

決 算 書

平成28年度

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 長幼会

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	726,025,400	792,170,706	△66,145,306	
	借入金利息補助金収入	762,030	762,030		
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	38,000	2,413	35,587	
	その他の収入	9,480,000	12,474,859	△2,994,859	
	事業活動収入計(1)	736,305,430	805,510,008	△69,204,578	
	支出				
	人件費支出	588,003,700	650,914,549	△62,910,849	
	事業費支出	90,834,890	96,917,416	△6,082,526	
施設整備等による収支	事務費支出	33,819,084	37,536,645	△3,717,561	
	支払利息支出	1,156,000	1,029,705	126,295	
	事業活動支出計(2)	713,813,674	786,398,315	△72,584,641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,491,756	19,111,693	3,380,063	
	収入				
	施設整備等補助金収入	154,754,000	113,677,250	41,076,750	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
	施設整備等収入計(4)	194,754,000	153,677,250	41,076,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	8,194,000	△3,070,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	209,928,366	135,385,206	74,543,160	
	施設整備等支出計(5)	215,052,366	143,579,206	71,473,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,298,366	10,098,044	△30,396,410	
	収入				
	積立資産取崩収入	24,129,259	8,005,333	16,123,926	
	その他の活動収入計(7)	24,129,259	8,005,333	16,123,926	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	660,000	660,000		
	積立資産支出	15,000,265	42,500,834	△27,500,569	
	その他の活動による支出		361,600	△361,600	
	その他の活動支出計(8)	15,660,265	43,522,434	△27,862,169	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,468,994	△35,517,101	43,986,095	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,662,384	△6,307,364	16,969,748	
	前期末支払資金残高(12)	124,480,515	124,659,465	△178,950	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,142,899	118,352,101	16,790,798	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい 保育園	玉川保育園	放課後 キッズクラブ	本部
事業活動による収支	収入	保育事業収入	148,846,840	177,457,087	259,003,804	192,303,975	14,559,000
		借入金利息補助金収入				762,030	
		経常経費寄附金収入				100,000	
		受取利息配当金収入	590	805	400	594	24
		その他の収入	2,292,450	2,364,605	3,821,145	3,996,659	
		事業活動収入計(1)	151,139,880	179,822,497	262,825,349	197,163,258	14,559,024
	支出	人件費支出	129,475,049	143,194,177	208,470,240	159,037,941	10,737,142
		事業費支出	16,216,282	22,448,526	31,010,614	25,778,233	969,557
		事務費支出	8,472,673	6,066,391	12,746,715	7,084,118	2,035,176
		支払利息支出				1,029,705	
		事業活動支出計(2)	154,164,004	171,709,094	252,227,569	192,929,997	13,741,875
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,024,124	8,113,403	10,597,780	4,233,261	817,149
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		110,833,250		2,844,000	
		設備資金借入金収入		40,000,000			
		施設整備等収入計(4)	0	150,833,250	0	2,844,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,070,000		5,124,000	
		固定資産取得支出	4,465,160	128,905,606	1,565,800	448,640	
		施設整備等支出計(5)	4,465,160	131,975,606	1,565,800	5,572,640	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,465,160	18,857,644	△1,565,800	△2,728,640	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,005,333			
		拠点区分間繰入金収入					1,544,188
		その他の活動収入計(7)	0	8,005,333	0	0	1,544,188
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			660,000		
		積立資産支出	302	32,500,185	10,000,114	233	
		拠点区分間繰入金支出	379,161	360,111	400,775	380,069	24,072
		その他の活動による支出				361,600	
		その他の活動支出計(8)	379,463	32,860,296	11,060,889	741,902	24,072
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△379,463	△24,854,963	△11,060,889	△741,902	△24,072
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,868,747	2,116,084	△2,028,909	762,719	793,077
前期末支払資金残高(11)		28,363,982	26,631,499	38,926,063	31,302,782	△743,811	178,950
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,495,235	28,747,583	36,897,154	32,065,501	49,266	97,362

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	792,170,706		792,170,706		
		借入金利息補助金収入	762,030		762,030		
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000		
		受取利息配当金収入	2,413		2,413		
		その他の収入	12,474,859		12,474,859		
		事業活動収入計(1)	805,510,008	0	805,510,008		
	支出	人件費支出	650,914,549		650,914,549		
		事業費支出	96,917,416		96,917,416		
		事務費支出	37,536,645		37,536,645		
		支払利息支出	1,029,705		1,029,705		
		事業活動支出計(2)	786,398,315	0	786,398,315		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,111,693	0	19,111,693		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	113,677,250		113,677,250		
		設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000		
		施設整備等収入計(4)	153,677,250	0	153,677,250		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,194,000		8,194,000		
		固定資産取得支出	135,385,206		135,385,206		
		施設整備等支出計(5)	143,579,206	0	143,579,206		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,098,044	0	10,098,044		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,005,333		8,005,333		
		拠点区分間繰入金収入	1,544,188	△1,544,188			
		その他の活動収入計(7)	9,549,521	△1,544,188	8,005,333		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	660,000		660,000		
		積立資産支出	42,500,834		42,500,834		
		拠点区分間繰入金支出	1,544,188	△1,544,188			
		その他の活動による支出	361,600		361,600		
		その他の活動支出計(8)	45,066,622	△1,544,188	43,522,434		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,517,101	0	△35,517,101		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,307,364	0	△6,307,364		
前期末支払資金残高(11)		124,659,465	0	124,659,465			
当期末支払資金残高(10)+(11)		118,352,101	0	118,352,101			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

すくすく保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	135,600,000	148,846,840	△13,246,840	
	委託費収入	97,200,000	104,659,368	△7,459,368	
	委託費基本分収入	97,200,000	104,659,368	△7,459,368	
	その他の事業収入	38,400,000	44,187,472	△5,787,472	
	補助金事業収入	38,400,000	44,187,472	△5,787,472	
	受取利息配当金収入	10,000	590	9,410	
	受取利息配当金収入	10,000	590	9,410	
	その他の収入	1,800,000	2,292,450	△492,450	
	受入研修費収入		32,400	△32,400	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	2,260,050	△460,050	
	事業活動収入計 (1)	137,410,000	151,139,880	△13,729,880	
事業活動による収支	人件費支出	109,906,300	129,475,049	△19,568,749	
	職員給料支出	60,000,000	78,819,306	△18,819,306	
	職員俸給支出	60,000,000	76,326,336	△16,326,336	
	職員諸手当支出		2,492,970	△2,492,970	
	職員賞与支出	21,000,000	21,641,176	△641,176	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	12,440,835	△440,835	
	派遣職員費支出	2,520,000	133,844	2,386,156	
	退職給付支出	1,296,300	1,296,300		
	法定福利費支出	13,090,000	15,143,588	△2,053,588	
	事業費支出	15,507,000	16,216,282	△709,282	
	給食費支出	7,200,000	7,828,200	△628,200	
	保健衛生費支出	180,000	153,419	26,581	
	保育材料費支出	1,800,000	1,804,830	△4,830	
	水道光熱費支出	4,150,000	3,828,876	321,124	
	消耗器具備品費支出	600,000	776,013	△176,013	
	保険料支出	257,000	382,420	△125,420	
	賃借料支出	1,200,000	1,284,961	△84,961	
	車輛費支出	120,000	132,563	△12,563	
	雑支出		25,000	△25,000	
	事務費支出	7,647,503	8,472,673	△825,170	
	福利厚生費支出	300,000	898,584	△598,584	
	職員被服費支出	168,823	168,823		
	旅費交通費支出	180,000	263,969	△83,969	
	研修研究費支出	60,000	213,220	△153,220	
	事務消耗品費支出	960,000	1,137,874	△177,874	
	修繕費支出	1,020,000	761,935	258,065	
	通信運搬費支出	300,000	239,286	60,714	
	会議費支出	15,000		15,000	
	広報費支出	103,680	113,616	△9,936	
	業務委託費支出	2,700,000	2,845,783	△145,783	
	手数料支出	360,000	386,799	△26,799	
	土地・建物賃借料支出	840,000	991,200	△151,200	
	租税公課支出	40,000	33,080	6,920	
	保守料支出	360,000	216,844	143,156	
	諸会費支出	120,000	96,000	24,000	
	雑支出	120,000	105,660	14,340	
	事業活動支出計 (2)	133,060,803	154,164,004	△21,103,201	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,349,197	△3,024,124	7,373,321	

すくすく保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,500,000	4,465,160	34,840	
	建物取得支出		242,900	△242,900	
	器具及び備品取得支出		4,222,260	△4,222,260	
その他の活動による収支	構築物取得支出	4,500,000		4,500,000	
	施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,465,160	34,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△4,465,160	△34,840	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,500,000		4,500,000	
	修繕積立資産取崩収入	4,500,000		4,500,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	7,230		7,230	
	拠点区分間繰入金収入	7,230		7,230	
	その他の活動収入計(7)	4,507,230	0	4,507,230	
	支出				
	積立資産支出	149	302	△153	
	人件費積立資産支出	43	86	△43	
その他の活動による収支	修繕積立資産支出	106	216	△110	
	拠点区分間繰入金支出	180,846	379,161	△198,315	
	拠点区分間繰入金支出	180,846	379,161	△198,315	
	その他の活動支出計(8)	180,995	379,463	△198,468	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,326,235	△379,463	4,705,698	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,175,432	△7,868,747	12,044,179	
前期末支払資金残高(12)		28,363,982	28,363,982	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,539,414	20,495,235	12,044,179	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

