

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

社会福祉法人どんぐり

（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	605,927,085	△ 4,441,891	
	支出	2,770,000	△ 14,000	
事業活動等補助金収支	収入	5,572	945	
	支出	2,770,000	△ 14,000	
	事業活動収入計(1)	608,702,657	△ 4,454,946	
	人件費支出	444,252,550	442,533,348	1,719,202
	事業費支出	81,170,245	79,975,556	1,194,689
	事務費支出	35,557,819	34,301,828	1,255,991
	支払利息支出	4,869,932	4,869,932	0
	その他の支出	2,539,000	2,547,000	△ 8,000
	事業活動支出計(2)	568,389,546	564,227,664	4,161,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,313,111	48,929,939	△ 8,616,828
施設整備等による収支	収入	5,000,000	5,000,000	0
	支出	5,000,000	5,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	37,090,000	37,090,000	0
	固定資産取得支出	5,942,912	5,942,912	0
	ファイナンスリース債務の返済支出	276,914	276,914	0
	施設整備等支出計(5)	43,309,826	43,309,826	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	収入	△ 38,309,826	△ 38,309,826	0
	支出	17,500,000	17,500,000	0
その他の活動による収支	収入	7,100	7,100	0
	支出	17,507,100	17,507,100	0
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入	687,280	2,959,610	△ 2,272,330
	積立資産支出	1,687,280	3,959,610	△ 2,272,330
	その他の活動による支出	15,819,820	13,547,490	2,272,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,823,105	0	17,823,105	
予備費支出(10)	0	24,167,603	△ 24,167,603	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	63,051,494	63,051,494	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,051,494	87,219,097	△ 24,167,603	

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 どんぐり

（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	610,368,976	478,159,770	132,209,206
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
	サービス活動収益計(1)	610,368,976	478,189,770	132,179,206
	費用	442,533,348	328,831,689	113,701,659
	人件費	79,975,556	54,392,324	25,583,232
	事業費	34,301,828	32,137,156	2,164,672
	事務費	54,676,939	40,683,993	13,992,946
	減価償却費	△ 8,871,336	△ 2,028,339	△ 6,842,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	602,616,335	454,016,823	148,599,512
	サービス活動費用計(2)	7,752,641	24,172,947	△ 16,420,306
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,627	19,690	△ 15,063	
サービス活動外増減の部	収益	2,784,000	1,946,760	837,240
	受取利息配当金収益	2,788,627	1,966,450	822,177
	その他のサービス活動外収益	4,869,932	4,556,125	313,807
	サービス活動外収益計(4)	2,547,000	1,730,760	816,240
	費用	7,416,932	6,286,885	1,130,047
	支払利息	△ 4,628,305	△ 4,320,435	△ 307,870
	その他のサービス活動外費用	3,124,336	19,852,512	△ 16,728,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000,000	197,021,095	△ 192,021,095
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	7,100	0	7,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,007,100	197,021,095	△ 192,013,995
特別増減の部	収益	0	140,626	△ 140,626
	施設整備等補助金収益	5,000,000	197,021,095	△ 192,021,095
	その他の特別収益	7,100	0	7,100
	特別収益計(8)	5,007,100	197,021,095	△ 192,013,995
	費用	7,272,330	197,161,721	△ 189,889,391
	固定資産売却損	7,272,330	197,161,721	△ 189,889,391
	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 2,265,230	△ 140,626	△ 2,124,604
	その他の特別損失	859,106	19,711,886	△ 18,852,780
	特別費用計(9)	26,507,651	△ 10,704,235	37,211,886
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,366,757	9,007,651	18,359,106
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,500,000	27,500,000	△ 10,000,000
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000
	基本金取崩額(14)	43,866,757	26,507,651	17,359,106
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人どんぐり

(単位：円)

