10,700,000	10,470,549	229,451	
	事業費支出	28,700,000	26,992,945	1,707,055	
	給食費支出	11,000,000	10,534,019	465,981	
	医薬品費支出	100,000	0	100,000	
	保健衛生費支出	350,000	304,714	45,286	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	被服費支出	100,000	41,472	58,528	
	保育材料費支出	9,500,000	9,494,196	5,804	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,290,561	209,439	
	燃料費支出	50,000	29,390	20,610	
	消耗器具備品費支出	500,000	117,033	382,967	
	賃借料支出	2,300,000	2,225,808	74,192	
	車輛費支出	1,000,000	949,318	50,682	
	雑支出	200,000	6,434	193,566	
	事務費支出	28,175,000	24,883,121	3,291,879	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,420,862	79,138	
	職員被服費支出	500,000	0	500,000	
	旅費交通費支出	2,800,000	2,757,958	42,042	
	研修研究費支出	600,000	165,919	434,081	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,914,203	85,797	
	印刷製本費支出	350,000	339,120	10,880	
	水道光熱費支出	800,000	707,830	92,170	
	燃料費支出	20,000	7,348	12,652	
	修繕費支出	4,000,000	3,827,415	172,585	
	通信運搬費支出	800,000	778,821	21,179	
	会議費支出	250,000	60,687	189,313	
	広報費支出	100,000	21,480	78,520	
	業務委託費支出	4,720,000	4,614,796	105,204	
	手数料支出	630,000	651,948	21,948	
	保険料支出	850,000	801,111	48,889	
	賃借料支出	3,000,000	2,985,769	14,231	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	255,000	249,550	5,450	
	保守料支出	300,000	78,380	221,620	
	渉外費支出	2,100,000	1,709,544	390,456	
	諸会費支出	400,000	385,380	14,620	
	雑支出	1,000,000	205,000	795,000	
支払利息支出	600,000	739,658	139,658		
その他の支出	450,000	240,000	210,000		
利用者等外給食費支出	400,000	240,000	160,000		
その他の支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計 (2)	163,125,000	156,101,810	7,023,190	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,001,000	9,136,381	3,135,381	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	58,200,000	58,188,000	12,000	
	施設整備等補助金収入	58,200,000	58,188,000	12,000	
	固定資産売却収入	4,030,000	3,900,000	130,000	
	車輛運搬具売却収入	4,000,000	3,871,270	128,730	
	その他の固定資産売却収入	30,000	28,730	1,270	
	施設整備等収入計 (4)	62,230,000	62,088,000	142,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0	
	固定資産取得支出	110,200,000	108,584,670	1,615,330	
	建物取得支出	76,600,000	76,572,000	28,000	
	構築物取得支出	5,000,000	4,071,200	928,800	
	車輛運搬具取得支出	14,600,000	14,550,060	49,940	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	356,400	643,600	
	建設仮勘定支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の固定資産取得支出	0	35,010	35,010	
	施設整備等支出計 (5)	115,492,000	113,876,670	1,615,330	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 53,262,000	△ 51,788,670	△ 1,473,330	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	43,000,000	43,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	1,050	48,950	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	1,050	48,950	
	その他の活動による収入	12,500,000	10,988,062	1,511,938	
	長期未払金収入	12,500,000	10,988,062	1,511,938	
	その他の活動収入計 (7)	55,550,000	53,989,112	1,560,888	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,452,000	48,000	
	サービス区分間繰入金支出	50,000	1,050	48,950	
	サービス区分間繰入金支出	50,000	1,050	48,950	
	その他の活動による支出	6,550,000	6,360,604	189,396	
	差入保証金支出	50,000	45,000	5,000	
	長期前払費用支出	1,000,000	857,842	142,158	
	長期未払金支出	5,500,000	5,457,762	42,238	
	その他の活動支出計 (8)	8,100,000	7,813,654	286,346	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	47,450,000	46,175,458	1,274,542		
予備費支出 (10)	189,000	0	189,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,523,169	△ 3,523,169		
前期末支払資金残高 (12)	0	35,219,622	△ 35,219,622		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	38,742,791	△ 38,742,791		

ばる保育所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	163,984,961	156,123,862	7,861,099
	保育所運営費収益	0	109,990,810	△ 109,990,810
	私立認定保育所利用料収益	156,146,870	0	156,146,870
	その他の事業収益	7,838,091	18,000,252	△ 10,162,161
	補助金事業収益(公費)	0	10,351,900	△ 10,351,900
	その他の事業収益	7,838,091	7,648,352	189,739
サービス活動収益計 (1)		163,984,961	156,123,862	7,861,099
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,246,086	89,337,454	13,908,632
	職員給料	64,599,915	53,680,992	10,918,923
	職員賞与	16,226,190	13,495,600	2,730,590
	非常勤職員給与	10,108,450	6,258,785	3,849,665
	派遣職員費	1,084,482	5,697,540	△ 4,613,058
	退職給付費用	756,500	625,800	130,700
	法定福利費	10,470,549	9,578,737	891,812
	事業費	26,992,945	22,680,856	4,312,089
	給食費	10,534,019	10,488,000	46,019
	保健衛生費	304,714	261,189	43,525
	医療費	0	61,720	△ 61,720
	被服費	41,472	0	41,472
	保育材料費	9,494,196	5,651,700	3,842,496
	水道光熱費	3,290,561	3,183,929	106,632
	燃料費	29,390	39,425	△ 10,035
	消耗器具備品費	117,033	155,463	△ 38,430
	賃借料	2,225,808	2,181,840	43,968
	車輛費	949,318	603,489	345,829
	雑費	6,434	54,101	△ 47,667
	事務費	24,883,121	18,977,053	5,906,068
	福利厚生費	1,420,862	498,837	922,025
	職員被服費	0	77,922	△ 77,922
	旅費交通費	2,757,958	832,420	1,925,538
	研修研究費	165,919	597,685	△ 431,766
	事務消耗品費	1,914,203	1,039,882	874,321
	印刷製本費	339,120	277,762	61,358
	水道光熱費	707,830	719,598	△ 11,768
	燃料費	7,348	8,370	△ 1,022
	修繕費	3,827,415	2,145,130	1,682,285
	通信運搬費	778,821	996,530	△ 217,709
	会議費	60,687	35,781	24,906
	広報費	21,480	28,480	△ 7,000
	業務委託費	4,614,796	3,352,872	1,261,924
	手数料	651,948	615,546	36,402
	保険料	801,111	536,930	264,181
	賃借料	2,985,769	3,138,019	△ 152,250
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	249,550	102,200	147,350
	保守料	78,380	260,152	△ 181,772
	渉外費	1,709,544	2,074,117	△ 364,573
諸会費	385,380	382,380	3,000	
雑費	205,000	56,440	148,560	
減価償却費	12,143,829	12,746,691	△ 602,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,895,852	△ 5,704,496	△ 191,356	
サービス活動費用計 (2)	161,370,129	138,037,558	23,332,571	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,614,832	18,086,304	△ 15,471,472
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	166,000	207,000	△ 41,000
	受取利息配当金収益	2,579	2,572	7
	その他のサービス活動外収益	1,084,651	1,101,120	△ 16,469
	利用者等外給食費収益	1,008,460	987,020	21,440
	雑収益	76,191	114,100	△ 37,909
	サービス活動外収益計 (4)	1,253,230	1,310,692	△ 57,462
費 用	支払利息	739,658	505,967	233,691
	その他のサービス活動外費用	240,000	240,000	0
	利用者等外給食費	240,000	240,000	0
サービス活動外費用計 (5)	979,658	745,967	233,691	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		273,572	564,725	△ 291,153
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,888,404	18,651,029	△ 15,762,625

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別 増 減 の 部 用	施設整備等補助金収益	58,188,000	12,000,000	46,188,000
	施設整備等補助金収益	58,188,000	12,000,000	46,188,000
	サービス区分間繰入金収益	42,858	0	42,858
	サービス区分間繰入金収益	42,858	0	42,858
	特別収益計 (8)	58,230,858	12,000,000	46,230,858
	固定資産売却損・処分損	1,016,265	0	1,016,265
	車両運搬具売却損・処分損	1,016,265	0	1,016,265
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,188,000	0	52,188,000
	サービス区分間繰入金費用	42,858	0	42,858
	サービス区分間繰入金費用	42,858	0	42,858
特別費用計 (9)	53,247,123	0	53,247,123	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,983,735	12,000,000	7,016,265	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,872,139	30,651,029	22,778,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,637,192	34,986,163	30,651,029
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	73,509,331	65,637,192	7,872,139	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,509,331	65,637,192	7,872,139	

