

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	97,600,227	91,288,294	6,311,933	流動負債	2,666,357	19,819,670	-17,153,313
現金預金	97,571,213	89,183,811	8,387,402	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	66,030	49,218	16,812	事業未払金	1,227,581	1,286,482	-58,901
預金	97,505,183	89,134,593	8,370,590	事業未払金	1,227,581	1,286,482	-58,901
事業未収金	0	1,938,630	-1,938,630	事業未払金(内部)	0	0	0
未収金	29,014	165,853	-136,839	その他の未払金	12,037	1,144,437	-1,132,400
未収補助金	0	0	0	その他の未払金	12,037	1,144,437	-1,132,400
未収収益	0	0	0	その他の未払金(内部)	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,504,000	-4,504,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用(資金)	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
前払費用(非資金)	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	121,597	6,327,706	-6,206,109
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,305,142	0	1,305,142
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	60,000	-60,000
固定資産	229,220,025	219,547,923	9,672,102	賞与引当金	0	6,497,045	-6,497,045
基本財産	151,862,957	151,862,957	0	その他の流動負債	0	0	0
土地	20,026,103	20,026,103	0	固定負債	15,379,560	14,386,960	992,600
建物	131,836,854	131,836,854	0	設備資金借入金	8,716,000	8,716,000	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	77,357,068	67,684,966	9,672,102	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	5,000,000	5,000,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	6,663,560	5,670,960	992,600
構築物	57,885	57,885	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	259,694	259,694	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,724,616	250,316	2,474,300	負債の部合計	18,045,917	34,206,630	-16,160,713
器具及び備品	2,322,472	2,182,072	140,400				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	0	0	0	基本金	128,408,103	124,408,103	4,000,000
有形リース資産	0	0	0	基本金	128,408,103	124,408,103	4,000,000
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	69,731,828	69,731,828	0
ソフトウェア	350,568	285,768	64,800	国庫補助金等特別積立金	69,731,828	69,731,828	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	59,825,393	53,825,391	6,000,002
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	16,593,067	14,593,066	2,000,001
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	41,232,326	37,232,325	4,000,001
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	6,663,560	5,670,960	992,600	器具備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	41,232,326	37,232,325	4,000,001	次期繰越活動増減差額	50,809,011	28,664,265	22,144,746
人件費積立資産	16,593,067	14,593,066	2,000,001	次期繰越活動増減差額	50,809,011	28,664,265	22,144,746
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,144,748	16,133,048	12,011,700
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	308,774,335	276,629,587	32,144,748
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	326,820,252	310,836,217	15,984,035
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	326,820,252	310,836,217	15,984,035				

