

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

| 科 目 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | 18,109,300 | 17,307,900 | 801,400 |
| 正会員受取会費 | 11,718,600 | 11,124,500 | 594,100 |
| 賛助会員受取会費 | 6,390,700 | 6,183,400 | 207,300 |
| 受取補助金等 | 24,870,893 | 19,577,439 | 5,293,454 |
| 受取地方公共団体補助金 | 14,136,403 | 8,850,883 | 5,285,520 |
| その他受託収益 | 9,610,500 | 9,695,000 | △ 84,500 |
| 受取地方公共団体助成金 | 308,000 | 308,000 | 0 |
| 受取民間助成金 | 815,990 | 723,556 | 92,434 |
| 受取負担金 | 10,415,214 | 13,281,934 | △ 2,866,720 |
| 受取負担金 | 10,415,214 | 13,281,934 | △ 2,866,720 |
| 受取寄付金 | 1,215,300 | 1,526,940 | △ 311,640 |
| 受取寄付金 | 1,215,300 | 1,526,940 | △ 311,640 |
| 雑収益 | 2,076,465 | 1,066,618 | 1,009,847 |
| 受取利息 | 5,632 | 429 | 5,203 |
| 雑収益 | 2,070,833 | 1,066,189 | 1,004,644 |
| 経常収入計 | 56,687,172 | 52,760,831 | 3,926,341 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 48,855,559 | 40,502,804 | 8,352,755 |
| 給料手当 | 13,104,874 | 10,661,685 | 2,443,189 |
| 臨時雇賃金 | 4,189,359 | 4,487,511 | △ 298,152 |
| 退職給付費用 | 245,400 | 230,400 | 15,000 |
| 福利厚生費 | 1,925,501 | 1,643,750 | 281,751 |
| 会議費 | 820,212 | 389,282 | 430,930 |
| 旅費交通費 | 703,629 | 692,995 | 10,634 |
| 通信運搬費 | 924,241 | 1,122,341 | △ 198,100 |
| 減価償却費 | 448,535 | 277,853 | 170,682 |
| 消耗什器備品費 | 351,140 | 2,965,415 | △ 2,614,275 |
| 消耗品費 | 690,318 | 725,101 | △ 34,783 |
| 修繕費 | 36,416 | 2,404 | 34,012 |
| 印刷製本費 | 2,238,850 | 2,463,594 | △ 224,744 |
| 光熱水料費 | 436,815 | 308,689 | 128,126 |
| 賃借料 | 2,761,992 | 4,435,546 | △ 1,673,554 |
| 保険料 | 227,987 | 281,474 | △ 53,487 |
| 諸謝金 | 434,343 | 550,229 | △ 115,886 |
| 租税公課 | 133,350 | 187,110 | △ 53,760 |
| 支払負担金 | 343,072 | 234,260 | 108,812 |
| 奨学費 | 5,254,599 | 0 | 5,254,599 |
| 委託費 | 12,726,959 | 8,154,696 | 4,572,263 |
| 雑費 | 857,967 | 688,469 | 169,498 |
| 管理費 | 6,447,643 | 8,708,008 | △ 2,260,365 |
| 給料手当 | 1,757,673 | 2,660,347 | △ 902,674 |
| 退職給付費用 | 66,600 | 66,600 | 0 |
| 福利厚生費 | 518,853 | 338,596 | 180,257 |
| 会議費 | 10,904 | 352,771 | △ 341,867 |
| 旅費交通費 | 214,581 | 285,769 | △ 71,188 |
| 通信運搬費 | 184,026 | 278,424 | △ 94,398 |
| 減価償却費 | 109,539 | 119,080 | △ 9,541 |
| 消耗什器備品費 | 28,480 | 38,792 | △ 10,312 |
| 消耗品費 | 51,336 | 80,572 | △ 29,236 |
| 修繕費 | 20,934 | 115,137 | △ 94,203 |
| 印刷製本費 | 364,262 | 392,479 | △ 28,217 |
| 光熱水料費 | 89,711 | 57,689 | 32,022 |
| 賃借料 | 318,460 | 887,092 | △ 568,632 |
| 租税公課 | 57,150 | 80,190 | △ 23,040 |
| 支払負担金 | 1,573,830 | 1,620,027 | △ 46,197 |
| 委託費 | 713,169 | 686,451 | 26,718 |
| 雑費 | 368,135 | 647,992 | △ 279,857 |
| 経常費用計 | 55,303,202 | 49,210,812 | 6,092,390 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,383,970 | 3,550,019 | △ 2,166,049 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,383,970 | 3,550,019 | △ 2,166,049 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

| 科 目 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,383,970 | 3,550,019 | △ 2,166,049 |
