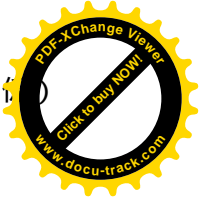
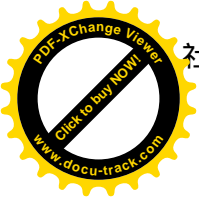


法人単位資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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	308,085,760	315,945,787	7,860,027	
	借入金利息補助金収入	462,763	432,036	30,727	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	28,900	10,624	18,276	
	その他の収入	7,228,000	7,290,633	62,633	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	315,805,423	323,679,080	7,873,657	
	支出				
	人件費支出	266,652,840	264,965,631	1,687,209	
事業費支出	40,857,484	40,022,084	835,400		
事務費支出	31,061,610	31,001,817	59,793		
支払利息支出	462,763	432,036	30,727		
その他の支出	1,803,000	1,816,040	13,040		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	340,837,697	338,237,608	2,600,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,032,274	14,558,528	10,473,746		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	5,748,000	5,269,000	479,000	
	固定資産取得支出	439,912	439,559	353	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,121,707	6,042,024	79,683		
その他の施設整備等による支出	540,432	540,432	0		
施設整備等支出計(5)	12,850,051	12,291,015	559,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,850,051	12,291,015	559,036		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	33,000,000	32,238,660	761,340	
	その他の活動による収入	19,987,000	17,000	19,970,000	
	その他の活動収入計(7)	52,987,000	32,255,660	20,731,340	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	19,970,000	0	19,970,000		
その他の活動支出計(8)	19,970,000	0	19,970,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,017,000	32,255,660	761,340		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,865,325	5,406,117	10,271,442		
前期末支払資金残高(12)	36,961,302	36,961,302	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,095,977	42,367,419	10,271,442		

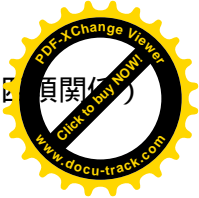
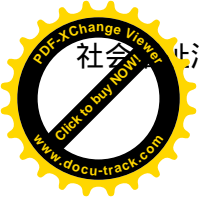


法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	315,945,787	322,342,839	6,397,052
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	5,474,593	759,505	4,715,088
		サービス活動収益計(1)	321,420,380	323,102,344	1,681,964
	費用	人件費	265,280,190	283,529,101	18,248,911
		事業費	40,022,084	45,459,894	5,437,810
		事務費	31,001,817	40,606,286	9,604,469
		減価償却費	20,648,404	15,435,457	5,212,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,184,080	8,184,080	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	348,768,415	376,846,658	28,078,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,348,035	53,744,314	26,396,279	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	432,036	625,978	193,942
		受取利息配当金収益	10,624	25,106	14,482
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,816,040	1,754,310	61,730
	サービス活動外収益計(4)	2,258,700	2,405,394	146,694	
	費用	支払利息	432,036	625,978	193,942
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,816,040	1,847,310	31,270		
サービス活動外費用計(5)	2,248,076	2,473,288	225,212		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,624	67,894	78,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,337,411	53,812,208	26,474,797	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	7,842,108	7,842,108
	その他の特別収益	238,660	10,043,384	9,804,724	
	特別収益計(8)	238,660	17,885,492	17,646,832	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	2	0	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		238,658	17,885,492	17,646,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,098,753	35,926,716	8,827,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,857,433	89,284,149	23,426,716	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,758,680	53,357,433	14,598,753	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	32,000,000	12,500,000	19,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,758,680	65,857,433	4,901,247	

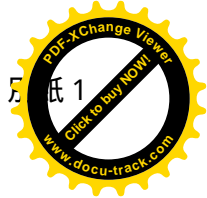
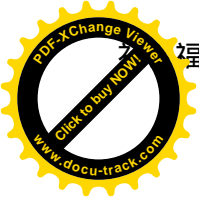


