

決 算 書

平成30年度

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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) 2018年4月1日 (至) 2019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	824,427,289	839,879,703	△15,452,414	
	借入金利息補助金収入		663,438	△663,438	
	経常経費寄附金収入	121,246	47,616	73,630	
	受取利息配当金収入	2,785	2,359	426	
	その他の収入	12,215,351	12,116,260	99,091	
	事業活動収入計(1)	836,766,671	852,709,376	△15,942,705	
	支出				
	人件費支出	662,958,352	675,104,604	△12,146,252	
	事業費支出	100,557,215	101,386,454	△829,239	
施設整備等による収支	事務費支出	56,771,176	54,880,629	1,890,547	
	支払利息支出	904,806	896,481	8,325	
	事業活動支出計(2)	821,191,549	832,268,168	△11,076,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,575,122	20,441,208	△4,866,086	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,321,734	4,609,000	712,734	
	施設整備等収入計(4)	5,321,734	4,609,000	712,734	
	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	4,593,784	6,490,345	△1,896,561	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	13,757,784	15,654,345	△1,896,561	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,436,050	△11,045,345	2,609,295	
	収入				
	その他の活動による収入	260,200	428,200	△168,000	
	その他の活動収入計(7)	260,200	428,200	△168,000	
	支出				
	積立資産支出	3,002,642	7,001,091	△3,998,449	
	その他の活動による支出	366,960	423,900	△56,940	
	その他の活動支出計(8)	3,369,602	7,424,991	△4,055,389	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,109,402	△6,996,791	3,887,389	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,029,670	2,399,072	1,630,598	
前期末支払資金残高(12)		124,917,792	124,917,792	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,947,462	127,316,864	1,630,598	

※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。

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	146,101,140	191,206,310	277,421,643	204,820,711	20,329,899		
		借入金利息補助金収入				663,438			
		経常経費寄附金収入				47,616			
		受取利息配当金収入	468	647	542	635	50	17	
		その他の収入	2,147,152	2,344,050	3,327,750	4,074,732	6,576	216,000	
	事業活動収入計(1)		148,248,760	193,551,007	280,749,935	209,607,132	20,336,525	216,017	
	支出	人件費支出	113,653,297	144,013,203	207,682,564	169,300,377	14,061,534	26,393,629	
		事業費支出	17,820,957	19,744,781	33,455,364	27,669,197	2,696,155		
		事務費支出	8,163,587	7,238,627	19,408,989	10,229,312	2,375,471	7,464,643	
		支払利息支出				896,481			
		事業活動支出計(2)	139,637,841	170,996,611	260,546,917	208,095,367	19,133,160	33,858,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,610,919	22,554,396	20,203,018	1,511,765	1,203,365	△33,642,255	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,765,000		2,844,000		
			施設整備等収入計(4)	0	1,765,000	0	2,844,000	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	2,033,824	2,090,324	831,600	715,916	818,681		
		施設整備等支出計(5)	2,033,824	6,130,324	831,600	5,839,916	818,681	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,033,824	△4,365,324	△831,600	△2,995,916	△818,681	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	194,214	235,138	626,457	255,695		34,785,759	
		その他の活動による収入				260,200		168,000	
		その他の活動収入計(7)	194,214	235,138	626,457	515,895	0	34,953,759	
	支出	積立資産支出	306	7,000,306	242	237			
		拠点区分間繰入金支出	6,538,875	7,966,695	11,130,567	8,823,307	326,315	1,311,504	
		その他の活動による支出	37,000	74,500	196,500	115,900			
		その他の活動支出計(8)	6,576,181	15,041,501	11,327,309	8,939,444	326,315	1,311,504	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,381,967	△14,806,363	△10,700,852	△8,423,549	△326,315	33,642,255	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		195,128	3,382,709	8,670,566	△9,907,700	58,369	0	
前期末支払資金残高(11)		21,631,275	31,638,344	38,198,594	33,378,102	△25,885	97,362		
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,826,403	35,021,053	46,869,160	23,470,402	32,484	97,362		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	839,879,703		839,879,703		
		借入金利息補助金収入	663,438		663,438		
		経常経費寄附金収入	47,616		47,616		
		受取利息配当金収入	2,359		2,359		
		その他の収入	12,116,260		12,116,260		
		事業活動収入計(1)	852,709,376	0	852,709,376		
	支出	人件費支出	675,104,604		675,104,604		
		事業費支出	101,386,454		101,386,454		
		事務費支出	54,880,629		54,880,629		
		支払利息支出	896,481		896,481		
		事業活動支出計(2)	832,268,168	0	832,268,168		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,441,208	0	20,441,208		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,609,000		4,609,000		
		施設整備等収入計(4)	4,609,000	0	4,609,000		
	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	6,490,345		6,490,345		
		施設整備等支出計(5)	15,654,345	0	15,654,345		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,045,345	0	△11,045,345		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	36,097,263	△36,097,263			
		その他の活動による収入	428,200		428,200		
		その他の活動収入計(7)	36,525,463	△36,097,263	428,200		
	支出	積立資産支出	7,001,091		7,001,091		
		拠点区分間繰入金支出	36,097,263	△36,097,263			
		その他の活動による支出	423,900		423,900		
		その他の活動支出計(8)	43,522,254	△36,097,263	7,424,991		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,996,791	0	△6,996,791		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,399,072	0	2,399,072		
前期末支払資金残高(11)		124,917,792	0	124,917,792			
当期末支払資金残高(10)+(11)		127,316,864	0	127,316,864			

