



理事長 園 長 出納員 担当者

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

（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	91,153,580	90,850,190	303,390	
	受取利息配当金収入	15,000	7,323	7,677	
	その他の収入	856,000	789,500	66,500	
	事業活動収入計(1)	92,024,580	91,647,013	377,567	
	支出				
	人件費支出	61,030,000	59,978,385	1,051,615	
	事業費支出	12,690,540	11,888,215	802,325	
	事務費支出	5,388,060	5,000,149	387,911	
	支払利息支出	289,980	265,680	24,300	
	事業活動支出計(2)	79,398,580	77,132,429	2,266,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,626,000	14,514,584	△1,888,584	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,080,000	2,930,000	150,000	
	固定資産取得支出	2,411,320	2,326,320	85,000	
	施設整備等支出計(5)	5,491,320	5,256,320	235,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,491,320	△4,256,320	△235,000	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,104,680	9,000,000	△895,320	
	その他の活動支出計(8)	8,104,680	9,000,000	△895,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,104,680	△9,000,000	895,320	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,000	1,258,264	△1,228,264	

前期末支払資金残高(12)	7,681,599	7,677,099	4,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,711,599	8,935,363	△1,223,764	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

(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	90,850,190	89,565,090	1,285,100
		サービス活動収益計 (1)	90,850,190	89,565,090	1,285,100
	費用	人件費	59,978,385	54,087,504	5,890,881
		事業費	11,888,215	13,363,954	△1,475,739
		事務費	5,000,149	4,896,731	103,418
		減価償却費	7,284,761	7,798,264	△513,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,031,104	△3,045,312	14,208
		サービス活動費用計 (2)	81,120,406	77,101,141	4,019,265
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,729,784	12,463,949	△2,734,165	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,323	12,188	△4,865
		その他のサービス活動外収益	789,500	918,500	△129,000
		サービス活動外収益計 (4)	796,823	930,688	△133,865
	費用	支払利息	265,680	287,820	△22,140
		サービス活動外費用計 (5)	265,680	287,820	△22,140
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		531,143	642,868	△111,725
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,260,927	13,106,817	△2,845,890
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計 (9)	1,000,001	1	1,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	△1	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,260,926	13,106,816	△2,845,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,799,924	31,693,108	△893,184
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		41,060,850	44,799,924	△3,739,074
	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)		9,000,000	14,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		32,060,850	30,799,924	1,260,926

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	みどりが丘保育園	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	0	90,850,190	90,850,190	0	90,850,190
		受取利息配当金収入	0	7,323	7,323	0	7,323
		その他の収入	0	789,500	789,500	0	789,500
		事業活動収入計(1)	0	91,647,013	91,647,013	0	91,647,013
	支出	人件費支出	0	59,978,385	59,978,385	0	59,978,385
		事業費支出	0	11,888,215	11,888,215	0	11,888,215
		事務費支出	64,500	4,935,649	5,000,149	0	5,000,149
		支払利息支出	0	265,680	265,680	0	265,680
		事業活動支出計(2)	64,500	77,067,929	77,132,429	0	77,132,429
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△64,500	14,579,084	14,514,584	0	14,514,584
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
		固定資産取得支出	0	2,326,320	2,326,320	0	2,326,320
		施設整備等支出計(5)	0	5,256,320	5,256,320	0	5,256,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△4,256,320	△4,256,320	0	△4,256,320
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	66,000	0	66,000	△66,000	0
		その他の活動収入計(7)	66,000	0	66,000	△66,000	0
	支出	積立資産支出	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	66,000	66,000	△66,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	9,066,000	9,066,000	△66,000	9,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,000	△9,066,000	△9,000,000	0	△9,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,500	1,256,764	1,258,264	0	1,258,264	

前期末支払資金残高(11)	2,551	7,674,548	7,677,099	0	7,677,099
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,051	8,931,312	8,935,363	0	8,935,363

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

(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	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出	事務費支出	50,000	64,500	△14,500	
		旅費交通費支出	50,000	64,500	△14,500	
		事業活動支出計 (2)	50,000	64,500	△14,500	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△50,000	△64,500	14,500	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000	66,000	△16,000	
		その他の活動収入計 (7)	50,000	66,000	△16,000	
	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)		50,000	66,000	△16,000	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,500	△1,500	
前期末支払資金残高 (12)			7,051	2,551	4,500	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			7,051	4,051	3,000	

