

平成28年度 決算報告書

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 稲美福社会

決算報告書 内容一覧

区分	書類名	法人全体	バンビ第一 保育園	バンビ第二 保育園	稲美 福祉会	
計算書類	1号 1様式 法人単位 資金収支計算書	○				
	1号 3様式 事業区分 資金収支内訳表	○				
	1号 4様式 拠点区分 資金収支計算書		○	○	○	
	2号 1様式 法人単位 事業活動計算書	○				
	2号 3様式 事業区分 事業活動内訳表	○				
	2号 4様式 拠点区分 事業活動計算書		○	○	○	
	3号 1様式 法人単位 貸借対照表	○				
	3号 3様式 事業区分 貸借対照表内訳表	○				
	別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	○				
	3号 4様式 拠点区分 貸借対照表		○	○	○	
	別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分用）		○	○	○	
	附属明細書	別紙3 (①) 借入金明細書	○			
		別紙3 (②) 寄附金収益明細書	省略			
		別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書	○			
別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		省略				
別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書		省略				
別紙3 (⑥) 基本金明細書		○				
別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書		○				
別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書			○	○	省略	
別紙3 (⑨) 引当金明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑩) 拠点区分 資金収支明細書			不要	不要	不要	
別紙3 (⑪) 拠点区分 事業活動明細書			不要	不要	不要	
別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書			○	○	省略	
別紙3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書			不要	不要	不要	
別紙3 (⑭) サービス区分間貸付金残高明細書			不要	不要	不要	
財産目録	別紙4 財産目録	○				

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

(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	245,890,000	252,478,179	△ 6,588,179	
	受取利息配当金収入	11,000	11,532	△ 532	
	その他の収入	3,320,000	3,202,500	117,500	
	事業活動収入計(1)	249,221,000	255,692,211	△ 6,471,211	
	支出				
人件費支出	162,590,000	163,540,172	△ 950,172		
事業費支出	30,370,000	32,495,960	△ 2,125,960		
事務費支出	4,374,000	6,287,332	△ 1,913,332		
支払利息支出	130,000	118,921	11,079		
その他の支出	3,020,000	3,076,500	△ 56,500		
事業活動支出計(2)	200,484,000	205,518,885	△ 5,034,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,737,000	50,173,326	△ 1,436,326	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	192,390,000	197,558,000	△ 5,168,000	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	342,390,000	347,558,000	△ 5,168,000	
	支出				
固定資産取得支出	381,930,000	386,525,720	△ 4,595,720		
その他の施設整備等による支出	1,990,000	1,969,194	20,806		
施設整備等支出計(5)	383,920,000	388,494,914	△ 4,574,914		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,530,000	△ 40,936,914	△ 593,086	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,400,000	28,400,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	34,400,000	28,400,000	6,000,000	
	支出				
	積立資産支出	40,500,000	41,000,000	△ 500,000	
その他の活動による支出	1,240,000	1,232,880	7,120		
その他の活動支出計(8)	41,740,000	42,232,880	△ 492,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,340,000	△ 13,832,880	6,492,880	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 133,000	△ 4,596,468	4,463,468	
前期末支払資金残高(12)		59,358,719	59,358,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,225,719	54,762,251	4,463,468	

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

(単位:円)

勘定科目		パンピ第一保育園	パンピ第二保育園	稲美福祉会	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	124,175,299	128,302,880	0	252,478,179	0	252,478,179
	受取利息配当金収入	5,187	6,121	224	11,532	0	11,532
	その他の収入	1,523,300	1,679,200	0	3,202,500	0	3,202,500
	事業活動収入計(1)	125,703,786	129,988,201	224	255,692,211	0	255,692,211
	支出						
	人件費支出	76,927,507	86,612,665	0	163,540,172	0	163,540,172
	事業費支出	14,659,444	17,836,516	0	32,495,960	0	32,495,960
	事務費支出	4,003,983	2,157,753	125,596	6,287,332	0	6,287,332
	支払利息支出	0	118,921	0	118,921	0	118,921
その他の支出	1,461,300	1,615,200	0	3,076,500	0	3,076,500	
事業活動支出計(2)	97,052,234	108,341,055	125,596	205,518,885	0	205,518,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,651,552	21,647,146	△125,372	50,173,326	0	50,173,326	
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	196,558,000	0	197,558,000	0	197,558,000
	設備資金借入金収入	0	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	346,558,000	0	347,558,000	0	347,558,000
	支出						
	固定資産取得支出	780,000	385,745,720	0	386,525,720	0	386,525,720
その他の施設整備等による支出	286,904	1,682,290	0	1,969,194	0	1,969,194	
施設整備等支出計(5)	1,066,904	387,428,010	0	388,494,914	0	388,494,914	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△66,904	△40,870,010	0	△40,936,914	0	△40,936,914	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	28,400,000	0	28,400,000	0	28,400,000
	その他の活動収入計(7)	0	28,400,000	0	28,400,000	0	28,400,000
	支出						
	積立資産支出	28,000,000	13,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
	その他の活動による支出	0	1,232,880	0	1,232,880	0	1,232,880
その他の活動支出計(8)	28,000,000	14,232,880	0	42,232,880	0	42,232,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000,000	14,167,120	0	△13,832,880	0	△13,832,880	
					0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		584,648	△5,055,744	△125,372	△4,596,468	0	△4,596,468
前期末支払資金残高(11)		30,065,543	28,410,023	883,153	59,358,719	0	59,358,719
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,650,191	23,354,279	757,781	54,762,251	0	54,762,251

