

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	378,807,000	382,238,911	3,431,911		
	保育事業収入	643,570,000	637,746,540	5,823,460		
	就労支援事業収入	1,500,000	1,623,148	123,148		
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,482,950	17,050		
	その他の事業収入	70,000	298,460	228,460		
	借入金利息補助金収入	888,000	894,149	6,149		
	経常経費寄附金収入	10,800,000	10,893,353	93,353		
	受取利息配当金収入	0	83	83		
	その他の収入	8,225,000	10,276,206	2,051,206		
	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)	1,045,360,000	1,045,453,800	93,800		
	事業活動による支出	人件費支出	777,505,000	778,164,720	659,720	
		事業費支出	137,404,000	137,628,121	224,121	
		事務費支出	75,191,000	75,990,413	799,413	
就労支援事業支出		6,000,000	4,704,803	1,295,197		
支払利息支出		1,498,000	1,494,706	3,294		
その他の支出		1,520,000	1,561,760	41,760		
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)		999,118,000	999,544,523	426,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,242,000	45,909,277	332,723		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,575,000	21,513,000	62,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	12,000,000	22,000,000	10,000,000		
	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)	33,575,000	43,513,000	9,938,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,528,000	25,522,000	6,000	
		固定資産取得支出	20,200,000	30,411,409	10,211,409	
		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)		45,728,000	55,933,409	10,205,409		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,153,000	12,420,409	267,409			
その他の活動による収入	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	2,980,000	3,833,766	853,766		
	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)	2,980,000	3,833,766	853,766		
	その他の活動による支出	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		28,290,000	25,012,110	3,277,890		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		220,000	462,778	242,778		
その他の活動支出計(8)	28,510,000	25,474,888	3,035,112			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,530,000	21,641,122	3,888,878			

予備費(10)	0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,559,000	11,847,746	3,288,746
前期末支払資金残高(12)	90,201,772	90,201,772	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	98,760,772	102,049,518	3,288,746

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	サニーチルドレン	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	364,100,911	18,138,000	0	0	0	0	0	382,238,911	0	382,238,911			
	保育事業収入	0	0	0	198,301,270	161,547,420	117,283,810	160,614,040	0	637,746,540	0	637,746,540			
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,623,148	1,623,148	0	1,623,148			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,482,950	1,482,950	0	1,482,950			
	その他の事業収入	0	298,460	0	0	0	0	0	0	298,460	0	298,460			
	借入金利息補助金収入	0	606,149	0	0	0	0	288,000	0	894,149	0	894,149			
	経常経費寄附金収入	0	10,833,353	0	0	0	0	0	60,000	10,893,353	0	10,893,353			
	受取利息配当金収入	0	58	14	0	0	0	0	11	83	0	83			
	その他の収入	54,528	8,750,155	0	36,180	89,525	344,834	120,000	880,984	10,276,206	0	10,276,206			
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	54,528	384,589,086	18,138,014	198,337,450	161,636,945	117,628,644	161,022,040	4,047,093	1,045,453,800	0	1,045,453,800			
事業活動による支出	人件費支出	2,475,980	244,377,810	15,499,311	158,896,792	125,120,928	95,674,105	130,433,427	5,686,367	778,164,720	0	778,164,720			
	事業費支出	0	72,421,301	0	21,153,728	18,006,770	9,368,427	16,677,895	0	137,628,121	0	137,628,121			
	事務費支出	2,355,206	19,867,032	1,949,152	8,050,354	32,081,380	4,479,149	5,278,698	1,929,442	75,990,413	0	75,990,413			
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	4,704,803	4,704,803	0	4,704,803			
	支払利息支出	5,561	997,497	0	7,997	0	148,714	288,000	46,937	1,494,706	0	1,494,706			
	その他の支出	0	1,421,960	0	0	17,900	72,000	0	49,900	1,561,760	0	1,561,760			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	4,836,747	339,085,600	17,448,463	188,108,871	175,226,978	109,742,395	152,678,020	12,417,449	999,544,523	0	999,544,523			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,782,219	45,503,486	689,551	10,228,579	13,590,033	7,886,249	8,344,020	8,370,356	45,909,277	0	45,909,277				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	145,000	20,328,000	895,000	145,000	0	21,513,000	0	21,513,000			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	22,000,000	0	22,000,000			
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	10,000,000	0	0	145,000	20,328,000	895,000	145,000	12,000,000	43,513,000	0	43,513,000				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	17,928,000	0	1,320,000	1,890,000	1,884,000	1,800,000	700,000	25,522,000	0	25,522,000			
	固定資産取得支出	10,054,000	1,129,972	0	1,020,168	3,199,173	1,544,613	1,576,800	11,886,683	30,411,409	0	30,411,409			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	10,054,000	19,057,972	0	2,340,168	5,089,173	3,428,613	3,376,800	12,586,683	55,933,409	0	55,933,409				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	54,000	19,057,972	0	2,195,168	15,238,827	2,533,613	3,231,800	586,683	12,420,409	0	12,420,409				
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	積立資産取崩収入	0	539,240	0	792,060	1,443,040	336,186	723,240	0	3,833,766	0	3,833,766			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	4,686,000	0	0	81,478	0	4,077,927	80,327	11,000,000	19,925,732	19,925,732	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動収入計(7)	4,686,000	539,240	0	873,538	1,443,040	4,414,113	803,567	11,000,000	23,759,498	19,925,732	3,833,766				
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
積立資産支出	0	4,486,415	459,180	7,150,360	2,347,100	7,916,820	2,619,360	32,875	25,012,110	0	25,012,110				

