

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人マナ会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1)	(340,704,000) (100,000) (3,740,000) (344,544,000)	(367,598,745) (3,208,773) (248) (3,754,309) (374,562,075)	(26,894,745) (3,108,773) (248) (14,309) (30,018,075)	
人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2)	(255,280,000) (40,730,000) (27,660,000) (800,000) (3,450,000) (327,920,000)	(266,027,957) (42,844,933) (28,272,401) (800,008) (3,482,600) (341,427,899)	(10,747,957) (2,114,933) (612,401) (8) (32,600) (13,507,899)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	(5,184,000) (3,000,000) (3,000,000)	(13,558,000) (3,370,216)	(8,374,000) (370,216)	
施設整備等による収支 収入 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,184,000 8,184,000	16,928,216 16,928,216	8,744,216 8,744,216	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	(3,000,000) (3,500,000) (6,500,000)	(5,400,000) (5,400,000)	(3,000,000) (1,900,000)	
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金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	(2,000,000) (7,600,000) (3,500,000) (13,100,000)	(6,250,000) (10,022,100) (5,400,000) (21,672,100)	(44,250,000) (2,422,100) (1,900,000)	
子備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 1,840,000	— 14,933,860	0 13,093,860	
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	41,536,222 43,376,222	41,536,222 56,470,082	0 13,093,860	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 保育事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	(367,598,745) (3,208,773) (370,807,518)	(340,443,822) (120,000) (340,563,822)	27,154,923 3,088,773 30,243,696
費用 人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	(269,916,391) (42,903,258) (28,810,067) (21,725,210) (47,493,501) (355,861,425)	(255,196,430) (39,629,288) (29,833,092) (22,181,062) (47,464,167) (339,375,705)	14,719,961 3,273,970 11,023,025 4455,852 429,334 16,485,720
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,946,093	1,188,117	13,757,976
サービス活動外増減の部 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	(458) (837,808) (3,754,767) (3,754,309) (3,754,767)	(1,156) (841,428) (4,068,216) (4,067,060) (4,068,216)	698 13,620 13,409,247 13,121,751 13,121,751
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	4,320,408	4,285,128	35,280
サービス活動外費用計(6)	4,565,641	4,216,912	13,448,729
サービス活動外増減差額(7)=(6)-(5)	14,380,452	971,205	13,409,247
経営増減差額(8)=(7)+(6)	3,443,700	3,363,000	43,363,000
特別増減の部 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8)	(5,400,000) (5,400,000) (102,935) (5,400,000)	(808,225) (4,171,225) (3,363,000) (1,095,486)	4,591,775 1,228,775 102,935 43,363,000
特別費用計(9)	5,502,935	4,458,486	1,044,449
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ102,935	Δ287,261	184,326
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,277,517	683,944	13,593,573
前期繰越活動増減差額(12)	70,823,913	69,140,822	1,683,091
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,101,430	69,824,766	15,276,664
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	5,217,697	Δ5,217,697
その他の積立金積立額(16)	6,000,210	4,218,550	1,781,660
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,101,220	70,823,913	8,277,307

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	74,744,755	50,710,975	24,033,780
現金・預金	73,340,618	46,394,658	26,945,960
有価証券			
事業未収金	978,467	4,229,917	Δ3,251,450
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
立替金	415,570		415,570
前払金			
前払費用	10,100		10,100
1年以内回収予定長期貸付金			
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産		86,400	Δ86,400
徴収不能引当金			
固定資産	422,536,708	431,300,292	Δ8,763,584
基本財産	269,142,578	278,369,940	Δ9,227,362
基本財産・土地	99,571,995	99,571,995	
基本財産・建物	169,570,583	178,797,945	Δ9,227,362
基本財産・定期預金			
基本財産・投資有価証券			
その他の固定資産	153,394,130	152,930,352	Δ463,778
土地			
建物	55,725,233	60,781,489	Δ5,056,256
構築物	16,488,017	15,874,162	613,855
機械及び装置			
車輦運搬具	1	171,745	Δ171,744
器具及び備品	8,594,000	10,612,132	Δ2,018,132
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	3,579,902	4,521,688	Δ941,786
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金	15,945,979	14,136,223	1,809,756
退職給付引当資産	32,836,300	27,836,242	5,000,058
保有権証・証券権限付立資産			
長期預り金積立資産	7,003,122	6,003,066	1,000,056
人件費積立資産	5,001,524	5,001,476	48
備品購入積立資産	5,001,524	5,001,476	48
修繕積立資産	2,868,000	2,868,000	
差入保証金	344,528	116,653	227,875
長期前払費用	6,000	6,000	
その他の固定資産	497,281,463	482,011,267	15,270,196
資産の部合計	497,281,463	482,011,267	15,270,196
流動負債	36,618,673	28,066,753	8,551,920
短期運営資金借入金			
事業未払金	17,890,148	5,771,993	12,118,155
その他の未払金		86,400	Δ86,400
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備貸借入金	4,032,000	4,032,000	
1年以内返済予定長期借入金	3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定リース債務			
1年内返済予定役員等長期借入金		3,152,000	Δ3,152,000
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
前払費用	15,315	87,171	Δ71,856
預り金			
職員預り金	147,710	3,013,489	Δ2,865,779
前受金	221,500	215,700	5,800
前受収益			
仮受金			
賞与引当金	11,312,000	11,708,000	Δ396,000
その他の流動負債			
固定負債	92,806,483	92,872,223	Δ65,740
設備資金借入金	52,030,000	56,112,000	Δ4,082,000
長期運営資金借入金	11,750,000	11,750,000	
リース債務			
役員等長期借入金	26,995,979	12,374,000	Δ12,374,000
退職給付引当金	1,980,504	24,386,223	2,609,756
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	129,425,156	120,938,976	8,486,180
純資産の部合計	367,856,307	361,072,291	6,784,016
基本金	130,559,841	130,559,841	
国庫補助金等特別積立金	108,352,776	115,846,277	Δ7,493,501
その他の積立金	49,842,470	43,842,260	6,000,210
人件費積立金	7,003,122	6,003,066	1,000,056
修繕積立金	5,001,524	5,001,476	48
備品等購入積立金	5,001,524	5,001,476	48
施設整備等積立金	32,836,300	27,836,242	5,000,058
次期繰越活動増減差額	79,101,220	70,823,913	8,277,307
(うち当期活動増減差額)	14,277,517	683,944	13,593,573
純資産の部合計	367,856,307	361,072,291	6,784,016
負債及び純資産の部合計	497,281,463	482,011,267	15,270,196

財務諸表に対する注記 (法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法
・無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
退職共済制度一退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法
退職功労金制度一期末要支給額を退職給付引当金とする簡便法
・賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与支給見込額を計上する方法
2. 法人で採用する退職給付制度
都道府県等の実施する退職給付制度及び独自の功労金制度
3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。
(1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2) 当法人は公益事業及び収益事業を実施していないため、事業区分別内訳表は作成していない
(3) 拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(4) 拠点区分の財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
4. 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
基本財産・土地	99,571,995			99,571,995
基本財産・建物	178,797,945		9,227,362	169,570,583
合計	278,369,940		9,227,362	269,142,578

5. 会計基準第3条第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6. 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。

土地 (基本財産)	99,571,995 円
計	99,571,995 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年内返済予定額を含む）

56,112,000 円

計

56,112,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産・土地	99,571,995		99,571,995
基本財産・建物	255,085,528	85,514,945	169,570,583
建物	118,883,519	63,158,286	55,725,233
構築物	30,895,874	14,407,857	16,488,017
車輛運搬具	457,984	457,983	1
器具及び備品	50,442,279	41,848,279	8,594,000
権利	1,050,000	1,050,000	0
ソフトウェア	5,450,738	1,870,836	3,579,902
差入保証金	2,868,000		2,868,000
長期前払費用	440,653	96,125	344,528
出資金	6,000		6,000
合計	565,152,570	208,404,311	356,748,259

8. 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

9. 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以下のとおりである。

種類 役員 氏名 迫匡 職業 社会福祉法人マナ会 理事長

取引の内容 設備資金及び運転資金の借り入れ

科目及び金額 平成 29 年度において役員等借入金残高 15,526,000 円を全額返済している。

又、運転資金として近畿大阪銀行城東支店より 15,000,000 円借入している

(担保に供される資産はなし)

10. 重要な偶発債務

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

特に功労があったと認められるものに対する功労金規定に基づく引当金を退職給付引当金に含めて表示している。

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	現金手許有高	369,628
現預金	大阪信用金庫鶴見支店法人本部	253,985
普通預金	大阪信用金庫鶴見支店みつばさ	29,018,222
	大阪信用金庫放出支店にじの木	18,883,401
	大阪信用金庫放出支店いずみの	18,476,934
	近畿大阪銀行城東支店	6,338,448
	大阪市子ども青少年局	255,258
	東大阪市運営費	564,550
	用品代、諸費、延長保育料3月	61,700
	プラザより電気代3月分	96,959
	職員家賃共益費4月分	415,570
	にじの木 園児農園使用4月分	10,100
立前払費用		74,744,755
流動資産合計		
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産・土地	大阪市鶴見区今津北1-10-21	99,571,995
基本財産・建物	大阪市鶴見区今津中4-4-22	15,979,641
	鉄骨造ビルト陸屋根3階建保育所	25,162,293
	鉄骨造陸屋根3階建 管理棟	128,428,649
	大阪市鶴見区今津北1-11-18	269,142,578
基本財産 合計		
(2) その他の固定資産		
建物	保育所内部工事等	19,990,079
	保育所内部工事等	15,454,267
	保育所内部工事等にじの木	19,391,484
	保育所内部工事等 いずみの	815,205
	駐輪場設備(電気、給水)工事	74,198
	塀、門扉、緑地ほか	16,488,017
	スチールシヨワゴロン、オデッセ	1
	警備用具、オーブン、人工芝他	8,594,000
	キッズビュースフト他	3,579,902
	大阪市私立保育園連盟	10,022,336
	全国私立保育園連盟	5,923,643
	大阪信用金庫鶴見支店みつばさ	5,828,660
	大阪信用金庫放出支店にじの木	20,006,312
	大阪信用金庫放出支店いずみの	7,001,328
	大阪信用金庫鶴見支店みつばさ	1,065
	大阪信用金庫放出支店にじの木	4,001,507
	大阪信用金庫放出支店いずみの	3,000,550
	大阪信用金庫放出支店にじの木	5,001,524
	大阪信用金庫放出支店にじの木	5,001,524
	こひつじ分園敷金	2,868,000
	みつばさ遊具分割支払利息相当	344,528
	コープ生活ネット入会金	6,000
その他の固定資産合計		153,394,130
固定資産合計		422,536,708
資産の部合計		497,281,463
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給与	323,321

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1年以内返済予定設備資金借入金	17,566,827
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,032,000
預り金	3,000,000
職員預り金	15,315
	210
	147,500
	221,500
	11,312,000
前受引当金	36,618,673
流動負債	
2 固定負債	
設備資金借入金	52,080,000
長期運営資金借入金	11,750,000
退職給付引当金	10,022,336
	5,923,643
	11,050,000
	1,980,504
長期未払金	92,806,483
固定負債	129,425,156
負債の部	
合計	367,856,307
差引	純資産

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 マナ会

別紙①

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち一年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金 収 入			種 類	地番または内 容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	いずみの	60,144,000		4,032,000	56,112,000 (4,032,000)	0	1.350	786,996		平成44年2月	施設建物及び設備建築	土地(基本財産)	大阪市鶴見区今津北1-10-21	99,571,995
	計		60,144,000	0	4,032,000	56,112,000 (4,032,000)	0		786,996						
長期運営資金借入金	近畿大阪銀行城東支店	みつばさ		15,000,000	250,000	14,750,000 (3,000,000)	0	1.055	13,012		平成35年2月	運転資金			
	計		0	15,000,000	250,000	14,750,000 (3,000,000)	0		13,012						
役員等長期借入金	迫 匡	みつばさ	9,526,000		9,526,000		0				平成35年4月	施設建物及び設備改修			
	迫 匡	いずみの	6,000,000		6,000,000	0	0				平成31年	運転資金			
	計		15,526,000	0	15,526,000	0	0								
短期運営資金借入金						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0						
合 計			75,670,000	15,000,000	19,808,000	70,862,000 (7,032,000)	0		800,008	0					

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 マナ会

別紙②(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金額組	寄附金額の内訳		区分ごとの木園保育	区内の保育	みづみの園
					本部	みづばさの拠点保育			
その他		6件	708,773			657,721	25,000		26,052
法人の役員	経常	件	2,500,000			2,500,000			
利用者の家族		件							
区分小計			3,208,773		0	3,157,721	25,000		26,052
区分小計									
区分小計									
合計			3,208,773	0	0	3,157,721	25,000		26,052

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 ワナ会

別紙④

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
にじの木保育園	法人本部	運用収入	200,000	経費等支払
いずみの保育園	法人本部	運用収入	200,000	経費等支払
にじの木保育園	みつばさ保育園	運用収入	5,000,000	経費等支払
			5,400,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 ツナ会

別紙⑥ (単位:円)

区分及び並びの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部	みづば保育園	にじの園	いずみの園
前年度末残高	130,559,841	25,375	38,894,721	0	91,639,745
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	0				
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
第四号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	130,559,841	25,375	38,894,721	0	91,639,745
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 マナ会

別紙⑦ (単位:円)

区分並びに積立及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各経区拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	みつばさ保育園	にじの木保育園	いずみの保育園
前期繰越額					115,846,277	0	28,560,487	9,150,578	78,135,212
当期積立額	構築物								
	ソフトウェア								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,493,501		2,351,246	1,021,418	4,120,837
	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
	当期取崩額合計				7,493,501	0	2,351,246	1,021,418	4,120,837
当期末残高					108,352,776	0	26,209,241	8,129,160	74,014,375

固定資産管理台帳

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定額法)

(科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額	うち国庫 補助金等の額		当期 償却額	うち国庫 補助金等の額		当期 増減額	うち国庫 補助金等の額		減価償却 累計額	うち国庫 補助金等の額		期末 償却額	うち国庫 補助金等の額	分別No. 摘要	
					うち国庫 補助金等の額	期 償却額		うち国庫 補助金等の額	当 期 増減額		うち国庫 補助金等の額	期 償却額		うち国庫 補助金等の額					
【基本財産】																			
科目0001(土地)																			
0001-0001 土地	1		対象外	99571995															
TOTAL																			
科目0002(建物)																			
0002-00010 保育所建物(4丁目4番11-3-2、3)	1	21	旧定額法	26016819	10795500	9579401	3974907												
	平成14.04.30	0.048	12																
00020 保育所建物(4丁目4番11-3-1)	1	21	旧定額法	21375451		8447585													
	平成15.03.31	0.048	12																
01000 管理棟	1	38	旧定額法	27157399	14212133	20503166	10729810												
	平成19.03.31	0.027	12																
01010 厨房機器設備	1	10	旧定額法	3511300	1837549	351130	169974												Q
	平成19.03.31		12																
01020 電気、照明設備	1	15	旧定額法	4552278	2382319	1825695	955432												
	平成19.03.31	0.066	12																
01030 電話設備	1	10	旧定額法	1534648	803119	153464	74292												Q
	平成19.03.31		12																
01040 自動火災報知設備	1	8	旧定額法	131283	68703	13128	687												Q
	平成19.03.31		12																
01050 LAN配線	1	10	旧定額法	98840	51725	9884	4790												Q
	平成19.03.31		12																
01060 給排水衛生設備	1	15	旧定額法	2787180	1458600	1117804	584976												
	平成19.03.31	0.066	12																
01070 ガス設備	1	15	旧定額法	402313	210540	161352	84441												
	平成19.03.31	0.066	12																
01080 床暖房設備	1	13	旧定額法	364953	190989	113253	59269												
	平成19.03.31	0.076	12																
01090 空調設備	1	13	旧定額法	2003821	1048649	621790	325399												
	平成19.03.31	0.076	12																
01100 換気設備	1	15	旧定額法	1775076	928941	711900	372556												
	平成19.03.31	0.066	12																
01110 昇降機設備	1	17	旧定額法	2544756	1331733	1205327	630778												
	平成19.03.31	0.058	12																
60010 保育所建物(今津北1-11-18)	1	47	定額法	116219637	64500760	103861616	57642183												
	平成24.06.30	0.022	12																
60020 引込設備工事	1	15	定額法	940647	522050	636036	352995												
	平成24.06.30	0.067	12																
60021 幹線設備工事	1	15	定額法	1874938	1040572	1267774	703604												
	平成24.06.30	0.067	12																
60022 動力設備工事	1	15	定額法	295756	164142	199983	110990												
	平成24.06.30	0.067	12																
60023 電灯コンセント設備工事	1	15	定額法	2051659	1138651	1387265	769921												
	平成24.06.30	0.067	12																
60024 照明器具設備工事	1	15	定額法	2291270	1271632	1549281	859837												
	平成24.06.30	0.067	12																
60025 非常通報設備工事	1	8	定額法	223657	124127	88532	49138												
	平成24.06.30	0.125	12																
60026 火災報知器設備工事	1	8	定額法	705473	391531	279251	154983												
	平成24.06.30	0.125	12																

【 分別NO 】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 L-一部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年均等 R-改定償却 S-資本的支出 T-平23年耐年短縮 Z-一分割

固定資産管理台帳

[00000500] 社会福祉法人 マナ会

自 平成29年 4月 1日

(定額法)

(科目別明細形式)