法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(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	51,882,510	47,116,251	4,766,259	流動負債	35,669,598	33,001,629	2,667,969
現金	221,512	114,562	106,950	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	28,152,339	19,736,257	8,416,082	事業未払金	7,913,078	8,849,802	936,724
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	7,449,654	4,292,890	3,156,764	支払手形	0	0	0
未収金	2,309,318	9,493,825	7,184,507	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	13,720,527	13,250,129	470,398	1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000	5,748,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	7,140,816	5,575,248	1,565,568
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	540,432	540,432	0
前払費用	29,160	228,588	199,428	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	54,139	67,412	13,273
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,542,174	1,237,735	304,439
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	5,700	0	5,700
固定資産	454,299,222	501,421,649	47,122,427	賞与引当金	12,725,259	10,983,000	1,742,259
基本財産	280,833,334	293,183,183	12,349,849	その他の流動負債	0	0	0
基本財産・土地	0	0	0	固定負債	69,601,276	79,342,580	9,741,304
基本財産・建物	280,833,334	293,183,183	12,349,849	設備資金借入金	8,183,000	13,452,000	5,269,000
基本財産・定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産・投資有価証券	0	0	0	リース債務	25,987,308	23,252,820	2,734,488
その他の固定資産	173,465,888	208,238,466	34,772,578	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	5,000,000
建物	0	0	0	退職給付引当金	32,728,808	34,395,168	1,666,360
構築物	0	0	0	長期未払金	2,702,160	3,242,592	540,432
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	5,966,355	7,502,529	1,536,174	負債の部合計	105,270,874	112,344,209	7,073,335
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	32,976,924	28,828,068	4,148,856	基本金	2,500,000	2,500,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	231,152,178	239,336,258	8,184,080
ソフトウェア	507,600	637,200	129,600	その他の積立金	96,500,000	128,500,000	32,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	17,000,000	17,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	96,500,000	111,500,000	15,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	70,758,680	65,857,433	4,901,247
拠点区分間長期貸付金	0	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,098,753	35,926,716	8,827,963
退職給付引当資産	27,465,008	27,703,668	238,660	純資産の部合計	400,910,858	436,193,691	35,282,833
人件費積立資産	0	17,000,000	17,000,000	負債及び純資産の部合計	506,181,732	548,537,900	42,356,168
保育所施設・設備整備積立資産	96,500,000	111,500,000	15,000,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,050,000	10,067,000	17,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	506,181,732	548,537,900	42,356,168				



計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- ・ 上記以外の有価証券で時価のないもの - 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、車輛運搬具並びに器具及び備品 - 定額法
- ・ ソフトウェア - 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 - 期末要支給額を計上する。
- ・ 賞与引当金 - 支給対象期間基準による。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。また、一般財団法人京都市民間社会福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度（平成29年4月1日より京都社会福祉事業企業年金基金）に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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) 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)
- (3) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していないが、各拠点区分は次のとおりである。

本部拠点(社会福祉事業)・・・本部

せいしん幼稚園拠点(社会福祉事業)・・・せいしん幼稚園

第二せいしん幼稚園拠点(社会福祉事業)・・・第二せいしん幼稚園

4. 基本財産の増減の内容及び金額

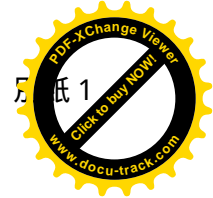
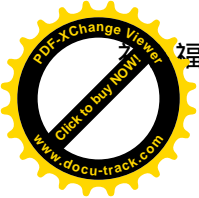
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
基本財産・建物	293,183,183	439,559	12,789,408	280,833,334
合計	293,183,183	439,559	12,789,408	280,833,334

5. 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



計算書類に対する注記（法人全体用）

6. 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。

<u>建物(基本財産)</u>	280,833,334 円
計	280,833,334 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。

<u>設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）</u>	13,931,000 円
計	13,931,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産・建物	571,345,321	290,511,987	280,833,334
車輛運搬具	2,359,000	2,358,999	1
器具及び備品	33,482,226	27,515,871	5,966,355
有形リース資産	44,213,328	11,236,404	32,976,924
ソフトウェア	648,000	140,400	507,600
合計	652,047,875	331,763,661	320,284,214

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,449,654		7,449,654
未収金	2,309,318		2,309,318
未収補助金	13,720,527		13,720,527
合計	23,479,499	0	23,479,499

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

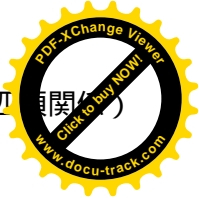
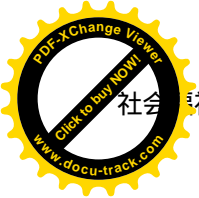
該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

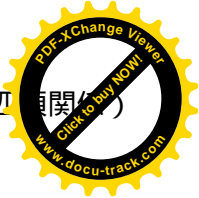
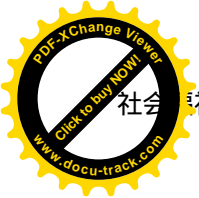


