

決 算 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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29年4月1日 (至) 平成30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	804,520,214	805,589,967	△1,069,753	
	借入金利息補助金収入	762,030		762,030	
	経常経費寄附金収入	53,630	73,630	△20,000	
	受取利息配当金収入	34,100	2,336	31,764	
	その他の収入	12,213,861	12,233,634	△19,773	
	事業活動収入計(1)	817,583,835	817,899,567	△315,732	
	支出				
	人件費支出	637,572,337	638,668,582	△1,096,245	
	事業費支出	101,323,444	101,366,732	△43,288	
事務費支出	43,669,723	43,914,839	△245,116		
支払利息支出	1,032,000	963,093	68,907		
事業活動支出計(2)	783,597,504	784,913,246	△1,315,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,986,331	32,986,321	1,000,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,750,734	47,750,734		
	施設整備等収入計(4)	47,750,734	47,750,734	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,164,000	9,164,000		
固定資産取得支出	73,134,267	74,079,784	△945,517		
施設整備等支出計(5)	82,298,267	83,243,784	△945,517		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,547,533	△35,493,050	945,517		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,128,000	26,128,000		
	その他の活動収入計(7)	26,128,000	26,128,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000		
	積立資産支出	15,503,500	12,001,020	3,502,480	
その他の活動による支出	362,640	1,094,560	△731,920		
その他の活動支出計(8)	19,826,140	17,055,580	2,770,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,301,860	9,072,420	△2,770,560		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,740,658	6,565,691	△825,033		
前期末支払資金残高(12)	118,352,101	118,352,101	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,092,759	124,917,792	△825,033		

※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29年4月1日 (至) 平成30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	146,391,220	149,055,858	△2,664,638		
	委託費収入	106,262,020	109,048,280	△2,786,260		
	委託費基本分収入	106,262,020	109,048,280	△2,786,260		
	その他の事業収入	40,129,200	40,007,578	121,622		
	補助金事業収入(公費)	40,129,200	40,007,578	121,622		
	受取利息配当金収入	10,000	451	9,549		
	受取利息配当金収入	10,000	451	9,549		
	その他の収入	2,014,300	1,959,500	54,800		
	受入研修費収入		10,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	2,014,300	1,918,500	95,800		
	雑収入		31,000	△31,000		
	事業活動収入計(1)		148,415,520	151,015,809	△2,600,289	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	119,549,018	118,159,830	1,389,188	
		職員給料支出	73,285,532	73,150,323	135,209	
職員俸給支出		73,285,532	70,990,803	2,294,729		
職員諸手当支出			2,159,520	△2,159,520		
職員賞与支出		20,394,378	19,932,406	461,972		
非常勤職員給与支出		7,037,532	5,785,735	1,251,797		
派遣職員費支出		3,443,726	3,845,336	△401,610		
退職給付支出		1,335,864	1,424,952	△89,088		
法定福利費支出		14,051,986	14,021,078	30,908		
事業費支出		15,621,646	15,555,326	66,320		
給食費支出		7,941,362	7,966,535	△25,173		
保健衛生費支出		129,702	113,871	15,831		
保育材料費支出		1,204,864	1,675,364	△470,500		
水道光熱費支出		3,800,565	3,433,407	367,158		
消耗器具備品費支出		522,615	491,547	31,068		
保険料支出		383,211	222,641	160,570		
賃借料支出		1,415,784	1,505,954	△90,170		
車輛費支出		162,063	41,287	120,776		
雑支出		61,480	104,720	△43,240		
事務費支出		8,211,097	7,510,972	700,125		
福利厚生費支出		917,369	874,259	43,110		
職員被服費支出		204,000	162,081	41,919		
旅費交通費支出		206,131	115,451	90,680		
研修研究費支出		72,000	48,500	23,500		
事務消耗品費支出		1,039,131	1,018,627	20,504		
修繕費支出		995,700	846,768	148,932		
通信運搬費支出		235,084	231,676	3,408		
会議費支出			570	△570		
広報費支出		103,680	95,040	8,640		
業務委託費支出		2,752,615	2,476,210	276,405		
手数料支出		364,035	373,935	△9,900		
土地・建物賃借料支出		840,000	915,600	△75,600		
租税公課支出		2,480	100	2,380		
保守料支出		208,872	144,720	64,152		
諸会費支出	150,000	136,000	14,000			
雑支出	120,000	71,435	48,565			
事業活動支出計(2)		143,381,761	141,226,128	2,155,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,033,759	9,789,681	△4,755,922		

すくすく保育園拠点区分 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

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	1,875,528	2,394,252	△518,724	
	車輜運搬具取得支出		167,400	△167,400	
	器具及び備品取得支出	1,875,528	1,875,528		
	構築物取得支出		351,324	△351,324	
	施設整備等支出計(5)	1,875,528	2,394,252	△518,724	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,875,528	△2,394,252	518,724	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	40,049	40,049		
	拠点区分間繰入金収入	40,049	40,049		
	その他の活動収入計(7)	40,049	40,049	0	
	支出				
	積立資産支出	500	306	194	
	人件費積立資産支出	150	86	64	
	修繕積立資産支出	350	220	130	
	拠点区分間繰入金支出	5,967,500	6,147,132	△179,632	
	拠点区分間繰入金支出	5,967,500	6,147,132	△179,632	
その他の活動による支出		152,000	△152,000		
長期前払費用支出		152,000	△152,000		
	その他の活動支出計(8)	5,968,000	6,299,438	△331,438	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,927,951	△6,259,389	331,438	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,769,720	1,136,040	△3,905,760	
	前期末支払資金残高(12)	20,495,235	20,495,235	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,725,515	21,631,275	△3,905,760	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	178,156,424	178,197,654	△41,230		
	委託費収入	118,223,844	118,849,674	△625,830		
	委託費基本分収入	118,223,844	118,849,674	△625,830		
	その他の事業収入	59,932,580	59,347,980	584,600		
	補助金事業収入(公費)	59,932,580	59,347,980	584,600		
	経常経費寄附金収入	13,630	13,630			
	経常経費寄附金収入	13,630	13,630			
	受取利息配当金収入	10,000	633	9,367		
	受取利息配当金収入	10,000	633	9,367		
	その他の収入	2,351,490	2,465,670	△114,180		
	受入研修費収入		12,000	△12,000		
	利用者等外給食費収入	2,351,490	2,200,250	151,240		
	雑収入		253,420	△253,420		
	事業活動収入計(1)		180,531,544	180,677,587	△146,043	
事業活動による収支	支出	人件費支出	130,807,485	131,377,937	△570,452	
		職員給料支出	74,071,697	74,048,791	22,906	
		職員俸給支出	71,071,697	71,055,521	16,176	
		職員諸手当支出	3,000,000	2,993,270	6,730	
		職員賞与支出	21,757,267	20,495,127	1,262,140	
		非常勤職員給与支出	15,522,932	15,692,725	△169,793	
		派遣職員費支出	3,879,745	5,212,979	△1,333,234	
		退職給付支出	1,201,500	1,201,500		
		法定福利費支出	14,374,344	14,726,815	△352,471	
		事業費支出	20,107,569	19,481,146	626,423	
		給食費支出	11,561,230	11,565,098	△3,868	
		保健衛生費支出	709,112	660,284	48,828	
		保育材料費支出	1,552,569	1,302,587	249,982	
		水道光熱費支出	3,490,074	3,581,033	△90,959	
		消耗器具備品費支出	1,442,155	1,142,573	299,582	
		保険料支出	150,000	36,070	113,930	
		賃借料支出	1,202,429	1,193,501	8,928	
		事務費支出	5,792,627	5,660,665	131,962	
		福利厚生費支出	649,354	628,338	21,016	
		職員被服費支出	135,363	112,803	22,560	
		旅費交通費支出	140,107	139,581	526	
		研修研究費支出	107,121	105,621	1,500	
		事務消耗品費支出	374,873	362,467	12,406	
		修繕費支出	60,000	51,624	8,376	
		通信運搬費支出	276,472	260,594	15,878	
		会議費支出	10,000	7,611	2,389	
		広報費支出	156,600	147,960	8,640	
		業務委託費支出	2,882,379	2,861,951	20,428	
		手数料支出	291,358	296,784	△5,426	
		土地・建物賃借料支出	432,000	432,000		
		租税公課支出	2,000	1,800	200	
		保守料支出	160,000	144,720	15,280	
		諸会費支出	65,000	63,200	1,800	
		雑支出	50,000	43,611	6,389	
事業活動支出計(2)		156,707,681	156,519,748	187,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,823,863	24,157,839	△333,976		

千丸台保育園拠点区分 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

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	44,194,000	44,194,000		
	施設整備等補助金収入	42,429,000	42,429,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,765,000	1,765,000		
	施設整備等収入計(4)	44,194,000	44,194,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	4,040,000		
設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	4,040,000			
固定資産取得支出	69,757,000	69,779,235	△22,235		
器具及び備品取得支出	100,000	122,235	△22,235		
構築物取得支出	1,100,000	1,100,000			
建設仮勘定取得支出	68,557,000	68,557,000			
施設整備等支出計(5)	73,797,000	73,819,235	△22,235		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,603,000	△29,625,235	22,235		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,128,000	26,128,000		
	修繕積立資産取崩収入	26,128,000	26,128,000		
	拠点区分間繰入金収入	12,128	12,128		
	拠点区分間繰入金収入	12,128	12,128		
	その他の活動収入計(7)	26,140,128	26,140,128	0	
	支出				
	積立資産支出	8,501,000	10,000,266	△1,499,266	
	人件費積立資産支出	3,000,076	3,000,076		
	修繕積立資産支出	2,000,190	2,000,190		
施設整備等積立資産支出	3,500,734	5,000,000	△1,499,266		
拠点区分間繰入金支出	6,767,500	7,410,425	△642,925		
拠点区分間繰入金支出	6,767,500	7,410,425	△642,925		
その他の活動による支出	362,640	371,280	△8,640		
長期前払費用支出	362,640	371,280	△8,640		
その他の活動支出計(8)	15,631,140	17,781,971	△2,150,831		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,508,988	8,358,157	2,150,831		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,729,851	2,890,761	1,839,090		
前期末支払資金残高(12)	28,747,583	28,747,583	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,477,434	31,638,344	1,839,090		

