

決 算 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 進和会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	369,350,000	367,693,616	1,656,384	
	借入金利息補助金収入	98,000	98,000		
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
	受取利息配当金収入	10,000	11,184	△1,184	
	その他の収入	4,810,000	4,591,166	218,834	
	事業活動収入計(1)	374,348,000	372,473,966	1,874,034	
	支出				
	人件費支出	293,298,000	289,841,571	3,456,429	
	事業費支出	38,164,000	38,086,244	77,756	
	事務費支出	29,156,000	29,069,531	86,469	
支払利息支出	310,000	300,539	9,461		
その他の支出	3,200,000	3,009,040	190,960		
事業活動支出計(2)	364,128,000	360,306,925	3,821,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,220,000	12,167,041	△1,947,041		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,558,000	27,558,000		
	設備資金借入金収入	34,400,000	34,400,000		
	施設整備等収入計(4)	61,958,000	61,958,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000			
固定資産取得支出	69,900,000	69,788,842	111,158		
施設整備等支出計(5)	73,900,000	73,788,842	111,158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,942,000	△11,830,842	△111,158		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,530,000	20,428,180	101,820	
	その他の活動収入計(7)	20,530,000	20,428,180	101,820	
	支出				
積立資産支出	4,400,000	4,352,757	47,243		
その他の活動支出計(8)	4,400,000	4,352,757	47,243		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,130,000	16,075,423	54,577		
予備費支出(10)	80,000		80,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,328,000	16,411,622	△2,083,622		
前期末支払資金残高(12)	67,789,197	67,789,197	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,117,197	84,200,819	△2,083,622		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		南秦野保育園	虹と風保育園	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					
	保育事業収入	255,723,776	111,969,840	367,693,616		367,693,616
	借入金利息補助金収入	98,000		98,000		98,000
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000		80,000
	受取利息配当金収入	10,781	403	11,184		11,184
	その他の収入	3,553,166	1,038,000	4,591,166		4,591,166
	事業活動収入計(1)	259,465,723	113,008,243	372,473,966	0	372,473,966
	支出					
	人件費支出	200,635,076	89,206,495	289,841,571		289,841,571
	事業費支出	33,096,052	4,990,192	38,086,244		38,086,244
	事務費支出	26,682,270	2,387,261	29,069,531		29,069,531
支払利息支出	131,495	169,044	300,539		300,539	
その他の支出	2,001,040	1,008,000	3,009,040		3,009,040	
事業活動支出計(2)	262,545,933	97,760,992	360,306,925	0	360,306,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,080,210	15,247,251	12,167,041	0	12,167,041	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	27,558,000		27,558,000		27,558,000
	設備資金借入金収入	34,400,000		34,400,000		34,400,000
	施設整備等収入計(4)	61,958,000	0	61,958,000	0	61,958,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
固定資産取得支出	65,666,288	4,122,554	69,788,842		69,788,842	
施設整備等支出計(5)	69,666,288	4,122,554	73,788,842	0	73,788,842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,708,288	△4,122,554	△11,830,842	0	△11,830,842	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,428,180		20,428,180		20,428,180
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	30,428,180	0	30,428,180	△10,000,000	20,428,180
	支出					
積立資産支出	4,352,757		4,352,757		4,352,757	
拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動支出計(8)	4,352,757	10,000,000	14,352,757	△10,000,000	4,352,757	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,075,423	△10,000,000	16,075,423	0	16,075,423	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,286,925	1,124,697	16,411,622	0	16,411,622	
前期末支払資金残高(11)	48,623,096	19,166,101	67,789,197	0	67,789,197	
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,910,021	20,290,798	84,200,819	0	84,200,819	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

南秦野保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	255,912,000	255,723,776	188,224	
	委託費収入	228,800,000	228,720,280	79,720	
	委託費基本分収入	228,800,000	228,720,280	79,720	
	利用者等利用料収入	5,050,000	5,041,296	8,704	
	利用者等利用料収入(一般)	5,050,000	5,041,296	8,704	
	その他の事業収入	22,062,000	21,962,200	99,800	
	補助金事業収入(公費)	20,040,000	19,998,700	41,300	
	補助金事業収入(一般)	2,022,000	1,963,500	58,500	
	借入金利息補助金収入	98,000	98,000		
	借入金利息補助金収入	98,000	98,000		
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,781	△781	
	受取利息配当金収入	10,000	10,781	△781	
	その他の収入	3,700,000	3,553,166	146,834	
	受入研修費収入	50,000	61,000	△11,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,001,040	98,960	
雑収入	1,550,000	1,491,126	58,874		
	事業活動収入計(1)	259,800,000	259,465,723	334,277	

南秦野保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	202,030,000	200,635,076	1,394,924	
	職員給料支出	118,500,000	118,168,394	331,606	
	職員俸給支出	86,700,000	86,560,119	139,881	
	職員諸手当支出	31,800,000	31,608,275	191,725	
	職員賞与支出	30,100,000	29,511,348	588,652	
	非常勤職員給与支出	16,300,000	16,039,029	260,971	
	退職給付支出	6,130,000	6,053,680	76,320	
	法定福利費支出	31,000,000	30,862,625	137,375	
	事業費支出	33,024,000	33,096,052	△72,052	
	給食費支出	14,400,000	14,318,587	81,413	
	保健衛生費支出	230,000	224,090	5,910	
	保育材料費支出	3,470,000	3,371,842	98,158	
	水道光熱費支出	4,310,000	4,287,504	22,496	
	消耗器具備品費支出	3,290,000	3,511,795	△221,795	
	保険料支出	1,610,000	1,751,435	△141,435	
	賃借料支出	5,700,000	5,619,944	80,056	
	雑支出	14,000	10,855	3,145	
	事務費支出	26,566,000	26,682,270	△116,270	
	福利厚生費支出	2,080,000	2,072,138	7,862	
	職員被服費支出	200,000	188,764	11,236	
	旅費交通費支出	995,000	979,482	15,518	
	研修研究費支出	3,980,000	3,922,367	57,633	
	事務消耗品費支出	4,420,000	4,394,359	25,641	
	印刷製本費支出	6,000	6,000		
	修繕費支出	1,220,000	1,208,007	11,993	
	通信運搬費支出	760,000	728,065	31,935	
	会議費支出	150,000	146,840	3,160	
	広報費支出	20,000	12,000	8,000	
	業務委託費支出	5,040,000	4,966,996	73,004	
	手数料支出	622,000	611,676	10,324	
	土地・建物賃借料支出	920,000	1,306,600	△386,600	
	租税公課支出	3,000	36,600	△33,600	
	保守料支出	3,210,000	3,197,534	12,466	
雑支出	2,940,000	2,904,842	35,158		
支払利息支出	140,000	131,495	8,505		
支払利息支出	140,000	131,495	8,505		
その他の支出	2,100,000	2,001,040	98,960		
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,001,040	98,960		
事業活動支出計(2)	263,860,000	262,545,933	1,314,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,060,000	△3,080,210	△979,790		

南秦野保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,558,000	27,558,000		
	施設整備等補助金収入	24,558,000	24,558,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	設備資金借入金収入	34,400,000	34,400,000		
	設備資金借入金収入	34,400,000	34,400,000		
	施設整備等収入計(4)	61,958,000	61,958,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
固定資産取得支出	65,700,000	65,666,288	33,712		
建物取得支出	63,000,000	63,000,000			
器具及び備品取得支出	2,700,000	2,666,288	33,712		
施設整備等支出計(5)	69,700,000	69,666,288	33,712		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,742,000	△7,708,288	△33,712		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,530,000	20,428,180	101,820	
	退職給付引当資産取崩収入	3,530,000	3,428,180	101,820	
	人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	30,530,000	30,428,180	101,820	
	支出				
	積立資産支出	4,400,000	4,352,757	47,243	
	退職給付引当資産支出	4,400,000	4,342,750	57,250	
施設整備等積立資産支出		10,007	△10,007		
その他の活動支出計(8)	4,400,000	4,352,757	47,243		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,130,000	26,075,423	54,577		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,328,000	15,286,925	△958,925		
前期末支払資金残高(12)	48,623,096	48,623,096	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,951,096	63,910,021	△958,925		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

虹と風保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	113,438,000	111,969,840	1,468,160		
	委託費収入	99,000,000	99,010,550	△10,550		
	委託費基本分収入	99,000,000	99,010,550	△10,550		
	利用者等利用料収入	1,238,000	860,500	377,500		
	利用者等利用料収入(一般)	1,238,000	860,500	377,500		
	その他の事業収入	13,200,000	12,098,790	1,101,210		
	補助金事業収入(公費)	12,200,000	10,975,700	1,224,300		
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,123,090	△123,090		
	受取利息配当金収入		403	△403		
	受取利息配当金収入		403	△403		
	その他の収入	1,110,000	1,038,000	72,000		
	受入研修費収入	10,000	10,000			
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,028,000	72,000		
	事業活動収入計(1)	114,548,000	113,008,243	1,539,757		
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,268,000	89,206,495	2,061,505	
		職員給料支出	60,228,000	58,936,991	1,291,009	
		職員俸給支出	42,228,000	41,217,255	1,010,745	
		職員諸手当支出	18,000,000	17,719,736	280,264	
		職員賞与支出	14,800,000	14,735,755	64,245	
		非常勤職員給与支出	10,540,000	9,868,539	671,461	
		法定福利費支出	5,700,000	5,665,210	34,790	
		事業費支出	5,140,000	4,990,192	149,808	
		給食費支出	1,400,000	1,338,426	61,574	
		保健衛生費支出	240,000	230,781	9,219	
		保育材料費支出	320,000	314,015	5,985	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,170,496	29,504	
		消耗器具備品費支出	300,000	265,454	34,546	
		保険料支出	650,000	642,800	7,200	
	雑支出	30,000	28,220	1,780		
	事務費支出	2,590,000	2,387,261	202,739		
	福利厚生費支出	50,000	43,617	6,383		
	職員被服費支出	200,000	188,764	11,236		
	旅費交通費支出	200,000	171,460	28,540		
	研修研究費支出	20,000	18,500	1,500		
	事務消耗品費支出	100,000	88,212	11,788		
	修繕費支出	50,000	41,040	8,960		
	通信運搬費支出	200,000	191,853	8,147		
	業務委託費支出	50,000	324	49,676		
	手数料支出	50,000	41,580	8,420		
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,537,333	62,667		
	雑支出	70,000	64,578	5,422		
	支払利息支出	170,000	169,044	956		
	支払利息支出	170,000	169,044	956		
	その他の支出	1,100,000	1,008,000	92,000		
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,008,000	92,000		
	事業活動支出計(2)	100,268,000	97,760,992	2,507,008		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,280,000	15,247,251	△967,251		