ばる保育所拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	106,994,461	47,609,814	59,384,647	流動負債	79,957,670	19,754,592	60,203,078
現金預金	54,640,461	43,896,914	10,743,547	短期運営資金借入金	55,000,000	0	55,000,000
未収補助金	52,354,000	3,712,900	48,641,100	事業未払金	3,365,210	2,389,409	975,801
固定資産	595,565,425	503,138,007	92,427,418	1年以内返済予定設備資金借入金	5,292,000	5,292,000	0
基本財産	469,060,939	476,755,168	△ 7,694,229	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,608,000	300,000	4,308,000
土地	222,467,000	222,467,000	0	1年以内支払予定長期未払金	1,806,000	1,772,400	33,600
建物	246,593,939	254,288,168	△ 7,694,229	預り金	5,200,000	6,000,000	△ 800,000
その他の固定資産	126,504,486	26,382,839	100,121,647	職員預り金	2,247,114	1,830,391	416,723
建物	77,765,569	2,261,865	75,503,704	仮受金	2,439,346	2,170,392	268,954
構築物	17,336,520	14,583,311	2,753,209	固定負債	62,392,000	24,947,300	37,444,700
車輛運搬具	15,564,737	7,369,875	8,194,862	設備資金借入金	15,120,000	20,412,000	△ 5,292,000
器具及び備品	1,020,206	1,033,201	△ 12,995	長期運営資金借入金	38,550,000	1,310,000	37,240,000
建設仮勘定	13,000,000	0	13,000,000	長期未払金	8,722,000	3,225,300	5,496,700
ソフトウェア	829,602	1,055,857	△ 226,255	負債の部合計	142,349,670	44,701,892	97,647,778
投資有価証券	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部			
差入保証金	45,000	0	45,000	基本金	251,602,000	251,602,000	0
長期前払費用	857,842	0	857,842	国庫補助金等特別積立金	235,098,885	188,806,737	46,292,148
その他の固定資産	35,010	28,730	6,280	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	73,509,331	65,637,192	7,872,139
				(うち当期活動増減差額)	7,872,139	30,651,029	△ 22,778,890
資産の部合計	702,559,886	550,747,821	151,812,065	純資産の部合計	560,210,216	506,045,929	54,164,287
				負債及び純資産の部合計	702,559,886	550,747,821	151,812,065

計算書類に対する注記

別紙1

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

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

移動平均法に基づく原価法

棚卸資産の評価

最終仕入原価法

減価償却の方法

定額法

退職給与引当金の計上基準

独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済による外部委託。引当計上してません。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 法人全体の財務諸表（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）
- (3) 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）
- (4) 各拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
各拠点区分におけるサービス区分の内容
本部、保育事業

上記、財務諸表のうち（2）及び（3）は、単一の事業かつ拠点であるため作成を省略しています。

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	222,467,000	0	0	222,467,000
建物	254,288,168	0	7,694,229	246,593,939
合計	476,755,168	0	7,694,229	469,060,939

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

泉大津市西港町の土地

222,467,000 円

泉大津市西港町の家屋	246,593,939	円
計	469,060,939	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金/独立行政法人福祉医療機構	20,412,000	円
計	20,412,000	円

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）	351,404,552	104,810,613	246,593,939
建物	120,040,690	42,275,121	77,765,569
構築物	22,850,200	5,513,680	17,336,520
車輛運搬具	17,530,060	1,965,323	15,564,737
器具及び備品	6,084,819	5,064,613	1,020,206
ソフトウェア	1,131,275	301,673	829,602
合 計	519,041,596	159,931,023	359,110,573

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

13. 重要な偶発債務

記載事項なし

14. 重要な後発事象

記載事項なし

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

記載事項なし

計算書類に対する注記

別紙2

2. 重要な会計方針

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

移動平均法に基づく原価法

棚卸資産の評価

最終仕入原価法

減価償却の方法

定額法

退職給与引当金の計上基準

独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済による外部委託。引当計上してません。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

(1) 法人全体の財務諸法（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）

(3) 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）

(4) 各拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部、保育事業

上記、財務諸表のうち（2）及び（3）は、単一の事業かつ拠点であるため作成を省略しています。

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	222,467,000	0	0	222,467,000
建物	254,288,168	0	7,694,229	246,593,939
合計	476,755,168	0	7,694,229	469,060,939

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

泉大津市西港町の土地	222,467,000	円
泉大津市西港町の家屋	246,593,939	円
計	469,060,939	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金/独立行政法人福祉医療機構	20,412,000	円
計	20,412,000	円

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）	351,404,552	104,810,613	246,593,939
建物	120,040,690	42,275,121	77,765,569
構築物	22,850,200	5,513,680	17,336,520
車輛運搬具	17,530,060	1,965,323	15,564,737
器具及び備品	6,084,819	5,064,613	1,020,206
無形固定資産	1,131,275	301,673	829,602
合 計	519,041,596	159,931,023	359,110,573

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

14. 重要な後発事象

記載事項なし

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

記載事項なし

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	11,635
普通預金	大阪信用金庫・泉大津支店	52,228,826
定期積立	大阪信用金庫・泉大津支店	2,400,000
未収金	大阪府社会福祉協議会(補助金収入を含む)	52,354,000
流動資産合計		106,994,461
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物	大阪府泉大津市西港町9-7 保育所園舎	185,225,639
建物	大阪府泉大津市西港町 家屋番号46番の2 分園園舎	61,368,300
土地	大阪府泉大津市西港町115番5 宅地	222,467,000
基本財産合計		469,060,939
(2)その他の固定資産		
建物	倉庫・園舎内装設備等	77,765,569
構築物	砂場等	17,336,520
車両運搬具	乗用車 3台	15,564,737
器具及び備品	ピアノ他	1,020,206
建設仮勘定		13,000,000
ソフトウェア	業務支援システム	829,602
投資有価証券	大阪信用金庫 1,000口	50,000
差入保証金	駐車場賃借差入保証金(いずみの農業協同組合)	45,000
長期前払費用	割賦購入手数料	857,842
その他の固定資産	車両リサイクル費用	35,010
その他の固定資産合計		126,504,486
資産合計		702,559,886
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分給食材料他	3,365,210
短期借入金	大阪信用金庫	55,000,000
仮受金	運転資金一時仮受/理事	2,439,346
預り金	3月分社会保険料預り他	2,247,114
	次年度事業資金預かり	5,200,000
長期借入金(1年内支払)	独立行政法人福祉医療機構	5,292,000
	大阪信用金庫	4,608,000
長期未払金(1年内支払)	株式会社アプラス(車両購入)	1,806,000
流動負債合計		79,957,670
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	15,120,000
長期運営資金借入金	大阪信用金庫	38,550,000
長期未払金	株式会社アプラス(車両購入)	8,722,000
固定負債合計		62,392,000
負債合計		142,349,670
差引純資産		560,210,216

平成 29 年度

附 属 明 細 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

大阪府泉大津市西港町 9 番 7 号

社会福祉法人 因明会

借入金明細書

別紙3(①)

(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 因明会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	独立行政法人 高齢社会推進機構	ばる保育所	15,120,000		3,780,000	11,340,000 (3,780,000)	166,000	2.1	317,520	166,000	H32.11	園舎建設	土地他	泉大津市西港町115-5	
	独立行政法人 高齢社会推進機構	ばる保育所	10,584,000		1,512,000	9,072,000 (1,512,000)		0.65	64,287		H34.3	分園舎建設	同上		
		計	25,704,000		5,292,000	20,412,000 (5,292,000)			381,807	166,000					469,060,939
長期運営資金借入金	大阪信用金庫	ばる保育所	1,610,000		300,000	1,310,000 (300,000)		2	28,952		H34.6	設備資金			
	大阪信用金庫	ばる保育所		23,000,000	1,152,000	21,848,000 (2,304,000)		0.5	65,123		H36.9	大規模修繕			
	大阪信用金庫	ばる保育所		20,000,000		20,000,000 (2,004,000)		0.5	8,219		H37.03	大規模修繕			
		計	1,610,000	43,000,000	1,452,000	43,158,000 (4,608,000)			102,294						
短期運営資金借入金	大阪信用金庫	ばる保育所		55,000,000		55,000,000 (55,000,000)		0.8	255,557		H30.05	つなぎ資金			
		計		55,000,000		55,000,000 (55,000,000)			255,557						
	合 計		27,314,000	98,000,000	6,744,000	118,570,000 (64,900,000)			739,658	166,000					469,060,939