みどりが丘保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	91,153,580	90,850,190	303,390	
	委託費収入	87,238,580	87,232,090	6,490	
	私的契約利用料収入	1,000,000	803,100	196,900	
	その他の事業収入	2,915,000	2,815,000	100,000	
	補助金事業収入	2,915,000	2,815,000	100,000	
	受取利息配当金収入	15,000	7,323	7,677	
	その他の収入	856,000	943,500	△87,500	
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	907,500	△107,500	
	雑収入	26,000	26,000	0	
	その他の雑収入	26,000	26,000	0	
	事業活動収入計(1)	92,024,580	91,801,013	223,567	
	支出				
	人件費支出	61,030,000	59,978,385	1,051,615	
	職員給料支出	30,059,500	29,617,722	441,778	
	職員賞与支出	9,600,000	9,561,708	38,292	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,932,663	67,337	
	退職給付支出	670,500	670,500	0	
	法定福利費支出	7,700,000	7,195,792	504,208	
	事業費支出	12,690,540	11,888,215	802,325	
	給食費支出	5,200,000	5,024,829	175,171	
	保健衛生費支出	250,000	156,714	93,286	
	保育材料費支出	1,420,540	1,408,768	11,772	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,470,927	229,073	
	燃料費支出	250,000	119,790	130,210	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,556,874	43,126	
	保険料支出	340,000	273,080	66,920	
	賃借料支出	1,350,000	1,318,649	31,351	
	車輛費支出	540,000	530,584	9,416	
	雑支出（事業）	40,000	28,000	12,000	
	事務費支出	5,338,060	4,935,649	402,411	
	福利厚生費支出	270,000	254,395	15,605	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,174,577	25,423	
	研修研究費支出	100,000	75,500	24,500	
	事務消耗品費支出	100,000	79,794	20,206	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	553,060	423,055	130,005	
	通信運搬費支出	900,000	852,020	47,980	
	会議費支出	300,000	269,922	30,078	

(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	支出	業務委託費支出	1,100,000	1,064,028	35,972	
		手数料支出	10,000	5,746	4,254	
		土地・建物賃借料支出	328,000	327,296	704	
		租税公課支出	110,000	98,800	11,200	
		保守料支出	251,000	239,544	11,456	
		諸会費支出	85,000	70,972	14,028	
		雑支出（事務）	30,000	0	30,000	
		その他の雑支出（事務）	30,000	0	30,000	
		支払利息支出	289,980	265,680	24,300	
	事業活動支出計(2)		79,348,580	77,067,929	2,280,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,676,000	14,733,084	△2,057,084		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,080,000	2,930,000	150,000	
		固定資産取得支出	2,411,320	2,326,320	85,000	
		車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,215,000	85,000	
		ソフトウェア取得支出	1,111,320	1,111,320	0	
施設整備等支出計(5)		5,491,320	5,256,320	235,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,491,320	△4,256,320	△235,000		
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	積立資産支出	8,104,680	9,000,000	△895,320	
		人件費積立資産支出	1,104,680	2,000,000	△895,320	
		修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	80,000	66,000	14,000	
	その他の活動支出計(8)		8,184,680	9,066,000	△881,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,184,680	△9,066,000	881,320		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,410,764	△1,410,764		

前期末支払資金残高(12)	7,674,548	7,674,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,674,548	9,085,312	△1,410,764	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	みどりが丘保育園	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	0	90,850,190	90,850,190	0	90,850,190	
		サービス活動収益計(1)	0	90,850,190	90,850,190	0	90,850,190	
	費用	人件費	0	59,978,385	59,978,385	0	59,978,385	
		事業費	0	11,888,215	11,888,215	0	11,888,215	
		事務費	64,500	4,935,649	5,000,149	0	5,000,149	
		減価償却費	0	7,284,761	7,284,761	0	7,284,761	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,031,104	△3,031,104	0	△3,031,104	
	サービス活動費用計(2)		64,500	81,055,906	81,120,406	0	81,120,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△64,500	9,794,284	9,729,784	0	9,729,784		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	7,323	7,323	0	7,323	
		その他のサービス活動外収益	0	789,500	789,500	0	789,500	
		サービス活動外収益計(4)	0	796,823	796,823	0	796,823	
	費用	支払利息	0	265,680	265,680	0	265,680	
		サービス活動外費用計(5)	0	265,680	265,680	0	265,680	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	531,143	531,143	0	531,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△64,500	10,325,427	10,260,927	0	10,260,927	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	66,000	0	66,000	△66,000	0	
		特別収益計(8)	66,000	1,000,000	1,066,000	△66,000	1,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	66,000	66,000	△66,000	0	
		特別費用計(9)	0	1,066,001	1,066,001	△66,000	1,000,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		66,000	△66,001	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,500	10,259,426	10,260,926	0	10,260,926
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,551	30,797,373	30,799,924	0	30,799,924
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,051	41,056,799	41,060,850	0	41,060,850		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)		0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,051	32,056,799	32,060,850	0	32,060,850		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