虹と風保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,200,000	4,122,554	77,446	
	構築物取得支出	4,200,000	4,122,554	77,446	
	施設整備等支出計(5)	4,200,000	4,122,554	77,446	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,200,000	△4,122,554	△77,446	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0	
	予備費支出(10)	80,000		80,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,124,697	△1,124,697	
	前期末支払資金残高(12)	19,166,101	19,166,101	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,166,101	20,290,798	△1,124,697	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	367,693,616	339,767,682	27,925,934
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	367,773,616	339,767,682	28,005,934
	費用			
	人件費	290,756,141	260,809,027	29,947,114
	事業費	38,086,244	37,143,233	943,011
事務費	29,069,531	36,119,264	△7,049,733	
減価償却費	15,896,079	16,866,658	△970,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,143,369	△9,699,186	555,817	
サービス活動費用計(2)	364,664,626	341,238,996	23,425,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,108,990	△1,471,314	4,580,304	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	98,000	113,000	△15,000
	受取利息配当金収益	11,184	880	10,304
	その他のサービス活動外収益	4,591,166	5,750,244	△1,159,078
	サービス活動外収益計(4)	4,700,350	5,864,124	△1,163,774
	費用			
	支払利息	300,539	301,078	△539
その他のサービス活動外費用	3,009,040	2,585,643	423,397	
サービス活動外費用計(5)	3,309,579	2,886,721	422,858	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,390,771	2,977,403	△1,586,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,499,761	1,506,089	2,993,672	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	27,558,000	3,000,000	24,558,000
	特別収益計(8)	27,558,000	3,000,000	24,558,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	27,558,000	3,000,000	24,558,000	
特別費用計(9)	27,558,000	3,000,000	24,558,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,499,761	1,506,089	2,993,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,597,100	232,091,011	△26,493,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,096,861	233,597,100	△23,500,239
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	10,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,007	38,000,000	△37,989,993
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,086,854	205,597,100	21,489,754	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		南秦野保育園	虹と風保育園	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					
	保育事業収益	255,723,776	111,969,840	367,693,616		367,693,616
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	255,803,776	111,969,840	367,773,616	0	367,773,616
	費用					
	人件費	201,549,646	89,206,495	290,756,141		290,756,141
	事業費	33,096,052	4,990,192	38,086,244		38,086,244
事務費	26,682,270	2,387,261	29,069,531		29,069,531	
減価償却費	13,265,969	2,630,110	15,896,079		15,896,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,495,943	△1,647,426	△9,143,369		△9,143,369	
サービス活動費用計(2)	267,097,994	97,566,632	364,664,626	0	364,664,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,294,218	14,403,208	3,108,990	0	3,108,990	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	98,000		98,000		98,000
	受取利息配当金収益	10,781	403	11,184		11,184
	その他のサービス活動外収益	3,553,166	1,038,000	4,591,166		4,591,166
	サービス活動外収益計(4)	3,661,947	1,038,403	4,700,350	0	4,700,350
	費用					
	支払利息	131,495	169,044	300,539		300,539
その他のサービス活動外費用	2,001,040	1,008,000	3,009,040		3,009,040	
サービス活動外費用計(5)	2,132,535	1,177,044	3,309,579	0	3,309,579	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,529,412	△138,641	1,390,771	0	1,390,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,764,806	14,264,567	4,499,761	0	4,499,761	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	27,558,000		27,558,000		27,558,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	△10,000,000	
	特別収益計(8)	37,558,000	0	37,558,000	△10,000,000	27,558,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	27,558,000		27,558,000		27,558,000	
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000	△10,000,000		
特別費用計(9)	27,558,000	10,000,000	37,558,000	△10,000,000	27,558,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	△10,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	235,194	4,264,567	4,499,761	0	4,499,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,263,862	119,333,238	205,597,100	0	205,597,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,499,056	123,597,805	210,096,861	0	210,096,861
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,007	0	10,007	0	10,007
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,489,049	123,597,805	227,086,854	0	227,086,854	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

南秦野保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	255,723,776	240,673,302	15,050,474
	委託費収益	228,720,280	225,394,980	3,325,300
	委託費基本分収益	228,720,280	221,076,380	7,643,900
	処遇改善等加算(基礎分)		4,318,600	△4,318,600
	利用者等利用料収益	5,041,296	1,298,900	3,742,396
	利用者等利用料収益(一般)	5,041,296		5,041,296
	その他の利用料収益		1,298,900	△1,298,900
	その他の事業収益	21,962,200	13,979,422	7,982,778
	補助金事業収益(公費)	19,998,700	13,580,422	6,418,278
	補助金事業収益(一般)	1,963,500		1,963,500
	その他の事業収益		399,000	△399,000
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	255,803,776	240,673,302	15,130,474

南秦野保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	201,549,646	190,237,043	11,312,603
	職員給料	118,168,394	105,106,525	13,061,869
	職員俸給	86,560,119	87,912,200	△1,352,081
	職員諸手当	31,608,275	17,194,325	14,413,950
	職員賞与	29,511,348	26,238,445	3,272,903
	非常勤職員給与	16,039,029	18,292,810	△2,253,781
	退職給付費用	6,968,250	7,360,884	△392,634
	退職給付引当金繰入	4,342,750	5,081,184	△738,434
	退職給付費用	2,625,500	2,279,700	345,800
	法定福利費	30,862,625	33,238,379	△2,375,754
	事業費	33,096,052	28,842,007	4,254,045
	給食費	14,318,587	7,973,500	6,345,087
	保健衛生費	224,090	254,033	△29,943
	保育材料費	3,371,842	5,777,166	△2,405,324
	水道光熱費	4,287,504	4,592,455	△304,951
	消耗器具備品費	3,511,795	2,294,311	1,217,484
	保険料	1,751,435	755,992	995,443
	賃借料	5,619,944	7,186,732	△1,566,788
	雑費	10,855	7,818	3,037
	事務費	26,682,270	33,300,002	△6,617,732
	福利厚生費	2,072,138	2,915,757	△843,619
	職員被服費	188,764		188,764
	旅費交通費	979,482	444,468	535,014
	研修研究費	3,922,367	1,775,916	2,146,451
	事務消耗品費	4,394,359	4,059,882	334,477
	印刷製本費	6,000	73,008	△67,008
	修繕費	1,208,007	2,826,423	△1,618,416
	通信運搬費	728,065	875,356	△147,291
	会議費	146,840	668,557	△521,717
	広報費	12,000	272,120	△260,120
	業務委託費	4,966,996	6,190,832	△1,223,836
	手数料	611,676	355,092	256,584
	土地・建物賃借料	1,306,600	1,750,000	△443,400
	租税公課	36,600	33,000	3,600
	保守料	3,197,534	2,939,980	257,554
	雑費	2,904,842	8,119,611	△5,214,769
	減価償却費	13,265,969	14,349,409	△1,083,440
	減価償却費	13,265,969	14,349,409	△1,083,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,495,943	△8,051,760	555,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,495,943	△8,051,760	555,817
サービス活動費用計(2)	267,097,994	258,676,701	8,421,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,294,218	△18,003,399	6,709,181	

南秦野保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	98,000	113,000	△15,000	
	借入金利息補助金収益	98,000	113,000	△15,000	
	受取利息配当金収益	10,781	334	10,447	
	受取利息配当金収益	10,781	334	10,447	
	その他のサービス活動外収益	3,553,166	4,632,141	△1,078,975	
	受入研修費収益	61,000	95,000	△34,000	
	利用者等外給食収益	2,001,040	1,910,040	91,000	
	雑収益	1,491,126	2,627,101	△1,135,975	
	サービス活動外収益計(4)	3,661,947	4,745,475	△1,083,528	
費用	支払利息	131,495	151,725	△20,230	
	支払利息	131,495	151,725	△20,230	
	その他のサービス活動外費用	2,001,040	1,796,040	205,000	
	利用者等外給食費	2,001,040	1,796,040	205,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,132,535	1,947,765	184,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,529,412	2,797,710	△1,268,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,764,806	△15,205,689	5,440,883	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	27,558,000	3,000,000	24,558,000	
	施設整備等補助金収益	24,558,000		24,558,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	138,139,713	△128,139,713	
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	138,139,713	△128,139,713	
	拠点区分間固定資産移管収益		74,883,000	△74,883,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		74,883,000	△74,883,000	
	特別収益計(8)	37,558,000	216,022,713	△178,464,713	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	27,558,000	3,000,000	24,558,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,558,000	3,000,000	24,558,000
		拠点区分間繰入金費用		92,034,413	△92,034,413
		拠点区分間繰入金費用		92,034,413	△92,034,413
		拠点区分間固定資産移管費用		223,609,760	△223,609,760
拠点区分間固定資産移管費用			223,609,760	△223,609,760	
特別費用計(9)	27,558,000	318,644,173	△291,086,173		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000,000	△102,621,460	112,621,460	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		235,194	△117,827,149	118,062,343	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	86,263,862	232,091,011	△145,827,149	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,499,056	114,263,862	△27,764,806	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	10,000,000	7,000,000	
	人件費積立金取崩額	17,000,000	10,000,000	7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,007	38,000,000	△37,989,993	
施設整備等積立金積立額	10,007	38,000,000	△37,989,993		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,489,049	86,263,862	17,225,187	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

