

## 貸借対照表

第三号第一様式

2018年3月31日現在

社会福祉法人 あらぐさ会 新基準

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	48,115,402	48,388,821	△ 273,419	流動負債	1,699,511	1,202,194	497,317
現金預金	43,776,038	44,553,455	△ 777,417	未払費用	949,400	1,202,194	△ 252,794
未収金	1,881,990	1,637,590	244,400	預り金	45,018	0	45,018
立替金	769,846	307,020	462,826	職員預り金	21,800	0	21,800
前払費用	1,687,528	1,890,756	△ 203,228	その他の流動負債	683,293	0	683,293
固定資産	352,139,389	335,013,210	17,126,179	固定負債	36,294,409	38,472,697	△ 2,178,288
基本財産	243,484,599	247,044,213	△ 3,559,614	設備資金借入金	36,294,409	38,472,697	△ 2,178,288
土地	93,681,492	93,681,492	0	負債の部合計	37,993,920	39,674,891	△ 1,680,971
建物	148,803,107	152,362,721	△ 3,559,614	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	196,795,049	196,795,049	0
その他の固定資産	108,654,790	87,968,997	20,685,793	国庫補助金等特別積立金	123,323,370	126,245,410	△ 2,922,040
土地	7,743,456	7,743,456	0	その他の積立金	70,507,384	49,251,384	21,256,000
建物	5,032,149	5,505,146	△ 472,997	保育所施設整備積立金	37,215,895	25,959,895	11,256,000
構築物	12,756,023	12,935,656	△ 179,633	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置	7,962,151	8,543,367	△ 581,216	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	921,171	2	921,169	人件費積立金	28,291,489	18,291,489	10,000,000
器具及び備品	3,562,456	3,839,986	△ 277,530	次期繰越活動増減差額	△ 28,364,932	△ 28,564,703	199,771
保育所施設整備積立資産	37,215,895	25,959,895	11,256,000	(うち当期活動増減差額)	21,455,771	20,799,372	656,399
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
人件費積立資産	28,291,489	18,291,489	10,000,000				
出資金	100,000	100,000	0				
保証金	70,000	50,000	20,000	純資産の部合計	362,260,871	343,727,140	18,533,731
資産の部合計	400,254,791	383,402,031	16,852,760	負債及び純資産の部合計	400,254,791	383,402,031	16,852,760

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人 あらぐさ会 新基準

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	139,170,140	147,021,130 Δ	7,850,990	
	保育所運営費収入	126,915,940	134,806,930 Δ	7,890,990	
	私的契約利用料収入	5,296,000	4,807,300	488,700	
	補助金事業収入	6,958,200	7,406,900 Δ	448,700	
	経常経費寄附金収入	420,000	2,310,000 Δ	1,890,000	
	受取利息配当金収入	3,966	838	3,128	
	その他の収入	2,442,530	2,431,094	11,436	
	受入研修費収入	58,000	50,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	2,121,100	1,990,800	130,300	
	雑収入	263,430	390,294 Δ	126,864	
	事業活動収入計(1)	142,036,636	151,763,062 Δ	9,726,426	
	事業活動による支出	人件費支出	102,699,181	104,141,161 Δ	1,441,980
事業費支出		13,325,448	13,817,124 Δ	491,676	
事務費支出		8,530,637	7,934,989	595,648	
その他の支出		0	14,000 Δ	14,000	
事業活動支出計(2)		124,555,266	125,907,274 Δ	1,352,008	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		17,481,370	25,855,788 Δ	8,374,418	
設備資金の支出	設備資金借入金元金償還支出	2,178,288	2,178,288	0	
	固定資産取得支出	9,354,320	3,172,236	6,182,084	
	施設整備等支出計(5)	11,532,608	5,350,524	6,182,084	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 11,532,608	Δ 5,350,524	Δ 6,182,084	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,048,000	2,048,000	6,000,000	
	保育所積立資産取崩収入	8,048,000	2,048,000	6,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,532,608	3,575,254 Δ	42,646	
	サービス区分間繰入金収入	3,532,608	3,575,254 Δ	42,646	
	その他の活動収入計(7)	11,580,608	5,623,254	5,957,354	
	積立資産支出	9,552,000	23,324,000 Δ	13,772,000	
	保証金支出	0	20,000 Δ	20,000	
	保育所整備積立資産支出	9,552,000	13,304,000 Δ	3,752,000	
	人件費積立資産支出	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,532,608	3,575,254 Δ	42,646	
サービス区分間繰入金支出	3,532,608	3,575,254 Δ	42,646		
その他の活動支出計(8)	13,084,608	26,899,254 Δ	13,814,646		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		Δ 1,504,000	Δ 21,276,000	19,772,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,444,762 Δ	770,736	5,215,498	
前期末支払資金残高(12)		47,186,627	47,186,627	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		51,631,389	46,415,891	5,215,498	

