

第6期  
事業報告書

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

社会福祉法人大和学園福祉会

## 事業報告

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

### 1. 社会福祉法人の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当社会福祉法人は、平成24年4月1日に望が丘せせらぎ保育園を開園し、その中心的業務である保育事業に読み・書き・計算・音楽・体操等、自学自習の新しい教育方法を取り入れた事業展開の推進に取り組んでまいりました。

損益につきましては、望が丘せせらぎ保育園の当期活動増減差額が4,466千円のプラス、本部の当期活動増減差額が106千円のマイナス、社会福祉法人全体の当期活動増減差額が4,360千円のプラスとなりました。

業務の状況は、以下のとおりであります。

#### 売上高及び児童数の推移

(単位:円、人)

	平成28年度 第6期
委託費収益	96,276,430
補助金事業収益	8,777,798
私的契約利用料収益等(延長保育、教材売上等)	1,628,212
保育児童数	95
売上高合計	106,682,440

#### (2) 設備投資の状況

当事業年度において実施した設備投資の総額は2,778千円であります。設備投資の内容は、保育室建物附属設備830千円、PC・複合機・折り畳みテーブル1,040千円、園業務支援システム908千円であります。

#### (3) 資金調達の状況

当事業年度中に、新規の資金調達は行っておりません。

(4)財産及び損益の状況

(単位:円)

	平成28年度		
	第6期	本部	保育園
サービス活動収益	106,852,187	1,687	106,850,500
サービス活動増減差額	2,506,972	-106,227	2,613,199
経常増減差額	2,401,297	-106,188	2,507,485
当期活動増減差額	4,360,177	-106,188	4,466,365
総資産	307,242,825	4,924,073	302,318,752
純資産	258,474,469	4,900,118	253,574,351

(5)主要な営業所

望が丘せせらぎ保育園

2. 基本財産に関する事項

(1)基本金

128,540,000 円

### 3. 理事に関する事項

#### (1) 理事及び監事の氏名等（平成 29 年 4 月 1 日現在）

地 位	氏 名	役 職	就任月日	重要な兼職の状況
理事長	岸本 至史	理事長	2015年8月	幼児活動研究会(株)新規事業部長
理 事	松永 真実	園 長	2015年8月	望が丘せせらぎ保育園園長
理 事	福田 勇一	理 事	2015年8月	幼児活動研究会(株)中部ブロック次長
理 事	加藤 幸司	理 事	2015年8月	上社幼稚園理事長及び園長
理 事	熊澤 秀一	理 事	2015年8月	若松幼稚園園長
理 事	中村 速雄	理 事	2015年8月	味鏡学区自治連合会会長
監 事	渡部 勉	監 事	2015年8月	コンパツ税理士法人顧問
監 事	伊藤 昭治	監 事	2015年8月	名古屋医療専門学校講師