※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29年4月1日 (至) 平成30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	269,328,036	264,629,064	4,698,972		
	委託費収入	166,374,290	169,184,370	△2,810,080		
	委託費基本分収入	166,374,290	169,184,370	△2,810,080		
	その他の事業収入	102,953,746	95,444,694	7,509,052		
	補助金事業収入(公費)	102,953,746	95,444,694	7,509,052		
	経常経費寄附金収入		20,000	△20,000		
	経常経費寄附金収入		20,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	4,000	532	3,468		
	受取利息配当金収入	4,000	532	3,468		
	その他の収入	3,547,250	3,562,300	△15,050		
	利用者等外給食費収入	3,547,250	3,562,300	△15,050		
	事業活動収入計(1)	272,879,286	268,211,896	4,667,390		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	197,446,507	198,666,461	△1,219,954
職員給料支出			117,814,384	120,325,163	△2,510,779	
職員俸給支出			117,814,384	114,371,589	3,442,795	
職員諸手当支出				5,953,574	△5,953,574	
職員賞与支出			34,181,485	30,535,485	3,646,000	
非常勤職員給与支出			19,703,444	21,279,452	△1,576,008	
派遣職員費支出			989,814	△3	989,817	
退職給付支出			1,958,000	1,958,000		
法定福利費支出			22,799,380	24,568,364	△1,768,984	
事業費支出			33,385,585	33,140,764	244,821	
給食費支出			17,101,715	16,918,813	182,902	
保健衛生費支出			2,011,857	2,144,261	△132,404	
保育材料費支出		3,392,296	3,317,055	75,241		
水道光熱費支出		6,576,398	6,752,957	△176,559		
消耗器具備品費支出		1,200,000	968,234	231,766		
保険料支出		400,000	377,100	22,900		
賃借料支出		2,583,319	2,590,501	△7,182		
雑支出		120,000	71,843	48,157		
事務費支出		17,794,423	17,041,593	752,830		
福利厚生費支出		1,084,902	1,037,110	47,792		
職員被服費支出		75,000	63,515	11,485		
旅費交通費支出		524,508	438,446	86,062		
研修研究費支出		50,000	59,200	△9,200		
事務消耗品費支出		1,525,683	1,464,497	61,186		
修繕費支出		913,633	694,081	219,552		
通信運搬費支出		457,696	383,087	74,609		
広報費支出		108,000	103,680	4,320		
業務委託費支出		3,347,847	3,199,427	148,420		
手数料支出		478,902	526,415	△47,513		
土地・建物賃借料支出		8,640,252	8,640,252			
租税公課支出		36,000		36,000		
保守料支出		432,000	355,968	76,032		
雑支出	120,000	75,915	44,085			
事業活動支出計(2)	248,626,515	248,848,818	△222,303			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,252,771	19,363,078	4,889,693		

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29年4月1日 (至) 平成30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	1,139,939	1,181,939	△42,000	
	建物取得支出	213,840	213,840		
	器具及び備品取得支出	806,099	806,099		
	構築物取得支出	120,000	162,000	△42,000	
	施設整備等支出計(5)	1,139,939	1,181,939	△42,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,139,939	△1,181,939	42,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,122	8,769	4,353	
	拠点区分間繰入金収入	13,122	8,769	4,353	
	その他の活動収入計(7)	13,122	8,769	4,353	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000		
	積立資産支出	6,001,000	2,000,214	4,000,786	
	人件費積立資産支出	500	113	387	
	修繕積立資産支出	500	73	427	
	施設整備等積立資産支出	6,000,000	2,000,028	3,999,972	
	拠点区分間繰入金支出	10,740,617	10,928,254	△187,637	
拠点区分間繰入金支出	10,740,617	10,928,254	△187,637		
その他の活動支出計(8)	20,701,617	16,888,468	3,813,149		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,688,495	△16,879,699	△3,808,796		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,424,337	1,301,440	1,122,897	
	前期末支払資金残高(12)	36,897,154	36,897,154	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,321,491	38,198,594	1,122,897	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	197,365,534	197,021,518	344,016	
	委託費収入	136,535,510	138,745,580	△2,210,070	
	委託費基本分収入	136,535,510	138,745,580	△2,210,070	
	その他の事業収入	60,830,024	58,275,938	2,554,086	
	補助金事業収入(公費)	60,830,024	58,275,938	2,554,086	
	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	
	受取利息配当金収入	10,000	671	9,329	
	受取利息配当金収入	10,000	671	9,329	
	その他の収入	3,946,521	4,033,764	△87,243	
	受入研修費収入		20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	3,946,521	3,855,117	91,404	
	雑収入		158,647	△158,647	
事業活動収入計(1)		202,084,085	201,055,953	1,028,132	

玉川保育園拠点区分 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

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	154,609,913	153,883,821	726,092	
	職員給料支出	80,854,615	79,710,405	1,144,210	
	職員俸給支出	77,861,739	76,717,529	1,144,210	
	職員諸手当支出	2,992,876	2,992,876		
	職員賞与支出	25,199,215	24,300,233	898,982	
	非常勤職員給与支出	22,932,170	22,984,035	△51,865	
	派遣職員費支出	8,069,339	8,112,046	△42,707	
	退職給付支出	1,646,500	1,646,500		
	法定福利費支出	15,908,074	17,130,602	△1,222,528	
	事業費支出	26,736,271	26,838,032	△101,761	
	給食費支出	16,176,894	16,337,757	△160,863	
	保健衛生費支出	422,989	415,745	7,244	
	保育材料費支出	1,435,159	1,229,185	205,974	
	水道光熱費支出	6,053,295	6,210,783	△157,488	
	消耗器具備品費支出	1,843,091	1,866,244	△23,153	
	保険料支出	162,024	85,095	76,929	
	賃借料支出	642,819	677,563	△34,744	
	雑支出		15,660	△15,660	
	事務費支出	7,331,261	7,508,706	△177,445	
	福利厚生費支出	737,220	789,368	△52,148	
	職員被服費支出	180,000	96,351	83,649	
	旅費交通費支出	129,440	125,634	3,806	
	研修研究費支出	84,726	82,226	2,500	
	事務消耗品費支出	1,130,460	1,037,020	93,440	
	修繕費支出	500,437	530,577	△30,140	
	通信運搬費支出	100,000	347,999	△247,999	
	広報費支出	109,930	106,930	3,000	
	業務委託費支出	2,970,336	3,108,764	△138,428	
	手数料支出	150,824	160,522	△9,698	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000		
	租税公課支出	12,000	4,400	7,600	
	保守料支出	855,888	847,115	8,773	
	諸会費支出	120,000	30,000	90,000	
雑支出	10,000	1,800	8,200		
支払利息支出	1,032,000	963,093	68,907		
支払利息支出	1,032,000	963,093	68,907		
事業活動支出計(2)	189,709,445	189,193,652	515,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,374,640	11,862,301	512,339		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,556,734	3,556,734		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,556,734	3,556,734		
	施設整備等収入計(4)	3,556,734	3,556,734	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	361,800	520,800	△159,000		
器具及び備品取得支出	361,800	520,800	△159,000		
施設整備等支出計(5)	5,485,800	5,644,800	△159,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,929,066	△2,088,066	159,000		

玉川保育園拠点区分 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

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	拠点区分間繰入金収入	9,913	9,913		
	拠点区分間繰入金収入	9,913	9,913		
	その他の活動収入計(7)	9,913	9,913	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,001,000	234	1,000,766	
	人件費積立資産支出	98	98		
	修繕積立資産支出	1,000,874	108	1,000,766	
	施設整備等積立資産支出	28	28		
	拠点区分間繰入金支出	8,098,297	8,068,033	30,264	
	拠点区分間繰入金支出	8,098,297	8,068,033	30,264	
	その他の活動による支出		403,280	△403,280	
	長期前払費用支出		403,280	△403,280	
	その他の活動支出計(8)	9,099,297	8,471,547	627,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,089,384	△8,461,634	△627,750	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,356,190	1,312,601	43,589	
	前期末支払資金残高(12)	32,065,501	32,065,501	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,421,691	33,378,102	43,589	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	13,279,000	16,685,873	△3,406,873			
	その他の事業収入	13,279,000	16,685,873	△3,406,873			
	補助金事業収入(公費)	13,279,000	16,685,873	△3,406,873			
	受取利息配当金収入		42	△42			
	受取利息配当金収入		42	△42			
	その他の収入	200,400		200,400			
	雑収入	200,400		200,400			
	事業活動収入計(1)	13,479,400	16,685,915	△3,206,515			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	10,262,104	11,630,195	△1,368,091	
			職員給料支出	10,262,104	11,039,152	△777,048	
職員俸給支出			10,262,104	11,039,152	△777,048		
法定福利費支出				591,043	△591,043		
事業費支出			1,510,763	1,626,623	△115,860		
保健衛生費支出				21,804	△21,804		
保育材料費支出				780,308	△780,308		
消耗器具備品費支出				375,151	△375,151		
雑支出			1,510,763	449,360	1,061,403		
事務費支出			1,706,533	3,265,348	△1,558,815		
福利厚生費支出			86,641	△86,641			
旅費交通費支出			2,620	△2,620			
研修研究費支出			72,000	△72,000			
事務消耗品費支出			2,141,371	△2,141,371			
通信運搬費支出			186,990	△186,990			
会議費支出			22,335	△22,335			
業務委託費支出			631,636	△631,636			
手数料支出			34,097	△34,097			
雑支出		1,706,533	87,658	1,618,875			
事業活動支出計(2)		13,479,400	16,522,166	△3,042,766			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	163,749	△163,749				
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		238,900	△238,900			
拠点区分間繰入金支出		238,900	△238,900				
その他の活動支出計(8)	0	238,900	△238,900				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△238,900	238,900				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△75,151	75,151				
前期末支払資金残高(12)	49,266	49,266	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,266	△25,885	75,151				