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人 あらぐさ会 新基準

(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			
	保育事業収益	147,021,130	136,476,600	10,544,530
	保育所運営費収益	134,806,930	124,524,800	10,282,130
	私的契約利用料収益	4,807,300	5,859,000 Δ	1,051,700
	補助金事業収益	7,406,900	6,092,800	1,314,100
	経常経費寄附金収益	2,310,000	330,000	1,980,000
	サービス活動収益計 (1)	149,331,130	136,806,600	12,524,530
	費			
	人件費	104,141,161	91,930,246	12,210,915
	事業費	13,817,124	13,136,244	680,880
事務費	7,934,989	9,148,875 Δ	1,213,886	
減価償却費	7,322,057	7,087,512	234,545	
サービス活動費用計 (2)	133,215,331	121,302,877	11,912,454	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,115,799	15,503,723	612,076	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	838	3,332 Δ	2,494
	その他のサービス活動外収益	2,431,094	2,405,277	25,817
	受入研修費収益	50,000	63,000 Δ	13,000
	利用者等外給食費収益	1,990,800	2,084,702 Δ	93,902
	雑収益	390,294	257,575	132,719
	サービス活動外収益計 (4)	2,431,932	2,408,609	23,323
	費			
	その他のサービス活動外費用	14,000	35,000 Δ	21,000
	雑損失	14,000	35,000 Δ	21,000
サービス活動外費用計 (5)	14,000	35,000 Δ	21,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,417,932	2,373,609	44,323	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,533,731	17,877,332	656,399	
特別増減の部	収			
	サービス区分間繰入金収益	3,575,254	3,386,119	189,135
	特別収益計 (8)	3,575,254	3,386,119	189,135
	費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	2,922,040 Δ	2,922,040 Δ	0
サービス区分間繰入金費用	3,575,254	3,386,119	189,135	
特別費用計 (9)	653,214	464,079	189,135	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,922,040	2,922,040	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,455,771	20,799,372	656,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 28,564,703 Δ	31,860,075	3,295,372
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 7,108,932 Δ	11,060,703	3,951,771
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,048,000	3,800,000 Δ	1,752,000
	保育所整備積立金取崩額	2,048,000	3,800,000 Δ	1,752,000
	その他の積立金積立額 (16)	23,304,000	21,304,000	2,000,000
	保育所整備積立金積立額	13,304,000	13,304,000	0
	人件費積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 28,364,932 Δ	28,564,703	199,771	

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2018年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総合計	本部	高取保育園	手鎌学童保育所	手鎌学童クラブ
流動資産	48,115,402	3,286,526	33,902,922	9,484,811	1,441,143
現金預金	43,776,038	3,286,526	30,928,277	8,500,784	1,060,451
未収金	1,881,990	0	1,335,990	235,000	311,000
立替金	769,846	0	41,743	705,769	22,334
前払費用	1,687,528	0	1,596,912	43,258	47,358
固定資産	352,139,389	15,172,235	336,854,382	112,772	0
基本財産	243,484,599	1,000,000	242,484,599	0	0
土地	93,681,492	0	93,681,492	0	0
建物	148,803,107	0	148,803,107	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	108,654,790	14,172,235	94,369,783	112,772	0
土地	7,743,456	7,743,456	0	0	0
建物	5,032,149	5,032,149	0	0	0
構築物	12,756,023	1,296,630	11,459,393	0	0
機械及び装置	7,962,151	0	7,962,151	0	0
車輛運搬具	921,171	0	921,171	0	0
器具及び備品	3,562,456	0	3,449,684	112,772	0
保育所施設整備積立資産	37,215,895	0	37,215,895	0	0
備品等購入積立資産	3,500,000	0	3,500,000	0	0
修繕積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0	0
人件費積立資産	28,291,489	0	28,291,489	0	0
出資金	100,000	100,000	0	0	0
保証金	70,000	0	70,000	0	0
資産の部合計	400,254,791	18,458,761	370,757,304	9,597,583	1,441,143
流動負債	1,699,511	45,528	806,951	84,828	762,204
未払費用	949,400	510	785,151	84,828	78,911
預り金	45,018	45,018	0	0	0
職員預り金	21,800	0	21,800	0	0
その他の流動負債	683,293	0	0	0	683,293
固定負債	36,294,409	36,294,409	0	0	0
設備資金借入金	36,294,409	36,294,409	0	0	0
負債の部合計	37,993,920	36,339,937	806,951	84,828	762,204
基本金	196,795,049	1,060,158	195,734,891	0	0
国庫補助金等特別積立金	123,323,370	0	123,323,370	0	0
その他の積立金	70,507,384	0	70,507,384	0	0
保育所施設整備積立金	37,215,895	0	37,215,895	0	0
備品等購入積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	0
修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	0
人件費積立金	28,291,489	0	28,291,489	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 28,364,932	△ 18,941,334	△ 19,615,292	9,512,755	678,939
(うち当期活動増減差額)	21,455,771	4,849,958	15,099,447	827,427	678,939
純資産の部合計	362,260,871	△ 17,881,176	369,950,353	9,512,755	678,939
負債及び純資産の部合計	400,254,791	18,458,761	370,757,304	9,597,583	1,441,143