※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) 2018年4月1日 (至) 2019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	839,879,703	805,589,967	34,289,736
	経常経費寄附金収益	47,616	73,630	△26,014
	サービス活動収益計(1)	839,927,319	805,663,597	34,263,722
	費用			
	人件費	675,104,604	638,668,582	36,436,022
	事業費	101,666,000	101,639,612	26,388
	事務費	55,032,349	43,914,839	11,117,510
	減価償却費	22,824,016	21,226,844	1,597,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,066,045	△11,622,674	△2,443,371
サービス活動費用計(2)		840,560,924	793,827,203	46,733,721
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△633,605	11,836,394	△12,469,999
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	663,438		663,438
	受取利息配当金収益	2,359	2,336	23
	その他のサービス活動外収益	12,116,260	12,233,634	△117,374
	サービス活動外収益計(4)	12,782,057	12,235,970	546,087
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	896,481	963,093	△66,612
	サービス活動外費用計(5)	896,481	963,093	△66,612
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,885,576	11,272,877	612,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,251,971	23,109,271	△11,857,300
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,609,000	47,750,734	△43,141,734
	特別収益計(8)	4,609,000	47,750,734	△43,141,734
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,609,000	42,429,000	△37,820,000
	その他の特別損失	10,183,876		10,183,876
特別費用計(9)		14,792,876	42,429,000	△27,636,124
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,183,876	5,321,734	△15,505,610
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,068,095	28,431,005	△27,362,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,453,569	179,895,584	42,557,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,521,664	208,326,589	15,195,075
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	26,128,000	△26,128,000
	その他の積立金積立額(16)	7,001,091	12,001,020	△4,999,929
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,520,573	222,453,569	△5,932,996

※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) 2018年4月1日 (至) 2019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	146,101,140	191,206,310	277,421,643	204,820,711	20,329,899	
	経常経費寄附金収益				47,616		
	サービス活動収益計(1)	146,101,140	191,206,310	277,421,643	204,868,327	20,329,899	0
	費用						
	人件費	113,653,297	144,013,203	207,682,564	169,300,377	14,061,534	26,393,629
	事業費	17,828,957	19,865,661	33,455,364	27,819,863	2,696,155	
	事務費	8,163,587	7,247,267	19,408,989	10,372,392	2,375,471	7,464,643
	減価償却費	5,852,474	7,961,664	1,110,589	7,738,988	109,411	50,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,385,282	△4,637,269		△6,043,494		
	サービス活動費用計(2)	142,113,033	174,450,526	261,657,506	209,188,126	19,242,571	33,909,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,988,107	16,755,784	15,764,137	△4,319,799	1,087,328	△33,909,162
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				663,438		
	受取利息配当金収益	468	647	542	635	50	17
	その他のサービス活動外収益	2,147,152	2,344,050	3,327,750	4,074,732	6,576	216,000
	サービス活動外収益計(4)	2,147,620	2,344,697	3,328,292	4,738,805	6,626	216,017
	費用						
	支払利息				896,481		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	896,481	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,147,620	2,344,697	3,328,292	3,842,324	6,626	216,017
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,135,727	19,100,481	19,092,429	△477,475	1,093,954	△33,693,145
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		1,765,000		2,844,000		
	拠点区分間繰入金収益	194,214	235,138	626,457	255,695		34,785,759
	特別収益計(8)	194,214	2,000,138	626,457	3,099,695	0	34,785,759
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,765,000		2,844,000		
	拠点区分間繰入金費用	6,538,875	7,966,695	11,130,567	8,823,307	326,315	1,311,504
	その他の特別損失		2,524,580		7,659,296		
	特別費用計(9)	6,538,875	12,256,275	11,130,567	19,326,603	326,315	1,311,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,344,661	△10,256,137	△10,504,110	△16,226,908	△326,315	33,474,255
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△208,934	8,844,344	8,588,319	△16,704,383	767,639	△218,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,778,594	70,806,528	43,912,150	57,517,503	△25,885	464,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,569,660	79,650,872	52,500,469	40,813,120	741,754	245,789
	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	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	306	7,000,306	242	237	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,569,354	72,650,566	52,500,227	40,812,883	741,754	245,789

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	839,879,703		839,879,703		
	経常経費寄附金収益	47,616		47,616		
	サービス活動収益計(1)	839,927,319	0	839,927,319		
	費用					
	人件費	675,104,604		675,104,604		
	事業費	101,666,000		101,666,000		
	事務費	55,032,349		55,032,349		
	減価償却費	22,824,016		22,824,016		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,066,045		△14,066,045		
	サービス活動費用計(2)	840,560,924	0	840,560,924		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△633,605	0	△633,605		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	663,438		663,438		
	受取利息配当金収益	2,359		2,359		
	その他のサービス活動外収益	12,116,260		12,116,260		
	サービス活動外収益計(4)	12,782,057	0	12,782,057		
	費用					
	支払利息	896,481		896,481		
	サービス活動外費用計(5)	896,481	0	896,481		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,885,576	0	11,885,576		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,251,971	0	11,251,971		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,609,000		4,609,000		
	拠点区分間繰入金収益	36,097,263	△35,705,281	391,982		
	特別収益計(8)	40,706,263	△35,705,281	5,000,982		
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,609,000		4,609,000		
	拠点区分間繰入金費用	36,097,263	△35,705,281	391,982		
	その他の特別損失	10,183,876		10,183,876		
	特別費用計(9)	50,890,139	△35,705,281	15,184,858		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,183,876	0	△10,183,876		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,068,095	0	1,068,095		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,453,569	0	222,453,569		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,521,664	0	223,521,664		
	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)	7,001,091	0	7,001,091		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,520,573	0	216,520,573		

