

平成30年度

法人全体の財務諸表

(社会福祉事業・収益事業)

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 賢和会

理事長 日野 滋子

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	168,183,950	169,590,110	△1,406,160	
	借入金利息補助金収入	700,000	310,962	389,038	
	経常経費寄附金収入	86,400	86,400	0	
	受取利息配当金収入	10,000	12,854	△2,854	
	その他の収入	2,974,000	3,105,670	△131,670	
	事業活動収入計 (1)	171,954,350	173,105,996	△1,151,646	
	支出				
	人件費支出	125,350,000	125,421,894	△71,894	
	事業費支出	21,692,274	19,196,639	2,495,635	
施設整備等による収支	事務費支出	13,810,000	11,593,747	2,216,253	
	支払利息支出	1,000,000	450,192	549,808	
	事業活動支出計 (2)	161,852,274	156,662,472	5,189,802	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,102,076	16,443,524	△6,341,448	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,189,650	10,189,650	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,189,650	10,189,650	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,469,650	14,469,650	0	
	固定資産取得支出	14,600,000	14,408,177	191,823	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	29,069,650	28,877,827	191,823	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,880,000	△18,688,177	△191,823	
	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,000,000	12,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,222,076	9,755,347	△6,533,271	
前期末支払資金残高 (12)		35,164,551	35,164,551	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,386,627	44,919,898	△6,533,271	

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		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	169,590,110	0	169,590,110
	借入金利息補助金収入	310,962	0	310,962
	経常経費寄附金収入	86,400	0	86,400
	受取利息配当金収入	12,854	0	12,854
	その他の収入	2,145,670	960,000	3,105,670
	事業活動収入計 (1)	172,145,996	960,000	173,105,996
	支出			
	人件費支出	125,421,894	0	125,421,894
	事業費支出	19,196,639	0	19,196,639
施設整備等による収支	事務費支出	11,593,747	0	11,593,747
	支払利息支出	450,192	0	450,192
	事業活動支出計 (2)	156,662,472	0	156,662,472
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,483,524	960,000	16,443,524
	収入			
	施設整備等補助金収入	10,189,650	0	10,189,650
	施設整備等収入計 (4)	10,189,650	0	10,189,650
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,469,650	0	14,469,650
	固定資産取得支出	14,408,177	0	14,408,177
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	28,877,827	0	28,877,827
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,688,177	0	△18,688,177
	収入			
	積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000
	事業区分間繰入金収入	960,000	0	960,000
	その他の活動収入計 (7)	12,960,000	0	12,960,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	960,000	960,000
	その他の活動支出計 (8)	0	960,000	960,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,960,000	△960,000	12,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		9,755,347	0	9,755,347
前期末支払資金残高 (11)		35,164,551	0	35,164,551
当期末支払資金残高 (10)+(11)		44,919,898	0	44,919,898

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	169,590,110	
	借入金利息補助金収入	0	310,962	
	経常経費寄附金収入	0	86,400	
	受取利息配当金収入	0	12,854	
	その他の収入	0	3,105,670	
	事業活動収入計 (1)	0	173,105,996	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	125,421,894	
	事業費支出	0	19,196,639	
	事務費支出	0	11,593,747	
	支払利息支出	0	450,192	
	事業活動支出計 (2)	0	156,662,472	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	16,443,524	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	10,189,650	
	施設整備等収入計 (4)	0	10,189,650	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,469,650	
	固定資産取得支出	0	14,408,177	
	施設整備等支出計 (5)	0	28,877,827	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△18,688,177	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	12,000,000	
	事業区分間繰入金収入	△960,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△960,000	12,000,000	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	△960,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	△960,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	12,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	9,755,347	
	前期末支払資金残高 (11)	0	35,164,551	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	44,919,898	