（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	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	64,500	25,500	39,000
		旅費交通費	64,500	25,500	39,000
		サービス活動費用計 (2)	64,500	25,500	39,000
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△64,500	△25,500	△39,000
サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△64,500	△25,500	△39,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	66,000	21,000	45,000
		特別収益計 (8)	66,000	21,000	45,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	66,000	21,000	45,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,500	△4,500	6,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,551	7,051	△4,500
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,051	2,551	1,500
		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)	4,051	2,551	1,500

みどりが丘保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

（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	90,850,190	89,565,090	1,285,100
	委託費収益	87,232,090	85,698,840	1,533,250
	私的契約利用料収益	803,100	1,051,250	△248,150
	その他の事業収益	2,815,000	2,815,000	0
	補助金事業収益	2,815,000	2,815,000	0
	サービス活動収益計(1)	90,850,190	89,565,090	1,285,100
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	59,978,385	54,087,504	5,890,881
	職員給料	29,617,722	23,066,182	6,551,540
	職員賞与	9,561,708	9,671,818	△110,110
	非常勤職員給与	12,932,663	14,527,806	△1,595,143
	退職給付費用	670,500	670,500	0
	法定福利費	7,195,792	6,151,198	1,044,594
	事業費	11,888,215	13,363,954	△1,475,739
	給食費	5,024,829	5,305,843	△281,014
	保健衛生費	156,714	217,565	△60,851
	保育材料費	1,408,768	1,551,188	△142,420
	水道光熱費	1,470,927	1,698,609	△227,682
	燃料費	119,790	44,866	74,924
	消耗器具備品費	1,556,874	2,523,582	△966,708
	保険料	273,080	83,005	190,075
	賃借料	1,318,649	1,176,303	142,346
	車輛費	530,584	719,793	△189,209
	雑費	28,000	43,200	△15,200
	事務費	4,935,649	4,871,231	64,418
	福利厚生費	254,395	143,594	110,801
	旅費交通費	1,174,577	420,310	754,267
	研修研究費	75,500	498,708	△423,208
	事務消耗品費	79,794	40,050	39,744
	印刷製本費	0	1,000	△1,000
	修繕費	423,055	902,860	△479,805
	通信運搬費	852,020	877,662	△25,642
	会議費	269,922	332,315	△62,393
	業務委託費	1,064,028	789,600	274,428
	手数料	5,746	6,048	△302
	土地・建物賃借料	327,296	327,296	0
	租税公課	98,800	89,500	9,300
	保守料	239,544	350,568	△111,024
	諸会費	70,972	64,040	6,932
	雑費（事務）	0	27,680	△27,680

(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	その他の雑費（事務）	0	27,680	△27,680	
		減価償却費	7,284,761	7,798,264	△513,503	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,031,104	△3,045,312	14,208	
		サービス活動費用計 (2)	81,055,906	77,075,641	3,980,265	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,794,284	12,489,449	△2,695,165	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,323	12,188	△4,865	
		その他のサービス活動外収益	943,500	918,500	25,000	
		受入研修費収益	10,000	57,000	△47,000	
		利用者等外給食収益	907,500	841,500	66,000	
		雑収益	26,000	20,000	6,000	
		サービス活動外収益計 (4)	950,823	930,688	20,135	
	費用	支払利息	265,680	287,820	△22,140	
		サービス活動外費用計 (5)	265,680	287,820	△22,140	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	685,143	642,868	42,275	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,479,427	13,132,317	△2,652,890	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	66,000	21,000	45,000	
		特別費用計 (9)	1,066,001	21,001	1,045,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△66,001	△21,001	△45,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,413,426	13,111,316	△2,697,890	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,797,373	31,686,057	△888,684
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		41,210,799	44,797,373	△3,586,574
		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)		9,000,000	14,000,000	△5,000,000		
人件費積立金積立額		2,000,000	2,500,000	△500,000		
修繕積立金積立額		2,000,000	1,500,000	500,000		
備品等購入積立金積立額		2,000,000	2,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	8,000,000	△5,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		32,210,799	30,797,373	1,413,426		