※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。

法人単位貸借対照表

2019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	210,821,276	195,013,932	15,807,344	流動負債	92,100,512	78,528,220	13,572,292
現金預金	140,901,289	140,948,772	△47,483	事業未払金	71,194,254	67,668,529	3,525,725
事業未収金	25,884,810	1,769,053	24,115,757	その他の未払金	10,227,995		10,227,995
未収金	6,715,463		6,715,463	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	30,507,720	50,476,565	△19,968,845	預り金	109,500	304,366	△194,866
立替金	5,758,530	1,087,618	4,670,912	職員預り金	1,389,533	1,391,325	△1,792
短期貸付金	457,036		457,036	仮受金	15,230		15,230
仮払金	28,528	4	28,524				
1年以内返済予定長期前払費用	567,900	731,920	△164,020				
固定資産	882,132,675	891,736,801	△9,604,126	固定負債	125,871,000	135,035,000	△9,164,000
基本財産	472,525,465	483,503,035	△10,977,570	設備資金借入金	125,871,000	135,035,000	△9,164,000
土地	85,334,160	85,334,160		負債の部合計	217,971,512	213,563,220	4,408,292
建物	387,191,305	398,168,875	△10,977,570	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	409,607,210	408,233,766	1,373,444	基本金	80,015,741	80,015,741	
建物	262,209,181	268,582,411	△6,373,230	基本金	80,015,741	80,015,741	
構築物	7,210,284	6,805,485	404,799	国庫補助金等特別積立金	452,717,170	451,990,339	726,831
車両運搬具	122,064	163,914	△41,850	国庫補助金等特別積立金	452,717,170	451,990,339	726,831
器具及び備品	12,914,072	12,985,652	△71,580	その他の積立金	125,728,955	118,727,864	7,001,091
権利	365,080	365,080		人件費積立金	45,036,923	45,036,512	411
ソフトウェア	725,760		725,760	修繕積立金	60,690,804	60,690,243	561
人件費積立資産	45,036,923	45,036,512	411	施設整備等積立金	20,001,228	13,001,109	7,000,119
修繕積立資産	60,690,804	60,690,243	561	次期繰越活動増減差額	216,520,573	222,453,569	△5,932,996
施設整備積立資産	20,001,228	13,001,109	7,000,119	(うち当期活動増減差額)	1,068,095	28,431,005	△27,362,910
長期前払費用	331,814	603,360	△271,546				
				純資産の部合計	874,982,439	873,187,513	1,794,926
資産の部合計	1,092,953,951	1,086,750,733	6,203,218	負債及び純資産の部合計	1,092,953,951	1,086,750,733	6,203,218

※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

2019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	34,858,696	53,084,668	70,623,383	44,384,678	1,610,851	6,259,000
現金預金	21,254,119	33,362,600	44,096,632	40,350,853	1,581,973	255,112
事業未収金	9,580,188	129,050	15,303,330	479,910	350	391,982
未収金	74,477	292,208	419,255	317,617		5,611,906
未収補助金	3,249,590	18,576,770	8,463,610	217,750		
立替金	456,230	613,000	2,043,600	2,645,700		
短期貸付金	63,092	36,540	100,456	256,948		
仮払金					28,528	
1年以内提供予定長期前払費用	181,000	74,500	196,500	115,900		
固定資産	248,966,246	302,864,502	30,436,316	299,007,914	709,270	148,427
基本財産	195,708,511	5,341,182		271,475,772		
土地	85,334,160					
建物	110,374,351	5,341,182		271,475,772		
その他の固定資産	53,267,735	297,523,320	30,436,316	27,532,142	709,270	148,427
建物	9,398,483	251,992,170	818,528			
構築物	1,113,961	1,984,600	2,608,413	1,503,310		
車両運搬具	122,063	1				
器具及び備品	6,270,082	2,532,743	1,626,186	1,627,364	709,270	148,427
権利	115,080	50,000	200,000			
ソフトウェア	181,440	181,440	181,440	181,440		
人件費積立資産	10,031,649	13,000,205	12,000,292	10,004,777		
修繕積立資産	26,024,977	15,661,237	8,001,358	11,003,232		
施設整備積立資産		12,000,044	5,000,099	3,001,085		
長期前払費用		120,880		210,934		
資産の部合計	283,824,942	355,949,170	101,059,699	343,392,592	2,320,121	6,407,427
流動負債	12,851,293	22,029,115	23,557,723	25,922,376	1,578,367	6,161,638
事業未払金	11,328,732	16,387,053	21,800,284	18,939,990	1,578,367	1,159,828
その他の未払金	1,155,788	1,219,355	1,746,639	1,323,211		4,783,002
1年以内返済予定設備資金借入金		4,040,000		5,124,000		
預り金				109,500		
職員預り金	366,773	382,707	10,800	425,675		203,578
仮受金						15,230
固定負債		64,810,000		61,061,000		
設備資金借入金		64,810,000		61,061,000		
負債の部合計	12,851,293	86,839,115	23,557,723	86,983,376	1,578,367	6,161,638
基本金	80,015,741					
基本金	80,015,741					
国庫補助金等特別積立金	105,331,928	155,798,003		191,587,239		
国庫補助金等特別積立金	105,331,928	155,798,003		191,587,239		
その他の積立金	36,056,626	40,661,486	25,001,749	24,009,094		
人件費積立金	10,031,649	13,000,205	12,000,292	10,004,777		
修繕積立金	26,024,977	15,661,237	8,001,358	11,003,232		
施設整備等積立金		12,000,044	5,000,099	3,001,085		
次期繰越活動増減差額	49,569,354	72,650,566	52,500,227	40,812,883	741,754	245,789
(うち当期活動増減差額)	△208,934	8,844,344	8,588,319	△16,704,383	767,639	△218,890
純資産の部合計	270,973,649	269,110,055	77,501,976	256,409,216	741,754	245,789
負債及び純資産の部合計	283,824,942	355,949,170	101,059,699	343,392,592	2,320,121	6,407,427