至 平成30年 3月 31日

資産の種類及び資産の内訳	数	取得年月日	耐用年数	償却率	償却方法	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増減額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	分別No.摘要		
60027 誘導非常灯設備	1	平成24.06.30	8	0.125	定額法	12	76892	42674	30439	16895			9611	5333	56064	31112	20828	11562			
60028 排水設備工事	1	平成24.06.30	15	0.067	定額法	12	3830934	2126131	2590353	1437623			256672	142450	1497253	830958	2333681	1295173			
60029 排水通気設備工事	1	平成24.06.30	15	0.067	定額法	12	4484737	2488985	3032432	1682973			300477	166761	1752782	972773	2731955	1516212			
60030 給湯設備工事(配管)	1	平成24.06.30	15	0.067	定額法	12	537972	298569	363760	201883			36044	20004	210256	116690	327716	181879			
60031 衛生器具設備工事	1	平成24.06.30	15	0.067	定額法	12	4287683	2379622	2899192	1609024			287274	159434	1675765	930032	2611918	1449590			
60032 床暖房設備工事	1	平成24.06.30	15	0.067	定額法	12	1793869	995580	1212956	673182			120189	66703	701102	389101	1092767	606479			
60033 空調設備工事	1	平成24.06.30	15	0.067	定額法	12	8892829	4935433	6013037	3337178			595819	330673	3476611	1928928	5417218	3006505			
60034 換気設備工事	1	平成24.06.30	15	0.067	定額法	12	3877149	2151780	2621603	1454965			259768	144168	1515314	840983	2361835	1310797			
60035 ガス設備工事	1	平成24.06.30	15	0.067	定額法	12	2242762	1244711	1516482	841635			150265	83395	876545	486471	1366217	758240			
60040 エレベーター	1	平成24.06.30	17	0.059	定額法	12	6201547	3441798	4433074	2460315			365891	203065	2134364	1184548	4067183	2257250			
* 科目計							25985528	124579248	178197945	92226635			9227362	4399027	85614945	36651640	169570583	87921608			
* 基本財産 合計 *							354657523	324579248	278369940	92226635			9227362	4399027	85614945	36651640	169570583	87921608			
TOTAL							354657523	324579248	278369940	92226635			9227362	4399027	85614945	36651640	169570583	87921608			
【有形固定資産】																					
科目0020(建物)																					
0020-0010 看板取付	1	平成14.06.30	18	0.055	旧定額法	12	103425		27493				5119		81051		22374				
00020 雑改修工事	1	平成14.07.31	21	0.048	旧定額法	12	424200		153906				18325		288619		135581				
00030 倉庫改修工事	1	平成14.07.31	21	0.048	旧定額法	12	698526		253430				30176		475272		223254				
00040 応接室改修工事	1	平成14.07.31	21	0.048	旧定額法	12	457485		165981				19763		311267		146218				
00050 流し台工事	1	平成14.07.31	21	0.048	旧定額法	12	933450		338657				40325		635118		298332				
00060 3階トイレ改修工事	1	平成14.07.31	21	0.048	旧定額法	12	278302		100978				12022		189346		88956				
00070 誘導灯設置工事	1	平成14.07.31	21	0.048	旧定額法	12	159810		57991				6903		108722		51088				
00080 階段手摺工事	1	平成15.03.31	21	0.048	旧定額法	12	423099		165698				18277		275678		147421				
00090 保育室引戸工事	1	平成15.03.31	21	0.048	旧定額法	12	227164		89965				9813		148012		79152				
00100 保育所内部改修工事	1	平成15.04.30	21	0.048	旧定額法	12	15150451		6478339				654499		9326611		5823840				
00101 改修工事	1	平成19.03.31	21	0.048	旧定額法	12	5487397		3097093				237055		2627359		2860038				
00110 スロープ工事	1	平成15.04.30	34	0.030	旧定額法	12	1959772		1218990				52913		793695		1166077				
00120 電気設備工事	1	平成15.04.30	15	0.066	旧定額法	12	5525017		930413				328186		4922790		602227				

【分別NO】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 L-部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年均等 R-改定償却 S-資本的支出 T-平23年耐年短縮 Z-分割

固定資産管理台帳

[00000500] 社会福祉法人 マナ会

自 平成29年 4月 1日

(定 額 法)

(科目別明細形式)

至 平成30年 3月 31日

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額	期首		当期増減額	当期		減価償却 累計額	期末		分別No. 摘要
					うち国庫 補助金等の額	帳簿価額		うち国庫 補助金等の額	減価償却 額		うち国庫 補助金等の額	帳簿価額	
00121 電気設備改修	1 平成19.03.31	15 0.066	旧定額法 12	820336		329006		48727		540057		280279	
00130 給排水衛生設備工事	1 平成15.04.30	15 0.066	旧定額法 12	1838664		309640		109216		1638240		200424	
00140 空調設備工事	1 平成15.04.30	15 0.066	旧定額法 12	1876096		315936		111440		1671600		204496	
00150 オーニング工事	1 平成16.03.31	8 0.125	旧定額法 12	483000		48300		9659		444359		38641	Q
00160 2階音楽室防音工事	1 平成16.12.31	21 0.048	旧定額法 12	7800000	3040000	3644160	1420288	336960	131328	4492800	1751040	3307200	1288960
00170 保育室床コーティング	1 平成18.01.31	21 0.048	旧定額法 12	390830		200897		16883		206816		184014	
00180 トイレ改修	1 平成18.06.30	21 0.048	旧定額法 12	5700000		3032400		246240		2913840		2786160	
00190 ロールスクリーン取付、階段塗装ほか	1 平成18.06.30	21 0.048	旧定額法 12	210000		111720		9072		107352		102648	
00200 金属製建具改修	1 平成19.03.31	21 0.048	旧定額法 12	404847		228500		17489		193836		211011	
00210 電話設備改修	1 平成19.03.31	10 0.100	旧定額法 12	974424		97442		19488		896470		77954	Q
00220 自動火災報知設備改修	1 平成19.03.31	8 0.125	旧定額法 12	72641		7264		1452		66829		5812	Q
00221 火災報知機改修	1 平成21.02.28	8 0.125	定額法 12	1186500		1				1186499		1	A
00230 床暖房工事	1 平成19.03.31	13 0.076	旧定額法 12	2275821		706189		155666		1725298		550523	
00240 3歳児室 腰壁	1 平成25.12.31	21 0.048	定額法 12	309542	194993	260016	163797	14858	9359	64384	40555	245158	154438
00250 LAN工事(キャブローの環境整備) 備通建サービス	1 平成29.08.01	10 0.100	定額法 8	162000			162000	10800		10800		151200	C
40010 改修工事	1 平成23.04.30	31 0.033	定額法 12	6415976	2973097	5145614	2384425	211727	98112	1482089	686784	4933887	2286313
40011 キッチン	1 平成23.04.30	15 0.067	定額法 12	583996	270617	349234	161833	39127	18130	273889	126914	310107	143703
40012 ミニキッチン	1 平成23.04.30	15 0.067	定額法 12	166511	77160	99575	46146	11156	5169	78092	36183	88419	40977
40013 幹線・動力・コンセント工事	1 平成23.04.30	15 0.067	定額法 12	1264037	585741	755897	350277	84690	39244	592830	274708	571207	311033
40014 照明設備工事	1 平成23.04.30	15 0.067	定額法 12	854395	395918	510931	236762	57244	26526	400708	185682	453687	210236
40015 誘導灯設備工事	1 平成23.04.30	15 0.067	定額法 12	372840	172770	222960	103320	24980	11575	174860	81025	197980	91745
40016 火災報知設備工事	1 平成23.04.30	8 0.125	定額法 12	257006	119094	64256	29778	32125	14886	224875	104202	32131	14892
40017 給水設備工事	1 平成23.04.30	15 0.067	定額法 12	293204	135868	175340	81252	19644	9102	137508	63718	155696	72150
40018 給湯設備工事	1 平成23.04.30	15 0.067	定額法 12	363187	168297	217189	100647	24333	11275	170331	78925	192856	89372
40019 排水設備工事	1 平成23.04.30	15 0.067	定額法 12	499533	231479	298725	138427	33468	15508	234276	108560	265257	122919
40020 衛生設備工事	1 平成23.04.30	15 0.067	定額法 12	733614	339949	438702	203293	49152	22776	344064	159432	389550	180517
40021 換気設備工事	1 平成23.04.30	15 0.067	定額法 12	714309	331003	427161	197943	47858	22176	335006	155236	379303	175767

【 分別NO 】 A - 償却済 B - 期中減少 C - 期中増加 L - 部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平23年耐年短縮 Z - 分割

固定資産管理台帳

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定額法)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

(科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額	うち国庫 補助金等の額	期首 帳簿価額	うち国庫 補助金等の額	当期増減額	うち国庫 補助金等の額	当期 減価償却額	うち国庫 補助金等の額	減価償却 累計額	うち国庫 補助金等の額	期末 帳簿価額	うち国庫 補助金等の額	分別No. 摘要
40022 空調設備工事	1 平成23.04.30	15 0.067	定額法	1154719	535085	690523	319985			77366	35850	541562	250950	613157	284135	
40023 床暖房設備工事	1 平成23.04.30	15 0.067	定額法	1248834	578696	746808	346064			83671	38772	585697	271404	663137	307292	
40024 外部工事	1 平成23.04.30	31 0.033	定額法	6952230	3221591	5575692	2583719			229423	106312	1605961	744184	5346269	2477407	
40025 外部階段目隠し工事	1 平成25.03.31	29 0.035	定額法	189000		161989				6615		33626		155374		
40026 厨房エアコン取付工事 こひっじ	1 平成26.07.31	10 0.100	定額法	970000		703250				97000		363750		606250		
50010 改修工事	1 平成21.08.31	20 0.050	定額法	24497256	9340843	15106647	5760190			1224862	467041	10615471	4047694	13881785	5293149	
50020 幹線動力設備工事	1 平成21.08.31	15 0.067	定額法	1055686	143587	513423	69834			70730	9620	612993	83373	442693	60214	
50030 電灯コンセント設備工事	1 平成21.08.31	15 0.067	定額法	803202	295257	390628	143595			53814	19782	466388	171444	336814	123813	
50040 照明器具設備工事	1 平成21.08.31	15 0.067	定額法	699371	412777	340134	200750			46857	27655	406094	239682	293277	173095	
50050 自動火災報知設備工事	1 平成21.08.31	8 0.125	定額法	854442	417349	35604	17394			35603	17394	854441	417349	1		
50060 給水設備工事	1 平成21.08.31	15 0.067	定額法	879059	374719	427523	182242			58896	25105	510432	217582	368627	157137	
50070 排水通気設備工事	1 平成21.08.31	15 0.067	定額法	1729848	804700	841289	391359			115899	53914	1004458	467255	725390	337445	
50080 衛生器具設備工事	1 平成21.08.31	15 0.067	定額法	2640120	1230197	1283979	598288			176888	82423	1533029	714332	1107091	515865	
50081 壁掛式チャームクローゼット	2 平成21.08.31	15 0.067	定額法	525000		255325				35175		304850		220150		
50090 ガス設備工事	1 平成21.08.31	15 0.067	定額法	955277	453627	464587	220616			64003	30392	554693	263403	400584	190224	
50100 冷暖房設備工事	1 平成21.08.31	15 0.067	定額法	738053	350475	358944	170454			49449	23481	428558	203502	309495	146973	
50110 換気設備工事	1 平成21.08.31	15 0.067	定額法	1535639	729220	746839	354650			102887	48857	891687	423427	643952	305793	
50120 看板	1 平成21.08.31	10 0.100	定額法	600000		140000				60000		520000		80000		
50130 非常・火災通報装置新設工事 テルウェル西日本㈱	1 平成30.02.01	8 0.125	定額法	594000				594000		12375		12375		581625		C
60010 ベランダ手摺・階段下腰窓落下防止工事	1 平成24.09.30	47 0.022	定額法	929355		835649				20445		114151		815204		
60020 3階可動間仕切改修工事	1 平成25.10.31	3 0.334	定額法	280000		1						279999		1		A
科目計																
TOTAL				61	11862498	2752409	5069323	16977325	255000	5398788	1821764	6333483	1236541	5751035	1555564	
科目0030(建物付属設備)																
0030-01010 駐輪場 電気設備工事	1 平成20.11.30	15 0.067	定額法	145420		63417				9743		91746		53674		
01020 駐輪場 給水設備工事	1 平成20.11.30	15 0.067	定額法	55601		24249				3725		35077		20524		
科目計																
TOTAL				2	201021	87666				13468		12823		71198		
科目0040(構築物)																

【分別NO】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 L-部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年均等 R-改定償却 S-資本的支出 T-平23年耐年短縮 Z-分割

固定資産管理台帳

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定額法)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

(科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額	期首		当期増減額	当期		減価償却 累計額	期末		分別No. 摘要	
					うち国庫 補助金等の額	帳簿価額		うち国庫 補助金等の額	減価償却 額		うち国庫 補助金等の額	帳簿価額		
0040-00010 ジャングルジム、スベリ台	1 平成14.04.30	10	旧定額法 0	798000		79800	*	79800					BQ	
00011 すべり台改修	1 平成19.03.31	10	旧定額法 0	231341		23134	*	23134					BQ	
00020 駐輪場施行費一式	1 平成14.07.31	15 0.066	旧定額法 12	346500		42916			8266	311850		34650		
00030 ベンチ	1 平成14.04.30	10	旧定額法 12	163800		16380			3275	150695		13105	Q	
00040 緑化工事	1 平成19.03.31	20 0.050	旧定額法 12	1295974		707935			58318	646357		649617		
00050 扉	1 平成19.03.31	15 0.066	旧定額法 12	2420872		970899			143799	1593772		827100		
00060 門扉	1 平成19.03.31	10	旧定額法 12	2789388		278938			55787	2566237		223151	Q	
00070 自転車置場	1 平成19.03.31	30 0.034	旧定額法 12	200000		138290			6120	67830		132170		
01010 駐輪場 舗装工事	1 平成20.11.30	15 0.067	定額法 12	904064		394250			60572	570386		333678		
01020 駐輪場 土間コンクリート工事	1 平成20.11.30	15 0.067	定額法 12	158901		69298			10646	100249		58652		
01030 駐輪場 フェンス工事	1 平成20.11.30	10 0.100	定額法 12	332442		52639			33244	313047		19395		
01040 駐輪場 伸縮門扉工事	1 平成20.11.30	10 0.100	定額法 12	273198		43263			27319	257254		15944		
01050 駐輪場 花壇工事	1 平成20.11.30	20 0.050	定額法 12	260170		150686			13008	122492		137678		
01060 駐輪場 自転車置場工事	1 平成20.11.30	15 0.067	定額法 12	844204		368149			56561	532616		311588		
01070 タイル通路工事	1 平成22.12.31	3 0.334	定額法 12	136534		1				136533		1	A	
01080 鉄棒	1 平成22.10.31	10 0.100	定額法 12	443875		156360			44387	332902		110973		
01090 雲梯	1 平成23.12.31	10 0.100	定額法 12	381526	274699	178049	128198		38152	27469	241629	173970	139897	100729
01091 1・2歳児用ブランコ	1 平成23.12.31	10 0.100	定額法 12	118474	85301	55290	39810		11847	8529	75031	54020	43443	31281
01092 Boccoハウス 欄プレーベル館	1 平成28.07.29	10 0.100	定額法 12	510000		471750			51000	89250		420750		
01100 園庭遊具 欄プレーベル館	1 平成29.09.05	10 0.100	定額法 7	2873080			2873080		167596	167596		2705484	C	
40010 分園 看板	1 平成23.03.31	10 0.100	定額法 12	169260		66294			16926	119892		49368		
40020 外構工事	1 平成23.04.30	10 0.100	定額法 12	241321	111825	96529	44733		24132	11182	168924	78274	72397	33551
40030 衝撃吸収人工芝	1 平成27.03.31	10 0.100	定額法 12	3024000		2394000			302400	932400		2091600		
50010 外構工事	1 平成21.08.31	15 0.067	定額法 12	2172542	114422	1056582	55650		145560	7666	1261520	66438	911022	47984
50020 砂場	1 平成21.12.31	15 0.067	定額法 12	234335		119202			15700	130833		103502		
50030 人工芝	1 平成22.09.30	10 0.100	定額法 12	134260		45873			13426	101813		32447		
50050 フェンス工事	1 平成23.02.28	10 0.100	定額法 12	130000		49834			13000	93166		36834		

【 分別NO 】 A - 償却済 B - 期中減少 C - 期中増加 L - 部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平23年耐年短縮 Z - 分割

固定資産管理台帳

[00000500] 社会福祉法人 マナ会

自 平成29年 4月 1日

(定額法)

(科目別明細形式)