千丸台保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	157,920,000	177,457,087	△19,537,087	
	委託費収入	96,000,000	116,267,210	△20,267,210	
	委託費基本分収入	96,000,000	116,267,210	△20,267,210	
	その他の事業収入	61,920,000	61,189,877	730,123	
	補助金事業収入	61,920,000	61,189,877	730,123	
	受取利息配当金収入	10,000	805	9,195	
	受取利息配当金収入	10,000	805	9,195	
	その他の収入	1,920,000	2,364,605	△444,605	
	利用者等外給食費収入	1,920,000	2,340,605	△420,605	
	雑収入		24,000	△24,000	
	事業活動収入計(1)	159,850,000	179,822,497	△19,972,497	
事業活動による収支	人件費支出	129,820,000	143,194,177	△13,374,177	
	職員給料支出	70,800,000	82,769,697	△11,969,697	
	職員俸給支出	67,800,000	79,540,437	△11,740,437	
	職員諸手当支出	3,000,000	3,229,260	△229,260	
	職員賞与支出	24,600,000	23,975,439	624,561	
	非常勤職員給与支出	17,160,000	19,123,496	△1,963,496	
	派遣職員費支出	160,000	388,800	△228,800	
	退職給付支出	1,260,000	1,206,900	53,100	
	法定福利費支出	15,840,000	15,729,845	110,155	
	事業費支出	20,601,777	22,448,526	△1,846,749	
	給食費支出	12,150,000	13,754,228	△1,604,228	
	保健衛生費支出	540,000	715,599	△175,599	
	保育材料費支出	1,620,000	1,457,978	162,022	
	水道光熱費支出	3,800,000	2,902,696	897,304	
	消耗器具備品費支出	1,331,777	2,281,198	△949,421	
	保険料支出	200,000	73,045	126,955	
	賃借料支出	960,000	1,263,782	△303,782	
	事務費支出	5,946,098	6,066,391	△120,293	
	福利厚生費支出	720,000	636,048	83,952	
	職員被服費支出	88,418	106,740	△18,322	
	旅費交通費支出	108,000	150,567	△42,567	
	研修研究費支出	36,000	43,000	△7,000	
	事務消耗品費支出	360,000	700,858	△340,858	
	修繕費支出	180,000		180,000	
	通信運搬費支出	240,000	311,838	△71,838	
	会議費支出	36,000	25,878	10,122	
	広報費支出	103,680	104,328	△648	
	業務委託費支出	2,940,000	2,965,770	△25,770	
	手数料支出	276,000	304,400	△28,400	
	土地・建物賃借料支出	432,000	432,000		
	租税公課支出	30,000	36,855	△6,855	
	保守料支出	240,000	144,720	95,280	
	諸会費支出	60,000	56,000	4,000	
	雑支出	96,000	47,389	48,611	
	事業活動支出計(2)	156,367,875	171,709,094	△15,341,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,482,125	8,113,403	△4,631,278	

千丸台保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	収入	施設整備等補助金収入	151,910,000	110,833,250	41,076,750
		施設整備等補助金収入	151,910,000	109,432,000	42,478,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		1,401,250	△1,401,250
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		施設整備等収入計(4)	191,910,000	150,833,250	41,076,750
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,070,000	△3,070,000
		設備資金借入金元金償還支出		3,070,000	△3,070,000
		固定資産取得支出	203,533,926	128,905,606	74,628,320
		建物取得支出	203,533,926		203,533,926
		器具及び備品取得支出		2,015,606	△2,015,606
		建設仮勘定取得支出		126,890,000	△126,890,000
		施設整備等支出計(5)	203,533,926	131,975,606	71,558,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,623,926	18,857,644	△30,481,570
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,629,259	8,005,333	11,623,926
		人件費積立資産取崩収入	19,629,259	8,005,333	11,623,926
		その他の活動収入計(7)	19,629,259	8,005,333	11,623,926
	支出	積立資産支出	8,000,000	32,500,185	△24,500,185
		人件費積立資産支出	4,000,000	10,000,021	△6,000,021
		修繕積立資産支出	2,000,000	22,500,164	△20,500,164
		施設整備等積立資産支出	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	183,254	360,111	△176,857
		拠点区分間繰入金支出	183,254	360,111	△176,857
		その他の活動支出計(8)	8,183,254	32,860,296	△24,677,042
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,446,005	△24,854,963	36,300,968
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,304,204	2,116,084	1,188,120	
前期末支払資金残高(12)		26,631,499	26,631,499	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,935,703	28,747,583	1,188,120	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

横浜みなとみらい保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	241,200,000	259,003,804	△17,803,804	
	委託費収入	151,200,000	161,201,590	△10,001,590	
	委託費基本分収入	151,200,000	161,201,590	△10,001,590	
	その他の事業収入	90,000,000	97,802,214	△7,802,214	
	補助金事業収入	90,000,000	97,802,214	△7,802,214	
	受取利息配当金収入	8,000	400	7,600	
	受取利息配当金収入	8,000	400	7,600	
	その他の収入	3,360,000	3,821,145	△461,145	
	利用者等外給食費収入	3,360,000	3,821,145	△461,145	
	事業活動収入計(1)	244,568,000	262,825,349	△18,257,349	
事業活動による収支	人件費支出	189,807,400	208,470,240	△18,662,840	
	職員給料支出	106,800,000	120,933,311	△14,133,311	
	職員俸給支出	106,800,000	115,194,299	△8,394,299	
	職員諸手当支出		5,739,012	△5,739,012	
	職員賞与支出	31,200,000	32,914,109	△1,714,109	
	非常勤職員給与支出	22,800,000	23,738,253	△938,253	
	派遣職員費支出	5,250,000	5,798,478	△548,478	
	退職給付支出	1,877,400	1,877,400		
	法定福利費支出	21,880,000	23,208,689	△1,328,689	
	事業費支出	31,887,710	31,010,614	877,096	
	給食費支出	17,400,000	16,492,122	907,878	
	保健衛生費支出	1,920,000	1,949,399	△29,399	
	保育材料費支出	2,520,000	2,692,155	△172,155	
	水道光熱費支出	6,600,000	6,301,380	298,620	
	消耗器具備品費支出	935,680	1,314,393	△378,713	
	保険料支出	82,030	82,030		
	賃借料支出	2,400,000	2,173,671	226,329	
	雑支出	30,000	5,464	24,536	
	事務費支出	12,162,803	12,746,715	△583,912	
	福利厚生費支出	960,000	1,035,996	△75,996	
	職員被服費支出	18,371	53,985	△35,614	
	旅費交通費支出	204,000	376,762	△172,762	
	研修研究費支出	180,000	23,244	156,756	
	事務消耗品費支出	1,680,000	1,750,380	△70,380	
	修繕費支出	240,000	569,103	△329,103	
	通信運搬費支出	360,000	527,051	△167,051	
	会議費支出	12,800	6,400	6,400	
	広報費支出	673,920	532,008	141,912	
	業務委託費支出	2,880,000	3,035,464	△155,464	
	手数料支出	480,000	479,572	428	
	土地・建物賃借料支出	3,850,212	3,850,212		
	租税公課支出	9,500	10,550	△1,050	
	保守料支出	470,000	355,968	114,032	
	雑支出	144,000	140,020	3,980	
	支払利息支出	76,000		76,000	
	支払利息支出	76,000		76,000	
	事業活動支出計(2)	233,933,913	252,227,569	△18,293,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,634,087	10,597,780	36,307	

横浜みなとみらい保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,445,800	1,565,800	△120,000	
	器具及び備品取得支出	1,445,800	1,565,800	△120,000	
	施設整備等支出計(5)	1,445,800	1,565,800	△120,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,445,800	△1,565,800	120,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	660,000	660,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	660,000	660,000		
	積立資産支出	7,000,000	10,000,114	△3,000,114	
	人件費積立資産支出	7,000,000	5,000,061	1,999,939	
	修繕積立資産支出		5,000,028	△5,000,028	
	施設整備等積立資産支出		25	△25	
	拠点区分間繰入金支出	120,000	400,775	△280,775	
	拠点区分間繰入金支出	120,000	400,775	△280,775	
	その他の活動支出計(8)	7,780,000	11,060,889	△3,280,889	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,780,000	△11,060,889	3,280,889	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,408,287	△2,028,909	3,437,196	
	前期末支払資金残高(12)	38,926,063	38,926,063	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,334,350	36,897,154	3,437,196	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

玉川保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	保育事業収入	177,602,000	192,303,975	△14,701,975	
	委託費収入	125,440,000	133,532,520	△8,092,520	
	委託費基本分収入	125,440,000	133,532,520	△8,092,520	
	その他の事業収入	52,162,000	58,771,455	△6,609,455	
	補助金事業収入	52,162,000	58,771,455	△6,609,455	
	借入金利息補助金収入	762,030	762,030		
	借入金利息補助金収入	762,030	762,030		
	經常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	經常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	594	9,406	
	受取利息配当金収入	10,000	594	9,406	
	その他の収入	2,400,000	3,996,659	△1,596,659	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	3,984,981	△1,584,981	
	雑収入		11,678	△11,678	
	事業活動収入計(1)	180,774,030	197,163,258	△16,389,228	

玉川保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	人件費支出	146,170,000	159,037,941	△12,867,941	
	職員給料支出	84,000,000	89,587,403	△5,587,403	
	職員俸給支出	84,000,000	86,025,699	△2,025,699	
	職員諸手当支出		3,561,704	△3,561,704	
	職員賞与支出	22,300,000	22,607,761	△307,761	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	24,267,798	△6,267,798	
	派遣職員費支出	2,400,000	3,395,286	△995,286	
	退職給付支出	1,700,000	1,564,500	135,500	
	法定福利費支出	17,770,000	17,615,193	154,807	
	事業費支出	22,628,403	25,778,233	△3,149,830	
	給食費支出	12,000,000	15,605,785	△3,605,785	
	保健衛生費支出	300,000	372,241	△72,241	
	保育材料費支出	1,800,000	1,493,869	306,131	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,518,569	481,431	
	消耗器具備品費支出	1,148,403	1,667,305	△518,902	
	保険料支出	360,000	83,970	276,030	
	賃借料支出	1,020,000	1,036,494	△16,494	
	事務費支出	6,869,280	7,084,118	△214,838	
	福利厚生費支出	840,000	723,254	116,746	
	職員被服費支出	120,000	166,691	△46,691	
	旅費交通費支出	180,000	226,295	△46,295	
	研修研究費支出	120,000	121,754	△1,754	
	事務消耗品費支出	960,000	1,151,386	△191,386	
	印刷製本費支出	300,000		300,000	
	修繕費支出	240,000	412,618	△172,618	
	通信運搬費支出	300,000	346,360	△46,360	
	会議費支出	12,000	6,640	5,360	
	広報費支出	152,880	131,928	20,952	
	業務委託費支出	2,640,000	2,827,868	△187,868	
	手数料支出	120,000	132,864	△12,864	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000		
	租税公課支出	2,400	6,800	△4,400	
	保守料支出	480,000	542,688	△62,688	
	諸会費支出	54,000	30,000	24,000	
	雑支出	108,000	16,972	91,028	
	支払利息支出	1,080,000	1,029,705	50,295	
	支払利息支出	1,080,000	1,029,705	50,295	
	事業活動支出計(2)	176,747,683	192,929,997	△16,182,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,026,347	4,233,261	△206,914	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,844,000	2,844,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,844,000	2,844,000		
	施設整備等収入計(4)	2,844,000	2,844,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000		
	固定資産取得支出	448,640	448,640		
	器具及び備品取得支出	448,640	448,640		
	施設整備等支出計(5)	5,572,640	5,572,640	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,728,640	△2,728,640	0	

