

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				
	児童福祉事業収入	366,809,000	369,666,536	2,857,536	
	保育事業収入	631,445,000	632,970,430	1,525,430	
	その他の事業収入	0	341,000	341,000	
	借入金利息補助金収入	955,560	986,158	30,598	
	経常経費寄附金収入	5,200,000	4,905,295	294,705	
	受取利息配当金収入	0	57	57	
	その他の収入	12,350,000	11,522,821	827,179	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,016,759,560	1,020,392,297	3,632,737	
支出	人件費支出	758,469,000	763,012,992	4,543,992	
	事業費支出	136,280,000	136,684,455	404,455	
	事務費支出	53,729,000	52,907,422	821,578	
	支払利息支出	1,492,750	1,475,382	17,368	
	その他の支出	1,500,000	1,324,740	175,260	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	951,470,750	955,404,991	3,934,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,288,810	64,987,306	301,504		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,232,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	21,230,000	21,232,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,386,000	24,379,000	7,000	
	固定資産取得支出	47,776,000	47,727,131	48,869	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	72,162,000	72,106,131	55,869		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,932,000	50,874,131	57,869		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,770,000	12,532,826	4,762,826	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,770,000	12,532,826	4,762,826	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
長期預り金支出	0	0	0		
その他固定負債支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	19,520,000	19,554,140	34,140		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	367,000	359,156	7,844		
その他の活動支出計(8)	19,887,000	19,913,296	26,296		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,117,000	7,380,470	4,736,530		
予備費(10)	0	-	0		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,239,810	6,732,705	4,492,895
---------------------------------	-----------	-----------	-----------

前期末支払資金残高(12)	83,469,067	83,469,067	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,708,877	90,201,772	4,492,895

支 出	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	0	900,000	0	900,000	8,920,609	900,000	2,842,608	14,463,217	14,463,217	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	117,000	0	0	242,156	359,156	0	359,156		
	その他の活動支出計(8)	0	5,245,680	172,800	9,117,215	11,287,639	2,788,140	5,765,039	34,376,513	14,463,217	19,913,296		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,500,000	3,960,160	888,600	7,663,475	6,553,369	10,482,135	5,074,201	7,380,470	0	7,380,470		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		185,192	6,034,201	143,673	3,951,231	3,016,613	2,091,160	1,526,181	6,732,705	0	6,732,705		

前期末支払資金残高(11)	2,721,268	11,111,079	1,120,928	21,980,391	19,662,823	15,287,814	11,584,764	83,469,067	0	83,469,067			
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,906,460	17,145,280	1,264,601	25,931,622	16,646,210	13,196,654	13,110,945	90,201,772	0	90,201,772			

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	収 益	児童福祉事業収益	369,666,536	317,290,539	52,375,997
		保育事業収益	632,970,430	604,969,280	28,001,150
		その他の事業収益	341,000	0	341,000
		経常経費寄附金収益	4,905,295	5,459,353	554,058
		その他の収益	2,877,119	2,606,506	270,613
		サービス活動収益計(1)	1,010,760,380	930,325,678	80,434,702
	費 用	人件費	768,464,086	700,501,624	67,962,462
		事業費	136,643,515	153,675,216	17,031,701
		事務費	53,202,044	74,416,903	21,214,859
		減価償却費	64,554,381	54,686,097	9,868,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,525,258	37,783,212	6,257,954
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	991,338,768	945,496,628	45,842,140		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,421,612	15,170,950	34,592,562	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	986,158	707,711	278,447
		受取利息配当金収益	57	96	39
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,645,702	11,870,514	3,224,812	
	サービス活動外収益計(4)	9,631,917	12,578,321	2,946,404	
	費 用	支払利息	1,475,382	859,129	616,253
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,365,680	1,398,710	33,030
サービス活動外費用計(5)		2,841,062	2,257,839	583,223	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,790,855	10,320,482	3,529,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,212,467	4,850,468	31,062,935	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,232,000	197,242,000	196,010,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,232,000	197,242,000	196,010,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	20,586	68,165,455	68,144,869
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	38,533,186	38,533,186
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,232,000	197,242,000	196,010,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		1,252,586	226,874,269	225,621,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,586	29,632,269	29,611,683		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,191,881	34,482,737	60,674,618	
前期繰越活動増減差額(12)		306,605,428	337,088,165	30,482,737	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		332,797,309	302,605,428	30,191,881	