| 一般正味財産期首残高 | 51,551,045 | 48,001,026 | 3,550,019 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,935,015 | 51,551,045 | 1,383,970 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 287,094,597 | 194,898,117 | 92,196,480 |
| 指定正味財産期首残高 | 194,898,117 | 0 | 194,898,117 |
| 指定正味財産期末残高 | 481,992,714 | 194,898,117 | 287,094,597 |
| III 正味財産期末残高 | 534,927,729 | 246,449,162 | 288,478,567 |

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 | |
|--------------|------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----|-----------|------------|--------|------------|--|
| | 病後児保育事業 | 保育園・有料職 業紹介事業 | 保育まつり事業 | 子育て広場事業 | 共通 | 小計 | 事業部事業 | その他相互扶助事業 | 共通 | 小計 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,054,650 | 9,054,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,054,650 | 0 | 18,109,300 | |
| 正会員受取会費 | | | | | 5,859,300 | 5,859,300 | | | | 0 | 5,859,300 | | 11,718,600 | |
| 賛助会員受取会費 | | | | | 3,195,350 | 3,195,350 | | | | 0 | 3,195,350 | | 6,390,700 | |
| 受取補助金等 | 9,394,500 | 13,242,403 | 0 | 1,529,990 | 0 | 24,166,893 | 0 | 396,000 | 0 | 396,000 | 308,000 | 0 | 24,870,893 | |
| 受取地方公共団体補助金 | | 13,242,403 | | 714,000 | | 13,956,403 | | 180,000 | | 180,000 | | | 14,136,403 | |
| その他受託収益 | 9,394,500 | | | | | 9,394,500 | | 216,000 | | 216,000 | | | 9,610,500 | |
| 受取地方公共団体助成金 | | | | | | 0 | | | | 0 | 308,000 | | 308,000 | |
| 受取民間助成金 | | | | 815,990 | | 815,990 | | | | 0 | | | 815,990 | |
| 受取負担金 | 945,392 | 0 | 5,324,400 | 0 | 0 | 6,269,792 | 468,620 | 1,471,242 | 0 | 1,939,862 | 2,205,560 | 0 | 10,415,214 | |
| 受取負担金 | 945,392 | | 5,324,400 | | | 6,269,792 | 468,620 | 1,471,242 | | 1,939,862 | 2,205,560 | | 10,415,214 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 1,215,300 | 0 | 0 | 1,215,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,215,300 | |
| 受取寄付金 | 0 | | 1,215,300 | | | 1,215,300 | | | | 0 | 0 | | 1,215,300 | |
| 会員 | (0) | | (515,300) | | | (515,300) | | | | (0) | (0) | | (515,300) | |
| 一般 | (0) | | (700,000) | | | (700,000) | | | | (0) | (0) | | (700,000) | |
| 雑収益 | 4,105 | 6,815 | 18,955 | 0 | 0 | 29,875 | 111,536 | 64 | 0 | 111,600 | 1,934,990 | 0 | 2,076,465 | |
| 受取利息 | 4,105 | 1,310 | 5 | | | 5,420 | | 64 | | 64 | 148 | | 5,632 | |
| 雑収益 | | 5,505 | 18,950 | | | 24,455 | 111,536 | | | 111,536 | 1,934,842 | | 2,070,833 | |
| 経常収入計 | 10,343,997 | 13,249,218 | 6,558,655 | 1,529,990 | 9,054,650 | 40,736,510 | 580,156 | 1,867,306 | 0 | 2,447,462 | 13,503,200 | 0 | 56,687,172 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 11,362,408 | 16,458,750 | 14,967,508 | 2,277,448 | 0 | 45,066,114 | 1,690,082 | 2,099,363 | 0 | 3,789,445 | 0 | 0 | 48,855,559 | |
| 給料手当 | 5,006,333 | 6,032,673 | 1,171,783 | 308,195 | | 12,518,984 | 292,945 | 292,945 | | 585,890 | | | 13,104,874 | |
| 臨時雇賃金 | 4,189,359 | 0 | 0 | 0 | | 4,189,359 | 0 | 0 | | 0 | | | 4,189,359 | |