### 4. 会計監査人の状況

#### (1) 会計監査人の名称

小泉大輔公認会計士事務所

#### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る報酬の額 540 千円

#### (3) 非監査業務の内容

当法人は会計監査人に対して、公認会計士法第 2 条第 1 項の監査証明業務以外の業務を委託しておりません。

## 5. 経理に関する事項

### (1) 貸借対照表

貸借対照表  
平成29年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>25,429,585</b>	<b>35,850,139</b>	<b>-10,420,554</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,576,358</b>	<b>5,787,079</b>	<b>7,809,277</b>
現金預金	20,136,102	29,148,499	-9,012,397	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,782,555	1,695,978	1,086,577
事業未収金	2,160,068	6,562,440	-4,402,372	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	2,544,000	0
売掛金	3,130,561	0	3,130,561	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,433,121	569,823	863,298
商品・製品	0	0	0	預り金	812,680	956,308	-143,628
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	970	-970
立替金	0	139,200	-139,200	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	2,854	0	2,854	賞与引当金	6,004,000	0	6,004,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>281,813,240</b>	<b>264,134,423</b>	<b>17,678,817</b>	<b>固定負債</b>	<b>35,192,000</b>	<b>37,736,000</b>	<b>-2,544,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>223,655,653</b>	<b>226,829,756</b>	<b>-3,174,103</b>	設備資金借入金	35,192,000	37,736,000	-2,544,000
土地	82,688,500	82,688,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	139,967,153	143,141,256	-3,174,103	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>58,157,587</b>	<b>37,304,667</b>	<b>20,852,920</b>	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	157,394	228,817	-71,423	<b>負債の部合計</b>	<b>48,768,358</b>	<b>43,503,079</b>	<b>5,265,277</b>
器具及び備品	2,513,041	2,481,565	31,476	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	128,540,000	128,540,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,422,045	101,789,236	-2,367,191
権利	1,028,685	1,028,685	0	その他の積立金	40,565,600	33,565,600	7,000,000
ソフトウェア	892,867	0	892,867	施設整備費積立金	40,565,600	33,565,600	7,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-10,053,176	-7,413,353	-2,639,823
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,360,177	12,615,815	-8,255,638
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>258,474,469</b>	<b>256,481,483</b>	<b>1,992,986</b>
施設整備費積立資産	40,565,600	33,565,600	7,000,000	<b>資産の部合計</b>	<b>307,242,825</b>	<b>299,984,562</b>	<b>7,258,263</b>
差入保証金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>307,242,825</b>	<b>299,984,562</b>	<b>7,258,263</b>
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	13,000,000	0	13,000,000				



## (2) 事業活動計算書

## 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	106,475,601	104,608,737	1,866,864
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	376,586	293,987	82,599
	サービス活動収益計(1)	106,852,187	104,902,724	1,949,463
	費用			
	人件費	80,208,178	71,274,614	8,933,564
	事業費	8,649,919	9,110,814	-460,895
	事務費	12,754,676	11,948,755	805,921
	減価償却費	5,099,633	4,164,633	935,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,367,191	-2,367,191	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	104,345,215	94,131,625	10,213,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,506,972	10,771,099	-8,264,127	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	406,587	433,033	-26,446
	受取利息配当金収益	15,774	15,183	591
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	422,361	448,216	-25,855
	費用			
支払利息	528,036	562,380	-34,344	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	528,036	562,380	-34,344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-105,675	-114,164	8,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,401,297	10,656,935	-8,255,638	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,958,880	1,958,880	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,958,880	1,958,880	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,958,880	1,958,880	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,360,177	12,615,815	-8,255,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,413,353	-15,029,168	7,615,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,053,176	-2,413,353	-639,823
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	13,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	5,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-10,053,176	-7,413,353	-2,639,823

## (3) 事業活動内訳表

**福祉事業区分 事業活動内訳表**  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

	合計	本部	望が丘せせらぎ 保育園
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	106,475,601	0	106,475,601
委託費収益	96,276,430		96,276,430
私的契約利用料収益	1,421,373		1,421,373
その他の事業収益	8,777,798		8,777,798
運営費補給金	3,689,861		3,689,861
延長保育等補助金	2,307,480		2,307,480
産休あけ保育補助金	444,000		444,000
保育環境向上促進事業等補助金	687,190		687,190
障害児保育補助金	599,900		599,900
歯科検診補給金	47,627		47,627
業務効率化推進事業補助金	980,640		980,640
名東区補助金	21,100		21,100
経常経費寄付金収益	0		0
その他の収益	376,586	1,687	374,899
雑収入	376,586	1,687	374,899
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>106,852,187</b>	<b>1,687</b>	<b>106,850,500</b>
<b>費用</b>			
人件費	80,208,178	0	80,208,178
職員給料	48,853,417		48,853,417
職員賞与	14,114,200		14,114,200
賞与引当金繰入	6,004,000		6,004,000
派遣職員費	204,000		204,000
退職給付費用	759,900		759,900
法定福利費	10,272,661		10,272,661
事業費	8,649,919	0	8,649,919
給食費	4,857,339		4,857,339
保険衛生費	443,619		443,619
医療費	7,380		7,380
保育材料費	890,162		890,162
水道光熱費	2,350,829		2,350,829
通信運搬費	3,000		3,000
修繕費	97,590		97,590
事務費	12,754,676	107,914	12,646,762
福利厚生費	486,311		486,311
旅費交通費	122,388		122,388
研修研究費	522,562		522,562
事務消耗品費	1,253,090		1,253,090
修繕費	1,013,370		1,013,370
通信運搬費	679,380		679,380
会議費	66,118	66,118	0
業務委託費	5,224,490		5,224,490
手数料	417,700	2,000	415,700
保険料	233,768		233,768
賃借料	145,200		145,200
租税公課	1,883,293	7,996	1,875,297
保守料	357,600		357,600
渉外費	31,800	31,800	0
諸会費	137,136		137,136
採用費	4,000		4,000
雑費	176,470		176,470
減価償却費	5,099,633		5,099,633
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,367,191		-2,367,191
その他の費用	0		0
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>104,345,215</b>	<b>107,914</b>	<b>104,237,301</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,506,972</b>	<b>-106,227</b>	<b>2,613,199</b>