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	11,500,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	7,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,297,309	306,605,428	22,691,881

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	興正学園	興正こども家庭支援センター	白石興正	青葉興正	中の島興正	平岸興正	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	児童福祉事業収益	0	354,457,636	15,208,900	0	0	0	369,666,536	0	369,666,536				
		保育事業収益	0	0	0	199,219,170	158,985,380	115,161,250	159,604,630	632,970,430	0	632,970,430			
		その他の事業収益	0	341,000	0	0	0	0	0	341,000	0	341,000			
		経常経費寄附金収益	0	4,905,295	0	0	0	0	0	4,905,295	0	4,905,295			
		その他の収益	55,836	236,025	28,550	147,704	2,166,170	242,834	0	2,877,119	0	2,877,119			
		サービス活動収益計(1)	55,836	359,939,956	15,237,450	199,366,874	161,151,550	115,404,084	159,604,630	1,010,760,380	0	1,010,760,380			
		費用	人件費	1,993,540	244,529,531	10,842,214	157,242,152	126,193,459	95,384,491	132,278,699	768,464,086	0	768,464,086		
		事業費	0	71,020,977	0	21,525,031	17,724,997	9,486,386	16,886,124	136,643,515	0	136,643,515			
		事務費	2,377,104	19,973,116	4,797,514	9,107,107	8,039,173	4,219,782	4,688,248	53,202,044	0	53,202,044			
		減価償却費	35,000	30,429,956	811,002	12,877,362	9,936,864	4,744,440	5,719,757	64,554,381	0	64,554,381			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,148,773	0	7,543,625	6,359,246	1,792,483	2,681,131	31,525,258	0	31,525,258				
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	サービス活動費用計(2)	4,405,644	352,804,807	16,450,730	193,208,027	155,535,247	112,042,616	156,891,697	991,338,768	0	991,338,768				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,349,808	7,135,149	1,213,280	6,158,847	5,616,303	3,361,468	2,712,933	19,421,612	0	19,421,612				
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	640,598	0	0	21,560	324,000	986,158	0	986,158				
		受取利息配当金収益	0	39	18	0	0	0	57	0	57				
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		その他のサービス活動外収益	0	8,560,132	0	0	2,740	82,830	0	8,645,702	0	8,645,702			
		サービス活動外収益計(4)	0	9,200,769	18	0	2,740	104,390	324,000	9,631,917	0	9,631,917			
		費用	支払利息	0	963,975	0	8,657	178,750	324,000	1,475,382	0	1,475,382			
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他のサービス活動外費用	0	1,365,680	0	0	0	0	0	1,365,680	0	1,365,680				
	サービス活動外費用計(5)	0	2,329,655	0	8,657	0	178,750	324,000	2,841,062	0	2,841,062				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,871,114	18	8,657	2,740	74,360	0	6,790,855	0	6,790,855				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,349,808	14,006,263	1,213,262	6,150,190	5,619,043	3,287,108	2,712,933	26,212,467	0	26,212,467				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	712,000	0	520,000	0	1,232,000	0	1,232,000			
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	0	0	0	9,931,079	32,138	14,463,217	14,463,217	0	0		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	特別収益計(8)	4,500,000	0	0	712,000	0	10,451,079	32,138	15,695,217	14,463,217	1,232,000				
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	20,582	3	0	20,586	0	20,586				

特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	712,000	0	520,000	0	1,232,000	0	1,232,000			
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金費用	0	900,000	0	900,000	8,920,609	900,000	2,842,608	14,463,217	14,463,217	0			
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		特別費用計(9)	0	900,000	0	1,612,001	8,941,191	1,420,003	2,842,608	15,715,803	14,463,217	1,252,586			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	900,000	0	900,001	8,941,191	9,031,076	2,810,470	20,586	0	20,586			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,192	13,106,263	1,213,262	5,250,189	3,322,148	12,318,184	97,537	26,191,881	0	26,191,881				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,533,673	97,948,833	1,646,804	92,580,931	25,192,723	65,604,766	21,097,698	306,605,428	0	306,605,428			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,683,865	111,055,096	433,542	97,831,120	21,870,575	77,922,950	21,000,161	332,797,309	0	332,797,309			
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000			
		その他積立金積立額(16)	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	2,683,865	111,055,096	433,542	92,831,120	21,870,575	79,422,950	21,000,161	329,297,309	0	329,297,309				