バンビ第一保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	120,730,000	124,175,299	△ 3,445,299		
	委託費収入	106,720,000	113,055,570	△ 6,335,570		
	その他の事業収入	14,010,000	11,119,729	2,890,271		
	補助金事業収入	5,000,000	2,078,670	2,921,330		
	受託事業収入	7,260,000	7,213,559	46,441		
	その他の事業収入	1,750,000	1,827,500	△ 77,500		
	受取利息配当金収入	0	5,187	△ 5,187		
	その他の収入	1,540,000	1,523,300	16,700		
	利用者等外給食費収入	1,460,000	1,461,300	△ 1,300		
	雑収入	80,000	62,000	18,000		
	事業活動収入計(1)		122,270,000	125,703,786	△ 3,433,786	
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,590,000	76,927,507	△ 337,507	
		職員給料支出	46,910,000	46,907,280	2,720	
		職員賞与支出	15,670,000	16,384,500	△ 714,500	
		非常勤職員給与支出	3,530,000	3,632,745	△ 102,745	
		退職給付支出	760,000	759,900	100	
		法定福利費	9,720,000	9,243,082	476,918	
		事業費支出	15,210,000	14,659,444	550,556	
		給食費支出	5,820,000	5,403,004	416,996	
		保健衛生費支出	440,000	468,758	△ 28,758	
		保育材料費支出	4,050,000	3,862,148	187,852	
		水道光熱費支出	1,830,000	1,838,667	△ 8,667	
	燃料費支出	50,000	257,440	△ 207,440		
	消耗器具備品費支出	2,150,000	1,725,189	424,811		
	保険料支出	0	167,950	△ 167,950		
	賃借料支出	670,000	744,336	△ 74,336		
	雑支出	200,000	191,952	8,048		
	事務費支出	2,210,000	4,003,983	△ 1,793,983		
	福利厚生費支出	300,000	272,326	27,674		
	旅費交通費支出	60,000	48,160	11,840		
	研修研究費支出	70,000	56,660	13,340		
	事務消耗品費支出	10,000	320,000	△ 310,000		
	印刷製本費支出	0	3,380	△ 3,380		
	修繕費支出	660,000	1,341,374	△ 681,374		
	通信運搬費支出	430,000	417,150	12,850		
	会議費支出	50,000	42,409	7,591		
	業務委託費支出	320,000	1,333,928	△ 1,013,928		
	手数料支出	10,000	3,096	6,904		
雑支出	300,000	165,500	134,500			

	その他の支出	1,460,000	1,461,300	△ 1,300
	利用者等外給食費支出	1,460,000	1,461,300	△ 1,300
	事業活動支出計 (2)	95,470,000	97,052,234	△ 1,582,234
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,800,000	28,651,552	△ 1,851,552
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			
	固定資産取得支出	0	780,000	△ 780,000
ソフトウェア取得支出	0	780,000	△ 780,000	
その他の施設整備等による支出	300,000	286,904	13,096	
〇〇支出	300,000	286,904	13,096	
施設整備等支出計 (5)	300,000	1,066,904	△ 766,904	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	700,000	△ 66,904	766,904	
その他の活動による収支	収入			0
				0
	その他の活動収入計 (7)			0
	支出			
	積立資産支出	27,500,000	28,000,000	△ 500,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	27,500,000	28,000,000	△ 500,000	
その他の活動支出計 (8)	27,500,000	28,000,000	△ 500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 27,500,000	△ 28,000,000	500,000	
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	584,648	△ 584,648	
前期末支払資金残高 (12)	30,065,543	30,065,543	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,065,543	30,650,191	△ 584,648	

バンビ第二保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	125,160,000	128,302,880	△ 3,142,880		
	委託費収入	118,440,000	122,649,290	△ 4,209,290		
	その他の事業収入	6,720,000	5,653,590	1,066,410		
	補助金事業収入	5,000,000	3,568,040	1,431,960		
	受託事業収入	540,000	527,800	12,200		
	その他の事業収入	1,180,000	1,557,750	△ 377,750		
	受取利息配当金収入	10,000	6,121	3,879		
	その他の収入	1,780,000	1,679,200	100,800		
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,615,200	△ 55,200		
	雑収入	220,000	64,000	156,000		
	事業活動収入計(1)		126,950,000	129,988,201	△ 3,038,201	
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,000,000	86,612,665	△ 612,665	
		職員給料支出	49,920,000	50,883,950	△ 963,950	
		職員賞与支出	18,370,000	17,408,000	962,000	
		非常勤職員給与支出	6,210,000	6,667,075	△ 457,075	
		退職給付支出	850,000	849,300	700	
		法定福利費	10,650,000	10,804,340	△ 154,340	
		事業費支出	15,160,000	17,836,516	△ 2,676,516	
		給食費支出	6,520,000	6,621,027	△ 101,027	
		保健衛生費支出	90,000	336,426	△ 246,426	
		保育材料費支出	4,390,000	6,572,347	△ 2,182,347	
		水道光熱費支出	2,280,000	2,362,305	△ 82,305	
		燃料費支出	100,000	62,428	37,572	
		消耗器具備品費支出	210,000	216,723	△ 6,723	
		保険料支出	70,000	203,325	△ 133,325	
	賃借料支出	1,240,000	1,238,565	1,435		
	雑支出	260,000	223,370	36,630		
	事務費支出	2,030,000	2,157,753	△ 127,753		
	福利厚生費支出	730,000	586,633	143,367		
	旅費交通費支出	100,000	57,315	42,685		
	研修研究費支出	130,000	75,000	55,000		
	事務消耗品費支出	0	209,400	△ 209,400		
	修繕費支出	20,000	212,436	△ 192,436		
	通信運搬費支出	200,000	199,353	647		
	会議費支出	100,000	32,810	67,190		
	業務委託費支出	440,000	613,360	△ 173,360		
	手数料支出	30,000	83,838	△ 53,838		
	保守料支出	70,000	61,688	8,312		
	雑支出	210,000	25,920	184,080		