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019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	210,821,276		210,821,276			
現金預金	140,901,289		140,901,289			
事業未収金	25,884,810		25,884,810			
未収金	6,715,463		6,715,463			
未収補助金	30,507,720		30,507,720			
立替金	5,758,530		5,758,530			
短期貸付金	457,036		457,036			
仮払金	28,528		28,528			
1年以内提供予定長期前払費用	567,900		567,900			
固定資産	882,132,675		882,132,675			
基本財産	472,525,465		472,525,465			
土地	85,334,160		85,334,160			
建物	387,191,305		387,191,305			
その他の固定資産	409,607,210		409,607,210			
建物	262,209,181		262,209,181			
構築物	7,210,284		7,210,284			
車両運搬具	122,064		122,064			
器具及び備品	12,914,072		12,914,072			
権利	365,080		365,080			
ソフトウェア	725,760		725,760			
人件費積立資産	45,036,923		45,036,923			
修繕積立資産	60,690,804		60,690,804			
施設整備積立資産	20,001,228		20,001,228			
長期前払費用	331,814		331,814			
資産の部合計	1,092,953,951	0	1,092,953,951			
流動負債	92,100,512		92,100,512			
事業未払金	71,194,254		71,194,254			
その他の未払金	10,227,995		10,227,995			
1年以内返済予定設備資金借入金	9,164,000		9,164,000			
預り金	109,500		109,500			
職員預り金	1,389,533		1,389,533			
仮受金	15,230		15,230			
固定負債	125,871,000		125,871,000			
設備資金借入金	125,871,000		125,871,000			
負債の部合計	217,971,512	0	217,971,512			
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	452,717,170		452,717,170			
国庫補助金等特別積立金	452,717,170		452,717,170			
その他の積立金	125,728,955		125,728,955			
人件費積立金	45,036,923		45,036,923			
修繕積立金	60,690,804		60,690,804			
施設整備等積立金	20,001,228		20,001,228			
次期繰越活動増減差額	216,520,573		216,520,573			
(うち当期活動増減差額)	1,068,095		1,068,095			
純資産の部合計	874,982,439	0	874,982,439			
負債及び純資産の部合計	1,092,953,951	0	1,092,953,951			

※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

- (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－該当なし
 - ・賞与引当金－該当なし

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	398,168,875		10,977,570	387,191,305
合 計	483,503,035	0	10,977,570	472,525,465

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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. 有形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	117,716,576	387,191,305
建物	291,270,012	29,060,831	262,209,181
構築物	17,662,009	10,451,725	7,210,284
車輛運搬具	1,277,960	1,155,896	122,064
器具及び備品	41,976,824	29,062,752	12,914,072
権利	365,080		365,080
ソフトウェア	777,600	51,840	725,760
合 計	943,571,526	187,499,620	756,071,906

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	25,884,810		25,884,810
未収金	6,715,463		6,715,463
未収補助金	30,507,720		30,507,720
立替金	5,758,530		5,758,530
短期貸付金	457,036		457,036
合 計	69,323,559	0	69,323,559

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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 役 員 の 兼 務 等	
内	容 事 業 上 の 関 係	
取	引 の 内 容	
取	引 金 額	
科	目	
期	末 残 高	

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

すくすく保育園拠点区分 貸借対照表

2019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	34,858,696	33,877,528	981,168	流動負債	12,851,293	12,094,253	757,040
現金預金	21,254,119	20,655,184	598,935	事業未払金	11,328,732	11,751,176	△422,444
事業未収金	9,580,188	204,740	9,375,448	その他の未払金	1,155,788		1,155,788
未収金	74,477		74,477	職員預り金	366,773	343,077	23,696
未収補助金	3,249,590	12,586,410	△9,336,820				
立替金	456,230	279,194	177,036				
短期貸付金	63,092		63,092				
1年以内償還予定長期前払費用	181,000	152,000	29,000				
固定資産	248,966,246	252,784,590	△3,818,344	固定負債			
基本財産	195,708,511	199,100,440	△3,391,929	負債の部合計	12,851,293	12,094,253	757,040
土地	85,334,160	85,334,160		純 資 産 の 部			
建物	110,374,351	113,766,280	△3,391,929	基本金	80,015,741	80,015,741	
その他の固定資産	53,257,735	53,684,150	△426,415	基本金	80,015,741	80,015,741	
建物	9,398,483	10,604,761	△1,206,278	国庫補助金等特別積立金	105,331,928	108,717,210	△3,385,282
構築物	1,113,961	547,056	566,905	国庫補助金等特別積立金	105,331,928	108,717,210	△3,385,282
車輛運搬具	122,063	163,913	△41,850	その他の積立金	36,056,626	36,056,320	306
器具及び備品	6,270,082	6,197,020	73,062	人件費積立金	10,031,649	10,031,563	86
権利	115,080	115,080		修繕積立金	26,024,977	26,024,757	220
ソフトウェア	181,440		181,440	次期繰越活動増減差額	49,569,354	49,778,594	△209,240
人件費積立資産	10,031,649	10,031,563	86	(うち当期活動増減差額)	△208,934	1,311,329	△1,520,263
修繕積立資産	26,024,977	26,024,757	220				
				純資産の部合計	270,973,649	274,567,865	△3,594,216
資産の部合計	283,824,942	286,662,118	△2,837,176	負債及び純資産の部合計	283,824,942	286,662,118	△2,837,176

※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) 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
 - ・退職給付引当金一該当なし
 - ・賞与引当金一該当なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

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	113,766,280		3,391,929	110,374,351
合 計	199,100,440	0	3,391,929	195,708,511

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。

該当なし	円
計	0 円

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

該当なし

8. 有形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	60,935,180	110,374,351
建物	19,016,298	9,617,815	9,398,483
構築物	7,731,509	6,617,548	1,113,961
車輛運搬具	1,166,400	1,044,337	122,063
器具及び備品	12,457,298	6,187,216	6,270,082
権利	115,080		115,080
ソフトウェア	194,400	12,960	181,440
合 計	297,324,676	84,415,056	212,909,620

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	9,580,188		9,580,188
未収金	74,477		74,477
未収補助金	3,249,590		3,249,590
立替金	456,230		456,230
短期貸付金	63,092		63,092
合 計	13,423,577	0	13,423,577