玉川保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	116	233	△117	
	人件費積立資産支出	49	98	△49	
	修繕積立資産支出	53	107	△54	
	施設整備等積立資産支出	14	28	△14	
	拠点区分間繰入金支出	183,254	380,069	△196,815	
	拠点区分間繰入金支出	183,254	380,069	△196,815	
	その他の活動による支出		361,600	△361,600	
	長期前払費用支出		361,600	△361,600	
	その他の活動支出計(8)	183,370	741,902	△558,532	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△183,370	△741,902	558,532	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,114,337	762,719	351,618	
	前期末支払資金残高(12)	31,302,782	31,302,782	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,417,119	32,065,501	351,618	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

放課後キッズクラブ拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	13,703,400	14,559,000	△855,600	
	委託費収入		13,883,500	△13,883,500	
	委託費基本分収入		13,883,500	△13,883,500	
	その他の事業収入	13,703,400	675,500	13,027,900	
	補助金事業収入	13,703,400	675,500	13,027,900	
	受取利息配当金収入		24	△24	
	受取利息配当金収入		24	△24	
	事業活動収入計(1)	13,703,400	14,559,024	△855,624	
	支出				
	人件費支出	12,300,000	10,737,142	1,562,858	
	職員給料支出	12,300,000	10,221,140	2,078,860	
	職員俸給支出	12,300,000	10,221,140	2,078,860	
	法定福利費支出		516,002	△516,002	
	事業費支出	210,000	969,557	△759,557	
	保健衛生費支出		9,450	△9,450	
	保育材料費支出		750,910	△750,910	
	雑支出	210,000	209,197	803	
	事務費支出	1,193,400	2,035,176	△841,776	
	福利厚生費支出		228,289	△228,289	
	職員被服費支出		29,400	△29,400	
	事務消耗品費支出		1,088,746	△1,088,746	
	通信運搬費支出		113,360	△113,360	
	会議費支出		4,610	△4,610	
	業務委託費支出		474,616	△474,616	
	手数料支出		34,382	△34,382	
	雑支出	1,193,400	61,773	1,131,627	
	事業活動支出計(2)	13,703,400	13,741,875	△38,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	817,149	△817,149	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		24,072	△24,072	
	拠点区分間繰入金支出		24,072	△24,072	
	その他の活動支出計(8)	0	24,072	△24,072	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△24,072	24,072	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	793,077	△793,077	
前期末支払資金残高(12)		△743,811	△743,811	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△743,811	49,266	△793,077	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出		494,204	△494,204	
	保険料支出		464,204	△464,204	
	雑支出		30,000	△30,000	
	事務費支出		1,131,572	△1,131,572	
	旅費交通費支出		209,840	△209,840	
	通信運搬費支出		2,870	△2,870	
	会議費支出		388,094	△388,094	
	手数料支出		2,268	△2,268	
	諸会費支出		45,000	△45,000	
	雑支出		483,500	△483,500	
	事業活動支出計(2)	0	1,625,776	△1,625,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,625,776	1,625,776	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,544,188	△1,544,188	
	拠点区分間繰入金収入		1,544,188	△1,544,188	
	その他の活動収入計(7)	0	1,544,188	△1,544,188	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,544,188	△1,544,188	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△81,588	81,588	
前期末支払資金残高(12)		0	178,950	△178,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	97,362	△97,362	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	収益	保育事業収益	792,170,706	758,577,750	33,592,956
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	792,270,706	758,577,750	33,692,956
	費用	人件費	650,914,549	586,764,534	64,150,015
		事業費	96,976,888	90,806,010	6,170,878
		事務費	37,536,645	35,371,081	2,165,564
		減価償却費	16,085,705	16,212,184	△126,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,086,875	△9,021,616	△4,065,259
		サービス活動費用計(2)	788,426,912	720,132,193	68,294,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,843,794	38,445,557	△34,601,763
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	762,030	811,326	△49,296
		受取利息配当金収益	2,413	32,810	△30,397
		その他のサービス活動外収益	12,474,859	9,419,647	3,055,212
		サービス活動外収益計(4)	13,239,302	10,263,783	2,975,519
	費用	支払利息	1,029,705	1,096,317	△66,612
		サービス活動外費用計(5)	1,029,705	1,096,317	△66,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,209,597	9,167,466	3,042,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,053,391	47,613,023	△31,559,632	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	113,677,250	2,844,000	110,833,250
		特別収益計(8)	113,677,250	2,844,000	110,833,250
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	113,677,250		113,677,250
		特別費用計(9)	113,677,250	4	113,677,246
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,843,996	△2,843,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,053,391	50,457,019	△34,403,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		198,337,694	169,169,634	29,168,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		214,391,085	219,626,653	△5,235,568
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,005,333	10,725,264	△2,719,931
	その他の積立金積立額(16)		42,500,834	32,014,223	10,486,611
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,895,584	198,337,694	△18,442,110

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘 定 科 目			すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい 保育園	玉川保育園	放課後 キッズクラブ	本部
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	148,846,840	177,457,087	259,003,804	192,303,975	14,559,000	
		経常経費寄附金収益				100,000		
	サービス活動収益計(1)		148,846,840	177,457,087	259,003,804	192,403,975	14,559,000	0
	費用	人件費	129,475,049	143,194,177	208,470,240	159,037,941	10,737,142	
		事業費	16,212,282	22,448,526	31,010,614	25,841,705	969,557	494,204
		事務費	8,472,673	6,066,391	12,746,715	7,084,118	2,035,176	1,131,572
		減価償却費	5,119,532	2,385,218	786,931	7,794,024		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,391,282	△1,957,477	△1	△7,738,115			
サービス活動費用計(2)		155,888,254	172,136,835	253,014,499	192,019,673	13,741,875	1,625,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,041,414	5,320,252	5,989,305	384,302	817,125	△1,625,776	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				762,030		
		受取利息配当金収益	590	805	400	594	24	
		その他のサービス活動外収益	2,292,450	2,364,605	3,821,145	3,996,659		
		サービス活動外収益計(4)	2,293,040	2,365,410	3,821,545	4,759,283	24	0
	費用	支払利息				1,029,705		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,029,705	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,293,040	2,365,410	3,821,545	3,729,578	24	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,748,374	7,685,662	9,810,850	4,113,880	817,149	△1,625,776	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		110,833,250		2,844,000		
		拠点区分間繰入金収益						1,544,188
		特別収益計(8)	0	110,833,250	0	2,844,000	0	1,544,188
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		110,833,250		2,844,000		
		拠点区分間繰入金費用	379,161	360,111	400,775	380,069	24,072	
		特別費用計(9)	379,161	111,193,361	400,775	3,224,069	24,072	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△379,161	△360,111	△400,775	△380,069	△24,072	1,544,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,127,535	7,325,551	9,410,075	3,733,811	793,077	△81,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,595,408	57,026,469	39,027,025	49,253,653	△743,811	178,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,467,873	64,352,020	48,437,100	52,987,464	49,266	97,362
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,005,333	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		302	32,500,185	10,000,114	233	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,467,571	39,857,168	38,436,986	52,987,231	49,266	97,362

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	792,170,706		792,170,706			
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000			
		サービス活動収益計(1)	792,270,706	0	792,270,706			
	費用	人件費	650,914,549		650,914,549			
		事業費	96,976,888		96,976,888			
		事務費	37,536,645		37,536,645			
		減価償却費	16,085,705		16,085,705			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,086,875		△13,086,875			
サービス活動費用計(2)		788,426,912	0	788,426,912				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,843,794	0	3,843,794				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	762,030		762,030			
		受取利息配当金収益	2,413		2,413			
		その他のサービス活動外収益	12,474,859		12,474,859			
		サービス活動外収益計(4)	13,239,302	0	13,239,302			
	費用	支払利息	1,029,705		1,029,705			
		サービス活動外費用計(5)	1,029,705	0	1,029,705			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,209,597	0	12,209,597			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,053,391	0	16,053,391				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	113,677,250		113,677,250			
		拠点区分間繰入金収益	1,544,188	△1,544,188				
		特別収益計(8)	115,221,438	△1,544,188	113,677,250			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	113,677,250		113,677,250			
		拠点区分間繰入金費用	1,544,188	△1,544,188				
		特別費用計(9)	115,221,438	△1,544,188	113,677,250			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,053,391	0	16,053,391				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		198,337,694	0	198,337,694			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		214,391,085	0	214,391,085			
	基本金取崩額(14)		0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)		8,005,333	0	8,005,333			
	その他の積立金積立額(16)		42,500,834	0	42,500,834			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,895,584	0	179,895,584			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