| 退職給付費用 | 101,100 | 66,600 | 44,400 | 11,100 | | 223,200 | 11,100 | 11,100 | | 22,200 | | | 245,400 | |
| 福利厚生費 | 801,320 | 518,853 | 345,900 | 86,476 | | 1,752,549 | 86,476 | 86,476 | | 172,952 | | | 1,925,501 | |
| 会議費 | 2,746 | 460,138 | 36,502 | 317,192 | | 816,578 | 1,817 | 1,817 | | 3,634 | | | 820,212 | |
| 旅費交通費 | 36,204 | 233,081 | 167,052 | 35,764 | | 472,101 | 35,764 | 195,764 | | 231,528 | | | 703,629 | |
| 通信運搬費 | 138,439 | 371,795 | 215,027 | 30,671 | | 755,932 | 30,671 | 137,638 | | 168,309 | | | 924,241 | |
| 減価償却費 | 18,256 | 302,484 | 73,027 | 18,256 | | 412,023 | 18,256 | 18,256 | | 36,512 | | | 448,535 | |
| 消耗器具什器費 | 289,435 | 28,480 | 18,984 | 4,747 | | 341,646 | 4,747 | 4,747 | | 9,494 | | | 351,140 | |
| 消耗品費 | 108,952 | 99,476 | 44,465 | 402,174 | | 655,067 | 8,556 | 26,695 | | 35,251 | | | 690,318 | |
| 修繕費 | 36,416 | 0 | 0 | 0 | | 36,416 | 0 | 0 | | 0 | | | 36,416 | |
| 印刷製本費 | 60,710 | 410,702 | 397,283 | 304,039 | | 1,172,734 | 1,003,334 | 62,782 | | 1,066,116 | | | 2,238,850 | |
| 光熱水料費 | 213,455 | 89,711 | 88,793 | 14,952 | | 406,911 | 14,952 | 14,952 | | 29,904 | | | 436,815 | |
| 賃借料 | 53,077 | 320,070 | 1,611,602 | 206,753 | | 2,191,502 | 53,077 | 517,413 | | 570,490 | | | 2,761,992 | |
| 保険料 | 141,570 | 0 | 30,000 | 56,417 | | 227,987 | 0 | 0 | | 0 | | | 227,987 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 222,740 | 0 | | 222,740 | 0 | 211,603 | | 211,603 | | | 434,343 | |
| 租税公課 | 9,525 | 57,150 | 38,100 | 9,525 | | 114,300 | 9,525 | 9,525 | | 19,050 | | | 133,350 | |
| 支払負担金 | 10,616 | 0 | 0 | 0 | | 10,616 | 0 | 332,456 | | 332,456 | | | 343,072 | |
| 奨学費 | 0 | 5,254,599 | 0 | 0 | | 5,254,599 | 0 | 0 | | 0 | | | 5,254,599 | |
| 委託費 | 118,862 | 1,849,956 | 10,185,894 | 334,523 | | 12,489,235 | 118,862 | 118,862 | | 237,724 | | | 12,726,959 | |
| 雑費 | 26,033 | 362,982 | 275,956 | 136,664 | | 801,635 | 0 | 56,332 | | 56,332 | | | 857,967 | |

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-----------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|----|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 病後児保育事業 | 保育園フェスタ・有料職 数紹介事業 | 保育まつり事業 | 子育て広場事業 | 共通 | 小計 | 事業部事業 | その他相互扶助事業 | 共通 | 小計 | | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,447,643 | 0 | 6,447,643 |
| 給料手当 | | | | | | 0 | | | | | 1,757,673 | | 1,757,673 |
| 退職給付費用 | | | | | | 0 | | | | | 66,600 | | 66,600 |
| 福利厚生費 | | | | | | 0 | | | | | 518,853 | | 518,853 |
| 会議費 | | | | | | 0 | | | | | 10,904 | | 10,904 |
| 旅費交通費 | | | | | | 0 | | | | | 214,581 | | 214,581 |
| 通信運搬費 | | | | | | 0 | | | | | 184,026 | | 184,026 |
| 減価償却費 | | | | | | 0 | | | | | 109,539 | | 109,539 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | 0 | | | | | 28,480 | | 28,480 |
| 消耗品費 | | | | | | 0 | | | | | 51,336 | | 51,336 |
| 修繕費 | | | | | | 0 | | | | | 20,934 | | 20,934 |
| 印刷製本費 | | | | | | 0 | | | | | 364,262 | | 364,262 |