	支払利息支出	130,000	118,921	11,079
	その他の支出	1,560,000	1,615,200	△ 55,200
	利用者等外給食費支出	1,560,000	1,615,200	△ 55,200
	事業活動支出計 (2)	104,880,000	108,341,055	△ 3,461,055
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,070,000	21,647,146	422,854
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	191,390,000	196,558,000	△ 5,168,000
	施設整備等補助金収入	191,390,000	196,558,000	△ 5,168,000
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	341,390,000	346,558,000	△ 5,168,000
	支出			
	固定資産取得支出	381,930,000	385,745,720	△ 3,815,720
	建物(基本)取得支出	378,930,000	372,919,400	6,010,600
	構築物取得支出	0	3,402,000	△ 3,402,000
	器具及び備品取得支出	3,000,000	8,584,320	△ 5,584,320
ソフトウェア取得支出	0	840,000	△ 840,000	
その他の施設整備等による支出	1,690,000	1,682,290	7,710	
〇〇支出	1,690,000	1,682,290	7,710	
施設整備等支出計 (5)	383,620,000	387,428,010	△ 3,808,010	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 42,230,000	△ 40,870,010	△ 1,359,990	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	34,400,000	28,400,000	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	33,400,000	28,400,000	5,000,000
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	34,400,000	28,400,000	6,000,000
	支出			
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動による支出	1,240,000	1,232,880	7,120
	権利取得支出	1,240,000	1,232,880	7,120
その他の活動支出計 (8)	14,240,000	14,232,880	7,120	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,160,000	14,167,120	5,992,880	
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	△ 5,055,744	5,055,744	
前期未支払資金残高 (12)	28,410,023	28,410,023	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,410,023	23,354,279	5,055,744	

稲美福祉会拠点区分 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

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	224	776	
				0	
	事業活動収入計(1)	1,000	224	776	
	支出				
	事務費支出	134,000	125,596	8,404	
	旅費交通費支出	10,000	12,000	△ 2,000	
	業務委託費支出	103,000	102,300	700	
手数料支出	1,000	1,296	△ 296		
賃借料支出	10,000	10,000	0		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	134,000	125,596	8,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 133,000	△ 125,372	△ 7,628		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出			0	
				0	
施設整備等支出計(5)			0		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出			0	
				0	
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	△ 133,000	△ 125,372	△ 7,628		
前期未支払資金残高(12)	883,153	883,153	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	750,153	757,781	△ 7,628		

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

(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	252,478,179	246,941,850	5,536,329
	その他の収益	0	120,160	△ 120,160
	サービス活動収益計 (1)	252,478,179	247,062,010	5,416,169
	費用			
	人件費	163,540,172	153,278,730	10,261,442
	事業費	32,495,960	46,451,472	△ 13,955,512
事務費	6,287,332	4,393,722	1,893,610	
減価償却費	10,533,577	7,778,319	2,755,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,271,067	△ 1,861,351	△ 409,716	
サービス活動費用計 (2)	210,585,974	210,040,892	545,082	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,892,205	37,021,118	4,871,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,532	24,061	△ 12,529
	その他のサービス活動外収益	3,202,500	2,389,750	812,750
	サービス活動外収益計 (4)	3,214,032	2,413,811	800,221
	費用			
	支払利息	118,921	0	118,921
その他のサービス活動外費用	5,045,694	0	5,045,694	
サービス活動外費用計 (5)	5,164,615	0	5,164,615	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,950,583	2,413,811	△ 4,364,394	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,941,622	39,434,929	506,693	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	197,558,000	0	197,558,000
	特別収益計 (8)	197,558,000	0	197,558,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,545,887	0	2,545,887
国庫補助金等特別積立金積立額	197,558,000	0	197,558,000	
特別費用計 (9)	200,103,887	0	200,103,887	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,545,887	0	△ 2,545,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,395,735	39,434,929	△ 2,039,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,291,317	12,256,388	8,034,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,687,052	51,691,317	5,995,735
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	28,400,000	0	28,400,000
	その他の積立金積立額(16)	41,000,000	31,400,000	9,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,087,052	20,291,317	24,795,735

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

(単位：円)

勘定科目		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会	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	124,175,299	128,302,880	0	252,478,179	0	252,478,179
	サービス活動収益計(1)	124,175,299	128,302,880	0	252,478,179	0	252,478,179
	費用						
	人件費	76,927,507	86,612,665	0	163,540,172	0	163,540,172
	事業費	14,659,444	17,836,516	0	32,495,960	0	32,495,960
	事務費	4,003,983	2,157,753	125,596	6,287,332	0	6,287,332
減価償却費	6,078,326	4,455,251	0	10,533,577	0	10,533,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,549,304	△ 721,763	0	△ 2,271,067	0	△ 2,271,067	
サービス活動費用計(2)	100,119,956	110,340,422	125,596	210,585,974	0	210,585,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,055,343	17,962,458	△ 125,596	41,892,205	0	41,892,205	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,187	6,121	224	11,532	0	11,532
	その他のサービス活動外収益	1,523,300	1,679,200	0	3,202,500	0	3,202,500
	サービス活動外収益計(4)	1,528,487	1,685,321	224	3,214,032	0	3,214,032
	費用						
	支払利息	0	118,921	0	118,921	0	118,921
	その他のサービス活動外費用	1,748,204	3,297,490	0	5,045,694	0	5,045,694
サービス活動外費用計(5)	1,748,204	3,416,411	0	5,164,615	0	5,164,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 219,717	△ 1,731,090	224	△ 1,950,583	0	△ 1,950,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,835,626	16,231,368	△ 125,372	39,941,622	0	39,941,622	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,000,000	196,558,000	0	197,558,000	0	197,558,000
	特別収益計(8)	1,000,000	196,558,000	0	197,558,000	0	197,558,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	2,545,887	0	2,545,887	0	2,545,887
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	196,558,000	0	197,558,000	0	197,558,000
特別費用計(9)	1,000,000	199,103,887	0	200,103,887	0	200,103,887	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,545,887	0	△ 2,545,887	0	△ 2,545,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,835,626	13,685,481	△ 125,372	37,395,735	0	37,395,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,652,673	750,491	888,153	20,291,317	0	20,291,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,488,299	14,435,972	762,781	57,687,052	0	57,687,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	28,400,000	0	28,400,000	0	28,400,000
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	13,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,488,299	29,835,972	762,781	45,087,052	0	45,087,052