虹と風保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	111,969,840	99,094,380	12,875,460
	委託費収益	99,010,550	96,020,210	2,990,340
	委託費基本分収益	99,010,550	96,020,210	2,990,340
	利用者等利用料収益	860,500	187,500	673,000
	利用者等利用料収益(一般)	860,500		860,500
	その他の利用料収益		187,500	△187,500
	その他の事業収益	12,098,790	2,886,670	9,212,120
	補助金事業収益(公費)	10,975,700	2,886,670	8,089,030
	補助金事業収益(一般)	1,123,090		1,123,090
	サービス活動収益計(1)	111,969,840	99,094,380	12,875,460
サービス活動増減の部 費用	人件費	89,206,495	70,571,984	18,634,511
	職員給料	58,936,991	45,074,562	13,862,429
	職員俸給	41,217,255	36,175,704	5,041,551
	職員諸手当	17,719,736	8,898,858	8,820,878
	職員賞与	14,735,755	10,526,765	4,208,990
	非常勤職員給与	9,868,539	7,383,305	2,485,234
	法定福利費	5,665,210	7,587,352	△1,922,142
	事業費	4,990,192	8,301,226	△3,311,034
	給食費	1,338,426	3,489,888	△2,151,462
	保健衛生費	230,781	95,417	135,364
	保育材料費	314,015	406,853	△92,838
	水道光熱費	2,170,496	1,837,208	333,288
	消耗器具備品費	265,454	2,471,860	△2,206,406
	保険料	642,800		642,800
	雑費	28,220		28,220
	事務費	2,387,261	2,819,262	△432,001
	福利厚生費	43,617	462,130	△418,513
	職員被服費	188,764		188,764
	旅費交通費	171,460	285,562	△114,102
	研修研究費	18,500	99,842	△81,342
	事務消耗品費	88,212	99,257	△11,045
	修繕費	41,040	838,820	△797,780
	通信運搬費	191,853	296,584	△104,731
	会議費		25,650	△25,650
	広報費		3,000	△3,000
	業務委託費	324		324
	手数料	41,580	7,798	33,782
	土地・建物賃借料	1,537,333	516,600	1,020,733
	租税公課		94,200	△94,200
	雑費	64,578	89,819	△25,241
	減価償却費	2,630,110	2,517,249	112,861
	減価償却費	2,630,110	2,517,249	112,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,647,426	△1,647,426	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,647,426	△1,647,426	
	サービス活動費用計(2)	97,566,632	82,562,295	15,004,337
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,403,208	16,532,085	△2,128,877

虹と風保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	403	546	△143
	受取利息配当金収益	403	546	△143
	その他のサービス活動外収益	1,038,000	1,118,103	△80,103
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,028,000	789,603	238,397
	雑収益		328,500	△328,500
	サービス活動外収益計(4)	1,038,403	1,118,649	△80,246
	費用			
	支払利息	169,044	149,353	19,691
	支払利息	169,044	149,353	19,691
	その他のサービス活動外費用	1,008,000	789,603	218,397
利用者等外給食費	1,008,000	789,603	218,397	
サービス活動外費用計(5)	1,177,044	938,956	238,088	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△138,641	179,693	△318,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,264,567	16,711,778	△2,447,211
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		92,034,413	△92,034,413
	拠点区分間繰入金収益		92,034,413	△92,034,413
	拠点区分間固定資産移管収益		223,609,760	△223,609,760
	拠点区分間固定資産移管収益		223,609,760	△223,609,760
	特別収益計(8)	0	315,644,173	△315,644,173
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	138,139,713	△128,139,713
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	138,139,713	△128,139,713
	拠点区分間固定資産移管費用		74,883,000	△74,883,000
拠点区分間固定資産移管費用		74,883,000	△74,883,000	
特別費用計(9)	10,000,000	213,022,713	△203,022,713	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	102,621,460	△112,621,460	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,264,567	119,333,238	△115,068,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,333,238	0	119,333,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,597,805	119,333,238	4,264,567
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		123,597,805	119,333,238	4,264,567

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	152,510,704	78,530,330	73,980,374	流動負債	72,309,885	14,741,133	57,568,752
現金預金	102,204,583	76,160,760	26,043,823	短期運営資金借入金	421,716	748,069	△326,353
事業未収金	35,128,894	893,940	34,234,954	事業未払金	18,589,643	8,421,546	10,168,097
未収補助金	14,958,000	1,475,630	13,482,370	その他の未払金	49,298,526		49,298,526
立替金	219,227		219,227	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	
				預り金		48,000	△48,000
				職員預り金		1,523,518	△1,523,518
固定資産	748,897,853	709,264,683	39,633,170	固定負債	132,155,100	99,024,700	33,130,400
基本財産	594,388,689	608,468,496	△14,079,807	設備資金借入金	102,700,000	72,300,000	30,400,000
土地	272,007,873	272,007,873		退職給付引当金	29,455,100	26,724,700	2,730,400
建物	321,380,816	335,460,623	△14,079,807	負債の部合計	204,464,985	113,765,833	90,699,152
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	154,509,164	100,796,187	53,712,977	基本金	252,742,794	252,742,794	
建物	66,660,000	3,995,000	62,665,000	基本金	252,742,794	252,742,794	
構築物	4,568,157	638,070	3,930,087	国庫補助金等特別積立金	172,103,917	153,689,286	18,414,631
器具及び備品	8,815,900	7,438,417	1,377,483	国庫補助金等特別積立金	172,103,917	153,689,286	18,414,631
退職給付引当資産	29,455,100	26,724,700	2,730,400	その他の積立金	45,010,007	62,000,000	△16,989,993
人件費積立資産	2,000,000	19,000,000	△17,000,000	人件費積立金	2,000,000	19,000,000	△17,000,000
施設整備積立資産	43,010,007	43,000,000	10,007	施設整備等積立金	43,010,007	43,000,000	10,007
				次期繰越活動増減差額	227,086,854	205,597,100	21,489,754
				(うち当期活動増減差額)	4,499,761	1,506,089	2,993,672
資産の部合計	901,408,557	787,795,013	113,613,544	純資産の部合計	696,943,572	674,029,180	22,914,392
				負債及び純資産の部合計	901,408,557	787,795,013	113,613,544

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目	南秦野保育園	虹と風保育園	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	131,940,753	40,068,425	172,009,178	△19,498,474	152,510,704	
現金預金	62,616,561	39,588,022	102,204,583		102,204,583	
事業未収金	34,812,564	316,330	35,128,894		35,128,894	
未収補助金	14,958,000		14,958,000		14,958,000	
立替金	55,154	164,073	219,227		219,227	
拠点区分間貸付金	19,498,474		19,498,474	△19,498,474		
固定資産	519,272,448	229,625,405	748,897,853		748,897,853	
基本財産	375,800,713	218,587,976	594,388,689		594,388,689	
土地	162,529,569	109,478,304	272,007,873		272,007,873	
建物	212,271,144	109,109,672	321,380,816		321,380,816	
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	143,471,735	11,037,429	154,509,164		154,509,164	
建物	66,660,000		66,660,000		66,660,000	
構築物	488,546	4,079,611	4,568,157		4,568,157	
器具及び備品	8,288,332	527,568	8,815,900		8,815,900	
退職給付引当資産	23,024,850	6,430,250	29,455,100		29,455,100	
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
施設整備積立資産	43,010,007		43,010,007		43,010,007	
資産の部合計	651,213,201	269,693,830	920,907,031	△19,498,474	901,408,557	
流動負債	72,030,732	19,777,627	91,808,359	△19,498,474	72,309,885	
短期運営資金借入金	197,717	223,999	421,716		421,716	
事業未払金	18,534,489	55,154	18,589,643		18,589,643	
その他の未払金	49,298,526		49,298,526		49,298,526	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
拠点区分間借入金		19,498,474	19,498,474	△19,498,474		
固定負債	77,424,850	54,730,250	132,155,100		132,155,100	
設備資金借入金	54,400,000	48,300,000	102,700,000		102,700,000	
退職給付引当金	23,024,850	6,430,250	29,455,100		29,455,100	
負債の部合計	149,455,582	74,507,877	223,963,459	△19,498,474	204,464,985	
基本金	252,742,794		252,742,794		252,742,794	
基本金	252,742,794		252,742,794		252,742,794	
国庫補助金等特別積立金	100,515,769	71,588,148	172,103,917		172,103,917	
国庫補助金等特別積立金	100,515,769	71,588,148	172,103,917		172,103,917	
その他の積立金	45,010,007		45,010,007		45,010,007	
人件費積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
施設整備等積立金	43,010,007		43,010,007		43,010,007	
次期繰越活動増減差額	103,489,049	123,597,805	227,086,854		227,086,854	
(うち当期活動増減差額)	235,194	4,264,567	4,499,761		4,499,761	
純資産の部合計	501,757,619	195,185,953	696,943,572	0	696,943,572	
負債及び純資産の部合計	651,213,201	269,693,830	920,907,031	△19,498,474	901,408,557	

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・取得原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構並びに神奈川県福利協会の退職共済制度への加入による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 南秦野保育園(社会福祉事業)
 - 「南秦野保育園」
 - 「ふくろうのもり保育園」
 - 「特別会計」
 - 「社会福祉法人 進和会」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	272,007,873			272,007,873
(基)建物	335,460,623		14,079,807	321,380,816
(基)定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	608,468,496	0	14,079,807	594,388,689

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地	272,007,873 円
(基)建物	321,380,816 円
計	593,388,689 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	72,300,000 円
計	72,300,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	272,007,873		272,007,873
(基)建物	511,293,956	189,913,140	321,380,816
建物	68,000,000	1,340,000	66,660,000
構築物	11,174,254	6,606,097	4,568,157
器具及び備品	22,582,843	13,766,943	8,815,900
権利	4,360,815	4,360,815	
合計	889,419,741	215,986,995	673,432,746

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

南秦野保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,940,753	58,519,009	73,421,744	流動負債	72,030,732	13,895,913	58,134,819
現金預金	62,616,561	47,471,273	15,145,288	短期運営資金借入金	197,717	748,069	△550,352
事業未収金	34,812,564	692,680	34,119,884	事業未払金	18,534,489	8,038,456	10,496,033
未収補助金	14,958,000	1,475,630	13,482,370	その他の未払金	49,298,526		49,298,526
立替金	55,154		55,154	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	
拠点区分間貸付金	19,498,474	8,879,426	10,619,048	預り金		48,000	△48,000
				職員預り金		1,061,388	△1,061,388
固定資産	519,272,448	482,232,472	37,039,976	固定負債	77,424,850	45,395,200	32,029,650
基本財産	375,800,713	387,369,628	△11,568,915	設備資金借入金	54,400,000	24,000,000	30,400,000
土地	162,529,569	162,529,569		退職給付引当金	23,024,850	21,395,200	1,629,650
建物	212,271,144	223,840,059	△11,568,915	負債の部合計	149,455,582	59,291,113	90,164,469
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	143,471,735	94,862,844	48,608,891	基本金	252,742,794	252,742,794	
建物	66,660,000	3,995,000	62,665,000	基本金	252,742,794	252,742,794	
構築物	488,546	638,070	△149,524	国庫補助金等特別積立金	100,515,769	80,453,712	20,062,057
器具及び備品	8,288,332	6,834,574	1,453,758	国庫補助金等特別積立金	100,515,769	80,453,712	20,062,057
退職給付引当資産	23,024,850	21,395,200	1,629,650	その他の積立金	45,010,007	62,000,000	△16,989,993
人件費積立資産	2,000,000	19,000,000	△17,000,000	人件費積立金	2,000,000	19,000,000	△17,000,000
施設整備積立資産	43,010,007	43,000,000	10,007	施設整備等積立金	43,010,007	43,000,000	10,007
				次期繰越活動増減差額	103,489,049	86,263,862	17,225,187
				(うち当期活動増減差額)	235,194	△117,827,149	118,062,343
資産の部合計	651,213,201	540,751,481	110,461,720	純資産の部合計	501,757,619	481,460,368	20,297,251
				負債及び純資産の部合計	651,213,201	540,751,481	110,461,720