<b>サービス活動外増減の部</b>		0		
<b>収益</b>				
借入金利息補助金収益	406,587			406,587
受取利息配当金収益	15,774	39		15,735
その他のサービス活動外収益	0	0		0
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	422,361	39		422,322
<b>費用</b>				
支払利息	528,036			528,036
その他のサービス活動外費用	0	0		0
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	528,036	0		528,036
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	-105,675	39		-105,714
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	2,401,297	-106,188		2,507,485
<b>特別増減の部</b>				
<b>収益</b>				
施設整備等補助金収益	1,958,880	0		1,958,880
施設整備等補助金収益	0			0
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,958,880			1,958,880
施設整備等寄附金収益	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0
固定資産受贈額	0	0		0
固定資産売却益	0	0		0
事業区分間繰入金収益	0			0
拠点区分間繰入金収益	0			0
事業区分間固定資産移管収益	0			0
拠点区分間固定資産移管収益	0			0
その他の特別収益	0	0		0
<b>特別収益計(8)</b>	1,958,880	0		1,958,880
<b>費用</b>				
基本金組入額	0			0
資産評価損	0			0
固定資産売却損・処分損	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0
災害損失	0			0
事業区分間繰入金費用	0			0
拠点区分間繰入金費用	0			0
事業区分間固定資産移管費用	0			0
拠点区分間固定資産移管費用	0			0
その他の特別損失	0			0
<b>特別費用計(9)</b>	0	0		0
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	1,958,880	0		1,958,880
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	4,360,177	-106,188		4,466,365
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	-7,413,353	4,006,306		-11,419,659
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,053,176	3,900,118		-6,953,294
基本金取崩額(14)	0			0
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0		13,000,000
施設整備費積立金取崩額	13,000,000			13,000,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0		20,000,000
施設整備費積立金積立額	20,000,000			20,000,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	-10,053,176	3,900,118		-13,953,294

## (4) 資金収支計算書

## 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	109,849,476	106,475,601	3,373,875	
	借入金利息補助金収入	0	406,587	-406,587	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,846	15,774	-11,928	
	その他の収入	352,451	376,586	-24,135	
	事業活動収入計(1)	110,205,773	107,274,548	2,931,225	
	支出				
	人件費支出	74,459,475	74,204,178	255,297	
	事業費支出	8,635,747	8,649,919	-14,172	
事務費支出	12,246,516	12,754,676	-508,160		
支払利息支出	528,036	528,036	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	95,869,774	96,136,809	-267,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,335,999	11,137,739	3,198,260		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,958,880	-1,958,880	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,958,880	-1,958,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0	
	固定資産取得支出	2,787,180	2,778,450	8,730	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,331,180	5,322,450	8,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,331,180	-3,363,570	-1,967,610		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
施設整備費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,995,181	-12,225,831	1,230,650		
前期末支払資金残高(12)	32,627,060	32,627,060	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,631,879	20,401,229	1,230,650		