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	決算	差異
収入	児童福祉事業収入	162,251,874	161,319,625	932,249
	措置費収入	148,240,874	149,236,625	-995,751
	事務費収入	120,779,164	121,741,752	-962,588
	事業費収入	27,461,710	27,494,873	-33,163
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	14,011,000	12,083,000	1,928,000
	補助金事業収入	14,011,000	12,083,000	1,928,000
	児家セン補助金事業収入	14,011,000	12,083,000	1,928,000
	補助金事業収入(補助金)	0	0	0
	補助金事業収入(利用者)	0	0	0
	補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	受託事業収入(市町村他)	0	0	0
	受託事業収入(利用者)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,100,460	2,133,460	-33,000
	経常経費寄附金収入	2,100,460	2,133,460	-33,000
	受取利息配当金収入	17,900	46,026	-28,126
	受取利息配当金収入	17,900	46,026	-28,126
	その他の収入	1,643,979	1,709,835	-65,856
	受入研修費収入	204,000	204,000	0
	利用者等外給食費収入	1,418,700	1,415,700	3,000
	雑収入	21,279	90,135	-68,856
	事業活動収入計(1)	166,014,213	165,208,946	805,267
	事業活動による収支	人件費支出	110,129,016	105,333,494
役員報酬支出		300,000	254,000	46,000
職員給料支出		65,434,400	64,712,850	721,550
職員賞与支出		21,711,013	20,268,276	1,442,737
非常勤職員給与支出		8,392,400	8,415,705	-23,305
退職給付支出		1,089,000	1,047,856	41,144
法定福利費支出		13,202,203	10,634,807	2,567,396
事業費支出		29,610,000	28,078,412	1,531,588
給食費支出		10,000,000	10,203,245	-203,245
保健衛生費支出		450,000	407,372	42,628
医療費支出		20,000	14,192	5,808
被服費支出		720,000	557,355	162,645
教養娯楽費支出		580,000	542,225	37,775
日用品費支出		60,000	46,356	13,644
本人支給金支出		1,250,000	1,250,000	0
水道光熱費支出		4,600,000	4,409,091	190,909
燃料費支出		250,000	200,265	49,735
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,794,145	5,855
保険料支出		60,000	56,830	3,170
賃借料支出		1,150,000	1,022,802	127,198
教育指導費支出		6,370,000	5,477,437	892,563
就職支度費支出		350,000	306,190	43,810
葬祭費支出		0	0	0
車輛費支出		1,800,000	1,745,328	54,672
雑支出		150,000	45,579	104,421
事務費支出		12,888,539	9,832,962	3,055,577
福利厚生費支出		600,000	379,811	220,189
旅費交通費支出		910,000	368,092	541,908
研修研究費支出		1,000,000	947,680	52,320
事務消耗品費支出		1,500,000	661,397	838,603
印刷製本費支出		360,000	273,999	86,001
水道光熱費支出		500,000	422,775	77,225
燃料費支出		20,000	1,574	18,426
修繕費支出		590,000	192,240	397,760
通信運搬費支出		1,000,000	828,651	171,349
会議費支出		20,000	3,749	16,251
広報費支出		100,000	86,400	13,600
業務委託費支出		123,000	128,520	-5,520
手数料支出		316,000	274,311	41,689
保険料支出		1,220,000	1,203,270	16,730
賃借料支出		1,900,000	1,554,814	345,186
土地・建物賃借料支出		960,000	960,000	0
租税公課支出		10,000	6,000	4,000
保守料支出		1,100,000	1,070,080	29,920
渉外費支出		100,000	82,582	17,418
諸会費支出		181,000	173,000	8,000
調査費支出		0	0	0
雑支出		378,539	214,017	164,522
利用者負担軽減額		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
支払利息支出		188,440	188,440	0
支払利息支出		188,440	188,440	0
支払利息支出(設備)	188,440	188,440	0	
支払利息支出(長期)	0	0	0	
支払利息支出(短期)	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	152,815,995	143,433,308	9,382,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,198,218	21,775,638	-8,577,420	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0		
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,504,000	4,504,000	0
				設備資金借入金元金償還支出	4,504,000	4,504,000	0
固定資産取得支出	2,724,300			2,679,500	44,800		
土地取得支出	0			0	0		
建物取得支出	0			0	0		
車輛運搬具取得支出	2,474,300			2,474,300	0		
器具及び備品取得支出	180,000			140,400	39,600		
その他の取得支出	70,000			64,800	5,200		
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0		
その他の施設整備等による支出	0			0	0		
その他の支出	0			0	0		
施設整備等支出計(5)	7,228,300			7,183,500	44,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,228,300			-3,183,500	-44,800		
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		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	97,600	-97,600		
		退職給付引当資産取崩収入	0	97,600	-97,600		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0			
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0			
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,097,600	-97,600			
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			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	
			長期貸付金支出	0	0	0	
			積立資産支出	7,344,100	7,279,840	64,260	
			退職給付引当資産支出	1,344,100	1,279,840	64,260	
			施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
人件費積立資産支出			2,000,000	2,000,000	0		
修繕費積立資産支出			0	0	0		
備品等購入積立資産支出			0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0				
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
その他の支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	8,344,100	8,279,840	64,260				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,344,100	-7,182,240	-161,860				
予備費支出(10)	0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,625,818	11,409,898	-8,784,080				
前期末支払資金残高(12)	82,469,669	82,469,669	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,095,487	93,879,567	-8,784,080				