すくすく保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	148,846,840	140,807,655	8,039,185
	保育所運営費収益		98,512,430	△98,512,430
	委託費収益	104,659,368		104,659,368
	委託費基本分収益	104,659,368		104,659,368
	その他の事業収益	44,187,472	42,295,225	1,892,247
	補助金事業収益	44,187,472	42,295,225	1,892,247
	サービス活動収益計(1)	148,846,840	140,807,655	8,039,185
サービス活動増減の部	人件費	129,475,049	109,936,285	19,538,764
	職員給料	78,819,306	60,576,431	18,242,875
	職員俸給	76,326,336	58,451,366	17,874,970
	職員諸手当	2,492,970	2,125,065	367,905
	職員賞与	21,641,176	20,362,618	1,278,558
	非常勤職員給与	12,440,835	11,792,380	648,455
	派遣職員費	133,844	2,880,295	△2,746,451
	退職給付費用	1,296,300	1,251,600	44,700
	退職給付費用	1,296,300	1,251,600	44,700
	法定福利費	15,143,588	13,072,961	2,070,627
	事業費	16,212,282	16,143,751	68,531
	給食費	7,828,200	7,371,252	456,948
	保健衛生費	153,419	639,404	△485,985
	保育材料費	1,804,830	1,976,575	△171,745
	水道光熱費	3,828,876	4,162,150	△333,274
	消耗器具備品費	776,013	477,783	298,230
	保険料	378,420	351,650	26,770
	賃借料	1,284,961	1,124,351	160,610
	車輛費	132,563	38,794	93,769
	雑費	25,000	1,792	23,208
	事務費	8,472,673	7,302,379	1,170,294
	福利厚生費	898,584	367,341	531,243
	職員被服費	168,823		168,823
	旅費交通費	263,969	118,146	145,823
	研修研究費	213,220	129,500	83,720
	事務消耗品費	1,137,874	1,274,748	△136,874
	修繕費	761,935	255,053	506,882
	通信運搬費	239,286	301,086	△61,800
	会議費		3,456	△3,456
	広報費	113,616	235,980	△122,364
	業務委託費	2,845,783	2,920,598	△74,815
	手数料	386,799	377,152	9,647
	土地・建物賃借料	991,200	840,000	151,200
	租税公課	33,080	79,615	△46,535
	保守料	216,844	144,720	72,124
	諸会費	96,000	116,000	△20,000
	雑費	105,660	138,984	△33,324
	減価償却費	5,119,532	5,136,541	△17,009
	減価償却費	5,119,532	5,136,541	△17,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,391,282	△3,512,882	121,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,391,282	△3,512,882	121,600
	サービス活動費用計(2)	155,888,254	135,006,074	20,882,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,041,414	5,801,581	△12,842,995

すくすく保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	590	8,904	△8,314
		受取利息配当金収益	590	8,904	△8,314
		その他のサービス活動外収益	2,292,450	1,821,900	470,550
		受入研修費収益	32,400		32,400
		利用者等外給食収益	2,260,050	1,821,900	438,150
		サービス活動外収益計 (4)	2,293,040	1,830,804	462,236
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,293,040	1,830,804	462,236
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△4,748,374	7,632,385	△12,380,759
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		35,000	△35,000
		拠点区分間繰入金収益		35,000	△35,000
		特別収益計 (8)	0	35,000	△35,000
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		器具及び備品売却損・処分損		4	△4
		拠点区分間繰入金費用	379,161	125,023	254,138
		拠点区分間繰入金費用	379,161	125,023	254,138
		特別費用計 (9)	379,161	125,027	254,134
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△379,161	△90,027	△289,134
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△5,127,535	7,542,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		53,595,408	50,058,196	3,537,212
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		48,467,873	57,600,554	△9,132,681
	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)		302	4,005,146	△4,004,844
	人件費積立金積立額		86	1,631	△1,545
	修繕積立金積立額		216	4,003,515	△4,003,299
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,467,571	53,595,408	△5,127,837

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

千丸台保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	177,457,087	159,780,550	17,676,537
	保育所運営費収益		102,438,120	△102,438,120
	委託費収益	116,267,210		116,267,210
	委託費基本分収益	116,267,210		116,267,210
	その他の事業収益	61,189,877	57,342,430	3,847,447
	補助金事業収益	61,189,877	57,342,430	3,847,447
	サービス活動収益計(1)	177,457,087	159,780,550	17,676,537
サービス活動増減の部	人件費	143,194,177	127,501,436	15,692,741
	職員給料	82,769,697	68,653,557	14,116,140
	職員俸給	79,540,437	65,655,047	13,885,390
	職員諸手当	3,229,260	2,998,510	230,750
	職員賞与	23,975,439	25,770,669	△1,795,230
	非常勤職員給与	19,123,496	16,183,180	2,940,316
	派遣職員費	388,800	504,004	△115,204
	退職給付費用	1,206,900	1,251,600	△44,700
	退職給付費用	1,206,900	1,251,600	△44,700
	法定福利費	15,729,845	15,138,426	591,419
	事業費	22,448,526	19,238,812	3,209,714
	給食費	13,754,228	12,277,732	1,476,496
	保健衛生費	715,599	542,838	172,761
	保育材料費	1,457,978	1,332,779	125,199
	水道光熱費	2,902,696	3,523,472	△620,776
	消耗器具備品費	2,281,198	537,670	1,743,528
	保険料	73,045	24,400	48,645
	賃借料	1,263,782	999,921	263,861
	事務費	6,066,391	6,092,473	△26,082
	福利厚生費	636,048	624,308	11,740
	職員被服費	106,740	48,050	58,690
	旅費交通費	150,567	115,632	34,935
	研修研究費	43,000	1,500	41,500
	事務消耗品費	700,858	342,623	358,235
	修繕費		135,570	△135,570
	通信運搬費	311,838	262,185	49,653
	会議費	25,878	45,129	△19,251
	広報費	104,328	186,948	△82,620
	業務委託費	2,965,770	3,098,317	△132,547
	手数料	304,400	276,856	27,544
	土地・建物賃借料	432,000	432,000	
	租税公課	36,855	182,525	△145,670
	保守料	144,720	212,760	△68,040
	諸会費	56,000	50,500	5,500
	雑費	47,389	77,570	△30,181
	減価償却費	2,385,218	2,360,040	25,178
	減価償却費	2,385,218	2,360,040	25,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,957,477	△556,227	△1,401,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,957,477	△556,227	△1,401,250
	サービス活動費用計(2)	172,136,835	154,636,534	17,500,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,320,252	5,144,016	176,236

千丸台保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	805	8,946	△8,141
	受取利息配当金収益	805	8,946	△8,141
	その他のサービス活動外収益	2,364,605	1,972,050	392,555
	利用者等外給食収益	2,340,605	1,972,050	368,555
	雑収益	24,000		24,000
	サービス活動外収益計(4)	2,365,410	1,980,996	384,414
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,365,410	1,980,996	384,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,685,662	7,125,012	560,650
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	110,833,250		110,833,250
	施設整備等補助金収益	109,432,000		109,432,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,401,250		1,401,250
	特別収益計(8)	110,833,250	0	110,833,250
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,833,250		110,833,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,833,250		110,833,250
	拠点区分間繰入金費用	360,111	125,017	235,094
	拠点区分間繰入金費用	360,111	125,017	235,094
	特別費用計(9)	111,193,361	125,017	111,068,344
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△360,111	△125,017	△235,094
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,325,551	6,999,995	325,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,026,469	47,306,052	9,720,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,352,020	54,306,047	10,045,973
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,005,333	10,725,264	△2,719,931
	人件費積立金取崩額	8,005,333		8,005,333
	修繕積立金取崩額		10,725,264	△10,725,264
	その他の積立金積立額(16)	32,500,185	8,004,842	24,495,343
	人件費積立金積立額	10,000,021	1,302	9,998,719
	修繕積立金積立額	22,500,164	8,003,540	14,496,624
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,857,168	57,026,469	△17,169,301

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

横浜みなとみらい保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	259,003,804	250,678,558	8,325,246
	保育所運営費収益		152,469,460	△152,469,460
	委託費収益	161,201,590		161,201,590
	委託費基本分収益	161,201,590		161,201,590
	その他の事業収益	97,802,214	98,209,098	△406,884
	補助金事業収益	97,802,214	98,209,098	△406,884
	サービス活動収益計(1)	259,003,804	250,678,558	8,325,246
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	208,470,240	188,568,389	19,901,851
	職員給料	120,933,311	103,555,729	17,377,582
	職員俸給	115,194,299	97,982,257	17,212,042
	職員諸手当	5,739,012	5,573,472	165,540
	職員賞与	32,914,109	35,419,213	△2,505,104
	非常勤職員給与	23,738,253	23,040,615	697,638
	派遣職員費	5,798,478	2,989,962	2,808,516
	退職給付費用	1,877,400	1,762,800	114,600
	退職給付費用	1,877,400	1,762,800	114,600
	法定福利費	23,208,689	21,800,070	1,408,619
	事業費	31,010,614	30,986,950	23,664
	給食費	16,492,122	16,573,987	△81,865
	保健衛生費	1,949,399	1,845,566	103,833
	保育材料費	2,692,155	2,927,545	△235,390
	水道光熱費	6,301,380	6,781,116	△479,736
	消耗器具備品費	1,314,393	515,426	798,967
	保険料	82,030	39,880	42,150
	賃借料	2,173,671	2,302,134	△128,463
	雑費	5,464	1,296	4,168
	事務費	12,746,715	12,109,137	637,578
	福利厚生費	1,035,996	893,004	142,992
	職員被服費	53,985	7,560	46,425
	旅費交通費	376,762	262,809	113,953
	研修研究費	23,244	153,032	△129,788
	事務消耗品費	1,750,380	1,823,928	△73,548
	修繕費	569,103	383,186	185,917
	通信運搬費	527,051	390,973	136,078
	会議費	6,400	8,800	△2,400
	広報費	532,008	398,628	133,380
	業務委託費	3,035,464	2,654,011	381,453
	手数料	479,572	491,326	△11,754
	土地・建物賃借料	3,850,212	3,850,212	
	租税公課	10,550	121,220	△110,670
	保守料	355,968	499,000	△143,032
	雑費	140,020	171,448	△31,428
	減価償却費	786,931	887,728	△100,797
	減価償却費	786,931	887,728	△100,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1	△58,392	58,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1	△58,392	58,391
	サービス活動費用計(2)	253,014,499	232,493,812	20,520,687
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,989,305	18,184,746	△12,195,441