## (5) 資金収支内訳表

**福祉事業区分 資金収支内訳表**  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

	合計	本部	望が丘せせらぎ 保育園
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保育事業収入	106,475,601	0	106,475,601
委託費収入	96,276,430	0	96,276,430
私的契約利用料収入	1,421,373	0	1,421,373
その他の事業収入	8,777,798	0	8,777,798
運営費補給金	3,689,861	0	3,689,861
延長保育等補助金	2,307,480	0	2,307,480
産休あけ保育補助金	444,000	0	444,000
保育環境向上促進事業等補助金	687,190	0	687,190
障害児保育補助金	599,900	0	599,900
歯科検診補給金	47,627	0	47,627
業務効率化推進事業補助金	980,640	0	980,640
名東区補助金	21,100	0	21,100
借入金利息補助金収入	406,587	0	406,587
経常経費寄付金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	15,774	39	15,735
その他の収入	376,586	1,687	374,899
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>107,274,548</b>	<b>1,726</b>	<b>107,272,822</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	74,204,178	0	74,204,178
職員給料支出	48,853,417	0	48,853,417
職員賞与支出	14,114,200	0	14,114,200
派遣職員費支出	204,000	0	204,000
退職給付支出	759,900	0	759,900
法定福利費支出	10,272,661	0	10,272,661
事業費支出	8,649,919	0	8,649,919
給食費支出	4,857,339	0	4,857,339
保険衛生費支出	443,619	0	443,619
医療費支出	7,380	0	7,380
保育材料費支出	890,162	0	890,162
水道光熱費支出	2,350,829	0	2,350,829
通信運搬費支出	3,000	0	3,000
修繕費支出	97,590	0	97,590
事務費支出	12,754,676	107,914	12,646,762
福利厚生費支出	486,311	0	486,311
旅費交通費支出	122,388	0	122,388
研修研究費支出	522,562	0	522,562
事務消耗品費支出	1,253,090	0	1,253,090
修繕費支出	1,013,370	0	1,013,370
通信運搬費支出	679,380	0	679,380
会議費支出	66,118	66,118	0
業務委託費支出	5,224,490	0	5,224,490
手数料支出	417,700	2,000	415,700
保険料支出	233,768	0	233,768
賃借料支出	145,200	0	145,200
租税公課支出	1,883,293	7,996	1,875,297
保守料支出	357,600	0	357,600
渉外費支出	31,800	31,800	0
諸会費支出	137,136	0	137,136
採用費支出	4,000	0	4,000
雑支出	176,470	0	176,470
支払利息支出	528,036	0	528,036
その他の支出	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>96,136,809</b>	<b>107,914</b>	<b>96,028,895</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,137,739</b>	<b>-106,188</b>	<b>11,243,927</b>

<b>施設整備等による収支</b>		0		
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	1,958,880	0	1,958,880	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,958,880	0	1,958,880	
施設整備等寄付金収入			0	
設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	1,958,880	0	1,958,880	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	0	2,544,000	
固定資産取得支出	2,778,450		2,778,450	
建物取得支出	829,850		829,850	
器具及び備品取得支出	1,040,600		1,040,600	
ソフトウェア取得支出	908,000		908,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	5,322,450	0	5,322,450	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-3,363,570</b>	0	<b>-3,363,570</b>	
<b>その他の活動による収支</b>		0		
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	
長期貸付金回収収入			0	
投資有価証券売却収入			0	
積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	0		0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
施設整備費積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	20,000,000	0	20,000,000	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-20,000,000</b>	0	<b>-20,000,000</b>	
<b>予備費(10)</b>				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-12,225,831</b>	<b>-106,188</b>	<b>-12,119,643</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	32,627,060	4,006,306	28,620,754	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	20,401,229	3,900,118	16,501,111	

(6) 会計処理基準に関する事項

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物	47年
工具、器具及び備品	3～8年

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額	21,133千円
----------------	----------

(7) 重要な会計方針

1. 社会福祉法人会計基準を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物	47年
工具、器具及び備品	3～8年

3. 退職給与引当金の計上基準

該当事項はありません。

4. 賞与引当金の計上基準

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担分を計上しております。

5. 徴収不能引当金の計上基準

該当事項はありません。

6. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩  
減価償却費の期間費用計上に対応して国庫補助金等特別積立金取崩額 2,367,191 円を計上しております。
7. 主要な基本財産の増減  
該当事項はありません。
8. 担保に供されている資産の種類及び金額
- |        |               |
|--------|---------------|
| 基本財産建物 | 139,967,153 円 |
| 基本財産土地 | 82,688,500 円  |
- 担保している債務の種類及び金額
- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金 | 37,736,000 円 |
|------------------------|--------------|
9. 重要な会計方針の変更  
該当事項はありません。
10. 重要な後発事象  
該当事項はありません。