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,823,081	179,364,260	61,541,179	流動負債	92,135,493	157,935,062	65,799,569
現金預金	97,510,652	75,552,614	21,958,038	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,168,676	3,318,915	1,150,239
事業未収金	18,140,942	16,379,244	1,761,698	その他の未払金	995,000	81,654,000	80,659,000
未収金	995,000	50,870,000	49,875,000	1年以内返済予定設備資金借入金	25,174,000	24,588,000	586,000
未収補助金	712,000	35,745,000	35,033,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	14,964,697	7,843,284	7,121,413
立替金	128,400	0	128,400	預り金	175,746	122,200	53,546
前払金	0	522,780	522,780	職員預り金	8,981,103	2,662,172	6,318,931
前払費用	336,087	294,622	41,465	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	39,676,271	37,746,491	1,929,780
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,720,455,181	1,731,483,034	11,027,853	固定負債	493,594,254	496,262,340	2,668,086
基本財産	1,453,665,918	1,474,917,372	21,251,454	設備資金借入金	371,433,000	376,398,000	4,965,000
土地	258,694,983	237,346,306	21,348,677	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,194,970,935	1,237,571,066	42,600,131	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	122,161,254	119,864,340	2,296,914
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	266,789,263	256,565,662	10,223,601	負債の部合計	585,729,747	654,197,402	68,467,655
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	17,398,659	16,736,013	662,646	基本金	156,274,883	156,274,883	0
構築物	72,931,006	64,339,384	8,591,622	国庫補助金等特別積立金	739,976,323	770,269,581	30,293,258
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	27,000,000	23,500,000	3,500,000
車輛運搬具	2,693,993	4,188,648	1,494,655	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	21,898,643	24,223,520	2,324,877	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	児童養護施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	531,469	631,075	99,606	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	12,500,000	1,500,000
ソフトウェア	1,739,920	2,671,432	931,512	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	329,297,309	306,605,428	22,691,881
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,191,881		
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	122,161,254	119,864,340	2,296,914				
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
児童養護施設・設備整備積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	16,000,000	11,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	12,500,000	1,500,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	340,589	317,520	23,069				
その他の固定資産	93,730	93,730	0				
				純資産の部合計	1,252,548,515	1,256,649,892	4,101,377
資産の部合計	1,838,278,262	1,910,847,294	72,569,032	負債及び純資産合計	1,838,278,262	1,910,847,294	72,569,032