至 平成30年 3月 31日

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額	期首		当期増減額	期末		減価償却 累計額	期末	分別No. 摘要		
					うち国庫 補助金等の額	簿価額		うち国庫 補助金等の額	簿価額					
50060 モデルターフ人工芝	1 平成26.05.31	10 0.100	定額法 12	367500		260313		36750		143937	223563			
50070 プレシオスポーツ 屋根取付	1 平成26.10.31	10 0.100	定額法 12	231100		173325		23110		80885	150215			
60010 外構工事	1 平成24.06.30	15 0.067	定額法 12	3721854	2065593	2516595	1396689	249364	138394	1454623	807298	2267231	1258295	
60020 砂場	1 平成24.06.30	15 0.067	定額法 12	269850		182468		18079		105461	164389			
60030 畑	1 平成24.07.31	20 0.050	定額法 12	140700		107284		7035		40451	100249			
60040 小型すべり台	1 平成24.07.31	15 0.067	定額法 12	189000		128851		12663		72812	116188			
60050 複合遊具一式	1 平成24.06.30	15 0.067	定額法 12	1620150		1095492		108550		633208	986942			
60060 自転車置場の屋根設置 YKKカーポート	1 平成27.02.28	10 0.100	定額法 12	260000		203667		26000		82333	177667			
60070 衝撃吸収人工芝 エール衛	1 平成28.03.31	10 0.100	定額法 12	2997000		2672325		299700		624375	2372625			
60080 安田式低鉄棒	1 平成28.09.30	10 0.100	定額法 12	121224	83060	114153	78216	12122	8305	19193	13149	102031	69911	
60090 安田式雲梯	1 平成28.09.30	10 0.100	定額法 12	418776	286940	394348	270203	41877	28693	66305	45430	352471	241510	
TOTAL				30593674	3021840	15674162	2013499	270116	216651	230236	1407857	1245679	16488017	1383501
科目0060(車両及び運搬具)														
0060-00010 ステーションワゴン なにわ330せ3283	1 平成21.01.31	3 0.334	定額法 0	1787993	1787993	1	*	1					AB	
60020 オデッセイ 朝ホンダカーズ大阪	1 平成28.01.31	2 0.500	定額法 12	457984		171744		171743		457983	1			
TOTAL														
科目0080(器具及び備品)														
0080-00020 食器消毒保管庫	1 平成14.04.30	4 0.250	旧定額法 12	514836		1				514835	1		AQ	
00030 サンヨー冷蔵庫	1 平成14.04.30	6 0.167	旧定額法 12	209790		1				209789	1		AQ	
00031 ロッカー	3 平成14.04.30	15 0.066	旧定額法 12	355950		38805		3210		320355	35595			
00032 ロッカー収納庫	1 平成14.04.30	15 0.066	旧定額法 12	127050		13860		1155		114345	12705			
00033 SONYダブルビデオ	12 平成14.04.30	5 0.125	旧定額法 12	113400		1				113399	1		AQ	
00034 SONYビデオカメラ	1 平成14.04.30	5 0.200	旧定額法 12	176400		1				176399	1		AQ	
00040 プロジェクター等	1 平成14.11.30	5 0.200	旧定額法 12	251181		1				251180	1		AQ	
00050 功技台Bセット	1 平成15.03.31	8 0.125	旧定額法 12	283500		28350		5669		260819	22681		Q	
00060 グランドピアノ	1 平成15.03.31	5 0.200	旧定額法 12	735000		1				734999	1		AQ	
00070 警備器具一式	1 平成15.03.31	10 0.100	旧定額法 12	1021055		102105		20420		939370	81685		Q	

【 分別NO 】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 L-部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年均等 R-改定償却 S-資本的支出 T-平23年耐年短縮 Z-分割

固定資産管理台帳

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定額法)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

(科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額	うち国庫	期首	うち国庫	当期増減額	うち国庫	当期	償却額	うち国庫	償却累計額	うち国庫	期末	うち国庫	分別No. 摘要
					補助金等の額	帳簿価額	補助金等の額		減価償却額	補助金等の額		帳簿価額		補助金等の額			
00080 折りたたみ角型プール	1 平成15.03.31	5	旧定額法 12	214200		1					214199		1			AQ	
00090 収納庫チャッピー	1 平成15.03.31	0.066	旧定額法 12	252000		41201			14968		225767		26233				
00100 スチームコンベンション	1 平成15.03.31	0.066	旧定額法 12	2980000		487081			177012		2669931		310069				
00110 歯ブラシ殺菌乾燥保管庫	1 平成15.03.31	4	旧定額法 12	127575		1					127574		1			AQ	
00120 玩具殺菌保管庫	1 平成15.03.31	4	旧定額法 12	126000		1					125999		1			AQ	
00130 キーボード他	1 平成15.03.31	5	旧定額法 12	170835		1					170834		1			AQ	
00140 食器消毒保管庫	1 平成15.06.30	4	旧定額法 12	336000		1					335999		1			AQ	
00150 スタンドガラス	1 平成16.03.31	9	旧定額法 12	380500		38050			7609		350059		30441			Q	
00160 エアコン (PAU4511S)	1 平成16.03.31	6	旧定額法 12	596820		1					596819		1			AQ	
00170 エアコン (PAU8011S)	1 平成16.03.31	6	旧定額法 12	685230		1					685229		1			AQ	
00180 エアコン (PAU8011S)	1 平成16.03.31	6	旧定額法 12	685230		1					685229		1			AQ	
00190 エアコン (PAU6311S)	1 平成16.03.31	6	旧定額法 12	646642		1					646641		1			AQ	
00200 エアコン (PA2U14011S)	1 平成16.03.31	6	旧定額法 12	931088		1					931087		1			AQ	
00210 エアコン (RDW-KP160)	1 平成16.03.31	6	旧定額法 12	731115		1					731114		1			AQ	
00220 3連ロッカー引出し付き	5 平成16.04.30	8	旧定額法 12	600000		60000			11999		551999		48001			Q	
00230 ミニソフトすべり台	1 平成16.04.30	5	旧定額法 12	120000		1					119999		1			AQ	
00240 ワンタッチプール	1 平成16.05.31	5	旧定額法 12	150000		1					149999		1			AQ	
00250 楽器収納棚	1 平成16.05.31	8	旧定額法 12	134400		13440			2687		123647		10753			Q	
00260 ガラス工事	1 平成16.06.30	0.066	旧定額法 12	409500		97342			24324		336482		73018				
00270 逆浸透膜浄水器	1 平成18.01.31	8	旧定額法 12	367500		36750			7349		338099		29401			Q	
00280 絵画	1 平成18.07.31		旧定額法 12	294000		294000							294000				
00290 逆浸透膜浄水器	1 平成18.06.30	5	旧定額法 12	400000		40000			7999		367999		32001			Q	
00300 折りたたみ式観覧台	1 平成18.06.30	0.066	旧定額法 12	440000		156860			26136		309276		130724				
00310 遊具 (ファンタジースペース)	1 平成18.06.30	10	旧定額法 12	156000		15600			3119		143519		12481			Q	
00320 くつ箱	2 平成18.12.31	8	旧定額法 12	265650		26565			5312		244397		21253			Q	
00330 パソコン、プリンター	1 平成19.03.31	5	旧定額法 12	284740		28474			5694		261960		22780			Q	
00340 名入り看板	1 平成19.06.30	0.100	定額法 12	412000		6867			6866		411999		1				

【 分別NO 】 A - 償却済 B - 期中減少 C - 期中増加 L - 部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平23年耐年短縮 Z - 分割

固定資産管理台帳

[00000500] 社会福祉法人 マナ会

自 平成29年 4月 1日

(定額法)

(科目別明細形式)

至 平成30年 3月 31日

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額	期首		当期増減額	当期末		減価償却 累計額	期末		分別No. 摘要
					うち国庫 補助金等の額	簿価額		うち国庫 補助金等の額	減価償却額		うち国庫 補助金等の額	簿価額	
00350 ノートパソコン	2 平成19.06.30	4 0.250	定額法 12	279600		1				279599		1	A
00360 ヨーグルト製造機	1 平成19.07.31	5 0.200	定額法 12	498000		1				497999		1	A
00370 園歌入り絵画、額	1 平成19.07.31	8 0.125	定額法 12	420000		1				419999		1	A
00380 パソコン	1 平成20.11.30	4 0.250	定額法 12	125790		1				125789		1	A
00390 パソコン	1 平成21.03.31	4 0.250	定額法 12	102000		1				101999		1	A
00400 自動体外式除細動機 (AED)	1 平成21.12.31	4 0.250	定額法 12	414750		1				414749		1	A
00410 園児用本棚	1 平成22.08.31	8 0.125	定額法 12	384300		64053		48037		368284		16016	
00420 スチームコンベンションレンジ、軟水器	1 平成23.12.31	6 0.167	定額法 12	1213800	696387	132712	76142	132711	76142	1213799	696387	1	
00421 スチームコンベンションレンジ専用架台	1 平成23.12.31	6 0.167	定額法 12	115500	66265	12631	7249	12630	7249	115499	66265	1	
00430 パソコン	1 平成23.07.31	4 0.250	定額法 12	120750		1				120749		1	A
00440 避難兼用おでかけ車6輪	1 平成23.11.30	2 0.500	定額法 12	180000		1				179999		1	A
00450 アルミ遊覧車	1 平成24.07.31	2 0.500	定額法 12	150000		1				149999		1	A
00500 職員室 下段ロッカー	1 平成25.12.31	15 0.067	定額法 12	126000		97860		8442		36582		89418	
00510 職員室 中段ロッカー	1 平成25.12.31	15 0.067	定額法 12	126000		97860		8442		36582		89418	
00520 職員室 上段ロッカー	1 平成25.12.31	15 0.067	定額法 12	63000		48930		4221		18291		44709	
00550 3歳児室 布団収納	1 平成25.12.31	15 0.067	定額法 12	120591	75965	93661	59002	8079	5089	35009	22052	85582	53913
00560 3歳児室 お道具入れ	1 平成25.12.31	15 0.067	定額法 12	160429	101061	124603	78493	10748	6770	46574	29338	113855	71723
00570 3歳児室 作品入れ	1 平成25.12.31	15 0.067	定額法 12	160106	100857	124350	78334	10727	6757	46483	29280	113623	71577
00580 3歳児室 おもちゃ棚	1 平成25.12.31	15 0.067	定額法 12	134265	84579	104282	65693	8995	5666	38978	24552	95287	60027
00590 3歳児室 職員用教材入れ	1 平成25.12.31	15 0.067	定額法 12	101426	63892	78776	49626	6795	4280	29445	18546	71981	45346
00600 パソコン 3台	3 平成26.03.31	4 0.250	定額法 12	326200		74755		74754		326199		1	
00601 ロッカー-児童用 木の里工房	1 平成28.07.30	15 0.067	定額法 12	113400		107702		7597		13295		100105	
00602 ワイヤレスアンブ 櫛フレーベル館	1 平成28.09.14	5 0.200	定額法 12	163000		143984		32600		51616		111384	
00603 引き戸パーテーション 木の里工房	1 平成28.12.27	8 0.125	定額法 12	118692		113747		14836		19781		98911	
00604 メッシュテント ジャグエツ	1 平成28.09.20	5 0.200	定額法 12	155000		136917		31000		49083		105917	
00605 調音材 ^ハ 秘ビ ^ク グァレ ^ル 櫛ジャグエツ	1 平成28.07.15	6 0.167	定額法 12	613880		536992		102517		179405		434475	
00610 ホームシアタープロジェクター ジョーシン	1 平成30.02.15	5 0.200	定額法 2	127520								123270	C

【 分別NO 】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 L-部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年均等 R-改定償却 S-資本的支出 T-平23年耐年短縮 Z-分割

固定資産管理台帳

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定額法)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

(科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額	期首 帳簿価額		当期増減額	当期 減価償却額		減価償却 累計額	期末 帳簿価額		分別No. 摘要
					うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	
40010 分園 職員用ロッカー	1 平成23.03.31	15 0.067	定額法 12	156420		93540		10480		73360		83060	
40020 安全柵	1 平成23.04.30	8 0.125	定額法 12	149619	69332	37407	17336	18702	8666	130914	60662	18705	8670
40021 手洗い	1 平成23.04.30	8 0.125	定額法 12	561070	259994	140272	65002	70133	32498	490931	227490	70139	32504
40022 トイレブース	1 平成23.04.30	8 0.125	定額法 12	126693	58708	31677	14680	15836	7338	110852	51366	15841	7342
40023 おむつ台	1 平成23.04.30	8 0.125	定額法 12	78429	36343	19611	9091	9803	4542	68621	31794	9808	4549
40024 スチームコンベクションレンジ	1 平成23.04.30	6 0.167	定額法 12	711896	329885	1				711895	329885	1	A
40025 電話配線設備工事	1 平成23.04.30	10 0.100	定額法 12	63226	29298	25294	11724	6322	2929	44254	20503	18972	8795
40026 LAN配線設備工事	1 平成23.04.30	10 0.100	定額法 12	109004	50512	43604	20206	10900	5051	76300	35357	32704	15155
40027 呼出及び電気施設設備工事	1 平成23.04.30	6 0.167	定額法 12	361981	167738	1				361980	167738	1	A
40030 O、1歳室 パーティション	1 平成23.07.31	3 0.334	定額法 12	125588		1				125587		1	A
40040 パソコン	1 平成24.03.31	4 0.250	定額法 12	119232		1				119231		1	A
40050 受付カウンター	1 平成23.04.30	5 0.200	定額法 12	168506		1				168505		1	A
40051 下足箱 (開き扉)	1 平成23.04.30	5 0.200	定額法 12	195964		1				195963		1	A
40052 調理台・カウンター	1 平成23.04.30	5 0.200	定額法 12	238119		1				238118		1	A
40053 調理室パーティション	1 平成24.03.31	3 0.334	定額法 12	117351		1				117350		1	A
40054 収納棚 (棚板2枚合計13枚)	1 平成23.04.30	5 0.200	定額法 12	726435		1				726434		1	A
40060 ロッカー 6人用	1 平成23.04.30	15 0.067	定額法 12	399000		238602		26733		187131		211869	
40070 乳児室収納棚2台	1 平成25.12.31	15 0.067	定額法 12	254100		197354		17024		73770		180330	
40080 東芝パソコン	1 平成26.07.31	4 0.250	定額法 12	131490		41092		32872		123270		8220	
40090 調理室収納庫	1 平成26.11.30	5 0.200	定額法 12	173889		89845		34777		118821		55068	
40100 パソコン東芝 エディオン	2 平成27.05.31	4 0.250	定額法 12	274836		143144		68709		200401		74435	
40110 ラグーンマットオーシャングリーン 関チャイルド社	1 平成27.09.30	6 0.167	定額法 12	372704		274156		62241		160789		211915	
40120 おもちゃ棚1台 木の里工房	1 平成27.11.30	8 0.125	定額法 12	138240		113760		17280		41760		96480	
40130 クリーナーI ROBOT エディオン	1 平成28.01.31	6 0.167	定額法 12	117990		93360		19704		44334		73656	
40140 パソコン バナック ディーライズ株	1 平成29.03.01	4 0.250	定額法 12	173972		170348		43493		47117		126855	
40150 パソコン バナック ディーライズ株	1 平成29.03.01	4 0.250	定額法 12	131800		129055		32950		35695		96105	
50010 屋外すべり台 (可動型)	1 平成21.08.31	3 0.334	定額法 12	211050		1				211049		1	A

【 分別NO 】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 L-一部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年均等 R-改定償却 S-資本の支出 T-平23年耐年短縮 Z-分割

固定資産管理台帳

[00000500] 社会福祉法人 マナ会

自 平成29年 4月 1日

(定額法)

(科目別明細形式)

至 平成30年 3月 31日

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額		期首 帳簿価額	うち国庫補助金等の額		当期増減額	うち国庫補助金等の額		減価償却 累計額	うち国庫補助金等の額		期末 帳簿価額	うち国庫補助金等の額	分別No. 摘要	
50020 廊下壁面パネル	1 平成21.08.31	8 0.125	定額法																
50030 電話空配管設備工事	1 平成21.08.31	10 0.100	定額法	373800			15575						15574			373799		1	
50040 テレビ共同視聴設備工事	1 平成21.08.31	10 0.100	定額法	89623	35199		20915	8220					8962	3519		77670	30498	11953	4701
50050 インターホン・電気錠設備工事	1 平成21.08.31	6 0.167	定額法	79430	45701		18534	10665					7943	4570		68839	39606	10591	6095
50060 放送設備工事	1 平成21.08.31	6 0.167	定額法	1046272	188940		1	1					1046271			188939		1	1
50070 給湯設備工事	1 平成21.08.31	6 0.167	定額法	383647	63098		1	1					383646			63097		1	1
50080 5連4段ロッカー	2 平成21.08.31	15 0.067	定額法	866533	347889		1	1					866532			347888		1	1
50090 5連ロッカー (かご付)	4 平成21.08.31	15 0.067	定額法	260000			126447						17420			150973		109027	
50100 4連ロッカー (かご付)	1 平成21.08.31	15 0.067	定額法	540000			262620						36180			313560		226440	
50110 パソコン	1 平成24.03.31	4 0.250	定額法	110000			53497						7370			63873		46127	A
50120 パソコン	1 平成24.03.31	4 0.250	定額法	119232			1						119231					1	A
50130 パソコン	1 平成24.03.31	4 0.250	定額法	119232			1						119231					1	A
50150 ステンレス殺菌付歯ブラシ保管庫	1 平成24.03.31	3 0.334	定額法	122788			1						122787					1	A
50160 ワイヤレスアンプ、マイク	1 平成24.07.31	6 0.167	定額法	133000			1						132999					1	
50170 折りたたみ 角型プール	1 平成24.09.30	5 0.200	定額法	152396			31509						25450			146337		6059	
50180 放送用音響工事	1 平成25.06.30	6 0.167	定額法	284000			23667						23666			283999		1	
50190 組立ステージ	1 平成25.11.30	5 0.200	定額法	282056			101495						47103			227664		54392	
50200 らくーん砂場用品収納庫	1 平成26.05.31	5 0.200	定額法	348600			110390						69720			307930		40670	
50210 アルミ避難車	1 平成26.09.30	2 0.500	定額法	137420			57259						27484			107645		29775	
50220 ヨド物置	1 平成26.09.30	15 0.067	定額法	178000			1						177999					1	A
50230 ワンタッチテント・天幕一式	1 平成27.10.31	5 0.200	定額法	146360			121028						9806			35138		111222	
50240 エアコン取付 棚オダテック	1 平成28.01.31	6 0.167	定額法	180000			126000						36000			90000		90000	
50250 シャワーパン 棚チャイルド社	1 平成28.05.31	8 0.125	定額法	209315			165622						34955			78648		130667	
50260 家具 (0才児用の棚) 設置工事 棚チャイルド社	1 平成28.07.31	8 0.125	定額法	1240920			1098732						155115			297303		943617	
50270 防水型送信機・携帯型受信機 棚No.1	1 平成30.01.01	20 0.050	定額法	378000			342563						47250			82687		295313	C
50280 勝手口タキロン貼工事 棚チャイルド社	1 平成29.05.01	3 0.334	定額法	150120					150120				1876			1876		148244	C
50290 引込み戸用壁新設工事 棚チャイルド社	1 平成29.06.16	10 0.100	定額法	175000					175000				53579			53579		121421	C
				216000					216000				18000			18000		198000	C