6. 附属明細

(1) 固定資産明細表

(単位:円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額	勘定科目組換	期末残高	減価償却累計額	当期減価償却費	期末帳簿価額
有形固定資産								
建物	155,994,762	0			155,994,762	17,159,420	3,431,884	138,835,342
建物附属設備	1,470,500	829,850			2,300,350	1,168,539	572,069	1,131,811
車両運搬具	357,117	0			357,117	199,723	71,423	157,394
器具備品	4,063,491	1,040,600			5,104,091	2,591,050	1,009,124	2,513,041
土地	82,688,500	0			82,688,500			82,688,500
計	244,574,370	1,870,450	0	0	246,444,820	21,118,732	5,084,500	225,326,088
その他の固定資産								
ソフトウェア	0	908,000			908,000	15,133	15,133	892,867
水道加入権	1,028,685	0			1,028,685			1,028,685
開業費	0	13,000,000			13,000,000			13,000,000
計	1,028,685	13,908,000	0	0	14,936,685	15,133	15,133	14,921,552
総合計	245,603,055	15,778,450	0	0	261,381,505	21,133,865	5,099,633	240,247,640

(2) 国庫補助金等特別積立金増減表

(単位:円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	取崩累計額	当期取崩額	期末帳簿価額
国庫補助金等特別積立金	111,258,000	0	0	111,258,000	11,835,955	2,367,191	99,422,045
将来入金予定の償還補助金の額	▲ 29,383,200	1,958,880	0	▲ 27,424,320			▲ 27,424,320
差引	81,874,800	1,958,880	0	83,833,680	11,835,955	2,367,191	71,997,725

(3) 長期借入金明細表

(単位:円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	2,544,000	2,544,000	2,544,000	2,544,000	1.35%	平成30年3月10日
長期借入金 (1年以内返済予定のものを除く)	37,736,000	0	2,544,000	35,192,000	1.35%	平成44年1月10日
合計	40,280,000	2,544,000	5,088,000	37,736,000		

長期借入金の決算日以後5年以内における1年ごとの返済予定額

(単位:円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
1年以内に返済予定の長期借入金	2,544,000	2,544,000	2,544,000	2,544,000
事業年度末残高	32,648,000	30,104,000	27,560,000	25,016,000

取引先別残高の内訳

(単位:円)

	当期末残高
独立行政法人福祉医療機構	37,736,000
合計	37,736,000

(4) 積立金・積立資産明細書

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備費積立金	33,565,600	20,000,000	13,000,000	40,565,600	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備費積立資産	33,565,600	20,000,000	13,000,000	40,565,600	

## (5) 基本金明細表

**基本金明細表**

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 大和学園福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月日	合計	各経理区分の内訳		
			本部	望が丘せせらぎ保育園	
前期繰越額		128,540,000	1,000,000	127,540,000	
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第四号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		128,540,000	1,000,000	127,540,000	

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

## (6) 主要な勘定残高の内訳

現預金の内訳				(単位:円)		
				帳簿残高	実際残高	差異
1121	普通預金	三菱東京五反田 本部門		3,924,073	3,924,073	0
	普通預金	三菱東京五反田 入金口	【普通預金計】	633,436	633,436	0
	普通預金	三菱東京五反田 経費口	20,136,102	15,578,593	15,578,593	0
1122	定期預金	三菱東京五反田 本部門	【定期預金計】	1,000,000	1,000,000	0
1780	長期性預金	三菱東京五反田 望が丘	41,565,600	40,565,600	40,565,600	0
合計				61,701,702	61,701,702	0

売掛金の内訳				(単位:円)		
				帳簿残高	実際残高	差異
H28年度保育環境向上促進事業等補助金_名古屋市				687,190	687,190	0
H28年度運営費補助金単価調整分_名古屋市				2,443,371	2,443,371	0
合計				3,130,561	3,130,561	0