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若葉福祉会

(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	10,558,237	9,499,502	1,058,735	流動負債	4,398,874	4,752,403	△353,529
現金預金	5,835,057	6,684,502	△849,445	事業未払金	333,541	328,780	4,761
事業未収金	908,180	0	908,180	1年以内返済予定設備資	2,930,000	2,930,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	570,407	682,456	△112,049
未収補助金	3,815,000	2,815,000	1,000,000	預り金	0	0	0
				職員預り金	564,926	811,167	△246,241
				賞与引当金	0	0	0
固定資産	201,556,779	197,515,221	4,041,558	固定負債	29,300,000	32,230,000	△2,930,000
基本財産	125,084,065	131,153,001	△6,068,936	設備資金借入金	29,300,000	32,230,000	△2,930,000
土地	6,843,564	6,843,564	0	負債の部合計	33,698,874	36,982,403	△3,283,529
建物	118,240,501	124,309,437	△6,068,936	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,472,714	66,362,220	10,110,494	基本金	20,679,844	20,679,844	0
構築物	1,304,982	1,819,120	△514,138	基本金	20,679,844	20,679,844	0
車輛運搬具	1,189,690	110,392	1,079,298	国庫補助金等特別積立金	55,021,448	57,052,552	△2,031,104
器具及び備品	2,385,244	2,932,708	△547,464	その他の積立金	70,500,000	61,500,000	9,000,000
ソフトウェア	1,092,798	0	1,092,798	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	修繕費積立金	13,500,000	11,500,000	2,000,000
修繕費積立資産	13,500,000	11,500,000	2,000,000	備品等購入積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積	33,000,000	30,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積	33,000,000	30,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	32,214,850	30,799,924	1,414,926
				（うち当期活動増減差額）	10,414,926	13,106,816	△2,691,890
				純資産の部合計	178,416,142	170,032,320	8,383,822
資産の部合計	212,115,016	207,014,723	5,100,293	負債及び純資産の部合計	212,115,016	207,014,723	5,100,293

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若葉福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	みどりが丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,051	10,554,186	10,558,237	0	10,558,237
現金預金	4,051	5,831,006	5,835,057	0	5,835,057
事業未収金	0	908,180	908,180	0	908,180
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	3,815,000	3,815,000	0	3,815,000
固定資産	0	201,556,779	201,556,779	0	201,556,779
基本財産	0	125,084,065	125,084,065	0	125,084,065
土地	0	6,843,564	6,843,564	0	6,843,564
建物	0	118,240,501	118,240,501	0	118,240,501
その他の固定資産	0	76,472,714	76,472,714	0	76,472,714
構築物	0	1,304,982	1,304,982	0	1,304,982
車輛運搬具	0	1,189,690	1,189,690	0	1,189,690
器具及び備品	0	2,385,244	2,385,244	0	2,385,244
ソフトウェア	0	1,092,798	1,092,798	0	1,092,798
人件費積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
修繕費積立資産	0	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
備品等購入積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
資産の部合計	4,051	212,110,965	212,115,016	0	212,115,016
流動負債	0	4,398,874	4,398,874	0	4,398,874
事業未払金	0	333,541	333,541	0	333,541
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
未払費用	0	570,407	570,407	0	570,407
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	564,926	564,926	0	564,926
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	29,300,000	29,300,000	0	29,300,000
設備資金借入金	0	29,300,000	29,300,000	0	29,300,000
負債の部合計	0	33,698,874	33,698,874	0	33,698,874
基本金	0	20,679,844	20,679,844	0	20,679,844
基本金	0	20,679,844	20,679,844	0	20,679,844
国庫補助金等特別積立金	0	55,021,448	55,021,448	0	55,021,448
その他の積立金	0	70,500,000	70,500,000	0	70,500,000
人件費積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
修繕費積立金	0	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
備品等購入積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
次期繰越活動増減差額	4,051	32,210,799	32,214,850	0	32,214,850
(うち当期活動増減差額)	1,500	10,413,426	10,414,926	0	10,414,926
純資産の部合計	4,051	178,412,091	178,416,142	0	178,416,142
負債及び純資産の部合計	4,051	212,110,965	212,115,016	0	212,115,016