横浜みなとみらい保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	400	4,950	△4,550
	受取利息配当金収益	400	4,950	△4,550
	その他のサービス活動外収益	3,821,145	3,273,550	547,595
	利用者等外給食収益	3,821,145	3,273,550	547,595
	サービス活動外収益計(4)	3,821,545	3,278,500	543,045
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,821,545	3,278,500	543,045
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,810,850	21,463,246	△11,652,396
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	400,775	125,017	275,758
	拠点区分間繰入金費用	400,775	125,017	275,758
特別増減の部	特別費用計(9)	400,775	125,017	275,758
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,775	△125,017	△275,758
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,410,075	21,338,229	△11,928,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,027,025	27,689,389	11,337,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,437,100	49,027,618	△590,518
	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)	10,000,114	10,000,593	△479
	人件費積立金積立額	5,000,061	7,000,000	△1,999,939
	修繕積立金積立額	5,000,028	593	4,999,435
	施設整備等積立金積立額	25	3,000,000	△2,999,975
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,436,986	39,027,025	△590,039

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

玉川保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会 (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	保育事業収益	192,303,975	194,114,687	△1,810,712
	保育所運営費収益		130,739,137	△130,739,137
	委託費収益	133,532,520		133,532,520
	委託費基本分収益	133,532,520		133,532,520
	その他の事業収益	58,771,455	63,375,550	△4,604,095
	補助金事業収益	58,771,455	63,375,550	△4,604,095
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	192,403,975	194,114,687	△1,710,712

玉川保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	人件費	159,037,941	148,792,324	10,245,617
	職員給料	89,587,403	82,551,336	7,036,067
	職員俸給	86,025,699	78,849,483	7,176,216
	職員諸手当	3,561,704	3,701,853	△140,149
	職員賞与	22,607,761	24,184,573	△1,576,812
	非常勤職員給与	24,267,798	17,127,470	7,140,328
	派遣職員費	3,395,286	5,761,635	△2,366,349
	退職給付費用	1,564,500	1,698,600	△134,100
	退職給付費用	1,564,500	1,698,600	△134,100
	法定福利費	17,615,193	17,468,710	146,483
	事業費	25,841,705	23,821,703	2,020,002
	給食費	15,605,785	13,453,596	2,152,189
	保健衛生費	372,241	285,343	86,898
	保育材料費	1,493,869	2,122,594	△628,725
	水道光熱費	5,518,569	6,004,135	△485,566
	消耗器具備品費	1,667,305	773,643	893,662
	保険料	147,442	110,420	37,022
	賃借料	1,036,494	1,054,692	△18,198
	雑費		17,280	△17,280
	事務費	7,084,118	7,978,300	△894,182
	福利厚生費	723,254	788,260	△65,006
	職員被服費	166,691	72,900	93,791
	旅費交通費	226,295	144,192	82,103
	研修研究費	121,754	116,044	5,710
	事務消耗品費	1,151,386	1,933,873	△782,487
	修繕費	412,618	471,834	△59,216
	通信運搬費	346,360	318,968	27,392
	会議費	6,640	12,800	△6,160
	広報費	131,928	214,548	△82,620
	業務委託費	2,827,868	2,845,982	△18,114
	手数料	132,864	126,752	6,112
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	
	租税公課	6,800	88,490	△81,690
	保守料	542,688	485,448	57,240
	諸会費	30,000	36,000	△6,000
	雑費	16,972	82,209	△65,237
	減価償却費	7,794,024	7,827,875	△33,851
	減価償却費	7,794,024	7,827,875	△33,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,738,115	△4,894,115	△2,844,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,738,115	△4,894,115	△2,844,000
	サービス活動費用計(2)	192,019,673	183,526,087	8,493,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	384,302	10,588,600	△10,204,298

玉川保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	762,030	811,326	△49,296
	借入金利息補助金収益	762,030	811,326	△49,296
	受取利息配当金収益	594	9,428	△8,834
	受取利息配当金収益	594	9,428	△8,834
	その他のサービス活動外収益	3,996,659	2,350,137	1,646,522
	利用者等外給食収益	3,984,981	2,314,071	1,670,910
	雑収益	11,678	36,066	△24,388
	サービス活動外収益計(4)	4,759,283	3,170,891	1,588,392
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	1,029,705	1,096,317	△66,612
	支払利息	1,029,705	1,096,317	△66,612
	サービス活動外費用計(5)	1,029,705	1,096,317	△66,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,729,578	2,074,574	1,655,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,113,880	12,663,174	△8,549,294
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,844,000	2,844,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,844,000	2,844,000	
	特別収益計(8)	2,844,000	2,844,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,844,000		2,844,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,844,000		2,844,000
	拠点区分間繰入金費用	380,069	125,017	255,052
	拠点区分間繰入金費用	380,069	125,017	255,052
	特別費用計(9)	3,224,069	125,017	3,099,052
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△380,069	2,718,983	△3,099,052
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,733,811	15,382,157	△11,648,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,253,653	43,875,138	5,378,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,987,464	59,257,295	△6,269,831
	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)	233	10,003,642	△10,003,409
	人件費積立金積立額	98	2,001,518	△2,001,420
	修繕積立金積立額	107	5,001,124	△5,001,017
	施設整備等積立金積立額	28	3,001,000	△3,000,972
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,987,231	49,253,653	3,733,578

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

放課後キッズクラブ拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	収益			
	保育事業収益	14,559,000	13,196,300	1,362,700
	保育所運営費収益		12,600,500	△12,600,500
	委託費収益	13,883,500		13,883,500
	委託費基本分収益	13,883,500		13,883,500
	その他の事業収益	675,500	595,800	79,700
	補助金事業収益	675,500	595,800	79,700
	サービス活動収益計(1)	14,559,000	13,196,300	1,362,700
	費用			
	人件費	10,737,142	11,966,100	△1,228,958
	職員給料	10,221,140	11,431,493	△1,210,353
	職員俸給	10,221,140	11,431,493	△1,210,353
	法定福利費	516,002	534,607	△18,605
	事業費	969,557	614,794	354,763
	保健衛生費	9,450		9,450
	保育材料費	750,910	436,067	314,843
	消耗器具備品費		27,461	△27,461
	雑費	209,197	151,266	57,931
	事務費	2,035,176	1,346,418	688,758
	福利厚生費	228,289	106,034	122,255
	職員被服費	29,400		29,400
	旅費交通費		1,738	△1,738
	研修研究費		2,000	△2,000
	事務消耗品費	1,088,746	403,752	684,994
	修繕費		84,240	△84,240
	通信運搬費	113,360	109,868	3,492
	会議費	4,610	15,268	△10,658
	業務委託費	474,616	547,656	△73,040
	手数料	34,382	31,042	3,340
	雑費	61,773	44,820	16,953
	サービス活動費用計(2)	13,741,875	13,927,312	△185,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	817,125	△731,012	1,548,137
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24	554	△530
	受取利息配当金収益	24	554	△530
	その他のサービス活動外収益		2,010	△2,010
	雑収益		2,010	△2,010
	サービス活動外収益計(4)	24	2,564	△2,540
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	2,564	△2,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)		817,149	△728,448	1,545,597
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		47,672	△47,672
	拠点区分間繰入金収益		47,672	△47,672
	特別収益計(8)	0	47,672	△47,672
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	24,072	47,672	△23,600
	拠点区分間繰入金費用	24,072	47,672	△23,600
	特別費用計(9)	24,072	47,672	△23,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,072	0	△24,072
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		793,077	△728,448	1,521,525

放課後キッズクラブ拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△743,811	△15,363	△728,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,266	△743,811	793,077
	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)	49,266	△743,811	793,077

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	収益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事業費	494, 204		494, 204
		保険料	464, 204		464, 204
		雑費	30, 000		30, 000
		事務費	1, 131, 572	542, 374	589, 198
		旅費交通費	209, 840	201, 020	8, 820
		通信運搬費	2, 870		2, 870
		会議費	388, 094	307, 354	80, 740
		手数料	2, 268		2, 268
		諸会費	45, 000	10, 000	35, 000
雑費		483, 500	24, 000	459, 500	
	サービス活動費用計 (2)	1, 625, 776	542, 374	1, 083, 402	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1, 625, 776	△542, 374	△1, 083, 402	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		28	△28
		受取利息配当金収益		28	△28
		サービス活動外収益計 (4)	0	28	△28
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	28	△28	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1, 625, 776	△542, 346	△1, 083, 430	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1, 544, 188	500, 074	1, 044, 114
		拠点区分間繰入金収益	1, 544, 188	500, 074	1, 044, 114
		特別収益計 (8)	1, 544, 188	500, 074	1, 044, 114
	費用	拠点区分間繰入金費用		35, 000	△35, 000
		拠点区分間繰入金費用		35, 000	△35, 000
		特別費用計 (9)	0	35, 000	△35, 000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1, 544, 188	465, 074	1, 079, 114	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△81, 588	△77, 272	△4, 316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		178, 950	256, 222	△77, 272
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11) + (12)		97, 362	178, 950	△81, 588
	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)		97, 362	178, 950	△81, 588

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	173,586,431	148,654,573	24,931,858	流動負債	64,906,330	29,567,636	35,338,694
現金預金	118,849,834	95,525,259	23,324,575	事業未払金	51,281,829	21,899,585	29,382,244
事業未収金	1,651,526	1,251,897	399,629	1年以内返済予定設備資金借入金	9,164,000	5,124,000	4,040,000
未収補助金	52,700,256	51,135,270	1,564,986	1年以内返済予定長期運営資金借入金	660,000	660,000	
立替金	161,535	367,588	△206,053	預り金	199,780	87,466	112,314
前払金		140,087	△140,087	職員預り金	1,141,561	1,796,585	△655,024
前払費用	71,280		71,280	前受金	2,459,160		2,459,160
短期貸付金		23,000	△23,000				
1年以内提供予定長期前払費用	152,000	211,472	△59,472				
固定資産	852,769,081	698,612,479	154,156,602	固定負債	147,499,000	120,393,000	27,106,000
基本財産	494,480,605	505,458,175	△10,977,570	設備資金借入金	144,199,000	116,433,000	27,766,000
土地	85,334,160	85,334,160		長期運営資金借入金	3,300,000	3,960,000	△660,000
建物	409,146,445	420,124,015	△10,977,570	負債の部合計	212,405,330	149,960,636	62,444,694
その他の固定資産	358,288,476	193,154,304	165,134,172	純 資 産 の 部			
建物	28,746,183	30,921,472	△2,175,289	基本金	80,015,741	80,015,741	
構築物	5,975,729	6,732,794	△757,065	基本金	80,015,741	80,015,741	
車輛運搬具	2	46,482	△46,480	国庫補助金等特別積立金	421,184,013	320,593,638	100,590,375
器具及び備品	12,051,774	5,685,869	6,365,905	国庫補助金等特別積立金	421,184,013	320,593,638	100,590,375
建設仮勘定	177,933,264	51,043,264	126,890,000	その他の積立金	132,854,844	98,359,343	34,495,501
権利	365,080	365,080		人件費積立金	42,036,139	35,041,206	6,994,933
人件費積立資産	42,036,139	35,041,206	6,994,933	修繕積立金	84,817,652	57,317,137	27,500,515
修繕積立資産	84,817,652	57,317,137	27,500,515	施設整備等積立金	6,001,053	6,001,000	53
施設整備積立資産	6,001,053	6,001,000	53	次期繰越活動増減差額	179,895,584	198,337,694	△18,442,110
長期前払費用	361,600		361,600	(うち当期活動増減差額)	16,053,391	50,457,019	△34,403,628
				純資産の部合計	813,950,182	697,306,416	116,643,766
資産の部合計	1,026,355,512	847,267,052	179,088,460	負債及び純資産の部合計	1,026,355,512	847,267,052	179,088,460