法人単位事業活動計算書

(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 保育事業収益	169,590,110	136,373,350	33,216,760
	益 経常経費寄附金収益	86,400	0	86,400
		サービス活動収益計 (1)	169,676,510	33,303,160
	費 人件費	125,421,894	104,927,473	20,494,421
	事業費	19,529,347	18,628,615	900,732
	事務費	11,593,747	9,680,359	1,913,388
	減価償却費	16,908,833	17,037,644	△128,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,087,605	△5,626,372	△461,233
		サービス活動費用計 (2)	167,366,216	22,718,497
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,310,294	10,584,663
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	310,962	508,731	△197,769
	益 受取利息配当金収益	12,854	22,432	△9,578
	その他のサービス活動外収益	3,105,670	3,163,584	△57,914
		サービス活動外収益計 (4)	3,429,486	△265,261
	費 支払利息	450,192	671,167	△220,975
		サービス活動外費用計 (5)	450,192	△220,975
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,979,294	△44,286
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,289,588	10,540,377
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	10,189,650	10,189,650	0
	益 その他の特別収益	0	21,555,766	△21,555,766
		特別収益計 (8)	10,189,650	△21,555,766
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	10,189,650	0	10,189,650
		特別費用計 (9)	10,189,650	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△31,745,416
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,289,588	△21,205,039
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	83,351,902	26,494,627
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	88,641,490	5,289,588
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	12,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,641,490	17,289,588

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		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	169,590,110	0	169,590,110
	経常経費寄附金収益	86,400	0	86,400
	サービス活動収益計 (1)	169,676,510	0	169,676,510
	費用			
	人件費	125,421,894	0	125,421,894
	事業費	19,529,347	0	19,529,347
	事務費	11,593,747	0	11,593,747
サービス活動外増減の部	減価償却費	16,908,833	0	16,908,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,087,605	△0	△6,087,605
	サービス活動費用計 (2)	167,366,216	0	167,366,216
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,310,294	0	2,310,294
	収益			
	借入金利息補助金収益	310,962	0	310,962
	受取利息配当金収益	12,854	0	12,854
	その他のサービス活動外収益	2,145,670	960,000	3,105,670
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	2,469,486	960,000	3,429,486
	費用			
	支払利息	450,192	0	450,192
	サービス活動外費用計 (5)	450,192	0	450,192
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,019,294	960,000	2,979,294
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,329,588	960,000	5,289,588
	収益			
	施設整備等補助金収益	10,189,650	0	10,189,650
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金収益	960,000	0	960,000
	特別収益計 (8)	11,149,650	0	11,149,650
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,189,650	0	10,189,650
	事業区分間繰入金費用	0	960,000	960,000
	特別費用計 (9)	10,189,650	960,000	11,149,650
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	960,000	△960,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,289,588	0	5,289,588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	83,351,902	0	83,351,902
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	88,641,490	0	88,641,490
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	0	12,000,000
	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)	100,641,490	0	100,641,490

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	0	169,590,110	
	経常経費寄附金収益	0	86,400	
	サービス活動収益計 (1)	0	169,676,510	
	費 用			
	人件費	0	125,421,894	
	事業費	0	19,529,347	
	事務費	0	11,593,747	
	減価償却費	0	16,908,833	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,087,605	
	サービス活動費用計 (2)	0	167,366,216	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	2,310,294	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	310,962	
	受取利息配当金収益	0	12,854	
	その他のサービス活動外収益	0	3,105,670	
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,429,486	
	費 用			
	支払利息	0	450,192	
	サービス活動外費用計 (5)	0	450,192	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,979,294	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	5,289,588	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	10,189,650	
	事業区分間繰入金収益	△960,000	0	
	特別収益計 (8)	△960,000	10,189,650	
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,189,650	
	事業区分間繰入金費用	△960,000	0	
	特別費用計 (9)	△960,000	10,189,650	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	5,289,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	83,351,902	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	88,641,490	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	12,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	100,641,490	