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若葉福祉会

(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	4,051	2,551	1,500	流動負債	0	0	0
現金預金	4,051	2,551	1,500				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,051	2,551	1,500
				(うち当期活動増減差額)	1,500	△4,500	6,000
				純資産の部合計	4,051	2,551	1,500
資産の部合計	4,051	2,551	1,500	負債及び純資産の部合計	4,051	2,551	1,500

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みどりが丘保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若葉福祉会

(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	10,554,186	9,496,951	1,057,235	流動負債	4,398,874	4,752,403	△353,529
現金預金	5,831,006	6,681,951	△850,945	事業未払金	333,541	328,780	4,761
事業未収金	908,180	0	908,180	1年以内返済予定設備資	2,930,000	2,930,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	570,407	682,456	△112,049
未収補助金	3,815,000	2,815,000	1,000,000	預り金	0	0	0
				職員預り金	564,926	811,167	△246,241
				賞与引当金	0	0	0
固定資産	201,556,779	197,515,221	4,041,558	固定負債	29,300,000	32,230,000	△2,930,000
基本財産	125,084,065	131,153,001	△6,068,936	設備資金借入金	29,300,000	32,230,000	△2,930,000
土地	6,843,564	6,843,564	0	負債の部合計	33,698,874	36,982,403	△3,283,529
建物	118,240,501	124,309,437	△6,068,936	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,472,714	66,362,220	10,110,494	基本金	20,679,844	20,679,844	0
構築物	1,304,982	1,819,120	△514,138	基本金	20,679,844	20,679,844	0
車輛運搬具	1,189,690	110,392	1,079,298	国庫補助金等特別積立金	55,021,448	57,052,552	△2,031,104
器具及び備品	2,385,244	2,932,708	△547,464	その他の積立金	70,500,000	61,500,000	9,000,000
ソフトウェア	1,092,798	0	1,092,798	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	修繕費積立金	13,500,000	11,500,000	2,000,000
修繕費積立資産	13,500,000	11,500,000	2,000,000	備品等購入積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積	33,000,000	30,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積	33,000,000	30,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	32,210,799	30,797,373	1,413,426
				(うち当期活動増減差額)	10,413,426	13,111,316	△2,697,890
				純資産の部合計	178,412,091	170,029,769	8,382,322
資産の部合計	212,110,965	207,012,172	5,098,793	負債及び純資産の部合計	212,110,965	207,012,172	5,098,793

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 若葉福祉会

社会福祉法人 若葉福祉会						
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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	4,639
普通預金	(本部)岩手銀行種市支店	-	運転資金として	-	-	4,051
	(みどりが丘保育園)岩手銀行種市支店	-	運転資金として	-	-	5,826,367
	小計					5,835,057
事業未収金	-	-	委託費他	-	-	908,180
未収補助金	-	-	町補助金	-	-	3,815,000
流動資産合計						10,558,237
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩手県九戸郡洋野町種市第24地割116番地10 877.38㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	6,843,564
建物	岩手県九戸郡洋野町種市第24地割116番地10 670.51㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	173,317,906	55,077,405	118,240,501
基本財産合計						125,084,065
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタビスタ他	-	保育活動に使用している	4,455,850	3,266,160	1,189,690
構築物	薪小屋他	-	保育活動に使用している	10,560,629	9,255,647	1,304,982
器具及び備品	講演台他	-	保育活動に使用している	12,250,107	9,864,863	2,385,244
ソフトウェア	保育支援システム	-	保育活動に使用している	1,111,320	18,522	1,092,798
人件費積立資産	定期預金岩手銀行種市支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	12,000,000
修繕費積立資産	定期預金岩手銀行種市支店	-	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	-	-	13,500,000
備品等購入積立資産	定期預金岩手銀行種市支店	-	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	-	-	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金岩手銀行種市支店	-	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	33,000,000
その他の固定資産合計						76,472,714
固定資産合計						201,556,779
資産合計						212,115,016
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	-		-	-	333,541
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	-		-	-	2,930,000
未払費用	社会保険料	-		-	-	570,407
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	564,926
流動負債合計						4,398,874
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	29,300,000
固定負債合計						29,300,000
負債合計						33,698,874
差引純資産						178,416,142