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(南秦野保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・取得原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品他-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構並びに神奈川県福利協会の退職共済制度への加入による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 南秦野保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 南秦野保育園
 - イ ふくろうのもり保育園
 - ウ 特別会計
 - エ 社会福祉法人 進和会
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 南秦野保育園
 - イ ふくろうのもり保育園
 - ウ 特別会計
 - エ 社会福祉法人 進和会

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	162,529,569			162,529,569
(基)建物	223,840,059		11,568,915	212,271,144
(基)定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	387,369,628	0	11,568,915	375,800,713

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地	162,529,569 円
(基)建物	212,271,144 円
計	374,800,713 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	24,000,000 円
計	24,000,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	162,529,569		162,529,569
(基)建物	397,162,500	184,891,356	212,271,144
建物	68,000,000	1,340,000	66,660,000
構築物	7,051,700	6,563,154	488,546
器具及び備品	21,972,643	13,684,311	8,288,332
権利	4,360,815	4,360,815	
合 計	661,077,227	210,839,636	450,237,591

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

虹と風保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,068,425	28,890,747	11,177,678	流動負債	19,777,627	9,724,646	10,052,981
現金預金	39,588,022	28,689,487	10,898,535	短期運営資金借入金	223,999		223,999
事業未収金	316,330	201,260	115,070	事業未払金	55,154	383,090	△327,936
立替金	164,073		164,073	職員預り金		462,130	△462,130
				拠点区分間借入金	19,498,474	8,879,426	10,619,048
固定資産	229,625,405	227,032,211	2,593,194	固定負債	54,730,250	53,629,500	1,100,750
基本財産	218,587,976	221,098,868	△2,510,892	設備資金借入金	48,300,000	48,300,000	
土地	109,478,304	109,478,304		退職給付引当金	6,430,250	5,329,500	1,100,750
建物	109,109,672	111,620,564	△2,510,892	負債の部合計	74,507,877	63,354,146	11,153,731
その他の固定資産	11,037,429	5,933,343	5,104,086	純 資 産 の 部			
構築物	4,079,611		4,079,611	基本金			
器具及び備品	527,568	603,843	△76,275	国庫補助金等特別積立金	71,588,148	73,235,574	△1,647,426
退職給付引当資産	6,430,250	5,329,500	1,100,750	国庫補助金等特別積立金	71,588,148	73,235,574	△1,647,426
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	123,597,805	119,333,238	4,264,567
				(うち当期活動増減差額)	4,264,567	119,333,238	△115,068,671
				純資産の部合計	195,185,953	192,568,812	2,617,141
資産の部合計	269,693,830	255,922,958	13,770,872	負債及び純資産の部合計	269,693,830	255,922,958	13,770,872

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(虹と風保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品他一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構並びに神奈川県福利協会の退職共済制度への加入による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 虹と風保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	109,478,304			109,478,304
(基)建物	111,620,564		2,510,892	109,109,672
合計	221,098,868	0	2,510,892	218,587,976

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地	109,478,304 円
(基)建物	109,109,672 円
計	218,587,976 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	48,300,000 円
計	48,300,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	109,478,304		109,478,304
(基)建物	114,131,456	5,021,784	109,109,672
構築物	4,122,554	42,943	4,079,611
器具及び備品	610,200	82,632	527,568
合 計	228,342,514	5,147,359	223,195,155

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1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	福祉医療機構	南秦野保育園	28,000,000		4,000,000	24,000,000 (4,000,000)	3,000,000	0.700	131,495	98,000							
	福祉医療機構	虹と風保育園	48,300,000			48,300,000 ()											
	福祉医療機構	南秦野保育園		34,400,000		34,400,000 ()			169,044								
						()											
						()											
	計		76,300,000	34,400,000	4,000,000	106,700,000 4,000,000)	3,000,000		300,539	98,000						0	
長期 運営 資金 借入金						()											
						()											
						()											
						()											
		計		0	0	0	0)	0		0	0						0
短期 運営 資金 借入金	法人理事	南秦野保育園	748,069	265,318	815,670	197,717											
	法人理事	虹と風保育園		742,278	518,279	223,999											
		計		748,069	1,007,596	1,333,949	421,716	0		0	0						0
合 計			77,048,069	35,407,596	5,333,949	107,121,716 4,000,000)	3,000,000		300,539	98,000						0	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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

別紙3(②)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					南秦野保育園		
利用者の家族	経常	1	80,000		80,000		
区分小計		1	80,000	0	80,000		
合計		1	80,000	0	80,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						南秦野保育園	虹と風保育園	
秦野市役所	保育事業	55,000		55,000		55,000		
29年度運営費補助金 秦野市		△619,000		△619,000		△619,000		
決算科目振替		8,886,000		8,886,000		8,886,000		
決算科目振替		11,676,700		11,676,700		11,676,700		
秦野市役所		2,742,000		2,742,000			2,742,000	
決算科目振替		8,233,700		8,233,700			8,233,700	
一時保育 延長保育				2,400	2,400		2,400	
一時保育 延長保育				60,020	60,020		60,020	
一時保育 延長保育				145,500	145,500		145,500	
一時保育 延長保育				60,800	60,800		60,800	
一時保育 延長保育				1,600	1,600		1,600	
一時保育				189,750	189,750		189,750	
一時保育				147,400	147,400		147,400	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						南秦野保育園	虹と風保育園	
一時保育 延長保育	保育事業		6,400	6,400		6,400		
延長保育			52,200	52,200		52,200		
一時保育			134,300	134,300		134,300		
一時保育 延長保育			2,400	2,400		2,400		
一時保育 延長保育			2,400	2,400		2,400		
延長保育			53,200	53,200		53,200		
一時保育 延長保育			2,600	2,600		2,600		
延長保育			50,800	50,800		50,800		
一時保育			73,800	73,800		73,800		
一時保育			111,700	111,700		111,700		
一時保育 延長保育			2,000	2,000		2,000		
一時保育			78,550	78,550		78,550		
延長保育			56,400	56,400		56,400		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						南秦野保育園	虹と風保育園	
一時保育 延長保育	保育事業		800	800		800		
一時保育			117,050	117,050		117,050		
延長保育			54,400	54,400		54,400		
一時保育 延長保育			800	800		800		
延長保育			58,400	58,400		58,400		
延長保育			61,110	61,110		61,110		
延長保育			61,110	61,110		61,110		
一時保育			127,300	127,300		127,300		
一時保育			187,000	187,000		187,000		
一時保育 延長保育			200	200		200		
延長保育			61,110	61,110		61,110		
延長保育			17,000	17,000			17,000	
延長保育			13,420	13,420			13,420	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						南秦野保育園	虹と風保育園	
延長保育	保育事業		18,750	18,750			18,750	
延長保育			8,990	8,990			8,990	
延長保育			18,500	18,500			18,500	
延長保育			55,500	55,500			55,500	
延長保育			24,600	24,600			24,600	
延長保育			8,990	8,990			8,990	
延長保育			30,000	30,000			30,000	
延長保育			18,480	18,480			18,480	
延長保育			58,500	58,500			58,500	
延長保育			50,000	50,000			50,000	
延長保育			34,000	34,000			34,000	
延長保育			22,400	22,400			22,400	
延長保育			70,780	70,780			70,780	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						南秦野保育園	虹と風保育園	
延長保育	保育事業		50,000	50,000			50,000	
延長保育			60,000	60,000			60,000	
延長保育			58,500	58,500			58,500	
延長保育			57,000	57,000			57,000	
延長保育			50,000	50,000			50,000	
延長保育			30,000	30,000			30,000	
延長保育			134,400	134,400			134,400	
延長保育			60,000	60,000			60,000	
延長保育			21,970	21,970			21,970	
延長保育			21,970	21,970			21,970	
延長保育			21,970	21,970			21,970	
延長保育			21,800	21,800			21,800	
延長保育			25,000	25,000			25,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						南秦野保育園	虹と風保育園	
延長保育	保育事業		22,800	22,800			22,800	
延長保育			19,200	19,200			19,200	
延長保育			58,500	58,500			58,500	
延長保育			55,500	55,500			55,500	
延長保育			58,500	58,500			58,500	
延長保育			57,000	57,000			57,000	
延長保育			18,050	18,050			18,050	
延長保育			58,500	58,500			58,500	
延長保育			25,400	25,400			25,400	
延長保育			28,800	28,800			28,800	
延長保育			22,800	22,800			22,800	
延長保育			25,200	25,200			25,200	
延長保育			57,600	57,600			57,600	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						南秦野保育園	虹と風保育園	
延長保育	保育事業		18,460	18,460			18,460	
延長保育			18,460	18,460			18,460	
延長保育			3,920	3,920			3,920	
延長保育			3,920	3,920			3,920	
延長保育			60,000	60,000			60,000	
延長保育			56,000	56,000			56,000	
延長保育			9,300	9,300			9,300	
延長保育			217,660	217,660			217,660	
主食費分科目振替				△835,000	△835,000			△835,000
区分小計		30,974,400	3,086,590	34,060,990	0	21,962,200	12,098,790	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						南秦野保育園	虹と風保育園	
神奈川県利子補給	利息	53,000		53,000		53,000		
利子補給		45,000		45,000		45,000		
区分小計		98,000	0	98,000	0	98,000	0	
秦野市補助金	施設	9,600,000		9,600,000	9,600,000	9,600,000		
29年度施設整備補助金		14,958,000		14,958,000	14,958,000	14,958,000		
区分小計		24,558,000	0	24,558,000	24,558,000	24,558,000	0	
秦野市役所	償還	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		
区分小計		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
合計		58,630,400	3,086,590	61,716,990	27,558,000	49,618,200	12,098,790	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 進和会

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)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
虹と風保育園	南秦野保育園	前期末支払資金残高	10,000,000	進和会特別会計へ

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日 現在

別紙3(⑤)

