

# 決 算 報 告 書

---

(第 6 4 期)

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

社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

## 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

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	238,000,000	243,623,586	△ 5,623,586	
	受取利息配当金収入	13,000	19,154	△ 6,154	
	その他の収入	3,699,000	2,177,751	1,521,249	
	事業活動収入計	241,712,000	245,820,491	△ 4,108,491	
事業活動による支出	人件費支出	181,770,000	183,947,056	△ 2,177,056	
	事業費支出	32,575,000	28,186,776	4,388,224	
	事務費支出	19,687,000	15,162,699	4,524,301	
	事業活動支出計	234,032,000	227,296,531	6,735,469	
事業活動資金収支差額		7,680,000	18,523,960	△ 10,843,960	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	450,000	△ 450,000	
	固定資産売却収入	0	386,394	△ 386,394	
	施設整備等収入計	0	836,394	△ 836,394	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
	固定資産取得支出	6,950,000	5,610,792	1,339,208	
	施設整備等支出計	7,550,000	6,210,792	1,339,208	
施設整備等資金収支差額		△ 7,550,000	△ 5,374,398	△ 2,175,602	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	108,000	△ 108,000	
	その他の活動による収入	0	72,289	△ 72,289	
	その他の活動収入計	0	180,289	△ 180,289	
その他の活動による支出	積立資産支出	130,000	8,509,789	△ 8,379,789	
	その他の活動支出計	130,000	8,509,789	△ 8,379,789	
	その他の活動資金収支差額	△ 130,000	△ 8,329,500	8,199,500	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	4,820,062	△ 4,820,062	
前期末支払資金残高		0	66,763,754	△ 66,763,754	
当期末支払資金残高		0	71,583,816	△ 71,583,816	

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

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	243,623,586	235,110,609	8,512,977
	その他の収益	56,701	171,804	△ 115,103
	サービス活動収益計	243,680,287	235,282,413	8,397,874
	費用			
	人件費	186,276,556	188,296,263	△ 2,019,707
	事業費	28,186,776	29,848,917	△ 1,662,141
	事務費	15,162,699	12,445,494	2,717,205
	減価償却費	6,450,528	6,717,915	△ 267,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,433,323	△ 1,683,879	250,556
サービス活動費用計	234,643,236	235,624,710	△ 981,474	
サービス活動増減差額	9,037,051	△ 342,297	9,379,348	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,154	2,567	16,587
	その他のサービス活動外収益	2,121,050	1,730,300	390,750
	サービス活動外収益計	2,140,204	1,732,867	407,337
費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	2,140,204	1,732,867	407,337	
経常増減差額		11,177,255	1,390,570	9,786,685
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
	固定資産売却益	0	198,719	△ 198,719
	特別収益計	450,000	198,719	251,281
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,715,530	0	2,715,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,905,832	△ 2,905,832	
特別費用計	2,715,529	2,905,832	△ 190,303	
特別増減差額	△ 2,265,529	△ 2,707,113	441,584	
当期活動増減差額		8,911,726	△ 1,316,543	10,228,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	109,955,703	113,272,246	△ 3,316,543
	当期末繰越活動増減差額	118,867,429	111,955,703	6,911,726
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額	112,867,429	109,955,703	2,911,726