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

	法人本部	興正学園	興正こども家庭支援センター	白石興正	青葉興正	中の島興正	平岸興正	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	2,903,296	25,004,170	1,446,272	32,058,642	21,309,827	16,831,724	18,269,150	117,823,081	0	117,823,081			
現金預金	2,903,296	15,334,858	1,213,272	27,651,952	19,173,635	15,434,336	15,799,303	97,510,652	0	97,510,652			
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業未収金	0	8,674,312	233,000	3,569,910	1,928,280	1,351,060	2,384,380	18,140,942	0	18,140,942			
未収金	0	995,000	0	0	0	0	0	995,000	0	995,000			
未収補助金	0	0	0	712,000	0	0	0	712,000	0	712,000			
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
立替金	0	0	0	0	128,400	0	0	128,400	0	128,400			
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
前払費用	0	0	0	124,780	79,512	46,328	85,467	336,087	0	336,087			
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産	2	811,841,116	938,907	294,963,025	202,843,356	264,722,138	145,146,637	1,720,455,181	0	1,720,455,181			
基本財産	0	716,348,129	0	232,047,896	168,245,471	222,599,022	114,425,400	1,453,665,918	0	1,453,665,918			
土地	0	82,245,135	0	29,440,500	0	147,009,348	0	258,694,983	0	258,694,983			
建物	0	634,102,994	0	202,607,396	168,245,471	75,589,674	114,425,400	1,194,970,935	0	1,194,970,935			
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	2	95,492,987	938,907	62,915,129	34,597,885	42,123,116	30,721,237	266,789,263	0	266,789,263			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
建物	0	16,486,398	0	545,505	366,755	0	1	17,398,659	0	17,398,659			
構築物	0	30,693,151	0	18,885,556	3,412,181	16,921,213	3,018,905	72,931,006	0	72,931,006			
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
車輛運搬具	0	2,250,559	443,434	0	0	0	0	2,693,993	0	2,693,993			
器具及び備品	2	14,605,252	179,828	2,523,593	1,400,963	2,105,188	1,083,817	21,898,643	0	21,898,643			
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
権利	0	296,592	0	0	0	0	234,877	531,469	0	531,469			
ソフトウェア	0	96,725	48,125	846,000	29,166	29,166	690,738	1,739,920	0	1,739,920			
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
退職給付引当資産	0	30,981,420	256,680	23,051,475	20,267,920	23,067,549	24,536,210	122,161,254	0	122,161,254			
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
児童養護施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
保育所繰越積立資産	0	0	0	7,000,000	9,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	10,000,000	0	0	1,000,000	11,000,000	0	11,000,000			
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0	63,000	120,900	0	156,689	340,589	0	340,589			

その他の固定資産	0	82,890	10,840	0	0	0	0	93,730	0	93,730			
資産の部合計	2,903,298	836,845,286	2,385,179	327,021,667	224,153,183	281,553,862	163,415,787	1,838,278,262	0	1,838,278,262			
流動負債	3,164	37,219,730	838,437	16,233,258	12,763,348	10,967,718	14,116,166	92,135,493	0	92,135,493			
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業未払金	0	755,732	0	355,884	431,206	212,617	413,237	2,168,676	0	2,168,676			
その他の未払金	0	995,000	0	0	0	0	0	995,000	0	995,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,280,000	0	1,320,000	1,890,000	1,884,000	1,800,000	25,174,000	0	25,174,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
未払費用	0	4,024,561	121,779	3,420,295	2,540,740	2,079,422	2,777,900	14,964,697	0	14,964,697			
預り金	3,164	1,360	0	0	60,450	1,100	116,000	175,746	0	175,746			
職員預り金	0	2,082,237	59,892	2,226,061	1,551,709	1,295,603	1,765,601	8,981,103	0	8,981,103			
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
賞与引当金	0	11,080,840	656,766	8,911,018	6,289,243	5,494,976	7,243,428	39,676,271	0	39,676,271			
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定負債	0	321,706,420	256,680	38,341,475	41,057,920	55,095,549	37,136,210	493,594,254	0	493,594,254			
設備資金借入金	0	290,725,000	0	15,290,000	20,790,000	32,028,000	12,600,000	371,433,000	0	371,433,000			
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
退職給付引当金	0	30,981,420	256,680	23,051,475	20,267,920	23,067,549	24,536,210	122,161,254	0	122,161,254			
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
負債の部合計	3,164	358,926,150	1,095,117	54,574,733	53,821,268	66,063,267	51,252,376	585,729,747	0	585,729,747			
基本金	222,597	35,012,676	856,520	16,666,449	18,344,544	85,172,097	0	156,274,883	0	156,274,883			
国庫補助金等特別積立金	0	331,851,364	0	145,949,365	121,116,796	50,895,548	90,163,250	739,976,323	0	739,976,323			
その他の積立金	0	0	0	17,000,000	9,000,000	0	1,000,000	27,000,000	0	27,000,000			
人件費積立金	0	0	0	2,000,000	9,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000			
修繕積立金	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000			
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
児童養護施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	10,000,000	0	0	1,000,000	11,000,000	0	11,000,000			
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	2,683,865	111,055,096	433,542	92,831,120	21,870,575	79,422,950	21,000,161	329,297,309	0	329,297,309			
(うち当期活動増減差額)	150,192	13,106,263	1,213,262	5,250,189	3,322,148	12,318,184	97,537	26,191,881	0	26,191,881			
純資産の部合計	2,906,462	477,919,136	1,290,062	272,446,934	170,331,915	215,490,595	112,163,411	1,252,548,515	0	1,252,548,515			
負債及び純資産の部合計	2,903,298	836,845,286	2,385,179	327,021,667	224,153,183	281,553,862	163,415,787	1,838,278,262	0	1,838,278,262			