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

2019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	53,084,668	47,292,658	5,792,010	流動負債	22,029,115	19,685,674	2,343,441
現金預金	33,362,600	31,879,904	1,482,696	事業未払金	16,387,053	15,314,957	1,072,096
事業未収金	129,050		129,050	その他の未払金	1,219,355		1,219,355
未収金	292,208		292,208	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	18,576,770	15,321,670	3,255,100	職員預り金	382,707	330,717	51,990
立替金	613,000	82,444	530,556				
短期貸付金	36,540		36,540				
1年以内提供予定長期前払費用	74,500	8,640	65,860				
固定資産	302,864,502	301,856,416	1,008,086	固定負債	64,810,000	68,850,000	△4,040,000
基本財産	5,341,182	5,867,169	△525,987	設備資金借入金	64,810,000	68,850,000	△4,040,000
建物	5,341,182	5,867,169	△525,987	負債の部合計	86,839,115	88,535,674	△1,696,559
その他の固定資産	297,523,320	295,989,247	1,534,073	純 資 産 の 部			
建物	251,992,170	257,769,780	△5,777,610	基本金			
構築物	1,984,600	1,458,167	526,433	国庫補助金等特別積立金	155,798,003	156,145,692	△347,689
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	155,798,003	156,145,692	△347,689
器具及び備品	2,532,743	2,808,359	△275,616	その他の積立金	40,661,486	33,661,180	7,000,306
権利	50,000	50,000		人件費積立金	13,000,205	13,000,097	108
ソフトウェア	181,440		181,440	修繕積立金	15,661,237	15,661,083	154
人件費積立資産	13,000,205	13,000,097	108	施設整備等積立金	12,000,044	5,000,000	7,000,044
修繕積立資産	15,661,237	15,661,083	154	次期繰越活動増減差額	72,650,566	70,806,528	1,844,038
施設整備積立資産	12,000,044	5,000,000	7,000,044	(うち当期活動増減差額)	8,844,344	14,821,626	△5,977,282
長期前払費用	120,880	241,760	△120,880				
				純資産の部合計	269,110,055	260,613,400	8,496,655
資産の部合計	355,949,170	349,149,074	6,800,096	負債及び純資産の部合計	355,949,170	349,149,074	6,800,096

※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

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	5,867,169		525,987	5,341,182
合 計	5,867,169	0	525,987	5,341,182

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)	34,850,000 円
計	34,850,000 円

8. 有形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	7,363,818	5,341,182
建物	271,402,674	19,410,504	251,992,170
構築物	2,457,793	473,193	1,984,600
車輛運搬具	111,560	111,559	1
器具及び備品	9,569,667	7,036,924	2,532,743
権利	50,000		50,000
ソフトウェア	194,400	12,960	181,440
合 計	296,491,094	34,408,958	262,082,136

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	129,050		129,050
未収金	292,208		292,208
未収補助金	18,576,770		18,576,770
立替金	613,000		613,000
短期貸付金	36,540		36,540
合 計	19,647,568	0	19,647,568

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

横浜みなとみらい保育園拠点区分 貸借対照表

2019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	70,623,383	58,351,458	12,271,925	流動負債	23,557,723	20,152,864	3,404,859
現金預金	44,096,632	35,806,418	8,290,214	事業未払金	21,800,284	19,993,398	1,806,886
事業未収金	15,303,330	132,355	15,170,975	その他の未払金	1,746,639		1,746,639
未収金	419,255		419,255	預り金		159,466	△159,466
未収補助金	8,463,610	22,412,685	△13,949,075	職員預り金	10,800		10,800
立替金	2,043,600		2,043,600				
短期貸付金	100,456		100,456				
1年以内提供予定長期前払費用	196,500		196,500				
固定資産	30,436,316	30,715,063	△278,747	固定負債			
基本財産				負債の部合計	23,557,723	20,152,864	3,404,859
その他の固定資産	30,436,316	30,715,063	△278,747	純 資 産 の 部			
建物	818,528	207,870	610,658	基本金			
構築物	2,608,413	3,117,981	△509,568	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,626,186	2,187,705	△561,519	その他の積立金	25,001,749	25,001,507	242
権利	200,000	200,000		人件費積立金	12,000,292	12,000,174	118
ソフトウェア	181,440		181,440	修繕積立金	8,001,358	8,001,280	78
人件費積立資産	12,000,292	12,000,174	118	施設整備等積立金	5,000,099	5,000,053	46
修繕積立資産	8,001,358	8,001,280	78	長期繰越活動増減差額	52,500,227	43,912,150	8,588,077
施設整備積立資産	5,000,099	5,000,053	46	うち当期活動増減差額	8,588,319	7,475,378	1,112,941
				純資産の部合計	77,501,976	68,913,657	8,588,319
資産の部合計	101,059,699	89,066,521	11,993,178	負債及び純資産の部合計	101,059,699	89,066,521	11,993,178

※本様式は、勘定科目の大区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) 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
 - ・退職給付引当金一該当なし
 - ・賞与引当金一該当なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

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(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
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

8. 有形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	851,040	32,512	818,528
構築物	4,716,600	2,108,187	2,608,413
器具及び備品	13,362,885	11,736,699	1,626,186
権利	200,000		200,000
ソフトウェア	194,400	12,960	181,440
合 計	19,324,925	13,890,358	5,434,567

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	15,303,330		15,303,330
未収金	419,255		419,255
未収補助金	8,463,610		8,463,610
立替金	2,043,600		2,043,600
短期貸付金	100,456		100,456
合 計	26,330,251	0	26,330,251