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 因明会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
一般財団法人 今井光郎幼児教育会	施設	6,000,000		6,000,000		
区分小計		6,000,000		6,000,000		
大阪府社会福祉協議会	利息	166,000		166,000		
区分小計		166,000		166,000		
国庫補助金	施設	1,020,000		1,020,000	1,020,000	
泉大津市		510,000		510,000	510,000	
大阪府		33,772,000		33,772,000	33,772,000	
泉大津市		16,886,000		16,886,000	16,886,000	
区分小計		52,188,000		52,188,000	52,188,000	
合計		58,354,000		58,354,000	52,188,000	

(単位:円)

基本金明細書

別紙3(㊟)

(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 因明会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
前年度末残高		251,602,000			
	第一号基本金	251,602,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		251,602,000			
	第一号基本金	251,602,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉔)

(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 因明会

(単位:円)

当 期 積 立 額	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金			
	前期繰越額				188,806,737		
	国庫補助金	1,020,000			1,020,000		
	泉大津市		510,000		510,000		
	計	1,020,000	510,000		1,530,000		
	大阪府		33,772,000		33,772,000		
	泉大津市		16,886,000		16,886,000		
	計		50,658,000		50,658,000		
	当期積立額合計	1,020,000	51,168,000		52,188,000		
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				191,356		
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,704,496		
	計				5,895,852		
	当期取崩額合計				5,895,852		
	当期末残高				235,098,885		

ばる保育所拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 因明会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	ばる				
収入	保育事業収入	0	163,984,961	163,984,961	0	163,984,961
	私立認定保育所利用料収入	0	156,146,870	156,146,870	0	156,146,870
	その他の事業収入	0	7,838,091	7,838,091	0	7,838,091
	その他の事業収入	0	7,838,091	7,838,091	0	7,838,091
	借入金利息補助金収入	0	166,000	166,000	0	166,000
	受取利息配当金収入	2	2,577	2,579	0	2,579
	その他の収入	0	1,084,651	1,084,651	0	1,084,651
	利用者等外給食費収入	0	1,008,460	1,008,460	0	1,008,460
	雑収入	0	76,191	76,191	0	76,191
	事業活動収入計 (1)	2	165,238,189	165,238,191	0	165,238,191
	事業活動による支出	人件費支出	0	103,246,086	103,246,086	0
職員給料支出		0	64,599,915	64,599,915	0	64,599,915
職員賞与支出		0	16,226,190	16,226,190	0	16,226,190
非常勤職員給与支出		0	10,108,450	10,108,450	0	10,108,450
派遣職員費支出		0	1,084,482	1,084,482	0	1,084,482
退職給付支出		0	756,500	756,500	0	756,500
法定福利費支出		0	10,470,549	10,470,549	0	10,470,549
事業費支出		0	26,992,945	26,992,945	0	26,992,945
給食費支出		0	10,534,019	10,534,019	0	10,534,019
保健衛生費支出		0	304,714	304,714	0	304,714
被服費支出		0	41,472	41,472	0	41,472
保育材料費支出		0	9,494,196	9,494,196	0	9,494,196
水道光熱費支出		0	3,290,561	3,290,561	0	3,290,561
燃料費支出		0	29,390	29,390	0	29,390
消耗器具備品費支出		0	117,033	117,033	0	117,033
賃借料支出		0	2,225,808	2,225,808	0	2,225,808
車輛費支出		0	949,318	949,318	0	949,318
雑支出		0	6,434	6,434	0	6,434
事務費支出		42,858	24,840,263	24,883,121	0	24,883,121
福利厚生費支出		0	1,420,862	1,420,862	0	1,420,862
旅費交通費支出		0	2,757,958	2,757,958	0	2,757,958
研修研究費支出		0	165,919	165,919	0	165,919
事務消耗品費支出		0	1,914,203	1,914,203	0	1,914,203
印刷製本費支出		0	339,120	339,120	0	339,120
水道光熱費支出		0	707,830	707,830	0	707,830
燃料費支出		0	7,348	7,348	0	7,348
修繕費支出		0	3,827,415	3,827,415	0	3,827,415
通信運搬費支出		0	778,821	778,821	0	778,821
会議費支出		41,808	18,879	60,687	0	60,687
広報費支出		0	21,480	21,480	0	21,480
業務委託費支出		0	4,614,796	4,614,796	0	4,614,796
手数料支出		0	651,948	651,948	0	651,948
保険料支出		0	801,111	801,111	0	801,111
賃借料支出		0	2,985,769	2,985,769	0	2,985,769
土地・建物賃借料支出		0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
租税公課支出		1,050	248,500	249,550	0	249,550
保守料支出		0	78,380	78,380	0	78,380
渉外費支出		0	1,709,544	1,709,544	0	1,709,544
諸会費支出		0	385,380	385,380	0	385,380
雑支出		0	205,000	205,000	0	205,000
支払利息支出		0	739,658	739,658	0	739,658
その他の支出	0	240,000	240,000	0	240,000	
利用者等外給食費支出	0	240,000	240,000	0	240,000	
事業活動支出計 (2)	42,858	156,058,952	156,101,810	0	156,101,810	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	42,856	9,136,381	0	9,136,381	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	58,188,000	58,188,000	0	58,188,000
	施設整備等補助金収入	0	58,188,000	58,188,000	0	58,188,000
	固定資産売却収入	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
	車輛運搬具売却収入	0	3,871,270	3,871,270	0	3,871,270
	その他の固定資産売却収入	0	28,730	28,730	0	28,730
	施設整備等収入計 (4)	0	62,088,000	62,088,000	0	62,088,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,292,000	5,292,000	0	5,292,000
	固定資産取得支出	0	108,584,670	108,584,670	0	108,584,670
	建物取得支出	0	76,572,000	76,572,000	0	76,572,000
	構築物取得支出	0	4,071,200	4,071,200	0	4,071,200
	車輛運搬具取得支出	0	14,550,060	14,550,060	0	14,550,060
	器具及び備品取得支出	0	356,400	356,400	0	356,400
	建設仮勘定支出	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
その他の固定資産取得支出	0	35,010	35,010	0	35,010	
施設整備等支出計 (5)	0	113,876,670	113,876,670	0	113,876,670	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△	51,788,670	△	51,788,670	