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい 保育園	玉川保育園	放課後 キッズクラブ	本部
流動資産	30,996,771	39,862,352	54,267,134	47,354,151	1,008,661	97,362
現金預金	17,331,066	24,382,652	30,003,584	46,082,509	952,661	97,362
事業未収金	328,580	247,650	498,890	520,406	56,000	
未収補助金	13,023,590	15,232,050	23,764,660	679,956		
立替金	161,535					
前払費用				71,280		
1年以内提供予定長期前払費用	152,000					
固定資産	256,000,583	254,883,046	28,501,125	313,384,327		
基本財産	202,492,369	6,393,156		285,595,080		
土地	85,334,160					
建物	117,158,209	6,393,156		285,595,080		
その他の固定資産	53,508,214	248,489,890	28,501,125	27,789,247		
建物	11,813,683	16,932,500				
構築物	259,211	439,316	3,415,950	1,861,252		
車輛運搬具	1	1				
器具及び備品	5,264,225	3,345,895	1,883,882	1,557,772		
建設仮勘定		177,933,264				
権利	115,080	50,000	200,000			
人件費積立資産	10,031,477	10,000,021	12,000,061	10,004,580		
修繕積立資産	26,024,537	39,788,893	8,001,207	11,003,015		
施設整備積立資産			3,000,025	3,001,028		
長期前払費用				361,600		
資産の部合計	286,997,354	294,745,398	82,768,259	360,738,478	1,008,661	97,362
流動負債	10,349,536	15,154,769	18,029,980	20,412,650	959,395	
事業未払金	9,619,803	10,307,267	15,678,714	14,716,650	959,395	
1年以内返済予定設備資金借入金		4,040,000		5,124,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金			660,000			
預り金			87,466	112,314		
職員預り金	302,053	379,822		459,686		
前受金	427,680	427,680	1,603,800			
固定負債		72,890,000	3,300,000	71,309,000		
設備資金借入金		72,890,000		71,309,000		
長期運営資金借入金			3,300,000			
負債の部合計	10,349,536	88,044,769	21,329,980	91,721,650	959,395	0
基本金	80,015,741					
基本金	80,015,741					
国庫補助金等特別積立金	112,108,492	117,054,547		192,020,974		
国庫補助金等特別積立金	112,108,492	117,054,547		192,020,974		
その他の積立金	36,056,014	49,788,914	23,001,293	24,008,623		
人件費積立金	10,031,477	10,000,021	12,000,061	10,004,580		
修繕積立金	26,024,537	39,788,893	8,001,207	11,003,015		
施設整備等積立金			3,000,025	3,001,028		
次期繰越活動増減差額	48,467,571	39,857,168	38,436,986	52,987,231	49,266	97,362
(うち当期活動増減差額)	△5,127,535	7,325,551	9,410,075	3,733,811	793,077	△81,588
純資産の部合計	276,647,818	206,700,629	61,438,279	269,016,828	49,266	97,362
負債及び純資産の部合計	286,997,354	294,745,398	82,768,259	360,738,478	1,008,661	97,362

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	173,586,431		173,586,431			
現金預金	118,849,834		118,849,834			
事業未収金	1,651,526		1,651,526			
未収補助金	52,700,256		52,700,256			
立替金	161,535		161,535			
前払費用	71,280		71,280			
1年以内提供予定長期前払費用	152,000		152,000			
固定資産	852,769,081		852,769,081			
基本財産	494,480,605		494,480,605			
土地	85,334,160		85,334,160			
建物	409,146,445		409,146,445			
その他の固定資産	358,288,476		358,288,476			
建物	28,746,183		28,746,183			
構築物	5,975,729		5,975,729			
車輛運搬具	2		2			
器具及び備品	12,051,774		12,051,774			
建設仮勘定	177,933,264		177,933,264			
権利	365,080		365,080			
人件費積立資産	42,036,139		42,036,139			
修繕積立資産	84,817,652		84,817,652			
施設整備積立資産	6,001,053		6,001,053			
長期前払費用	361,600		361,600			
資産の部合計	1,026,355,512	0	1,026,355,512			
流動負債	64,906,330		64,906,330			
事業未払金	51,281,829		51,281,829			
1年以内返済予定設備資金借入金	9,164,000		9,164,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	660,000		660,000			
預り金	199,780		199,780			
職員預り金	1,141,561		1,141,561			
前受金	2,459,160		2,459,160			
固定負債	147,499,000		147,499,000			
設備資金借入金	144,199,000		144,199,000			
長期運営資金借入金	3,300,000		3,300,000			
負債の部合計	212,405,330	0	212,405,330			
基本金	80,015,741		80,015,741			
基本金	80,015,741		80,015,741			
国庫補助金等特別積立金	421,184,013		421,184,013			
国庫補助金等特別積立金	421,184,013		421,184,013			
その他の積立金	132,854,844		132,854,844			
人件費積立金	42,036,139		42,036,139			
修繕積立金	84,817,652		84,817,652			
施設整備等積立金	6,001,053		6,001,053			
次期繰越活動増減差額	179,895,584		179,895,584			
(うち当期活動増減差額)	16,053,391		16,053,391			
純資産の部合計	813,950,182	0	813,950,182			
負債及び純資産の部合計	1,026,355,512	0	1,026,355,512			

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (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

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア すくすく保育園(社会福祉事業)
 - イ 千丸台保育園(社会福祉事業)
 - ウ 横浜みなとみらい保育園(社会福祉事業)
 - エ 玉川保育園(社会福祉事業)
 - オ 放課後キッズクラブ(社会福祉事業)
 - カ 本部(社会福祉事業)

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
(基) 土地	85,334,160			85,334,160
(基) 建物	420,124,015		10,977,570	409,146,445
合 計	505,458,175	0	10,977,570	494,480,605

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

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。

	円
計	0 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。

	円
計	0 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基) 土地	85,334,160		85,334,160
(基) 建物	504,907,881	95,761,436	409,146,445
建物	43,078,708	14,332,525	28,746,183
構築物	14,617,037	8,641,308	5,975,729
車輛運搬具	1,110,560	1,110,558	2
器具及び備品	35,654,707	23,602,933	12,051,774
権利	365,080		365,080
合 計	685,068,133	143,448,760	541,619,373

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	1,651,526		1,651,526
未収補助金	53,238,296		53,238,296
立替金	161,535		161,535
短期貸付金	△1,000		△1,000
合 計	55,050,357	0	55,050,357

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
合 計	0	0	0

1 2．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種	類	
法 人 等 の 名 称		
住	所	
資 産 総 額		
事 業 の 内容又は職業		
議 決 権 の 所 有割合		
関係 内容	役員の兼務等	
	事業上の関係	
取 引 の 内 容		
取 引 金 額		
科 目		
期 末 残 高		

1 3．重要な偶発債務

1 4．重要な後発事象

1 5．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

すくすく保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	30,996,771	32,507,786	△1,511,015	流動負債	10,349,536	3,995,804	6,353,732
現金預金	17,331,066	20,666,233	△3,335,167	事業未払金	9,619,803	3,473,981	6,145,822
事業未収金	328,580	117,720	210,860	職員預り金	302,053	521,823	△219,770
未収補助金	13,023,590	11,445,230	1,578,360	前受金	427,680		427,680
立替金	161,535	130,603	30,932				
1年以内提供予定長期前払費用	152,000	148,000	4,000				
固定資産	256,000,583	256,654,653	△654,070	固定負債			
基本財産	202,492,369	205,884,298	△3,391,929	負債の部合計	10,349,536	3,995,804	6,353,732
土地	85,334,160	85,334,160		純 資 産 の 部			
建物	117,158,209	120,550,138	△3,391,929	基本金	80,015,741	80,015,741	
その他の固定資産	53,508,214	50,770,355	2,737,859	基本金	80,015,741	80,015,741	
建物	11,813,683	12,854,978	△1,041,295	国庫補助金等特別積立金	112,108,492	115,499,774	△3,391,282
構築物	259,211	319,030	△59,819	国庫補助金等特別積立金	112,108,492	115,499,774	△3,391,282
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	36,056,014	36,055,712	302
器具及び備品	5,264,225	1,425,554	3,838,671	人件費積立金	10,031,477	10,031,391	86
権利	115,080	115,080		修繕積立金	26,024,537	26,024,321	216
人件費積立資産	10,031,477	10,031,391	86	次期繰越活動増減差額	48,467,571	53,595,408	△5,127,837
修繕積立資産	26,024,537	26,024,321	216	(うち当期活動増減差額)	△5,127,535	7,542,358	△12,669,893
				純資産の部合計	276,647,818	285,166,635	△8,518,817
資産の部合計	286,997,354	289,162,439	△2,165,085	負債及び純資産の部合計	286,997,354	289,162,439	△2,165,085

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(すくすく保育園拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 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

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) すくすく保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

5. 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
(基) 土地	85,334,160			85,334,160
(基) 建物	120,550,138		3,391,929	117,158,209
合 計	205,884,298	0	3,391,929	202,492,369