前払費用の内訳				(単位:円)		
				帳簿残高	実際残高	差異
	雇用従業員	平成28年度労働保険料支払(従業員負担分)		2,854	2,854	0
合計				2,854	2,854	0

事業未収金の内訳				(単位:円)		
				帳簿残高	実際残高	差異
名古屋市保育所等における業務効率化推進事業補助金				980,640	980,640	0
H28年度民間社会福祉施設運営費補助金(整備償還補助費_下半期分)				1,179,428	1,179,428	0
合計				2,160,068	2,160,068	0

開業費の内訳				(単位:円)		
				帳簿残高	実際残高	差異
北区赤羽北2丁目計画に伴う建物賃貸借(予約)契約に基づく建設協力金				13,000,000	13,000,000	0
合計				13,000,000	13,000,000	0

事業未払金の内訳				(単位:円)		
				帳簿残高	実際残高	差異
	岸本至史			20,000	20,000	
	佐川急便			5,875	5,875	
	東京体育用品			40,403	40,403	
	リコ(名古屋)			1,620	1,620	
	ワンステップ			3,099	3,099	
	インフォレスタ			12,042	12,042	
	藤井商会(株)			9,487	9,487	
	セコム			5,508	5,508	
	チャイルド本社			3,900	3,900	
	アスカ(トヨパン)			128,277	128,277	
	ひかりのく名古屋			38,800	38,800	
	明治牛乳高針			81,668	81,668	
	池田商事			15,120	15,120	
	有研			4,860	4,860	
	学研エアマーケット名古屋			9,196	9,196	
	エスイーエレベーター			15,120	15,120	
	共栄設備			27,000	27,000	
	愛知こどものとも			5,639	5,639	
	千種税務署			55,134	55,134	
	おかめざくら			24,396	24,396	
	ときわ米穀			102,756	102,756	
	ホザキ東海			28,620	28,620	
	ユープあいち			453,136	453,136	
	ピーアンドエヌ			18,608	18,608	
	サンワールド			29,632	29,632	
	ネットテクノシステム			334,800	334,800	
	タイホウコーホレーション			9,728	9,728	
	中北薬品			4,830	4,830	
	ベルサンスタッフ			110,160	110,160	

小泉大輔公認会計		528,066	528,066	
帝都葬祭		17,280	17,280	
(株)全日警		20,520	20,520	
NTTファイナンス		4,249	4,249	
東菱名古屋経費口		9,240	9,240	
幼児活動研究会		554,951	554,951	
松永真実		15,855	15,855	
加藤えり		1,180	1,180	
喜田恵里		25,200	25,200	
柴田 萌李		6,600	6,600	
合計		2,782,555	2,782,555	0

未払費用の内訳		(単位:円)		
		帳簿残高	実際残高	差異
社会保険料	3月給与に係る社会保険料会社負担分	540,868	540,868	
	賞与法定福利費	892,253	892,253	
合計		1,433,121	1,433,121	0

預り金の内訳		(単位:円)		
		帳簿残高	実際残高	差異
源泉所得税	3月給与に係る所得税源泉分	79,388	79,388	
住民税	3月給与に係る住民税源泉分	178,400	178,400	
社会保険料	3月給与に係る社会保険料分	540,868	540,868	
その他	日本スポーツ振興センター災害給付金 坂井司	576	576	
	日本スポーツ振興センター災害給付金 嶋本喜一	4,883	4,883	
	日本スポーツ振興センター災害給付金 須田あさひ	3,373	3,373	
	日本スポーツ振興センター災害給付金 吉次桜ノ助	5,192	5,192	
合計		812,680	812,680	0

1年以内返済予定設備資金借入金の内訳		(単位:円)		
		帳簿残高	実際残高	差異
	福祉医療機構からの借入金	2,544,000	2,544,000	
合計		2,544,000	2,544,000	0

設備資金借入金の内訳		(単位:円)		
		帳簿残高	実際残高	差異
	福祉医療機構からの借入金	35,192,000	35,192,000	
合計		35,192,000	35,192,000	0

#### (7) 担保に供している資産

土地、建物を、福祉医療機構に担保として供しております。