301 社会福祉法人 因明会

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本 部	ば る			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000
	サービス区分間繰入金収入	42,858	0	42,858	△ 41,808	1,050
	その他の活動による収入	0	10,988,062	10,988,062	0	10,988,062
	長期未払金収入	0	10,988,062	10,988,062	0	10,988,062
	その他の活動収入計 (7)	42,858	53,988,062	54,030,920	△ 41,808	53,989,112
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,452,000	1,452,000	0	1,452,000
	サービス区分間繰入金支出	0	42,858	42,858	△ 41,808	1,050
	その他の活動による支出	0	6,360,604	6,360,604	0	6,360,604
	差入保証金支出	0	45,000	45,000	0	45,000
	長期前払費用支出	0	857,842	857,842	0	857,842
	長期未払金支出	0	5,457,762	5,457,762	0	5,457,762
	その他の活動支出計 (8)	0	7,855,462	7,855,462	△ 41,808	7,813,654
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	42,858	46,132,600	46,175,458	0	46,175,458	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2	3,523,167	3,523,169	0	3,523,169	
前期末支払資金残高 (11)	275,796	34,943,826	35,219,622	0	35,219,622	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	275,798	38,466,993	38,742,791	0	38,742,791	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産													
基本財産土地													
泉大津市西港町115番5	222,467,000								222,467,000			222,467,000	
基本財産土地計	222,467,000								222,467,000			222,467,000	
基本財産建物													
保育園ばる 園舎	190,753,928	143,277,297			5,528,289	4,152,356			185,225,639	139,124,941	93,980,913	70,590,059	279,206,552
保育所ばる 分園舎	63,534,240	45,529,440			2,165,940	1,552,140			61,368,300	43,977,300	10,829,700	7,760,700	72,198,000
基本財産建物計	254,288,168	188,806,737			7,694,229	5,704,496			246,593,939	183,102,241	104,810,613	78,350,759	351,404,552
基本財産合計	476,755,168	188,806,737			7,694,229	5,704,496			469,060,939	183,102,241	104,810,613	78,350,759	573,871,552
その他の固定資産(有形固定資産)													
普通財産建物													
ばる園舎 大規模改修	252,437		75,168,000	52,188,000	275,616	191,356			74,892,384	51,996,644	275,616	191,356	75,168,000
内装設備一式	73,503				252,434				36,754		25,243,445		25,243,448
手洗器付工事	17,702				36,749				11,803		3,638,246		3,675,000
2階トイレ増築	30,384				5,899				150,000		578,197		590,000
カヌー等設置工事	47,219				46,025				18,350		2,850,000		3,000,000
床暖房工事	47,219				12,034				37,776		906,594		944,370
床暖房工事	80,658				9,443				23,318		291,182		314,500
床暖房工事	111,403				9,443				47,110		906,594		944,370
床暖房工事	125,547				36,428				74,975		1,424,525		1,499,500
床暖房工事	299,267				35,600				50,000		950,000		1,000,000
庇取付工事	20,003				32,670				457,123		550,000		550,000
1階保育室床暖房工事	234,337				59,400				239,867		760,133		1,000,000
2階保育室床暖房工事	334,767				9,999				10,004		989,996		1,000,000
倉庫	63,892				41,580				192,757		507,243		700,000
倉庫	199,903				59,400				275,367		724,633		1,000,000
ハーフジョイント			1,404,000		45,100				175,173		432,208		451,000
普通財産建物計	2,261,865		76,572,000	52,188,000	1,068,296	191,356			1,380,483		23,517		1,404,000
構築物									77,765,569	51,996,644	42,275,121	191,356	120,040,690
砂場	87,807				40,557				47,250		897,750		945,000
張芝工事	107,686				41,580				66,106		633,894		700,000
芝張 土工第一式	58,335				17,820				40,515		259,485		300,000
ウッドデッキ設置工事	108,045				26,750				81,315		368,685		450,000
菜園造営	665,000				60,000				605,000		595,000		1,200,000
フェンス	30,000				20,000				10,000		190,000		200,000
カーポート	178,034				23,450				154,584		195,416		350,000
運動場整備	4,330,026				332,856				3,997,170		970,830		4,968,000
分園設備	1,964,898				141,102				1,823,796		282,204		2,106,000
運動場ゲート	7,053,480				506,520				6,546,960		1,013,040		7,560,000
園庭改修工事			2,030,000		84,583				1,945,417		84,583		2,030,000

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
門扉		2,041,200			22,793				2,018,407		22,793		2,041,200		
構築物計	14,583,311	4,071,200			1,317,991				17,336,520		5,513,680		22,850,200		
車輛運搬具								4,887,535							
乗用車	4,887,535														
除却															
スクラップ	2,482,340				497,660				1,984,680				5,801,435		売却 N29/11
乗用車		11,063,240			737,549				10,325,691		995,320		2,980,000		
バキューム		3,486,820			232,454				3,254,366		737,549		11,063,240		
車輛運搬具計	7,369,875	14,550,060			1,467,663			4,887,535	15,564,737		1,965,323		17,530,060		
器具及び備品															
ピアノ	1														
くつ箱	1														
ノートパソコン	1														
ノートパソコン (HPコンパック)	1														
本棚	29,401				7,349				22,052				735,000		
太鼓	14,504				14,499				1				1,450,000		備却済 36,749
太鼓	1														
耕運機	26,888				11,950				14,938				300,000		備却済
パソコン	1														
冷蔵庫	26,493				26,492				1				119,332		備却済
配膳カート	50,268				23,327				26,941				186,892		備却済
エアコン	91,681				31,563				60,118				108,000		備却済
4Kテレビ	89,779				29,116				60,663				735,000		備却済
電子ピアノ	66,600				21,600				45,000				1,450,000		備却済 72,499
複合機/KONICA	185,000				60,000				125,000				300,000		備却済
パソコン/HP	104,904				26,784				78,120				199,999		備却済
音響設備	143,133				28,695				114,438				175,000		備却済
FIVサーバー	204,544				68,181				136,363				339,920		備却済
サイン工事		356,400			19,839				336,561				171,828		備却済
器具及び備品計	1,033,201	356,400			369,395				1,020,206				6,084,819		
有形固定資産合計	25,248,252	95,549,660			4,223,345			4,887,535	111,687,032		51,996,644		166,505,769		
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
株主会	1,055,857				226,255				829,602				1,131,275		
無形固定資産計	1,055,857				226,255				829,602				1,131,275		
無形固定資産合計	1,055,857				226,255				829,602				1,131,275		
その他の固定資産合計	26,304,109	95,549,660			4,449,600			4,887,535	112,516,634		51,996,644		167,637,044		
基本財産及びその他の固定資産計	503,059,277	188,806,737			12,143,829			4,887,535	581,577,573		235,098,885		741,508,596		
将来入金予定の償還補助金の額		0			0			0	0		0		313,641,000		
差引		188,806,737						5,895,852			235,098,885				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (㊸)

(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 因明会

拠点区分名 ぱる保育所

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ぱる	本部		運営費収入	42,858	事務費経費に充当

ばる保育所拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(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 因明会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	ばる				
収 益	保育事業収益	0	163,984,961	163,984,961	0	163,984,961
	私立認定保育所利用料収益	0	156,146,870	156,146,870	0	156,146,870
	その他の事業収益	0	7,838,091	7,838,091	0	7,838,091
	その他の事業収益	0	7,838,091	7,838,091	0	7,838,091
	サービス活動収益計 (1)	0	163,984,961	163,984,961	0	163,984,961
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	103,246,086	103,246,086	0	103,246,086
	職員給料	0	64,599,915	64,599,915	0	64,599,915
	職員賞与	0	16,226,190	16,226,190	0	16,226,190
	非常勤職員給与	0	10,108,450	10,108,450	0	10,108,450
	派遣職員費	0	1,084,482	1,084,482	0	1,084,482
	退職給付費用	0	756,500	756,500	0	756,500
	法定福利費	0	10,470,549	10,470,549	0	10,470,549
	事業費	0	26,992,945	26,992,945	0	26,992,945
	給食費	0	10,534,019	10,534,019	0	10,534,019
	保健衛生費	0	304,714	304,714	0	304,714
	被服費	0	41,472	41,472	0	41,472
	保育材料費	0	9,494,196	9,494,196	0	9,494,196
	水道光熱費	0	3,290,561	3,290,561	0	3,290,561
	燃料費	0	29,390	29,390	0	29,390
	消耗器具備品費	0	117,033	117,033	0	117,033
	賃借料	0	2,225,808	2,225,808	0	2,225,808
	車輛費	0	949,318	949,318	0	949,318
	雑費	0	6,434	6,434	0	6,434
	事務費	42,858	24,840,263	24,883,121	0	24,883,121
	福利厚生費	0	1,420,862	1,420,862	0	1,420,862
	旅費交通費	0	2,757,958	2,757,958	0	2,757,958
	研修研究費	0	165,919	165,919	0	165,919
	事務消耗品費	0	1,914,203	1,914,203	0	1,914,203
	印刷製本費	0	339,120	339,120	0	339,120
	水道光熱費	0	707,830	707,830	0	707,830
	燃料費	0	7,348	7,348	0	7,348
	修繕費	0	3,827,415	3,827,415	0	3,827,415
	通信運搬費	0	778,821	778,821	0	778,821
	会議費	41,808	18,879	60,687	0	60,687
	広報費	0	21,480	21,480	0	21,480
	業務委託費	0	4,614,796	4,614,796	0	4,614,796
	手数料	0	651,948	651,948	0	651,948
	保険料	0	801,111	801,111	0	801,111
	賃借料	0	2,985,769	2,985,769	0	2,985,769
	土地・建物賃借料	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	租税公課	1,050	248,500	249,550	0	249,550
	保守料	0	78,380	78,380	0	78,380
	渉外費	0	1,709,544	1,709,544	0	1,709,544
	諸会費	0	385,380	385,380	0	385,380
	雑費	0	205,000	205,000	0	205,000
	減価償却費	0	12,143,829	12,143,829	0	12,143,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,895,852	5,895,852	0	5,895,852
サービス活動費用計 (2)	42,858	161,327,271	161,370,129	0	161,370,129	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 42,858	2,657,690	2,614,832	0	2,614,832	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	166,000	166,000	0	166,000
	受取利息配当金収益	2	2,577	2,579	0	2,579
	その他のサービス活動外収益	0	1,084,651	1,084,651	0	1,084,651
	利用者等外給食費収益	0	1,008,460	1,008,460	0	1,008,460
	雑収益	0	76,191	76,191	0	76,191
	サービス活動外収益計 (4)	2	1,253,228	1,253,230	0	1,253,230
	支払利息	0	739,658	739,658	0	739,658
その他のサービス活動外費用	0	240,000	240,000	0	240,000	
利用者等外給食費	0	240,000	240,000	0	240,000	
サービス活動外費用計 (5)	0	979,658	979,658	0	979,658	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2	273,570	273,572	0	273,572	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 42,856	2,931,260	2,888,404	0	2,888,404	