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	89,296,898	79,882,302	9,414,596	流動負債	17,713,082	13,718,548	3,994,534
現金預金	81,814,178	73,770,996	8,043,182	事業未払金	15,400,953	10,208,212	5,192,741
事業未収金	2,758,720	5,549,210	△ 2,790,490	その他の未払金	1,000	1,000	0
未収補助金	4,596,200	0	4,596,200	1年以内返済予定設備資金借入金	0	600,000	△ 600,000
立替金	127,800	4,000	123,800	預り金	2,311,129	2,909,336	△ 598,207
前払費用	0	558,096	△ 558,096				
固定資産	530,891,191	526,431,062	4,460,129	固定負債	15,888,000	13,558,500	2,329,500
基本財産	162,636,986	166,550,881	△ 3,913,895	退職給付引当金	15,888,000	13,558,500	2,329,500
土地	52,670,200	52,670,200	0	負債の部合計	33,601,082	27,277,048	6,324,034
建物	109,966,786	113,880,681	△ 3,913,895	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	368,254,205	359,880,181	8,374,024	基本金	90,438,531	90,438,531	0
車輛運搬具	1,265,905	3,467,185	△ 2,201,280	国庫補助金等特別積立金	40,818,144	42,251,468	△ 1,433,324
器具及び備品	7,833,477	6,025,922	1,807,555	その他の積立金	342,462,903	336,390,614	6,072,289
ソフトウェア	693,720	336,960	356,760	人件費積立金	116,341,216	116,290,494	50,722
退職給付引当資産	15,888,000	13,558,500	2,329,500	修繕積立金	97,369,768	97,353,186	16,582
人件費積立資産	116,341,216	116,290,494	50,722	備品等購入積立金	26,247,290	26,246,934	356
修繕積立資産	97,369,768	97,353,186	16,582	保育所施設・設備整備積立金	102,504,629	96,500,000	6,004,629
備品等購入積立資産	26,247,290	26,246,934	356	次期繰越活動増減差額	112,867,429	109,955,703	2,911,726
保育所施設・設備整備積立資産	102,504,629	96,500,000	6,004,629	(うち当期活動増減差額)	8,911,726	△ 1,316,543	10,228,269
差入保証金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	586,587,007	579,036,316	7,550,691
その他の固定資産	10,200	1,000	9,200				
資産の部合計	620,188,089	606,313,364	13,874,725	負債及び純資産の部合計	620,188,089	606,313,364	13,874,725

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末において、当法人は有価証券を保有していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形固定資産一定額法

- ・リース資産－当年度末において、当法人はリース資産を保有していない。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金　－計上していない。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度によっております。

### 3. 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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

- ・当法人では社会福祉事業にすべての拠点を含めているため、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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

- ・当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

該当なし

### 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
土地	52,670,200	0	0	52,670,200
建物	113,880,681	0	3,913,895	109,966,786
合計	166,550,881	0	3,913,895	162,636,986

### 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

法人本部において所有していた保育園バスを除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

### 6. 担保に供している資産

該当なし

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
建物（基本財産）	202,704,018	92,737,232	109,966,786
車輛運搬具	1,624,120	358,215	1,265,905
器具及び備品	40,027,593	32,194,116	7,833,477
ソフトウェア	950,400	256,680	693,720
合計	245,306,131	125,546,243	119,759,888