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,260,992	301,737,779	△ 167,496,787	流動負債	86,273,499	266,103,199	△ 179,829,700
現金預金	56,691,825	56,216,757	475,068	事業未払金	5,867,686	205,385,472	△ 199,517,786
事業未収金	2,850,140	16,760,680	△ 13,910,540	1年以内返済予定設備資金借入金	39,084,000	27,120,000	11,964,000
未収補助金	71,854,030	225,825,945	△ 153,971,915	1年以内返済予定リース債務	147,604	276,914	△ 129,310
立替金	0	155,459	△ 155,459	未払費用	34,164,579	28,304,735	5,859,844
前払金	3,240	0	3,240	預り金	52,632	44,118	8,514
前払費用	2,861,757	2,798,938	62,819	職員預り金	6,956,998	4,971,960	1,985,038
固定資産	1,420,932,161	1,485,478,908	△ 64,546,747	固定負債	658,794,142	707,995,746	△ 49,201,604
基本財産	1,319,388,691	1,362,183,878	△ 42,795,187	設備資金借入金	658,776,000	707,830,000	△ 49,054,000
土地	544,942,320	544,942,320	0	リース債務	18,142	165,746	△ 147,604
建物	774,446,371	817,241,558	△ 42,795,187	負債の部合計	745,067,641	974,098,945	△ 229,031,304
その他の固定資産	101,543,470	123,295,030	△ 21,751,560	純資産の部			
建物	18,774,756	20,156,331	△ 1,381,575	基本金	567,787,335	567,787,335	0
機械及び装置	17,827,689	18,945,471	△ 1,117,782	国庫補助金等特別積立金	191,121,420	194,992,756	△ 3,871,336
構築物	32,479,506	35,880,996	△ 3,401,490	その他の積立金	7,350,000	23,850,000	△ 16,500,000
器具及び備品	20,619,077	21,904,052	△ 1,284,975	保育所施設・設備整備積立金	7,350,000	17,850,000	△ 10,500,000
有形リース資産	89,405	318,980	△ 229,575	人件費積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
権利	1,009,607	1,108,230	△ 98,623	次期繰越活動増減差額	43,866,757	26,507,651	17,359,106
ソフトウェア	1,621,940	0	1,621,940	(うち当期活動増減差額)	859,106	19,711,886	△ 18,852,780
無形リース資産	11,410	58,170	△ 46,760	純資産の部合計	810,125,512	813,137,742	△ 3,012,230
保育所施設・設備整備積立資産	7,350,000	17,850,000	△ 10,500,000	負債及び純資産の部合計	1,555,193,153	1,787,236,687	△ 232,043,534
人件費積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000				
差入保証金	1,760,080	1,072,800	687,280				
資産の部合計	1,555,193,153	1,787,236,687	△ 232,043,534				

計算書類に対する注記

(法人全体)

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

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、器具及び備品、権利、ソフトウェア一定額法

・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

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

該当なし。

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手当共済制度。

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) 当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため、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)は作成していない。

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

(4) 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

イ そら保育園拠点

ウ はな保育園拠点

「保育所」

「放課後児童健全育成事業」

エ うみ保育園拠点

オ にじ保育園拠点

カ もり保育園

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	544,942,320	0	0	544,942,320
建物	817,241,558	0	42,795,187	774,446,371
合 計	1,362,182,878	0	42,795,187	1,319,388,691

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

担保に供している資産は次のとおりである。

土地(基本財産)	414,036,854円
建物(基本財産)	501,923,255円
計	915,960,109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) 549,230,000円
 計 549,230,000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、次のとおりである。

(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)	874,782,023	100,335,652	774,446,371
建物	20,549,212	1,774,456	18,774,756
構築物	39,166,734	6,687,228	32,479,506
機械及び装置	18,945,471	1,117,782	17,827,689
器具及び備品	32,648,876	12,029,799	20,619,077
有形リース資産	783,764	694,359	89,405
権利	1,280,820	271,213	1,009,607
ソフトウエア	1,649,430	27,490	1,621,940
無形リース資産	140,000	128,590	11,410
合 計	989,946,330	123,066,569	866,879,761

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、次のとおりである。

(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	2,850,140	0	2,850,140
未収補助金	71,854,030	0	71,854,030
合 計	74,704,170	0	74,704,170