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合計	本部	高取保育園	手鎌学童保育所	手鎌学童クラブ	
収入	保育事業収入	147,021,130	0	131,396,730	7,806,000	7,818,400	
	保育所運営費収入	134,806,930	0	124,395,930	3,962,000	6,449,000	
	私的契約利用料収入	4,807,300	0	1,215,800	3,591,500	0	
	補助金事業収入	7,406,900	0	5,785,000	252,500	1,369,400	
	経常経費寄附金収入	2,310,000	2,140,000	0	0	170,000	
	経常経費寄附金収入	2,310,000	2,140,000	0	0	170,000	
	受取利息配当金収入	838	271	474	84	9	
	受取利息配当金収入	838	271	474	84	9	
	その他の収入	2,431,094	80,090	2,140,840	107,800	102,364	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,990,800	0	1,990,800	0	0	
	雑収入	390,294	80,090	100,040	107,800	102,364	
	事業活動収入計 (1)	151,763,062	2,220,361	133,538,044	7,913,884	8,090,773	
	事業活動による支出	人件費支出	104,141,161	0	93,815,581	4,873,868	5,451,712
		職員給料支出	64,425,389	0	57,835,162	3,258,062	3,332,165
		職員賞与支出	17,807,960	0	16,330,580	770,853	706,527
非常勤職員給与支出		9,607,524	0	8,533,484	247,975	826,065	
退職給付支出		801,000	0	801,000	0	0	
法定福利費支出		11,499,288	0	10,315,355	596,978	586,955	
事業費支出		13,817,124	0	10,507,364	1,740,205	1,569,555	
給食費支出		9,577,392	0	7,356,272	1,115,457	1,105,663	
保健衛生費支出		108,093	0	93,561	6,171	8,361	
保育材料費支出		895,190	0	595,008	121,945	178,237	
水道光熱費支出		1,866,548	0	1,554,847	311,701	0	
消耗器具備品費支出		994,647	0	624,972	142,431	227,244	
保険料支出		371,194	0	278,644	42,500	50,050	
車輦費支出		4,060	0	4,060	0	0	
事務費支出		7,934,989	438,730	6,665,540	440,152	390,567	
福利厚生費支出		705,603	0	655,495	14,524	35,584	
職員被服費支出		200,000	0	200,000	0	0	
旅費交通費支出		37,361	0	9,681	7,560	20,120	
研修研究費支出		543,792	0	512,492	12,160	19,140	
事務消耗品費支出		743,709	0	410,426	87,418	245,865	
印刷製本費支出		285,551	0	284,911	640	0	
水道光熱費支出		302,399	75,462	199,396	27,541	0	
燃料費支出		3,279	0	3,279	0	0	
修繕費支出		620,684	31,500	479,000	110,184	0	
通信運搬費支出		388,359	0	265,659	77,966	44,734	
会議費支出		22,009	0	22,009	0	0	
業務委託費支出		1,454,943	75,135	1,337,688	42,120	0	
手数料支出		162,678	1,620	128,504	30,288	2,266	
保険料支出		53,980	0	53,980	0	0	
貸借料支出		718,219	0	715,284	2,935	0	
土地・建物賃借料支出		735,480	0	735,480	0	0	
租税公課支出		147,350	116,500	30,250	0	600	
諸会費支出		261,250	0	248,250	6,500	6,500	
雑支出	548,343	138,513	373,756	20,316	15,758		
その他の支出	14,000	0	0	14,000	0		
雑支出	14,000	0	0	14,000	0		
事業活動支出計 (2)	125,907,274	438,730	110,988,485	7,068,225	7,411,834		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,855,788	1,781,631	22,549,559	845,659	678,939		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,178,288	2,178,288	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,178,288	2,178,288	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,172,236	1,330,560	1,710,672	131,004	0	
	構築物取得支出	1,330,560	1,330,560	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	961,220	0	961,220	0	0	
	器具及び備品取得支出	880,456	0	749,452	131,004	0	
施設整備等支出計 (5)	5,350,524	3,508,848	1,710,672	131,004	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,350,524	△ 3,508,848	△ 1,710,672	△ 131,004	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	2,048,000	0	2,048,000	0	0	
	保育所積立資産取崩収入	2,048,000	0	2,048,000	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,575,254	3,575,254	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,575,254	3,575,254	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,623,254	3,575,254	2,048,000	0	0	
支出	積立資産支出	23,324,000	0	23,324,000	0	0	
	保証金支出	20,000	0	20,000	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		総 合 計	本 部	高 取 保 育 園	手 鎌 学 童 保 育 所	手 鎌 学 童 ク ラ ブ
そ に よ る の 収 入 支 出	支 保育所整備積立資産支出	13,304,000	0	13,304,000	0	0
	人件費積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	3,575,254	0	3,575,254	0	0
	サービス区分間繰入金支出	3,575,254	0	3,575,254	0	0
	その他の活動支出計 (8)	26,899,254	0	26,899,254	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 21,276,000	3,575,254 Δ	24,851,254	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 770,736	1,848,037 Δ	4,012,367	714,655	678,939
前期末支払資金残高 (12)		47,186,627	1,392,961	37,108,338	8,685,328	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		46,415,891	3,240,998	33,095,971	9,399,983	678,939