法人単位貸借対照表

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	71,328,288	52,999,662	18,328,626	流動負債	30,688,390	17,835,111	12,853,279
現金預金	59,301,288	42,791,318	16,509,970	事業未払金	24,480,576	16,142,970	8,337,606
事業未収金	1,002,860	883,830	119,030	その他の未払金	960,000	960,000	0
未収金	960,000	960,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,280,000	0	4,280,000
未収補助金	9,616,940	8,053,264	1,563,676	職員預り金	937,814	717,141	220,673
立替金	132,200	0	132,200	前受収益	30,000	15,000	15,000
前払費用	315,000	311,250	3,750				
固定資産	320,419,404	335,252,768	△14,833,364	固定負債	17,120,000	35,869,650	△18,749,650
基本財産	186,821,680	195,397,601	△8,575,921	設備資金借入金	17,120,000	35,869,650	△18,749,650
土地	42,396,377	36,100,000	6,296,377	負債の部合計	47,808,390	53,704,761	△5,896,371
建物	144,425,303	159,297,601	△14,872,298	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	133,597,724	139,855,167	△6,257,443	基本金	41,987,331	41,987,331	0
土地	313,200	313,200	0	第1号基本金	41,987,331	41,987,331	0
建物	816,280	963,238	△146,958	国庫補助金等特別積立金	81,310,481	77,208,436	4,102,045
構築物	8,904,281	3,677,042	5,227,239	その他の積立金	120,000,000	132,000,000	△12,000,000
器具及び備品	3,435,748	2,371,584	1,064,164	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	128,215	197,395	△69,180	保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	97,000,000	△12,000,000
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動増減差額	100,641,490	83,351,902	17,289,588
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	97,000,000	△12,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,289,588	26,494,627	△21,205,039
長期前払費用	0	332,708	△332,708	純資産の部合計	343,939,302	334,547,669	9,391,633
資産の部合計	391,747,692	388,252,430	3,495,262	負債及び純資産の部合計	391,747,692	388,252,430	3,495,262

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	71,328,288	71,328,288	0
現金預金	59,301,288	59,301,288	0
事業未収金	1,002,860	1,002,860	0
未収金	960,000	960,000	0
未収補助金	9,616,940	9,616,940	0
立替金	132,200	132,200	0
前払費用	315,000	315,000	0
固定資産	320,419,404	320,419,404	0
基本財産	186,821,680	186,821,680	0
土地	42,396,377	42,396,377	0
建物	144,425,303	144,425,303	0
その他の固定資産	133,597,724	133,597,724	0
土地	313,200	313,200	0
建物	816,280	816,280	0
構築物	8,904,281	8,904,281	0
器具及び備品	3,435,748	3,435,748	0
ソフトウェア	128,215	128,215	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	85,000,000	0
資産の部合計	391,747,692	391,747,692	0
流動負債	30,688,390	30,688,390	0
事業未払金	24,480,576	24,480,576	0
その他の未払金	960,000	960,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,280,000	4,280,000	0
職員預り金	937,814	937,814	0
前受収益	30,000	30,000	0
固定負債	17,120,000	17,120,000	0
設備資金借入金	17,120,000	17,120,000	0
負債の部合計	47,808,390	47,808,390	0
基本金	41,987,331	41,987,331	0
第1号基本金	41,987,331	41,987,331	0
国庫補助金等特別積立金	81,310,481	81,310,481	0
その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	85,000,000	0
次期繰越活動増減差額	100,641,490	100,641,490	0
(うち当期活動増減差額)	5,289,588	5,289,588	0
純資産の部合計	343,939,302	343,939,302	0
負債及び純資産の部合計	391,747,692	391,747,692	0

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	71,328,288		
現金預金	59,301,288		
事業未収金	1,002,860		
未収金	960,000		
未収補助金	9,616,940		
立替金	132,200		
前払費用	315,000		
固定資産	320,419,404		
基本財産	186,821,680		
土地	42,396,377		
建物	144,425,303		
その他の固定資産	133,597,724		
土地	313,200		
建物	816,280		
構築物	8,904,281		
器具及び備品	3,435,748		
ソフトウェア	128,215		
人件費積立資産	35,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000		
資産の部合計	391,747,692		
流動負債	30,688,390		
事業未払金	24,480,576		
その他の未払金	960,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	4,280,000		
職員預り金	937,814		
前受収益	30,000		
固定負債	17,120,000		
設備資金借入金	17,120,000		
負債の部合計	47,808,390		
基本金	41,987,331		
第1号基本金	41,987,331		
国庫補助金等特別積立金	81,310,481		
その他の積立金	120,000,000		
人件費積立金	35,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	85,000,000		
次期繰越活動増減差額	100,641,490		
(うち当期活動増減差額)	5,289,588		
純資産の部合計	343,939,302		
負債及び純資産の部合計	391,747,692		