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

10. 重要な偶発債務  
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

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	本部		運転資金として			100,777
	小光子愛育園		運転資金として			63
	小光子愛育園(きらきら星)		運転資金として			25,714
	玉成保育園		運転資金として			35,356
	小計					161,910
小口現金	小光子愛育園		運転資金として			8,279
	小光子愛育園(きらきら星)		運転資金として			19,629
	玉成保育園		運転資金として			36,316
	小計					64,224
普通預金	横浜銀行 横須賀支店		運転資金として			3,320,166
	湘南信用金庫 堀ノ内支店		運転資金として			3,002,714
	横浜銀行 横須賀支店		運転資金として			808,049
	りそな銀行 横須賀支店		運転資金として			4,417,843
	湘南信用金庫 堀ノ内支店		運転資金として			28,187,608
	かながわ信用金庫 安浦支店		運転資金として			41,851,664
	小計					81,588,044
	小計					81,814,178
事業未収金	委託費					2,758,720
未収補助金	補助金					4,596,200
立替金	従業員立替分					127,800
流動資産合計						89,296,898
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	小光子愛育園 横須賀市佐野町3-15	1996年度等	保育園敷地			52,670,200
建物	小光子愛育園 横須賀市佐野町3-15	1970年度等	保育園園舎	99,659,942	38,732,471	60,927,471
	玉成保育園 横須賀市三春町5-32	1982年度等	保育園園舎	103,044,076	54,004,761	49,039,315
	小計					109,966,786
基本財産合計						162,636,986
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	小光子愛育園等		乗用車等	1,624,120	358,215	1,265,905
器具及び備品	小光子愛育園等		保育園用品	40,027,593	32,194,116	7,833,477
ソフトウェア	小光子愛育園等		会計ソフト他	950,400	256,680	693,720
退職給付引当資産	小光子愛育園等		退職給付引当資産			15,888,000
人件費積立資産	小光子愛育園等		人件費積立資産			116,341,216
修繕積立資産	小光子愛育園等		修繕費積立資産			97,369,768
備品等購入積立資産	小光子愛育園等		備品等購入積立資産			26,247,290
保育所施設・設備整備積立資産	小光子愛育園等		保育所施設・設備整備積立資産委			102,504,629
差入保証金	駐車場		保証金			100,000
その他の固定資産	車両		リサイクル預託金			9,200
	横浜中央信用金庫		出資金			1,000
	小計					10,200
その他の固定資産合計						368,254,205
固定資産合計						530,891,191
資産合計						620,188,089
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	従業員給与					12,496,450
	給食費等未払金					2,904,503
	小計					15,400,953
その他の未払金	口座開設時立替金					1,000
預り金	社会保険料					1,812,939
	源泉所得税					127,590
	住民税					370,600
	小計					2,311,129
流動負債合計						17,713,082

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
2 固定負債						
退職給付引当金	小光子愛育園等					15,888,000
	固定負債合計					15,888,000
	負債合計					33,601,082
	差引純資産					586,587,007



## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	小光子愛育園	玉成保育園	合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	152,977,248	90,646,338	243,623,586
	受取利息配当金収入	40	19,114	0	19,154
	その他の収入	56,701	1,289,250	831,800	2,177,751
	事業活動収入計	56,741	154,285,612	91,478,138	245,820,491
事業活動による支出	人件費支出	3,668,000	110,102,306	70,176,750	183,947,056
	事業費支出	38,941	18,151,020	9,996,815	28,186,776
	事務費支出	2,075,148	7,323,648	5,763,903	15,162,699
	事業活動支出計	5,782,089	135,576,974	85,937,468	227,296,531
事業活動資金収支差額	△ 5,725,348	18,708,638	5,540,670	18,523,960	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	450,000	0	450,000
	固定資産売却収入	0	386,394	0	386,394
	施設整備等収入計	0	836,394	0	836,394
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	600,000	0	600,000
	固定資産取得支出	2,033,120	2,902,672	675,000	5,610,792
	施設整備等支出計	2,033,120	3,502,672	675,000	6,210,792
施設整備等資金収支差額	△ 2,033,120	△ 2,666,278	△ 675,000	△ 5,374,398	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	108,000	108,000
	拠点区分間繰入金収入	7,758,468	0	0	7,758,468
	その他の活動による収入	0	67,277	5,012	72,289
その他の活動収入計	7,758,468	67,277	113,012	7,938,757	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	7,568,777	941,012	8,509,789
	拠点区分間繰入金支出	0	4,876,197	2,882,271	7,758,468
	その他の活動支出計	0	12,444,974	3,823,283	16,268,257
その他の活動資金収支差額	7,758,468	△ 12,377,697	△ 3,710,271	△ 8,329,500	
当期資金収支差額合計	0	3,664,663	1,155,399	4,820,062	
前期末支払資金残高	11,177,845	34,977,675	20,608,234	66,763,754	
当期末支払資金残高	11,177,845	38,642,338	21,763,633	71,583,816	

## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	保育事業収入	0	243,623,586		
	受取利息配当金収入	0	19,154		
	その他の収入	0	2,177,751		
	事業活動収入計	0	245,820,491		
事業活動による支出	人件費支出	0	183,947,056		
	事業費支出	0	28,186,776		
	事務費支出	0	15,162,699		
	事業活動支出計	0	227,296,531		
事業活動資金収支差額	0	18,523,960			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	450,000		
	固定資産売却収入	0	386,394		
	施設整備等収入計	0	836,394		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	600,000		
	固定資産取得支出	0	5,610,792		
	施設整備等支出計	0	6,210,792		
施設整備等資金収支差額	0	△ 5,374,398			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	108,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,758,468	0		
	その他の活動による収入	0	72,289		
その他の活動収入計	7,758,468	180,289			
その他の活動による支出	積立資産支出	0	8,509,789		
	拠点区分間繰入金支出	7,758,468	0		
	その他の活動支出計	7,758,468	8,509,789		
その他の活動資金収支差額	0	△ 8,329,500			
当期資金収支差額合計	0	4,820,062			
前期末支払資金残高	0	66,763,754			
当期末支払資金残高	0	71,583,816			

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	小光子愛育園	玉成保育園	合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	152,977,248	90,646,338	243,623,586
	その他の収益	56,701	0	0	56,701
	サービス活動収益計	56,701	152,977,248	90,646,338	243,680,287
	費用				
	人件費	3,668,000	111,603,806	71,004,750	186,276,556
	事業費	38,941	18,151,020	9,996,815	28,186,776
	事務費	2,075,148	7,323,648	5,763,903	15,162,699
	減価償却費	401,256	3,436,688	2,612,584	6,450,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 621,017	△ 812,306	△ 1,433,323
サービス活動費用計	6,183,345	139,894,145	88,565,746	234,643,236	
サービス活動増減差額	△ 6,126,644	13,083,103	2,080,592	9,037,051	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	40	19,114	0	19,154
	その他のサービス活動外収益	0	1,289,250	831,800	2,121,050
	サービス活動外収益計	40	1,308,364	831,800	2,140,204
費用					
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	40	1,308,364	831,800	2,140,204	
経常増減差額	△ 6,126,604	14,391,467	2,912,392	11,177,255	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	450,000	0	450,000
	拠点区分間繰入金収益	7,758,468	0	0	7,758,468
	特別収益計	7,758,468	450,000	0	8,208,468
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	2,608,221	107,308	2,715,530
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	0	△ 1	
拠点区分間繰入金費用	0	4,876,197	2,882,271	7,758,468	
特別費用計	0	7,484,418	2,989,579	10,473,997	
特別増減差額	7,758,468	△ 7,034,418	△ 2,989,579	△ 2,265,529	
当期活動増減差額	1,631,864	7,357,049	△ 77,187	8,911,726	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	11,615,807	65,589,078	32,750,818	109,955,703
	当期末繰越活動増減差額	13,247,671	72,946,127	32,673,631	118,867,429
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額	13,247,671	66,946,127	32,673,631	112,867,429	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

勘定科目		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	243,623,586	
	その他の収益	0	56,701	
	サービス活動収益計	0	243,680,287	
	費用			
	人件費	0	186,276,556	
	事業費	0	28,186,776	
	事務費	0	15,162,699	
	減価償却費	0	6,450,528	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,433,323	
サービス活動費用計	0	234,643,236		
サービス活動増減差額	0	9,037,051		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	19,154	
	その他のサービス活動外収益	0	2,121,050	
	サービス活動外収益計	0	2,140,204	
費用				
サービス活動外費用計	0	0		
サービス活動外増減差額	0	2,140,204		
経常増減差額	0	11,177,255		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	450,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,758,468	0	
	特別収益計	7,758,468	450,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,715,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1		
拠点区分間繰入金費用	7,758,468	0		
特別費用計	7,758,468	2,715,529		
特別増減差額	0	△ 2,265,529		
当期活動増減差額	0	8,911,726		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	109,955,703	
	当期末繰越活動増減差額	0	118,867,429	
	基本金取崩額	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	
	その他の積立金積立額	0	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額	0	112,867,429	