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		総合計	本部	高取保育園	手鎌学童保育所	手鎌学童クラブ	
収 益	保育事業収益	147,021,130	0	131,396,730	7,806,000	7,818,400	
	保育所運営費収益	134,806,930	0	124,395,930	3,962,000	6,449,000	
	私的契約利用料収益	4,807,300	0	1,215,800	3,591,500	0	
	補助金事業収益	7,406,900	0	5,785,000	252,500	1,369,400	
	経常経費寄附金収益	2,310,000	2,140,000	0	0	170,000	
	経常経費寄附金収益	2,310,000	2,140,000	0	0	170,000	
	サービス活動収益計 (1)	149,331,130	2,140,000	131,396,730	7,806,000	7,988,400	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,141,161	0	93,815,581	4,873,868	5,451,712	
	職員給料	64,425,389	0	57,835,162	3,258,062	3,332,165	
	職員賞与	17,807,960	0	16,330,580	770,853	706,527	
	非常勤職員給与	9,607,524	0	8,533,484	247,975	826,065	
	退職給付費用	801,000	0	801,000	0	0	
	法定福利費	11,499,288	0	10,315,355	596,978	586,955	
	事業費	13,817,124	0	10,507,364	1,740,205	1,569,555	
	給食費	9,577,392	0	7,356,272	1,115,457	1,105,663	
	保健衛生費	108,093	0	93,561	6,171	8,361	
	保育材料費	895,190	0	595,008	121,945	178,237	
	水道光熱費	1,866,548	0	1,554,847	311,701	0	
	消耗器具備品費	994,647	0	624,972	142,431	227,244	
	保険料	371,194	0	278,644	42,500	50,050	
	車輛費	4,060	0	4,060	0	0	
	事務費	7,934,989	438,730	6,665,540	440,152	390,567	
	福利厚生費	705,603	0	655,495	14,524	35,584	
	職員被服費	200,000	0	200,000	0	0	
	旅費交通費	37,361	0	9,681	7,560	20,120	
	研修研究費	543,792	0	512,492	12,160	19,140	
	事務消耗品費	743,709	0	410,426	87,418	245,865	
	印刷製本費	285,551	0	284,911	640	0	
	水道光熱費	302,399	75,462	199,396	27,541	0	
	燃料費	3,279	0	3,279	0	0	
	修繕費	620,684	31,500	479,000	110,184	0	
	通信運搬費	388,359	0	265,659	77,966	44,734	
	会議費	22,009	0	22,009	0	0	
	業務委託費	1,454,943	75,135	1,337,688	42,120	0	
	手数料	162,678	1,620	128,504	30,288	2,266	
	保険料	53,980	0	53,980	0	0	
	賃借料	718,219	0	715,284	2,935	0	
	土地・建物賃借料	735,480	0	735,480	0	0	
	租税公課	147,350	116,500	30,250	0	600	
	諸会費	261,250	0	248,250	6,500	6,500	
	雑費	548,343	138,513	373,756	20,316	15,758	
	減価償却費	7,322,057	506,927	6,796,898	18,232	0	
	減価償却費	7,322,057	506,927	6,796,898	18,232	0	
	サービス活動費用計 (2)	133,215,331	945,657	117,785,383	7,072,457	7,411,834	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,115,799	1,194,343	13,611,347	733,543	576,566	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	838	271	474	84	9
		受取利息配当金収益	838	271	474	84	9
		その他のサービス活動外収益	2,431,094	80,090	2,140,840	107,800	102,364
受入研修費収益		50,000	0	50,000	0	0	
利用者等外給食費収益		1,990,800	0	1,990,800	0	0	
雑収益		390,294	80,090	100,040	107,800	102,364	
サービス活動外収益計 (4)		2,431,932	80,361	2,141,314	107,884	102,373	
その他のサービス活動外費用	14,000	0	0	14,000	0		
雑損失	14,000	0	0	14,000	0		
サービス活動外費用計 (5)	14,000	0	0	14,000	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,417,932	80,361	2,141,314	93,884	102,373		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,533,731	1,274,704	15,752,661	827,427	678,939		
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	3,575,254	3,575,254	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	3,575,254	3,575,254	0	0	0	
	特別収益計 (8)	3,575,254	3,575,254	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	2,922,040	0	2,922,040	0	0	
	国庫補助金等積立金取崩額	2,922,040	0	2,922,040	0	0	
サービス区分間繰入金費用	3,575,254	0	3,575,254	0	0		
特別費用計 (9)	653,214	0	653,214	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,922,040	3,575,254	653,214	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,455,771	4,849,958	15,099,447	827,427	678,939		
前期繰越活動増減差額 (12)	28,564,703	23,791,292	13,458,739	8,685,328	0		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,108,932	18,941,334	1,640,708	9,512,755	678,939		
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		総 合 計	本 部	高 取 保 育 園	手 鎌 学 童 保 育 所	手 鎌 学 童 ク ラ ブ
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	2,048,000	0	2,048,000	0	0
	保育所整備積立金取崩額	2,048,000	0	2,048,000	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	23,304,000	0	23,304,000	0	0
	保育所整備積立金積立額	13,304,000	0	13,304,000	0	0
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 28,364,932	Δ 18,941,334	Δ 19,615,292	9,512,755	678,939