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

- ・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

- ・減価償却資産－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。（定額法）

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。（リース期間定額法）

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー通常年は翌期支給金額の当年度負担額を計上していない。
- ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。上記以外の金銭債権は、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。当法人の徴収不能となった額は、これまでほぼ零に等しいことから、今期は計上していない。

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

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度を採用している。

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（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （6）拠点区分において作成する財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （7）拠点区分資金収支明細書（会計基準（別紙3⑩））
- （8）拠点区分事業活動明細書（会計基準（別紙3⑪））
- （6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①出羽こども園拠点（社会福祉事業）

- ・「本部」
 - ・「出羽こども園」
 - ・「建物賃貸事業」※事業区分の受け入れのみ
- ②建物賃貸事業拠点（収益事業）
- ・「建物賃貸事業」

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	36,100,000	6,296,377	0	42,396,377
建物	159,297,601	0	14,872,298	144,425,303
合 計	195,397,601	6,296,377	14,872,298	186,821,680

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）	36,100,000円
建物（基本財産）	159,297,601円

計	195,397,601円
---	--------------

担保に供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）	21,400,000円
-----------------------	-------------

計	21,400,000円
---	-------------

(医療福祉機構に対する借入金)

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	310,234,250	165,808,947	144,425,303
小 計	310,234,250	165,808,947	144,425,303
その他の固定資産			
建物	2,113,950	1,297,670	816,280
構築物	21,483,005	12,578,724	8,904,281
器具及び備品	23,650,892	20,215,144	3,435,748
小 計	47,247,847	34,091,538	13,156,309
合 計	357,482,097	199,900,485	157,581,612

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	1,002,860	0	1,002,860
未収金	960,000	0	960,000
未収補助金	9,616,940	0	9,616,940
合 計	11,579,800	0	11,579,800

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

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						
現金	出羽こども園	—	こども園	—	—	27, 395
当座預金	きらやか銀行／漆山支店	—	こども園 □座番号 1500058	—	—	29, 415, 540
普通預金	きらやか銀行／漆山支店	—	本部 □座番号 339495	—	—	453, 912
	きらやか銀行／漆山支店	—	こども園 □座番号 146091	—	—	2, 203, 492
	山形銀行 / 立谷川支店	—	こども園 □座番号 612812	—	—	6, 533, 966
	荘内銀行 / 山形営業部	—	こども園 □座番号 1020754	—	—	15, 722, 596
	きらやか銀行／漆山支店	—	貸貸用 □座番号 2000313	—	—	3, 521, 081
定期預金	きらやか銀行／漆山支店	—	本部 □座番号 3171753	—	—	403, 252
	きらやか銀行／漆山支店	—	こども園 □座番号 3171761	—	—	1, 000, 000
	荘内銀行 / 山形営業部	—	積立資産との調整金額(10885268)	—	—	20, 054
			小計			59, 301, 288
事業未収金		—	延長保育	—	—	32, 100
		—	連絡帳代	—	—	490
		—	おむつ代	—	—	300
		—	写真代	—	—	17, 200
		—	給付費	—	—	952, 770
			小計			1, 002, 860
未収金		—	学童建物賃貸事業より繰入	—	—	960, 000
未収補助金		—	利息補助金	—	—	139, 230
		—	子育て支援センター事業補助金	—	—	3, 976, 000
		—	運営費補助金	—	—	1, 750, 000
		—	一時預かり事業(幼稚園型)補助金	—	—	1, 613, 470
		—	一時保育促進事業補助金	—	—	1, 207, 200
		—	延長保育促進事業補助金	—	—	776, 600
		—	障がい児保育事業補助金	—	—	154, 440
			小計			9, 616, 940
立替金		—	産休従業員の立替金	—	—	132, 200
前払費用		—	平成31年度園児障害保険掛金	—	—	315, 000
流動資産合計						71, 328, 288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉法人 賢和会) 山形県山形市千手堂字沢田203-5	—		—	—	29, 500, 000
	(社会福祉法人 賢和会) 山形県山形市千手堂字沢田203-5	—		—	—	6, 600, 000
	(社会福祉法人 賢和会) 山形県山形市千手堂字沢田203-5	—		—	—	6, 296, 377