法人名：社会福祉法人 進和会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	南秦野保育園	虹と風保育園	19,498,474	運営資金立替支払分
	小計		19,498,474	
長期				
	小計		0	
	合計		19,498,474	

基本 金 明 細 書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑥)

法 人 名 : 社会福祉法人 進和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
		南秦野保育園	虹と風保育園	
前年度末残高	252,742,794	252,742,794	0	
第一号基本金	252,742,794	252,742,794	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	252,742,794	252,742,794	0	
第一号基本金	252,742,794	252,742,794	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	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		南秦野保育園	虹と風保育園	
前期繰越額				153,689,286	80,453,712	73,235,574	
当期積立額	当期積立額計上	27,558,000		27,558,000	27,558,000		
	当期積立額合計	27,558,000	0	0	27,558,000	27,558,000	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			9,143,369	7,495,943	1,647,426	
	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			9,143,369	7,495,943	1,647,426	
当期末残高				172,103,917	100,515,769	71,588,148	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。

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

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 進和会

拠点区分名：南秦野保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	162,529,569	0	0	0	0	0	0	0	162,529,569	0	0	0	162,529,569	0	
建物	223,840,059	101,453,712	0	0	11,568,915	7,495,943	0	0	212,271,144	93,957,769	184,891,356	160,516,231	397,162,500	254,474,000	
基本財産 合計	386,369,628	101,453,712	0	0	11,568,915	7,495,943	0	0	374,800,713	93,957,769	184,891,356	160,516,231	559,692,069	254,474,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,995,000	0	63,000,000	24,558,000	335,000	0	0	0	66,660,000	24,558,000	1,340,000	0	68,000,000	24,558,000	
構築物	638,070	0	0	0	149,524	0	0	0	488,546	0	6,563,154	3,750,000	7,051,700	3,750,000	
器具及び備品	6,834,574	0	2,666,288	0	1,212,530	0	0	0	8,288,332	0	13,684,311	0	21,972,643	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,467,644	0	65,666,288	24,558,000	1,697,054	0	0	0	75,436,878	24,558,000	21,587,465	3,750,000	97,024,343	28,308,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,360,815	0	4,360,815	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,360,815	0	4,360,815	0	
その他の固定資産 計	11,467,644	0	65,666,288	24,558,000	1,697,054	0	0	0	75,436,878	24,558,000	25,948,280	3,750,000	101,385,158	28,308,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	397,837,272	101,453,712	65,666,288	24,558,000	13,265,969	7,495,943	0	0	450,237,591	118,515,769	210,839,636	164,266,231	661,077,227	282,782,000	
将来入金予定の償還補助金の額		△21,000,000		3,000,000				0		△18,000,000					
差 引	397,837,272	80,453,712	65,666,288	27,558,000	13,265,969	7,495,943	0	0	450,237,591	100,515,769					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 進和会

拠点区分名：虹と風保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	109,478,304	0	0	0	0	0	0	0	109,478,304	0	0	0	109,478,304	0	
建物	111,620,564	73,235,574	0	0	2,510,892	1,647,426	0	0	109,109,672	71,588,148	5,021,784	3,294,852	114,131,456	74,883,000	
基本財産 合計	221,098,868	73,235,574	0	0	2,510,892	1,647,426	0	0	218,587,976	71,588,148	5,021,784	3,294,852	223,609,760	74,883,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	0	0	4,122,554	0	42,943	0	0	0	4,079,611	0	42,943	0	4,122,554	0	
器具及び備品	603,843	0	0	0	76,275	0	0	0	527,568	0	82,632	0	610,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	603,843	0	4,122,554	0	119,218	0	0	0	4,607,179	0	125,575	0	4,732,754	0	
その他の固定資産 計	603,843	0	4,122,554	0	119,218	0	0	0	4,607,179	0	125,575	0	4,732,754	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	221,702,711	73,235,574	4,122,554	0	2,630,110	1,647,426	0	0	223,195,155	71,588,148	5,147,359	3,294,852	228,342,514	74,883,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	221,702,711	73,235,574	4,122,554	0	2,630,110	1,647,426	0	0	223,195,155	71,588,148					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(㊟)

法人名 : 社会福祉法人 進和会

拠点区分名 : 南秦野保育園

(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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
退職給付引当金	21,395,200	5,057,830	3,428,180		23,024,850	
	()	()	()	()		
計	21,395,200	5,057,830	3,428,180	0	23,024,850	
		(0)		(0)		

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 進和会

拠点区分名：虹と風保育園

(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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
退職給付引当金	5,329,500	1,100,750 ()		()	6,430,250	
計	5,329,500	1,100,750 (0)	0	0 (0)	6,430,250	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

南秦野保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		南秦野保育園	ふくろうのもり保育園	特別会計	社会福祉法人 進和会	
事業活動による収支	保育事業収入	189,679,056	66,044,720			
	委託費収入	171,198,760	57,521,520			
	委託費基本分収入	171,198,760	57,521,520			
	利用者等利用料収入	4,806,696	234,600			
	利用者等利用料収入(一般)	4,806,696	234,600			
	その他の事業収入	13,673,600	8,288,600			
	補助金事業収入(公費)	11,731,700	8,267,000			
	補助金事業収入(一般)	1,941,900	21,600			
	借入金利息補助金収入	98,000				
	借入金利息補助金収入	98,000				
	経常経費寄附金収入	80,000				
	経常経費寄附金収入	80,000				
	受取利息配当金収入	10,124	40	227	390	
	受取利息配当金収入	10,124	40	227	390	
	その他の収入	2,910,854	599,400		42,912	
	受入研修費収入	61,000				
	利用者等外給食費収入	1,401,640	599,400			
雑収入	1,448,214			42,912		
事業活動収入計		192,778,034	66,644,160	227	43,302	

南秦野保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		南秦野保育園	ふくろうのもり保育園	特別会計	社会福祉法人 進和会	
事業活動による収支	人件費支出	150,471,183	50,163,893			
	職員給料支出	84,756,993	33,411,401			
	職員俸給支出	61,870,056	24,690,063			
	職員諸手当支出	22,886,937	8,721,338			
	職員賞与支出	21,412,709	8,098,639			
	非常勤職員給与支出	10,752,924	5,286,105			
	退職給付支出	4,628,980	1,424,700			
	法定福利費支出	28,919,577	1,943,048			
	事業費支出	21,777,318	10,929,768	388,966		
	給食費支出	9,760,777	4,557,810			
	保健衛生費支出	146,621	77,469			
	保育材料費支出	2,206,182	1,165,660			
	水道光熱費支出	2,805,296	1,482,208			
	消耗器具備品費支出	2,147,677	1,134,748	229,370		
	保険料支出	1,041,534	550,305	159,596		
	賃借料支出	3,662,129	1,957,815			
	雑支出	7,102	3,753			
	事務費支出	17,049,337	8,991,675	502,528	138,730	
	福利厚生費支出	1,355,791	716,347			
	職員被服費支出	188,764				
	旅費交通費支出	591,145	312,337	1,000	75,000	
	研修研究費支出	2,544,797	1,377,570			
	事務消耗品費支出	2,875,211	1,519,148			
	印刷製本費支出		6,000			
	修繕費支出	790,394	417,613			
	通信運搬費支出	476,370	251,695			
	会議費支出	96,077	50,763			
	広報費支出	5,889	6,111			
	業務委託費支出	3,231,302	1,707,292		28,402	
	手数料支出	394,564	210,956	4,428	1,728	
	土地・建物賃借料支出	579,314	306,086	421,200		
	租税公課支出	2,400		34,200		
保守料支出	2,092,133	1,105,401				
雑支出	1,825,186	1,004,356	41,700	33,600		
支払利息支出	131,495					
支払利息支出	131,495					
その他の支出	1,401,640	599,400				
利用者等外給食費支出	1,401,640	599,400				
事業活動支出計	190,830,973	70,684,736	891,494	138,730		
事業活動資金収支差額	1,947,061	△4,040,576	△891,267	△95,428		

南秦野保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		南秦野保育園	ふくろうのもり保育園	特別会計	社会福祉法人 進和会		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000		24,558,000		
		施設整備等補助金収入			24,558,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000				
		設備資金借入金収入			34,400,000		
		設備資金借入金収入			34,400,000		
	施設整備等収入計		3,000,000	0	58,958,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000				
		設備資金借入金元金償還支出	4,000,000				
		固定資産取得支出	2,666,288		63,000,000		
		建物取得支出			63,000,000		
器具及び備品取得支出		2,666,288					
施設整備等支出計		6,666,288	0	63,000,000	0		
施設整備等資金収支差額		△3,666,288	0	△4,042,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,003,480	1,424,700			
		退職給付引当資産取崩収入	2,003,480	1,424,700			
		人件費積立資産取崩収入	17,000,000				
		拠点区分間繰入金収入			10,000,000		
		拠点区分間繰入金収入			10,000,000		
		サービス区分間繰入金収入		10,000,000		98,000	
		サービス区分間繰入金収入		10,000,000		98,000	
	その他の活動収入計		19,003,480	11,424,700	10,000,000	98,000	
	支出	積立資産支出	4,352,757				
		退職給付引当資産支出	4,342,750				
施設整備等積立資産支出		10,007					
サービス区分間繰入金支出		10,098,000					
サービス区分間繰入金支出		10,098,000					
その他の活動支出計		14,450,757	0	0	0		
その他の活動資金収支差額		4,552,723	11,424,700	10,000,000	98,000		
当期資金収支差額合計		2,833,496	7,384,124	5,066,733	2,572		
前期末支払資金残高		41,472,453	5,225,109	2,272,277	△346,743		
当期末支払資金残高		44,305,949	12,609,233	7,339,010	△344,171		

南秦野保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	保育事業収入	255,723,776		255,723,776		
	委託費収入	228,720,280		228,720,280		
	委託費基本分収入	228,720,280		228,720,280		
	利用者等利用料収入	5,041,296		5,041,296		
	利用者等利用料収入(一般)	5,041,296		5,041,296		
	その他の事業収入	21,962,200		21,962,200		
	補助金事業収入(公費)	19,998,700		19,998,700		
	補助金事業収入(一般)	1,963,500		1,963,500		
	借入金利息補助金収入	98,000		98,000		
	借入金利息補助金収入	98,000		98,000		
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000		
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000		
	受取利息配当金収入	10,781		10,781		
	受取利息配当金収入	10,781		10,781		
	その他の収入	3,553,166		3,553,166		
	受入研修費収入	61,000		61,000		
	利用者等外給食費収入	2,001,040		2,001,040		
雑収入	1,491,126		1,491,126			
	事業活動収入計	259,465,723	0	259,465,723		