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	小 光 子 愛 育 園	玉 成 保 育 園	合 計
流動資産	13,500,335	55,841,553	32,049,794	101,391,682
現金預金	3,420,943	47,131,241	31,261,994	81,814,178
事業未収金	0	1,978,120	780,600	2,758,720
未収補助金	0	4,596,200	0	4,596,200
立替金	0	120,600	7,200	127,800
拠点区分間貸付金	10,079,392	2,015,392	0	12,094,784
固定資産	2,069,826	313,846,804	214,974,561	530,891,191
基本財産	0	113,597,671	49,039,315	162,636,986
土地	0	52,670,200	0	52,670,200
建物	0	60,927,471	49,039,315	109,966,786
その他の固定資産	2,069,826	200,249,133	165,935,246	368,254,205
車輛運搬具	1,265,904	1	0	1,265,905
器具及び備品	2	5,039,481	2,793,994	7,833,477
ソフトウェア	693,720	0	0	693,720
退職給付引当資産	0	9,040,500	6,847,500	15,888,000
人件費積立資産	0	65,947,153	50,394,063	116,341,216
修繕積立資産	0	44,514,756	52,855,012	97,369,768
備品等購入積立資産	0	16,102,613	10,144,677	26,247,290
保育所施設・設備整備積立資産	0	59,604,629	42,900,000	102,504,629
差入保証金	100,000	0	0	100,000
その他の固定資産	10,200	0	0	10,200
資産の部合計	15,570,161	369,688,357	247,024,355	632,282,873

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	12,094,784	89,296,898		
現金預金	0	81,814,178		
事業未収金	0	2,758,720		
未収補助金	0	4,596,200		
立替金	0	127,800		
拠点区分間貸付金	12,094,784	0		
固定資産	0	530,891,191		
基本財産	0	162,636,986		
土地	0	52,670,200		
建物	0	109,966,786		
その他の固定資産	0	368,254,205		
車輛運搬具	0	1,265,905		
器具及び備品	0	7,833,477		
ソフトウェア	0	693,720		
退職給付引当資産	0	15,888,000		
人件費積立資産	0	116,341,216		
修繕積立資産	0	97,369,768		
備品等購入積立資産	0	26,247,290		
保育所施設・設備整備積立資産	0	102,504,629		
差入保証金	0	100,000		
その他の固定資産	0	10,200		
資産の部合計	12,094,784	620,188,089		

勘 定 科 目	法 人 本 部	小 光 子 愛 育 園	玉 成 保 育 園	合 計
流動負債	2,322,490	17,199,215	10,286,161	29,807,866
事業未払金	283,483	8,970,789	6,146,681	15,400,953
その他の未払金	0	0	1,000	1,000
預り金	39,007	1,131,305	1,140,817	2,311,129
拠点区分間借入金	2,000,000	7,097,121	2,997,663	12,094,784
固定負債	0	9,040,500	6,847,500	15,888,000
退職給付引当金	0	9,040,500	6,847,500	15,888,000
負債の部合計	2,322,490	26,239,715	17,133,661	45,695,866
基本金	0	70,716,548	19,721,983	90,438,531
国庫補助金等特別積立金	0	19,616,816	21,201,328	40,818,144
その他の積立金	0	186,169,151	156,293,752	342,462,903
人件費積立金	0	65,947,153	50,394,063	116,341,216
修繕積立金	0	44,514,756	52,855,012	97,369,768
備品等購入積立金	0	16,102,613	10,144,677	26,247,290
保育所施設・設備整備積立金	0	59,604,629	42,900,000	102,504,629
次期繰越活動増減差額	13,247,671	66,946,127	32,673,631	112,867,429
(うち当期活動増減差額)	1,631,864	7,357,049	△ 77,187	8,911,726
純資産の部合計	13,247,671	343,448,642	229,890,694	586,587,007
負債及び純資産の部合計	15,570,161	369,688,357	247,024,355	632,282,873