6. 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

7. 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。

	円
計	0 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。

	円
計	0 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基) 土地	85,334,160		85,334,160
(基) 建物	171,309,531	54,151,322	117,158,209
建物	19,016,298	7,202,615	11,813,683
構築物	6,678,185	6,418,974	259,211
車輛運搬具	999,000	998,999	1
器具及び備品	9,444,346	4,180,121	5,264,225
権利	115,080		115,080
合 計	292,896,600	72,952,031	219,944,569

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	328,580		328,580
未収補助金	13,023,590		13,023,590
立替金	161,535		161,535
合 計	13,513,705	0	13,513,705

10. 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
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. 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

千丸台保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	39,862,352	31,338,327	8,524,025	流動負債	15,154,769	4,706,828	10,447,941
現金預金	24,382,652	17,071,145	7,311,507	事業未払金	10,307,267	4,336,693	5,970,574
事業未収金	247,650	103,310	144,340	1年以内返済予定設備資金 借入金	4,040,000		4,040,000
未収補助金	15,232,050	14,067,340	1,164,710	職員預り金	379,822	370,135	9,687
立替金		96,532	△96,532	前受金	427,680		427,680
固定資産	254,883,046	103,867,806	151,015,240	固定負債	72,890,000	40,000,000	32,890,000
基本財産	6,393,156	6,919,143	△525,987	設備資金借入金	72,890,000	40,000,000	32,890,000
建物	6,393,156	6,919,143	△525,987	負債の部合計	88,044,769	44,706,828	43,337,941
その他の固定資産	248,489,890	96,948,663	151,541,227	純 資 産 の 部			
建物	16,932,500	18,066,494	△1,133,994	国庫補助金等特別積立金	117,054,547	8,178,774	108,875,773
構築物	439,316	502,131	△62,815	国庫補助金等特別積立金	117,054,547	8,178,774	108,875,773
車輛運搬具	1	46,481	△46,480	その他の積立金	49,788,914	25,294,062	24,494,852
器具及び備品	3,345,895	1,946,231	1,399,664	人件費積立金	10,000,021	8,005,333	1,994,688
建設仮勘定	177,933,264	51,043,264	126,890,000	修繕積立金	39,788,893	17,288,729	22,500,164
権利	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	39,857,168	57,026,469	△17,169,301
人件費積立資産	10,000,021	8,005,333	1,994,688	(うち当期活動増減差額)	7,325,551	6,999,995	325,556
修繕積立資産	39,788,893	17,288,729	22,500,164	純資産の部合計	206,700,629	90,499,305	116,201,324
資産の部合計	294,745,398	135,206,133	159,539,265	負債及び純資産の部合計	294,745,398	135,206,133	159,539,265

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(千丸台保育園拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 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

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 千丸台保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

5. 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
(基) 建物	6,919,143		525,987	6,393,156
合 計	6,919,143	0	525,987	6,393,156

6. 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

7. 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。

	円
計	0 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。

	円
計	0 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)建物	12,705,000	6,311,844	6,393,156
建物	24,062,410	7,129,910	16,932,500
構築物	628,145	188,829	439,316
車輛運搬具	111,560	111,559	1
器具及び備品	9,131,156	5,785,261	3,345,895
権利	50,000		50,000
合 計	46,688,271	19,527,403	27,160,868

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	247,650		247,650
未収補助金	15,232,050		15,232,050
立替金			
合 計	15,479,700	0	15,479,700

10. 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
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. 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

横浜みなとみらい保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	54,267,134	45,969,042	8,298,092	流動負債	18,029,980	7,702,979	10,327,001
現金預金	30,003,584	23,000,985	7,002,599	事業未払金	15,678,714	6,548,013	9,130,701
事業未収金	498,890	729,827	△230,937	1年以内返済予定長期運営資金借入金	660,000	660,000	
未収補助金	23,764,660	21,934,690	1,829,970	預り金	87,466	87,466	
立替金		140,453	△140,453	職員預り金		407,500	△407,500
前払金		140,087	△140,087	前受金	1,603,800		1,603,800
短期貸付金		23,000	△23,000				
固定資産	28,501,125	17,722,142	10,778,983	固定負債	3,300,000	3,960,000	△660,000
その他の固定資産	28,501,125	17,722,142	10,778,983	長期運営資金借入金	3,300,000	3,960,000	△660,000
構築物	3,415,950	3,871,410	△455,460	負債の部合計	21,329,980	11,662,979	9,667,001
器具及び備品	1,883,882	649,553	1,234,329	純 資 産 の 部			
権利	200,000	200,000		国庫補助金等特別積立金		1	△1
人件費積立資産	12,000,061	7,000,000	5,000,061	国庫補助金等特別積立金		1	△1
修繕積立資産	8,001,207	3,001,179	5,000,028	その他の積立金	23,001,293	13,001,179	10,000,114
施設整備積立資産	3,000,025	3,000,000	25	人件費積立金	12,000,061	7,000,000	5,000,061
				修繕積立金	8,001,207	3,001,179	5,000,028
				施設整備等積立金	3,000,025	3,000,000	25
				次期繰越活動増減差額	38,436,986	39,027,025	△590,039
				(うち当期活動増減差額)	9,410,075	21,338,229	△11,928,154
				純資産の部合計	61,438,279	52,028,205	9,410,074
資産の部合計	82,768,259	63,691,184	19,077,075	負債及び純資産の部合計	82,768,259	63,691,184	19,077,075

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(横浜みなとみらい保育園拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 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

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 横浜みなとみらい保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

5. 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
合 計	0	0	0	0

6. 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

7. 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。

	円
計	0 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。

	円
計	0 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
構築物	4,554,600	1,138,650	3,415,950
器具及び備品	12,556,786	10,672,904	1,883,882
権利	200,000		200,000
合 計	17,311,386	11,811,554	5,499,832

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	498,890		498,890
未収補助金	23,915,700		23,915,700
立替金			
短期貸付金			
合 計	24,414,590	0	24,414,590

10. 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
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. 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

玉川保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	47,354,151	37,384,570	9,969,581	流動負債	20,412,650	11,142,316	9,270,334
現金預金	46,082,509	33,396,248	12,686,261	事業未払金	14,716,650	5,524,252	9,192,398
事業未収金	520,406	236,840	283,566	1年以内返済予定設備資金 借入金	5,124,000	5,124,000	
未収補助金	679,956	3,688,010	△3,008,054	預り金	112,314		112,314
前払費用	71,280		71,280	職員預り金	459,686	494,064	△34,378
1年以内提供予定長期前払 費用		63,472	△63,472				
固定資産	313,384,327	320,367,878	△6,983,551	固定負債	71,309,000	76,433,000	△5,124,000
基本財産	285,595,080	292,654,734	△7,059,654	設備資金借入金	71,309,000	76,433,000	△5,124,000
建物	285,595,080	292,654,734	△7,059,654	負債の部合計	91,721,650	87,575,316	4,146,334
その他の固定資産	27,789,247	27,713,144	76,103	純 資 産 の 部			
構築物	1,861,252	2,040,223	△178,971	国庫補助金等特別積立金	192,020,974	196,915,089	△4,894,115
器具及び備品	1,557,772	1,664,531	△106,759	国庫補助金等特別積立金	192,020,974	196,915,089	△4,894,115
人件費積立資産	10,004,580	10,004,482	98	その他の積立金	24,008,623	24,008,390	233
修繕積立資産	11,003,015	11,002,908	107	人件費積立金	10,004,580	10,004,482	98
施設整備積立資産	3,001,028	3,001,000	28	修繕積立金	11,003,015	11,002,908	107
長期前払費用	361,600		361,600	施設整備等積立金	3,001,028	3,001,000	28
				次期繰越活動増減差額	52,987,231	49,253,653	3,733,578
				(うち当期活動増減差額)	3,733,811	15,382,157	△11,648,346
				純資産の部合計	269,016,828	270,177,132	△1,160,304
資産の部合計	360,738,478	357,752,448	2,986,030	負債及び純資産の部合計	360,738,478	357,752,448	2,986,030

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(玉川保育園拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

- (1) 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

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 玉川保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

5. 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
(基) 建物	292,654,734		7,059,654	285,595,080
合 計	292,654,734	0	7,059,654	285,595,080

6. 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

7. 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。

	円
計	0 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。

	円
計	0 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基) 建物	320,893,350	35,298,270	285,595,080
構築物	2,756,107	894,855	1,861,252
器具及び備品	4,522,419	2,964,647	1,557,772
合 計	328,171,876	39,157,772	289,014,104

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	520,406		520,406
未収補助金	1,066,956		1,066,956
立替金			
合 計	1,587,362	0	1,587,362

10. 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
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. 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

放課後キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	1,008,661	1,275,898	△267,237	流動負債	959,395	2,019,709	△1,060,314
現金預金	952,661	1,211,698	△259,037	事業未払金	959,395	2,016,646	△1,057,251
事業未収金	56,000	64,200	△8,200	職員預り金		3,063	△3,063
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	959,395	2,019,709	△1,060,314
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	49,266	△743,811	793,077
				(うち当期活動増減差額)	793,077	△728,448	1,521,525
				純資産の部合計	49,266	△743,811	793,077
資産の部合計	1,008,661	1,275,898	△267,237	負債及び純資産の部合計	1,008,661	1,275,898	△267,237

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(放課後キッズクラブ拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 放課後キッズクラブ 計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 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
合 計	0	0	0	0

6. 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

7. 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。

	円
計	0 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。

	円
計	0 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	56,000		56,000
未収補助金			
合 計	56,000	0	56,000

10. 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
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. 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

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	97,362	178,950	△81,588	流動負債			
現金預金	97,362	178,950	△81,588				
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	97,362	178,950	△81,588
				(うち当期活動増減差額)	△81,588	△77,272	△4,316
				純資産の部合計	97,362	178,950	△81,588
資産の部合計	97,362	178,950	△81,588	負債及び純資産の部合計	97,362	178,950	△81,588

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 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
合 計	0	0	0	0

6. 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

7. 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。

	円
計	0 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。

	円
計	0 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合 計	0	0	0

10. 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
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. 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