※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29年4月1日 (至) 平成30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	經常経費寄附金収入	40,000	40,000		
	經常経費寄附金収入	40,000	40,000		
	受取利息配当金収入	100	7	93	
	受取利息配当金収入	100	7	93	
	その他の収入	153,900	212,400	△58,500	
	利用者等外給食費収入	153,900	212,400	△58,500	
	事業活動収入計(1)	194,000	252,407	△58,407	
事業活動による収支	人件費支出	24,897,310	24,950,338	△53,028	
	役員報酬支出		176,660	△176,660	
	職員給料支出	14,600,000	15,547,135	△947,135	
	職員俸給支出	14,600,000	15,107,118	△507,118	
	職員諸手当支出		440,017	△440,017	
	職員賞与支出	5,300,000	4,771,606	528,394	
	非常勤職員給与支出		583,961	△583,961	
	退職給付支出	2,012,310	2,012,310		
	法定福利費支出	2,985,000	1,858,666	1,126,334	
	事業費支出	3,961,610	4,724,841	△763,231	
	給食費支出	6,640	6,640		
	保険料支出	3,867,744	4,624,610	△756,866	
	車輛費支出	83,338	90,351	△7,013	
	雑支出	3,888	3,240	648	
	事務費支出	2,833,782	2,927,555	△93,773	
	福利厚生費支出	721,851	607,543	114,308	
	旅費交通費支出	209,532	223,370	△13,838	
	研修研究費支出	36,000	30,000	6,000	
	事務消耗品費支出	139,318	137,339	1,979	
	印刷製本費支出	24,000	20,000	4,000	
	通信運搬費支出	28,886	33,054	△4,168	
	会議費支出	213,218	213,084	134	
	広報費支出	28,252	403,744	△375,492	
	業務委託費支出	285,120	261,360	23,760	
	手数料支出	62,692	80,972	△18,280	
	租税公課支出	500,000	493,200	6,800	
	諸会費支出	90,000	40,000	50,000	
雑支出	494,913	383,889	111,024		
事業活動支出計(2)	31,692,702	32,602,734	△910,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,498,702	△32,350,327	851,625		
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		203,558	△203,558	
器具及び備品取得支出		203,558	△203,558		
施設整備等支出計(5)	0	203,558	△203,558		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△203,558	203,558		

本部拠点区分 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

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				
	拠点区分間繰入金収入	31,573,914	32,792,744	△1,218,830	
	拠点区分間繰入金収入	31,573,914	32,792,744	△1,218,830	
	その他の活動収入計(7)	31,573,914	32,792,744	△1,218,830	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	75,212	70,859	4,353	
	拠点区分間繰入金支出	75,212	70,859	4,353	
	その他の活動による支出		168,000	△168,000	
	長期前払費用支出		168,000	△168,000	
	その他の活動支出計(8)	75,212	238,859	△163,647	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,498,702	32,553,885	△1,055,183		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	97,362	97,362	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,362	97,362	0		

※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。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	149,055,858	178,197,654	264,629,064	197,021,518	16,685,873	
	経常経費寄附金収入		13,630	20,000			40,000
	受取利息配当金収入	451	633	532	671	42	7
	その他の収入	1,959,500	2,465,670	3,562,300	4,033,764		212,400
	事業活動収入計(1)	151,015,809	180,677,587	268,211,896	201,055,953	16,685,915	252,407
支出	人件費支出	118,159,830	131,377,937	198,666,461	153,883,821	11,630,195	24,950,338
	事業費支出	15,555,326	19,481,146	33,140,764	26,838,032	1,626,623	4,724,841
	事務費支出	7,510,972	5,660,665	17,041,593	7,508,706	3,265,348	2,927,555
	支払利息支出				963,093		
	事業活動支出計(2)	141,226,128	156,519,748	248,848,818	189,193,652	16,522,166	32,602,734
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,789,681	24,157,839	19,363,078	11,862,301	163,749	△32,350,327
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		44,194,000		3,556,734		
	施設整備等収入計(4)	0	44,194,000	0	3,556,734	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		4,040,000		5,124,000		
固定資産取得支出	2,394,252	69,779,235	1,181,939	520,800		203,558	
施設整備等支出計(5)	2,394,252	73,819,235	1,181,939	5,644,800	0	203,558	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,394,252	△29,625,235	△1,181,939	△2,088,066	0	△203,558
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		26,128,000				
	拠点区分間繰入金収入	40,049	12,128	8,769	9,913		32,792,744
	その他の活動収入計(7)	40,049	26,140,128	8,769	9,913	0	32,792,744
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			3,960,000				
積立資産支出	306	10,000,266	2,000,214	234			
拠点区分間繰入金支出	6,147,132	7,410,425	10,928,254	8,068,033	238,900	70,859	
その他の活動による支出	152,000	371,280		403,280		168,000	
その他の活動支出計(8)	6,299,438	17,781,971	16,888,468	8,471,547	238,900	238,859	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,259,389	8,358,157	△16,879,699	△8,461,634	△238,900	32,553,885
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,136,040	2,890,761	1,301,440	1,312,601	△75,151	0
	前期末支払資金残高(11)	20,495,235	28,747,583	36,897,154	32,065,501	49,266	97,362
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,631,275	31,638,344	38,198,594	33,378,102	△25,885	97,362

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	805,589,967		805,589,967			
	経常経費寄附金収入	73,630		73,630			
	受取利息配当金収入	2,336		2,336			
	その他の収入	12,233,634		12,233,634			
	事業活動収入計(1)	817,899,567	0	817,899,567			
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	638,668,582		638,668,582			
	事業費支出	101,366,732		101,366,732			
	事務費支出	43,914,839		43,914,839			
	支払利息支出	963,093		963,093			
	事業活動支出計(2)	784,913,246	0	784,913,246			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,986,321	0	32,986,321			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	47,750,734		47,750,734			
		施設整備等収入計(4)	47,750,734	0	47,750,734		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,164,000		9,164,000			
	固定資産取得支出	74,079,784		74,079,784			
	施設整備等支出計(5)	83,243,784	0	83,243,784			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,493,050	0	△35,493,050			
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	26,128,000		26,128,000			
	拠点区分間繰入金収入	32,863,603	△33,742,091	△878,488			
		その他の活動収入計(7)	58,991,603	△33,742,091	25,249,512		
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,960,000		3,960,000			
	積立資産支出	12,001,020		12,001,020			
	拠点区分間繰入金支出	32,863,603	△33,742,091	△878,488			
	その他の活動による支出	1,094,560		1,094,560			
	その他の活動支出計(8)	49,919,183	△33,742,091	16,177,092			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,072,420	0	9,072,420			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,565,691	0	6,565,691			
	前期末支払資金残高(11)	118,352,101	0	118,352,101			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	124,917,792	0	124,917,792			

※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。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

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	805,589,967	792,170,706	13,419,261
	経常経費寄附金収益	73,630	100,000	△26,370
	サービス活動収益計(1)	805,663,597	792,270,706	13,392,891
	費用			
	人件費	638,668,582	650,914,549	△12,245,967
	事業費	101,639,612	96,976,888	4,662,724
事務費	43,914,839	37,536,645	6,378,194	
減価償却費	21,226,844	16,085,705	5,141,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,622,674	△13,086,875	1,464,201	
サービス活動費用計(2)	793,827,203	788,426,912	5,400,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,836,394	3,843,794	7,992,600	
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	2,336	2,413	△77
	その他のサービス活動外収益	12,233,634	12,474,859	△241,225
	サービス活動外収益計(4)	12,235,970	13,239,302	△1,003,332
費用				
支払利息	963,093	1,029,705	△66,612	
サービス活動外費用計(5)	963,093	1,029,705	△66,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,272,877	12,209,597	△936,720	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,109,271	16,053,391	7,055,880	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	47,750,734	113,677,250	△65,926,516
	特別収益計(8)	47,750,734	113,677,250	△65,926,516
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	42,429,000	113,677,250	△71,248,250	
特別費用計(9)	42,429,000	113,677,250	△71,248,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,321,734	0	5,321,734	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,431,005	16,053,391	12,377,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,895,584	198,337,694	△18,442,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,326,589	214,391,085	△6,064,496
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,128,000	8,005,333	18,122,667
	その他の積立金積立額(16)	12,001,020	42,500,834	△30,499,814
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,453,569	179,895,584	42,557,985	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	149,055,858	178,197,654	264,629,064	197,021,518	16,685,873	
		経常経費寄附金収益		13,630	20,000		40,000	
		サービス活動収益計(1)	149,055,858	178,211,284	264,649,064	197,021,518	16,685,873	40,000
	費用	人件費	118,159,830	131,377,937	198,666,461	153,883,821	11,630,195	24,950,338
		事業費	15,707,326	19,602,026	33,140,764	26,838,032	1,626,623	4,724,841
		事務費	7,510,972	5,660,665	17,041,593	7,508,706	3,265,348	2,927,555
		減価償却費	5,610,551	6,919,891	968,215	7,723,946		4,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,391,282	△3,337,855		△4,893,537			
	サービス活動費用計(2)	143,597,397	160,222,664	249,817,033	191,060,968	16,522,166	32,606,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,458,461	17,988,620	14,832,031	5,960,550	163,707	△32,566,975	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	451	633	532	671	42	7
		その他のサービス活動外収益	1,959,500	2,465,670	3,562,300	4,033,764		212,400
		サービス活動外収益計(4)	1,959,951	2,466,303	3,562,832	4,034,435	42	212,407
	費用	支払利息				963,093		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	963,093	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,959,951	2,466,303	3,562,832	3,071,342	42	212,407	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,418,412	20,454,923	18,394,863	9,031,892	163,749	△32,354,568	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		44,194,000		3,556,734		
		拠点区分間繰入金収益	40,049	12,128	8,769	9,913		32,792,744
		特別収益計(8)	40,049	44,206,128	8,769	3,566,647	0	32,792,744
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		42,429,000				
	拠点区分間繰入金費用	6,147,132	7,410,425	10,928,254	8,068,033	238,900	70,859	
	特別費用計(9)	6,147,132	49,839,425	10,928,254	8,068,033	238,900	70,859	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,107,083	△5,633,297	△10,919,485	△4,501,386	△238,900	32,721,885	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,311,329	14,821,626	7,475,378	4,530,506	△75,151	367,317	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,467,571	39,857,168	38,436,986	52,987,231	49,266	97,362
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,778,900	54,678,794	45,912,364	57,517,737	△25,885	464,679
		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	26,128,000	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	306	10,000,266	2,000,214	234	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,778,594	70,806,528	43,912,150	57,517,503	△25,885	464,679