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	11,948,000	0	930,000	3,181,690	936,000	2,930,042	0	19,925,732	19,925,732	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	247,012	215,766	0	0	0	462,778	0	462,778		
	その他の活動支出計(8)	0	16,434,415	459,180	8,327,372	5,744,556	8,852,820	5,549,402	32,875	45,400,620	19,925,732	25,474,888		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,686,000	15,895,175	459,180	7,453,834	4,301,516	4,438,707	4,745,835	10,967,125	21,641,122	0	21,641,122			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	150,219	10,550,339	230,371	579,577	2,652,722	913,929	366,385	2,010,086	11,847,746	0	11,847,746			

前期末支払資金残高(11)	2,906,460	17,145,280	1,264,601	25,931,622	16,646,210	13,196,654	13,110,945	0	90,201,772	0	90,201,772		
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,756,241	27,695,619	1,494,972	26,511,199	13,993,488	14,110,583	13,477,330	2,010,086	102,049,518	0	102,049,518		

事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	児童福祉事業収益	382,238,911	369,666,536	12,572,375
		保育事業収益	637,746,540	632,970,430	4,776,110
		就労支援事業収益	1,623,148	0	1,623,148
		障害福祉サービス等事業収益	1,482,950	0	1,482,950
		その他の事業収益	298,460	341,000	42,540
	益	経常経費寄附金収益	10,893,353	4,905,295	5,988,058
		その他の収益	1,284,051	2,877,119	1,593,068
		サービス活動収益計(1)	1,035,567,413	1,010,760,380	24,807,033
	費	人件費	792,350,793	768,464,086	23,886,707
		事業費	137,628,121	136,643,515	984,606
		事務費	76,326,500	53,202,044	23,124,456
		就労支援事業費用	4,704,803	0	4,704,803
		減価償却費	64,742,643	64,554,381	188,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	50,094,265	31,525,258	18,569,007
用	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)	1,025,658,595	991,338,768	34,319,827	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,908,818	19,421,612	9,512,794	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	894,149	986,158	92,009
		受取利息配当金収益	83	57	26
		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
	益	その他のサービス活動外収益	8,992,155	8,645,702	346,453
		サービス活動外収益計(4)	9,886,387	9,631,917	254,470
	費	支払利息	1,494,706	1,475,382	19,324
		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
	用	その他のサービス活動外費用	1,511,860	1,365,680	146,180
	サービス活動外費用計(5)	3,006,566	2,841,062	165,504	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,879,821	6,790,855	88,966	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,788,639	26,212,467	9,423,828	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,513,000	1,232,000	20,281,000
		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	9,464,489	0	9,464,489
	益	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)	30,977,489	1,232,000	29,745,489
	費	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	3	20,586	20,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,513,000	1,232,000	20,281,000	
用	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	21,513,003	1,252,586	20,260,417	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,464,486	20,586	9,485,072	