建物	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	2000年度	建物	／園舎(少子化対策)	25,211,550	8,357,627	16,853,923	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	2008年度	建物	／園舎	182,778,000	84,778,529	97,999,471	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	2000年度	附属設備	／機械設備(少子化対策)	6,183,450	5,936,112	247,338	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	2000年度	附属設備	／電気設備(少子化対策)	5,512,500	5,292,000	220,500	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	2008年度	附属設備	／給排水衛生設備	20,299,706	13,714,142	6,585,564	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	2008年度	附属設備	／空調和設備	33,565,294	22,676,153	10,889,141	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	2008年度	附属設備	／電気設備	31,206,000	21,082,253	10,123,747	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	2008年度	附属設備	／厨房設備	4,641,000	3,135,382	1,505,618	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	2008年度	附属設備	／園内電話設備	836,750	836,749	1	
	小計							144,425,303
基本財産合計							186,821,680	
(2) その他の固定資産								
土地	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	—	農地整備	—	—	—	313,200	
建物	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	2008年度	建物	／西側物置倉庫	1,800,750	1,216,554	584,196	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	2015年度	附属設備	／自動ドア改修工事	313,200	81,116	232,084	
構築物	小計							816,280
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	—	外灯	—	368,681	368,680	1	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	—	駐車場路面舗装	—	3,515,900	3,515,899	1	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	—	メッシュフェンス	—	2,950,900	2,950,899	1	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	—	門扉	—	2,888,600	2,888,599	1	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	—	園庭	—	3,773,600	1,902,523	1,871,077	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	—	フラッグホール	—	420,000	283,745	136,255	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	—	門扉	—	500,000	499,999	1	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	—	支援センター看板	—	186,900	68,530	118,370	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	—	こども園看板設置費用	—	425,304	46,074	379,230	
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	—	はん登棒	—	621,120	5,176	615,944	

器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	—	駐車場アスファルト工事	5,832,000	48,600	5,783,400
	小計					8,904,281
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	—	ヤマハピアノ 他71件	23,650,892	20,215,144	3,435,748
	(社会福祉法人 賢和会)山形県山形市千手堂字沢田203-5	—	給食栄養管理ソフト 他1件	345,900	217,685	128,215
	山形銀行 / 立谷川支店	—	定期預金 口座番号 3031576003	—	—	10,000,000
	山形銀行 / 立谷川支店	—	定期預金 口座番号 3031583018	—	—	10,000,000
	山形銀行 / 立谷川支店	—	定期預金 口座番号 3031589431	—	—	10,000,000
	きらやか銀行/漆山支店	—	定期預金 口座番号 5003795	—	—	5,000,000
	小計					35,000,000
	荘内銀行 / 山形営業部	—	定期預金 口座番号 1085268	—	—	10,020,054
その他の固定資産合計						△ 20,054
固定資産合計						10,000,000
資産合計						12,000,000
II 負債の部						8,000,000
1 流動負債						10,000,000
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	業者支払分、社会保険料 他	—		—	—	24,480,576
	建物賃貸事業繰入額	—		—	—	960,000
	福祉医療機構	—		—	—	710,000
	福祉医療機構	—		—	—	3,570,000
小計						4,280,000
職員預り金	健康保険料	—		—	—	326,318
	厚生年金保険料	—		—	—	569,496
	住民税	—		—	—	42,000
小計						937,814
前受収益	延長保育定期券H31.4月分	—		—	—	30,000
流動負債合計						30,688,390
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,840,000
	福祉医療機構	—		—	—	14,280,000
小計						17,120,000
固定負債合計						17,120,000
負債合計						47,808,390
差引純資産						343,939,302