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	805,589,967		805,589,967		
	経常経費寄附金収益	73,630		73,630		
	サービス活動収益計(1)	805,663,597	0	805,663,597		
	費用					
	人件費	638,668,582		638,668,582		
	事業費	101,639,612		101,639,612		
事務費	43,914,839		43,914,839			
減価償却費	21,226,844		21,226,844			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,622,674		△11,622,674			
サービス活動費用計(2)	793,827,203	0	793,827,203			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,836,394	0	11,836,394			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,336		2,336		
	その他のサービス活動外収益	12,233,634		12,233,634		
	サービス活動外収益計(4)	12,235,970	0	12,235,970		
	費用					
支払利息	963,093		963,093			
サービス活動外費用計(5)	963,093	0	963,093			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,272,877	0	11,272,877			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,109,271	0	23,109,271			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	47,750,734		47,750,734		
	拠点区分間繰入金収益	32,863,603	△32,863,603			
	特別収益計(8)	80,614,337	△32,863,603	47,750,734		
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	42,429,000		42,429,000			
拠点区分間繰入金費用	32,863,603	△32,863,603				
特別費用計(9)	75,292,603	△32,863,603	42,429,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,321,734	0	5,321,734			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,431,005	0	28,431,005			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,895,584	0	179,895,584		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,326,589	0	208,326,589		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	26,128,000	0	26,128,000		
	その他の積立金積立額(16)	12,001,020	0	12,001,020		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,453,569	0	222,453,569			

※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29年4月1日 (至) 平成30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	149,055,858	148,846,840	209,018
	委託費収益	109,048,280	104,659,368	4,388,912
	委託費基本分収益	109,048,280	104,659,368	4,388,912
	その他の事業収益	40,007,578	44,187,472	△4,179,894
	補助金事業収益(公費)	40,007,578	44,187,472	△4,179,894
	サービス活動収益計(1)	149,055,858	148,846,840	209,018
サービス活動増減の部 費用	人件費	118,159,830	129,475,049	△11,315,219
	職員給料	73,150,323	78,819,306	△5,668,983
	職員俸給	70,990,803	76,326,336	△5,335,533
	職員諸手当	2,159,520	2,492,970	△333,450
	職員賞与	19,932,406	21,641,176	△1,708,770
	非常勤職員給与	5,785,735	12,440,835	△6,655,100
	派遣職員費	3,845,336	133,844	3,711,492
	退職給付費用	1,424,952	1,296,300	128,652
	退職給付費用	1,424,952	1,296,300	128,652
	法定福利費	14,021,078	15,143,588	△1,122,510
	事業費	15,707,326	16,212,282	△504,956
	給食費	7,966,535	7,828,200	138,335
	保健衛生費	113,871	153,419	△39,548
	保育材料費	1,675,364	1,804,830	△129,466
	水道光熱費	3,433,407	3,828,876	△395,469
	消耗器具備品費	491,547	776,013	△284,466
	保険料	374,641	378,420	△3,779
	賃借料	1,505,954	1,284,961	220,993
	車輛費	41,287	132,563	△91,276
	雑費	104,720	25,000	79,720
	事務費	7,510,972	8,472,673	△961,701
	福利厚生費	874,259	898,584	△24,325
	職員被服費	162,081	168,823	△6,742
	旅費交通費	115,451	263,969	△148,518
	研修研究費	48,500	213,220	△164,720
	事務消耗品費	1,018,627	1,137,874	△119,247
	修繕費	846,768	761,935	84,833
	通信運搬費	231,676	239,286	△7,610
	会議費	570		570
	広報費	95,040	113,616	△18,576
	業務委託費	2,476,210	2,845,783	△369,573
	手数料	373,935	386,799	△12,864
	土地・建物賃借料	915,600	991,200	△75,600
	租税公課	100	33,080	△32,980
	保守料	144,720	216,844	△72,124
	諸会費	136,000	96,000	40,000
	雑費	71,435	105,660	△34,225
	減価償却費	5,610,551	5,119,532	491,019
	減価償却費	5,610,551	5,119,532	491,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,391,282	△3,391,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,391,282	△3,391,282		
サービス活動費用計(2)	143,597,397	155,888,254	△12,290,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,458,461	△7,041,414	12,499,875	

すくすく保育園拠点区分 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

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	451	590	△139
	受取利息配当金収益	451	590	△139
	その他のサービス活動外収益	1,959,500	2,292,450	△332,950
	受入研修費収益	10,000	32,400	△22,400
	利用者等外給食収益	1,918,500	2,260,050	△341,550
	雑収益	31,000		31,000
	サービス活動外収益計(4)	1,959,951	2,293,040	△333,089
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)	1,959,951	2,293,040	△333,089
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,418,412	△4,748,374	12,166,786
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	40,049		40,049
	拠点区分間繰入金収益	40,049		40,049
	特別収益計(8)	40,049	0	40,049
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,147,132	379,161	5,767,971
拠点区分間繰入金費用	6,147,132	379,161	5,767,971	
	特別費用計(9)	6,147,132	379,161	5,767,971
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,107,083	△379,161	△5,727,922
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,311,329	△5,127,535	6,438,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,467,571	53,595,408	△5,127,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,778,900	48,467,873	1,311,027
	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)	306	302	4
	人件費積立金積立額	86	86	
修繕積立金積立額	220	216	4	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,778,594	48,467,571	1,311,023

※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29年4月1日 (至) 平成30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	178,197,654	177,457,087	740,567
	委託費収益	118,849,674	116,267,210	2,582,464
	委託費基本分収益	118,849,674	116,267,210	2,582,464
	その他の事業収益	59,347,980	61,189,877	△1,841,897
	補助金事業収益(公費)	59,347,980	61,189,877	△1,841,897
	経常経費寄附金収益	13,630		13,630
	経常経費寄附金収益	13,630		13,630
サービス活動収益計(1)		178,211,284	177,457,087	754,197
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	131,377,937	143,194,177	△11,816,240
	職員給料	74,048,791	82,769,697	△8,720,906
	職員俸給	71,055,521	79,540,437	△8,484,916
	職員諸手当	2,993,270	3,229,260	△235,990
	職員賞与	20,495,127	23,975,439	△3,480,312
	非常勤職員給与	15,692,725	19,123,496	△3,430,771
	派遣職員費	5,212,979	388,800	4,824,179
	退職給付費用	1,201,500	1,206,900	△5,400
	退職給付費用	1,201,500	1,206,900	△5,400
	法定福利費	14,726,815	15,729,845	△1,003,030
	事業費	19,602,026	22,448,526	△2,846,500
	給食費	11,565,098	13,754,228	△2,189,130
	保健衛生費	660,284	715,599	△55,315
	保育材料費	1,302,587	1,457,978	△155,391
	水道光熱費	3,581,033	2,902,696	678,337
	消耗器具備品費	1,142,573	2,281,198	△1,138,625
	保険料	156,950	73,045	83,905
	賃借料	1,193,501	1,263,782	△70,281
	事務費	5,660,665	6,066,391	△405,726
	福利厚生費	628,338	636,048	△7,710
	職員被服費	112,803	106,740	6,063
	旅費交通費	139,581	150,567	△10,986
	研修研究費	105,621	43,000	62,621
	事務消耗品費	362,467	700,858	△338,391
	修繕費	51,624		51,624
	通信運搬費	260,594	311,838	△51,244
	会議費	7,611	25,878	△18,267
	広報費	147,960	104,328	43,632
	業務委託費	2,861,951	2,965,770	△103,819
	手数料	296,784	304,400	△7,616
	土地・建物賃借料	432,000	432,000	
	租税公課	1,800	36,855	△35,055
	保守料	144,720	144,720	
	諸会費	63,200	56,000	7,200
	雑費	43,611	47,389	△3,778
	減価償却費	6,919,891	2,385,218	4,534,673
減価償却費	6,919,891	2,385,218	4,534,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,337,855	△1,957,477	△1,380,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,337,855	△1,957,477	△1,380,378	
サービス活動費用計(2)		160,222,664	172,136,835	△11,914,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,988,620	5,320,252	12,668,368

千丸台保育園拠点区分 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

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	633	805	△172	
	受取利息配当金収益	633	805	△172	
	その他のサービス活動外収益	2,465,670	2,364,605	101,065	
	受入研修費収益	12,000		12,000	
	利用者等外給食収益	2,200,250	2,340,605	△140,355	
	雑収益	253,420	24,000	229,420	
	サービス活動外収益計(4)	2,466,303	2,365,410	100,893	
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)	2,466,303	2,365,410	100,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,454,923	7,685,662	12,769,261	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	44,194,000	110,833,250	△66,639,250	
	施設整備等補助金収益	42,429,000	109,432,000	△67,003,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,765,000	1,401,250	363,750	
	拠点区分間繰入金収益	12,128		12,128	
	拠点区分間繰入金収益	12,128		12,128	
		特別収益計(8)	44,206,128	110,833,250	△66,627,122
	費用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,429,000	110,833,250	△68,404,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,429,000	110,833,250	△68,404,250
拠点区分間繰入金費用		7,410,425	360,111	7,050,314	
拠点区分間繰入金費用		7,410,425	360,111	7,050,314	
	特別費用計(9)	49,839,425	111,193,361	△61,353,936	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,633,297	△360,111	△5,273,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,821,626	7,325,551	7,496,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,857,168	57,026,469	△17,169,301	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,678,794	64,352,020	△9,673,226	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	26,128,000	8,005,333	18,122,667	
	人件費積立金取崩額		8,005,333	△8,005,333	
	修繕積立金取崩額	26,128,000		26,128,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,266	32,500,185	△22,499,919	
	人件費積立金積立額	3,000,076	10,000,021	△6,999,945	
修繕積立金積立額	2,000,190	22,500,164	△20,499,974		
施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,806,528	39,857,168	30,949,360	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	264,629,064	259,003,804	5,625,260	
	委託費収益	169,184,370	161,201,590	7,982,780	
	委託費基本分収益	169,184,370	161,201,590	7,982,780	
	その他の事業収益	95,444,694	97,802,214	△2,357,520	
	補助金事業収益(公費)	95,444,694	97,802,214	△2,357,520	
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
サービス活動収益計(1)		264,649,064	259,003,804	5,645,260	
サービス活動増減の部	費用	人件費	198,666,461	208,470,240	△9,803,779
		職員給料	120,325,163	120,933,311	△608,148
		職員俸給	114,371,589	115,194,299	△822,710
		職員諸手当	5,953,574	5,739,012	214,562
		職員賞与	30,535,485	32,914,109	△2,378,624
		非常勤職員給与	21,279,452	23,738,253	△2,458,801
		派遣職員費	△3	5,798,478	△5,798,481
		退職給付費用	1,958,000	1,877,400	80,600
		退職給付費用	1,958,000	1,877,400	80,600
		法定福利費	24,568,364	23,208,689	1,359,675
		事業費	33,140,764	31,010,614	2,130,150
		給食費	16,918,813	16,492,122	426,691
		保健衛生費	2,144,261	1,949,399	194,862
		保育材料費	3,317,055	2,692,155	624,900
		水道光熱費	6,752,957	6,301,380	451,577
		消耗器具備品費	968,234	1,314,393	△346,159
		保険料	377,100	82,030	295,070
		賃借料	2,590,501	2,173,671	416,830
		雑費	71,843	5,464	66,379
		事務費	17,041,593	12,746,715	4,294,878
		福利厚生費	1,037,110	1,035,996	1,114
		職員被服費	63,515	53,985	9,530
		旅費交通費	438,446	376,762	61,684
		研修研究費	59,200	23,244	35,956
		事務消耗品費	1,464,497	1,750,380	△285,883
		修繕費	694,081	569,103	124,978
		通信運搬費	383,087	527,051	△143,964
		会議費		6,400	△6,400
		広報費	103,680	532,008	△428,328
		業務委託費	3,199,427	3,035,464	163,963
		手数料	526,415	479,572	46,843
		土地・建物賃借料	8,640,252	3,850,212	4,790,040
		租税公課		10,550	△10,550
		保守料	355,968	355,968	
		雑費	75,915	140,020	△64,105
		減価償却費	968,215	786,931	181,284
		減価償却費	968,215	786,931	181,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1	1
		サービス活動費用計(2)		249,817,033	253,014,499
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,832,031	5,989,305	8,842,726	