バンビ第一保育園拠点区分 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

(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	124,175,299	119,907,710	4,267,589
	委託費収益	113,055,570	108,130,480	4,925,090
	その他の事業収益	11,119,729	11,777,230	△ 657,501
	補助金事業収益	2,078,670	5,071,180	△ 2,992,510
	受託事業収益	7,213,559	4,931,800	2,281,759
	その他の事業収益	1,827,500	1,774,250	53,250
	その他の収益	0	56,000	△ 56,000
	雑収益	0	56,000	△ 56,000
	サービス活動収益計(1)	124,175,299	119,963,710	4,211,589
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,927,507	71,258,880	5,668,627
	職員給料	46,907,280	42,027,575	4,879,705
	職員賞与	16,384,500	16,222,000	162,500
	非常勤職員給与	3,632,745	2,662,500	970,245
	退職給付費用	759,900	715,200	44,700
	法定福利費	9,243,082	9,631,605	△ 388,523
	事業費	14,659,444	27,032,932	△ 12,373,488
	給食費	5,403,004	7,013,812	△ 1,610,808
	保健衛生費	468,758	607,669	△ 138,911
	保育材料費	3,862,148	6,430,360	△ 2,568,212
	水道光熱費	1,838,667	1,881,843	△ 43,176
	燃料費	257,440	235,495	21,945
	消耗器具備品費	1,725,189	9,855,650	△ 8,130,461
	保険料	167,950	165,820	2,130
	賃借料	744,336	660,784	83,552
	雑費	191,952	181,499	10,453
	事務費	4,003,983	2,311,960	1,692,023
	福利厚生費	272,326	322,991	△ 50,665
	旅費交通費	48,160	42,700	5,460
	研修研究費	56,660	124,160	△ 67,500
	事務消耗品費	320,000	5,915	314,085
	印刷製本費	3,380	13,992	△ 10,612
	修繕費	1,341,374	917,273	424,101
	通信運搬費	417,150	369,126	48,024
	会議費	42,409	66,065	△ 23,656
	業務委託費	1,333,928	275,560	1,058,368
	手数料	3,096	4,390	△ 1,294
	雑費	165,500	169,788	△ 4,288
	減価償却費	6,078,326	4,442,133	1,636,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,549,304	△ 1,414,469	△ 134,835
サービス活動費用計(2)	100,119,956	103,631,436	△ 3,511,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,055,343	16,332,274	7,723,069	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,187	13,982	△ 8,795
		その他のサービス活動外収益	1,523,300	1,111,750	411,550
		利用者等外給食収益	1,461,300	1,111,750	349,550
		雑収益	62,000	0	62,000
		サービス活動外収益計(4)	1,528,487	1,125,732	402,755
	費用	その他のサービス活動外費用	1,748,204	0	1,748,204
		利用者等外給食費	1,461,300	0	1,461,300
		〇〇費用(施設整備)	286,904	0	286,904
		サービス活動外費用計(5)	1,748,204	0	1,748,204
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 219,717	1,125,732	△ 1,345,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,835,626	17,458,006	6,377,620	
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	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)	1,000,000	0	1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,835,626	17,458,006	6,377,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,652,673	11,194,667	7,458,006	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,488,299	28,652,673	13,835,626	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	28,000,000	10,000,000	18,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	28,000,000	10,000,000	18,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,488,299	18,652,673	△ 4,164,374	

バンビ第二保育園拠点区分 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

(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	128,302,880	127,034,140	1,268,740
	委託費収益	122,649,290	119,905,630	2,743,660
	その他の事業収益	5,653,590	7,128,510	△ 1,474,920
	補助金事業収益	3,568,040	4,950,010	△ 1,381,970
	受託事業収益	527,800	841,000	△ 313,200
	その他の事業収益	1,557,750	1,337,500	220,250
	その他の収益	0	64,160	△ 64,160
	雑収益	0	64,160	△ 64,160
	サービス活動収益計(1)	128,302,880	127,098,300	1,204,580
サービス活動増減の部 費用	人件費	86,612,665	82,019,850	4,592,815
	職員給料	50,883,950	48,405,287	2,478,663
	職員賞与	17,408,000	17,043,900	364,100
	非常勤職員給与	6,667,075	5,629,421	1,037,654
	退職給付費用	849,300	894,000	△ 44,700
	法定福利費	10,804,340	10,047,242	757,098
	事業費	17,836,516	19,408,540	△ 1,572,024
	給食費	6,621,027	8,073,497	△ 1,452,470
	保健衛生費	336,426	887,158	△ 550,732
	保育材料費	6,572,347	5,939,785	632,562
	水道光熱費	2,362,305	2,213,516	148,789
	燃料費	62,428	121,079	△ 58,651
	消耗器具備品費	216,723	0	216,723
	保険料	203,325	368,810	△ 165,485
	賃借料	1,238,565	1,606,158	△ 367,593
	雑費	223,370	198,537	24,833
	事務費	2,157,753	2,057,470	100,283
	福利厚生費	586,633	589,344	△ 2,711
	旅費交通費	57,315	69,860	△ 12,545
	研修研究費	75,000	67,640	7,360
	事務消耗品費	209,400	0	209,400
	修繕費	212,436	566,058	△ 353,622
	通信運搬費	199,353	158,974	40,379
	会議費	32,810	103,244	△ 70,434
	業務委託費	613,360	436,600	176,760
	手数料	83,838	4,082	79,756
	保守料	61,688	61,668	20
	雑費	25,920	0	25,920
	減価償却費	4,455,251	3,336,186	1,119,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 721,763	△ 446,882	△ 274,881
	サービス活動費用計(2)	110,340,422	106,375,164	3,965,258
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,962,458	20,723,136	△ 2,760,678	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,121	9,703	△ 3,582
		その他のサービス活動外収益	1,679,200	1,278,000	401,200
		利用者等外給食収益	1,615,200	1,278,000	337,200
		雑収益	64,000	0	64,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,685,321	1,287,703	397,618
	費用	支払利息	118,921	0	118,921
		その他のサービス活動外費用	3,297,490	0	3,297,490
		利用者等外給食費	1,615,200	0	1,615,200
		〇〇費用(施設整備)	1,682,290	0	1,682,290
		サービス活動外費用計 (5)	3,416,411	0	3,416,411
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,731,090	1,287,703	△ 3,018,793	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,231,368	22,010,839	△ 5,779,471	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	196,558,000	0	196,558,000
		施設整備等補助金収益	196,558,000	0	196,558,000
		特別収益計 (8)	196,558,000	0	196,558,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,545,887	0	2,545,887
		器具及び備品売却・処分損	2,545,887	0	2,545,887
		国庫補助金等特別積立金積立額	196,558,000	0	196,558,000
		特別費用計 (9)	199,103,887	0	199,103,887
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2,545,887	0	△ 2,545,887
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,685,481	22,010,839	△ 8,325,358
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		750,491	139,652
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,435,972	22,150,491	△ 7,714,519	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		28,400,000	0	28,400,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		28,400,000	0	28,400,000	
その他の積立金積立額(16)		13,000,000	21,400,000	△ 8,400,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		13,000,000	21,400,000	△ 8,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,835,972	750,491	29,085,481	