【 分別NO 】 A - 償却済 B - 期中減少 C - 期中増加 L - 一部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平23年耐年短縮 Z - 分割

固定資産管理台帳

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定額法)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

(科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額	期首		当期増減額	当期末		減価償却 累計額	期末		分別No. 摘要	
					うち国庫 補助金等の額	期首 簿価額		うち国庫 補助金等の額	当期末 償却額		うち国庫 補助金等の額	期末 簿価額		うち国庫 補助金等の額
60010 電話設備工事	1 平成24.06.30	10 0.100	定額法 12	858962	476716	443798	246306		85896	47671	501060	278081	357902	198635
60011 LAN配線設備工事	1 平成24.06.30	10 0.100	定額法 12	185857	103149	96029	53298		18585	10314	108413	60165	77444	42984
60012 テレビ共聴設備工事	1 平成24.06.30	10 0.100	定額法 12	388282	215493	200614	111340		38828	21549	226496	125702	161786	89791
60013 放送設備工事	1 平成24.06.30	6 0.167	定額法 12	1877400	1041939	362029	200924		313525	174003	1828896	1015018	48504	26921
60014 I TV設備工事 (監視カメラ)	1 平成24.06.30	6 0.167	定額法 12	772862	428931	149038	82717		129067	71630	752891	417844	19971	11087
60015 インターホン設備工事	1 平成24.06.30	6 0.167	定額法 12	626628	347772	120839	67066		104846	58077	610435	338783	16193	8989
60016 給湯設備工事 (機器)	1 平成24.06.30	6 0.167	定額法 12	900935	500010	173731	96422		150456	83501	877660	487089	23275	12921
60017 冷蔵庫	1 平成24.06.30	6 0.167	定額法 12	463116	257025	89306	49566		77340	42922	451150	250381	11966	6644
60018 冷凍庫	1 平成24.06.30	6 0.167	定額法 12	427173	237077	82377	45720		71337	39591	416133	230948	11040	6129
60019 ガススチームコンベクション	1 平成24.06.30	6 0.167	定額法 12	587597	326111	113312	62888		98128	54460	572413	317683	15184	8428
60020 脇台	1 平成24.06.30	5 0.200	定額法 12	138576	76908	4620	2566		4619	2566	138575	76908	1	
60021 台下冷蔵庫	1 平成24.06.30	6 0.167	定額法 12	379206	210456	73126	40586		63327	35145	369407	205015	9799	5441
60022 台下戸棚	1 平成24.06.30	5 0.200	定額法 12	188934	104857	6301	3499		6300	3499	188933	104857	1	
60023 ガス式食器消毒保管庫	1 平成24.06.30	5 0.200	定額法 12	413184	229813	13776	7647		13775	7647	413183	229813	1	
60024 台下戸棚 1台目	1 平成24.06.30	5 0.200	定額法 12	209859	116470	6999	3885		6998	3885	209858	116470	1	
60025 台下戸棚 2台目	1 平成24.06.30	5 0.200	定額法 12	209859	116470	6999	3885		6998	3885	209858	116470	1	
60026 包丁まな板保管庫	1 平成24.06.30	5 0.200	定額法 12	132979	73802	4436	2464		4435	2464	132978	73802	1	
60027 パソコン にじの木より移動	1 平成24.03.31	4 0.250	定額法 12	119232		1					119231		1	A
60028 ドラム式洗濯機	1 平成24.06.30	6 0.167	定額法 12	118700		22893			19822		115629		3071	
60030 パソコン	1 平成24.06.30	4 0.250	定額法 12	189800		1					189799		1	A
60040 手洗い場 (湿式) 1~5歳児保育室各1台	5 平成24.06.30	5 0.200	定額法 12	1240000		41334			41333		1239999		1	
60041 手洗い場 多目的室	1 平成24.06.30	5 0.200	定額法 12	301500		10050			10049		301499		1	
60050 歯ブラシ殺菌乾燥保管庫	1 平成24.06.30	4 0.250	定額法 12	195000		1					194999		1	A
60060 避難兼用おでかけぐるま6輪	1 平成25.11.30	2 0.500	定額法 12	165000		1					164999		1	A
60070 MACKIEスピーカー	1 平成26.05.31	5 0.200	定額法 12	106704		44462			21340		83582		23122	
60080 ワンタッチテント	1 平成27.04.30	2 0.500	定額法 12	120000		1					119999		1	A
60090 テント 樹チャイルド社	1 平成28.09.30	5 0.200	定額法 12	133600		118014			26720		42306		91294	

【 分別NO 】 A - 償却済 B - 期中減少 C - 期中増加 L - 部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平23年耐年短縮 Z - 分割

固定資産管理台帳

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定額法)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

(科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額	期首 簿価額		当期増減額	当期 減価償却額		減価償却 累計額	期末 簿価額		分別No. 摘要	
					うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額					
60100 下足箱 ㈱マツダ・シティーズ	1 平成29.03.28	5 0.200	定額法 12	137602		135309		27520		29813		107789		
60110 ロッカー増設 ㈱マツダ・シティーズ	1 平成29.03.28	15 0.067	定額法 12	116198		115550		7785		8433		107765		
60120 木製三段収納 ㈱大仁	1 平成29.04.12	8 0.125	定額法 12	169560			169560	21195		21195		148365	C	
60130 木製三段収納(転び止め) ㈱大仁	1 平成29.04.12	8 0.125	定額法 12	172800			172800	21600		21600		151200	C	
60140 木製三段収納(転び止め) ㈱大仁	1 平成29.04.12	8 0.125	定額法 12	172800			172800	21600		21600		151200	C	
60150 AED 国際啓備保障㈱	1 平成30.03.28	8 0.125	定額法 1	213840			213840	2227		2227		211613	C	
* 科目計 *														
TOTAL (5)				504279	7734142	10612132	1652245	1397640	3415772	843875	4184274	6955771	8594006	808370
* 有形固定資産 合計 *														
TOTAL 254				20057355	38680091	87439828	20643072	423785	11558652	2495377	119872405	20532896	80807251	18147195
【無形固定資産】														
科目0090(権利)														
0090-0010 給食総合プログラムソフト	1 平成14.10.31	5 0.200	旧定額法 12	290220						290220			A	
00020 小口現金システム	1 平成18.10.31	5 0.200	旧定額法 12	315000						315000			A	
00030 給食総合プログラムソフトバージョンアップ	1 平成24.05.31	5 0.200	定額法 12	149000		2484		2484		149000				
50010 空調設備リースに伴う工事	1 平成24.04.30	4 0.250	定額法 12	1050000						1050000			A	
* 科目計 *														
TOTAL (5)				1894220		2484				1594220				
科目0091(ソフトエア)														
0091-0010 キッズビューソフト エス商会	1 平成29.02.21	5 0.200	定額法 12	1229502	993000	1188519	959901	245900	198599	286883	231698	942619	761302	
50010 キッズビューソフト エス商会	1 平成29.02.09	5 0.200	定額法 12	1365768	1000000	1320243	966668	273153	199999	318678	233331	1047090	766669	
50020 わんぱくランチ栄養計算 ㈱アドム	1 平成29.03.06	5 0.200	定額法 12	213840		210276		42768		46332		167508		
60010 桜システムフルパッケージ ㈱エステム	1 平成29.01.11	5 0.200	定額法 12	1673568	1000000	1589890	950001	334713	199999	418391	249998	1255177	750002	
60020 わんぱくランチ栄養計算 ㈱アドム	1 平成29.03.01	5 0.200	定額法 12	213840		210276		42768		46332		167508		
* 科目計 *														
TOTAL (5)				4695518	2993000	4513204	2576570	937302	596597	1116616	715027	3579902	2277973	
* 無形固定資産 合計 *														
TOTAL (9)				6500738	2993000	4521638	2876570	941785	598597	2920836	715027	3579902	2277973	
* その他固定資産 合計 *														
TOTAL (263)				207180894	41673091	91061216	23519642	4923785	12497818	3094474	122793241	21247923	84387153	20425168
* 基本財産及びその他の固定資産計 *														
TOTAL (296)				561837917	166252339	370331156	115846277	4923785	21725210	7493501	208908186	57899563	353529731	108352776

【分別NO】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 L-部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年均等 R-改定償却 S-資本的支出 T-平23年耐年短縮 Z-分割

固定資産増減明細表

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定額法)
(当期増加内訳)

1頁
自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(当期減少内訳)

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	取得価額	うち国庫 補助金等の額
【有形固定資産】			
科目0020〔建物〕			
0020-00250 LAN工事(ホズビエの環境整備) 伊通建サービス	1 平成29.08.01	162000	
50130 非常・火災通報装置新設工事 テルウェル西日本㈱	1 平成30.02.01	594000	
* 科目計 *			
TOTAL		756000	
科目0040〔構築物〕			
0040-01100 園遊遊具 ㈱フレール館	1 平成29.09.05	2873080	
* 科目計 *			
TOTAL		2873080	
科目0080〔器具及び備品〕			
0080-00610 ホームシアタープロジェクター ジョーシン	1 平成30.02.15	127520	
50270 防水型送信機・携帯型受信機 ㈱Na1	1 平成30.01.01	150120	
50280 勝手ロタキロン貼工事 ㈱パルム社	1 平成29.05.01	175000	
50290 引込み戸用壁新設工事 ㈱チャイルド社	1 平成29.06.16	216000	
60120 木製三段収納 ㈱大仁	1 平成29.04.12	169560	
60130 木製三段収納(転び止め) ㈱大仁	1 平成29.04.12	172800	
60140 木製三段収納(転び止め) ㈱大仁	1 平成29.04.12	172800	
60150 AED 国際救急保険㈱	1 平成30.03.28	213840	
* 科目計 *			
TOTAL		1197840	
* 有形固定資産 合計 *			
TOTAL		5026720	
* その他固定資産 合計 *			
TOTAL		5026720	
** 総合計 **			
TOTAL		5026720	

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	取得価額	うち国庫 補助金等の額	減価 累計額	却 額	うち国庫 補助金等の額	帳簿価額	うち国庫 補助金等の額	区分
【有形固定資産】									
科目0040〔構築物〕									
0040-00010 ジャングルジム、スベリ台	1 平成14.04.30	798000		718200			79800		1
00011 すべり台改修	1 平成19.03.31	231341		208207			23134		1
* 科目計 *									
TOTAL		1029341		926407			102934		
科目0060〔車輛及び運搬具〕									
0060-00010 ステーションワゴン なにわ330せ3283	1 平成21.01.31	1787993	1787993	1787992		1787993	1		1
* 科目計 *									
TOTAL		1787993	1787993	1787992		1787993	1		
* 有形固定資産 合計 *									
TOTAL		2817334	1787993	2714399		1787993	102935		
* その他固定資産 合計 *									
TOTAL		2817334	1787993	2714399		1787993	102935		
** 総合計 **									
TOTAL		2817334	1787993	2714399		1787993	102935		

※ 区分：1…期中減少(期首簿価で減少)、2…期中減少(減少日まで償却)、3…部分減少(期首簿価で減少)、4…部分減少(減少日まで償却)

固定資産集計表

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定額法)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
【基本財産】								
0001 [土地]								
	0050 いずみの保育園	99571995			99571995		99571995	
計		99571995			99571995		99571995	
0002 [建物]								
	0020 みつばさ保育園	94256117			94256117	53114183	41141934	16650921
	0050 いずみの保育園	160829411			160829411	32400762	128428649	71276687
計		255085528			255085528	85514945	169670583	87927608
基本財産 合計		354657523			354657523	85514945	269142578	87927608
【有形固定資産】								
0020 [建物]								
	0020 みつばさ保育園	79204190	162000		79366190	43921844	35444346	8251856
	0030 にじの木保育園	37512953	594000		38106953	18715469	19391484	7303708
	0050 いずみの保育園	1209355			1209355	394150	815205	
計		118810498	756000		118682498	63031463	55651835	15555564
0030 [建物付属設備]								
	0020 みつばさ保育園	201021			201021	126823	74198	
計		201021			201021	126823	74198	
0040 [構築物]								
	0020 みつばさ保育園	16043844	2873080	1029341	17887583	9496942	8390641	165561
	0030 にじの木保育園	3269737			3269737	1812154	1457583	47984
	0050 いずみの保育園	9738554			9738554	3098761	6639793	1569716
計		29052135	2873080	1029341	30895874	14405857	16488017	1783261
0060 [車輛及び運搬具]								
	0020 みつばさ保育園	1787993		1787993				
	0050 いずみの保育園	457984			457984	457983	1	
計		2245977		1787993	457984	457983	1	

固定資産集計表

[0000500] 社会福祉法人 マナ会
(定額法)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
0080 [器具及び備品]								
	0020 みつばさ保育園	29349220	127520		29476740	25204765	4271975	379601
	0030 にじの木保育園	7990674	541120		8531794	5958265	2573529	10799
	0050 いずみの保育園	11704745	729000		12433745	10685249	1748496	417970
	科目計	49044639	1397640		50442279	41843279	8594000	808370
	有形固定資産 合計	498470270	5026720	2817334	200879856	119372405	80807251	18147195
【無形固定資産】								
0090 [権利]								
	0020 みつばさ保育園	754220			754220	754220		
	0030 にじの木保育園	1050000			1050000	1050000		
	科目計	1804220			1804220	1804220		
0091 [ソフトウェア]								
	0020 みつばさ保育園	1229502			1229502	286883	942619	761302
	0030 にじの木保育園	1579608			1579608	365010	1214598	766669
	0050 いずみの保育園	1887408			1887408	464723	1422685	750002
	科目計	4696518			4696518	1116616	3579902	2377973
	無形固定資産 合計	6500738			6500738	2920836	3579902	2277973
【拠点区分別合計】								
	0020 みつばさ保育園 合計	222826107	3162600	2817334	223171373	132905660	90265713	26209241
	0030 にじの木保育園 合計	51402972	1135120		52538092	27900898	24637194	8129160
	0050 いずみの保育園 合計	285399452	729000		286128452	47501628	238626824	74014375
	総合計	559628531	5026720	2817334	561837917	208308186	353529731	105552776

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	みつばさ保育園	にじの木保育園	いずみの保育園	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		(173,883,698)	(83,324,165)	(110,390,882)	(367,598,745)		(367,598,745)
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入		(3,157,721)	(25,000)	(26,052)	(3,208,773)		(3,208,773)
	受取利息配当金収入	(5)		(243)		(248)		(248)
	その他の収入		(1,780,437)	(741,731)	(1,232,141)	(3,754,309)		(3,754,309)
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	5	178,821,856	84,091,139	111,649,075	374,562,075	0	374,562,075
	支出							
	人件費支出	(108,000)	(131,671,974)	(56,929,320)	(77,318,663)	(266,027,957)		(266,027,957)
	事業費支出		(20,332,395)	(9,794,808)	(12,717,730)	(42,844,933)		(42,844,933)
事務費支出	(549,281)	(18,093,160)	(4,740,978)	(4,888,982)	(28,272,401)		(28,272,401)	
支払利息支出		(13,012)		(786,996)	(800,008)		(800,008)	
その他の支出		(1,709,200)	(679,900)	(1,093,500)	(3,482,600)		(3,482,600)	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	657,281	171,819,741	72,145,006	96,805,871	341,427,899	0	341,427,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ657,276	7,002,115	11,946,133	14,843,204	33,134,176	0	33,134,176
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
設備資金借入金元金償還金支出		(9,526,000)		(4,032,000)	(13,558,000)		(13,558,000)	
固定資産取得支出		(1,506,096)	(1,135,120)	(729,000)	(3,370,216)		(3,370,216)	
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	0	11,032,096	1,135,120	4,761,000	16,928,216	0	16,928,216	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	Δ11,032,096	Δ1,135,120	Δ4,761,000	Δ16,928,216	0	Δ16,928,216
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							
	長期運営資金借入金収入		(15,000,000)			(15,000,000)		(15,000,000)
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入	(400,000)	(5,000,000)			(5,400,000)		(5,400,000)
	その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	400,000	20,000,000	0	0	20,400,000	0	20,400,000	
支出								
長期運営資金借入金元金償還金支出		(250,000)		(6,000,000)	(6,250,000)		(6,250,000)	
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出		(1,886,500)	(4,875,900)	(3,259,700)	(10,022,100)		(10,022,100)	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間繰入金支出			(5,200,000)	(200,000)	(5,400,000)		(5,400,000)	
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	0	2,136,500	10,075,900	9,459,700	21,672,100	0	21,672,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	17,863,500	Δ10,075,900	Δ9,459,700	Δ1,272,100	0	Δ1,272,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		Δ257,276	13,833,519	735,113	622,504	14,933,860	0	14,933,860

(単位：円)

勘定科目	法人本部	みつばさ保育園	にじの木保育園	いずみの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	511,261	6,416,672	17,835,890	16,772,399	41,536,222	0	41,536,222
当期末支払資金残高(10)+(11)	253,985	20,250,191	18,571,003	17,394,903	56,470,082	0	56,470,082