	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,253,125	26,191,881	61,244
	法人税、住民税及び事業税(12)	49,900	0	49,900
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	26,203,225	26,191,881	11,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	329,297,309	306,605,428	22,691,881
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	355,500,534	332,797,309	22,703,225
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	1,500,000	1,500,000
	その他の積立金積立額(19)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	345,500,534	329,297,309	16,203,225

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	サニーチルドレン	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収入	0	364,100,911	18,138,000	0	0	0	0	0	382,238,911	0	382,238,911		
	児童福祉事業収益	0	0	0	198,301,270	161,547,420	117,283,810	160,614,040	0	637,746,540	0	637,746,540		
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,623,148	1,623,148	0	1,623,148		
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,482,950	1,482,950	0	1,482,950		
	障害福祉サービス等事業収益	0	298,460	0	0	0	0	0	0	298,460	0	298,460		
	その他の事業収益	0	10,833,353	0	0	0	0	0	60,000	10,893,353	0	10,893,353		
	経常経費寄附金収益	54,528	0	0	36,180	69,525	242,834	0	880,984	1,284,051	0	1,284,051		
	その他の収益	54,528	0	0	36,180	69,525	242,834	0	880,984	1,284,051	0	1,284,051		
	サービス活動収益計(1)	54,528	375,232,724	18,138,000	198,337,450	161,616,945	117,526,644	160,614,040	4,047,082	1,035,567,413	0	1,035,567,413		
	費用	2,475,980	248,996,145	15,745,725	161,312,074	127,221,745	97,938,763	132,813,119	5,847,242	792,350,793	0	792,350,793		
人件費	0	72,421,301	0	21,153,728	18,006,770	9,368,427	16,677,895	0	137,628,121	0	137,628,121			
事業費	2,355,206	19,867,032	1,949,152	8,175,134	32,160,892	4,525,477	5,364,165	1,929,442	76,326,500	0	76,326,500			
事務費	0	0	0	0	0	0	0	4,704,803	4,704,803	0	4,704,803			
就労支援事業費用	31,116	30,482,677	671,373	12,874,198	9,390,642	5,057,636	5,534,268	700,733	64,742,643	0	64,742,643			
減価償却費	0	13,098,773	0	7,793,608	24,309,835	2,065,918	2,826,131	0	50,094,265	0	50,094,265			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	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	0			
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	4,862,302	358,668,382	18,366,250	195,721,526	162,470,214	114,824,385	157,563,316	13,182,220	1,025,658,595	0	1,025,658,595			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,807,774	16,564,342	228,250	2,615,924	853,269	2,702,259	3,050,724	9,135,138	9,908,818	0	9,908,818			
サービス活動外増減の部	収入	0	606,149	0	0	0	0	288,000	0	894,149	0	894,149		
	借入金利息補助金収益	0	58	14	0	0	0	0	11	83	0	83		
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	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	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	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	0	0		
	その他のサービス活動外収益	0	8,750,155	0	0	20,000	102,000	120,000	0	8,992,155	0	8,992,155		
	サービス活動外収益計(4)	0	9,356,362	14	0	20,000	102,000	408,000	11	9,886,387	0	9,886,387		
	費用	5,561	997,497	0	7,997	0	148,714	288,000	46,937	1,494,706	0	1,494,706		
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券評価損	0	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	0			
投資有価証券評価損	0	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	0			
その他のサービス活動外費用	0	1,421,960	0	0	17,900	72,000	0	0	1,511,860	0	1,511,860			
サービス活動外費用計(5)	5,561	2,419,457	0	7,997	17,900	220,714	288,000	46,937	3,006,566	0	3,006,566			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,561	6,936,905	14	7,997	2,100	118,714	120,000	46,926	6,879,821	0	6,879,821			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,813,335	23,501,247	228,236	2,607,927	851,169	2,583,545	3,170,724	9,182,064	16,788,639	0	16,788,639			
特別増減の部	収入	0	0	0	145,000	20,328,000	895,000	145,000	0	21,513,000	0	21,513,000		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	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	8,214,489	1,250,000	0	0	0	0	0	0	9,464,489	0	9,464,489		
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却益	4,686,000	0	0	81,478	0	4,077,927	80,327	11,000,000	19,925,732	19,925,732	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	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	22,452,316	22,452,316	22,452,316	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	0			
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特別収益計(8)	12,900,489	1,250,000	0	226,478	20,328,000	4,972,927	225,327	33,452,316	73,355,537	42,378,048	30,977,489			