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

2019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	44,384,678	50,802,924	△6,418,246	流動負債	25,922,376	22,145,542	3,776,834
現金預金	40,350,853	49,465,074	△9,114,221	事業未払金	18,939,990	16,413,281	2,526,709
事業未収金	479,910	543,990	△64,080	その他の未払金	1,323,211		1,323,211
未収金	317,617		317,617	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	217,750	155,800	61,950	預り金	109,500	144,900	△35,400
立替金	2,645,700	234,780	2,410,920	職員預り金	425,675	463,361	△37,686
短期貸付金	256,948		256,948				
1年以内提供予定長期前払 費用	115,900	403,280	△287,380				
固定資産	299,007,914	306,181,415	△7,173,501	固定負債	61,061,000	66,185,000	△5,124,000
基本財産	271,475,772	278,535,426	△7,059,654	設備資金借入金	61,061,000	66,185,000	△5,124,000
建物	271,475,772	278,535,426	△7,059,654	負債の部合計	86,983,376	88,330,542	△1,347,166
その他の固定資産	27,532,142	27,645,989	△113,847	純 資 産 の 部			
構築物	1,503,310	1,682,281	△178,971	基本金			
器具及び備品	1,627,364	1,593,251	34,113	国庫補助金等特別積立金	191,587,239	187,127,437	4,459,802
ソフトウェア	181,440		181,440	国庫補助金等特別積立金	191,587,239	187,127,437	4,459,802
人件費積立資産	10,004,777	10,004,678	99	その他の積立金	24,009,094	24,008,857	237
修繕積立資産	11,003,232	11,003,123	109	人件費積立金	10,004,777	10,004,678	99
施設整備積立資産	3,001,085	3,001,056	29	修繕積立金	11,003,232	11,003,123	109
長期前払費用	210,934	361,600	△150,666	施設整備等積立金	3,001,085	3,001,056	29
				次期繰越活動増減差額	40,812,883	57,517,503	△16,704,620
				(うち当期活動増減差額)	△16,704,383	4,530,506	△21,234,889
				純資産の部合計	256,409,216	268,653,797	△12,244,581
資産の部合計	343,392,592	356,984,339	△13,591,747	負債及び純資産の部合計	343,392,592	356,984,339	△13,591,747

※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) 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－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－該当なし
 - ・賞与引当金－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

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(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	278,535,426		7,059,654	271,475,772
合 計	278,535,426	0	7,059,654	271,475,772

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）	66,185,000 円
計	66,185,000 円

8. 有形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	49,417,578	271,475,772
構築物	2,756,107	1,252,797	1,503,310
器具及び備品	5,564,735	3,937,371	1,627,364
ソフトウェア	194,400	12,960	181,440
合 計	329,408,592	54,620,706	274,787,886

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	479,910		479,910
未収金	317,617		317,617
未収補助金	217,750		217,750
立替金	2,645,700		2,645,700
短期貸付金	256,948		256,948
合 計	3,917,925	0	3,917,925

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

放課後キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

2019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	1,610,851	2,487,937	△877,086	流動負債	1,578,367	2,513,822	△935,455
現金預金	1,581,973	2,463,233	△881,260	事業未払金	1,578,367	2,510,759	△932,392
事業未収金	350	24,700	△24,350	職員預り金		3,063	△3,063
仮払金	28,528	4	28,524				
固定資産	709,270		709,270	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,578,367	2,513,822	△935,455
その他の固定資産	709,270		709,270	純 資 産 の 部			
器具及び備品	709,270		709,270	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				本期繰越活動増減差額	741,754	△25,885	767,639
				(うち当活動増減差額)	767,639	△75,151	842,790
				純資産の部合計	741,754	△25,885	767,639
資産の部合計	2,320,121	2,487,937	△167,816	負債及び純資産の部合計	2,320,121	2,487,937	△167,816

※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(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

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

8. 有形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	818,681	109,411	709,270
合 計	818,681	109,411	709,270

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	350		350
未収補助金			
立替金			
合 計	350	0	350

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

本部拠点区分 貸借対照表

2019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	6,259,000	2,201,427	4,057,573	流動負債	6,161,638	1,936,065	4,225,573
現金預金	255,112	678,959	△423,847	事業未払金	1,159,828	1,684,958	△525,130
事業未収金	391,982	863,268	△471,286	その他の未払金	4,783,002		4,783,002
未収金	5,611,906		5,611,906	職員預り金	203,578	251,107	△47,529
立替金		491,200	△491,200	仮受金	15,230		15,230
1年以内提供予定長期前払費用		168,000	△168,000				
固定資産	148,427	199,317	△50,890	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,161,638	1,936,065	4,225,573
その他の固定資産	148,427	199,317	△50,890	純 資 産 の 部			
器具及び備品	148,427	199,317	△50,890	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	245,789	464,679	△218,890
				(うち当期活動増減差額)	△218,890	367,317	△586,207
				純資産の部合計	245,789	464,679	△218,890
資産の部合計	6,407,427	2,400,744	4,006,683	負債及び純資産の部合計	6,407,427	2,400,744	4,006,683

※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

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(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

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

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

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

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. 有形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	55,131	148,427
合 計	203,558	55,131	148,427

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	391,982		391,982
未収金	5,611,906		5,611,906
立替金			
合 計	6,003,888	0	6,003,888

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

財 産 目 録

2019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		-		-	-	254,288
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)		-		-	-	17,900,330
普通(横浜銀行・1199400)		-		-	-	1,164,779
普通(横浜銀行・長幼会)		-		-	-	21,914,689
普通(横浜銀行・雑)		-		-	-	22,065,731
普通(横浜銀行・0012965)		-		-	-	1,555,134
普通(保護者負担金)		-		-	-	1,456,660
普通(ゆうちょ銀行)		-		-	-	711,734
普通(横浜・1706399)		-		-	-	5,480,519
普通(横浜・1706382)		-		-	-	23,003,243
普通預金(川信0784230)		-		-	-	36,290,482
普通(横浜銀行6016011)		-		-	-	3,604,093
普通(川信0182840)		-		-	-	283,101
普通(川信0182857)		-		-	-	109,500
普通(横浜・6044192)		-		-	-	4,844,572
普通(横浜銀行・本部会計・0133228)		-		-	-	181,384
小計						140,901,289
事業未収金		-		-	-	25,884,810
未収金		-		-	-	6,715,463
未収補助金		-		-	-	30,507,720
立替金		-		-	-	5,758,530
短期貸付金		-		-	-	457,036
仮払金		-		-	-	28,528
1年以内償還予定長期貸付金		-		-	-	567,900
流動資産合計						210,821,276
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	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	168,159,531	59,932,062	108,227,469
	すくすく保育園	2002年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	3,150,000	1,003,118	2,146,882
	千丸台保育園	2005年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	12,705,000	7,363,818	5,341,182
	玉川保育園	2011年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	320,893,350	49,417,578	271,475,772
	小計					387,191,305
基本財産合計						472,525,465
(2) その他の固定資産						
建物	すくすく保育園	2001年度	第〇種社会福祉事業である、〇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	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	409,500	376,740	32,760
	すくすく保育園	2002年度	第〇種社会福祉事業である、〇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	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	1,335,600	1,228,752	106,848
	すくすく保育園	2003年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	840,000	839,999	1
	すくすく保育園	2013年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	2,909,681	1,576,075	1,333,606