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。

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

(1) 平成28年4月1日付で、もり保育園に係る資産及び負債を以下のとおりもり保育園拠点区分に移管した。

資 産	金 額	負 債	金 額
土地	212,370,000	設備資金借入金	350,000,000
建物	318,439,714	国庫補助金等特別積立金	178,226,989
機械及び装置	18,945,471		
構築物	17,324,555		
器具及び備品	14,307,377		
合 計	581,387,117	合 計	528,226,989

(単位：円)

(2) 平成28年4月1日付で、もり保育園が開園した。

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 どんぐり

（単位：円）

事業活動による収支	収入	支出	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	保育事業収入	0	142,631,583	142,907,864	123,416,835	610,368,976
	受取利息配当金収入	1,978	1,719	406	29	4,627
	その他の収入	0	1,543,500	861,000	0	2,784,000
	事業活動収入計(1)	1,978	144,176,802	143,769,270	123,665,592	613,157,603
	人件費支出	57,000	103,661,913	104,885,106	13,453,139	442,533,348
	事業費支出	0	16,864,821	16,219,470	2,177,478	79,975,556
	事務費支出	2,534,328	5,933,042	8,382,682	1,402,205	34,301,828
	支払利息支出	0	359,963	1,616,100	0	4,869,932
	その他の支出	0	1,402,500	789,000	0	2,547,000
	事業活動支出計(2)	2,591,328	128,222,239	129,047,935	17,032,822	564,227,664
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,589,350	15,954,563	14,721,335	7,873,210	48,929,939	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,920,000	10,200,000	0	37,090,000
	固定資産取得支出	0	1,000,000	1,158,000	1,000,000	5,942,912
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	276,914	0	276,914
施設整備等支出計(5)	0	8,920,000	11,634,914	1,000,000	43,309,826	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,920,000	△ 10,634,914	0	△ 38,309,826	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	9,500,000	3,000,000	0	17,500,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	5,100,000
	拠点区分間繰入金収入	25,650,000	0	0	0	41,990,000
	その他の活動による収入	0	0	0	7,100	7,100
	その他の活動収入計(7)	25,650,000	9,500,000	3,000,000	7,100	64,597,100
	積立資産支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	5,100,000	0	0	0	5,100,000
	拠点区分間繰入金支出	0	16,150,000	6,340,000	6,100,000	41,990,000
	その他の活動による支出	0	10,000	2,260,720	17,280	2,959,610
	その他の活動支出計(8)	5,100,000	16,190,000	6,351,610	7,117,280	3,959,610
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,550,000	△ 6,690,000	△ 3,351,610	△ 7,110,180	13,547,490	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,960,650	1,314,563	698,594	763,030	24,167,603	

前期末支払資金残高(11)	42,831,679	1,546,079	7,427,893	7,249,513	996,330	63,051,494
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,792,329	5,890,642	8,126,487	7,994,324	1,759,360	87,219,097

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 どんぐり

(単位:円)