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	みつばき保育園	にじの木保育園	いずみの保育園	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		(173,883,698)	(83,324,165)	(110,390,882)	(367,598,745)		(367,598,745)
	経常経費寄附金収益		(3,157,721)	(25,000)	(26,052)	(3,208,773)		(3,208,773)
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	0	177,041,419	83,349,165	110,416,934	370,807,518	0	370,807,518
	費用	(108,000)	(133,814,007)	(57,375,370)	(78,619,014)	(269,916,391)		(269,916,391)
	人件費							
	事業費		(20,332,395)	(9,794,808)	(12,776,055)	(42,903,258)		(42,903,258)
	事務費	(549,281)	(18,328,627)	(4,860,828)	(5,071,331)	(28,810,067)		(28,810,067)
	減価償却費		(10,095,925)	(3,314,358)	(8,314,927)	(21,725,210)		(21,725,210)
	国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ2,351,246)	(Δ1,021,418)	(Δ4,120,837)	(Δ7,493,501)		(Δ7,493,501)
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	657,281	180,219,708	74,323,946	100,660,490	355,861,425	0	355,861,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ657,281	Δ3,178,289	9,025,219	9,756,444	14,946,093	0	14,946,093	
サービス活動外増減の部	収益			(377)	(76)	(458)		(458)
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	(5)						
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	(1,780,437)	(741,731)	(1,232,141)	(3,754,309)			(3,754,309)
	サービス活動外収益計(4)	5	1,780,437	742,108	1,232,217	3,754,767	0	3,754,767
	費用		(50,812)		(786,996)	(837,808)		(837,808)
支払利息								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	(1,709,200)	(679,900)	(1,093,500)	(3,482,600)			(3,482,600)	
サービス活動外費用計(5)	0	1,760,012	679,900	1,880,496	4,320,408	0	4,320,408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	20,425	62,208	Δ648,279	Δ565,641	0	Δ565,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ657,276	Δ3,157,864	9,087,427	9,108,165	14,380,452	0	14,380,452	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	拠点区分間繰入金収益	(400,000)	(5,000,000)			(5,400,000)		(5,400,000)
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	400,000	5,000,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損及び処分損		(102,935)			(102,935)		(102,935)	
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
拠点区分間繰入金費用			(5,200,000)	(200,000)	(5,400,000)		(5,400,000)	
その他の特別損失								
特別費用計(9)	0	102,935	5,200,000	200,000	5,502,935	0	5,502,935	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	4,897,065	Δ5,200,000	Δ200,000	Δ102,935	0	Δ102,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ257,276	1,739,201	3,887,427	8,908,165	14,277,517	0	14,277,517	
前期繰越活動増減差額(12)	485,886	15,514,437	33,073,744	21,749,846	70,823,913	0	70,823,913	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,610	17,253,638	36,961,171	30,658,011	85,101,430	0	85,101,430	

(単位：円)

勘定科目	法人本部	みつばさ保育園	にじの木保育園	いずみの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	4,000,134	2,000,076	6,000,210	0	6,000,210
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,610	17,253,638	32,961,037	28,657,935	79,101,220	0	79,101,220

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	みつばさ保育園	にじの木保育園	いずみの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	253,985	36,030,921	19,813,280	18,646,569	74,744,755		74,744,755
現金・預金	253,985	35,617,223	18,912,141	18,557,269	73,340,618		73,340,618
有価証券							
事業未収金		350,198	603,739	24,530	978,467		978,467
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
立替金		63,500	287,300	64,770	415,570		415,570
前払金							
前払費用			10,100		10,100		10,100
前払費用							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産		107,821,964	61,646,096	253,068,648	422,536,708		422,536,708
基本財産		41,141,934		228,000,644	269,142,578		269,142,578
基本財産・土地				99,571,995	99,571,995		99,571,995
基本財産・建物		41,141,934		128,428,649	169,570,583		169,570,583
基本財産・定期預金							
基本財産・投資有価証券							
その他の固定資産		66,680,030	61,646,096	25,068,004	153,394,130		153,394,130
土地							
建物		35,518,544	19,391,484	815,205	55,725,233		55,725,233
構築物		8,390,641	1,457,583	6,639,793	16,488,017		16,488,017
機械及び装置							
車両運搬具				1	1		1
器具及び備品		4,271,975	2,573,529	1,748,496	8,594,000		8,594,000
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア		942,619	1,214,598	1,422,685	3,579,902		3,579,902
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		8,567,326	2,998,035	4,380,618	15,945,979		15,945,979
保育所施設・設備整備積立資産		5,828,660	20,006,312	7,001,328	32,836,300		32,836,300
長期預り金積立資産							
人件費積立資産		1,065	4,001,507	3,000,550	7,003,122		7,003,122
備品購入積立資産			5,001,524		5,001,524		5,001,524
修繕積立資産			5,001,524		5,001,524		5,001,524
差入保証金		2,868,000			2,868,000		2,868,000
長期前払費用		286,200		58,328	344,528		344,528
その他の固定資産		5,000		1,000	6,000		6,000
資産の部合計	253,985	143,852,885	81,459,376	271,715,217	497,281,463	0	497,281,463
流動負債		24,817,730	3,360,277	8,440,666	36,618,673		36,618,673
短期運営資金借入金							
事業未払金		15,477,873	1,206,693	1,205,582	17,890,148		17,890,148
その他の未払金							

(単位：円)

勘定科目	法人本部	みつばさ保育園	にじの木保育園	いずみの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金				4,032,000	4,032,000		4,032,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,000,000			3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金		7,147	4,084	4,084	15,315		15,315
職員預り金		74,210	31,500	42,000	147,710		147,710
前受金		221,500			221,500		221,500
前受収益							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金		6,037,000	2,118,000	3,157,000	11,312,000		11,312,000
その他の流動負債							
固定負債		30,847,830	2,998,035	58,960,618	92,806,483		92,806,483
設備資金借入金				52,080,000	52,080,000		52,080,000
長期運営資金借入金		11,750,000			11,750,000		11,750,000
リース債務							
役員等長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		17,117,326	2,998,035	6,880,618	26,995,979		26,995,979
長期未払金		1,980,504			1,980,504		1,980,504
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	0	55,665,560	6,358,312	67,401,284	129,425,156	0	129,425,156
基本金	25,375	38,894,721		91,639,745	130,559,841		130,559,841
国庫補助金等特別積立金		26,209,241	8,129,160	74,014,375	108,352,776		108,352,776
その他の積立金		5,829,725	34,010,867	10,001,878	49,842,470		49,842,470
人件費積立金		1,065	4,001,507	3,000,550	7,003,122		7,003,122
修繕積立金			5,001,524		5,001,524		5,001,524
備品等購入積立金			5,001,524		5,001,524		5,001,524
施設整備等積立金		5,828,660	20,006,312	7,001,328	32,836,300		32,836,300
次期繰越活動増減差額	228,610	17,253,638	32,961,037	28,657,935	79,101,220		79,101,220
(うち当期活動増減差額)	△257,276	1,739,201	3,887,427	8,908,165	14,277,517		14,277,517
純資産の部合計	253,985	88,187,325	75,101,064	204,313,933	367,856,307	0	367,856,307
負債及び純資産の部合計	253,985	143,852,885	81,459,376	271,715,217	497,281,463	0	497,281,463

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
(介護報酬収入) (利用者負担金収入) (介護報酬収入) (利用者負担金収入) 保育事業収入 保育所運営費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	0	5	△5	
事業活動収入計(1)	180,000)	108,000)	72,000)	
収入				
人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輛費支出 管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出	(350,000) (549,281) (1,199,281)	(108,000) (175,479) (1,225,479)	(72,000) (10,316) (1,324)	
事業活動による収支				
支出				

(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					
支出	保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑損失 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額	150,000	333,794	▲183,794	
	事業活動支出計(2)	530,000	657,281	▲127,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲530,000	▲657,276	127,276	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 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	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還金支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	(500,000)	(400,000)	(100,000)	
	その他の活動収入計(7)	500,000	400,000	100,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出				

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による取 引	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	500,000	400,000	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ30,000	Δ257,276	227,276		
前期末支払資金残高(12)	511,261	511,261	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	481,261	253,985	227,276		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目				
カービズ活動費用計(2)		657,281	480,469	176,812
カービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)		△657,281	△480,469	△176,812
カービズ活動外増減の部				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益				
有価証券評価益		(5)	(17)	△12
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
その他のカービズ活動外収益				
受入研修費収益				
利用者等外給食費収益				
為替差益				
雑収益				
カービズ活動外収益計(4)		5	17	△12
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のカービズ活動外費用				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
カービズ活動外費用計(5)		0	0	0
カービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5	17	△12
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△657,276	△480,452	△176,824
特別増減の部				
施設整備等補助金収益				
施設整備等補助金収益				
設備資金借入金元金償還補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
施設整備等寄附金収益				
設備資金借入金元金償還者附金収益				
長期運営資金借入金元金償還者附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
車輦運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
拠点区分間繰入金収益		(400,000)	(200,000)	200,000
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)		400,000	200,000	200,000
特別増減の部				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
建物売却損及び処分損				
車輦運搬具売却損及び処分損				
器具及び備品売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
拠点区分間繰入金費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		400,000	200,000	200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△257,276	△280,452	23,176
前期繰越活動増減差額(12)		485,886	766,338	△280,452
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		228,610	485,886	△257,276
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

当年度費用累計額
前期繰越費用累計額

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	228, 610	435, 886	Δ257, 276

法人本部 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	253,985	599,674	Δ345,689	流動負債		88,413	Δ88,413
現金・預金	253,985	599,674	Δ345,689	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	86,400		Δ86,400
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年内返済予定役員等長期借入金			
前払費用				1年内返済予定長期設備借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
短期貸付金				預り金	2,013		Δ2,013
拠点区分間貸付金				職員預り金			
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産				仮受金			
基本財産				賞与引当金			
基本財産・土地				その他の流動負債			
基本財産・建物				固定負債			
基本財産・定期預金				設備資金借入金			
基本財産・投資有価証券				長期運営資金借入金			
その他の固定資産				リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
構築物				退職給付引当金			
機械及び装置				長期未払金			
車輜運搬具				長期預り金			
器具及び備品				その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	0	88,413	Δ88,413
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	253,985	599,674	Δ345,689	純資産の部合計	253,985	511,261	Δ257,276
				負債及び純資産の部合計	253,985	599,674	Δ345,689

財務諸表に対する注記 (法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 法人で採用する退職給付制度
該当なし
3. 拠点が作成する財務諸表等とサービスク区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 - (1) みつばさ保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 会計基準第3条第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
8. 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
9. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

みつばさ保育園 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
(介護報酬収入) (利用者負担金収入) (介護報酬収入) (利用者負担金収入) 保育事業収入 保育所運営費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	164,050,000) 152,200,000) 300,000) 11,550,000) 5,250,000 6,300,000 40,000) 1,920,000) 100,000 1,800,000 20,000	173,883,698) 160,014,860) 340,420) 13,528,418) 7,026,178 6,502,240 3,157,721) 1,780,437) 60,000 1,718,200 2,237	49,833,698) 47,814,860) 440,420) 41,978,418) 41,776,178 4202,240 43,117,721) 139,563) 40,000 81,800 17,763	
収入 166,010,000 129,000,000) 86,000,000 19,000,000 8,000,000 16,000,000 20,430,000) 8,000,000 4,500,000 3,200,000 2,700,000 500,000 900,000 180,000 450,000 17,280,000) 650,000 50,000 20,000 400,000 1,400,000 700,000 1,000,000 600,000 300,000 200,000 3,500,000 200,000 7,460,000	178,821,856 131,671,974) 74,197,101 31,126,946 10,927,968 240,057 15,179,902 20,332,395) 7,926,076 4,882,835 3,528,850 2,060,397 360,360 1,090,266 95,745 387,866 18,093,160) 577,590 21,230 275,250 2,100,550 641,597 1,771,280 443,793 191,104 483,190 3,135,513 185,814 7,456,800	42,811,856 42,671,974) 11,802,899 412,126,946 42,927,968 4240,057 820,098 97,605) 73,924 4382,835 4328,850 639,603 139,640 4190,266 84,255 62,134 4813,160) 72,410 50,000 41,230 124,750 4700,550 58,403 4771,280 156,207 108,896 4283,190 364,487 14,186 3,200		
事業活動収入計(1) 166,010,000 129,000,000) 86,000,000 19,000,000 8,000,000 16,000,000 20,430,000) 8,000,000 4,500,000 3,200,000 2,700,000 500,000 900,000 180,000 450,000 17,280,000) 650,000 50,000 20,000 400,000 1,400,000 700,000 1,000,000 600,000 300,000 200,000 3,500,000 200,000 7,460,000	178,821,856 131,671,974) 74,197,101 31,126,946 10,927,968 240,057 15,179,902 20,332,395) 7,926,076 4,882,835 3,528,850 2,060,397 360,360 1,090,266 95,745 387,866 18,093,160) 577,590 21,230 275,250 2,100,550 641,597 1,771,280 443,793 191,104 483,190 3,135,513 185,814 7,456,800	42,811,856 42,671,974) 11,802,899 412,126,946 42,927,968 4240,057 820,098 97,605) 73,924 4382,835 4328,850 639,603 139,640 4190,266 84,255 62,134 4813,160) 72,410 50,000 41,230 124,750 4700,550 58,403 4771,280 156,207 108,896 4283,190 364,487 14,186 3,200		
事業活動による収支 支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出	178,821,856 131,671,974) 74,197,101 31,126,946 10,927,968 240,057 15,179,902 20,332,395) 7,926,076 4,882,835 3,528,850 2,060,397 360,360 1,090,266 95,745 387,866 18,093,160) 577,590 21,230 275,250 2,100,550 641,597 1,771,280 443,793 191,104 483,190 3,135,513 185,814 7,456,800	42,811,856 42,671,974) 11,802,899 412,126,946 42,927,968 4240,057 820,098 97,605) 73,924 4382,835 4328,850 639,603 139,640 4190,266 84,255 62,134 4813,160) 72,410 50,000 41,230 124,750 4700,550 58,403 4771,280 156,207 108,896 4283,190 364,487 14,186 3,200		

(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					
支出	保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑損失 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額	500,000 300,000 1,800,000 1,800,000	560,288 249,161 13,012 1,709,200 1,709,200	Δ60,288 50,839 Δ13,012 90,800 90,800	
事業活動支出差額(3)=(1)-(2)		168,510,000	171,819,741	Δ3,309,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ2,500,000	7,002,115	Δ9,502,115	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輦運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入	0 1,152,000 1,000,000	0 9,526,000 1,506,096	0 Δ8,374,000 Δ506,096	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還金支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 車輦運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 フラインツ・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	1,152,000 1,000,000 1,000,000	9,526,000 1,506,096 162,000 1,216,576 127,520	Δ8,374,000 Δ506,096 Δ162,000 Δ1,216,576 872,480	
施設整備等支出計(5)		2,152,000	11,032,096	Δ8,880,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ2,152,000	Δ11,032,096	8,880,096	
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 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	3,000,000 3,000,000 3,000,000	15,000,000 5,000,000	Δ15,000,000 Δ2,000,000	
その他の活動収入計(7)		6,000,000	20,000,000	Δ14,000,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	1,200,000 1,200,000	1,886,500 1,886,500	Δ686,500 Δ686,500	
その他の活動による収支					

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出				
その他の活動による支出	1,200,000	2,136,500	△936,500	
その他の活動による支出	4,800,000	17,863,500	△13,063,500	
その他の活動による支出	0	—	0	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	148,000	13,833,519	△13,685,519	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	6,416,672	6,416,672	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,564,672	20,250,191	△13,685,519	