南秦野保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	人件費支出	200,635,076		200,635,076		
	職員給料支出	118,168,394		118,168,394		
	職員俸給支出	86,560,119		86,560,119		
	職員諸手当支出	31,608,275		31,608,275		
	職員賞与支出	29,511,348		29,511,348		
	非常勤職員給与支出	16,039,029		16,039,029		
	退職給付支出	6,053,680		6,053,680		
	法定福利費支出	30,862,625		30,862,625		
	事業費支出	33,096,052		33,096,052		
	給食費支出	14,318,587		14,318,587		
	保健衛生費支出	224,090		224,090		
	保育材料費支出	3,371,842		3,371,842		
	水道光熱費支出	4,287,504		4,287,504		
	消耗器具備品費支出	3,511,795		3,511,795		
	保険料支出	1,751,435		1,751,435		
	賃借料支出	5,619,944		5,619,944		
	雑支出	10,855		10,855		
	事務費支出	26,682,270		26,682,270		
	福利厚生費支出	2,072,138		2,072,138		
	職員被服費支出	188,764		188,764		
	旅費交通費支出	979,482		979,482		
	研修研究費支出	3,922,367		3,922,367		
	事務消耗品費支出	4,394,359		4,394,359		
	印刷製本費支出	6,000		6,000		
	修繕費支出	1,208,007		1,208,007		
	通信運搬費支出	728,065		728,065		
	会議費支出	146,840		146,840		
	広報費支出	12,000		12,000		
	業務委託費支出	4,966,996		4,966,996		
	手数料支出	611,676		611,676		
	土地・建物賃借料支出	1,306,600		1,306,600		
	租税公課支出	36,600		36,600		
	保守料支出	3,197,534		3,197,534		
雑支出	2,904,842		2,904,842			
支払利息支出	131,495		131,495			
支払利息支出	131,495		131,495			
その他の支出	2,001,040		2,001,040			
利用者等外給食費支出	2,001,040		2,001,040			
事業活動支出計	262,545,933	0	262,545,933			
事業活動資金収支差額	△3,080,210	0	△3,080,210			

南秦野保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	27,558,000		27,558,000		
	施設整備等補助金収入	24,558,000		24,558,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000		3,000,000		
	設備資金借入金収入	34,400,000		34,400,000		
	設備資金借入金収入	34,400,000		34,400,000		
	施設整備等収入計	61,958,000	0	61,958,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000		4,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000		4,000,000		
固定資産取得支出	65,666,288		65,666,288			
建物取得支出	63,000,000		63,000,000			
器具及び備品取得支出	2,666,288		2,666,288			
施設整備等支出計	69,666,288	0	69,666,288			
施設整備等資金収支差額	△7,708,288	0	△7,708,288			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,428,180		20,428,180		
	退職給付引当資産取崩収入	3,428,180		3,428,180		
	人件費積立資産取崩収入	17,000,000		17,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	10,098,000	△10,098,000			
	サービス区分間繰入金収入	10,098,000	△10,098,000			
	その他の活動収入計	40,526,180	△10,098,000	30,428,180		
	支出					
積立資産支出	4,352,757		4,352,757			
退職給付引当資産支出	4,342,750		4,342,750			
施設整備等積立資産支出	10,007		10,007			
サービス区分間繰入金支出	10,098,000	△10,098,000				
サービス区分間繰入金支出	10,098,000	△10,098,000				
その他の活動支出計	14,450,757	△10,098,000	4,352,757			
その他の活動資金収支差額	26,075,423	0	26,075,423			
当期資金収支差額合計	15,286,925	0	15,286,925			
前期末支払資金残高	48,623,096	0	48,623,096			
当期末支払資金残高	63,910,021	0	63,910,021			

南秦野保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		南秦野保育園	ふくろうのもり保育園	特別会計	社会福祉法人 進和会	
サービス活動増減の部	保育事業収益	189,679,056	66,044,720			
	委託費収益	171,198,760	57,521,520			
	委託費基本分収益	171,198,760	57,521,520			
	利用者等利用料収益	4,806,696	234,600			
	利用者等利用料収益(一般)	4,806,696	234,600			
	その他の事業収益	13,673,600	8,288,600			
	補助金事業収益(公費)	11,731,700	8,267,000			
	補助金事業収益(一般)	1,941,900	21,600			
	経常経費寄附金収益	80,000				
	経常経費寄附金収益	80,000				
	サービス活動収益計(1)	189,759,056	66,044,720	0	0	

南秦野保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (㊦)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		南秦野保育園	ふくろうのもり保育園	特別会計	社会福祉法人 進和会	
サービス活動増減の部	人件費	152,810,453	48,739,193			
	職員給料	84,756,993	33,411,401			
	職員俸給	61,870,056	24,690,063			
	職員諸手当	22,886,937	8,721,338			
	職員賞与	21,412,709	8,098,639			
	非常勤職員給与	10,752,924	5,286,105			
	退職給付費用	6,968,250				
	退職給付引当金繰入	4,342,750				
	退職給付費用	2,625,500				
	法定福利費	28,919,577	1,943,048			
	事業費	21,777,318	10,929,768	388,966		
	給食費	9,760,777	4,557,810			
	保健衛生費	146,621	77,469			
	保育材料費	2,206,182	1,165,660			
	水道光熱費	2,805,296	1,482,208			
	消耗器具備品費	2,147,677	1,134,748	229,370		
	保険料	1,041,534	550,305	159,596		
	賃借料	3,662,129	1,957,815			
	雑費	7,102	3,753			
	事務費	17,049,337	8,991,675	502,528	138,730	
	福利厚生費	1,355,791	716,347			
	職員被服費	188,764				
	旅費交通費	591,145	312,337	1,000	75,000	
	研修研究費	2,544,797	1,377,570			
	事務消耗品費	2,875,211	1,519,148			
	印刷製本費		6,000			
	修繕費	790,394	417,613			
	通信運搬費	476,370	251,695			
	会議費	96,077	50,763			
	広報費	5,889	6,111			
	業務委託費	3,231,302	1,707,292		28,402	
	手数料	394,564	210,956	4,428	1,728	
	土地・建物賃借料	579,314	306,086	421,200		
	租税公課	2,400		34,200		
	保守料	2,092,133	1,105,401			
雑費	1,825,186	1,004,356	41,700	33,600		
減価償却費	12,930,969	335,000				
減価償却費	12,930,969	335,000				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,495,943					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,495,943					
サービス活動費用計(2)	197,072,134	68,995,636	891,494	138,730		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,313,078	△2,950,916	△891,494	△138,730		

南秦野保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		南秦野保育園	ふくろうのもり保育園	特別会計	社会福祉法人 進和会		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	98,000				
	借入金利息補助金収益	98,000					
	受取利息配当金収益	10,124	40	227	390		
	受取利息配当金収益	10,124	40	227	390		
	その他のサービス活動外収益	2,910,854	599,400		42,912		
	受入研修費収益	61,000					
	利用者等外給食収益	1,401,640	599,400				
	雑収益	1,448,214			42,912		
	サービス活動外収益計(4)	3,018,978	599,440	227	43,302		
	費用	支払利息	131,495				
支払利息	131,495						
その他のサービス活動外費用	1,401,640	599,400					
利用者等外給食費	1,401,640	599,400					
サービス活動外費用計(5)	1,533,135	599,400	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,485,843	40	227	43,302			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,827,235	△2,950,876	△891,267	△95,428			

南秦野保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	保育事業収益	255,723,776		255,723,776		
	委託費収益	228,720,280		228,720,280		
	委託費基本分収益	228,720,280		228,720,280		
	利用者等利用料収益	5,041,296		5,041,296		
	利用者等利用料収益(一般)	5,041,296		5,041,296		
	その他の事業収益	21,962,200		21,962,200		
	補助金事業収益(公費)	19,998,700		19,998,700		
	補助金事業収益(一般)	1,963,500		1,963,500		
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000		
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000		
	サービス活動収益計(1)	255,803,776	0	255,803,776		

南秦野保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部 費用	人件費	201,549,646		201,549,646			
	職員給料	118,168,394		118,168,394			
	職員俸給	86,560,119		86,560,119			
	職員諸手当	31,608,275		31,608,275			
	職員賞与	29,511,348		29,511,348			
	非常勤職員給与	16,039,029		16,039,029			
	退職給付費用	6,968,250		6,968,250			
	退職給付引当金繰入	4,342,750		4,342,750			
	退職給付費用	2,625,500		2,625,500			
	法定福利費	30,862,625		30,862,625			
	事業費	33,096,052		33,096,052			
	給食費	14,318,587		14,318,587			
	保健衛生費	224,090		224,090			
	保育材料費	3,371,842		3,371,842			
	水道光熱費	4,287,504		4,287,504			
	消耗器具備品費	3,511,795		3,511,795			
	保険料	1,751,435		1,751,435			
	賃借料	5,619,944		5,619,944			
	雑費	10,855		10,855			
	事務費	26,682,270		26,682,270			
	福利厚生費	2,072,138		2,072,138			
	職員被服費	188,764		188,764			
	旅費交通費	979,482		979,482			
	研修研究費	3,922,367		3,922,367			
	事務消耗品費	4,394,359		4,394,359			
	印刷製本費	6,000		6,000			
	修繕費	1,208,007		1,208,007			
	通信運搬費	728,065		728,065			
	会議費	146,840		146,840			
	広報費	12,000		12,000			
	業務委託費	4,966,996		4,966,996			
	手数料	611,676		611,676			
	土地・建物賃借料	1,306,600		1,306,600			
	租税公課	36,600		36,600			
	保守料	3,197,534		3,197,534			
	雑費	2,904,842		2,904,842			
	減価償却費	13,265,969		13,265,969			
	減価償却費	13,265,969		13,265,969			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,495,943		△7,495,943			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,495,943		△7,495,943			
	サービス活動費用計(2)	267,097,994		0	267,097,994		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,294,218		0	△11,294,218		