平成 29 年度

勘 定 明 細

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

大阪府泉大津市西港町 9 番 7 号

社会福祉法人 因明会

現預金

区分	金融機関名	金額(円)	摘要
現金		11,635	保育所
普通預金	大阪信用金庫/泉大津	275,798	本部 口座番号 0751767
"	"	30,145,963	保育所 口座番号 0582302
"	"	10,510,374	保育所 口座番号 0751759
"	"	1,971,575	保育所 口座番号 0754820
"	"	8,890,696	保育所 口座番号 0751775
"	"	434,420	保育所 通知預金
小計		52,228,826	
定額預金	大阪信用金庫/泉大津	2,400,000	保育所
	(銀行別預金合計) 大阪信用金庫/泉大津	54,628,826	
合計		54,640,461	

未収入金

相手先名	金額(円)	摘要
泉大津市	52,188,000	補助金
大阪府社会福祉協議会	166,000	補助金
合計	52,354,000	

固定資産明細表（土地・償却資産を除く）

項目	相手先	金額(円)	摘要
投資有価証券 大阪信用金庫	1,000口/本店	50,000	
長期前払費用 車両割賦購入手数料	株式会社アプラス	857,842	902,992円計上 60回支払 均等償却 902,992/60回
差入保証金 いずみの農業協同組合		45,000	ガレージ保証金
その他の固定資産 長期預託金	ハイエース	13,180	車両リサイクル費用
〃	乗用車	21,830	〃
計		35,010	

未払金

相手先	金額(円)	摘要
ゆう膳	1,110,000	給食関係
(株)南海ひかりのくに	2,796	保育材料
NPO法人スポーツフォレスト	140,400	保育材料
(株)日本音楽研究	37,800	保育材料
az・c(有)	92,284	保育材料
(株)桃源堂	19,299	保育材料
和泉ノ国観光(株)	36,760	保育材料
(株)シタニ	2,868	燃料費
(株)アスカ	193,914	職員派遣
三栄基準寝具(株)	41,472	寝具レンタル
関西環境センター	742	福利厚生
アスクール	65,878	消耗品品費
(有)エスプラス	27,000	修繕費
きしら電器	82,500	修繕費他
(株)デュエット	8,000	修繕費
植田電気商会	72,000	ワイワイビデオ代金
(株)ジューピーエス	19,765	印刷製本/コピーカウンター
全国幼児教育連盟	10,000	会費
萬野公認会計士事務所	32,400	顧問報酬
堺西年金事務所	1,369,332	H30年2月分掛金
合計	3,365,210	

預り金

相手先	金額(円)	摘要
従業員	1,447,410	社会保険料/堺西年金事務所
従業員他	799,704	源泉所得税 H30年3月分掛金
小計	2,247,114	
一般社団法人 今井光郎幼児教育会	5,200,000	
合計	7,447,114	

仮受金

相手先	金額(円)	摘要
因野裕子	1,872,484	
貫野雅彦	566,862	
合計	2,439,346	

借入金

借入金	前期繰越金 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	摘要
大阪信用金庫		55,000,000	0	55,000,000	短期運用資金
独立行政法人福祉医療 機構	15,120,000		3,780,000	11,340,000	長期設備資金/ばる
〃	10,584,000		1,512,000	9,072,000	長期設備資金/分園
小計	25,704,000	0	5,292,000	20,412,000	
大阪信用金庫	1,610,000		300,000	1,310,000	長期運用資金/LED照明
〃		23,000,000	1,152,000	21,848,000	長期運用資金/施設改修工事
〃		20,000,000		20,000,000	長期運用資金/施設改修工事
小計	1,610,000	43,000,000	1,452,000	43,158,000	
合計	27,314,000	98,000,000	6,744,000	118,570,000	

長期未払金

借入金	前期繰越金 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	摘要
アプラス	3,225,300		3,225,300	0	車両購入/完済
〃		10,988,062	460,062	10,528,000	〃
合計	3,225,300	10,988,062	3,685,362	10,528,000	

リース

借入金	前期繰越金 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	摘要
事業費支出					
三菱クレジット	812,700		226,800	585,900	@18,900 食器洗浄機/72回
事務費支出					
キャピタル	1,210,680		246,240	964,440	@20,520 複合機/72回
〃	772,632		127,008	645,624	@10,584 電話機/84回
オリックス	738,720		123,120	615,600	@10,260 アレクソンUTM/72回
(株)イチネン		2,818,800	140,940	2,677,860	@46,980 車両/60回
合計	3,534,732	2,818,800	864,108	5,489,424	

雑収入明細表

取引内容	相手先名	経理区分	金額(円)	摘要
施設行事(ばる祭り)	利用者等	保育園 ばる	17,780	
ローン繰上償還差益 (雑収益)	アプラス	保育園 ばる	58,411	
			76,191	
職員等給食費負担収入 (利用者外給食費収益)	職員等	保育園 ばる	1,008,460	
			1,008,460	
合 計			1,084,651	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会
拠点区分 分 ばる