みつばさ保育園 事業活動計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(介護報酬収益) (利用者負担金収益) (介護報酬収益) (利用者負担金収益) 保育事業収益 保育所運営費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	173,883,698) 160,014,860) 340,420) 13,528,418) 7,026,178 6,502,240 3,157,721) 177,041,419	164,382,945) 152,079,450) 289,950) 12,013,545) 5,704,060 6,309,485 40,000) 164,422,945	9,500,753) 7,935,410) 50,470) 1,514,873) 1,322,118 192,755 3,117,721) 12,618,474
サービス活動増減の部	177,041,419	164,422,945	12,618,474
人件費	133,814,007)	131,308,175)	2,505,832)
役員報酬	74,197,101	85,152,303	△10,955,202
職員給料	25,030,946	15,872,009	9,158,937
職員賞与	6,037,000	6,096,000	△59,000
賞与引当金繰入	10,927,968	3,923,689	7,004,279
非常勤職員給与	240,057	2,654,387	△2,414,330
派遣職員費	2,201,033	2,450,357	△249,324
退職給付費用	15,179,902	15,159,430	20,472
法定福利費	20,332,395)	20,238,441)	93,954)
事業費	7,926,076	8,007,977	△81,901
給食費	4,882,835	4,269,522	613,313
保健衛生費	3,528,850	3,188,763	340,087
医療費	2,060,397	2,715,489	△655,092
被服費	360,360	491,805	△131,445
保育材料費	1,090,266	937,428	152,838
水道光熱費	95,745	177,745	△82,000
燃料費	387,866	449,712	△61,846
消耗器具備品費	18,328,627)	19,874,213)	△1,545,586)
保険料	577,590	663,738	△86,148
賃借料	21,230	6,388	△6,388
車両費	275,250	21,100	130
雑費	2,100,550	455,425	△180,175
福利厚生費	641,597	1,380,225	720,325
職員被服費	1,771,280	678,504	△36,907
旅費交通費	443,793	537,874	95,122
研修研究費	191,104	306,750	△94,081
事務消耗品費	483,190	172,800	△115,646
印刷製本費	3,135,513	3,481,880	△346,367
修繕費	185,814	2,102,791	△1,916,977
通信運搬費	7,456,800	7,456,800	
会議費	560,288	485,660	74,628
広報費	484,628	448,120	36,508
業務委託費	10,095,925)	10,527,522)	△431,597)
手数料	△2,351,246)	△2,499,610)	148,364)
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料			
渉外費			
諸会費			
雑費			
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目				
サービスタクソ活動費用計(2)		180,219,708	179,448,741	770,967
サービスタクソ活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ3,178,289	Δ15,025,796	11,847,507
サービスタクソ活動外増減の部				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益				
有価証券評価益			(68)	Δ68)
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
その他のサービスタクソ活動外収益		1,780,437)	2,101,115)	Δ320,678)
受入研修費収益		60,000	101,000	Δ41,000
利用者等外給食費収益		1,718,200	1,918,700	Δ200,500
為替差益				
雑収益		2,237	81,415	Δ79,178
サービスタクソ活動外収益計(4)		1,780,437	2,101,183	Δ320,746
支払利息				
有価証券評価損		(50,812)		50,812)
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
その他のサービスタクソ活動外費用		1,709,200)	1,705,900)	3,300)
利用者等外給食費		1,709,200	1,705,900	3,300
為替差損				
雑損失				
サービスタクソ活動外費用計(5)		1,760,012	1,705,900	54,112
サービスタクソ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,425	395,283	Δ374,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ3,157,864	Δ14,630,513	11,472,649
特別増減の部				
施設整備等補助金収益				
施設整備等補助金収益			993,000)	Δ993,000)
設備資金借入金元金償還補助金収益			993,000	Δ993,000
施設整備等寄附金収益				
施設整備等寄附金収益				
設備資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
車輦運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
拠点区分間繰入金収益		(5,000,000)	5,000,000)	
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)		5,000,000	5,993,000	Δ993,000
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損		(102,935)		102,935)
建物売却損及び処分損				
構築物売却損及び処分損		102,934		102,934
車輦運搬具売却損及び処分損		1		1
器具及び備品売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額			993,000)	Δ993,000)
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
拠点区分間繰入金費用			Δ46,500)	46,500)
その他の特別損失				
特別費用計(9)		102,935	946,500	Δ843,565
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,897,065	5,046,500	Δ149,435
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,739,201	Δ9,584,013	11,323,214
前期繰越活動増減差額(12)		15,514,437	20,098,828	Δ4,584,391
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,253,638	10,514,815	6,738,823
基本金取崩額(14)		0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	378	△378
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,259,638	15,514,437	1,739,201

財務諸表に対する注記（みつばさ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法
・無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
退職共済制度－退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法
退職功労金制度－期末要支給額を退職給付引当金とする簡便法
・賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与支給見込額を計上する方法
2. 法人で採用する退職給付制度
都道府県等の実施する退職給付制度及び独自の功労金制度
拠点が作成する財務諸表等とサービスク区分
3. 拠点が作成する財務諸表等
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) みつばさ保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
4. 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
基本財産・土地	該当なし			
基本財産・建物	44,814,879		3,672,945	41,141,934
合 計	44,814,879		3,672,945	41,141,934

5. 会計基準第3条第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
基本財産・土地			
基本財産・建物	94,256,117	53,114,183	41,141,934
建物	79,567,211	44,048,667	35,518,544
構築物	17,887,583	9,496,942	8,390,641
車両運搬具	1,787,993	1,787,993	0
器具及び備品	29,476,740	25,204,765	4,271,975
権利	605,220	605,220	0
ソフトウェア	1,378,502	435,883	942,619
差入保証金	2,868,000		2,868,000
長期前払費用			
出資金	5,000		5,000
合計	227,832,366	134,693,653	93,138,713

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
特に功労があったと認められるものに対する功労金規定に基づき引当金を退職給付引当金に含めて表示している。

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 マナ会

拠点区分 みつばさ保育園

(単位:円)

別紙⑧

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	1,065	0	0	1,065	
保育所施設等整備積立金	5,828,660	0	0	5,828,660	
計	5,829,725	0	0	5,829,725	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	1,065	0	0	1,065	
保育所施設等整備積立資産	5,828,660	0	0	5,828,660	
退職給付引当資産	7,363,719	2,193,460	989,853	8,567,326	退職給付引当金に対応した退職給付預け金である
計	13,193,444	2,193,460	989,853	14,397,051	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 マナ会
拠点区分 みつばさ保育園

別紙2
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	15,363,719	2,507,993 ()	754,386	()	17,117,326	
賞与引当金	6,096,000	6,037,000	6,096,000		6,037,000	
計	21,459,719	8,544,993	6,850,386		23,154,326	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定 額 法)

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	首 額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	うち国庫 補助金等の額	当 期 減 価 償 却 額	うち国庫 補助金等の額	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	期 末 帳 簿 価 額	うち国庫 補助金等の額	減 価 償 却 累 計 額	うち国庫 補助金等の額	期 末 取 得 原 価	うち国庫 補助金等の額	摘 要
拠点区分0020 【みつばさ保育園 基本財産(有形固定資産)																
科目0002(建物)																
0002-00010 保育所建物(4丁目4番11-3-2、3)		9579401	3974907			1123926	466365			8455475	3508542	17561344	7286958	26016819	10795500	
00020 保育所建物(4丁目4番11-3-1)		8447585				923419				7524166		13851285		21375451		
01000 管理棟		20503166	10729810			659924	345354			19843242	10384456	7314157	3827677	27157399	14212133	
01010 厨房機器設備		351130	169974			70225	36750			280905	133224	3230395	1704325	3511300	1837549	
01020 電気、照明設備		1825695	955432			270405	141509			1555290	813923	2996988	1568396	4552278	2382319	
01030 電話設備		153464	74292			30592	16062			122772	58230	1411876	744889	1534648	803119	
01040 自動火災報知設備		13128	687			2525	687			10503		120780	68703	131283	68703	
01050 LAN配線		9884	4790			1976	1034			7908	3756	90932	47969	98840	51725	
01060 給排水衛生設備		1117804	584976			165558	86640			952246	498336	1834934	960264	2787180	1458600	
01070 ガス設備		161352	84441			23897	12505			137455	71936	264858	138604	402313	210540	
01080 床暖房設備		113253	59269			24962	13063			88291	46206	276662	144783	364953	190989	
01090 空調設備		621790	325399			137061	71727			484729	253672	1519092	794977	2003821	1048649	
01100 換気設備		711900	372556			105439	55178			606461	317378	1168615	611563	1775076	928941	
01110 昇降機設備		1205327	630778			132836	69516			1072491	561262	1472265	770471	2544756	1331733	
計		44814879	17967311			367245	1318399			41141934	16650921	53114183	18694679	94256117	33320500	
TOTAL		44814879	17967311			367245	1318399			41141934	16650921	53114183	18694679	94256117	33320500	
基本財産 合計		44814879	17967311			367245	1318399			41141934	16650921	53114183	18694679	94256117	33320500	
TOTAL		44814879	17967311			367245	1318399			41141934	16650921	53114183	18694679	94256117	33320500	
その他固定資産(有形固定資産)																
科目0020(建物)																
0020-00010 看板取付		27493				5119				22374		81051		103425		
00020 雑改修工事		153906				18325				135581		288619		424200		
00030 倉庫改修工事		253430				30176				223254		475272		698526		
00040 応接室改修工事		165981				19763				146218		311267		457485		
00050 流し台工事		338657				40325				298332		635118		933450		
00060 3階トイレ改修工事		100978				12022				88956		189346		278302		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定 額 法)

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	当 期 増 加 額		当 期 減 価 償 却 額		当 期 減 少 額		期 帳 簿 価 額	減 価 償 却 累 計 額	期 取 得 原 価	摘 要
		うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額				
00070 誘導灯設置工事	57991			6903				51088	108722	159810	
00080 階段手摺工事	165698			18277				147421	275678	423099	
00090 保育室引戸工事	88965			9813				79152	148012	227164	
00100 保育所内部改修工事	6478339			654499				5823840	9326611	15150451	
00101 改修工事	3097093			237055				2860038	2627359	5487397	
00110 スロープ工事	1218990			52913				1166077	793695	1959772	
00120 電気設備工事	930413			328186				602227	4922790	5525017	
00121 電気設備改修	329006			48727				280279	540057	320336	
00130 給排水衛生設備工事	309640			109216				200424	1638240	1838664	
00140 空調設備工事	315936			111440				204496	1671600	1876096	
00150 オーニング工事	48300			9659				38641	444359	483000	
00160 2階音楽室防音工事	3644160	1420288		336960	131328			3307200	1288960	4492800	1751040 7800000 3040000
00170 保育室床コーティング	200897			16883				184014	206816	390830	
00180 トイレ改修	3032400			246240				2786160	2913840	5700000	
00190 ロールスクリーン取付、階段塗装ほか	111720			9072				102648	107352	210000	
00200 金属製建具改修	228500			17489				211011	193836	404847	
00210 電話設備改修	97442			19488				77954	896470	974424	
00220 自動火災報知設備改修	7264			1452				5812	66829	72641	
00221 火災報知機改修	1							1	1186499	1186500	
00230 床暖房工事	706189			155666				550523	1725298	2275821	
00240 3歳児室 腰壁	260016	163797		14858	9359			245158	154438	64384	40555 309542 194993
00250 LAN工事 (キッズビュ-の環境整備)			162000	10800				151200	10800	162000	
40010 改修工事	5145614	2384425		211727	98112			4933887	2286313	1482089	686784 6415976 2973097
40011 キッチン	349234	161833		39127	18130			310107	143703	273889	126914 583996 270617
40012 ミニキッチン	99575	46146		11156	5169			88419	40977	78092	36183 166511 77160
40013 幹線・動力・コンセント工事	755897	350277		84690	39244			671207	311033	592830	274708 1264037 585741
40014 照明設備工事	510931	236762		57244	26526			453687	210236	400708	185682 854395 395918

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

[00000500] 社会福祉法人 マナ会

(定 額 法)

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	うち国庫 補助金等の額	当 期 減 価 償 却 額	うち国庫 補助金等の額	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	期 末 帳 簿 価 額	うち国庫 補助金等の額	減 価 償 却 計 額	うち国庫 補助金等の額	期 取 得 原 価	うち国庫 補助金等の額	摘 要
40015 誘導灯設備工事		103320			24980	11575			197980	91745	174860	81025	372840	172770	
40016 火災報知設備工事	222960														
40017 給水設備工事	64256	29778			32125	14886			32131	14892	224875	104202	257006	119094	
40018 給湯設備工事	175340	81252			19644	9102			155696	72150	137508	63718	293204	135868	
40019 排水設備工事	217189	100647			24333	11275			192856	89372	170331	78925	363187	168297	
40020 衛生設備工事	298725	138427			33468	15508			265257	122919	234276	108560	499533	231479	
40021 換気設備工事	438702	203293			49152	22776			389550	180517	344064	159432	733614	339949	
40022 空調設備工事	427161	197943			47858	22176			379303	175767	335006	155236	714309	331003	
40023 床暖房設備工事	690523	319985			77366	35850			613157	284135	541562	250950	1154719	535085	
40024 外部工事	746808	346064			83671	38772			663137	307292	585697	271404	1248834	578696	
40025 外部階段目隠工事	5575692	2583719			229423	106312			5346269	2477407	1605961	744184	6952230	3221591	
40026 厨房エアコン取付工事 こひつじ	161989				6615				155374		33626		189000		
40026 703250					97000				606250		363750		970000		
TOTAL 45															
科目0030(建物付属設備)															
0030-01010 駐輪場 電気設備工事					9743				53674		91746		145420		
01020 駐輪場 給水設備工事	63417														
	24249				3725				20524		35077		55601		
TOTAL 2															
科目0040(構築物)															
0040-00010 ジャンクルーム、スベリ台							79800								
00011 すべり台改修	79800														
00020 駐輪場施行費一式	23134						23134								
00030 ベンチ	42916				8266				34650		311850		346500		
00040 緑化工事	16380				3275				13105		150695		163800		
00050 扉	707935				58318				649617		646357		1295974		
00060 門扉	970899				143799				827100		1593772		2420872		
00070 自転車置場	278938				55787				223151		2566237		2789388		
01010 駐輪場 舗装工事	138290				6120				132170		67830		200000		
	394250				60572				333678		570386		904064		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定 額 法)

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	当期増加額		当期減少額		期 帳 簿 価 額	減 累 計	期 取 得 原 価	期 取 得 原 価	摘 要
		うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額					
01020 駐輪場 土間コンクリート工事	69298					58652	100249	158901		
01030 駐輪場 フェンス工事	52639					19396	313047	332442		
01040 駐輪場 伸縮門扉工事	43263					15944	257254	273198		
01050 駐輪場 花壇工事	150686					137678	122492	260170		
01060 駐輪場 自転車置場工事	368149					311588	532616	344204		
01070 タイル通路工事	1					1	136533	136534		
01080 鉄棒	155360					110973	332902	443875		
01090 雲梯	178049	128198				139897	100729	241629	173970	274699
01091 1・2歳児用ブランコ	55290	39810				43443	31281	75031	54020	85301
01092 BOCCOハウス （備フレール館）	471750					420750	89250	510000		
01100 園庭遊具 （備フレール館）			2873080			2705484	167596	2873080		
40010 分園 看板	66294					49368	119892	169260		
40020 外構工事	96529	44733				72397	33551	168924	78274	111825
40030 衝撃吸収人工芝	2394000					2091600	932400	3024000		
計	672850	212711	2873080			520541	163701	942942	307254	1785783
科目0060(車両及び運搬具)										
0060-0010 ステーションワゴン なにわ330せ3283	1									
計	1									
科目0080(器具及び備品)										
0080-00020 食器消毒保管庫	1					1	514835	514836		
00030 サンヨー冷蔵庫	1					1	209789	209790		
00031 ロッカー	38805					35595	320355	355950		
00032 ロッカー収納庫	13860					1155	12705	127050		
00033 SONYダブルビデオ	1					1	113399	113400		
00034 SONYビデオカメラ	1					1	176399	176400		
00040 プロジェクター等	1					1	251180	251181		
00050 功技台Bセット	28350					5669	260819	283500		
計	28350					5669	260819	283500		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定 額 法)

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	首 額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	うち国庫 補助金等の額	当 期 減 価 却 額	うち国庫 補助金等の額	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	期 帳 簿 価 額	末 額	うち国庫 補助金等の額	減 価 却 計 額	うち国庫 補助金等の額	期 取 得 原 価	末 額	うち国庫 補助金等の額	摘 要	
00060																			
			1								1		734999			735000			
00070		102105				20420				81685			939370		1021055				
00080			1								1		214199		214200				
00090																			
		41201				14968				26233			225767		252000				
00100		487081				177012				310069			2669931		2980000				
00110			1								1		127574		127575				
00120			1								1		125999		126000				
00130			1								1		170834		170835				
00140			1								1		335999		336000				
00150		38050				7609				30441			350059		380500				
00160			1								1		596819		596820				
00170			1								1		685229		685230				
00180			1								1		685229		685230				
00190			1								1		646641		646642				
00200			1								1		931087		931088				
00210			1								1		731114		731115				
00220		60000				11999				48001			551999		600000				
00230			1								1		119999		120000				
00240			1								1		149999		150000				
00250		13440				2687				10753			123647		134400				
00260		97342				24324				73018			336482		409500				
00270		36750				7349				29401			338099		367500				
00280		294000								294000					294000				
00290		40000				7999				32001			367999		400000				
00300		156860				26136				130724			309276		440000				
00310		15600				3119				12481			143519		156000				
00320		26565				5312				21253			244397		265650				

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定額法)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	当期増加額		当期減価却額		当期減少額		期 帳 簿 価 額	減 価 償 却 累 計 額	期 取 得 原 価	摘 要		
		うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額						
00330 パソコン、プリンター	28474			5694				22780	261960	284740			
00340 名入り看板	6867			6866				1	411999	412000			
00350 ノートパソコン	1							1	279599	279600			
00360 ヨーグルト製造機	1							1	497999	498000			
00370 園歌入り絵画、額	1							1	419999	420000			
00380 パソコン	1							1	125789	125790			
00390 パソコン	1							1	101999	102000			
00400 自動体外式除細動機 (AED)	1							1	414749	414750			
00410 園児用本棚	64053			48037				16016	368284	384300			
00420 スチームコンベンションレンジ、軟水器	132712	76142		132711	76142			1	1213799	696387	1213800	696387	
00421 スチームコンベンションレンジ専用架台	12631	7249		12630	7249			1	115499	66265	115500	66265	
00430 パソコン	1							1	120749	120750			
00440 遊戯用おでかけ車6輪	1							1	179999	180000			
00450 アルミ遊戯車	1							1	149999	150000			
00500 職員室 下段ロッカー	97860			8442				89418	36582	126000			
00510 職員室 中段ロッカー	97860			8442				89418	36582	126000			
00520 職員室 上段ロッカー	48930			4221				44709	18291	63000			
00550 3歳児室 布団収納	93661	59002		8079	5089			85582	53913	35009	22052	120591	75965
00560 3歳児室 お道具入れ	124603	78493		10748	6770			113855	71723	46574	29338	160429	101061
00570 3歳児室 作品入れ	124350	78334		10727	6757			113623	71577	46483	29280	160106	100857
00580 3歳児室 おもちゃ棚	104282	65693		8995	5666			95287	60027	38978	24552	134265	84579
00590 3歳児室 職員用教材入れ	78776	49626		6795	4280			71981	45346	29445	18546	101426	63892
00600 パソコン 3台	74755			74754				1	326199	326200			
00601 ロッカー児童用 木の里工房	107702			7597				100105	13295	113400			
00602 ワイヤレスアンブ 備フレール館	143984			32600				111384	51616	163000			
00603 引き戸パーテーション 木の里工房	113747			14836				98911	19781	118692			
00604 メッシュテント ジャクエツ	136917			31000				105917	49083	155000			