勘定科目		法人本部	そら保育園	はな保育園	うみ保育園	にじ保育園	もり保育園	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	0	142,631,583	176,506,691	142,907,864	24,906,003	123,416,835	610,368,976	0	610,368,976
	サービス活動収益計(1)	0	142,631,583	176,506,691	142,907,864	24,906,003	123,416,835	610,368,976	0	610,368,976
サービス活動増減の部	人件費	57,000	103,661,913	124,107,159	104,885,106	13,453,139	96,369,031	442,533,348	0	442,533,348
	事業費	0	16,864,821	22,569,998	16,219,470	2,177,478	22,143,789	79,975,556	0	79,975,556
	事務費	2,534,328	5,933,042	8,382,682	5,538,259	1,402,205	10,511,312	34,301,828	0	34,301,828
	減価償却費	0	7,455,368	18,152,422	11,836,203	1,391,281	15,841,665	54,676,939	0	54,676,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 19,458	△ 185,058	△ 137,515	△ 946,228	△ 7,583,077	△ 8,871,336	0	△ 8,871,336
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	2,591,328	133,895,686	173,027,203	138,341,523	17,477,875	137,282,720	602,616,335	0	602,616,335
サービス活動増減の部	収益	1,978	1,719	438	106	29	57	4,627	0	4,627
	その他のサービス活動外収益	0	1,543,500	130,800	861,000	0	248,700	2,784,000	0	2,784,000
	サービス活動外収益計(4)	1,978	1,545,219	131,238	861,106	29	248,757	2,788,627	0	2,788,627
	支払利息	0	359,963	1,099,976	1,616,100	0	1,793,893	4,869,932	0	4,869,932
	その他のサービス活動外費用	0	1,402,500	118,800	789,000	0	236,700	2,547,000	0	2,547,000
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	1,762,463	1,218,776	2,405,100	0	2,030,593	7,416,932	0	7,416,932
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,978	△ 217,244	△ 1,087,538	△ 1,543,694	29	△ 1,781,836	△ 4,628,305	0	△ 4,628,305
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,589,350	8,518,653	2,391,950	3,022,647	7,428,157	△ 15,647,721	3,124,336	0	3,124,336
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	25,650,000	0	0	0	0	16,340,000	41,990,000	△ 41,990,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	528,226,989	0	0	0	0	581,387,117	1,109,614,106	△ 1,109,614,106	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	7,100	0	7,100	0	7,100
	特別収益計(8)	553,876,989	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,007,100	598,727,117	1,156,611,206	△ 1,151,604,106	5,007,100
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	16,150,000	13,400,000	6,340,000	6,100,000	0	41,990,000	△ 41,990,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	581,387,117	0	0	0	0	528,226,989	1,109,614,106	△ 1,109,614,106	0
	その他の特別損失	0	0	2,260,720	11,610	0	0	2,272,330	0	2,272,330
	特別費用計(9)	581,387,117	17,150,000	16,660,720	7,351,610	7,100,000	529,226,989	1,158,876,436	△ 1,151,604,106	7,272,330
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 27,510,128	△ 16,150,000	△ 15,660,720	△ 6,351,610	△ 6,092,900	69,500,128	△ 2,265,230	0	△ 2,265,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,099,478	△ 7,631,347	△ 13,268,770	△ 3,328,963	1,335,257	53,852,407	859,106	0	859,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,891,807	3,736,661	△ 739,332	6,673,053	7,945,462	0	26,507,651	0	26,507,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,207,671	△ 3,894,686	△ 14,008,102	3,344,050	9,280,719	53,852,407	27,366,757	0	27,366,757
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,500,000	5,000,000	3,000,000	0	0	17,500,000	0	17,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 21,207,671	5,605,314	△ 9,008,102	6,344,050	8,280,719	53,852,407	43,866,757	0	43,866,757