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要			
							うち国庫補助金等の額	価額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
基本財産																				
基本財産土地																				
泉大津市西港町115番5	H12. 9. 1	1	非償				222,467,000	222,467,000							222,467,000					
基本財産土地計							222,467,000	222,467,000							222,467,000					
基本財産建物																				
保国園ばる 園舎	H13. 4. 1	1	定額	47.0.022			279,206,552	190,753,928	143,277,297	5,528,289	4,152,856	93,980,913	70,500,059	185,225,630	139,124,941					
保国園ばる 分園舎	H25. 3. 8	1	定額	34.0.030			72,198,000	63,534,240	45,529,440	2,165,940	1,552,140	10,829,700	7,760,700	61,368,300	43,977,300					
基本財産建物計							351,404,552	254,288,168	188,806,737	7,694,229	5,704,496	104,810,613	78,350,759	246,593,939	183,102,241					
基本財産合計							573,871,552	476,755,168	188,806,737	7,694,229	5,704,496	104,810,613	78,350,759	469,060,939	183,102,241					
その他の固定資産(有形固定資産)																				
普通財産建物																				
ばる園舎 大規模改修	H30. 2. 26	1	定額	47.0.022		2	75,168,000	52,188,000		275,616	191,356	275,616	191,356	74,892,384	51,996,644					
内装設備一式	H13. 4. 1	1	定額	15.12/60		12	25,243,448	252,437		252,434		25,243,445		3				償却基礎 1,992,172		
トイレ増設	H13.11. 1	1	定額	15.12/60		12	3,675,000	73,503		36,749		3,638,246		36,754					償却基礎 181,740	
手洗器付工事	H14. 6. 1	1	定額	15.12/60		12	590,000	17,702		5,899		578,197		11,803					償却基礎 29,490	
2階トイレ増築	H16. 2. 1	1	定額	15.0.066		4	3,000,000	196,025		46,025		2,850,000		150,000					償却完了	
カヌー代等設置工事	H16. 4. 1	1	定額	15.0.066		7	367,000	30,384		12,034		348,650		18,350					償却完了	
床暖房工事	H16. 8. 1	1	定額	13.12/60		12	944,370	47,219		9,443		906,594		37,776					償却基礎 47,218	
暖炉取付及び配管工	H16. 9. 1	1	定額	15.0.066		12	314,500	41,999		18,681		291,182		23,318					償却完了	
床暖房工事	H16.11. 1	1	定額	13.12/60		12	944,370	47,219		9,443		906,594		37,776					償却完了	
床暖房工事	H17. 2. 1	1	定額	13.0.076		7	942,200	80,658		33,548		895,090		47,110					償却完了	
床暖房工事	H17. 3. 1	1	定額	13.0.076		5	1,499,500	111,403		36,428		1,424,525		74,975					償却完了	
床暖房工事	H17. 4. 1	1	定額	13.0.076		7	1,000,000	85,600		35,600		950,000		50,000					償却完了	
保育室間仕切り工事	H17. 6. 1	1	定額	15.0.066		12	550,000	125,547		32,670		457,123		92,877					償却完了	
床張替工事	H17.12. 1	1	定額	15.0.066		12	1,000,000	299,267		59,400		760,133		239,867					償却基礎 49,999	
庇取付工事	H18. 1. 1	1	定額	8.12/60		12	1,000,000	20,003		9,999		989,996		10,004					償却完了	
1階保育室床張替工事	H18. 3. 1	1	定額	15.0.066		12	700,000	234,337		41,580		507,243		192,757					償却完了	
2階保育室床張替工事	H18. 3. 1	1	定額	15.0.066		12	1,000,000	334,767		59,400		724,633		275,957					償却完了	
倉庫	H20. 9. 25	1	定額	10.0.100		12	451,000	63,892		45,100		432,208		18,792					償却完了	
倉庫	H27. 5. 31	1	定額	10.0.100		12	247,302	199,903		24,730		72,129		175,173					償却完了	
ハチジョウ工事	H30. 1. 25	1	定額	15.0.067		3	1,404,000	2,261,865		23,517		42,275,121		1,380,483					償却完了	
普通財産建物計							120,040,690	52,188,000		1,068,296		191,356		42,275,121	51,996,644				償却完了	
構築物																				
砂場	H16. 5. 1	1	定額	15.0.066		9	945,000	87,807		40,557		897,750		47,250						償却完了
張芝工事	H16.11. 1	1	定額	15.0.066		12	700,000	107,686		41,580		633,894		66,108					償却完了	
芝張 土工一式	H17. 3. 1	1	定額	15.0.066		12	300,000	58,335		17,820		289,485		40,515					償却完了	
ウッドデッキ設置工事	H17. 7. 1	1	定額	15.0.066		12	450,000	108,045		28,730		368,685		81,315					償却完了	
菜園造営	H20. 5. 12	1	定額	20.0.050		12	1,200,000	665,000		60,000		595,000		605,000					償却完了	
フェンス	H20.10.17	1	定額	10.0.100		12	200,000	30,000		20,000		190,000		10,000					償却完了	
カーポート	H21.12.25	1	定額	15.0.067		12	350,000	178,034		23,450		195,416		154,584					償却完了	
運動場整備	H27. 5. 31	1	定額	15.0.067		12	4,368,000	4,330,026		332,856		970,830		3,997,170					償却完了	
分園設備	H28. 4. 1	1	定額	15.0.067		12	2,106,000	1,964,898		141,102		282,204		1,823,796					償却完了	
運動場ゲート	H28. 4. 1	1	定額	15.0.067		12	7,560,000	7,053,480		506,520		1,013,040		6,546,960					償却完了	
園庭改修工事	H29. 6. 26	1	定額	20.0.050		10	2,030,000	84,583		84,583		84,583		1,945,417					償却完了	
門扉	H30. 2. 26	1	定額	15.0.067		2	2,041,200	22,793		22,793		22,793		2,018,407					償却完了	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会
拠点 区分 ばる

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
(単位：円)																		
構築物計							22,850,200	14,583,311	1,317,991	5,513,680	17,336,520							
車輜運搬具																		
乗用車	H26. 1. 31	1	定額	6.0	16.7		10,688,970	4,887,535		5,801,435								売却 29/11
除却	H29. 11. 28	Δ1					Δ10,688,970			Δ5,801,435								
トラック	H28. 4. 1	1	定額	6.0	16.7	12	2,980,000	2,482,340	497,660	995,320	1,984,680							
乗用車	H29. 12. 21	1	定額	5.0	20.0	4	11,063,240	737,549	737,549	10,325,691								
ヘルメット	H29. 12. 10	1	定額	5.0	20.0	4	3,486,820	7,369,875	1,467,663	232,454	3,234,366							
車輜運搬具計							17,630,060	7,369,875	1,467,663	1,965,323	15,664,737							
器具及び備品																		
ピアノ	H15. 3. 1	1	旧定額	5	12/60		290,000	1		289,999	1							償却済
くつ箱	H15. 3. 1	1	旧定額	8	12/60	1	567,000	1		566,999	1							償却済
ノートパソコン	H17. 3. 1	1	旧定額	4	12/60	1	186,892	1		186,891	1							償却済
ノートパソコン (HPコッパッ)	H18. 10. 25	1	旧定額	4	12/60	1	108,000	1		107,999	1							償却済
本棚	H18. 11. 10	1	旧定額	8	12/60	12	735,000	29,401	7,349	712,948	22,052							償却済
太鼓	H19. 3. 30	1	旧定額	5	12/60	12	1,450,000	14,504	14,499	1,449,995	5							償却済
太鼓	H20. 5. 12	1	定額	5.0	20.0		300,000	1		299,999	1							償却済
耕運機	H21. 7. 27	1	定額	10	0.100	12	119,500	26,888	11,950	104,562	14,933							償却済
ハンコ	H22. 12. 5	1	定額	4	0.250		119,332	1		119,331	1							償却済
冷蔵庫	H23. 9. 12	1	定額	6	0.167	5	391,950	26,493	26,492	391,949								償却済
配膳台	H25. 6. 25	1	定額	6	0.167	12	139,688	50,268	23,327	112,747	26,941							償却完了
エアコン	H26. 3. 9	1	定額	6	0.167	12	189,000	91,681	31,563	128,882	60,118							償却済
4代デコパ	H27. 5. 31	1	定額	5	0.200	12	145,584	89,779	29,116	84,921	60,663							償却済
電子レンジ	H27. 5. 31	1	定額	5	0.200	12	108,000	66,600	21,600	63,000	45,000							償却済
複合機/KONICA	H27. 5. 31	1	定額	5	0.200	12	300,000	185,000	60,000	175,000	125,000							償却済
ホーミングマシン	H28. 3. 10	1	定額	5	0.200	12	133,920	104,904	26,784	55,800	78,120							償却済
音響設備	H28. 4. 1	1	定額	6	0.167	12	171,828	143,133	28,695	57,390	114,438							償却済
FMVサーバー	H28. 4. 1	1	定額	4	0.250	12	272,725	204,544	68,181	136,362	136,363							償却済
サイエンス	H30. 2. 26	2	定額	3	0.334		356,400	19,839	19,839	336,561								償却済
器具及び備品計							6,084,819	1,033,201	369,395	5,064,613	1,020,206							償却済
有形固定資産合計							166,505,769	52,248,252	4,223,345	54,818,737	191,356	111,687,032	51,996,644					
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
無形固定資産																		
帳簿	H28. 12. 26	1	定額	5	0.200	12	1,131,275	1,055,857	226,255	301,673	829,602							償却済
無形固定資産計							1,131,275	1,055,857	226,255	301,673	829,602							償却済
無形固定資産合計							1,131,275	1,055,857	226,255	301,673	829,602							償却済
その他の固定資産合計							167,637,044	52,188,000	4,449,600	55,120,410	191,356	112,516,634	51,996,644					償却済
ばる計							741,608,596	313,641,000	12,143,829	188,806,737	581,577,573	235,098,885						償却済
合計							741,608,596	313,641,000	12,143,829	188,806,737	581,577,573	235,098,885						償却済