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	前年度決算	増減
収益	児童福祉事業収益	161,319,625	156,008,662	5,310,963
	措置費収益	149,236,625	144,960,662	4,275,963
	事務費収益	121,741,752	117,896,988	3,844,764
	事業費収益	27,494,873	27,063,674	431,199
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	12,083,000	11,048,000	1,035,000
	補助金事業収益	12,083,000	11,048,000	1,035,000
	児家セン補助金事業収入	12,083,000	11,048,000	1,035,000
	補助金事業収益(補助金)	0	0	0
	補助金事業収益(利用者)	0	0	0
	補助金事業収益(共募配分)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(市町村他)	0	0	0
	受託事業収益(利用者)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,133,460	1,510,176	623,284
経常経費寄附金収益	2,133,460	1,510,176	623,284	
サービス活動収益計(1)	163,453,085	157,518,838	5,934,247	
サービス活動増減の部	人件費	107,361,032	104,023,207	3,337,825
	役員報酬	254,000	218,000	36,000
	職員給料	64,712,850	57,344,639	7,368,211
	職員賞与	13,771,231	10,577,467	3,193,764
	賞与引当金繰入	7,342,343	6,497,045	845,298
	非常勤職員給与	8,415,705	13,663,514	-5,247,809
	退職給付費用	2,230,096	4,126,676	-1,896,580
	法定福利費	10,634,807	11,595,866	-961,059
	事業費	26,549,712	24,168,607	2,381,105
	給食費	8,674,545	8,414,167	260,378
	保健衛生費	407,372	423,153	-15,781
	医療費	14,192	7,684	6,508
	被服費	557,355	557,285	70
	教養娯楽費	542,225	497,722	44,503
	日用品費	46,356	55,008	-8,652
	本人支給金	1,250,000	639,100	610,900
	水道光熱費	4,409,091	3,607,946	801,145
	燃料費	200,265	104,074	96,191
	消耗器具備品費	1,794,145	1,210,838	583,307
	保険料	56,830	56,160	670
	賃借料	1,022,802	1,032,860	-10,058
	教育指導費	5,477,437	5,024,030	453,407
	就職支度費	306,190	608,950	-302,760
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,745,328	1,874,666	-129,338
	雑費	45,579	54,964	-9,385
	事務費	9,832,962	11,570,019	-1,737,057
	福利厚生費	379,811	304,384	75,427
	旅費交通費	368,092	213,213	154,879
	研修研究費	947,680	767,560	180,120
	事務消耗品費	661,397	1,587,215	-925,818
	印刷製本費	273,999	407,437	-133,438
	水道光熱費	422,775	378,046	44,729
	燃料費	1,574	410	1,164
	修繕費	192,240	991,054	-798,814
	通信運搬費	828,651	948,109	-119,458
	会議費	3,749	11,329	-7,580
	広報費	86,400	226,800	-140,400
	業務委託費	128,520	688,160	-559,640
	手数料	274,311	401,459	-127,148
	保険料	1,203,270	47,020	1,156,250
	賃借料	1,554,814	1,756,695	-201,881
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	租税公課	6,000	57,150	-51,150
	保守料	1,070,080	955,325	114,755
	渉外費	82,582	147,712	-65,130
	諸会費	173,000	173,000	0
	調査費	0	308,000	-308,000
	雑費	214,017	239,941	-25,924
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,761,836	5,559,487	-797,651
	減価償却費	4,761,836	5,559,487	-797,651
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,151,762	-2,162,562	10,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,151,762	-2,162,562	10,800	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	146,353,780	143,158,758	3,195,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,099,305	14,360,080	2,739,225	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	46,028	71,444	-25,416
		受取利息配当金収益	46,028	71,444	-25,416
		その他のサービス活動外収益	1,709,835	3,266,895	-1,557,060
		受入研修費収益	204,000	91,000	113,000
		利用者等外給食収益	1,415,700	1,182,800	232,900
	雑収益	90,135	1,993,095	-1,902,960	
	サービス活動外収益計(4)	1,755,863	3,338,339	-1,582,476	
	費用	支払利息	188,440	267,570	-79,130
		支払利息	188,440	267,570	-79,130
		支払利息(設備)	188,440	267,570	-79,130
		支払利息(長期)	0	0	0
		支払利息(短期)	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,528,700	1,297,800	230,900
		利用者等外給食費	1,528,700	1,297,800	230,900
	雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,717,140	1,565,370	151,770		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,723	1,772,969	-1,734,246		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,138,028	16,133,049	1,004,979		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	3,000,000	3,000,000	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	900,000	-900,000
		拠点区分間繰入金収益	0	900,000	-900,000
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	5,000,000	5,900,000	-900,000	
	費用	基本金組入額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		基本金組入額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		一号基本金組入額	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		二号基本金組入額	3,000,000	3,000,000	0
		三号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	900,000	-900,000
		拠点区分間繰入金費用	0	900,000	-900,000
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
サービス区分間繰入金費用		1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	5,000,000	5,900,001	-900,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,138,028	16,133,048	1,004,980		
前期繰越活動増減差額(12)	28,664,265	18,531,217	10,133,048		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,802,293	34,664,265	11,138,028		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	一号基本金取崩	0	0	0	
	二号基本金取崩	0	0	0	
	三号基本金取崩	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,002	6,000,000	2	
	施設整備等積立金積立額	4,000,001	3,200,000	800,001	
	人件費積立金積立額	2,000,001	800,000	1,200,001	
	修繕費積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,802,291	28,664,265	11,138,026		