| 光熱水料費 | | | | | | 0 | | | | | 89,711 | | 89,711 |
| 賃借料 | | | | | | 0 | | | | | 318,460 | | 318,460 |
| 租税公課 | | | | | | 0 | | | | | 57,150 | | 57,150 |
| 支払負担金 | | | | | | 0 | | | | | 1,573,830 | | 1,573,830 |
| 委託費 | | | | | | 0 | | | | | 713,169 | | 713,169 |
| 雑費 | | | | | | 0 | | | | | 368,135 | | 368,135 |
| 経常費用計 | 11,362,408 | 16,458,750 | 14,967,508 | 2,277,448 | 0 | 45,066,114 | 1,690,082 | 2,099,363 | 0 | 3,789,445 | 6,447,643 | 0 | 55,303,202 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,018,411 | △ 3,209,532 | △ 8,408,853 | △ 747,458 | 9,054,650 | △ 4,329,604 | △ 1,109,926 | △ 232,057 | 0 | △ 1,341,983 | 7,055,557 | 0 | 1,383,970 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 1,018,411 | △ 3,209,532 | △ 8,408,853 | △ 747,458 | 9,054,650 | △ 4,329,604 | △ 1,109,926 | △ 232,057 | 0 | △ 1,341,983 | 7,055,557 | 0 | 1,383,970 |
| 2. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 741,082 | 5,013,485 | 2,999,794 | 741,082 | △ 9,054,650 | 440,793 | 741,082 | 741,082 | | 1,482,164 | △ 1,922,957 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 277,329 | 1,803,953 | △ 5,409,059 | △ 6,376 | 0 | △ 3,888,811 | △ 368,844 | 509,025 | 0 | 140,181 | 5,132,600 | 0 | 1,383,970 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,274,912 | 2,766,801 | 487,178 | 101,813 | 15,077,007 | 23,707,711 | 1,094,919 | 6,494,207 | 0 | 7,589,126 | 20,254,208 | | 51,551,045 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,997,583 | 4,570,754 | △ 4,921,881 | 95,437 | 15,077,007 | 19,818,900 | 726,075 | 7,003,232 | 0 | 7,729,307 | 25,386,808 | 0 | 52,935,015 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 287,094,597 | 0 | 0 | 0 | 287,094,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,094,597 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 194,898,117 | 0 | 0 | 0 | 194,898,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,898,117 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 481,992,714 | 0 | 0 | 0 | 481,992,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,992,714 |
| III 正味財産期末残高 | 4,997,583 | 486,563,468 | △ 4,921,881 | 95,437 | 15,077,007 | 501,811,614 | 726,075 | 7,003,232 | 0 | 7,729,307 | 25,386,808 | 0 | 534,927,729 |

貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 22,112,822 | 27,099,109 | △ 4,986,287 |
| 現金 | (66,733) | (32,628) | (34,105) |
| 普通預金・郵便貯金 | (22,046,089) | (27,066,481) | (△ 5,020,392) |
| 未収金 | 7,996,114 | 955,574 | 7,040,540 |
| 前払金 | 708,912 | 1,245,124 | △ 536,212 |
| 仮払金 | 3,791,057 | 80,129 | 3,710,928 |
| 流動資産合計 | 34,608,905 | 29,379,936 | 5,228,969 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 4,095,000 | △ 3,825,000 | △ 270,000 |
| 基本財産合計 | 10,905,000 | 11,175,000 | △ 270,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,532,000 | 2,220,000 | 312,000 |
| 保育補助者雇上支援事業特定資産 | 364,307,316 | 138,711,117 | 225,596,199 |