社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		本部	せいしん幼稚園	第二せいしん幼稚園	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	219,670,210	96,275,577	315,945,787	0	315,945,787
		借入金利息補助金収入	0	345,629	86,407	432,036	0	432,036
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	4,969	5,655	10,624	0	10,624
		その他の収入	4,000,000	2,414,769	875,864	7,290,633	0	7,290,633
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,000,000	222,435,577	97,243,503	323,679,080	0	323,679,080	
	支出	人件費支出	730,000	176,522,047	87,713,584	264,965,631	0	264,965,631
		事業費支出	0	33,471,789	6,550,295	40,022,084	0	40,022,084
		事務費支出	715,236	24,278,703	6,007,878	31,001,817	0	31,001,817
		支払利息支出	0	345,629	86,407	432,036	0	432,036
その他の支出		0	1,312,708	503,332	1,816,040	0	1,816,040	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,445,236	235,930,876	100,861,496	338,237,608	0	338,237,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,554,764	13,495,299	3,617,993	14,558,528	0	14,558,528		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	4,215,200	1,053,800	5,269,000	0	5,269,000
		固定資産取得支出	0	351,647	87,912	439,559	0	439,559
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,760,536	1,281,488	6,042,024	0	6,042,024
その他の施設整備等による支出	0	432,348	108,084	540,432	0	540,432		
施設整備等支出計(5)	0	9,759,731	2,531,284	12,291,015	0	12,291,015		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	9,759,731	2,531,284	12,291,015	0	12,291,015		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	16,238,660	16,000,000	32,238,660	0	32,238,660
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	535,799	13,360,075	0	13,895,874	13,895,874	0
	その他の活動による収入	0	11,900	5,100	17,000	0	17,000	
	その他の活動収入計(7)	535,799	29,610,635	21,005,100	51,151,534	18,895,874	32,255,660	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	3,008,685	141,799	10,745,390	13,895,874	13,895,874	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,008,685	5,141,799	10,745,390	18,895,874	18,895,874	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,472,886	24,468,836	10,259,710	32,255,660	0	32,255,660		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,878	1,213,806	4,110,433	5,406,117	0	5,406,117		
前期末支払資金残高(11)	210,479	23,485,964	13,264,859	36,961,302	0	36,961,302		
当期末支払資金残高(10)+(11)	292,357	24,699,770	17,375,292	42,367,419	0	42,367,419		

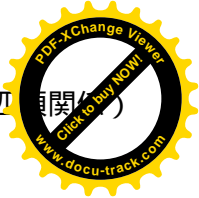
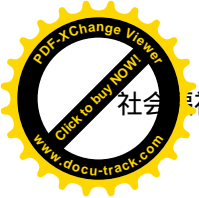


社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	せいしん幼稚園	第二せいしん幼稚園	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	219,670,210	96,275,577	315,945,787	0	315,945,787
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	4,000,000	1,102,061	372,532	5,474,593	0	5,474,593
	サービス活動収益計(1)	4,000,000	220,772,271	96,648,109	321,420,380	0	321,420,380
	費用						
	人件費	730,000	176,999,718	87,550,472	265,280,190	0	265,280,190
	事業費	0	33,471,789	6,550,295	40,022,084	0	40,022,084
	事務費	715,236	24,278,703	6,007,878	31,001,817	0	31,001,817
	減価償却費	0	16,392,134	4,256,270	20,648,404	0	20,648,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,547,263	1,636,817	8,184,080	0	8,184,080	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,445,236	244,595,081	102,728,098	348,768,415	0	348,768,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,554,764	23,822,810	6,079,989	27,348,035	0	27,348,035	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	345,629	86,407	432,036	0	432,036
	受取利息配当金収益	0	4,969	5,655	10,624	0	10,624
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,312,708	503,332	1,816,040	0	1,816,040
	サービス活動外収益計(4)	0	1,663,306	595,394	2,258,700	0	2,258,700
	費用						
支払利息	0	345,629	86,407	432,036	0	432,036	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,312,708	503,332	1,816,040	0	1,816,040	
サービス活動外費用計(5)	0	1,658,337	589,739	2,248,076	0	2,248,076	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4,969	5,655	10,624	0	10,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,554,764	23,817,841	6,074,334	27,337,411	0	27,337,411	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	535,799	13,360,075	0	13,895,874	13,895,874	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	777,900	912,900	1,690,800	1,690,800	0
	その他の特別収益	0	238,660	0	238,660	0	238,660
	特別収益計(8)	535,799	14,376,635	912,900	15,825,334	15,586,674	238,660
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損及び処分損	0	1	1	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,008,685	141,799	10,745,390	13,895,874	13,895,874	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	912,900	777,900	1,690,800	1,690,800	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	3,008,685	1,054,700	11,523,291	15,586,676	15,586,674	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,472,886	13,321,935	10,610,391	238,658	0	238,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,878	10,495,906	16,684,725	27,098,753	0	27,098,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,479	43,716,902	21,930,052	65,857,433	0	65,857,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,357	33,220,996	5,245,327	38,758,680	0	38,758,680
	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	16,000,000	16,000,000	32,000,000	0	32,000,000