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産													
基本財産土地													
泉大津市西港町115番5	222,467,000												
基本財産土地計	222,467,000												
基本財産建物													
保育園はる 園舎	190,753,828	143,277,297			5,528,289	4,152,356			139,124,941	93,980,913	70,590,059	209,206,552	209,715,000
保育所はる 分園舎	63,534,210	45,529,440			2,165,940	1,552,140			43,977,300	10,829,700	7,760,700	72,198,000	51,738,000
基本財産建物計	254,288,168	188,806,737			7,694,229	5,704,496			183,102,241	104,810,613	78,350,759	351,404,552	261,453,000
基本財産合計	476,755,168	188,806,737			7,694,229	5,704,496			183,102,241	104,810,613	78,350,759	573,871,552	261,453,000
その他の固定資産（有形固定資産）													
普通財産建物													
はる園舎 大規模改修			75,168,000	52,188,000		191,356			51,996,644	275,616	191,356	75,168,000	52,188,000
内装設備一式	252,437				252,434					25,243,445		25,243,448	
トイレ増設	73,503				36,749					3,638,246		3,675,000	
手洗掛け工事	17,702				5,899					578,197		590,000	
2階トイレ増設	196,025				46,025					2,850,000		3,000,000	
ｶﾞｽﾌﾞｲｰ等設置工事	30,384				12,034					348,650		367,000	
床暖房工事	47,219				9,443					906,594		944,370	
暖ﾌﾞﾗｲﾝ配付及び配管工	41,999				18,681					291,182		314,500	
床暖房工事	47,219				9,443					906,594		944,370	
床暖房工事	111,403				33,548					895,090		942,200	
床暖房工事	85,600				36,428					1,424,525		1,499,500	
床暖房工事	125,347				35,600					950,000		1,000,000	
保育室間仕切り工事	299,267				59,400					457,123		550,000	
床張替工事	20,003				9,999					760,133		1,000,000	
庇取付工事	234,337				41,580					989,996		1,000,000	
1階保育室床張替工事	334,767				59,400					507,243		700,000	
2階保育室床張替工事	63,892				45,100					724,633		1,000,000	
倉庫	199,903				24,730					432,208		451,000	
ハーフジョーン工事			1,404,000		23,517					72,129		247,302	
普通財産建物計	2,261,865		76,572,000	52,188,000	1,068,296	191,356			51,996,644	42,275,121	191,356	120,040,690	52,188,000
構築物													
砂場	87,807				40,557					897,750		945,000	
張芝工事	107,686				41,580					633,894		700,000	
芝野 土工事一式	58,335				17,820					259,485		300,000	
ｸﾞﾗｽﾞﾝｸﾞ設置工事	108,045				26,730					368,685		450,000	
菜園造営	665,000				60,000					595,000		1,200,000	
ﾌﾟﾚﾝｽ	30,000				20,000					190,000		200,000	
ﾌﾞｰﾄﾞ	178,034				23,450					195,416		350,000	
運動場整備	4,330,026				332,856					970,830		4,968,000	
分園設備	1,964,898				141,102					282,204		2,106,000	
運動場ゲート	7,053,480				506,520					1,013,040		7,560,000	
園庭改修工事			2,030,000		84,583					84,583		2,030,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、償還補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
門扉		2,041,200			22,793				2,018,407		22,793		2,041,200		
構築物計	14,583,311	4,071,200			1,317,991				17,336,520		5,513,680		22,850,200		
車輛運搬具															
乗用車	4,887,535							4,887,535							
除却															
ATV	2,482,340				497,660				1,984,680				5,801,435		5,801,435
乗用車		11,063,210			737,549				10,325,691				45,801,435		45,801,435
ATV		3,436,820			232,454				3,204,366				2,980,000		2,980,000
車輦運搬具計	7,369,875	14,550,050			1,467,663				15,564,737				11,063,240		11,063,240
器具及び備品													3,436,820		3,436,820
ヒヤ	1												17,530,060		17,530,060
くつ箱	1												290,000		290,000
ノートパソコン	1												567,000		567,000
ノートパソコン	1												186,891		186,891
ノートパソコン	1												107,999		107,999
本棚	29,401				7,349				22,052				735,000		735,000
太鼓	14,504				14,499				5				1,450,000		1,450,000
太鼓	1												300,000		300,000
耕運機	25,888				11,950				14,938				119,500		119,500
パソコン	1												119,331		119,331
冷蔵庫	26,493				26,492				1				391,949		391,949
配膳カート	50,258				23,327				26,941				139,688		139,688
エアコン	91,681				31,563				60,118				189,000		189,000
4Kビデオカメラ	89,779				29,116				60,663				145,584		145,584
種子ヒヤ	66,000				21,600				45,000				108,000		108,000
複合機/KONICA	185,000				60,000				125,000				300,000		300,000
ハラマシタマシン	104,904				26,784				78,120				133,920		133,920
音響設備	143,133				28,695				114,438				171,828		171,828
FMVサーバー	204,544				68,181				136,363				272,725		272,725
サイニング工事		356,400			369,395				336,561				356,400		356,400
器具及び備品計	1,033,201	356,400			369,395				1,020,206				6,084,819		6,084,819
有形固定資産合計	25,248,252	95,549,660			4,223,345				111,687,032				166,505,769		166,505,769
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産															
株/STM	1,055,857				226,255				829,602				1,131,275		1,131,275
無形固定資産計	1,055,857				226,255				829,602				1,131,275		1,131,275
無形固定資産合計	1,055,857				226,255				829,602				1,131,275		1,131,275
その他の固定資産合計	26,304,109	95,549,660			4,449,600				112,516,634				167,637,044		167,637,044
基本財産及びその他の固定資産計	503,059,277	188,806,737			12,143,829				581,577,573				741,508,596		741,508,596
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		188,806,737			5,895,852				235,098,885				313,641,000		313,641,000

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得		価額		減価償却累計額	帳簿価額		差引期末残高 うち国庫補助金等の額
		当期増加額	期首残高	当期減少額	期末残高		減価償却額	帳簿価額	
基本財産	基本財産土地		222,467,000	0	222,467,000	0	222,467,000	0	0
	計		222,467,000	0	222,467,000	0	222,467,000	0	0
基本財産	基本財産建物		351,404,552	0	351,404,552	104,810,613	246,593,939	183,102,241	183,102,241
	計		351,404,552	0	351,404,552	104,810,613	246,593,939	183,102,241	183,102,241
	基本財産合計		573,871,552	0	573,871,552	104,810,613	469,060,939	183,102,241	183,102,241
有形固定資産	普通財産建物		43,468,690	76,572,000	120,040,690	42,275,121	77,765,569	51,996,644	51,996,644
	計		43,468,690	76,572,000	120,040,690	42,275,121	77,765,569	51,996,644	51,996,644
その他固定資産	構築物		18,779,000	4,071,200	22,850,200	5,513,680	17,336,520	17,336,520	0
	計		18,779,000	4,071,200	22,850,200	5,513,680	17,336,520	17,336,520	0
有形固定資産	車輛運搬具		13,668,970	14,550,060	10,688,970	1,965,323	15,564,737	15,564,737	0
	計		13,668,970	14,550,060	10,688,970	1,965,323	15,564,737	15,564,737	0
有形固定資産	器具及び備品		5,728,419	356,400	6,084,819	5,064,613	1,020,206	1,020,206	0
	計		5,728,419	356,400	6,084,819	5,064,613	1,020,206	1,020,206	0
有形固定資産合計			81,645,079	95,549,660	166,505,769	54,818,737	111,687,032	51,996,644	51,996,644
	計		81,645,079	95,549,660	166,505,769	54,818,737	111,687,032	51,996,644	51,996,644
無形固定資産			1,131,275	0	1,131,275	301,673	829,602	829,602	0
	計		1,131,275	0	1,131,275	301,673	829,602	829,602	0
無形固定資産合計			1,131,275	0	1,131,275	301,673	829,602	829,602	0
	計		1,131,275	0	1,131,275	301,673	829,602	829,602	0
総合計			656,647,906	95,549,660	741,508,596	159,931,023	581,577,573	235,098,885	235,098,885
	計		656,647,906	95,549,660	741,508,596	159,931,023	581,577,573	235,098,885	235,098,885

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会
拠点区 分 ばる

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	
			取得価額	うち国庫補助金等の額
普通財産建物				
ばる園舎 大規模改修	H30. 2. 26	1	75,188,000	52,188,000
パティオ工事	H30. 1. 25	1	1,404,000	0
普通財産建物計			76,592,000	52,188,000
構築物				
園庭改修工事	H29. 6. 26	1	2,030,000	0
門扉	H30. 2. 26	1	2,041,200	0
構築物計			4,071,200	0
車両運搬具				
乗用車	H29. 12. 21	1	11,063,240	0
ハイエースバン	H29. 12. 10	1	3,486,820	0
車両運搬具計			14,550,060	0
器具及び備品				
サイレン工事	H30. 2. 26	1	356,400	0
器具及び備品計			356,400	0
ばる計			95,549,660	52,188,000