特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	0	1	0	0	3	0	0	3
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	145,000	20,328,000	895,000	145,000	0	21,513,000	0	0	21,513,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	11,948,000	0	930,000	3,181,690	936,000	2,930,042	0	19,925,732	19,925,732	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	22,452,316	0	0	0	0	0	0	22,452,316	22,452,316	0	0
	サービスの特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	34,400,316	0	1,075,002	23,509,690	1,831,001	3,075,042	0	63,891,051	42,378,048	0	21,513,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,900,489	33,150,316	0	848,524	3,181,690	3,141,926	2,849,715	33,452,316	9,464,486	0	0	9,464,486	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,087,154	9,649,069	228,236	1,759,403	4,032,859	5,725,471	321,009	24,270,252	26,253,125	0	0	26,253,125	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	49,900	49,900	0	0	49,900	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,087,154	9,649,069	228,236	1,759,403	4,032,859	5,725,471	321,009	24,220,352	26,203,225	0	0	26,203,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,683,865	111,055,096	433,542	92,831,120	21,870,575	79,422,950	21,000,161	0	329,297,309	0	0	329,297,309
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,771,019	101,406,027	205,306	94,590,523	17,837,716	85,148,421	21,321,170	24,220,352	355,500,534	0	0	355,500,534	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他積立金積立額(19)	0	0	0	4,000,000	0	6,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) =(16)+(17)+(18)-(19)	10,771,019	101,406,027	205,306	90,590,523	17,837,716	79,148,421	21,321,170	24,220,352	345,500,534	0	0	345,500,534	

貸借対照表

平成31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	162,642,250	117,823,081	44,819,169	流動負債	129,996,898	92,135,493	37,861,405
現金預金	116,587,015	97,510,652	19,076,363	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,560,069	2,168,676	391,393
事業未収金	23,156,192	18,140,942	5,015,250	その他の未払金	26,170,000	995,000	25,175,000
未収金	1,060,000	995,000	65,000	未払法人税等	49,900	0	49,900
未収補助金	21,513,000	712,000	20,801,000	1年以内返済予定設備資金借入金	27,030,000	25,174,000	1,856,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	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
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	16,209	128,400	112,191	未払費用	15,641,535	14,964,697	676,838
前払金	0	0	0	預り金	6,602,630	175,746	6,426,884
前払費用	309,834	336,087	26,253	職員預り金	9,258,764	8,981,103	277,661
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	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	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	42,684,000	39,676,271	3,007,729
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	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	1,714,201,971	1,720,455,181	6,253,210	固定負債	496,676,848	493,594,254	3,082,594
基本財産	1,433,758,746	1,453,665,918	19,907,172	設備資金借入金	366,055,000	371,433,000	5,378,000
土地	268,748,983	258,694,983	10,054,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,165,009,763	1,194,970,935	29,961,172	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	130,621,848	122,161,254	8,460,594
				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	280,443,225	266,789,263	13,653,962	負債の部合計	626,673,746	585,729,747	40,943,999
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	16,662,905	17,398,659	735,754	基本金	156,274,883	156,274,883	0
構築物	68,165,758	72,931,006	4,765,248	国庫補助金等特別積立金	711,395,058	739,976,323	28,581,265
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	37,000,000	27,000,000	10,000,000
車輛運搬具	3,295,497	2,693,993	601,504	人件費積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
器具及び備品	20,104,243	21,898,643	1,794,400	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
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	431,863	531,469	99,606	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	11,000,000	6,000,000
ソフトウェア	3,564,648	1,739,920	1,824,728	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	345,500,534	329,297,309	16,203,225
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,203,225		
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	130,621,848	122,161,254	8,460,594				
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	20,000,000	16,000,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	11,000,000	6,000,000				
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	493,533	340,589	152,944				
その他の固定資産	102,930	93,730	9,200				
資産の部合計	1,876,844,221	1,838,278,262	38,565,959	純資産の部合計	1,250,170,475	1,252,548,515	2,378,040
				負債及び純資産合計	1,876,844,221	1,838,278,262	38,565,959