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
現金						
小口現金	現金手許有高					
	本部		運転資金として			4,942
	児童養護施設		運転資金として			38,508
	児童家庭支援センター		運転資金として			22,580
預金	普通預金					
預金 本部 琉銀	琉球銀行名護支店		運転資金として			8,538,620
預金 本部 海銀	沖縄海邦銀行名護支店		運転資金として			1,511,640
預金 本部 コザ信金	コザ信金名護支店		運転資金として			201,009
預金 児童養護 琉銀	琉球銀行名護支店		運転資金として			26,366,594
預金 支援センター 琉銀	琉球銀行名護支店		運転資金として			881,167
預金 児童養護 琉銀908801	琉球銀行名護支店		運転資金として			60,005,153
預金 児童養護 沖銀1634538	沖縄銀行大宮支店		運転資金として			1,000
	小計					97,571,213
事業未収金	児童養護施設		3月分措置費精算分			2,824,978
	児童家庭支援センター		平成29年度運営費補助金未収分			874,200
	小計					3,699,178
未収金	児童養護施設		H27年度分社会保険料(比嘉力)			29,014
	児童養護施設		3月分職員給食利用分			110,000
	小計					139,014
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						
前払費用(資金)						
前払費用(非資金)						
	小計					
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定非区分間長期貸付金						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						101,409,405
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名護市字辺野古1009番地7		第1種社会福祉事業である、児童養護施設なごみに使用している。	20,026,103		20,026,103
建物	宅地:4,431㎡ 名護市字辺野古1009番地7 建面積:1,236.31㎡	1999	第1種社会福祉事業である、児童養護施設なごみに使用している。			
	(児童養護施設なごみ)	1999	建物(児童養護)	183,516,000	65,011,516	118,504,484
	(児童養護施設なごみ)	2002	建物(遊戯療法室)	4,935,000	1,425,375	3,509,625
	(児童養護施設なごみ)	2003	建物(東寮トイレ)	1,655,850	449,182	1,206,668
	(児童養護施設なごみ)	2003	建物(西寮トイレ)	2,045,400	554,865	1,490,535
	(児童養護施設なごみ)	1999	電気設備	25,597,000	25,596,999	1
	(児童養護施設なごみ)	1999	衛生設備	11,129,000	11,128,999	1
	(児童養護施設なごみ)	1999	エアコン設備	24,038,000	24,037,999	1
	(児童養護施設なごみ)	1999	給排水設備	21,145,000	21,144,999	1
	(児童養護施設なごみ)	2013	建物(東寮お風呂場)	1,869,000	185,751	1,683,249
	(児童養護施設なごみ)	2013	建物(西寮お風呂場)	1,869,000	185,751	1,683,249
	小計					128,077,814
定期預金						
基本財産積立資産						