## 貸借対照表

第三号第一様式

2018年3月31日現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	3,286,526	1,604,347	1,682,179	流動負債	45,528	211,386	△ 165,858
現金預金	3,286,526	1,604,347	1,682,179	未払費用	510	211,386	△ 210,876
固定資産	15,172,235	14,348,602	823,633	預り金	45,018	0	45,018
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	36,294,409	38,472,697	△ 2,178,288
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	36,294,409	38,472,697	△ 2,178,288
その他の固定資産	14,172,235	13,348,602	823,633	負債の部合計	36,339,937	38,684,083	△ 2,344,146
土地	7,743,456	7,743,456	0	純 資 産 の 部			
建物	5,032,149	5,505,146	△ 472,997	基本金	1,060,158	1,060,158	0
構築物	1,296,630	0	1,296,630	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
出資金	100,000	100,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 18,941,334	△ 23,791,292	4,849,958
				(うち当期活動増減差額)	4,849,958	1,665,653	3,184,305
				純資産の部合計	△ 17,881,176	△ 22,731,134	4,849,958
資産の部合計	18,458,761	15,952,949	2,505,812	負債及び純資産の部合計	18,458,761	15,952,949	2,505,812

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

本部

(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	経常経費寄附金収入	420,000	2,140,000 Δ	1,720,000
		受取利息配当金収入	480	271	209
		その他の収入	108,000	80,090	27,910
		雑収入	108,000	80,090	27,910
		事業活動収入計 (1)	528,480	2,220,361 Δ	1,691,881
	支	事務費支出	214,896	438,730 Δ	223,834
		事業活動支出計 (2)	214,896	438,730 Δ	223,834
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	313,584	1,781,631 Δ	1,468,047
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,178,288	2,178,288	0
	出	固定資産取得支出	1,354,320	1,330,560	23,760
	施設整備等支出計 (5)	3,532,608	3,508,848	23,760	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,532,608 Δ	3,508,848 Δ	23,760	
収	サービス区分間繰入金収入	3,532,608	3,575,254 Δ	42,646	
	サービス区分間繰入金収入	3,532,608	3,575,254 Δ	42,646	
	その他の活動収入計 (7)	3,532,608	3,575,254 Δ	42,646	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,532,608	3,575,254 Δ	42,646	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	313,584	1,848,037 Δ	1,534,453	
	前期末支払資金残高 (12)	1,392,961	1,392,961	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,706,545	3,240,998 Δ	1,534,453	

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

本部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の活動	収益	経常経費寄附金収益	2,140,000	330,000	1,810,000
		サービス活動収益計 (1)	2,140,000	330,000	1,810,000
	費用	事務費	438,730	1,275,882	△ 837,152
		減価償却費	506,927	472,997	33,930
		サービス活動費用計 (2)	945,657	1,748,879	△ 803,222
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,194,343	△ 1,418,879	2,613,222	
外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	271	280	△ 9
		その他のサービス活動外収益	80,090	98,133	△ 18,043
	益	雑収益	80,090	98,133	△ 18,043
		サービス活動外収益計 (4)	80,361	98,413	△ 18,052
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	80,361	98,413	△ 18,052
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,274,704	△ 1,320,466	2,595,170	
増減	収益	サービス区分間繰入金収益	3,575,254	2,986,119	589,135
		特別収益計 (8)	3,575,254	2,986,119	589,135
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,575,254	2,986,119	589,135
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,849,958	1,665,653	3,184,305	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 23,791,292	△ 25,456,945	1,665,653
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 18,941,334	△ 23,791,292	4,849,958
		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)	△ 18,941,334	△ 23,791,292	4,849,958	

## 貸借対照表

第三号第一様式

2018年3月31日現在

高取保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	33,902,922	37,971,536	△ 4,068,614	流動負債	806,951	863,198	△ 56,247
現金預金	30,928,277	34,577,390	△ 3,649,113	未払費用	785,151	863,198	△ 78,047
未収金	1,335,990	1,545,090	△ 209,100	職員預り金	21,800	0	21,800
立替金	41,743	0	41,743	固定負債	0	0	0
前払費用	1,596,912	1,849,056	△ 252,144	負債の部合計	806,951	863,198	△ 56,247
固定資産	336,854,382	320,664,608	16,189,774	純 資 産 の 部			
基本財産	242,484,599	246,044,213	△ 3,559,614	基本金	195,734,891	195,734,891	0
土地	93,681,492	93,681,492	0	国庫補助金等特別積立金	123,323,370	126,245,410	△ 2,922,040
建物	148,803,107	152,362,721	△ 3,559,614	その他の積立金	70,507,384	49,251,384	21,256,000
その他の固定資産	94,369,783	74,620,395	19,749,388	保育所施設整備積立金	37,215,895	25,959,895	11,256,000
構築物	11,459,393	12,935,656	△ 1,476,263	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置	7,962,151	8,543,367	△ 581,216	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	921,171	2	921,169	人件費積立金	28,291,489	18,291,489	10,000,000
器具及び備品	3,449,684	3,839,986	△ 390,302	次期繰越活動増減差額	△ 19,615,292	△ 13,458,739	△ 6,156,553
保育所施設整備積立資産	37,215,895	25,959,895	11,256,000	(うち当期活動増減差額)	15,099,447	18,335,868	△ 3,236,421
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
人件費積立資産	28,291,489	18,291,489	10,000,000				
保証金	70,000	50,000	20,000	純資産の部合計	369,950,353	357,772,946	12,177,407
資産の部合計	370,757,304	358,636,144	12,121,160	負債及び純資産の部合計	370,757,304	358,636,144	12,121,160