貸借対照表内訳表

平成31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	サニーチルドレン	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	2,756,241	36,026,016	1,731,348	38,393,420	44,850,745	17,754,154	18,617,340	2,512,986	162,642,250	0	162,642,250		
現金預金	2,756,241	18,735,055	1,455,348	36,371,980	23,007,858	15,539,864	17,078,503	1,642,166	116,587,015	0	116,587,015		
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業未収金	0	16,230,961	276,000	1,737,750	1,429,210	1,319,290	1,308,370	854,611	23,156,192	0	23,156,192		
未収金	0	1,060,000	0	0	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000		
未収補助金	0	0	0	145,000	20,328,000	895,000	145,000	0	21,513,000	0	21,513,000		
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
医薬品	0	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	0		
立替金	0	0	0	0	0	0	0	16,209	16,209	0	16,209		
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払費用	0	0	0	138,690	85,677	0	85,467	0	309,834	0	309,834		
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	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	0		
短期貸付金	0	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	0		
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
仮払金	0	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	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産	18,237,375	762,664,775	726,714	289,229,175	197,859,936	268,789,748	142,697,962	33,996,286	1,714,201,971	0	1,714,201,971		
基本財産	18,237,373	671,102,530	0	222,004,931	159,799,853	220,158,125	109,605,343	32,850,591	1,433,758,746	0	1,433,758,746		
土地	10,054,000	60,896,458	0	29,440,500	0	147,009,348	0	21,348,677	268,748,983	0	268,748,983		
建物	8,183,373	610,206,072	0	192,564,431	159,799,853	73,148,777	109,605,343	11,501,914	1,165,009,763	0	1,165,009,763		
定期預金	0	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	0		
その他の固定資産	2	91,562,245	726,714	67,224,244	38,060,083	48,631,623	33,092,619	1,145,695	280,443,225	0	280,443,225		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物	0	15,836,224	0	509,928	316,752	0	1	0	16,662,905	0	16,662,905		
構築物	0	27,250,665	0	17,310,724	4,930,720	14,907,474	3,766,175	0	68,165,758	0	68,165,758		
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輜運搬具	0	3,295,495	2	0	0	0	0	0	3,295,497	0	3,295,497		
器具及び備品	2	12,425,391	12	2,538,935	1,236,578	2,096,802	1,018,848	787,675	20,104,243	0	20,104,243		
建設仮勘定	0	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	0		
権利	0	275,280	0	0	0	0	156,583	0	431,863	0	431,863		
ソフトウェア	0	27,000	0	630,000	979,164	979,164	949,320	0	3,564,648	0	3,564,648		
無形リース資産	0	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	0		
長期貸付金	0	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	0		
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	0	32,360,100	715,860	25,063,335	21,345,880	24,648,183	26,130,470	358,020	130,621,848	0	130,621,848		
長期預り金積立資産	0	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	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	0		
保育所繰越積立資産	0	0	0	11,000,000	9,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	10,000,000	0	6,000,000	1,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000		
その他の積立資産	0	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	0		
長期前払費用	0	0	0	171,322	250,989	0	71,222	0	493,533	0	493,533		