稲美福祉会拠点区分 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

(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			0	
				0	
	サービス活動収益計 (1)			0	
	費用	事業費	0	10,000	△ 10,000
		賃借料	0	10,000	△ 10,000
		事務費	125,596	24,292	101,304
		旅費交通費	12,000	2,060	9,940
		業務委託費	102,300	21,800	80,500
		手数料	1,296	432	864
		賃借料	10,000	0	10,000
サービス活動費用計 (2)	125,596	34,292	91,304		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 125,596	△ 34,292	△ 91,304		
サービス活動外増減の部	収益			0	
	受取利息配当金収益	224	376	△ 152	
	サービス活動外収益計 (4)	224	376	△ 152	
	費用			0	
	サービス活動外費用計 (5)			0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	224	376	△ 152		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 125,372	△ 33,916	△ 91,456		
特別増減の部	収益			0	
	特別収益計 (8)			0	
	費用			0	
	特別費用計 (9)			0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 125,372	△ 33,916	△ 91,456		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	888,153	922,069	△ 33,916	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	762,781	888,153	△ 125,372	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	762,781	888,153	△ 125,372	

法人単位貸借対照表

平成29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	317,356,092	69,029,542	248,326,550	流動負債	266,423,841	9,670,823	256,753,018
現金預金	32,346,992	38,260,102	△ 5,913,110	事業未払金	261,913,506	8,849,470	253,064,036
事業未収金	285,009,100	30,769,440	254,239,660	1年以内返済予定設備資金借入金	3,830,000	0	3,830,000
固定資産	552,577,630	165,298,494	387,279,136	職員預り金	680,335	821,353	△ 141,018
基本財産	435,652,866	65,555,790	370,097,076	固定負債	146,170,000	0	146,170,000
建物	435,652,866	65,555,790	370,097,076	設備資金借入金	146,170,000	0	146,170,000
その他の固定資産	116,924,764	99,742,704	17,182,060	負債の部合計	412,593,841	9,670,823	402,923,018
構築物	6,609,282	4,068,790	2,540,492	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,417,384	15,582,356	835,028	基本金	107,182,759	107,182,759	0
建設仮勘定	0	1,516,600	△ 1,516,600	国庫補助金等特別積立金	213,900,112	18,613,179	195,286,933
権利	1,130,140	0	1,130,140	その他の積立金	91,169,958	78,569,958	12,600,000
ソフトウェア	1,593,000	0	1,593,000	保育所施設・設備整備積立金	61,500,000	48,900,000	12,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	61,500,000	48,900,000	12,600,000	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	15,179,958	15,179,958	0
修繕積立資産	15,179,958	15,179,958	0	備品等購入積立金	8,490,000	8,490,000	0
備品等購入積立資産	8,490,000	8,490,000	0	次期繰越活動増減差額	45,087,052	20,291,317	24,795,735
その他の固定資産	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,395,735	39,434,929	△ 2,039,194
			0	純資産の部合計	457,339,881	224,657,213	232,682,668
資産の部合計	869,933,722	234,328,036	635,605,686	負債及び純資産の部合計	869,933,722	234,328,036	635,605,686

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

(単位：円)

勘定科目	パンピ第一保育園	パンピ第二保育園	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	33,481,583	283,116,728	757,781	317,356,092	0	317,356,092
現金預金	17,065,583	14,523,628	757,781	32,346,992	0	32,346,992
事業未収金	16,416,000	268,593,100	0	285,009,100	0	285,009,100
固定資産	108,360,138	444,212,492	5,000	552,577,630	0	552,577,630
基本財産	26,404,934	409,247,932	0	435,652,866	0	435,652,866
建物	26,404,934	409,247,932	0	435,652,866	0	435,652,866
その他の固定資産	81,955,204	34,964,560	5,000	116,924,764	0	116,924,764
構築物	1,998,393	4,610,889	0	6,609,282	0	6,609,282
器具及び備品	7,019,853	9,397,531	0	16,417,384	0	16,417,384
権利	0	1,130,140	0	1,130,140	0	1,130,140
ソフトウェア	767,000	826,000	0	1,593,000	0	1,593,000
保育所施設・設備整備積立資産	43,500,000	18,000,000	0	61,500,000	0	61,500,000
人件費積立資産	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	15,179,958	0	0	15,179,958	0	15,179,958
備品等購入積立資産	8,490,000	0	0	8,490,000	0	8,490,000
その他の固定資産	0	0	5,000	5,000	0	5,000
資産の部合計	141,841,721	727,329,220	762,781	869,933,722	0	869,933,722
流動負債	2,831,392	263,592,449	0	266,423,841	0	266,423,841
事業未払金	2,507,066	259,406,440	0	261,913,506	0	261,913,506
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,830,000	0	3,830,000	0	3,830,000
職員預り金	324,326	356,009	0	680,335	0	680,335
固定負債	0	146,170,000	0	146,170,000	0	146,170,000
設備資金借入金	0	146,170,000	0	146,170,000	0	146,170,000
負債の部合計	2,831,392	409,762,449	0	412,593,841	0	412,593,841
基本金	38,756,729	68,426,030	0	107,182,759	0	107,182,759
国庫補助金等特別積立金	13,595,343	200,304,769	0	213,900,112	0	213,900,112
その他の積立金	72,169,958	19,000,000	0	91,169,958	0	91,169,958
保育所施設・設備整備積立金	43,500,000	18,000,000	0	61,500,000	0	61,500,000
人件費積立金	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	15,179,958	0	0	15,179,958	0	15,179,958
備品等購入積立金	8,490,000	0	0	8,490,000	0	8,490,000
次期繰越活動増減差額	14,488,299	29,835,972	762,781	45,087,052	0	45,087,052
(うち当期活動増減差額)	23,835,626	13,685,481	△ 125,372	37,395,735	0	37,395,735
純資産の部合計	139,010,329	317,566,771	762,781	457,339,881	0	457,339,881
負債及び純資産の部合計	141,841,721	727,329,220	762,781	869,933,722	0	869,933,722