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

高取保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	123,615,740	131,396,730	△ 7,780,990	
	保育所運営費収入	116,467,940	124,395,930	△ 7,927,990	
	私的契約利用料収入	1,248,000	1,215,800	32,200	
	補助金事業収入	5,899,800	5,785,000	114,800	
	受取利息配当金収入	2,920	474	2,446	
	その他の収入	2,065,730	2,140,840	△ 75,110	
	受入研修費収入	58,000	50,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,960,300	1,990,800	△ 30,500	
	雑収入	47,430	100,040	△ 52,610	
	事業活動収入計(1)	125,684,390	133,538,044	△ 7,853,654	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	人件費支出	91,530,572	93,815,581	△ 2,285,009	
	事業費支出	10,413,000	10,507,364	△ 94,364	
	事務費支出	7,255,221	6,665,540	589,681	
	事業活動支出計(2)	109,198,793	110,988,485	△ 1,789,692	
固定資産取得支出	8,000,000	1,710,672	6,289,328		
施設整備等支出計(5)	8,000,000	1,710,672	6,289,328		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,000,000	△ 1,710,672	△ 6,289,328		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,048,000	2,048,000	6,000,000	
	保育所積立資産取崩収入	8,048,000	2,048,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,048,000	2,048,000	6,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	9,552,000	23,324,000	△ 13,772,000	
	保証金支出	0	20,000	20,000	
	保育所整備積立資産支出	9,552,000	13,304,000	△ 3,752,000	
	人件費積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,532,608	3,575,254	△ 42,646	
	サービス区分間繰入金支出	3,532,608	3,575,254	△ 42,646	
	その他の活動支出計(8)	13,084,608	26,899,254	△ 13,814,646	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,036,608	△ 24,851,254	19,814,646		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,448,989	△ 4,012,367	7,461,356		
前期末支払資金残高(12)	37,108,338	37,108,338	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,557,327	33,095,971	7,461,356		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

高取保育園

(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	131,396,730	127,425,700	3,971,030
	保育所運営費収益	124,395,930	121,067,800	3,328,130
	私的契約利用料収益	1,215,800	1,416,000 Δ	200,200
	補助金事業収益	5,785,000	4,941,900	843,100
	サービス活動収益計 (1)	131,396,730	127,425,700	3,971,030
	費用			
	人件費	93,815,581	86,170,350	7,645,231
	事業費	10,507,364	11,082,332 Δ	574,968
	事務費	6,665,540	7,303,836 Δ	638,296
減価償却費	6,796,898	6,614,515	182,383	
サービス活動費用計 (2)	117,785,383	111,171,033	6,614,350	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,611,347	16,254,667 Δ	2,643,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	474	2,935 Δ	2,461
	その他のサービス活動外収益	2,140,840	2,142,345 Δ	1,505
	受入研修費収益	50,000	63,000 Δ	13,000
	利用者等外給食費収益	1,990,800	1,959,415	31,385
	雑収益	100,040	119,930 Δ	19,890
	サービス活動外収益計 (4)	2,141,314	2,145,280 Δ	3,966
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,141,314	2,145,280 Δ	3,966	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,752,661	18,399,947 Δ	2,647,286	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	400,000 Δ	400,000
	特別収益計 (8)	0	400,000 Δ	400,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 2,922,040 Δ	2,922,040	0
サービス区分間繰入金費用	3,575,254	3,386,119	189,135	
特別費用計 (9)	653,214	464,079	189,135	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 653,214 Δ	64,079 Δ	589,135	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,099,447	18,335,868 Δ	3,236,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 13,458,739 Δ	14,290,607	831,868
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,640,708	4,045,261 Δ	2,404,553
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,048,000	3,800,000 Δ	1,752,000
	保育所整備積立金取崩額	2,048,000	3,800,000 Δ	1,752,000
	その他の積立金積立額 (16)	23,304,000	21,304,000	2,000,000
	保育所整備積立金積立額	13,304,000	13,304,000	0
	人件費積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 19,615,292 Δ	13,458,739 Δ	6,156,553	

## 貸借対照表

第三号第一様式

2018年3月31日現在

手鎌学童保育所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	9,484,811	8,812,938	671,873	流動負債	84,828	127,610	△ 42,782
現金預金	8,500,784	8,371,718	129,066	未払費用	84,828	127,610	△ 42,782
未収金	235,000	92,500	142,500	固定負債	0	0	0
立替金	705,769	307,020	398,749	負債の部合計	84,828	127,610	△ 42,782
前払費用	43,258	41,700	1,558	純 資 産 の 部			
固定資産	112,772	0	112,772	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	112,772	0	112,772	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	112,772	0	112,772	次期繰越活動増減差額	9,512,755	8,685,328	827,427
				(うち当期活動増減差額)	827,427	797,851	29,576
資産の部合計	9,597,583	8,812,938	784,645	純資産の部合計	9,512,755	8,685,328	827,427
				負債及び純資産の部合計	9,597,583	8,812,938	784,645