財 産 目 録

2019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○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	914,692	331,955	582,737
	すくすく保育園	2013年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	546,085	198,185	347,900
	すくすく保育園	2013年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	9,657,900	3,451,087	6,206,813
	すくすく保育園	2014年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	1,023,840	443,664	580,176
	すくすく保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	242,900	35,260	207,640
	千丸台保育園	2007年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	4,202,100	2,206,807	1,995,293
	千丸台保育園	2008年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	6,484,000	3,057,205	3,426,795
	千丸台保育園	2009年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	1,291,500	850,889	440,611
	千丸台保育園	2009年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	462,000	193,039	268,961
	千丸台保育園	2010年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	4,919,250	1,753,714	3,165,536
	千丸台保育園	2014年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	6,703,560	1,336,244	5,367,316
	千丸台保育園	2017年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	246,490,264	9,941,776	236,548,488
	千丸台保育園	2018年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	850,000	70,830	779,170
	横浜みなとみらい保育園	2017年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	213,840	20,297	193,543
	横浜みなとみらい保育園	2018年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	637,200	12,215	624,985
	小計					262,209,181
構築物	-	-	-	17,662,009	10,451,725	7,210,284
車両運搬具	-	-	-	1,277,960	1,155,896	122,064
器具及び備品	-	-	-	41,976,824	29,062,752	12,914,072
権利	-	-	-	-	-	365,080
ソフトウェア	-	-	-	777,600	51,840	725,760
人件費積立資産	-	-	-	-	-	45,036,923
修繕積立資産	-	-	-	-	-	60,690,804
施設整備積立資産	-	-	-	-	-	20,001,228
長期前払費用	-	-	-	-	-	331,814
その他の固定資産合計						409,607,210
固定資産合計						882,132,675
資産合計						1,092,953,951
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	-	-	-	-	-	71,194,254
その他の未払金	-	-	-	-	-	10,227,995
1年以内返済予定設備貸入金	-	-	-	-	-	9,164,000
預り金	-	-	-	-	-	109,500
職員預り金	-	-	-	-	-	-
所得税預り金	-	-	-	-	-	568,633
住民税預り金	-	-	-	-	-	820,900
	小計					1,389,533
仮受金	-	-	-	-	-	15,230
流動負債合計						92,100,512
2 固定負債						
設備資金借入金	-	-	-	-	-	125,871,000
固定負債合計						125,871,000

財 産 目 録

2019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
負債合計						22,070,715
差引純資産						38,743,982

財 産 目 録

2019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		-		-	-	20,616
普通(横浜銀行・1199396)		-		-	-	17,900,330
普通(横浜銀行・1199409)		-		-	-	1,164,779
普通(保護者負担金)		-		-	-	1,456,660
普通(ゆうちょ銀行)		-		-	-	711,734
小計						21,254,119
事業未収金		-		-	-	9,580,188
未収金		-		-	-	74,477
未収補助金		-		-	-	3,249,590
立替金		-		-	-	456,230
短期貸付金		-		-	-	63,092
1年以内返済予定長期借入費用		-		-	-	181,000
流 動 資 産 合 計						34,858,696
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○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	168,159,531	59,932,062	108,227,469
		2002年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	3,150,000	1,003,118	2,146,882
小計						110,374,351
基 本 財 産 合 計						195,708,511
(2) その他の固定資産						
建物		2001年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	934,500	934,499	1
		2001年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	409,500	376,740	32,760
		2002年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	201,600	201,599	1
		2002年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	1,335,600	1,228,752	106,848
		2003年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	840,000	839,999	1
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	2,909,681	1,576,075	1,333,606
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	914,692	331,955	582,737
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	546,085	198,185	347,900
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	9,657,900	3,451,087	6,206,813
		2014年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	1,023,840	443,664	580,176
		2016年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	242,900	35,260	207,640
小計						9,398,483
構築物		-		7,731,509	6,617,548	1,113,961
車両運搬具		-		1,166,400	1,044,337	122,063
器具及び備品		-		12,457,298	6,187,216	6,270,082
権利		-		-	-	115,080
ソフトウェア		-		194,400	12,960	181,440
人件費積立資産		-		-	-	10,031,649
修繕積立資産		-		-	-	26,024,977

財 産 目 録

2019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
その他の固定資産合計						53,257,735
固定資産合計						248,966,246
資 産 合 計						283,824,942
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	11,328,732
その他の未払金		-	-	-	-	1,155,788
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	137,073
住民税預り金		-	-	-	-	229,700
小計						366,773
流動負債合計						12,851,293
固定負債合計						2,000,000
負債合計						14,851,293
差引純資産						270,000,649