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			454,152
普通預金	北洋銀行 平岸中央支店		運転資金として			92,171,828
	北洋銀行 新川中央支店		運転資金として			3,246,136
	北洋銀行 麻生支店		運転資金として			1,213,272
	北海道銀行 新川中央支店		運転資金として			7,978
	ゆうちょ銀行		運転資金として			207,786
金券			運転資金として			209,500
			小計			97,510,652
事業未収金			平成29年度精算分措置費措置費収入、保育所委託費収入等			18,140,942
未収金			興正学園入所児童、平成29年度児童手当(平成30年2月～3月分)			995,000
未収補助金			札幌市防犯対策強化整備事業補助金			712,000
立替金			青葉興正保育園、退職職員住民税過納分			128,400
前払費用			保育所火災保険等			336,087
流動資産合計						117,823,081
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	興正学園 興正チャイルドホーム西岡 札幌市豊平区西岡3条2丁目57番地44 (233.63㎡)		第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している			15,000,000
	興正学園 興正チャイルドホーム平岸 札幌市豊平区平岸2条11丁目35番(164.44㎡)		第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している			25,296,458
	興正学園 興正チャイルドホーム中の島 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番30 (200.00㎡)		第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している			20,600,000
	興正学園 興正チャイルドホーム平岸 札幌市豊平区平岸2条11丁目34番 (166.56㎡)		第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用予定である。			21,348,677
	白石興正保育園 札幌市白石区中央3条5丁目8番 (1,223.95㎡)		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			29,440,500
	中の島興正保育園 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番16 (276.04㎡)		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			65,710,000
	中の島興正保育園 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番19 (59.73㎡)		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			27,919,348
	中の島興正保育園 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番地24 (386.38㎡)		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			41,500,000
	中の島興正保育園 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番地1 (403.14㎡)		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			11,880,000
			小計			258,694,983
建物	興正学園 園舎 札幌市北区新琴似4条9丁目202番地2、202番地5 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (1,870.21㎡)	H28年度 (2016年度)	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	511,550,501	27,499,688	484,050,813
	興正学園 体育館 札幌市北区新琴似4条9丁目202番地2 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 (452.10㎡)	H7年度 (2005年度)	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	76,703,231	30,894,071	45,809,160
	興正学園 興正チャイルドホーム西岡 札幌市豊平区西岡3条2丁目57番地44 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 (199.56㎡)	H25年度 (2013年度)	第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している。	18,283,200	5,130,430	13,152,770
	興正学園 興正チャイルドホーム平岸 札幌市豊平区平岸2条11丁目35番地35番 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 (252.54㎡)	H25年度 (2013年度)	第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している。	16,922,804	4,819,403	12,103,401
	興正学園 興正チャイルドホーム中の島 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番地30番 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 (284.44㎡)	H28年度 (2016年度)	第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している。	80,809,920	3,135,507	77,674,413
	興正学園 興正チャイルドホーム平岸 札幌市豊平区平岸2条11丁目34番地34番 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 (98.94㎡)	H29年度 (2017年度)	第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用予定である。	1,431,750	119,313	1,312,437
	白石興正保育園 園舎 札幌市白石区中央3条5丁目8番地 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 (1,422.58㎡)	H23年度 (2011年度)	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	274,603,973	71,996,577	202,607,396
	青葉興正保育園 園舎 札幌市厚別区青葉町2丁目435番地179 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (1,153.1㎡)	H22年度 (2010年度)	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	237,836,249	69,590,778	168,245,471
	中の島興正保育園 園舎 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番15、16、19、24 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (522.95㎡)	H10年度 (1998年度)	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	123,632,530	48,042,856	75,589,674
	平岸興正保育園 園舎 札幌市豊平区平岸1条11丁目2番1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (1,064.40㎡)	H18年度 (2006年度)	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	174,133,695	59,708,295	114,425,400
			小計			1,194,970,935
基本財産合計						1,453,665,918