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定 額 法)

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	当 期 増 加 額		当 期 減 価 償 却 額		当 期 減 少 額		期 末 価 額		減 価 償 却 累 計 額	期 末 取 得 原 価		摘 要	
		うち国庫 補助金等の額	当期増加額	うち国庫 補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫 補助金等の額	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	期 末 価 額		うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額		期 末 取 得 原 価
00605 調音材(ソビ)ギター 機ジャクエツ	536992				102517			434475		179405		613880		
00610 ホームシアタープロジェクター ジョーシン			127520		4250			123270		4250		127520		
40010 分園 職員用ロッカー	93540				10480			83060		73360		156420		
40020 安全柵	37407	17336			18702	8666		18705	8670	130914	60662	149619	69332	
40021 手洗い	140272	65002			70133	32498		70139	32504	490931	227490	561070	259994	
40022 トイレブース	31677	14680			15836	7338		15841	7342	110852	51366	126693	58708	
40023 おむつ台	19611	9091			9803	4542		9808	4549	68621	31794	78429	36343	
40024 スチームコンベンションレンジ	1							1		711895	329885	711896	329885	
40025 電話記帳設備工事	25294	11724			6322	2929		18972	8795	44254	20503	63226	29298	
40026 LAN配線設備工事	43604	20206			10900	5051		32704	15155	76300	35357	109004	50512	
40027 呼出及び電気施設設備工事	1							1		361980	167738	361981	167738	
40030 0、1歳室 パーティション	1							1		125587		125588		
40040 パソコン	1							1		119231		119232		
40050 受付カウンター	1							1		168505		168506		
40051 下足箱(開き扉)	1							1		195963		195964		
40052 調理台・カウンター	1							1		238118		238119		
40053 調理室パーティション	1							1		117350		117351		
40054 収納棚(棚板2枚合計13枚)	1							1		726434		726435		
40060 ロッカー 6人用	238602				26733			211869		187131		399000		
40070 乳児室収納棚2台	197354				17024			180330		73770		254100		
40080 東芝パソコン	41092				32872			8220		123270		131490		
40090 調理室収納庫	89845				34777			55068		118821		173889		
40100 パソコン東芝 エディオン	143144				68709			74435		200401		274836		
40110 ラグーンマットオーシャングリーン 機チャイルド社	274156				62241			211915		160789		372704		
40120 おもちゃ棚1台 木の里工房	113760				17280			96480		41760		138240		
40130 クリーナーIROBOT エディオン	93360				19704			73656		44334		117990		
40140 パソコン パナソニック ディーライズ機	170348				43493			126855		47117		173972		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

[00000500] 社会福祉法人 マナ会

(定 額 法)

資産の種類及び名称	期 帳簿 価額	首 額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	うち国庫 補助金等の額	当 期 減 価 償 却 額	うち国庫 補助金等の額	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	期 末 帳 簿 価 額	未 償 却 額	減 累 計	償 却 額	うち国庫 補助金等の額	期 取 得 原 価	未 償 却 額	うち国庫 補助金等の額	摘 要
40150 パソコン パナニック ディーライズ㈱		129055				32950				96105		35695			131800			
* 科目計 *																		
TOTAL 90		5501323	552578	122820		136869		17297		4271975		573001		2320465	181215		2517674	2190816
* その他の固定資産(有形固定資産)計 *																		
TOTAL 161		5129979	983375	316300		617456		102935		4818160		879798		2675074	729991		12092454	1693399
その他固定資産(無形固定資産)																		
科目0090(権利)																		
0090-0010 給食総合プログラムソフト														290220				290220
00020 小口現金システム														315000				315000
00030 給食総合プログラムソフトバージョンアップ		2484				2484								149000				149000
* 科目計 *																		
TOTAL 1		2484				2484								754220				754220
科目0091(ソフトウェア)																		
0091-0010 キッズビューソフト ゼン商会		1188519	959901			245900	198599			942619	761302	286883		231698	1229502		993000	
* 科目計 *																		
TOTAL 1		1188519	959901			245900	198599			942619	761302	286883		231698	1229502		993000	
* その他の固定資産(無形固定資産)計 *																		
TOTAL 4		1194003	959901			245884	198599			942619	761302	1041103		231698	1229522		993000	
* その他の固定資産 合計 *																		
TOTAL 162		52467094	10593176	316300		642390	1934856	102935		49123779	9558329	29791473		746879	128913256		17026999	
* 基本財産及びその他の固定資産計 *																		
TOTAL 179		97301973	28660487	3162300		10095925	2351246	102935		92265713	26209241	13290360		26138258	223174373		52347499	
* 将来入金予定の償還補助金の額 *																		
* 差 引 *			28560487				2351246							26209241				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

にじの木保育園 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)	74,007,000)	83,324,165)	△9,317,165)	
保育事業収入				
保育所運営費収入	71,000,000)	80,566,860)	△9,566,860)	
私的契約利用料収入	100,000)	86,800)	13,200)	
その他の事業収入	2,907,000)	2,670,505)	236,495)	
補助金事業収入	407,000	407,160	△160	
受託事業収入				
その他の事業収入	2,500,000	2,263,345	236,655	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入	30,000)	25,000)	5,000)	
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入		243)	△243)	
その他の収入	690,000)	741,731)	△51,731)	
受入研修費収入	30,000	22,000	8,000	
利用者等外給食費収入	650,000	713,300	△63,300	
雑収入	10,000	6,431	3,569	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	74,727,000	84,091,139	△9,364,139	
人件費支出	51,100,000)	56,929,320)	△5,829,320)	
役員報酬支出				
職員給料支出	34,000,000	31,216,315	2,783,685	
職員賞与支出	7,500,000	12,964,001	△5,464,001	
非常勤職員給与支出	3,600,000	4,438,480	△838,480	
派遣職員費支出		1,244,474	△1,244,474	
退職給付支出				
法定福利費支出	6,000,000	7,066,050	△1,066,050	
事業費支出	8,700,000)	9,794,808)	△1,094,808)	
給食費支出	3,700,000	3,464,510	235,490	
保健衛生費支出				
医療費支出				
被服費支出				
保育材料費支出	1,500,000	2,146,066	△646,066	
水道光熱費支出	1,500,000	1,332,860	167,140	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	700,000	1,608,492	△908,492	
保険料支出	50,000	32,475	17,525	
賃借料支出	900,000	890,580	9,420	
車輦費支出		624	△624	
管理費返還支出				
雑支出	350,000	319,201	30,799	
事務費支出	4,170,000)	4,740,978)	△570,978)	
福利厚生費支出	300,000	430,443	△130,443	
職員被服費支出	30,000	18,276	11,724	
旅費交通費支出	50,000	13,830	36,170	
研修研究費支出	300,000	261,660	38,340	
事務消耗品費支出	600,000	680,186	△80,186	
印刷製本費支出	300,000	262,185	37,815	
修繕費支出	200,000	881,843	△681,843	
通信運搬費支出	180,000	195,667	△15,667	
会議費支出	50,000	28,105	21,895	
広報費支出	10,000	54,000	△44,000	
業務委託費支出	1,400,000	1,143,354	256,646	
手数料支出	100,000	117,266	△17,266	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
事業活動による収支				
支出				

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保守料支出	400,000	483,407	Δ83,407	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	250,000	170,756	79,244	
	支払利息支出				
	その他の支出	(650,000)	679,900)	Δ29,900)	
	利用者等外給食費支出	650,000	679,900	Δ29,900	
	雑損失				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	64,620,000	72,145,006	Δ7,525,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,107,000	11,946,133	Δ1,839,133		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還金支出					
固定資産取得支出	(1,000,000)	1,135,120)	Δ135,120)		
土地取得支出					
建物取得支出		594,000	Δ594,000		
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	1,000,000	541,120	458,880		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,135,120	Δ135,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ1,000,000	Δ1,135,120	135,120		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	(4,600,000)	4,875,900)	Δ275,900)		
退職給付引当資産支出	600,000	875,900	Δ275,900		
長期預り金積立資産支出					
施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産支出					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	(3,300,000)	5,200,000)	Δ1,900,000)	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	7,900,000	10,075,900	Δ2,175,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ7,900,000	Δ10,075,900	2,175,900		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,207,000	735,113	471,887		
前期末支払資金残高(12)	17,835,890	17,835,890	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,042,890	18,571,003	471,887		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

にじの木保育園 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(介護報酬収益) (利用者負担金収益) (介護報酬収益) (利用者負担金収益) 保育事業収益 保育所運営費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費密附金収益 その他の収益	83,324,165) 80,566,860) 86,800) 2,670,505) 407,160 2,263,345 25,000) (75,660,125) 71,514,360) 101,400) 4,044,365) 1,483,060 2,561,305 30,000) (7,664,040) 9,052,500) Δ14,600) Δ1,373,860) Δ1,075,900 Δ297,960 Δ5,000) (
サービスマニ活動収益計(1)	83,349,165	75,690,125	7,659,040
人件費	57,375,370)	50,506,646)	6,868,724)
役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 医療費 被服費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輛費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	31,216,315 10,536,001 2,118,000 4,438,480 1,244,474 756,050 7,066,050 9,794,808) 3,464,510 (1,608,492 32,475 890,580 624 319,201 4,860,828) 430,443 18,276 13,830 261,660 680,186 262,185 881,843 195,667 28,105 54,000 1,143,354 117,266 483,407 290,606 3,314,358) Δ1,021,418) (31,534,035 6,296,500 2,428,000 3,535,427 837,591 5,875,093 8,344,313) 3,625,335 (599,250 33,275 893,580 3,388 336,510 4,081,245) 311,962 6,907 22,710 440,359 513,068 299,003 153,658 174,581 11,373 1,381,563 109,308 418,163 298,590 3,109,526) Δ889,525) (Δ317,720 4,239,501 Δ310,000 903,053 1,244,474 Δ81,541 1,190,957 1,450,495) Δ160,825 (1,009,242 Δ800 Δ3,000 Δ2,764 Δ17,309 779,583) 118,481 11,369 Δ8,880 Δ178,699 167,118 23,182 728,185 21,086 16,732 54,000 Δ238,209 7,958 65,244 Δ7,984 204,832) Δ131,893) (
サービス活動増減の部			

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
① サービス活動費用計(2)		74,323,946	65,152,205	9,171,741
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,025,219	10,537,920	Δ1,512,701
借入金利息補助金収益		(903)	Δ526)
受取利息配当金収益		377)	(
有価証券評価益		(
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益		741,731)	727,705)	14,026)
受入研修費収益		22,000	15,000	7,000
利用者等外給食費収益		713,300	678,000	35,300
為替差益				
雑収益		6,431	34,705	Δ28,274
サービス活動外収益計(4)		742,108	728,608	13,500
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用		(679,900)	674,400)	5,500)
利用者等外給食費		679,900	674,400	5,500
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)		679,900	674,400	5,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,208	54,208	8,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,087,427	10,592,128	Δ1,504,701
施設整備等補助金収益				
施設整備等補助金収益				
設備資金借入金元金償還補助金収益		(1,000,000)	Δ1,000,000)
施設整備等寄附金収益				
設備資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
車輦運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
拠点区分間繰入金収益		(Δ46,500)	46,500)
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)		0	953,500	Δ953,500
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
建物売却損及び処分損				
車輦運搬具売却損及び処分損				
器具及び備品売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額		(1,000,000)	Δ1,000,000)
災害損失				
拠点区分間繰入金費用		(5,100,000)	100,000)
その他の特別損失				
特別費用計(9)		5,200,000	6,100,000	Δ900,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ5,200,000	Δ5,146,500	Δ53,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,887,427	5,445,628	Δ1,558,201
前期繰越活動増減差額(12)		33,073,744	30,628,433	2,445,311
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,961,171	36,074,061	887,110
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	217,697	Δ217,697

※ 当期末繰越活動増減差額(13)は、前期繰越活動増減差額(12)に、当期活動増減差額(11)を加算した金額である。

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	4,000,134	3,218,014	782,120
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,961,037	33,073,744	Δ112,707

にじの木保育園 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	19,813,280	18,778,869	1,034,411	流動負債	3,360,277	3,370,979	△10,702
現金・預金	18,912,141	17,003,222	1,908,919	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,206,693	823,739	382,954
事業未収金	603,739	1,775,647	△1,171,908	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	287,300		287,300	1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	10,100		10,100	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	4,084	84,240	△80,156
短期貸付金				預り金	31,500	35,000	△3,500
拠点区分間貸付金				職員預り金			
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	61,646,096	59,376,110	2,269,986	仮受金	2,118,000	2,428,000	△310,000
基本財産				賞与引当金			
基本財産・土地				その他の流動負債			
基本財産・建物				固定負債	2,998,035	2,548,945	449,090
基本財産・定期預金				設備資金借入金			
基本財産・投資有価証券				長期運営資金借入金			
その他の固定資産	61,646,096	59,376,110	2,269,986	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物	19,391,484	20,904,922	△1,513,438	拠点区分間長期借入金	2,998,035	2,548,945	449,090
構築物	1,457,583	1,705,129	△247,546	退職給付引当金			
機械及び装置				長期未払金			
車両運搬具				長期預り金			
器具及び備品	2,573,529	2,675,862	△102,333	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	6,358,312	5,919,924	438,388
有形リース資産							
権利				基本金			
ソフトウェア	1,214,598	1,530,519	△315,921	国庫補助金等特別積立金	8,129,160	9,150,578	△1,021,418
無形リース資産				その他の積立金	34,010,867	30,010,733	4,000,134
投資有価証券				人件費積立金	4,001,507	4,001,469	38
長期貸付金				修繕積立金	5,001,524	5,001,476	48
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金	5,001,524	5,001,476	48
退職給付引当資産	2,998,035	2,548,945	449,090	施設整備等積立金	20,006,312	16,006,312	4,000,000
保有資産等・政務影響債積立資産	20,006,312	16,006,312	4,000,000	次期繰越活動増減差額	32,961,037	33,073,744	△112,707
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	3,887,427	5,445,628	△1,558,201
人件費積立資産	4,001,507	4,001,469	38				
備品購入積立資産	5,001,524	5,001,476	48				
修繕積立資産	5,001,524	5,001,476	48				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	75,101,064	72,235,055	2,866,009
資産の部合計	81,459,376	78,154,979	3,304,397	負債及び純資産の部合計	81,459,376	78,154,979	3,304,397

財務諸表に対する注記 (にじの木保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金

退職共済制度一退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法
退職功労金制度一期末要支給額を退職給付引当金とする簡便法
・賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与支給見込額を計上する方法
- 2. 法人で採用する退職給付制度
都道府県等の実施する退職給付制度及び独自の功労金制度
- 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービ区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 - (1) にじの木保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5. 会計基準第3条第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6. 担保に供している資産
該当なし
- 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
基本財産・土地			
基本財産・建物			
建物	38,106,953	18,715,469	19,391,484
構築物	3,269,737	1,812,154	1,457,583
車輛運搬具			
器具及び備品	8,531,794	5,958,265	2,573,529
権利	1,050,000	1,050,000	0

ソフトウェア	1,579,608	365,010	1,214,598
差入保証金			
長期前払費用			
出資金			
合計	52,538,092	27,900,898	24,637,194

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 マナ会
拠点区分 にじの木保育園

(単位:円)

別紙⑧

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,001,469	38		4,001,507	
修繕積立金	5,001,476	48		5,001,524	
備品購入積立金	5,001,476	48		5,001,524	
保育所施設等整備積立金	16,006,312	4,000,000		20,006,312	
計	30,010,733	4,000,134	0	34,010,867	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	4,001,469	38		4,001,507	
修繕積立資産	5,001,476	48		5,001,524	
備品購入積立資産	5,001,476	48		5,001,524	
保育所施設等整備積立資産	16,006,312	4,000,000		20,006,312	
退職給付引当資産	2,548,945	875,900	426,810	2,998,035	退職給付引当金に対応した退職給付預け金である
計	32,559,678	4,876,034	426,810	37,008,902	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 マナ会
拠点区分 にじの木保育園