(2) その他の固定資産							
土地	名護市宇辺野占1009番地13 (本部) 山林: 1,749㎡			第1種社会福祉事業における将来の事業拡大に備えて。	5,000,000		5,000,000
建物							
構築物	児童養護施設			遊具・フェンス	2,171,750	2,124,890	46,860
機械及び装置	児童養護施設			ボイラー・放送受信装置	621,375	414,656	206,719
車輦運搬具	児童養護施設 (ラフェスタ他5台)			利用者送迎用 等	10,262,476	7,801,242	2,461,234
器具及び備品	児童養護施設			厨房器具、処遇用備品、棚、エアコン、テレビ	5,805,388	4,467,419	1,337,969
	児童家庭支援センター			エアコン、パソコン、電子ピアノ、棚、カメラ	1,474,964	1,095,891	379,073
				小計			1,717,042
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	児童養護施設			電話加入権	152,880		152,880
ソフトウェア	児童養護施設			会計ソフト	414,720	134,136	280,584
無形リース資産							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	児童養護施設			退職共済預け金			6,503,280
	児童家庭支援センター						257,760
				小計			6,761,040
施設整備等積立資産	定期預金 琉球銀行名護支店			将来における施設整備等の目的の為に積み立てている定期預金。	41,232,326		41,232,326
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行名護支店			将来における人件費の目的の為に積み立てている定期預金。	16,593,067		16,593,067
修繕費積立資産	定期預金 琉球銀行名護支店			将来における修繕費の目的の為に積み立てている定期預金。	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
		その他の固定資産合計					76,451,752
		固定資産合計					224,555,669
		資産合計					325,965,074
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金							
事業未払金							
事業未払金	児童養護施設 (フレッシュミートがなほ、サンエー他)						1,246,755
事業未払金(内部)							
				小計			1,246,755
その他の未払金							
その他の未払金	H27年度事務長から借入 (未返金分)						12,037
その他の未払金(内部)							
				小計			12,037
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金	本部 (琉球銀行名護支店)						504,000
	児童養護施設 (独立行政法人福祉医療機構)						4,000,000
				小計			4,504,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用	児童養護施設 人件費 (3月分)						5,502,369
	児童家庭支援センター 人件費 (3月分)						549,600
	新入学生ランドセル、式服 等						121,597
	児童養護施設 退職共済掛金						87,000
	児童家庭支援センター 退職共済掛金						10,480
				小計			6,271,046
預り金							
職員預り金							
前受金							
前受収益							
拠点区分間借入金							
サービス区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	児童養護施設						6,805,935
	児童家庭支援センター						536,408
				小計			7,342,343
その他の流動負債							
		流動負債合計					19,376,181
2 固定負債							
設備資金借入金	本部 (琉球銀行名護支店)						212,000
	児童養護施設						4,000,000
				小計			4,212,000
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
サービス区分間長期借入金							
退職給付引当金	児童養護施設						6,503,280
	児童家庭支援センター						257,760
				小計			6,761,040
長期未払金							
その他の固定負債							
		固定負債合計					10,973,040
		負債合計					30,349,221
		差引純資産					295,615,853

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。
また退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員について、沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号三様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

当法人は事業区分は1つのため、上記(2)は作成を省略している。

また、当法人では収益事業を実施していないため、上記(4)は作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①なごみ拠点区分

ア 法人本部

イ 児童養護施設なごみ

②児童家庭支援センターなごみ拠点区分

ア 児童家庭支援センターなごみ

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	20,026,103	0	0	20,026,103
建物	131,836,854	0	3,759,040	128,077,814
合 計	151,862,957	0	3,759,040	148,103,917

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。

土地(基本財産)	20,026,103円
建物(基本財産)	128,077,814円
土地(その他)	5,000,000円

計153,103,917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)	8,716,000円
-----------------------	------------

計 8,716,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	277,799,250	149,721,436	128,077,814
建物 構築物	2,171,750	2,124,890	46,860
機械及び装置	621,375	0	621,375
車両運搬具	10,262,476	7,801,242	2,461,234
器具及び備品	7,280,352	5,563,310	1,717,042
有形リース資産			
合 計	298,135,203	165,210,878	132,924,325

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,699,178	0	3,699,178
合 計	3,699,178	0	3,699,178

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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