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

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。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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となっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア バンビ第一保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - イ バンビ第二保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ウ 稲美福祉会拠点区分（社会福祉事業）

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
建物	65,555,790	374,436,000	4,338,924	435,652,866
合計	65,555,790	374,436,000	4,338,924	435,652,866

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

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。

建物（基本財産）	374,436,000 円
計	374,436,000 円

担保している債務の種類及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）	150,000,000 円
計	150,000,000 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）	583,148,500	147,495,634	435,652,866
構築物	19,680,420	13,071,138	6,609,282
器具及び備品	46,934,434	30,517,050	16,417,384
権利	1,232,880	102,740	1,130,140
ソフトウェア	1,620,000	27,000	1,593,000
合 計	652,616,234	191,213,562	461,402,672

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

該当なし

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

12 関連当事者との取引の内容

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

以 上

バンビ第一保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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	33,481,583	39,239,565	△ 5,757,982	流動負債	2,831,392	9,174,022	△ 6,342,630
現金預金	17,065,583	25,854,825	△ 8,789,242	事業未払金	2,507,066	8,849,470	△ 6,342,404
現金	97,408	72,326	25,082	職員預り金	324,326	324,552	△ 226
普通預金	3,045,369	6,862,515	△ 3,817,146	負債の部合計	2,831,392	9,174,022	△ 6,342,630
定期預金	12,000,000	16,841,542	△ 4,841,542	純 資 産 の 部			
当座預金	1,922,806	2,078,442	△ 155,636	基本金	38,756,729	38,756,729	0
事業未収金	16,416,000	13,384,740	3,031,260	1号基本金	29,417,500	29,417,500	0
固定資産	108,360,138	85,658,464	22,701,674	3号基本金	9,339,229	9,339,229	0
基本財産	26,404,934	28,740,606	△ 2,335,672	国庫補助金等特別積立金	13,595,343	14,144,647	△ 549,304
建物	26,404,934	28,740,606	△ 2,335,672	その他の積立金	72,169,958	44,169,958	28,000,000
その他の固定資産	81,955,204	56,917,858	25,037,346	保育所施設・設備整備積立金	43,500,000	15,500,000	28,000,000
構築物	1,998,393	2,647,997	△ 649,604	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	7,019,853	10,099,903	△ 3,080,050	修繕積立金	15,179,958	15,179,958	0
ソフトウェア	767,000	0	767,000	備品等購入積立金	8,490,000	8,490,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	43,500,000	15,500,000	28,000,000	次期繰越活動増減差額	14,488,299	18,652,673	△ 4,164,374
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,835,626	17,458,006	6,377,620
修繕積立資産	15,179,958	15,179,958	0	純資産の部合計	139,010,329	115,724,007	23,286,322
備品等購入積立資産	8,490,000	8,490,000	0				0
資産の部合計	141,841,721	124,898,029	16,943,692	負債及び純資産の部合計	141,841,721	124,898,029	16,943,692

計算書類に対する注記（バンビ第一保育園拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 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。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第一保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5 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
建物	28,740,606		2,335,672	26,404,934
合計	28,740,606	0	2,335,672	26,404,934

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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）	117,670,000	91,265,066	26,404,934
構築物	14,442,880	12,444,487	1,998,393
器具及び備品	30,123,185	23,103,332	7,019,853
ソフトウェア	780,000	13,000	767,000
合計	163,016,065	126,825,885	36,190,180

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

該当なし

12 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

以上

バンビ第二保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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	283,116,728	28,906,824	254,209,904	流動負債	263,592,449	496,801	263,095,648
現金預金	14,523,628	11,522,124	3,001,504	事業未払金	259,406,440	0	259,406,440
現金	87,728	94,025	△ 6,297	1年以内返済予定設備資金借入金	3,830,000	0	3,830,000
普通預金	9,037,940	6,489,659	2,548,281	職員預り金	356,009	496,801	△ 140,792
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	固定負債	146,170,000	0	146,170,000
当座預金	1,397,960	938,440	459,520	設備資金借入金	146,170,000	0	146,170,000
事業未収金	268,593,100	17,384,700	251,208,400	負債の部合計	409,762,449	496,801	409,265,648
固定資産	444,212,492	79,635,030	364,577,462	純 資 産 の 部			
基本財産	409,247,932	36,815,184	372,432,748	基本金	68,426,030	68,426,030	0
建物	409,247,932	36,815,184	372,432,748	1号基本金	58,316,262	58,316,262	0
その他の固定資産	34,964,560	42,819,846	△ 7,855,286	3号基本金	10,109,768	10,109,768	0
構築物	4,610,889	1,420,793	3,190,096	国庫補助金等特別積立金	200,304,769	4,468,532	195,836,237
器具及び備品	9,397,531	5,482,453	3,915,078	その他の積立金	19,000,000	34,400,000	△ 15,400,000
建設仮勘定	0	1,516,600	△ 1,516,600	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	33,400,000	△ 15,400,000
権利	1,130,140	0	1,130,140	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	826,000	0	826,000	次期繰越活動増減差額	29,835,972	750,491	29,085,481
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	33,400,000	△ 15,400,000	(うち当期活動増減差額)	13,685,481	22,010,839	△ 8,325,358
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	317,566,771	108,045,053	209,521,718
資産の部合計	727,329,220	108,541,854	618,787,366	負債及び純資産の部合計	727,329,220	108,541,854	618,787,366