財 産 目 録

2019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 : 千九台保育園

(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		-		-	-	34,266
普通(横浜・1706399)		-		-	-	5,480,519
普通(横浜・1706382)		-		-	-	23,003,243
普通(横浜・6044192)		-		-	-	4,844,572
			小計			33,362,600
事業未収金		-		-	-	129,050
未収金		-		-	-	292,208
未収補助金		-		-	-	18,576,770
立替金		-		-	-	613,000
短期貸付金		-		-	-	36,540
1年以内償還予定長期貸付金		-		-	-	74,500
流動資産合計						53,084,668
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		2005年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	12,705,000	7,363,818	5,341,182
基本財産合計						5,341,182
(2) その他の固定資産						
建物		2007年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	4,202,100	2,206,807	1,995,293
		2008年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	6,484,000	3,057,205	3,426,795
		2009年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	1,291,500	850,889	440,611
		2009年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	462,000	193,039	268,961
		2010年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	4,919,250	1,753,714	3,165,536
		2014年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	6,703,560	1,336,244	5,367,316
		2017年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	246,490,264	9,941,776	236,548,488
		2018年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	850,000	70,830	779,170
			小計			251,992,170
構築物		-		2,457,793	473,193	1,984,600
車輛運搬具		-		111,560	111,559	1
器具及び備品		-		9,569,667	7,036,924	2,532,743
権利		-		-	-	50,000
ソフトウェア		-		194,400	12,960	181,440
人件費積立資産		-		-	-	13,000,205
修繕積立資産		-		-	-	15,661,237
施設整備積立資産		-		-	-	12,000,044
長期前払費用		-		-	-	120,880
その他の固定資産合計						297,523,320
固定資産合計						302,864,502
資産合計						355,949,170
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	16,387,053
その他の未払金		-		-	-	1,219,355
1年以内返済予定長期負債借入金		-		-	-	4,040,000
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	140,107
住民税預り金		-		-	-	242,600

財 産 目 録

2019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
				小計		382,707
流動負債合計						228,029,415
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	64,810,000
固定負債合計						64,810,000
負債合計						292,839,415
差引純資産						269,110,055

財 産 目 録

2019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		-		-	-	66,212
現金(一時保育)		-		-	-	50,000
普通(横浜銀行・長幼会)		-		-	-	21,914,689
普通(横浜銀行・MM)		-		-	-	22,065,731
小計						44,096,632
事業未収金		-		-	-	15,303,330
未収金		-		-	-	419,255
未収補助金		-		-	-	8,463,610
立替金		-		-	-	2,043,600
短期貸付金		-		-	-	100,456
1年以内償還予定長期前払費用		-		-	-	196,500
流 動 資 産 合 計						70,623,383
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	20,297	193,543
		2018年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	637,200	12,215	624,985
小計						818,528
構築物		-		4,716,600	2,108,187	2,608,413
器具及び備品		-		13,362,885	11,736,699	1,626,186
権利		-		-	-	200,000
ソフトウェア		-		194,400	12,960	181,440
人件費積立資産		-		-	-	12,000,292
修繕積立資産		-		-	-	8,001,358
施設整備積立資産		-		-	-	5,000,099
その他の固定資産合計						30,436,316
固 定 資 産 合 計						30,436,316
資 産 合 計						101,059,699
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	21,800,284
その他の未払金		-		-	-	1,746,639
職員預り金		-		-	-	10,800
住民税預り金		-		-	-	10,800
小計						10,800
流 動 負 債 合 計						23,557,723
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						23,557,723
差 引 純 資 産						77,501,976

財 産 目 録

2019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		-		-	-	63,677
普通預金(川信0784230)		-		-	-	36,290,482
普通(横浜銀行6016011)		-		-	-	3,604,093
普通(川信0182849)		-		-	-	283,101
普通(川信0182857)		-		-	-	109,500
			小計			40,350,853
事業未収金		-		-	-	479,910
未収金		-		-	-	317,617
未収補助金		-		-	-	217,750
立替金		-		-	-	2,645,700
短期貸付金		-		-	-	256,948
1 市内内国子院長報酬払費用		-		-	-	115,900
流 動 資 産 合 計						44,384,678
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		2011年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	320,893,350	49,417,578	271,475,772
基 本 財 産 合 計						271,475,772
(2) その他の固定資産						
構築物		-		2,756,107	1,252,797	1,503,310
器具及び備品		-		5,564,735	3,937,371	1,627,364
ソフトウェア		-		194,400	12,960	181,440
人件費積立資産		-		-	-	10,004,777
修繕積立資産		-		-	-	11,003,232
施設整備積立資産		-		-	-	3,001,085
長期前払費用		-		-	-	210,934
その他の固定資産合計						27,332,812
固 定 資 産 合 計						298,808,584
資 産 合 計						343,392,562
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	18,939,990
その他の未払金		-		-	-	1,323,211
1 市内内国子院長報酬資金借入金		-		-	-	5,124,000
預り金		-		-	-	109,500
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	156,875
住民税預り金		-		-	-	268,800
			小計			425,675
流 動 負 債 合 計						25,922,376
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	61,061,000
固 定 負 債 合 計						61,061,000
負 債 合 計						86,983,376
差 引 純 資 産						256,409,216

財 産 目 録

2019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		-		-	-	26,839
普通(横浜銀行・6012965)		-		-	-	1,555,134
小計						1,581,973
事業未収金		-		-	-	350
仮払金		-		-	-	28,528
流動資産合計						1,610,851
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		-		818,681	109,411	709,270
その他の固定資産合計						709,270
固定資産合計						709,270
資産合計						2,320,121
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	1,578,367
流動負債合計						1,578,367
固定負債合計						0
負債合計						1,578,367
差引純資産						741,754

財 産 目 録

2019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		-		-	-	42,678
普通(三井住友・本部会計)		-		-	-	31,050
普通(徳島銀行・本部会計・6132228)		-		-	-	181,384
			小計			255,112
事業未収金		-		-	-	391,982
未収金		-		-	-	5,611,906
流動資産合計						6,259,000
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	55,131	148,427
その他の固定資産合計						148,427
固定資産合計						148,427
資産合計						6,407,427
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	1,159,828
その他の未払金		-		-	-	4,783,002
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	134,578
住民税預り金		-		-	-	69,000
			小計			203,578
仮受金		-		-	-	15,230
流動負債合計						6,061,638
固定負債合計						0
負債合計						6,061,638
差引純資産						245,789

監査報告書

令和元年 5月29日

社会福祉法人 長幼会
理事長 水野恭一 殿

監事 佐野 忠昭



監事 太田 正行



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度における理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査日時 令和元年 5月29日（水）13:00 ～ 17:00

2 監査場所 都筑ハートフルステーション「会議室」

3 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

4 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上