別紙2
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,548,945	756,050 ()	306,960	()	2,998,035	
賞与引当金	2,428,000	2,118,000	2,428,000		2,118,000	
計	4,976,945	2,874,050	2,734,960		5,116,035	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定額法)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	期 帳簿 価額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	うち国庫 補助金等の額	当 期 減 価 却 額	うち国庫 補助金等の額	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	期 帳簿 価額	うち国庫 補助金等の額	減 価 却 累 計 額	うち国庫 補助金等の額	期 取 得 原 価	うち国庫 補助金等の額	摘 要
0080-50010 屋外すべり台 (可動型)		1							1		211049		211050		
50020 廊下壁面パネル		15575			15574				1		373799		373800		
50030 電話空配管設備工事		20915	8220		8962	3519			11953	4701	77670	30498	89623	35199	
50040 テレビ共同聴視設備工事		18534	10665		7943	4570			10591	6095	68839	39606	79430	45701	
50050 インターホン・電気錠設備工事		1	1						1	1	1046271	188939	1046272	188940	
50060 放送設備工事		1	1						1	1	383646	63097	383647	63098	
50070 給湯設備工事		1	1						1	1	865532	347888	865533	347889	
50080 5連4段ロッカー		126447			17420				109027		150973		260000		
50090 5連ロッカー (かご付)		262620			36180				226440		313560		540000		
50100 4連ロッカー (かご付)		53497			7370				46127		63873		110000		
50110 パソコン		1							1		119231		119232		
50120 パソコン		1							1		119231		119232		
50130 パソコン		1							1		122787		122788		
50150 ステンレス殺菌付歯ブラシ保管庫		1							1		132999		133000		
50160 ワイヤレスアンプ、マイク		31509			25450				6059		146337		152396		
50170 折りたたみ 角型プール		23667			23666				1		283999		284000		
50180 放送用音響工事		101495			47103				54392		227664		282056		
50190 組立ステージ		110390			69720				40670		307930		348600		
50200 らくーん砂場用品収納庫		57259			27484				29775		107645		137420		
50210 アルミ避難車		1							1		177999		178000		
50220 ヨド物置		121028			9806				111222		35138		146360		
50230 ワンタッチテント・天幕一式 ㈱ビティー		126000			36000				90000		90000		180000		
50240 エアコン取付 ㈱オヂテック		165622			34955				130667		78648		209315		
50250 シャワーバン ㈱チャイルド社		1098732			155115				943617		297303		1240920		
50260 家具 (0才児用の棚) 設置工事 ㈱チャイルド社		342563			47250				295313		82687		378000		
50270 防水型送信機・携帯型受信機 ㈱No.1			150120		1876				148244		1876		150120		
50280 勝手口タキロン貼工事 ㈱チャイルド社			175000		53579				121421		53579		175000		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

[00000500] 社会福祉法人 マナ会

(定 額 法)

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	首 額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	うち国庫 補助金等の額	当 期 減 価 償 却 額	うち国庫 補助金等の額	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	期 末 帳 簿 価 額	うち国庫 補助金等の額	減 価 償 却 累 計 額	うち国庫 補助金等の額	期 末 取 得 原 価	うち国庫 補助金等の額	摘 要
50290 引込み戸用壁新設工事 （株）チャイルド社				216000		18000				198000		18000		216000		
* 科目計 *																
TOTAL 28	2673862		18888	541120		643453		8889		2873839		10799	2853055	570028	8531794	690827
* その他の固定資産(有形固定資産)計 *																
TOTAL 48	23285913		3183910	1135120		2388337		821419		2412536		7382491	26483898	1985509	4906854	1218300
その他固定資産(無形固定資産)																
科目0090(権利)																
0090-50010 空調設備リースに伴う工事												1050000		1050000		
* 科目計 *																
TOTAL 1														1050000		1050000
科目0091(ソフトウェア)																
0091-50010 キッズビューソフト （株）ピエ商会		1320243	966668			273153	199999			1047090	766669	318678		233331	1365768	1000000
50020 わんぱくランチ栄養計算 （株）アドム		210276				42768				167508		46332		213840		
* 科目計 *																
TOTAL 2	1530519		966668			315921	199999			1214598	766669	365010		233331	1579608	1000000
* その他の固定資産(無形固定資産)計 *																
TOTAL 3	1530519		966668			315921	199999			1214598	766669	365010		233331	1579608	1000000
* その他の固定資産 合計 *																
TOTAL 51	23816432		9150578	1135120		3314358	1021418			24637194	8129160	27900898		8218840	52538992	16348000
* 基本財産及びその他の固定資産計 *																
TOTAL 51	23816432		9150578	1135120		3314358	1021418			24637194	8129160	27900898		8218840	52538992	16348000
* 将来入金予定の償還補助金の額 *																
* 差 引 *			9150578				1021418				8129160					

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

いずみの保育園 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
(介護報酬収入) (利用者負担金収入) (介護報酬収入) (利用者負担金収入)	(102,647,000)	(110,390,882)	△7,743,882)	
保育事業収入	(92,600,000)	(99,638,770)	△7,038,770)	
保育所運営費収入	(800,000)	(745,400)	54,600)	
私的契約利用料収入	(9,247,000)	(10,006,712)	△759,712)	
その他の事業収入	5,827,000	6,211,110	△384,110	
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入	3,420,000	3,795,602	△375,602	
借入金利息補助金収入	(30,000)	(26,052)	3,948)	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	(1,130,000)	(1,232,141)	△102,141)	
受入研修費収入	90,000	70,000	20,000	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,112,700	△112,700	
雑収入	40,000	49,441	△9,441	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計 (1)	109,807,000	111,649,075	△7,842,075	
事業活動による収支 収入	(75,000,000)	(77,318,663)	△2,318,663)	
人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輦費支出 管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出	2,000,000 1,800,000 2,000,000 1,800,000 2,000,000 1,000,000 9,000,000 11,600,000 4,900,000 1,700,000 250,000 300,000 300,000 300,000 1,521,945 204,015 331,680 434,199 350,000 5,860,000 550,000 30,000 20,000 200,000 1,000,000 400,000 400,000 250,000 30,000 10,000 1,700,000 170,000	2,853,995 1,928,960 2,000,000 1,928,960 2,000,000 1,521,945 204,015 331,680 434,199 451,841 4,888,982 582,564 46,938 28,970 140,710 1,027,425 423,892 229,223 270,585 54,000 1,208,314 125,157	△853,995 △128,960 △178,055 45,985 △31,680 △134,199 △101,841 971,018) △32,564 △16,938 △8,970 59,290 △27,425 △23,892 170,777 △20,585 30,000 △44,000 491,686 44,843	

(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	支出	950,000	595,296	354,704	
	保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑損失 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額	150,000 (800,000) (1,000,000) 1,000,000 1,000,000 1,093,500 1,093,500	(155,908) (786,996) (1,093,500) 1,093,500	45,908 13,004 493,500 493,500	
事業活動支出計(2)		94,260,000	96,805,871	Δ2,545,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,547,000	14,843,204	Δ5,296,204	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入	4,032,000 (1,000,000)	4,032,000 729,000	(271,000)	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出		5,032,000	4,761,000	271,000	
施設整備等支出計(5)		Δ5,032,000	Δ4,761,000	Δ271,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	2,000,000 1,800,000 800,000	6,000,000 3,259,700 1,259,700	Δ4,000,000 Δ1,459,700 Δ459,700	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出		1,000,000	1,000,000	Δ1,000,000	
施設整備等積立資産支出		1,000,000	1,000,000	1,000,000	

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
保育所施設・設備整備積立資産支出		1,000,000	Δ1,000,000	
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間繰入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出	(200,000)	(200,000)		
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	4,000,000	9,459,700	Δ5,459,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ4,000,000	Δ9,459,700	5,459,700	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	515,000	622,504	Δ107,504	
前期末支払資金残高(12)	16,772,399	16,772,399	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,287,399	17,394,903	Δ107,504	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

いずみの保育園 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(介護報酬収益)			
(利用者負担金収益)			
(介護報酬収益)			
(利用者負担金収益)	110,390,882)	100,400,752)	9,990,130)
保育事業収益	(((
保育所運営費収益	99,638,770)	92,652,700)	6,986,070)
私的契約利用料収益	(((
その他の事業収益	745,400)	826,100)	△80,700)
補助金事業収益	(((
委託事業収益	10,006,712)	6,921,952)	3,084,760)
その他の事業収益	6,211,110	3,494,710	2,716,400
経常経費寄附金収益	3,795,602	3,427,242	368,360
その他の収益	(((
その他の収益	26,052)	50,000)	△23,948)
サービス活動収益計(1)	110,416,934	100,450,752	9,966,182
人件費	(((
役員報酬	78,619,014)	73,315,609)	5,303,405)
職員給料	42,076,103	44,060,552	△1,984,449
職員賞与	13,797,008	8,186,500	5,610,508
賞与引当金繰入	3,157,000	3,184,000	△27,000
非常勤職員給与	8,861,481	7,986,146	875,335
派遣職員費			
退職給付費用	1,327,351	1,490,713	△163,362
法定福利費	9,400,071	8,407,698	992,373
事業費	(((
給食費	12,776,055)	11,046,534)	1,729,521)
保健衛生費	4,991,095	4,862,217	128,878
医療費			
被服費			
保育材料費	2,853,995	1,948,786	905,209
水道光熱費	1,928,960	1,722,780	206,180
燃料費			
消耗器具備品費	1,521,945	1,283,618	238,327
保険料	262,340	318,240	△55,900
賃借料	331,680	299,280	32,400
車両費	434,199	222,094	212,105
雑費	451,841	389,519	62,322
事務費	5,071,331)	5,463,165)	△391,834)
福利厚生費	582,564	546,556	36,008
職員被服費	46,938	32,853	14,085
旅費交通費	28,970	15,310	13,660
研修研究費	140,710	344,103	△203,393
事務消耗品費	1,027,425	967,323	60,102
印刷製本費	423,892	387,525	36,367
修繕費	229,223	307,349	△78,126
通信運搬費	270,585	229,964	40,621
会議費		567	△567
広報費	54,000		54,000
業務委託費	1,206,802	1,643,176	△436,374
手数料	126,669	164,855	△38,186
土地・建物賃借料			
租税公課	595,296	556,416	38,880
保守料			
渉外費			
諸会費	338,257	267,168	71,089
雑費	8,314,927)	8,544,014)	△229,087)
減価償却費	(((
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,120,837)	△4,075,032)	△45,805)
徴収不能引当金繰入			
徴収不能額			
その他の費用			

サービス活動増減の部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(2)		100,660,490	94,294,290	6,366,200
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,756,444	6,156,462	3,599,982
サービス活動外増減の部				
借入金利息補助金収益		(168)	△92)
受取利息配当金収益		(
有価証券評価益		(
有価証券売却益		(
投資有価証券評価益		(
投資有価証券売却益		(
その他のサービス活動外収益		1,232,141)	1,238,240)	△6,099)
受入研修費収益		70,000	84,000	△14,000
利用者等外給食費収益		1,112,700	1,081,400	31,300
為替差益		49,441	72,840	△23,399
雑収益				
サービス活動外収益計(4)		1,232,217	1,238,408	△6,191
支払利息		(841,428)	△54,432)
有価証券評価損		(
有価証券売却損		(
投資有価証券評価損		(
投資有価証券売却損		(
その他のサービス活動外費用		1,093,500)	1,063,400)	30,100)
利用者等外給食費		1,093,500	1,063,400	30,100
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)		1,880,496	1,904,828	△24,332
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△648,279	△666,420	18,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
施設整備等補助金収益		9,108,165	5,490,042	3,618,123
施設整備等補助金収益			1,370,000)	△1,370,000)
設備資金借入金元金償還補助金収益			1,370,000	△1,370,000
施設整備等寄附金収益				
設備資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
車両運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
拠点区分間繰入金収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益		(808,225)	△808,225)
徴収不能引当金戻入益				
保険金収入			808,225	△808,225
特別収益計(8)		0	2,178,225	△2,178,225
特別増減の部				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
建物売却損及び処分損				
車両運搬具売却損及び処分損				
器具及び備品売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
拠点区分間繰入金費用		(1,370,000)	△1,370,000)
その他の特別損失		(1,095,486)	△1,095,486)
費用		(100,000)	△100,000)
特別費用計(9)		200,000	2,565,486	△2,365,486
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△200,000	△387,261	187,261
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,908,165	5,102,781	3,805,384
前期繰越活動増減差額(12)		21,749,846	17,647,223	4,102,623
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,658,011	22,750,004	7,908,007
基本金取崩額(14)		0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	2,000,076	1,000,158	999,918
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,657,935	21,749,846	6,908,089

財務諸表に対する注記（いずみの保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法
・無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
退職共済制度－退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法
退職功労金制度－期末要支給額を退職給付引当金とする簡便法
・賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与支給見込額を計上する方法
2. 法人で採用する退職給付制度
都道府県等の実施する退職給付制度及び独自の功労金制度
拠点が作成する財務諸表等とサービ区分
3. 拠点が作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) いずみの保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
4. 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
基本財産・土地	99,571,995			99,571,995
基本財産・建物	133,983,066		5,554,417	128,428,649
合計	233,555,061		5,554,417	228,000,644

5. 会計基準第3条第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6. 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。

土地（基本財産）	計
	99,571,995 円
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。	
設備資金借入金（1年内返済予定額を含む）	56,112,000 円
計	56,112,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産・土地	99,571,995		99,571,995
基本財産・建物	160,829,411	32,400,762	128,428,649
建物	1,209,355	394,150	815,205
構築物	9,738,554	3,098,761	6,639,793
車輛運搬具	457,984	457,983	1
器具及び備品	12,433,745	10,685,249	1,748,496
権利			
ソフトウェア	1,887,408	464,723	1,422,685
差入保証金			
長期前払費用	116,653	58,325	58,328
出資金	1,000		1,000
合計	286,246,105	47,559,953	238,686,152

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

特に功労があったと認められるものに対する功労金規定に基づく引当金を退職給付引当金に含めて表示している。

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 マナ会
拠点区分 いずみの保育園

(単位:円)

別紙⑧

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,000,532	1,000,018		3,000,550	
保育所施設等整備積立金	6,001,270	1,000,058		7,001,328	
計	8,001,802	2,000,076	0	10,001,878	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,000,532	1,000,018		3,000,550	
保育所施設等整備積立資産	6,001,270	1,000,058		7,001,328	
退職給付引当資産	4,223,559	1,259,700	1,102,641	4,380,618	退職給付引当金に対応した退職給付預け金である
計	12,225,361	3,259,776	1,102,641	14,382,496	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 マナ会
拠点区分 いずみの保育園

別紙2
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,473,559	1,327,351 ()	920,292	()	6,880,618	
賞与引当金	3,184,000	3,157,000	3,184,000		3,157,000	
計	9,657,559	4,484,351	4,104,292		10,037,618	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定 額 法)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	うち国庫 補助金等の額	当 期 減 価 償 却 額	うち国庫 補助金等の額	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	期 帳 簿 価 額	うち国庫 補助金等の額	減 価 償 却 累 計 額	うち国庫 補助金等の額	期 取 得 原 価	うち国庫 補助金等の額	摘 要	
																期 帳 簿 価 額
60018 冷凍庫		82377		45720		71337		39591		11040		6129		427173	237077	
60019 ガススチームコンベクション		113312		62888		98128		54460		15184		8428		587597	326111	
60020 脇台		4620		2566		4619		2566		1		138575		138576	76908	
60021 台下冷蔵庫		73126		40586		63327		35145		9799		5441		379206	210456	
60022 台下戸棚		6301		3499		6300		3499		1		188933		188934	104857	
60023 ガス式食器消毒保管庫		13776		7647		13775		7647		1		413183		413184	229813	
60024 台下戸棚1台目		6999		3885		6998		3885		1		209858		209859	116470	
60025 台下戸棚2台目		6999		3885		6998		3885		1		209858		209859	116470	
60026 包丁まな板殺菌庫		4436		2464		4435		2464		1		132978		132979	73802	
60027 パソコン にじの木より移動		1								1		119231		119232		
60028 ドラム式洗濯機		22893				19822				3071		115629		118700		
60030 パソコン		1								1		189799		189800		
60040 手洗い場（湿式）1～5歳児保育室各1台		41334				41333				1		1239999		1240000		
60041 手洗い場 多目的室		10050				10049				1		301499		301500		
60050 歯ブラシ殺菌乾燥保管庫		1								1		194999		195000		
60060 遊遊兼用おでかけぐるま6輪		1								1		164999		165000		
60070 MACKIEスピーカー		44462				21340				23122		83582		106704		
60080 ワンタッチテント		1								1		119999		120000		
60090 テント 備チャイルド社		118014				26720				91294		42306		133600		
60100 下足箱 備マツダ・シティーズ		135309				27520				107789		29813		137602		
60110 ロッカー増設 備マツダ・シティーズ		115550				7785				107765		8433		116198		
60120 木製三段収納 備大仁			169560			21195				148365		21195		169560		
60130 木製三段収納（転び止め） 備大仁			172800			21600				151200		21600		172800		
60140 木製三段収納（転び止め） 備大仁			172800			21600				151200		21600		172800		
60150 AED 国際警備保障州			213840			2227				211613		2227		213840		
計		314947	108079	729000		841541	662009		174946	417970	1068824	444629	1243245	886249		
TOTAL		1085734	362887	729000		2383029	838201		920346	1987886	14636143	6310406	2383238	729000		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

[00000500] 社会福祉法人 マナ会
(定 額 法)

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	首 額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	うち国庫 補助金等の額	当 期 減 価 償 却 額	うち国庫 補助金等の額	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	期 帳 簿 価 額	末 額	うち国庫 補助金等の額	減 果 計 額	償 却 額	うち国庫 補助金等の額	期 取 得 原 価	末 額	うち国庫 補助金等の額	摘 要
その他固定資産(無形固定資産)																			
科目0091(ソフトウェア)																			
0091-60010 桜システムフルパッケージ 備システム	1589890		950001			334713	199999			1255177		750002	418391		249998	1573568		1000000	
60020 わんぱくランチ栄養計算 備アドム	210276					42768				167508			46332			213840			
TOTAL	1800166		950001			377481	199999			1422685		750002	464723		249998	1887408		1000000	
* その他の固定資産(無形固定資産)計 *	1800166		950001			377481	199999			1422685		750002	464723		249998	1887408		1000000	
* その他の固定資産 合 計 *	12557190		3725698	729000		260510	1039270			10276190		2737688	15100856		5563004	25772046		8288997	
* 基本財産及びその他の固定資産計 *	246212751		78135212	729000		6314927	4120837			238626824		74014375	47501628		23542465	286129452		97556840	
* 将来入金予定の償還補助金の額 *																			
* 差 引 *			78135212				4120837					74014375							