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29年4月1日 (至) 平成30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	532	400	132
	受取利息配当金収益	532	400	132
	その他のサービス活動外収益	3,562,300	3,821,145	△258,845
	利用者等外給食収益	3,562,300	3,821,145	△258,845
	サービス活動外収益計(4)	3,562,832	3,821,545	△258,713
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)	3,562,832	3,821,545	△258,713
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,394,863	9,810,850	8,584,013
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,769		8,769
	拠点区分間繰入金収益	8,769		8,769
	特別収益計(8)	8,769	0	8,769
	費用			
拠点区分間繰入金費用	10,928,254	400,775	10,527,479	
拠点区分間繰入金費用	10,928,254	400,775	10,527,479	
特別費用計(9)	10,928,254	400,775	10,527,479	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,919,485	△400,775	△10,518,710
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,475,378	9,410,075	△1,934,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,436,986	39,027,025	△590,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,912,364	48,437,100	△2,524,736
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,214	10,000,114	△7,999,900
	人件費積立金積立額	113	5,000,061	△4,999,948
	修繕積立金積立額	73	5,000,028	△4,999,955
	施設整備等積立金積立額	2,000,028	25	2,000,003
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,912,150	38,436,986	5,475,164

※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29年4月1日 (至) 平成30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	197,021,518	192,303,975	4,717,543
	委託費収益	138,745,580	133,532,520	5,213,060
	委託費基本分収益	138,745,580	133,532,520	5,213,060
	その他の事業収益	58,275,938	58,771,455	△495,517
	補助金事業収益(公費)	58,275,938	58,771,455	△495,517
	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)		197,021,518	192,403,975	4,617,543
サービス活動増減の部 費用	人件費	153,883,821	159,037,941	△5,154,120
	職員給料	79,710,405	89,587,403	△9,876,998
	職員俸給	76,717,529	86,025,699	△9,308,170
	職員諸手当	2,992,876	3,561,704	△568,828
	職員賞与	24,300,233	22,607,761	1,692,472
	非常勤職員給与	22,984,035	24,267,798	△1,283,763
	派遣職員費	8,112,046	3,395,286	4,716,760
	退職給付費用	1,646,500	1,564,500	82,000
	退職給付費用	1,646,500	1,564,500	82,000
	法定福利費	17,130,602	17,615,193	△484,591
	事業費	26,838,032	25,841,705	996,327
	給食費	16,337,757	15,605,785	731,972
	保健衛生費	415,745	372,241	43,504
	保育材料費	1,229,185	1,493,869	△264,684
	水道光熱費	6,210,783	5,518,569	692,214
	消耗器具備品費	1,866,244	1,667,305	198,939
	保険料	85,095	147,442	△62,347
	賃借料	677,563	1,036,494	△358,931
	雑費	15,660		15,660
	事務費	7,508,706	7,084,118	424,588
	福利厚生費	789,368	723,254	66,114
	職員被服費	96,351	166,691	△70,340
	旅費交通費	125,634	226,295	△100,661
	研修研究費	82,226	121,754	△39,528
	事務消耗品費	1,037,020	1,151,386	△114,366
	修繕費	530,577	412,618	117,959
	通信運搬費	347,999	346,360	1,639
	会議費		6,640	△6,640
	広報費	106,930	131,928	△24,998
	業務委託費	3,108,764	2,827,868	280,896
	手数料	160,522	132,864	27,658
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	
	租税公課	4,400	6,800	△2,400
	保守料	847,115	542,688	304,427
	諸会費	30,000	30,000	
	雑費	1,800	16,972	△15,172
	減価償却費	7,723,946	7,794,024	△70,078
	減価償却費	7,723,946	7,794,024	△70,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,893,537	△7,738,115	2,844,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,893,537	△7,738,115	2,844,578
サービス活動費用計(2)		191,060,968	192,019,673	△958,705
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,960,550	384,302	5,576,248

玉川保育園拠点区分 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

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				
	借入金利息補助金収益		762,030	△762,030	
	借入金利息補助金収益		762,030	△762,030	
	受取利息配当金収益	671	594	77	
	受取利息配当金収益	671	594	77	
	その他のサービス活動外収益	4,033,764	3,996,659	37,105	
	受入研修費収益	20,000		20,000	
	利用者等外給食収益	3,855,117	3,984,981	△129,864	
	雑収益	158,647	11,678	146,969	
		サービス活動外収益計(4)	4,034,435	4,759,283	△724,848
費用	支払利息	963,093	1,029,705	△66,612	
	支払利息	963,093	1,029,705	△66,612	
		サービス活動外費用計(5)	963,093	1,029,705	△66,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,071,342	3,729,578	△658,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,031,892	4,113,880	4,918,012	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,556,734	2,844,000	712,734	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,556,734	2,844,000	712,734	
	拠点区分間繰入金収益	9,913		9,913	
	拠点区分間繰入金収益	9,913		9,913	
		特別収益計(8)	3,566,647	2,844,000	722,647
	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	8,068,033	380,069	7,687,964
		拠点区分間繰入金費用	8,068,033	380,069	7,687,964
	特別費用計(9)	8,068,033	3,224,069	4,843,964	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,501,386	△380,069	△4,121,317	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,530,506	3,733,811	796,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,987,231	49,253,653	3,733,578	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,517,737	52,987,464	4,530,273	
	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)	234	233	1	
	人件費積立金積立額	98	98		
	修繕積立金積立額	108	107	1	
	施設整備等積立金積立額	28	28		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,517,503	52,987,231	4,530,272	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	16,685,873	14,559,000	2,126,873
	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	16,685,873	675,500	16,010,373
	補助金事業収益(公費)	16,685,873	675,500	16,010,373
	サービス活動収益計(1)	16,685,873	14,559,000	2,126,873
	費用			
	人件費	11,630,195	10,737,142	893,053
	職員給料	11,039,152	10,221,140	818,012
	職員俸給	11,039,152	10,221,140	818,012
	法定福利費	591,043	516,002	75,041
	事業費	1,626,623	969,557	657,066
	保健衛生費	21,804	9,450	12,354
	保育材料費	780,308	750,910	29,398
	消耗器具備品費	375,151		375,151
	雑費	449,360	209,197	240,163
	事務費	3,265,348	2,035,176	1,230,172
	福利厚生費	86,641	228,289	△141,648
職員被服費		29,400	△29,400	
旅費交通費	2,620		2,620	
研修研究費	72,000		72,000	
事務消耗品費	2,141,371	1,088,746	1,052,625	
通信運搬費	186,990	113,360	73,630	
会議費	22,335	4,610	17,725	
業務委託費	631,636	474,616	157,020	
手数料	34,097	34,382	△285	
雑費	87,658	61,773	25,885	
サービス活動費用計(2)	16,522,166	13,741,875	2,780,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,707	817,125	△653,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42	24	18
	受取利息配当金収益	42	24	18
	サービス活動外収益計(4)	42	24	18
	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)	42	24	18	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		163,749	817,149	△653,400
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	238,900	24,072	214,828
拠点区分間繰入金費用	238,900	24,072	214,828	
特別費用計(9)	238,900	24,072	214,828	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△238,900	△24,072	△214,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△75,151	793,077	△868,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,266	△743,811	793,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,885	49,266	△75,151
	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)		△25,885	49,266	△75,151

放課後キッズクラブ拠点区分 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

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)

※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29年4月1日 (至) 平成30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	経常経費寄附金収益	40,000		40,000
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000
	サービス活動収益計(1)	40,000	0	40,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	24,950,338		24,950,338
	役員報酬	176,660		176,660
	職員給料	15,547,135		15,547,135
	職員俸給	15,107,118		15,107,118
	職員諸手当	440,017		440,017
	職員賞与	4,771,606		4,771,606
	非常勤職員給与	583,961		583,961
	退職給付費用	2,012,310		2,012,310
	退職給付費用	2,012,310		2,012,310
	法定福利費	1,858,666		1,858,666
	事業費	4,724,841	494,204	4,230,637
	給食費	6,640		6,640
	保険料	4,624,610	464,204	4,160,406
	車輛費	90,351		90,351
	雑費	3,240	30,000	△26,760
	事務費	2,927,555	1,131,572	1,795,983
	福利厚生費	607,543		607,543
	旅費交通費	223,370	209,840	13,530
	研修研究費	30,000		30,000
	事務消耗品費	137,339		137,339
	印刷製本費	20,000		20,000
	通信運搬費	33,054	2,870	30,184
	会議費	213,084	388,094	△175,010
	広報費	403,744		403,744
	業務委託費	261,360		261,360
	手数料	80,972	2,268	78,704
	租税公課	493,200		493,200
	諸会費	40,000	45,000	△5,000
	雑費	383,889	483,500	△99,611
	減価償却費	4,241		4,241
減価償却費	4,241		4,241	
	サービス活動費用計(2)	32,606,975	1,625,776	30,981,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,566,975	△1,625,776	△30,941,199
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7		7
	受取利息配当金収益	7		7
	その他のサービス活動外収益	212,400		212,400
	利用者等外給食収益	212,400		212,400
	サービス活動外収益計(4)	212,407	0	212,407
	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)	212,407	0	212,407
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,354,568	△1,625,776	△30,728,792