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

社会福祉法人どんぐり

（単位：円）

勘定科目	法人本部	そら保育園	はな保育園	うみ保育園	にじ保育園	もり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	65,687,982	15,587,803	23,614,304	18,873,318	4,615,418	24,982,167	153,360,992	△ 19,100,000	134,260,992
現金預金	46,584,742	8,372,892	15,593	1,699,271	986	18,341	56,691,825	0	56,691,825
事業未収金	0	96,600	465,690	213,910	234,900	1,839,040	2,850,140	0	2,850,140
未収補助金	0	7,092,603	23,044,385	16,826,880	1,910,652	22,979,510	71,854,030	0	71,854,030
前払金	3,240	0	0	0	0	0	3,240	0	3,240
前払費用	0	25,708	88,636	133,257	2,468,880	145,276	2,861,757	0	2,861,757
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	△ 1,700,000	0
拠点区分間貸付金	17,400,000	0	0	0	0	0	17,400,000	△ 17,400,000	0
固定資産	3,400,000	220,234,397	199,205,525	412,003,909	21,527,966	567,960,364	1,424,332,161	△ 3,400,000	1,420,932,161
基本財産	0	208,850,336	194,578,246	395,935,455	0	520,024,654	1,319,388,691	0	1,319,388,691
土地	0	130,905,466	0	201,666,854	0	212,370,000	544,942,320	0	544,942,320
建物	0	77,944,870	194,578,246	194,268,601	0	307,654,654	774,446,371	0	774,446,371
その他の固定資産	3,400,000	11,384,061	4,627,279	16,088,454	21,527,966	47,935,710	104,943,470	△ 3,400,000	101,543,470
建物	0	0	0	279,795	18,494,961	0	18,774,756	0	18,774,756
機械及び装置	0	0	0	0	0	17,827,689	17,827,689	0	17,827,689
構築物	0	2,889,626	2,539,029	10,936,884	0	16,113,967	32,479,506	0	32,479,506
器具及び備品	0	1,780,047	1,763,862	3,296,965	738,537	13,039,666	20,619,077	0	20,619,077
有形リース資産	0	0	0	89,405	0	0	89,405	0	89,405
権利	0	0	0	1,009,607	0	0	1,009,607	0	1,009,607
ソフトウェア	0	324,388	324,388	324,388	324,388	324,388	1,621,940	0	1,621,940
無形リース資産	0	0	0	11,410	0	0	11,410	0	11,410
拠点区分間長期貸付金	3,400,000	0	0	0	0	0	3,400,000	△ 3,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,350,000	0	0	1,000,000	0	7,350,000	0	7,350,000
差入保証金	0	40,000	0	120,000	970,080	630,000	1,760,080	0	1,760,080
資産の部合計	69,087,982	235,822,200	222,819,829	430,877,227	26,143,384	592,942,531	1,577,693,153	△ 22,500,000	1,555,193,153
流動負債	3,195,653	17,617,161	24,487,817	21,236,598	2,856,058	35,980,212	105,373,499	△ 19,100,000	86,273,499
事業未払金	0	668,619	2,920,355	1,813,020	219,884	245,808	5,867,686	0	5,867,686
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,920,000	9,000,000	10,200,000	0	11,964,000	39,084,000	0	39,084,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	147,604	0	0	147,604	0	147,604
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	△ 1,700,000	0
未払費用	0	8,089,372	9,796,840	7,989,011	1,068,220	7,221,136	34,164,579	0	34,164,579
預り金	44,713	0	7,919	0	0	0	52,632	0	52,632
職員預り金	3,150,940	939,170	962,703	1,086,963	67,954	749,268	6,956,998	0	6,956,998
拠点区分間借入金	0	0	1,800,000	0	1,500,000	14,100,000	17,400,000	△ 17,400,000	0
固定負債	0	49,960,000	81,750,000	199,018,142	0	331,466,000	662,194,142	△ 3,400,000	658,794,142
設備資金借入金	0	49,960,000	81,750,000	199,000,000	0	328,066,000	658,776,000	0	658,776,000
リース債務	0	0	0	18,142	0	0	18,142	0	18,142
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000	△ 3,400,000	0
負債の部合計	3,195,653	67,577,161	106,237,817	220,254,740	2,856,058	367,446,212	767,567,641	△ 22,500,000	745,067,641
基本金	87,100,000	155,309,183	123,132,972	202,245,180	0	0	567,787,335	0	567,787,335
国庫補助金等特別積立金	0	980,542	2,457,142	2,033,217	14,006,607	171,643,912	191,121,420	0	191,121,420
その他の積立金	0	6,350,000	0	0	1,000,000	0	7,350,000	0	7,350,000
保育所施設・設備整備積立金	0	6,350,000	0	0	1,000,000	0	7,350,000	0	7,350,000
次期繰越活動増減差額	△ 21,207,671	5,605,314	△ 9,008,102	6,344,090	8,280,719	53,852,407	43,866,757	0	43,866,757
（うち当期活動増減差額）	△ 30,099,478	△ 7,631,347	△ 13,268,770	△ 3,328,963	1,335,257	53,852,407	859,106	0	859,106
純資産の部合計	65,892,329	168,245,039	116,582,012	210,622,487	23,287,326	225,496,319	810,125,512	0	810,125,512
負債及び純資産の部合計	69,087,982	235,822,200	222,819,829	430,877,227	26,143,384	592,942,531	1,577,693,153	△ 22,500,000	1,555,193,153