計算書類に対する注記（バンビ第二保育園拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 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。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) バンビ第二保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5 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
建物	36,815,184	374,436,000	2,003,252	409,247,932
合計	36,815,184	374,436,000	2,003,252	409,247,932

6 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

該当なし

7 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。

建物（基本財産）	373,472,312 円
計	373,472,312 円

担保している債務の種類及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)	150,000,000 円
計	150,000,000 円

8 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）	465,478,500	56,230,568	409,247,932
構築物	5,237,540	626,651	4,610,889
器具及び備品	16,811,249	7,413,718	9,397,531
権利	1,232,880	102,740	1,130,140
ソフトウェア	840,000	14,000	826,000
合計	489,600,169	64,387,677	425,212,492

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

該当なし

12 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

稲美福祉会拠点区分 貸借対照表

平成29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	757,781	883,153	△ 125,372				
現金預金	757,781	883,153	△ 125,372				
現金	62,304	27,468	34,836				
普通預金	695,477	855,685	△ 160,208	純 資 産 の 部			
固定資産	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	762,781	888,153	△ 125,372
その他の固定資産	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 125,372	△ 33,916	△ 91,456
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	762,781	888,153	△ 125,372
資産の部合計	762,781	888,153	△ 125,372	負債及び純資産の部合計	762,781	888,153	△ 125,372

計算書類に対する注記（稲美福祉会拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 稲美福祉会拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

該当なし

12 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

以 上

借入金明細書

(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：社会福祉法人 稲美福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	福祉医療機構	バンビ第二保育園	0	150,000,000		150,000,000 (3,830,000)	0	0.45	118,921	0	H49.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 岡916-1	374,436,000
				0		0 (0)	0			0					
	計			0	150,000,000	0	150,000,000 (3,830,000)	0		118,921	0				
合計			0	150,000,000	0	150,000,000 3,830,000	0		118,921	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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：社会福祉法人 稲美福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
稲美町 / 一時預かり補助	保育事業	1,473,000		1,473,000			1,473,000	
稲美町 / 運営交付金		922,000		922,000			922,000	
稲美町 / 障害児保育補助金		900,000		900,000		900,000		
稲美町 / 三歳未満補助金		784,850		784,850		613,610	171,240	
稲美町 / 延長保育補助金		661,200		661,200		258,000	403,200	
稲美町 / 地域保育補助金		500,000		500,000		250,000	250,000	
兵庫県保育協会		271,750		271,750			271,750	
稲美町 / 質の向上補助金		133,910		133,910		57,060	76,850	
区分小計		5,646,710		5,646,710		2,078,670	3,568,040	
業務効率化推進事業補助	施設	2,000,000		2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
保育所緊急整備事業補助		195,558,000		195,558,000	195,558,000		195,558,000	
区分小計		197,558,000		197,558,000	197,558,000	1,000,000	196,558,000	
合計		203,204,710		203,204,710	197,558,000	3,078,670	200,126,040	

基本金明細書

(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：社会福祉法人 稲美福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
前年度末残高	107,182,759	38,756,729	68,426,030	0
第一号基本金	87,733,762	29,417,500	58,316,262	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	107,182,759	38,756,729	68,426,030	0
第一号基本金	87,733,762	29,417,500	58,316,262	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

(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：社会福祉法人 稲美福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
前期繰越額					18,613,179	14,144,647	4,468,532	0
当期積立額	業務効率化推進事業補助		2,000,000		2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	保育所緊急整備事業補助	130,372,000	65,186,000		195,558,000		195,558,000	
					0			
当期積立額合計		130,372,000	67,186,000	0	197,558,000	1,000,000	196,558,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,271,067	1,549,304	721,763	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	計				2,271,067	1,549,304	721,763	0
	当期取崩額合計				2,271,067	1,549,304	721,763	0
当期末残高					213,900,112	13,595,343	200,304,769	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 ⑧

(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 社会福祉法人稲美福祉会

拠点区分 パンビ第一保育園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物(基本財産)	28,740,606	14,144,647			2,335,672	1,316,304			26,404,934	12,828,343	91,265,066	75,424,157	117,670,000	88,252,500	
									0	0			0	0	
基本財産合計	28,740,606	14,144,647	0	0	2,335,672	1,316,304	0	0	26,404,934	12,828,343	91,265,066	75,424,157	117,670,000	88,252,500	
その他の固定資産 (有形固定資産)									0	0			0	0	
構築物	2,647,997	0			649,604	0			1,998,393	0	12,444,487	0	14,442,880	0	
器具及び備品	10,099,903	0			3,080,050	0			7,019,853	0	23,103,332	0	30,123,185	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	12,747,900	0	0	0	3,729,654	0	0	0	9,018,246	0	35,547,819	0	44,566,065	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)													0	0	
ソフトウェア	0	0	780,000	780,000	13,000	13,000			767,000	767,000	13,000	13,000	780,000	780,000	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	780,000	780,000	13,000	13,000	0	0	767,000	767,000	13,000	13,000	780,000	780,000	
その他の固定資産計	12,747,900	0	780,000	780,000	3,742,654	13,000	0	0	9,785,246	767,000	35,560,819	13,000	45,346,065	780,000	
基本財産及びその他の固定資産計	41,488,506	14,144,647	780,000	780,000	6,078,326	1,329,304	0	0	36,190,180	13,595,343	126,825,885	75,437,157	163,016,065	89,032,500	
国庫補助単年度処理	0	0	0	220,000	0	220,000	0	0	0	0					
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	41,488,506	14,144,647	780,000	1,000,000	6,078,326	1,549,304	0	0	36,190,180	13,595,343					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に