本部拠点区分 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

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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	32,792,744	1,544,188	31,248,556
	拠点区分間繰入金収益	32,792,744	1,544,188	31,248,556
	特別収益計(8)	32,792,744	1,544,188	31,248,556
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	70,859		70,859
拠点区分間繰入金費用	70,859		70,859	
特別費用計(9)	70,859	0	70,859	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,721,885	1,544,188	31,177,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		367,317	△81,588	448,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,362	178,950	△81,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,679	97,362	367,317
	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)		464,679	97,362	367,317

※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30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	195,013,932	173,586,431	21,427,501	流動負債	78,528,220	64,906,330	13,621,890
現金預金	140,948,772	118,849,834	22,098,938	事業未払金	67,668,529	51,281,829	16,386,700
事業未収金	1,769,053	1,651,526	117,527	1年以内返済予定設備資金借入金	9,164,000	9,164,000	
未収補助金	50,476,565	52,700,256	△2,223,691	1年以内返済予定長期運営資金借入金		660,000	△660,000
立替金	1,087,618	161,535	926,083	預り金	304,366	199,780	104,586
前払費用		71,280	△71,280	職員預り金	1,391,325	1,141,561	249,764
仮払金	4		4	前受金		2,459,160	△2,459,160
1年以内提供予定長期前払費用	731,920	152,000	579,920				
固定資産	891,736,801	852,769,081	38,967,720	固定負債	135,035,000	147,499,000	△12,464,000
基本財産	483,503,035	494,480,605	△10,977,570	設備資金借入金	135,035,000	144,199,000	△9,164,000
土地	85,334,160	85,334,160		長期運営資金借入金		3,300,000	△3,300,000
建物	398,168,875	409,146,445	△10,977,570	負債の部合計	213,563,220	212,405,330	1,157,890
その他の固定資産	408,233,766	358,288,476	49,945,290	純資産の部			
建物	268,582,411	28,746,183	239,836,228	基本金	80,015,741	80,015,741	
構築物	6,805,485	5,975,729	829,756	基本金	80,015,741	80,015,741	
車輛運搬具	163,914	2	163,912	国庫補助金等特別積立金	451,990,339	421,184,013	30,806,326
器具及び備品	12,985,652	12,051,774	933,878	国庫補助金等特別積立金	451,990,339	421,184,013	30,806,326
建設仮勘定		177,933,264	△177,933,264	その他の積立金	118,727,864	132,854,844	△14,126,980
権利	365,080	365,080		人件費積立金	45,036,512	42,036,139	3,000,373
人件費積立資産	45,036,512	42,036,139	3,000,373	修繕積立金	60,690,243	84,817,652	△24,127,409
修繕積立資産	60,690,243	84,817,652	△24,127,409	施設整備等積立金	13,001,109	6,001,053	7,000,056
施設整備積立資産	13,001,109	6,001,053	7,000,056	次期繰越活動増減差額	222,453,569	179,895,584	42,557,985
長期前払費用	603,360	361,600	241,760	(うち当期活動増減差額)	28,431,005	16,053,391	12,377,614
				純資産の部合計	873,187,513	813,950,182	59,237,331
資産の部合計	1,086,750,733	1,026,355,512	60,395,221	負債及び純資産の部合計	1,086,750,733	1,026,355,512	60,395,221

※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30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	千九台保育園	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	33,877,528	47,292,658	58,351,458	50,802,924	2,487,937	2,201,427
現金預金	20,655,184	31,879,904	35,806,418	49,465,074	2,463,233	678,959
事業未収金	204,740		132,355	543,990	24,700	863,268
未収補助金	12,586,410	15,321,670	22,412,685	155,800		
立替金	279,194	82,444		234,780		491,200
仮払金					4	
1年以内提供予定長期前払費用	152,000	8,640		403,280		168,000
固定資産	252,784,590	301,856,416	30,715,063	306,181,415		199,317
基本財産	199,100,440	5,867,169		278,535,426		
土地	85,334,160					
建物	113,766,280	5,867,169		278,535,426		
その他の固定資産	53,684,150	295,989,247	30,715,063	27,645,989		199,317
建物	10,604,761	257,769,780	207,870			
構築物	547,056	1,458,167	3,117,981	1,682,281		
車輛運搬具	163,913	1				
器具及び備品	6,197,020	2,808,359	2,187,705	1,593,251		199,317
権利	115,080	50,000	200,000			
人件費積立資産	10,031,563	13,000,097	12,000,174	10,004,678		
修繕積立資産	26,024,757	15,661,083	8,001,280	11,003,123		
施設整備積立資産		5,000,000	5,000,053	3,001,056		
長期前払費用		241,760		361,600		
資産の部合計	286,662,118	349,149,074	89,066,521	356,984,339	2,487,937	2,400,744
流動負債	12,094,253	19,685,674	20,152,864	22,145,542	2,513,822	1,936,065
事業未払金	11,751,176	15,314,957	19,993,398	16,413,281	2,510,759	1,684,958
1年以内返済予定設備資金借入金		4,040,000		5,124,000		
預り金			159,466	144,900		
職員預り金	343,077	330,717		463,361	3,063	251,107
固定負債		68,850,000		66,185,000		
設備資金借入金		68,850,000		66,185,000		
負債の部合計	12,094,253	88,535,674	20,152,864	88,330,542	2,513,822	1,936,065
基本金	80,015,741					
基本金	80,015,741					
国庫補助金等特別積立金	108,717,210	156,145,692		187,127,437		
国庫補助金等特別積立金	108,717,210	156,145,692		187,127,437		
その他の積立金	36,056,320	33,661,180	25,001,507	24,008,857		
人件費積立金	10,031,563	13,000,097	12,000,174	10,004,678		
修繕積立金	26,024,757	15,661,083	8,001,280	11,003,123		
施設整備等積立金		5,000,000	5,000,053	3,001,056		
次期繰越活動増減差額	49,778,594	70,806,528	43,912,150	57,517,503	△25,885	464,679
(うち当期活動増減差額)	1,311,329	14,821,626	7,475,378	4,530,506	△75,151	367,317
純資産の部合計	274,567,865	260,613,400	68,913,657	268,653,797	△25,885	464,679
負債及び純資産の部合計	286,662,118	349,149,074	89,066,521	356,984,339	2,487,937	2,400,744

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	195,013,932		195,013,932		
現金預金	140,948,772		140,948,772		
事業未収金	1,769,053		1,769,053		
未収補助金	50,476,565		50,476,565		
立替金	1,087,618		1,087,618		
仮払金	4		4		
1年以内提供予定長期前払費用	731,920		731,920		
固定資産	891,736,801		891,736,801		
基本財産	483,503,035		483,503,035		
土地	85,334,160		85,334,160		
建物	398,168,875		398,168,875		
その他の固定資産	408,233,766		408,233,766		
建物	268,582,411		268,582,411		
構築物	6,805,485		6,805,485		
車輛運搬具	163,914		163,914		
器具及び備品	12,985,652		12,985,652		
権利	365,080		365,080		
人件費積立資産	45,036,512		45,036,512		
修繕積立資産	60,690,243		60,690,243		
施設整備積立資産	13,001,109		13,001,109		
長期前払費用	603,360		603,360		
資産の部合計	1,086,750,733	0	1,086,750,733		
流動負債	78,528,220		78,528,220		
事業未払金	67,668,529		67,668,529		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,164,000		9,164,000		
預り金	304,366		304,366		
職員預り金	1,391,325		1,391,325		
固定負債	135,035,000		135,035,000		
設備資金借入金	135,035,000		135,035,000		
負債の部合計	213,563,220	0	213,563,220		
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	451,990,339		451,990,339		
国庫補助金等特別積立金	451,990,339		451,990,339		
その他の積立金	118,727,864		118,727,864		
人件費積立金	45,036,512		45,036,512		
修繕積立金	60,690,243		60,690,243		
施設整備等積立金	13,001,109		13,001,109		
次期繰越活動増減差額	222,453,569		222,453,569		
(うち当期活動増減差額)	28,431,005		28,431,005		
純資産の部合計	873,187,513	0	873,187,513		
負債及び純資産の部合計	1,086,750,733	0	1,086,750,733		

※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)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一
 - ・賞与引当金一

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	409,146,445		10,977,570	398,168,875
合計	494,480,605	0	10,977,570	483,503,035

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	106,739,006	398,168,875
建物	289,782,812	21,200,401	268,582,411
構築物	16,230,361	9,424,876	6,805,485
車輛運搬具	1,277,960	1,114,046	163,914
器具及び備品	39,182,927	26,197,275	12,985,652
権利	365,080		365,080
合 計	937,081,181	164,675,604	772,405,577

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	1,769,053		1,769,053
未収補助金	50,476,565		50,476,565
立替金	1,087,618		1,087,618
合 計	53,333,236	0	53,333,236

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	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30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	33,877,528	30,996,771	2,880,757	流動負債	12,094,253	10,349,536	1,744,717
現金預金	20,655,184	17,331,066	3,324,118	事業未払金	11,751,176	9,619,803	2,131,373
事業未収金	204,740	328,580	△123,840	職員預り金	343,077	302,053	41,024
未収補助金	12,586,410	13,023,590	△437,180	前受金		427,680	△427,680
立替金	279,194	161,535	117,659				
1年以内提供予定長期前払費用	152,000	152,000					
固定資産	252,784,590	256,000,583	△3,215,993	固定負債			
基本財産	199,100,440	202,492,369	△3,391,929	負債の部合計	12,094,253	10,349,536	1,744,717
土地	85,334,160	85,334,160		純資産の部			
建物	113,766,280	117,158,209	△3,391,929	基本金	80,015,741	80,015,741	
その他の固定資産	53,684,150	53,508,214	175,936	基本金	80,015,741	80,015,741	
建物	10,604,761	11,813,683	△1,208,922	国庫補助金等特別積立金	108,717,210	112,108,492	△3,391,282
構築物	547,056	259,211	287,845	国庫補助金等特別積立金	108,717,210	112,108,492	△3,391,282
車輛運搬具	163,913	1	163,912	その他の積立金	36,056,320	36,056,014	306
器具及び備品	6,197,020	5,264,225	932,795	人件費積立金	10,031,563	10,031,477	86
権利	115,080	115,080		修繕積立金	26,024,757	26,024,537	220
人件費積立資産	10,031,563	10,031,477	86	次期繰越活動増減差額	49,778,594	48,467,571	1,311,023
修繕積立資産	26,024,757	26,024,537	220	(うち当期活動増減差額)	1,311,329	△5,127,535	6,438,864
資産の部合計	286,662,118	286,997,354	△335,236	純資産の部合計	274,567,865	276,647,818	△2,079,953
				負債及び純資産の部合計	286,662,118	286,997,354	△335,236