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動負債	12,094,784	17,713,082		
事業未払金	0	15,400,953		
その他の未払金	0	1,000		
預り金	0	2,311,129		
拠点区分間借入金	12,094,784	0		
固定負債	0	15,888,000		
退職給付引当金	0	15,888,000		
負債の部合計	12,094,784	33,601,082		
基本金	0	90,438,531		
国庫補助金等特別積立金	0	40,818,144		
その他の積立金	0	342,462,903		
人件費積立金	0	116,341,216		
修繕積立金	0	97,369,768		
備品等購入積立金	0	26,247,290		
保育所施設・設備整備積立金	0	102,504,629		
次期繰越活動増減差額	0	112,867,429		
(うち当期活動増減差額)	0	8,911,726		
純資産の部合計	0	586,587,007		
負債及び純資産の部合計	12,094,784	620,188,089		



## 法人本部 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

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	40	9,960	
	その他の収入	2,060,000	56,701	2,003,299	
	雑収入	2,060,000	56,701	2,003,299	
	事業活動収入計	2,070,000	56,741	2,013,259	
	支出				
	人件費支出	3,690,000	3,668,000	22,000	
	役員報酬支出	700,000	680,000	20,000	
	非常勤職員給与支出	2,990,000	2,988,000	2,000	
	事業費支出	1,650,000	38,941	1,611,059	
	保育材料費支出	0	6,480	△ 6,480	
	車輛費支出	0	25,261	△ 25,261	
	雑支出	1,650,000	7,200	1,642,800	
	事務費支出	2,340,000	2,075,148	264,852	
	福利厚生費支出	360,000	0	360,000	
	旅費交通費支出	800,000	508,746	291,254	
	事務消耗品費支出	15,000	41,636	△ 26,636	
	印刷製本費支出	15,000	11,340	3,660	
	通信運搬費支出	120,000	134,186	△ 14,186	
	会議費支出	10,000	11,013	△ 1,013	
業務委託費支出	700,000	938,328	△ 238,328		
手数料支出	100,000	67,742	32,258		
保険料支出	100,000	229,500	△ 129,500		
租税公課支出	10,000	10,657	△ 657		
渉外費支出	0	25,000	△ 25,000		
諸会費支出	100,000	95,000	5,000		
雑支出	10,000	2,000	8,000		
事業活動支出計	7,680,000	5,782,089	1,897,911		
事業活動資金収支差額	△ 5,610,000	△ 5,725,348	115,348		
施設整備等収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等支出					
固定資産取得支出	2,300,000	2,033,120	266,880		
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,494,720	5,280		
ソフトウェア取得支出	800,000	529,200	270,800		
その他の固定資産取得支出	0	9,200	△ 9,200		
施設整備等支出計	2,300,000	2,033,120	266,880		
施設整備等資金収支差額	△ 2,300,000	△ 2,033,120	△ 266,880		
その他の活動収入					
事業区分間繰入金収入	7,910,000	0	7,910,000		
拠点区分間繰入金収入	0	7,758,468	△ 7,758,468		
その他の活動収入計	7,910,000	7,758,468	151,532		
その他の活動支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	7,910,000	7,758,468	151,532		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	11,177,845	△ 11,177,845		
当期末支払資金残高	0	11,177,845	△ 11,177,845		