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	除却 年月日	数量	取得 価額	帳簿価額	
				帳簿価額	うち国庫補助金等の額
車両運搬具					
乗用車	H29. 11. 28	1	10,688,970	5,801,435	0
車両運搬具計			10,688,970	5,801,435	0
ばる計			10,688,970	5,801,435	0

595-0052
大阪府泉大津市西港町9-7

社会福祉法人因明会
理事長 因野 裕子 様

平成30年 4月 2日
還付先

大 阪 信 用 金 庫
泉 大 津 支 店
泉大津市田中町7-2



-074- 6- -04-4800
 00- -500
H1-C-003-001-004875 0001625#

電話 0725-32-4501

残 高 証 明 書

社会福祉法人因明会 様

平成30年 4月 2日作成

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(074-0340440)

1頁

科 目	金 額	備 考
合計金額	¥54,628,826*	
普通預金	51794406	(他券 0)
通知預金	434420	(他券 0)
定期積金	2400000	(他券 0)
		以下余白



平成30年 4月 2日

還付先

大阪信用金庫
泉大津支店
泉大津市田中町7-2

-074- 6- -04-4800
00- -500
H1-C-003-003-004873 0001625

電話 0725-32-4501

残高証明書

平成30年 4月 2日作成

社会福祉法人因明会 様

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(074-0340440)

1頁

合計金額 科目	金額	備考
出資金 出資取引の残高を証明するものです。	50000	￥50,000* 会員番号 0340440 以下余白



平成30年 4月 2日
還付先

大 阪 信 用 金 庫
泉 大 津 支 店
泉大津市田中町7-2

-074- 6- -04-4800
 00- -500
H1-C-003-002-004874 0001625

電話 0725-32-4501

残 高 証 明 書

社会福祉法人因明会 様

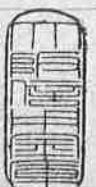
平成30年 4月 2日作成

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(074-0340440)

2頁

合計金額	金額	備考
科目		
証書貸付	98,158,000	
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構・債務保証を除く)		以下余白



平成 29 年度 資金収支補正予算書(案)

資金収支予算書補正型 (法人全体)

資金収支予算内訳表

大阪府泉大津市西港町 9 番 7 号
社会福祉法人 因明会

資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 因明会

(単位:円)

勘 定 科 目		当 初 予 算	補 正 額	補 正 予 算	備 考
事業活動による収支	収	159,600,000	8,000,000	167,600,000	
		166,000	0	166,000	
		49,000	0	49,000	
		11,000	0	11,000	
		1,300,000	0	1,300,000	
		161,126,000	8,000,000	169,126,000	
	支	91,900,000	13,300,000	105,200,000	
		28,700,000	0	28,700,000	
		28,440,000	265,000	28,175,000	
		550,000	50,000	600,000	
	400,000	50,000	450,000		
	149,990,000	13,135,000	163,125,000		
	11,136,000	5,135,000	6,001,000		
収	6,000,000	52,200,000	58,200,000		
	0	4,030,000	4,030,000		
	6,000,000	56,230,000	62,230,000		
支	5,292,000	0	5,292,000		
	9,000,000	101,200,000	110,200,000		
	14,292,000	101,200,000	115,492,000		
	8,292,000	44,970,000	53,262,000		
収	0	43,000,000	43,000,000		
	0	12,500,000	12,500,000		
	0	55,550,000	55,550,000		
支	300,000	1,200,000	1,500,000		
	1,800,000	4,750,000	6,550,000		
	2,100,000	6,000,000	8,100,000		
	2,100,000	49,550,000	47,450,000		
	744,000	555,000	189,000		
	0	0	0		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

【当期予算】

(単位:円)

勘定科目		本	ば	合	内部取引消去	拠点区分合計	
		部	る	計			
収	保育事業収入	0	167,600,000	167,600,000	0	167,600,000	
	私立認定保育所利用料収入	0	159,000,000	159,000,000	0	159,000,000	
	その他の事業収入	0	8,600,000	8,600,000	0	8,600,000	
	その他の事業収入	0	8,600,000	8,600,000	0	8,600,000	
	借入金利息補助金収入	0	166,000	166,000	0	166,000	
	経常経費寄附金収入	49,000	0	49,000	0	49,000	
	受取利息配当金収入	1,000	10,000	11,000	0	11,000	
	その他の収入	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
	雑収入	0	100,000	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計 (1)	50,000	169,076,000	169,126,000	0	169,126,000	
	事業活動による支出	人件費支出	0	105,200,000	105,200,000	0	105,200,000
		職員給料支出	0	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
		職員賞与支出	0	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000
		非常勤職員給与支出	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
派遣職員費支出		0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
退職給付支出		0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
法定福利費支出		0	10,700,000	10,700,000	0	10,700,000	
事業費支出		0	28,700,000	28,700,000	0	28,700,000	
給食費支出		0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	
医薬品費支出		0	100,000	100,000	0	100,000	
保健衛生費支出		0	350,000	350,000	0	350,000	
医療費支出		0	100,000	100,000	0	100,000	
被服費支出		0	100,000	100,000	0	100,000	
保育材料費支出		0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	
水道光熱費支出		0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
燃料費支出		0	50,000	50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出		0	500,000	500,000	0	500,000	
賃借料支出		0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	
車輛費支出		0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
雑支出		0	200,000	200,000	0	200,000	
事務費支出		75,000	28,100,000	28,175,000	0	28,175,000	
福利厚生費支出		0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
職員被服費支出		0	500,000	500,000	0	500,000	
旅費交通費支出		0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	
研修研究費支出		0	600,000	600,000	0	600,000	
事務消耗品費支出		0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
印刷製本費支出		0	350,000	350,000	0	350,000	
水道光熱費支出		0	800,000	800,000	0	800,000	
燃料費支出		0	20,000	20,000	0	20,000	
修繕費支出		0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
通信運搬費支出		0	800,000	800,000	0	800,000	
会議費支出		50,000	200,000	250,000	0	250,000	
広報費支出		0	100,000	100,000	0	100,000	
業務委託費支出		20,000	4,700,000	4,720,000	0	4,720,000	
手数料支出		0	630,000	630,000	0	630,000	
保険料支出		0	850,000	850,000	0	850,000	
賃借料支出		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
土地・建物賃借料支出		0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
租税公課支出		5,000	250,000	255,000	0	255,000	
保守料支出		0	300,000	300,000	0	300,000	
渉外費支出		0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	
諸会費支出		0	400,000	400,000	0	400,000	
雑支出		0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
支払利息支出		0	600,000	600,000	0	600,000	
その他の支出		0	450,000	450,000	0	450,000	
利用者等外給食費支出	0	400,000	400,000	0	400,000		
その他の支出	0	50,000	50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)	75,000	163,050,000	163,125,000	0	163,125,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,000	6,026,000	6,001,000	0	6,001,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	58,200,000	58,200,000	0	58,200,000	
	施設整備等補助金収入	0	58,200,000	58,200,000	0	58,200,000	
	固定資産売却収入	0	4,030,000	4,030,000	0	4,030,000	
	車輛運搬具売却収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の固定資産売却収入	0	30,000	30,000	0	30,000	
施設整備等収入計 (4)	0	62,230,000	62,230,000	0	62,230,000		
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,292,000	5,292,000	0	5,292,000	
	固定資産取得支出	0	110,200,000	110,200,000	0	110,200,000	
	建物取得支出	0	76,600,000	76,600,000	0	76,600,000	
	構築物取得支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	車輛運搬具取得支出	0	14,600,000	14,600,000	0	14,600,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	建設仮勘定支出	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	ば る	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計 (5)	0	115,492,000	115,492,000	0	115,492,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 53,262,000	△ 53,262,000	0	△ 53,262,000
その他の活動による収支	収					
		0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000
		0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
		0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
	入	50,000	55,500,000	55,550,000	0	55,550,000
		0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		0	6,550,000	6,550,000	0	6,550,000
		0	50,000	50,000	0	50,000
		0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
	出	0	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000
		50,000	47,400,000	47,450,000	0	47,450,000
	25,000	164,000	189,000	0	189,000	
	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0