「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 ⑧

(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 社会福祉法人稲美福祉会

拠点区分 パンピ第二保育園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産 (有形固定資産)	100,000,000														
建物(基本財産)	36,815,184	4,468,532	374,436,000	195,558,000	2,003,252	547,763			409,247,932	199,478,769	56,230,568	28,805,469	465,478,500	228,284,238	
									0	0			0	0	
基本財産合計	36,815,184	4,468,532	374,436,000	195,558,000	2,003,252	547,763	0	0	409,247,932	199,478,769	56,230,568	28,805,469	465,478,500	228,284,238	
その他の固定資産 (有形固定資産)									0	0			0	0	
構築物	1,420,793	0	3,402,000	0	211,904	0			4,610,889	0	626,651	0	5,237,540	0	
器具及び備品	5,482,453	0	8,584,320	0	2,123,355	0	2,545,887	0	9,397,531	0	7,413,718	0	16,811,249	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	6,903,246	0	11,986,320	0	2,335,259	0	2,545,887	0	14,008,420	0	8,040,369	0	22,048,789	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)													0	0	
権利	0	0	1,232,880	0	102,740	0			1,130,140	0	102,740	0	1,232,880	0	
ソフトウェア	0	0	840,000	840,000	14,000	14,000			826,000	826,000	14,000	14,000	840,000	840,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	2,072,880	840,000	116,740	14,000	0	0	1,956,140	826,000	116,740	14,000	2,072,880	840,000	
その他の固定資産計	6,903,246	0	14,059,200	840,000	2,451,999	14,000	2,545,887	0	15,964,560	826,000	8,157,109	14,000	24,121,669	840,000	
基本財産及びその他の固定資産計	43,718,430	4,468,532	388,495,200	196,398,000	4,455,251	561,763	2,545,887	0	425,212,492	200,304,769	64,387,677	28,819,469	489,600,169	229,124,238	
国庫補助単年度処理	0	0	0	160,000	0	160,000	0	0	0	0					
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	43,718,430	4,468,532	388,495,200	196,558,000	4,455,251	721,763	2,545,887	0	425,212,492	200,304,769					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細表

(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 : 社会福祉法人 稲美福祉会

拠点区分名 : バンビ第一保育園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	28,000,000		43,500,000	
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
修繕積立金	15,179,958			15,179,958	
備品等購入積立金	8,490,000			8,490,000	
計	44,169,958	28,000,000	0	72,169,958	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	28,000,000		43,500,000	
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	
修繕積立資産	15,179,958			15,179,958	
備品等購入積立資産	8,490,000			8,490,000	
計	44,169,958	28,000,000	0	72,169,958	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細表

(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 : 社会福祉法人 稲美福祉会

拠点区分名 : バンビ第二保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	33,400,000	13,000,000	28,400,000	18,000,000	
人件費積立金	1,000,000			1,000,000	
計	34,400,000	13,000,000	28,400,000	19,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	33,400,000	13,000,000	28,400,000	18,000,000	
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000	
計	34,400,000	13,000,000	28,400,000	19,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

平成29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	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	247,440
普通預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	12,778,786
定期預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	16,000,000
当座預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	3,320,766
	小計					32,346,992
事業未収金	福祉医療機構 融資未実行高 他	—	主として施設整備関係支払い	—	—	285,009,100
流動資産合計						317,356,092
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(バンビ第一保育園) 加古郡稲美町森安29	1979年度	第2種社会福祉事業である、バンビ第一保育園に使用している	117,670,000	91,265,066	26,404,934
	(バンビ第二保育園) 加古郡稲美町岡916-1	1976年度	第2種社会福祉事業である、バンビ第二保育園に使用している	25,834,984	21,768,395	4,066,589
	(バンビ第二保育園) 加古郡稲美町岡916-1	1981年度	第2種社会福祉事業である、バンビ第二保育園に使用している	27,985,016	19,037,803	8,947,213
	(バンビ第二保育園) 加古郡稲美町岡916-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、バンビ第二保育園に使用している	37,222,500	14,460,682	22,761,818
	(バンビ第二保育園) 加古郡稲美町岡916-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、バンビ第二保育園に使用している	374,436,000	963,688	373,472,312
	小計					435,652,866
基本財産合計						435,652,866
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス 他	—	保育事業のため	19,680,420	13,071,138	6,609,282
器具及び備品	絨帳 他	—	保育事業のため	46,934,434	30,517,050	16,417,384
ソフトウェア	保育管理システム	—	保育事業のため	1,620,000	27,000	1,593,000
権利	水道分担金	—	保育事業のため	—	—	1,130,140
保育所施設・設備整備積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	—	将来の施設・設備整備に備えるため	—	—	61,500,000
人件費積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	—	将来の人件費高騰等に備えるため	—	—	6,000,000
修繕積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	—	将来の修繕に備えるため	—	—	15,179,958
備品等購入積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	—	将来の備品購入に備えるため	—	—	8,490,000
その他の固定資産	兵庫県信用組合 出資金	—	預金関係事務のため	—	—	5,000
その他の固定資産合計						116,924,764
固定資産合計						552,577,630
資産合計						869,933,722

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設整備関係・業者支払い 他	—		—	—	261,913,506
1年以内返済予定設備資金借入金	福利医療機構 借入金	—		—	—	3,830,000
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	680,335
流動負債合計						266,423,841
2 固定負債						
設備資金借入金	福利医療機構 借入金	—		—	—	146,170,000
固定負債合計						146,170,000
負債合計						412,593,841
差引純資産						457,339,881