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

手鎌学童保育所

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	7,505,000	7,806,000	△ 301,000		
	保育所運営費収入	3,457,000	3,962,000	△ 505,000		
	私的契約利用料収入	4,048,000	3,591,500	456,500		
	補助金事業収入	0	252,500	△ 252,500		
	受取利息配当金収入	566	84	482		
	その他の収入	134,400	107,800	26,600		
	利用者等外給食費収入	80,400	0	80,400		
	雑収入	54,000	107,800	△ 53,800		
	事業活動収入計 (1)	7,639,966	7,913,884	△ 273,918		
	事業活動による支出	人件費支出	5,533,711	4,873,868	659,843	
		事業費支出	1,621,424	1,740,205	△ 118,781	
事務費支出		467,060	440,152	26,908		
その他の支出		0	14,000	△ 14,000		
事業活動支出計 (2)	7,622,195	7,068,225	553,970			
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,771	845,659	△ 827,888		
支出	固定資産取得支出	0	131,004	△ 131,004		
	施設整備等支出計 (5)	0	131,004	△ 131,004		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	131,004	△ 131,004		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,771	714,655	△ 696,884			
前期末支払資金残高 (12)	8,685,328	8,685,328	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,703,099	9,399,983	△ 696,884			

事業活動計算書  
(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第二号第一様式

手鎌学童保育所

(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			
	保育事業収益	7,806,000	9,050,900	△ 1,244,900
	保育所運営費収益	3,962,000	3,457,000	505,000
	私的契約利用料収益	3,591,500	4,443,000	△ 851,500
	補助金事業収益	252,500	1,150,900	△ 898,400
	サービス活動収益計 (1)	7,806,000	9,050,900	△ 1,244,900
	費			
	人件費	4,873,868	5,759,896	△ 886,028
	事業費	1,740,205	2,053,912	△ 313,707
	事務費	440,152	569,157	△ 129,005
減価償却費	18,232	0	18,232	
サービス活動費用計 (2)	7,072,457	8,382,965	△ 1,310,508	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	733,543	667,935	65,608	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	84	117	△ 33
	その他のサービス活動外収益	107,800	164,799	△ 56,999
	利用者等外給食費収益	0	125,287	△ 125,287
	雑収益	107,800	39,512	68,288
	サービス活動外収益計 (4)	107,884	164,916	△ 57,032
	費			
	その他のサービス活動外費用	14,000	35,000	△ 21,000
	雑損失	14,000	35,000	△ 21,000
	サービス活動外費用計 (5)	14,000	35,000	△ 21,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	93,884	129,916	△ 36,032	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	827,427	797,851	29,576	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	827,427	797,851	29,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,685,328	7,887,477	797,851
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,512,755	8,685,328	827,427
	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)	9,512,755	8,685,328	827,427

貸借対照表

第三号第一様式

2018年3月31日現在

手鎌学童クラブ

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,441,143	0	1,441,143	流動負債	762,204	0	762,204
現金預金	1,060,451	0	1,060,451	未払費用	78,911	0	78,911
未収金	311,000	0	311,000	その他の流動負債	683,293	0	683,293
立替金	22,334	0	22,334	固定負債	0	0	0
前払費用	47,358	0	47,358	負債の部合計	762,204	0	762,204
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	678,939	0	678,939
				(うち当期活動増減差額)	678,939	0	678,939
				純資産の部合計	678,939	0	678,939
資産の部合計	1,441,143	0	1,441,143	負債及び純資産の部合計	1,441,143	0	1,441,143

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

手鎌学童クラブ

(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	8,049,400	7,818,400	231,000	
	保育所運営費収入	6,991,000	6,449,000	542,000	
	補助金事業収入	1,058,400	1,369,400 Δ	311,000	
	経常経費寄附金収入	0	170,000 Δ	170,000	
	受取利息配当金収入	0	9 Δ	9	
	その他の収入	134,400	102,364	32,036	
	利用者等外給食費収入	80,400	0	80,400	
	雑収入	54,000	102,364 Δ	48,364	
	事業活動収入計 (1)	8,183,800	8,090,773	93,027	
	支出				
	人件費支出	5,634,898	5,451,712	183,186	
事業費支出	1,291,024	1,569,555 Δ	278,531		
事務費支出	593,460	390,567	202,893		
事業活動支出計 (2)	7,519,382	7,411,834	107,548		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	664,418	678,939 Δ	14,521		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	664,418	678,939 Δ	14,521		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	664,418	678,939 Δ	14,521		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

手鎌学童クラブ

(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			
	保育事業収益	7,818,400	0	7,818,400
	保育所運営費収益	6,449,000	0	6,449,000
	補助金事業収益	1,369,400	0	1,369,400
	経常経費寄附金収益	170,000	0	170,000
	サービス活動収益計 (1)	7,988,400	0	7,988,400
	費			
	人件費	5,451,712	0	5,451,712
	事業費	1,569,555	0	1,569,555
	事務費	390,567	0	390,567
サービス活動費用計 (2)	7,411,834	0	7,411,834	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	576,566	0	576,566	
サービス活動以外の活動	収			
	受取利息配当金収益	9	0	9
	その他のサービス活動外収益	102,364	0	102,364
	雑収益	102,364	0	102,364
	サービス活動外収益計 (4)	102,373	0	102,373
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	102,373	0	102,373	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	678,939	0	678,939	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	678,939	0	678,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	678,939	0	678,939
	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)	678,939	0	678,939