※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)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構

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(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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	117,158,209		3,391,929	113,766,280
合 計	202,492,369	0	3,391,929	199,100,440

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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	57,543,251	113,766,280
建物	19,016,298	8,411,537	10,604,761
構築物	7,029,509	6,482,453	547,056
車輛運搬具	1,166,400	1,002,487	163,913
器具及び備品	11,319,874	5,122,854	6,197,020
権利	115,080		115,080
合計	295,290,852	78,562,582	216,728,270

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	204,740		204,740
未収補助金	12,586,410		12,586,410
立替金	279,194		279,194
合計	13,070,344	0	13,070,344

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

千丸台保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	47,292,658	39,862,352	7,430,306	流動負債	19,685,674	15,154,769	4,530,905
現金預金	31,879,904	24,382,652	7,497,252	事業未払金	15,314,957	10,307,267	5,007,690
事業未収金		247,650	△247,650	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	15,321,670	15,232,050	89,620	職員預り金	330,717	379,822	△49,105
立替金	82,444		82,444	前受金		427,680	△427,680
1年以内提供予定長期前払費用	8,640		8,640				
固定資産	301,856,416	254,883,046	46,973,370	固定負債	68,850,000	72,890,000	△4,040,000
基本財産	5,867,169	6,393,156	△525,987	設備資金借入金	68,850,000	72,890,000	△4,040,000
建物	5,867,169	6,393,156	△525,987	負債の部合計	88,535,674	88,044,769	490,905
その他の固定資産	295,989,247	248,489,890	47,499,357	純資産の部			
建物	257,769,780	16,932,500	240,837,280	国庫補助金等特別積立金	156,145,692	117,054,547	39,091,145
構築物	1,458,167	439,316	1,018,851	国庫補助金等特別積立金	156,145,692	117,054,547	39,091,145
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	33,661,180	49,788,914	△16,127,734
器具及び備品	2,808,359	3,345,895	△537,536	人件費積立金	13,000,097	10,000,021	3,000,076
建設仮勘定		177,933,264	△177,933,264	修繕積立金	15,661,083	39,788,893	△24,127,810
権利	50,000	50,000		施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000
人件費積立資産	13,000,097	10,000,021	3,000,076	次期繰越活動増減差額	70,806,528	39,857,168	30,949,360
修繕積立資産	15,661,083	39,788,893	△24,127,810	(うち当期活動増減差額)	14,821,626	7,325,551	7,496,075
施設整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
長期前払費用	241,760		241,760	純資産の部合計	260,613,400	206,700,629	53,912,771
資産の部合計	349,149,074	294,745,398	54,403,676	負債及び純資産の部合計	349,149,074	294,745,398	54,403,676

※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)

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

福祉医療機構

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(㊸))
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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	6,393,156		525,987	5,867,169
合計	6,393,156	0	525,987	5,867,169

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

該当なし

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。

建物	246,490,264 円
計	246,490,264 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(1年以内返済予定額を含む)	36,890,000 円
計	36,890,000 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	6,837,831	5,867,169
建物	270,552,674	12,782,894	257,769,780
構築物	1,728,145	269,978	1,458,167
車輛運搬具	111,560	111,559	1
器具及び備品	9,253,391	6,445,032	2,808,359
権利	50,000		50,000
合 計	294,400,770	26,447,294	267,953,476

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			
未収補助金	15,321,670		15,321,670
立替金	82,444		82,444
合 計	15,404,114	0	15,404,114

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

横浜みなとみらい保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	58,351,458	54,267,134	4,084,324	流動負債	20,152,864	18,029,980	2,122,884
現金預金	35,806,418	30,003,584	5,802,834	事業未払金	19,993,398	15,678,714	4,314,684
事業未収金	132,355	498,890	△366,535	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	22,412,685	23,764,660	△1,351,975	預り金	159,466	87,466	72,000
				前受金		1,603,800	△1,603,800
固定資産	30,715,063	28,501,125	2,213,938	固定負債		3,300,000	△3,300,000
その他の固定資産	30,715,063	28,501,125	2,213,938	長期運営資金借入金		3,300,000	△3,300,000
建物	207,870		207,870	負債の部合計	20,152,864	21,329,980	△1,177,116
構築物	3,117,981	3,415,950	△297,969	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,187,705	1,883,882	303,823	その他の積立金	25,001,507	23,001,293	2,000,214
権利	200,000	200,000		人件費積立金	12,000,174	12,000,061	113
人件費積立資産	12,000,174	12,000,061	113	修繕積立金	8,001,280	8,001,207	73
修繕積立資産	8,001,280	8,001,207	73	施設整備等積立金	5,000,053	3,000,025	2,000,028
施設整備積立資産	5,000,053	3,000,025	2,000,028	次期繰越活動増減差額	43,912,150	38,436,986	5,475,164
				(うち当期活動増減差額)	7,475,378	9,410,075	△1,934,697
				純資産の部合計	68,913,657	61,438,279	7,475,378
資産の部合計	89,066,521	82,768,259	6,298,262	負債及び純資産の部合計	89,066,521	82,768,259	6,298,262

※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)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構

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(㊶))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊷))

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
建物	213,840	5,970	207,870
構築物	4,716,600	1,598,619	3,117,981
器具及び備品	13,362,885	11,175,180	2,187,705
権利	200,000		200,000
合 計	18,493,325	12,779,769	5,713,556

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	132,355		132,355
未収補助金	22,412,685		22,412,685
合 計	22,545,040	0	22,545,040

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

玉川保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	50,802,924	47,354,151	3,448,773	流動負債	22,145,542	20,412,650	1,732,892
現金預金	49,465,074	46,082,509	3,382,565	事業未払金	16,413,281	14,716,650	1,696,631
事業未収金	543,990	520,406	23,584	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	155,800	679,956	△524,156	預り金	144,900	112,314	32,586
立替金	234,780		234,780	職員預り金	463,361	459,686	3,675
前払費用		71,280	△71,280				
1年以内提供予定長期前払費用	403,280		403,280				
固定資産	306,181,415	313,384,327	△7,202,912	固定負債	66,185,000	71,309,000	△5,124,000
基本財産	278,535,426	285,595,080	△7,059,654	設備資金借入金	66,185,000	71,309,000	△5,124,000
建物	278,535,426	285,595,080	△7,059,654	負債の部合計	88,330,542	91,721,650	△3,391,108
その他の固定資産	27,645,989	27,789,247	△143,258	純資産の部			
構築物	1,682,281	1,861,252	△178,971	国庫補助金等特別積立金	187,127,437	192,020,974	△4,893,537
器具及び備品	1,593,251	1,557,772	35,479	国庫補助金等特別積立金	187,127,437	192,020,974	△4,893,537
人件費積立資産	10,004,678	10,004,580	98	その他の積立金	24,008,857	24,008,623	234
修繕積立資産	11,003,123	11,003,015	108	人件費積立金	10,004,678	10,004,580	98
施設整備積立資産	3,001,056	3,001,028	28	修繕積立金	11,003,123	11,003,015	108
長期前払費用	361,600	361,600		施設整備等積立金	3,001,056	3,001,028	28
				次期繰越活動増減差額	57,517,503	52,987,231	4,530,272
				(うち当期活動増減差額)	4,530,506	3,733,811	796,695
				純資産の部合計	268,653,797	269,016,828	△363,031
資産の部合計	356,984,339	360,738,478	△3,754,139	負債及び純資産の部合計	356,984,339	360,738,478	△3,754,139

※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)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構

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(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
(基)建物	285,595,080		7,059,654	278,535,426
合計	285,595,080	0	7,059,654	278,535,426

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

該当なし

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。

建物	320,893,350 円
計	320,893,350 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（1年以内返済予定額を含む）	71,309,000 円
計	71,309,000 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	42,357,924	278,535,426
構築物	2,756,107	1,073,826	1,682,281
器具及び備品	5,043,219	3,449,968	1,593,251
合 計	328,692,676	46,881,718	281,810,958

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	543,990		543,990
未収補助金	155,800		155,800
立替金	234,780		234,780
合 計	934,570	0	934,570

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

放課後キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

平成30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	2,487,937	1,008,661	1,479,276	流動負債	2,513,822	959,395	1,554,427
現金預金	2,463,233	952,661	1,510,572	事業未払金	2,510,759	959,395	1,551,364
事業未収金	24,700	56,000	△31,300	職員預り金	3,063		3,063
仮払金	4		4				
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	2,513,822	959,395	1,554,427
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△25,885	49,266	△75,151
				(うち当期活動増減差額)	△75,151	793,077	△868,228
				純資産の部合計	△25,885	49,266	△75,151
資産の部合計	2,487,937	1,008,661	1,479,276	負債及び純資産の部合計	2,487,937	1,008,661	1,479,276

※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

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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(㊿))
- (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

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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。)

該当なし

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	24,700		24,700
未収補助金			
合 計	24,700	0	24,700

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

平成30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	2,201,427	97,362	2,104,065	流動負債	1,936,065		1,936,065
現金預金	678,959	97,362	581,597	事業未払金	1,684,958		1,684,958
事業未収金	863,268		863,268	職員預り金	251,107		251,107
立替金	491,200		491,200				
1年以内提供予定長期前払費用	168,000		168,000				
固定資産	199,317		199,317	固定負債			
その他の固定資産	199,317		199,317	負債の部合計	1,936,065	0	1,936,065
器具及び備品	199,317		199,317	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	464,679	97,362	367,317
				(うち当期活動増減差額)	367,317	△81,588	448,905
				純資産の部合計	464,679	97,362	367,317
資産の部合計	2,400,744	97,362	2,303,382	負債及び純資産の部合計	2,400,744	97,362	2,303,382