南秦野保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	98,000		98,000			
	借入金利息補助金収益	98,000		98,000			
	受取利息配当金収益	10,781		10,781			
	受取利息配当金収益	10,781		10,781			
	その他のサービス活動外収益	3,553,166		3,553,166			
	受入研修費収益	61,000		61,000			
	利用者等外給食収益	2,001,040		2,001,040			
	雑収益	1,491,126		1,491,126			
	サービス活動外収益計(4)	3,661,947	0	3,661,947			
費用							
支払利息	131,495		131,495				
支払利息	131,495		131,495				
その他のサービス活動外費用	2,001,040		2,001,040				
利用者等外給食費	2,001,040		2,001,040				
サービス活動外費用計(5)	2,132,535	0	2,132,535				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,529,412	0	1,529,412				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,764,806	0	△9,764,806				

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

別紙3 (12)

法人名：社会福祉法人 進和会

拠点区分名：南秦野保育園

(単位：円)

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	19,000,000		17,000,000	2,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	43,000,000	10,007		43,010,007	
計	62,000,000	10,007	17,000,000	45,010,007	

(単位：円)

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	19,000,000		17,000,000	2,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	43,000,000	10,007		43,010,007	
計	62,000,000	10,007	17,000,000	45,010,007	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス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

別紙3(⑬)

法人名：社会福祉法人 進和会

拠点区分名：南秦野保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
南秦野保育園	社会福祉法人 進和会	前期末支払資金残高	53,000	神奈川県利子補給
南秦野保育園	社会福祉法人 進和会	前期末支払資金残高	45,000	利子補給
南秦野保育園	ふくろうのもり保育園	前期末支払資金残高	10,000,000	ふくろうのもり保育園へ負担分繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日 現在

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 進和会

拠点区分名：南秦野保育園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
南秦野保育園	ふくろうのもり保育園	19,927,080	施設運営費立替・翌期精算
合 計		19,927,080	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 進和会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-	-	235,961
普通預金		-		-	-	
普通預金(1)		-		-	-	86,551,551
普通預金(2)		-		-	-	14,308,001
普通預金(3)		-		-	-	1,109,070
			小計			101,968,622
			小計			102,204,583
事業未収金		-		-	-	35,128,894
未収補助金		-		-	-	14,958,000
立替金		-		-	-	219,227
流 動 資 産 合 計						152,510,704
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
南秦野保育園		-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	162,529,569
虹と風保育園		-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	109,478,304
			小計			272,007,873
建物						
南秦野保育園		2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	253,914,670	72,898,894	181,015,776
南秦野保育園		2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	35,596,588	30,659,336	4,937,252
南秦野保育園		2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,435,919	2,435,918	1
南秦野保育園		2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	22,004,850	18,952,776	3,052,074
南秦野保育園		2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	48,258,771	44,398,070	3,860,701
南秦野保育園		2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	12,639,202	9,566,610	3,072,592
南秦野保育園		2013年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	22,312,500	5,979,752	16,332,748
虹と風保育園		2015年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	114,131,456	5,021,784	109,109,672
			小計			321,380,816
定期預金		-		-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						594,388,689
(2) その他の固定資産						
建物						
南秦野保育園			第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している			
南秦野保育園		2013年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	5,000,000	1,340,000	3,660,000
南秦野保育園		2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	63,000,000	-	63,000,000
			小計			66,660,000
構築物		-		11,174,254	6,606,097	4,568,157
器具及び備品		-		22,582,843	13,766,943	8,815,900
退職給付引当資産		-		-	-	29,455,100
人件費積立資産		-		-	-	2,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	43,010,007
その他の固定資産合計						154,509,164
固 定 資 産 合 計						748,897,853
資 産 合 計						901,408,557

財産目録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 進和会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-	-	-	-	421,716
事業未払金		-	-	-	-	18,589,643
その他の未払金		-	-	-	-	49,298,526
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	4,000,000
流動負債合計						72,309,885
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	102,700,000
退職給付引当金		-	-	-	-	29,455,100
固定負債合計						132,155,100
負債合計						204,464,985
差引純資産						696,943,572

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 進和会

拠点区分名：南秦野保育園

サービス区分名：南秦野保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
基本財産																		
土地																		
7: 保育園用地	S47/09/25	1					10,000,000	0	10,000,000	0					10,000,000	0		
8: 保育園用地	H12/11/15	1					152,529,569	0	152,529,569	0					152,529,569	0		
計							162,529,569	0	162,529,569	0	0	0	0	0	162,529,569	0		
建物																		
1: 南秦野保育園舎 (ふくろうのもり保育園を含む)	H15/10/01	1	定額	47	0.022	12	253,914,670	191,732,164	186,043,286	92,956,155	5,027,510	3,796,297	72,898,894	102,572,306	181,015,776	89,159,858		
2: 電気工事	H15/10/01	1	定額	15	0.066	12	35,596,588	18,467,683	7,051,689	3,292,792	2,114,437	1,218,867	30,659,336	16,393,758	4,937,252	2,073,925		
3: 自動火災報知設備	H15/10/01	1	定額	8	0.125	0	2,435,919	1,263,766	1	0	0	0	2,435,918	1,263,766	1	0		
4: 給排水衛生設備	H15/10/01	1	定額	15	0.066	12	22,004,850	11,416,223	4,359,162	2,035,510	1,307,088	753,471	18,952,776	10,134,184	3,052,074	1,282,039		
5: 冷暖房工事	H15/10/01	1	定額	13	0.076	0	48,258,771	25,036,885	4,825,877	1,346,986	965,176	1,346,986	44,398,070	25,036,885	3,860,701	0		
6: エレベーター工事	H15/10/01	1	定額	17	0.058	12	12,639,202	6,557,279	3,732,358	1,822,269	659,766	380,322	9,566,610	5,115,332	3,072,592	1,441,947		
72: 建物改修工事費	H26/03/31	1	定額	15	0.067	12	22,312,500	0	17,827,686	0	1,494,938	0	5,979,752	0	16,332,748	0		
計							397,162,500	254,474,000	223,840,059	101,453,712	11,568,915	7,495,943	184,891,356	160,516,231	212,271,144	93,957,769		
基本財産 合計							559,692,069	254,474,000	386,369,628	101,453,712	11,568,915	7,495,943	184,891,356	160,516,231	374,800,713	93,957,769		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
構築物																		
9: ハントウ棒	H13/03/31	1	定額	10	0.100	0	278,100	0	1	0	0	0	278,099	0	1	0		
10: 門扉電磁ロック一式	H16/02/26	1	定額	8	0.125	0	192,500	0	1	0	0	0	192,499	0	1	0		
11: 滑り台付大型遊具 チャイルド社	H15/12/22	1	定額	10	0.100	0	5,250,000	3,750,000	210,000	0	105,000	0	5,145,000	3,750,000	105,000	0		
12: 砂場用屋根	H17/03/23	1	定額	10	0.100	0	615,000	0	36,900	0	12,300	0	590,400	0	24,600	0		
13: 掲揚塔	H19/03/31	1	定額	20	0.050	12	358,050	0	195,584	0	16,112	0	178,578	0	179,472	0		
14: 掲揚塔	H19/03/31	1	定額	20	0.050	12	358,050	0	195,584	0	16,112	0	178,578	0	179,472	0		
計							7,051,700	3,750,000	638,070	0	149,524	0	6,563,154	3,750,000	488,546	0		
器具及び備品																		
15: 木製ロッカー	S63/03/31	1	定額	8	0.125	0	207,000	0	1	0	0	0	206,999	0	1	0		
16: 舞台用背景幕	H4/03/31	1	定額	5	0.200	0	167,000	0	1	0	0	0	166,999	0	1	0		
17: 放送用機器一式	H7/12/25	1	定額	6	0.166	0	504,608	0	1	0	0	0	504,607	0	1	0		
18: ヤマハ製防音型発電機	H11/08/13	1	定額	10	0.100	0	281,400	0	1	0	0	0	281,399	0	1	0		
19: タムラ MT電話機	H14/03/31	1	定額	6	0.166	0	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0		

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 進和会

拠点区分名：南秦野保育園

サービス区分名：南秦野保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
20:空気清浄機	H16/03/26	1	定額	6	0.166	0	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
21:トイレパーテーション工事一式	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	562,350	0	1	0	0	0	562,349	0	1	0	
22:木製ロッカー 大浦木工	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
23:ジョイマリンプール JMS-4 マット付 チャイル	H16/03/31	1	定額	5	0.200	0	2,387,437	0	1	0	0	0	2,387,436	0	1	0	
24:空気清浄機	H16/03/26	1	定額	6	0.166	0	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
25:木製ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
26:木製ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
27:木製ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
28:デルパソコン 700M 3LSRN1X	H17/03/28	1	定額	1	1.000	0	205,399	0	1	0	0	0	205,398	0	1	0	
29:ゴキシャット	H17/04/26	1	定額	8	0.125	0	136,500	0	5,460	0	2,730	0	133,770	0	2,730	0	
30:ゴキシャット	H17/08/26	1	定額	8	0.125	0	126,000	0	5,040	0	2,520	0	123,480	0	2,520	0	
31:カメラ ヤマダ電機	H17/05/30	1	定額	5	0.200	0	142,800	0	1	0	0	0	142,799	0	1	0	
32:液晶テレビ 26LC100	H17/10/14	1	定額	5	0.200	0	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	
33:マウスコンピュータM52N VISTA H・P	H19/03/31	1	定額	4	0.250	0	131,040	0	1	0	0	0	131,039	0	1	0	
34:マウスコンピュータM52N WINDOWSXP	H19/03/31	1	定額	4	0.250	0	207,795	0	1	0	0	0	207,794	0	1	0	
35:マウスコンピュータM52N LuVBook	H19/10/04	1	定額	4	0.250	0	188,895	0	1	0	0	0	188,894	0	1	0	
36:パソコン VOSTRO1000	H20/05/07	1	定額	4	0.250	0	118,911	0	1	0	0	0	118,910	0	1	0	
37:マウスコンピュータ	H20/05/07	1	定額	4	0.250	0	198,030	0	1	0	0	0	198,029	0	1	0	
38:液晶テレビ LC26D30D	H20/09/11	1	定額	5	0.200	0	115,000	0	1	0	0	0	114,999	0	1	0	
39:登園管理システム	H21/03/31	1	定額	5	0.200	0	922,050	0	1	0	0	0	922,049	0	1	0	
40:シャープIG-840	H21/08/24	1	定額	4	0.250	0	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	ダイヤ機器より購入
41:シャープIG-840	H21/08/24	1	定額	4	0.250	0	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	ダイヤ機器より購入
42:シャープ液晶テレビLC-37ES50	H21/08/27	1	定額	4	0.250	0	215,802	0	1	0	0	0	215,801	0	1	0	
43:3人用ロッカー	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0	大浦木工
44:マウスコンピュータ-TW9TFCE1013039	H22/05/10	1	定額	4	0.250	0	208,320	0	1	0	0	0	208,319	0	1	0	
45:CF-S9PYV3DS/DW(レッズノート)	H23/11/01	1	定額	4	0.250	0	121,340	0	1	0	0	0	121,339	0	1	0	
46:CF-B10BWJYS レッズノートCore i7	H23/11/14	1	定額	4	0.250	0	141,340	0	1	0	0	0	141,339	0	1	0	
47:環境放射線モニター-Mr.Gamma A2700型	H23/08/05	1	定額	4	0.250	0	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0	
48:ベクレル放射線モニター トレスコT401	H23/11/07	1	定額	4	0.250	0	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
49:CF-N9LYDKDS/DWレッズノートB5サイズ	H23/11/22	1	定額	4	0.250	0	122,605	0	1	0	0	0	122,604	0	1	0	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 進和会