小光子愛育園 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

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	148,000,000	152,977,248	△ 4,977,248	
	委託費収入	130,000,000	134,440,388	△ 4,440,388	
	その他の事業収入	18,000,000	18,536,860	△ 536,860	
	補助金事業収入	5,000,000	18,160,580	△ 13,160,580	
	受託事業収入	13,000,000	376,280	12,623,720	
	受取利息配当金収入	2,000	19,114	△ 17,114	
	その他の収入	1,010,000	1,289,250	△ 279,250	
	受入研修費収入	150,000	348,600	△ 198,600	
	利用者等外給食費収入	700,000	940,650	△ 240,650	
	雑収入	160,000	0	160,000	
	事業活動収入計	149,012,000	154,285,612	△ 5,273,612	
活動に要する支出	人件費支出	108,800,000	110,102,306	△ 1,302,306	
	職員給料支出	65,000,000	65,446,543	△ 446,543	
	職員賞与支出	24,500,000	25,385,248	△ 885,248	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	4,717,844	782,156	
	退職給付支出	0	1,028,100	△ 1,028,100	
	法定福利費支出	13,800,000	13,524,571	275,429	
	事業費支出	20,445,000	18,151,020	2,293,980	
	給食費支出	8,700,000	8,079,518	620,482	
	保健衛生費支出	1,865,000	1,767,205	97,795	
	教養娯楽費支出	150,000	187,420	△ 37,420	
	保育材料費支出	2,000,000	1,638,482	361,518	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,176,635	423,365	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	1,710,656	1,289,344	
	保険料支出	680,000	461,540	218,460	
	賃借料支出	450,000	1,105,217	△ 655,217	
	車輛費支出	0	24,347	△ 24,347	
	事務費支出	9,997,000	7,323,648	2,673,352	
	福利厚生費支出	820,000	701,592	118,408	
	職員被服費支出	0	2,608	△ 2,608	
	旅費交通費支出	165,000	135,410	29,590	
	研修研究費支出	35,000	83,500	△ 48,500	
	事務消耗品費支出	700,000	112,101	587,899	
	印刷製本費支出	320,000	0	320,000	
	燃料費支出	120,000	0	120,000	
	修繕費支出	2,300,000	1,969,036	330,964	
	通信運搬費支出	700,000	717,997	△ 17,997	
	会議費支出	27,000	4,953	22,047	
	業務委託費支出	3,150,000	2,439,528	710,472	
	手数料支出	400,000	278,436	121,564	
	保険料支出	0	23,020	△ 23,020	
	土地・建物賃借料支出	530,000	336,000	194,000	
租税公課支出	5,000	0	5,000		
保守料支出	0	121,587	△ 121,587		
渉外費支出	80,000	61,000	19,000		
諸会費支出	445,000	290,900	154,100		
雑支出	200,000	45,980	154,020		
事業活動支出計	139,242,000	135,576,974	3,665,026		
事業活動資金収支差額	9,770,000	18,708,638	△ 8,938,638		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	450,000	△ 450,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	450,000	△ 450,000	
	固定資産売却収入	0	386,394	△ 386,394	
	車輛運搬具売却収入	0	386,394	△ 386,394	
	施設整備等収入計	0	836,394	△ 836,394	
設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
よる 収 支	固定資産取得支出	3,650,000	2,902,672	747,328	
	器具及び備品取得支出	3,650,000	2,902,672	747,328	
	施設整備等支出計	4,250,000	3,502,672	747,328	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,250,000	△ 2,666,278	△ 1,583,722	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	67,277	△ 67,277	
	その他収入	0	67,277	△ 67,277	
	その他の活動収入計	0	67,277	△ 67,277	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	130,000	7,568,777	△ 7,438,777	
	退職給付引当資産支出	130,000	1,501,500	△ 1,371,500	
	人件費積立資産支出	0	50,722	△ 50,722	
	修繕積立資産支出	0	11,570	△ 11,570	
	備品等購入積立資産支出	0	356	△ 356	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,004,629	△ 6,004,629	
	拠点区分間繰入金支出	5,390,000	4,876,197	513,803	
	その他の活動支出計	5,520,000	12,444,974	△ 6,924,974	
その他の活動資金収支差額	△ 5,520,000	△ 12,377,697	6,857,697		
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	3,664,663	△ 3,664,663	
前期末支払資金残高		0	34,977,675	△ 34,977,675	
当期末支払資金残高		0	38,642,338	△ 38,642,338	