その他の固定資産	0	92,090	10,840	0	0	0	0	0	102,930	0	102,930		
資産の部合計	20,993,616	798,690,791	2,458,062	327,622,595	242,710,681	286,543,902	161,315,302	36,509,272	1,876,844,221	0	1,876,844,221		
流動負債	1,008,000	38,010,397	680,376	22,031,531	40,147,580	11,706,571	14,581,543	1,830,900	129,996,898	0	129,996,898		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業未払金	0	419,944	0	288,458	1,148,281	276,664	319,622	107,100	2,560,069	0	2,560,069		
その他の未払金	0	1,060,000	0	0	25,110,000	0	0	0	26,170,000	0	26,170,000		
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	49,900	49,900	0	49,900		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	17,928,000	0	1,320,000	1,890,000	1,884,000	1,800,000	1,200,000	27,030,000	0	27,030,000		
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	0		
1年以内返済予定リース債務	0	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	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	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	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
未払費用	0	4,123,363	147,888	3,373,809	2,851,682	2,047,566	2,876,118	221,109	15,641,535	0	15,641,535		
預り金	0	600,000	0	5,830,430	66,000	78,200	28,000	0	6,602,630	0	6,602,630		
職員預り金	0	2,127,090	88,488	2,250,834	1,595,617	1,241,141	1,830,803	124,791	9,258,764	0	9,258,764		
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前受収益	0	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	0		
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
賞与引当金	0	11,752,000	444,000	8,968,000	7,486,000	6,179,000	7,727,000	128,000	42,684,000	0	42,684,000		
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定負債	8,992,000	305,509,100	715,860	39,033,335	40,245,880	54,792,183	36,930,470	10,458,020	496,676,848	0	496,676,848		
設備資金借入金	8,992,000	273,149,000	0	13,970,000	18,900,000	30,144,000	10,800,000	10,100,000	366,055,000	0	366,055,000		
長期運営資金借入金	0	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	0		
拠点区分間長期借入金	0	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	0		
退職給付引当金	0	32,360,100	715,860	25,063,335	21,345,880	24,648,183	26,130,470	358,020	130,621,848	0	130,621,848		
長期未払金	0	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	0		
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	10,000,000	343,519,497	1,396,236	61,064,866	80,393,460	66,498,754	51,512,013	12,288,920	626,673,746	0	626,673,746		
基本金	222,597	35,012,676	856,520	16,666,449	18,344,544	85,172,097	0	0	156,274,883	0	156,274,883		
国庫補助金等特別積立金	0	318,752,591	0	138,300,757	117,134,961	49,724,630	87,482,119	0	711,395,058	0	711,395,058		
その他の積立金	0	0	0	21,000,000	9,000,000	6,000,000	1,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000		
人件費積立金	0	0	0	6,000,000	9,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000		
修繕積立金	0	0	0	5,000,000	0	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	0		
児童養護施設・設備整備積立金	0	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	6,000,000	1,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	10,771,019	101,406,027	205,306	90,590,523	17,837,716	79,148,421	21,321,170	24,220,352	345,500,534	0	345,500,534		
(うち当期活動増減差額)	8,087,154	9,649,069	228,236	1,759,403	4,032,859	5,725,471	321,009	24,220,352	26,203,225	0	26,203,225		
純資産の部合計	10,993,616	455,171,294	1,061,826	266,557,729	162,317,221	220,045,148	109,803,289	24,220,352	1,250,170,475	0	1,250,170,475		
負債及び純資産の部合計	20,993,616	798,690,791	2,458,062	327,622,595	242,710,681	286,543,902	161,315,302	36,509,272	1,876,844,221	0	1,876,844,221		