拠点区分名：南秦野保育園

サービス区分名：南秦野保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
50:マウスコンピューター L B K-	H24/03/31	1	定額	4	0.250	0	215,040	0	1	0	0	0	215,039	0	1	0	
51:マウスコンピューター-LB-X200S-Pro-13	H24/03/31	1	定額	4	0.250	0	135,450	0	1	0	0	0	135,449	0	1	0	
52:マウスコンピューター i512X-P23PS	H24/03/31	1	定額	4	0.250	0	174,930	0	1	0	0	0	174,929	0	1	0	
53:保育室用家具(ナガサワ)	H24/03/31	1	定額	8	0.125	12	80,000	0		29,475	0	10,000	60,525	0	19,475	0	
54:保育室用家具(ナガサワ)	H24/03/31	1	定額	8	0.125	12	80,000	0		29,475	0	10,000	60,525	0	19,475	0	
55:保育室用家具(ナガサワ)	H24/03/31	1	定額	8	0.125	12	80,000	0		29,475	0	10,000	60,525	0	19,475	0	
56:保育室用家具(ナガサワ)	H24/03/31	1	定額	8	0.125	12	80,000	0		29,475	0	10,000	60,525	0	19,475	0	
57:保育室用家具(ナガサワ)	H24/03/31	1	定額	8	0.125	12	80,000	0		29,475	0	10,000	60,525	0	19,475	0	
58:マウスコンピューター-AGX9010X2-SH	H24/03/31	1	定額	4	0.250	0	204,330	0	1	0	0	0	204,329	0	1	0	
59:ロボケーブマジックス RM-5200F	H25/02/08	1	定額	6	0.167	12	104,400	0		32,134	0	17,435	89,701	0	14,699	0	
60:シューズボックス4段11列チャイルド	H25/03/07	1	定額	8	0.125	12	238,000	0		117,140	0	29,750	150,610	0	87,390	0	
61:シューズボックス3段11列チャイルド	H25/03/07	1	定額	1	1.000	0	178,000	0	1	0	0	0	177,999	0	1	0	
62:シューズボックス3段9列	H25/03/07	1	定額	8	0.125	12	146,000	0		71,858	0	18,250	92,392	0	53,608	0	
63:シューズボックス3段8列チャイルド	H25/03/07	1	定額	8	0.125	12	130,000	0		63,983	0	16,250	82,267	0	47,733	0	
64:マウスコンピューター-MPro-NB670SS-090	H25/10/24	1	定額	4	0.250	7	102,060	0		12,759	0	12,758	102,059	0	1	0	
65:京セラソーラーパネルKS1924P-3CRCE	H25/12/01	1	定額	17	0.059	12	5,250,000	0		4,217,498	0	309,750	1,342,252	0	3,907,748	0	工事会社 第一テクノ・横
73:ディスクトップパソコン	H26/12/26	1	定額	4	0.250	12	266,363	0		110,985	0	66,591	221,969	0	44,394	0	DELLオプティブレ
74:ナガサワ 家具3台	H27/03/31	1	定額	8	0.125	12	646,920	0		478,451	0	80,865	249,334	0	397,586	0	1台 215.6
76:ノートパソコン①	H27/11/19	1	定額	4	0.250	12	253,800	0		163,910	0	63,450	153,340	0	100,460	0	
77:ノートパソコン②	H27/11/19	1	定額	4	0.250	12	214,056	0		138,242	0	53,514	129,328	0	84,728	0	
78:ノートパソコン(日本HP)	H28/01/04	1	定額	4	0.250	12	153,986	0		105,865	0	38,497	86,618	0	67,368	0	
81:保育用家具一式	H28/06/24	1	定額	8	0.125	12	675,000	0		604,690	0	84,375	154,685	0	520,315	0	
82:パソコン(オプティブレ)	H28/09/05	1	定額	4	0.250	12	164,180	0		140,240	0	41,045	64,985	0	99,195	0	
83:厨房用品一式	H29/03/31	1	定額	6	0.167	12	424,818	0		418,906	0	70,945	76,857	0	347,961	0	
84:マウスコンピューター	H29/04/17	1	定額	4	0.250	12	216,648	0			54,162	0	54,162	0	162,486	0	
85:シューズラック	H29/05/26	1	定額	8	0.125	11	138,000	0			15,818	0	15,818	0	122,182	0	
86:おきがえロッカー	H29/05/26	1	定額	8	0.125	11	220,000	0			25,212	0	25,212	0	194,788	0	
87:おきがえロッカー②	H29/05/26	1	定額	8	0.125	11	220,000	0			25,212	0	25,212	0	194,788	0	
88:収納家具(布団収納)	H29/06/26	1	定額	8	0.125	10	1,215,000	0			126,560	0	126,560	0	1,088,440	0	
89:人工呼吸器ユニット	H30/03/02	1	定額	8	0.125	1	321,840	0			3,353	0	3,353	0	318,487	0	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 進和会
 拠点区分名：南秦野保育園
 サービス区分名：南秦野保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
90:AED	H30/03/02	1	定額	8	0.125	1	334,800	0			3,488	0	3,488	0	331,312	0	
計							21,972,643	0	6,834,574	0	1,212,530	0	13,684,311	0	8,288,332	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計							29,024,343	3,750,000	7,472,644	0	1,362,054	0	20,247,465	3,750,000	8,776,878	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
権利																	
66:新会計ソフト (株) サーヴ	H12/11/15	1	定額	5	0.200	0	1,575,000	0	0	0	0	0	1,575,000	0	0	0	
67:ソフト開発費	H16/09/06	1	定額	5	0.200	0	745,515	0	0	0	0	0	745,515	0	0	0	
68:サーバ ソフトウェア	H17/06/23	1	定額	5	0.200	0	351,750	0	0	0	0	0	351,750	0	0	0	
69:登陸園PCソフト	H21/04/01	1	定額	5	0.200	0	922,050	0	0	0	0	0	922,050	0	0	0	サーバ
70:新会計基準ソフト	H24/03/31	1	定額	5	0.200	0	525,000	0	0	0	0	0	525,000	0	0	0	サーバ新会計・給与ソフト
71:新給与会計ソフト代	H24/03/31	1	定額	5	0.200	0	241,500	0	0	0	0	0	241,500	0	0	0	
計							4,360,815	0	0	0	0	0	4,360,815	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計							4,360,815	0	0	0	0	0	4,360,815	0	0	0	
その他の固定資産 計							33,385,158	3,750,000	7,472,644	0	1,362,054	0	24,608,280	3,750,000	8,776,878	0	
基本財産及びその他の固定資産 計							593,077,227	258,224,000	393,842,272	101,453,712	12,930,969	7,495,943	209,499,636	164,266,231	383,577,591	93,957,769	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 進和会

拠点区分名：南秦野保育園

サービス区分名：ふくろうのもり保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
建物																		
75:ソーラーパネル工事代	H26/03/31	1	定額	15	0.067	12	5,000,000	0	3,995,000	0	335,000	0	1,340,000	0	3,660,000	0		
計							5,000,000	0	3,995,000	0	335,000	0	1,340,000	0	3,660,000	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							5,000,000	0	3,995,000	0	335,000	0	1,340,000	0	3,660,000	0		
その他の固定資産 計							5,000,000	0	3,995,000	0	335,000	0	1,340,000	0	3,660,000	0		
基本財産及びその他の固定資産 計							5,000,000	0	3,995,000	0	335,000	0	1,340,000	0	3,660,000	0		

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 進和会

拠点区分名：虹と風保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
基本財産																		
土地																		
4:土地	H28/02/16	1					109,478,304	0	109,478,304	0					109,478,304	0		
計							109,478,304	0	109,478,304	0	0	0	0	0	109,478,304	0		
建物																		
5:園舎	H28/03/31	1	定額	47	0.022	12	114,131,456	74,883,000	111,620,564	73,235,574	2,510,892	1,647,426	5,021,784	3,294,852	109,109,672	71,588,148		
計							114,131,456	74,883,000	111,620,564	73,235,574	2,510,892	1,647,426	5,021,784	3,294,852	109,109,672	71,588,148		
基本財産 合計							223,609,760	74,883,000	221,098,868	73,235,574	2,510,892	1,647,426	5,021,784	3,294,852	218,587,976	71,588,148		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
構築物																		
6:大型遊具一式	H30/03/26	1	定額	8	0.125	1	4,122,554	0			42,943	0	42,943	0	4,079,611	0		
計							4,122,554	0	0	0	42,943	0	42,943	0	4,079,611	0		
器具及び備品																		
1:保育用家具①	H29/03/30	1	定額	8	0.125	12	203,400	0	201,281	0	25,425	0	27,544	0	175,856	0		
2:保育用家具②	H29/03/30	1	定額	8	0.125	12	203,400	0	201,281	0	25,425	0	27,544	0	175,856	0		
3:保育用家具③	H29/03/30	1	定額	8	0.125	12	203,400	0	201,281	0	25,425	0	27,544	0	175,856	0		
計							610,200	0	603,843	0	76,275	0	82,632	0	527,568	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							4,732,754	0	603,843	0	119,218	0	125,575	0	4,607,179	0		
その他の固定資産 計							4,732,754	0	603,843	0	119,218	0	125,575	0	4,607,179	0		
基本財産及びその他の固定資産 計							228,342,514	74,883,000	221,702,711	73,235,574	2,630,110	1,647,426	5,147,359	3,294,852	223,195,155	71,588,148		
将来入金予定の償還補助金の額										0						0		
差 引							228,342,514	74,883,000	221,702,711	73,235,574	2,630,110	1,647,426	5,147,359	3,294,852	223,195,155	71,588,148		