## 財 産 目 録

別紙4

2018年 3月 31日 現在

社会福祉法人 あらぐさ会 新基準

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>現金</b>						
現金	高取保育園					12,350
	手鎌学童保育所					47,621
	手鎌学童クラブ					51,353
普通預金	本部		福岡銀行三池支店No. 743984			1,286,526
	本部		西日本シティ銀行大牟田支店No. 3129440			2,000,000
	高取保育園		福岡銀行三池支店No. 616745			30,915,927
	手鎌学童保育所		福岡銀行三池支店No. 858943			8,453,163
	手鎌学童クラブ		福岡銀行三池支店No. 1006070			1,009,098
未収金	高取保育園		延長保育料3月			14,300
	高取保育園		運営費3月分 荒尾市			377,750
	高取保育園		委託費差額 大牟田市			845,570
	高取保育園		委託費差額 荒尾市			48,370
	高取保育園		印刷代 保護者会			50,000
	手鎌学童保育所		H29年度差額分補助金			235,000
	手鎌学童クラブ		H29年度定員超過分補助金			311,000
前払費用	高取保育園		あいおいニッセイ同和損保 火災保険料			1,596,912
	手鎌学童保育所		スポーツ安全協会 スポーツ保険			43,258
	手鎌学童クラブ		スポーツ安全協会 スポーツ保険			47,358
立替金	高取保育園		源泉所得税 還付残額			41,743
	手鎌学童保育所		手鎌学童クラブ			683,293
	手鎌学童保育所		源泉所得税 還付残額			22,476
	手鎌学童クラブ		源泉所得税 還付残額			22,334
<b>流 動 資 産 合 計</b>						48,115,402
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	歴木字堂ノ浦4番125	S55. 4. 30	高取保育園(旧園舎)	13,600,000		13,600,000
	歴木堂ノ浦4番32	H17. 12. 26	高取保育園(旧園舎)	17,469,200		17,469,200
	歴木堂ノ浦4番168	H24. 4. 2	高取保育園	45,208,368		45,208,368
	歴木堂ノ浦4番171	H24. 4. 2	高取保育園	5,115,987		5,115,987
	歴木永浦43番	H24. 4. 2	高取保育園	3,149,333		3,149,333
	歴木堂ノ浦4番168整地工事	H26. 9. 8	高取保育園	9,138,604		9,138,604
建物	鉄筋コンクリート平屋建	H27. 1. 30	高取保育園	160,039,249	11,442,808	148,596,441
	オーニング(日よけ)工事	H27. 8. 27	高取保育園	310,000	103,334	206,666
基本財産特定預金	高取保育園		福岡銀行三池支店No. 440927	1,000,000		1,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>						243,484,599
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	歴木堂ノ浦4番48	H28. 8. 8	本部(地域サポートネット)	7,743,456		7,743,456
建物	本部	H18. 7. 31	地域サポートネット	10,511,025	5,478,876	5,032,149
構築物	本部		別紙減価償却明細	1,330,560	33,930	1,296,630
	高取保育園		別紙減価償却明細	16,256,810	4,797,417	11,459,393
機械装置	高取保育園		別紙減価償却明細	9,851,103	1,888,952	7,962,151
車両運搬具	高取保育園		別紙減価償却明細	1,330,820	409,649	921,171
器具及び備品	高取保育園		別紙減価償却明細	8,594,708	5,145,024	3,449,684
	手鎌学童保育所		別紙減価償却明細	131,004	18,232	112,772
人件費積立資産	高取保育園		福岡銀行三池支店No. 8326	28,291,489		28,291,489
保育所施設整備積立資産	高取保育園		福岡銀行三池支店No. 8296	37,215,895		37,215,895
修繕積立資産	高取保育園		福岡銀行三池支店No. 8318	1,500,000		1,500,000
備品等購入積立資産	高取保育園		福岡銀行三池支店No. 8300	3,500,000		3,500,000
出資金	本部		ありあけ筑後事業協同組合	100,000		100,000
保証金	高取保育園		ありあけ筑後事業協同組合	50,000		50,000
	高取保育園		AED	20,000		20,000
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>						108,654,790
<b>固 定 資 産 合 計</b>						352,139,389
<b>資 産 合 計</b>						400,254,791
<b>II 負債の部</b>						

(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
1. 流動負債						
未払費用	本部					510
	高取保育園					785,151
	手鎌学童保育所					84,828
	手鎌学童クラブ					78,911
職員預り金	高取保育園					21,800
預り金	本部					45,018
その他の流動負債	手鎌学童クラブ					683,293
流 動 負 債 合 計						1,699,511
2. 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行三池支店(本部)					7,094,409
	独立行政法人福祉医療機構(本部)					29,200,000
固 定 負 債 合 計						36,294,409
負 債 合 計						37,993,920
差 引 純 資 産						362,260,871