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 長幼会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
現金		-		-	-	457,094
現金(一時保育)		-		-	-	50,000
普通(三井住友・本部会計)		-		-	-	97,362
普通(横浜銀行・1199396)		-		-	-	12,346,644
普通(横浜銀行・1199409)		-		-	-	2,856,000
普通(横浜銀行・6012876)		-		-	-	350,385
普通(横浜銀行・長幼会)		-		-	-	11,843,798
普通(横浜銀行・MM)		-		-	-	18,027,724
普通(横浜銀行・6012965)		-		-	-	365,978
普通(横浜銀行・6016445)		-		-	-	80,247
普通(ゆうちょ銀行)		-		-	-	2,062,619
普通(横浜・1706399)		-		-	-	4,314,953
普通(横浜・1706382)		-		-	-	18,681,588
普通預金(川信0784230)		-		-	-	45,118,576
普通(横浜銀行6016011)		-		-	-	249,178
普通(川信0182849)		-		-	-	523,102
普通(川信0182857)		-		-	-	110,100
普通(横浜・6044192)		-		-	-	1,314,486
小計						118,849,834
事業未収金		-		-	-	1,651,526
未収補助金		-		-	-	52,700,256
立替金		-		-	-	161,535
前払費用		-		-	-	71,280
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	152,000
流 動 資 産 合 計						173,586,431
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	すくすく保育園	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	85,334,160
建物				-	-	
	すくすく保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	- 168,159,531	- 53,272,944	114,886,587
	すくすく保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	- 3,150,000	- 878,378	2,271,622
	千丸台保育園	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	- 12,705,000	- 6,311,844	6,393,156
	玉川保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	- 320,893,350	- 35,298,270	285,595,080
小計						409,146,445
基 本 財 産 合 計						494,480,605
(2) その他の固定資産						
建物						
	すくすく保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	934,500	934,499	1
	すくすく保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	409,500	366,887	42,613
	すくすく保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	201,600	197,568	4,032
	すくすく保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,335,600	1,170,189	165,411
	すくすく保育園	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	840,000	806,400	33,600
	すくすく保育園	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,909,681	994,139	1,915,542
	すくすく保育園	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	914,692	209,387	705,305

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 長幼会

(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
	すくすく保育園	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	546,085	125,009	421,076
	すくすく保育園	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	9,657,900	2,156,929	7,500,971
	すくすく保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	1,023,840	238,896	784,944
	すくすく保育園	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	242,900	2,712	240,188
	千丸台保育園	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	4,202,100	1,820,213	2,381,887
	千丸台保育園	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	6,484,000	2,460,677	4,023,323
	千丸台保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	1,291,500	677,827	613,673
	千丸台保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	462,000	150,535	311,465
	千丸台保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	4,919,250	1,301,142	3,618,108
	千丸台保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等を使用している	6,703,560	719,516	5,984,044
	小計					28,746,183
構築物		-		14,617,037	8,641,308	5,975,729
車輛運搬具		-		1,110,560	1,110,558	2
器具及び備品		-		35,654,707	23,602,933	12,051,774
建設仮勘定		-				177,933,264
権利		-		-	-	365,080
長期前払費用		-		-	-	361,600
その他の固定資産合計						225,433,632
固 定 資 産 合 計						719,914,237
資 産 合 計						893,500,668
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	51,281,829
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	9,164,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	660,000
預り金		-	-	-	-	199,780
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	332,661
住民税預り金		-	-	-	-	808,900
前受金		-	-	-	-	2,459,160
流 動 負 債 合 計						64,906,330
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	144,199,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	3,300,000
固 定 負 債 合 計						147,499,000
負 債 合 計						212,405,330
差 引 純 資 産						681,095,338

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 ： すくすく保育園

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
現金		-		-	-	65,803
普通(横浜銀行・1199396)		-		-	-	12,346,644
普通(横浜銀行・1199409)		-		-	-	2,856,000
普通(ゆうちょ銀行)		-		-	-	2,062,619
事業未収金		-		-	-	328,580
未収補助金		-		-	-	13,023,590
立替金		-		-	-	161,535
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	152,000
流 動 資 産 合 計						30,996,771
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	85,334,160
建物		2001年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	- 168,159,531	- 53,272,944	114,886,587
		2002年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	- 3,150,000	- 878,378	2,271,622
小計						117,158,209
基 本 財 産 合 計						202,492,369
(2) その他の固定資産						
建物		2001年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	934,500	934,499	1
		2001年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	409,500	366,887	42,613
		2002年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	201,600	197,568	4,032
		2002年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,335,600	1,170,189	165,411
		2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	840,000	806,400	33,600
		2013年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,909,681	994,139	1,915,542
		2013年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	914,692	209,387	705,305
		2013年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	546,085	125,009	421,076
		2013年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	9,657,900	2,156,929	7,500,971
		2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,023,840	238,896	784,944
		2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	242,900	2,712	240,188
小計						11,813,683
構築物		-		6,678,185	6,418,974	259,211
車輛運搬具		-		999,000	998,999	1
器具及び備品		-		9,444,346	4,180,121	5,264,225
権利		-		-	-	115,080
その他の固定資産合計						17,452,200
固 定 資 産 合 計						219,944,569
資 産 合 計						250,941,340
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	9,619,803

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 : すくすく保育園

(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
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	41,353
住民税預り金		-	-	-	-	260,700
前受金		-	-	-	-	427,680
流 動 負 債 合 計						10,349,536
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						10,349,536
差 引 純 資 産						240,591,804

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 ： 千丸台保育園

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
現金		-		-	-	71,625
普通(横浜・1706399)		-		-	-	4,314,953
普通(横浜・1706382)		-		-	-	18,681,588
普通(横浜・6044192)		-		-	-	1,314,486
			小計			24,382,652
事業未収金		-		-	-	247,650
未収補助金		-		-	-	15,232,050
流 動 資 産 合 計						39,862,352
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		2005年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	12,705,000	6,311,844	6,393,156
基 本 財 産 合 計						6,393,156
(2) その他の固定資産						
建物		2007年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	4,202,100	1,820,213	2,381,887
		2008年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	6,484,000	2,460,677	4,023,323
		2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,291,500	677,827	613,673
		2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	462,000	150,535	311,465
		2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	4,919,250	1,301,142	3,618,108
		2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	6,703,560	719,516	5,984,044
			小計			16,932,500
構築物		-		628,145	188,829	439,316
車輛運搬具		-		111,560	111,559	1
器具及び備品		-		9,131,156	5,785,261	3,345,895
建設仮勘定		-				177,933,264
権利		-		-	-	50,000
その他の固定資産合計						198,700,976
固 定 資 産 合 計						205,094,132
資 産 合 計						244,956,484
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	10,307,267
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	4,040,000
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	123,022
住民税預り金		-	-	-	-	256,800
前受金		-	-	-	-	427,680
流 動 負 債 合 計						15,154,769
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	72,890,000
固 定 負 債 合 計						72,890,000
負 債 合 計						88,044,769
差 引 純 資 産						156,911,715

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 : 横浜みなとみらい保育園

(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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
現金		-		-	-	82,062
現金(一時保育)		-		-	-	50,000
普通(横浜銀行・長幼会)		-		-	-	11,843,798
普通(横浜銀行・MM)		-		-	-	18,027,724
事業未収金		-		-	-	498,890
未収補助金		-		-	-	23,764,660
流 動 資 産 合 計						54,267,134
2 固定資産						
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
構築物		-		4,554,600	1,138,650	3,415,950
器具及び備品		-		12,556,786	10,672,904	1,883,882
権利		-		-	-	200,000
その他の固定資産合計						5,499,832
固 定 資 産 合 計						5,499,832
資 産 合 計						59,766,966
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	15,678,714
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	660,000
預り金		-	-	-	-	87,466
前受金		-	-	-	-	1,603,800
流 動 負 債 合 計						18,029,980
2 固定負債						
長期運営資金借入金		-	-	-	-	3,300,000
固 定 負 債 合 計						3,300,000
負 債 合 計						21,329,980
差 引 純 資 産						38,436,986

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 : 玉川保育園

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
現金		-		-	-	81,553
普通預金(川信0784230)		-		-	-	45,118,576
普通(横浜銀行6016011)		-		-	-	249,178
普通(川信0182849)		-		-	-	523,102
普通(川信0182857)		-		-	-	110,100
事業未収金		-		-	-	520,406
未収補助金		-		-	-	679,956
前払費用		-		-	-	71,280
流 動 資 産 合 計						47,354,151
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	320,893,350	35,298,270	285,595,080
基 本 財 産 合 計						285,595,080
(2) その他の固定資産						
構築物		-		2,756,107	894,855	1,861,252
器具及び備品		-		4,522,419	2,964,647	1,557,772
長期前払費用		-		-	-	361,600
その他の固定資産合計						3,780,624
固 定 資 産 合 計						289,375,704
資 産 合 計						336,729,855
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	14,716,650
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	5,124,000
預り金		-	-	-	-	112,314
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	168,286
住民税預り金		-	-	-	-	291,400
流 動 負 債 合 計						20,412,650
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	71,309,000
固 定 負 債 合 計						71,309,000
負 債 合 計						91,721,650
差 引 純 資 産						245,008,205

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 ： 放課後キッズクラブ

(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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
現金		-		-	-	156,051
普通(横浜銀行・6012876)		-		-	-	350,385
普通(横浜銀行・6012965)		-		-	-	365,978
普通(横浜銀行・6016445)		-		-	-	80,247
事業未収金		-		-	-	56,000
流 動 資 産 合 計						1,008,661
2 固定資産						
基 本 財 産 合 計						0
その他の固定資産合計						0
固 定 資 産 合 計						0
資 産 合 計						1,008,661
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	959,395
流 動 負 債 合 計						959,395
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						959,395
差 引 純 資 産						49,266

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 ： 本部

(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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
普通(三井住友・本部会計)		-		-	-	97,362
流 動 資 産 合 計						97,362
2 固定資産						
基 本 財 産 合 計						0
その他の固定資産合計						0
固 定 資 産 合 計						0
資 産 合 計						97,362
Ⅱ 負債の部						
流 動 負 債 合 計						0
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						0
差 引 純 資 産						97,362