| 公益事業特定資産 | 8,499,844 | 8,499,844 | 0 |
| 特定資産合計 | 375,339,160 | 149,430,961 | 225,908,199 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3,096,234 | 2,858,634 | 237,600 |
| 減価償却累計額 | △ 2,069,461 | △ 1,781,387 | △ 288,074 |
| 損害賠償請求権 | 5,530,000 | 5,770,000 | △ 240,000 |
| 長期貸付金 | 117,685,398 | 56,187,000 | 61,498,398 |
| その他固定資産合計 | 124,242,171 | 63,034,247 | 61,207,924 |
| 固定資産合計 | 510,486,331 | 223,640,208 | 286,846,123 |
| 資産の部合計 | 545,095,236 | 253,020,144 | 292,075,092 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,112,690 | 4,139,470 | 2,973,220 |
| 預り金 | 522,817 | 211,512 | 311,305 |
| 流動負債合計 | 7,635,507 | 4,350,982 | 3,284,525 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,532,000 | 2,220,000 | 312,000 |
| 固定負債合計 | 2,532,000 | 2,220,000 | 312,000 |
| 負債の部合計 | 10,167,507 | 6,570,982 | 3,596,525 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 481,992,714 | 194,898,117 | 287,094,597 |
| 地方公共団体補助金 | 194,898,117 | 194,898,117 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (364,307,316) | (138,711,117) | (225,596,199) |
| 2. 一般正味財産 | 52,935,015 | 51,551,045 | 1,383,970 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,905,000) | (11,175,000) | (△ 270,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (8,499,844) | (8,499,844) | (0) |
| 正味財産の部合計 | 534,927,729 | 246,449,162 | 288,478,567 |
| 負債及び正味財産合計 | 545,095,236 | 253,020,144 | 292,075,092 |

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 収益事業 等会計 | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 11,547,856 | 7,118,067 | 3,446,899 | | 22,112,822 |
| 現金 | (14,966) | (0) | (51,767) | | (66,733) |
| 普通預金 | (11,532,890) | (7,118,067) | (3,395,132) | | (22,046,089) |
| 未収金 | 367,500 | 9,900 | 7,618,714 | | 7,996,114 |
| 前払金 | 0 | 0 | 708,912 | | 708,912 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 3,791,057 | | 3,791,057 |
| 流動資産合計 | 11,915,356 | 7,127,967 | 15,565,582 | 0 | 34,608,905 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 建物 | 9,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | | 15,000,000 |
| 減価償却累計額 | △ 2,457,000 | △ 409,500 | △ 1,228,500 | | △ 4,095,000 |
| 基本財産合計 | 6,543,000 | 1,090,500 | 3,271,500 | 0 | 10,905,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,627,200 | 226,200 | 678,600 | | 2,532,000 |
| 保育補助者雇上支援事業特定資産 | 364,307,316 | | | | 364,307,316 |
| 公益事業特定資産 | 8,499,844 | | | | 8,499,844 |
| 特定資産合計 | 374,434,360 | 226,200 | 678,600 | 0 | 375,339,160 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 2,226,362 | 217,468 | 652,404 | | 3,096,234 |
| 減価償却累計額 | △ 1,318,854 | △ 187,650 | △ 562,957 | | △ 2,069,461 |
| 損害賠償請求権 | | | 5,530,000 | | 5,530,000 |
| 長期貸付金 | 117,685,398 | | | | 117,685,398 |
| その他固定資産合計 | 118,592,906 | 29,818 | 5,619,447 | 0 | 124,242,171 |
| 固定資産合計 | 499,570,266 | 1,346,518 | 9,569,547 | 0 | 510,486,331 |