財 産 目 録

平成31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			406,572
普通預金	北洋銀行 平岸中央支店		運転資金として			109,691,663
	北洋銀行 新川中央支店		運転資金として			4,657,901
	北洋銀行 麻生支店		運転資金として			1,455,348
	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			58,053
金券			運転資金として			309,500
小計						116,587,015
事業未収金			平成30年度精算分措置費措置費収入、保育所委託費収入等			23,156,192
未収金			興正学園入所児童、平成30年度児童手当(平成31年2月～3月分)			1,060,000
未収補助金			平成30年北海道胆振東部地震による札幌市保育所等設備災害復旧費補助金等			21,513,000
立替金			サニーチルドレン、職員住民税過納分			16,209
前払費用			保育所火災保険等			309,834
流動資産合計						162,642,250
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	興正学園 興正ファミリーホーム西岡 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 興正ファミリーホーム平岸 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 興正ファミリーホーム中の島 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
	就労継続支援B型事業所 サニーチルドレン 札幌市豊平区平岸2条11丁目34番 (166.56㎡)		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している			21,348,677
	自立援助ホーム シーズ南平岸 札幌市豊平区平岸4条16丁目893番19 (231.43㎡)		第2種社会福祉事業である、自立援助ホームに使用予定である。			10,054,000
	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						268,748,983
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。	511,969,541	43,153,767	468,815,774
	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	32,374,992	44,328,239
	興正学園 興正ファミリーホーム西岡 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	6,543,543	11,739,657
	興正学園 興正ファミリーホーム平岸 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。	16,503,764	5,961,465	10,542,299
	興正学園 興正ファミリーホーム中の島 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	6,029,817	74,780,103
	就労継続支援B型事業所 サニーチルドレン 札幌市豊平区平岸2条11丁目34番地34番 木造造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 (98.94㎡)	H29年度 (2017年度)	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している。	12,437,750	935,836	11,501,914
	自立援助ホーム シーズ南平岸 札幌市豊平区平岸4条16丁目893番19 木造造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 (228.76㎡)	H30年度 (2018年度)	第2種社会福祉事業である、自立援助ホームに使用予定である。	8,214,489	31,116	8,183,373
	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	82,039,542	192,564,431
	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	78,036,396	159,799,853
	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	50,483,753	73,148,777
	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	64,528,352	109,605,343
小計						1,165,009,763
基本財産合計						1,433,758,746
(2) その他の固定資産						

財 産 目 録

平成31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
建物	興正学園 興正ファミルホーム 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	4,040,576	14,621,224
	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	243,000	1,215,000
	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	94,872	509,928
	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	2,850,768	316,752
	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	118,375,185	50,209,427	68,165,758
車輛運搬具	株式会社/フリート他10台		入所児童通院用等	21,101,069	17,805,572	3,295,497
器具及び備品			入所児童用家具・電化製品等	107,072,296	86,968,053	20,104,243
権利			保育所水道施設利用権等	1,494,085	1,062,222	431,863
ソフトウェア			会計・給与ソフト等	7,428,480	3,863,832	3,564,648
退職給付引当資産						130,621,848
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			20,000,000
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			17,000,000
長期前払費用	保育所園舎火災保険等					493,533
その他の固定資産	リサイクル預託金等			102,930	0	102,930
その他の固定資産合計						280,443,225
固定資産合計						1,714,201,971
資産合計						1,876,844,221
II 負債の部						
2 流動負債						
事業未払金	平成31年3月給食食材費等					2,560,069
その他の未払金	平成30年北海道胆振東部地震による札幌市保育所等設備災害復旧工事費等					26,170,000
未払法人税等	法人市民税、法人道民税					49,900
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					27,030,000
未払費用	平成31年3月分社会保険料事業主負担等					15,641,535
預り金	各種補助金精算返納分等					6,602,630
職員預り金	平成31年2月分社会保険料等					9,258,764
賞与引当金	平成31年6月正職員賞与等					42,684,000
流動負債合計						129,996,898
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					366,055,000
退職給付引当金						130,621,848
固定負債合計						496,676,848
負債合計						626,673,746
差引純資産						1,250,170,475

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」
- ク サニーチルドレン拠点区分
「サニーチルドレン」

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	258,694,983	31,402,677	21,348,677	268,748,983
建物	1,194,970,935	20,324,128	50,285,300	1,165,009,763
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,453,665,918	51,726,805	71,633,977	1,433,758,746

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）	1,047,927,184 円
計	1,194,936,532 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）	308,668,000 円
計	308,668,000 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）	1,535,128,342	370,118,579	1,165,009,763
建物 （その他固定資産）	24,300,310	7,637,405	16,662,905
構築物	118,375,185	50,209,427	68,165,758
車両運搬具	21,101,069	17,805,572	3,295,497
器具及び備品	104,118,856	84,014,613	20,104,243
その他固定資産 （有形固定資産）	102,930	0	102,930
その他固定資産 （無形固定資産）	8,922,565	4,926,054	3,996,511
合計	1,812,049,257	534,711,650	1,277,337,607

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