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
(2) その他の固定資産						
建物	興正学園 興正チャイルドホーム 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番地18番 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 (284.44㎡)	H22年度 (2010年度)	第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している。(賃借)	18,661,800	3,536,202	15,125,598
	興正学園 石窯小屋 札幌市北区新琴似4条9丁目202番地2、202番地5	H29年度 (2017年度)	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	1,458,000	97,200	1,360,800
	白石興正保育園 プレハブ物置 札幌市白石区中央3条5丁目8番地	H28年度 (2016年度)	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	604,800	59,295	545,505
	青葉興正保育園 プレハブ 札幌市厚別区青葉町2丁目435番地179	H11年度 (1999年度)	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	3,167,520	2,800,765	366,755
	平岸興正保育園 物置ゴミ庫 札幌市豊平区平岸1条11丁目2番1	H17年度 (2005年度)	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	408,190	408,189	1
構築物			保育所大型遊具・外構工事等	115,642,785	42,711,779	72,931,006
車輛運搬具	トラック/フリート他10台		入所児童通院用等	19,267,057	16,573,064	2,693,993
器具及び備品			入所児童用家具・電化製品等	103,502,419	81,603,776	21,898,643
権利			保育所水道施設利用権等	1,494,085	962,616	531,469
ソフトウェア			会計・給与ソフト等	4,972,560	3,232,640	1,739,920
退職給付引当資産						122,161,254
保育所繰越積立資産			将来における人件費増加に対応するための積立金			16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			将来における施設整備のための積立金			11,000,000
長期前払費用	保育所園舎火災保険等					340,589
その他の固定資産	リサイクル預託金等			93,730	0	93,730
その他の固定資産合計						266,789,263
固定資産合計						1,720,455,181
資産合計						1,838,278,262
II 負債の部						
2 流動負債						
事業未払金	平成30年3月給食食材費等					2,168,676
その他の未払金	興正学園入所児童、平成29年度児童手当 (平成30年2月～3月分)					995,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					25,174,000
未払費用	平成30年3月分社会保険料事業主負担等					14,964,697
預り金	平成29年度食物アレルギー児保育補助金精算返納分等					175,746
職員預り金	平成30年2月分社会保険料等					8,981,103
賞与引当金	平成30年6月正職員賞与等					39,676,271
流動負債合計						92,135,493
3 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					371,433,000
退職給付引当金						122,161,254
固定負債合計						493,594,254
負債合計						585,729,747
差引純資産						1,252,548,515

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

- ・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、無形固定資産…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給付制度に加入している職員について、法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、同額の退職給付引当金を計上
- ・賞与引当金…支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

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

- ・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会による退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)については、当法人では実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分
 - 「法人本部」
 - イ 興正学園拠点区分
 - 「児童養護施設興正学園」
 - ウ 興正こども家庭支援センター拠点区分
 - 「児童家庭センター興正こども家庭支援センター」

- エ 白石興正拠点区分
「白石興正保育園」
- オ 青葉興正拠点区分
「青葉興正保育園」
- カ 中の島興正拠点区分
「中の島興正保育園」
- キ 平岸興正拠点区分
「平岸興正保育園」

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
土地	237,346,306	21,348,677	0	258,694,983
建物	1,237,571,066	5,834,910	48,435,041	1,194,970,935
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,474,917,372	27,183,587	48,435,041	1,453,665,918

7. 基本金また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。

土地（基本財産）	147,009,348 円
建物（基本財産）	1,090,685,809 円
計	1,237,695,157 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	396,607,000 円
計	396,607,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,515,907,853	320,936,918	1,194,970,935
建物 （その他固定資産）	24,300,310	6,901,651	17,398,659
構築物	115,642,785	42,711,779	72,931,006
車両運搬具	19,267,057	16,573,064	2,693,993
器具及び備品	103,502,419	81,603,776	21,898,643
その他固定資産 （有形固定資産）	93,730	0	93,730
その他固定資産 （無形固定資産）	6,466,645	4,195,256	2,271,389
合計	1,785,180,799	472,922,444	1,312,258,355

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

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