| 資産の部合計 | 511,485,622 | 8,474,485 | 25,135,129 | 0 | 545,095,236 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 6,724,137 | 0 | 388,553 | | 7,112,690 |
| 預り金 | 104,130 | 0 | 418,687 | | 522,817 |
| 流動負債合計 | 6,828,267 | 0 | 807,240 | 0 | 7,635,507 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,627,200 | 226,200 | 678,600 | | 2,532,000 |
| 固定負債合計 | 1,627,200 | 226,200 | 678,600 | 0 | 2,532,000 |
| 負債の部合計 | 8,455,467 | 226,200 | 1,485,840 | 0 | 10,167,507 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 481,992,714 | 0 | 0 | | 481,992,714 |
| 地方公共団体補助金 | 481,992,714 | 0 | 0 | | 481,992,714 |
| (うち特定資産への充当額) | (364,307,316) | (0) | (0) | | (364,307,316) |
| 2. 一般正味財産 | 21,037,441 | 8,248,285 | 23,649,289 | | 52,935,015 |
| (うち基本財産への充当額) | (6,543,000) | (1,090,500) | (3,271,500) | | (10,905,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (8,499,844) | (0) | (0) | | (8,499,844) |
| 正味財産の部合計 | 503,030,155 | 8,248,285 | 23,649,289 | 0 | 534,927,729 |
| 負債及び正味財産合計 | 511,485,622 | 8,474,485 | 25,135,129 | 0 | 545,095,236 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法。耐用年数及び残存価格は法人税法に規定する方法と同一の基準。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、法人が定めた職員労働条件規定に基づき、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度に準拠して計算した期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 建 物 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 3,825,000 | △ 270,000 | 0 | △ 4,095,000 |
| 小 計 | 11,175,000 | △ 270,000 | 0 | 10,905,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,220,000 | 312,000 | 0 | 2,532,000 |
| 保育補助者雇上支援事業特定資産 | 138,711,117 | 312,602,596 | 87,006,397 | 364,307,316 |
| 公益事業特定資産 | 8,499,844 | 0 | 0 | 8,499,844 |
| 小 計 | 149,430,961 | 312,914,596 | 87,006,397 | 375,339,160 |
| 合 計 | 160,605,961 | 312,644,596 | 87,006,397 | 386,244,160 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 建 物 | 10,905,000 | (0) | (10,905,000) | (0) |
| 小 計 | 10,905,000 | (0) | (10,905,000) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,532,000 | (0) | (0) | (2,532,000) |
| 保育補助者雇上支援事業特定資産 | 364,307,316 | (364,307,316) | (0) | (0) |
| 公益事業特定資産 | 8,499,844 | (0) | (8,499,844) | (0) |
| 小 計 | 375,339,160 | (364,307,316) | (8,499,844) | (2,532,000) |
| 合 計 | 386,244,160 | (364,307,316) | (19,404,844) | (2,532,000) |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | 建 物 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| | 減価償却累計額 | △ 3,825,000 | △ 270,000 | 0 | △ 4,095,000 |
| | 基本財産計 | 11,175,000 | △ 270,000 | 0 | 10,905,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 2,220,000 | 312,000 | 0 | 2,532,000 |
| | 保育補助者雇上支 援事業特定資産 | 138,711,117 | 312,602,596 | 87,006,397 | 364,307,316 |
| | 公益事業特定資産 | 8,499,844 | 0 | 0 | 8,499,844 |
| | 特定資産計 | 149,430,961 | 312,914,596 | 87,006,397 | 375,339,160 |

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|---------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 2,220,000 | 312,000 | 0 | 0 | 2,532,000 |