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日現在

社会福祉法人どんぐり

(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						
普通預金	南都銀行 白庭台駅前支店		運転資金として			26,644,482
普通預金	京都銀行 富野荘支店		運転資金として			14,972
普通預金	滋賀銀行 宇治支店		運転資金として			32,371
定期預金	京都銀行 富野荘支店		運転資金として			30,000,000
	小 計					56,691,825
事業未収金			生駒市3月分保育所運営費等			2,850,140
未収補助金			生駒市民間保育所運営費補助金等			71,454,030
前払金			職員福利厚生会費			3,240
前払費用			借入金利息4月分等			2,861,757
	流 動 資 産 合 計					134,260,992
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地						
	そら保育園拠点 奈良市富雄北三丁目2541番13		第2種社会福祉事業である、そら保育園に使用している			130,905,466
	うみ保育園拠点 奈良県生駒市白庭台四丁目6000番3		第2種社会福祉事業である、うみ保育園に使用している			201,666,854
	もり保育園拠点 奈良県生駒市上町3305番1		第2種社会福祉事業である、もり保育園に使用している			212,370,000
	小 計					544,942,320
建 物						
	そら保育園拠点 奈良市富雄北三丁目2541番地13所在	平成17年度	第2種社会福祉事業である、そら保育園に使用している	96,910,740	18,965,870	77,944,870
	はな保育園拠点 奈良県生駒市上町2576番地2所在	平成20年度	第2種社会福祉事業である、はな保育園に使用している	241,489,108	46,910,862	194,578,246
	うみ保育園拠点 奈良県生駒市白庭台四丁目6000番地3所在	平成24年度	第2種社会福祉事業である、うみ保育園に使用している	217,942,461	23,673,860	194,268,601
	もり保育園拠点 奈良県生駒市上町3305番地1所在	平成28年度	第2種社会福祉事業である、もり保育園に使用している	318,439,714	10,785,060	307,654,654
	小 計					774,446,371
	基 本 財 産 合 計					1,319,388,691
(2) その他の固定資産						
建物						
	にし保育園拠点 奈良県生駒市白庭台6丁目12番1号 SOLTE白庭台1階 (テナント入居)	平成27年度	第2種社会福祉事業である、にし保育園に使用している	20,549,212	1,774,456	18,774,756
機械及び装置	太鷲光電装置		電力の有エネ化	18,945,471	1,117,782	17,827,689
構築物	ウッドデッキ地		乳児の外気浴の場	39,166,734	6,687,228	32,479,506
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		保存食の保管他	32,648,876	12,059,799	20,619,077
有形リース資産	カラオケビデオ機		広報誌の発行等	783,764	694,359	89,405
権 利	給水分担金		自治会の規定による	1,280,820	271,213	1,009,607
ソフトウェア	登陸風システム		園児の登陸風システム	1,649,430	27,490	1,621,940
無形リース資産	メールソフト		園児の登陸風システム	140,000	128,590	11,410
保育所施設・設備等権利の買収	定期預金 南都銀行 白庭台駅前支店		将来における保育所施設整備のために積み立てる定期預金			7,350,000
差入保証金	職員駐車場敷金		職員駐車場用の保証金			1,760,080
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					101,543,470
	固 定 資 産 合 計					1,420,932,161
	資 産 合 計					1,555,193,153
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						
	全国式運営費他					5,867,686
	1年以内返済予定設備資金借入金					39,084,000
	1年以内返済予定リース債務					147,604
未払費用	職員給与3月分他					34,164,579
預り金	源泉税3月分他					52,632
	源泉税3月分他					6,956,998
	流 動 負 債 合 計					86,273,499
2. 固定負債						
設備資金借入金	南都銀行白庭台駅前支店					658,776,000
リース債務	南部リース他					18,142
	固 定 負 債 合 計					658,794,142
	負 債 合 計					745,067,641
	差 引 純 資 産					810,125,512