※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)

1. 重要な会計方針

該当なし

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(㊿))
- (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

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
器具及び備品	203,558	4,241	199,317
合 計	203,558	4,241	199,317

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	863,268		863,268
立替金	491,200		491,200
合 計	1,354,468	0	1,354,468

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

平成30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		-		-	-	332,092
現金(一時保育)		-		-	-	50,000
普通(三井住友・本部会計)		-		-	-	31,050
普通(横浜銀行・1199396)		-		-	-	16,996,556
普通(横浜銀行・1199409)		-		-	-	2,337,878
普通(横浜銀行・6012876)		-		-	-	1,348,013
普通(横浜銀行・長幼会)		-		-	-	16,469,629
普通(横浜銀行・MM)		-		-	-	19,189,998
普通(横浜銀行・6012965)		-		-	-	133,066
普通(横浜銀行・6016445)		-		-	-	955,502
普通(ゆうちょ銀行)		-		-	-	1,287,069
普通(横浜・1706399)		-		-	-	5,875,200
普通(横浜・1706382)		-		-	-	22,850,775
普通預金(川信0784230)		-		-	-	45,528,158
普通(横浜銀行6016011)		-		-	-	3,317,976
普通(川信0182849)		-		-	-	473,465
普通(川信0182857)		-		-	-	108,900
普通(横浜・6044192)		-		-	-	3,079,538
普通(横浜銀行・本部会計・6133228)		-		-	-	583,907
小計						140,948,772
事業未収金		-		-	-	1,769,053
未収補助金		-		-	-	50,476,565
立替金		-		-	-	1,087,618
仮払金		-		-	-	4
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	731,920
流 動 資 産 合 計						195,013,932
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	56,602,503	111,557,028
	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	940,748	2,209,252
	千九台保育園	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	6,837,831	5,867,169
	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	42,357,924	278,535,426
	小計					
基 本 財 産 合 計						483,503,035
(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	368,550	40,950
	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	201,599	1
	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	1,202,040	133,560
	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	823,200	16,800
	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	1,285,107	1,624,574

財 産 目 録

平成30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、保育園施設等に使用している	914,692	270,671	644,021
	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	546,085	161,597	384,488
	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	9,657,900	2,804,008	6,853,892
	すくすく保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,023,840	341,280	682,560
	すくすく保育園	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	242,900	18,986	223,914
	千丸台保育園	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	4,202,100	2,013,510	2,188,590
	千丸台保育園	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	6,484,000	2,758,941	3,725,059
	千丸台保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,291,500	764,358	527,142
	千丸台保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	462,000	171,787	290,213
	千丸台保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	4,919,250	1,527,428	3,391,822
	千丸台保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	6,703,560	1,027,880	5,675,680
	千丸台保育園	2017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	246,490,264	4,518,990	241,971,274
	横浜みなとみらい保育園	2017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	213,840	5,970	207,870
			小計			268,582,411
構築物		-		16,230,361	9,424,876	6,805,485
車輛運搬具		-		1,277,960	1,114,046	163,914
器具及び備品		-		39,182,927	26,197,275	12,985,652
権利		-		-	-	365,080
人件費積立資産		-		-	-	45,036,512
修繕積立資産		-		-	-	60,690,243
施設整備積立資産		-		-	-	13,001,109
長期前払費用		-		-	-	603,360
			その他の固定資産合計			408,233,766
			固定資産合計			891,736,801
			資産合計			1,086,750,733
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	67,668,529
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	9,164,000
預り金		-		-	-	304,366
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	566,725
住民税預り金		-		-	-	824,600
			小計			1,391,325
			流動負債合計			78,528,220
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	135,035,000
			固定負債合計			135,035,000
			負債合計			213,563,220
			差引純資産			873,187,513

財 産 目 録

平成30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		-		-	-	33,681
普通(横浜銀行・1199396)		-		-	-	16,996,556
普通(横浜銀行・1199409)		-		-	-	2,337,878
普通(ゆうちょ銀行)		-		-	-	1,287,069
			小計			20,655,184
事業未収金		-		-	-	204,740
未収補助金		-		-	-	12,586,410
立替金		-		-	-	279,194
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	152,000
流 動 資 産 合 計						33,877,528
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	56,602,503	111,557,028
		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	940,748	2,209,252
			小計			113,766,280
基 本 財 産 合 計						199,100,440
(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	368,550	40,950
		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	201,599	1
		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	1,202,040	133,560
		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	823,200	16,800
		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	1,285,107	1,624,574
		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	270,671	644,021
		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	161,597	384,488
		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	2,804,008	6,853,892
		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	341,280	682,560
		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	18,986	223,914
			小計			10,604,761
構築物		-		7,029,509	6,482,453	547,056
車輛運搬具		-		1,166,400	1,002,487	163,913
器具及び備品		-		11,319,874	5,122,854	6,197,020
権利		-		-	-	115,080
人件費積立資産		-		-	-	10,031,563
修繕積立資産		-		-	-	26,024,757
その他の固定資産合計						53,684,150
固 定 資 産 合 計						252,784,590
資 産 合 計						286,662,118
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	11,751,176
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	122,777
住民税預り金		-		-	-	220,300

財 産 目 録

平成30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
						小計
						343,077
						流動負債合計
						12,094,253
						固定負債合計
						0
						負債合計
						12,094,253
						差引純資産
						274,567,865

財産目録

平成30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		-		-	-	74,391
普通(横浜・1706399)		-		-	-	5,875,200
普通(横浜・1706382)		-		-	-	22,850,775
普通(横浜・6044192)		-		-	-	3,079,538
			小計			31,879,904
未収補助金		-		-	-	15,321,670
立替金		-		-	-	82,444
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	8,640
流動資産合計						47,292,658
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	6,837,831	5,867,169
基本財産合計						5,867,169
(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	2,013,510	2,188,590
		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	2,758,941	3,725,059
		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	764,358	527,142
		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	171,787	290,213
		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	1,527,428	3,391,822
		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	1,027,880	5,675,680
		2017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	246,490,264	4,518,990	241,971,274
			小計			257,769,780
構築物		-		1,728,145	269,978	1,458,167
車両運搬具		-		111,560	111,559	1
器具及び備品		-		9,253,391	6,445,032	2,808,359
権利		-		-	-	50,000
人件費積立資産		-		-	-	13,000,097
修繕積立資産		-		-	-	15,661,083
施設整備積立資産		-		-	-	5,000,000
長期前払費用		-		-	-	241,760
その他の固定資産合計						295,989,247
固定資産合計						301,856,416
資産合計						349,149,074
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	15,314,957
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		-		-	-	100,517
住民税預り金		-		-	-	230,200
			小計			330,717
流動負債合計						19,685,674
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	68,850,000
固定負債合計						68,850,000
負債合計						88,535,674
差引純資産						260,613,400

財産目録

平成30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		-		-	-	96,791
現金(一時保育)		-		-	-	50,000
普通(横浜銀行・長幼会)		-		-	-	16,469,629
普通(横浜銀行・MM)		-		-	-	19,189,998
			小計			35,806,418
事業未収金		-		-	-	132,355
未収補助金		-		-	-	22,412,685
流動資産合計						58,351,458
2 固定資産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
建物		2017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	213,840	5,970	207,870
構築物		-		4,716,600	1,598,619	3,117,981
器具及び備品		-		13,362,885	11,175,180	2,187,705
権利		-		-	-	200,000
人件費積立資産		-		-	-	12,000,174
修繕積立資産		-		-	-	8,001,280
施設整備積立資産		-		-	-	5,000,053
その他の固定資産合計						30,715,063
固定資産合計						30,715,063
資産合計						89,066,521
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	19,993,398
預り金		-		-	-	159,466
流動負債合計						20,152,864
固定負債合計						0
負債合計						20,152,864
差引純資産						68,913,657

財産目録

平成30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		-		-	-	36,575
普通預金(川信0784230)		-		-	-	45,528,158
普通(横浜銀行6016011)		-		-	-	3,317,976
普通(川信0182849)		-		-	-	473,465
普通(川信0182857)		-		-	-	108,900
				小計		49,465,074
事業未収金		-		-	-	543,990
未収補助金		-		-	-	155,800
立替金		-		-	-	234,780
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	403,280
流動資産合計						50,802,924
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	42,357,924	278,535,426
基本財産合計						278,535,426
(2) その他の固定資産						
構築物		-		2,756,107	1,073,826	1,682,281
器具及び備品		-		5,043,219	3,449,968	1,593,251
人件費積立資産		-		-	-	10,004,678
修繕積立資産		-		-	-	11,003,123
施設整備積立資産		-		-	-	3,001,056
長期前払費用		-		-	-	361,600
その他の固定資産合計						27,645,989
固定資産合計						306,181,415
資産合計						356,984,339
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	16,413,281
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	5,124,000
預り金		-		-	-	144,900
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	160,361
住民税預り金		-		-	-	303,000
				小計		463,361
流動負債合計						22,145,542
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	66,185,000
固定負債合計						66,185,000
負債合計						88,330,542
差引純資産						268,653,797

財産目録

平成30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		-		-	-	26,652
普通(横浜銀行・6012876)		-		-	-	1,348,013
普通(横浜銀行・6012965)		-		-	-	133,066
普通(横浜銀行・6016445)		-		-	-	955,502
			小計			2,463,233
事業未収金		-		-	-	24,700
仮払金		-		-	-	4
流動資産合計						2,487,937
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						2,487,937
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	2,510,759
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	3,063
			小計			3,063
流動負債合計						2,513,822
固定負債合計						0
負債合計						2,513,822
差引純資産						△25,885

財産目録

平成30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		-		-	-	
現金		-		-	-	64,002
普通(三井住友・本部会計)		-		-	-	31,050
普通(横浜銀行・本部会計・6133228)		-		-	-	583,907
			小計			678,959
事業未収金		-		-	-	863,268
立替金		-		-	-	491,200
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	168,000
流動資産合計						2,201,427
2 固定資産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		203,558	4,241	199,317
その他の固定資産合計						199,317
固定資産合計						199,317
資産合計						2,400,744
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	1,684,958
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	180,007
住民税預り金		-		-	-	71,100
			小計			251,107
流動負債合計						1,936,065
固定負債合計						0
負債合計						1,936,065
差引純資産						464,679