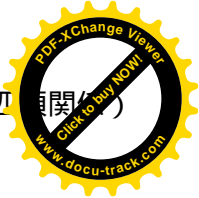
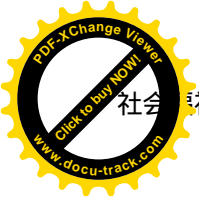


社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	本部	せいしん幼稚園	第二せいしん幼稚園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,357	49,220,996	21,245,327	70,758,680	0	70,758,680

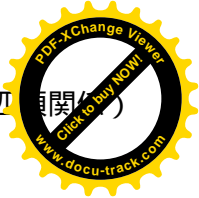
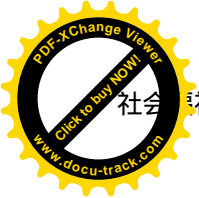


社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	せいしん幼稚園	第二せいしん幼稚園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	304,609	31,761,785	19,816,116	51,882,510	0	51,882,510
現金	0	221,512	0	221,512	0	221,512
預金	304,609	17,384,690	10,463,040	28,152,339	0	28,152,339
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	4,256,080	3,193,574	7,449,654	0	7,449,654
未収金	0	1,430,481	878,837	2,309,318	0	2,309,318
未収補助金	0	8,444,486	5,276,041	13,720,527	0	13,720,527
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	24,536	4,624	29,160	0	29,160
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	325,921,145	128,378,077	454,299,222	0	454,299,222
基本財産	0	224,666,667	56,166,667	280,833,334	0	280,833,334
基本財産・土地	0	0	0	0	0	0
基本財産・建物	0	224,666,667	56,166,667	280,833,334	0	280,833,334
基本財産・定期預金	0	0	0	0	0	0
基本財産・投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	101,254,478	72,211,410	173,465,888	0	173,465,888
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	4,577,223	1,389,132	5,966,355	0	5,966,355
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	26,265,806	6,711,118	32,976,924	0	32,976,924
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	406,080	101,520	507,600	0	507,600
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	17,965,368	9,499,640	27,465,008	0	27,465,008
保育所施設・設備整備積立資産	0	44,000,000	52,500,000	96,500,000	0	96,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	8,040,000	2,010,000	10,050,000	0	10,050,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	304,609	357,682,930	148,194,193	506,181,732	0	506,181,732



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	せいしん幼稚園	第二せいしん幼稚園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	12,252	26,131,002	9,526,344	35,669,598	0	35,669,598
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	5,931,174	1,981,904	7,913,078	0	7,913,078
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,598,400	1,149,600	5,748,000	0	5,748,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	5,639,568	1,501,248	7,140,816	0	7,140,816
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	432,348	108,084	540,432	0	540,432
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	44,130	10,009	54,139	0	54,139
職員預り金	12,252	1,081,011	448,911	1,542,174	0	1,542,174
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	5,700	0	5,700	0	5,700
賞与引当金	0	8,398,671	4,326,588	12,725,259	0	12,725,259
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	51,409,190	18,192,086	69,601,276	0	69,601,276
設備資金借入金	0	6,546,400	1,636,600	8,183,000	0	8,183,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	20,747,199	5,240,109	25,987,308	0	25,987,308
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	21,953,868	10,774,940	32,728,808	0	32,728,808
長期未払金	0	2,161,723	540,437	2,702,160	0	2,702,160
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	12,252	77,540,192	27,718,430	105,270,874	0	105,270,874
基本金	0	2,000,000	500,000	2,500,000	0	2,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	184,921,742	46,230,436	231,152,178	0	231,152,178
その他の積立金	0	44,000,000	52,500,000	96,500,000	0	96,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	44,000,000	52,500,000	96,500,000	0	96,500,000
次期繰越活動増減差額	292,357	49,220,996	21,245,327	70,758,680	0	70,758,680
(うち当期活動増減差額)	81,878	10,495,906	16,684,725	27,098,753	0	27,098,753
純資産の部合計	292,357	280,142,738	120,475,763	400,910,858	0	400,910,858
負債及び純資産の部合計	304,609	357,682,930	148,194,193	506,181,732	0	506,181,732