## 玉成保育園 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

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	保育事業収入	90,000,000	90,646,338	△ 646,338		
	委託費収入	86,000,000	87,303,738	△ 1,303,738		
	その他の事業収入	4,000,000	3,342,600	657,400		
	補助金事業収入	3,000,000	3,342,600	△ 342,600		
	受託事業収入	1,000,000	0	1,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	その他の収入	629,000	831,800	△ 202,800		
	受入研修費収入	200,000	276,800	△ 76,800		
	利用者等外給食費収入	429,000	546,000	△ 117,000		
	雑収入	0	9,000	△ 9,000		
		事業活動収入計	90,630,000	91,478,138	△ 848,138	
事業活動による支出	人件費支出	69,280,000	70,176,750	△ 896,750		
	職員給料支出	42,500,000	41,924,491	575,509		
	職員賞与支出	14,800,000	15,954,969	△ 1,154,969		
	非常勤職員給与支出	3,150,000	3,055,575	94,425		
	退職給付支出	130,000	689,100	△ 559,100		
	法定福利費支出	8,700,000	8,552,615	147,385		
	事業費支出	10,480,000	9,996,815	483,185		
	給食費支出	5,000,000	4,599,842	400,158		
	保健衛生費支出	800,000	714,026	85,974		
	教養娯楽費支出	0	123,400	△ 123,400		
	保育材料費支出	1,500,000	1,381,719	118,281		
	水道光熱費支出	1,900,000	1,691,564	208,436		
	消耗器具備品費支出	500,000	770,934	△ 270,934		
	保険料支出	260,000	253,640	6,360		
	賃借料支出	500,000	443,450	56,550		
	車輛費支出	0	4,250	△ 4,250		
	雑支出	20,000	13,990	6,010		
	事務費支出	7,350,000	5,763,903	1,586,097		
	福利厚生費支出	650,000	551,910	98,090		
	旅費交通費支出	180,000	328,520	△ 148,520		
	研修研究費支出	100,000	40,500	59,500		
	印刷製本費支出	600,000	10,260	589,740		
	修繕費支出	1,600,000	1,087,247	512,753		
	通信運搬費支出	200,000	226,983	△ 26,983		
	会議費支出	10,000	11,069	△ 1,069		
	業務委託費支出	2,000,000	1,780,448	219,552		
	手数料支出	140,000	175,838	△ 35,838		
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,186,768	313,232			
保守料支出	0	45,360	△ 45,360			
渉外費支出	0	68,000	△ 68,000			
諸会費支出	300,000	217,500	82,500			
雑支出	70,000	33,500	36,500			
	事業活動支出計	87,110,000	85,937,468	1,172,532		
	事業活動資金収支差額	3,520,000	5,540,670	△ 2,020,670		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	675,000	325,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	675,000	325,000	
	施設整備等支出計	1,000,000	675,000	325,000		
	施設整備等資金収支差額	△ 1,000,000	△ 675,000	△ 325,000		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	108,000	△ 108,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	108,000	△ 108,000		
	その他の活動による収入	0	5,012	△ 5,012		
	その他収入	0	5,012	△ 5,012		
	その他の活動収入計	0	113,012	△ 113,012		
	支	積立資産支出	0	941,012	△ 941,012	
		退職給付引当資産支出	0	936,000	△ 936,000	
		修繕積立資産支出	0	5,012	△ 5,012	
		拠点区分間繰入金支出	2,520,000	2,882,271	△ 362,271	
		その他の活動支出計	2,520,000	3,823,283	△ 1,303,283	
支	その他の活動資金収支差額	△ 2,520,000	△ 3,710,271	1,190,271		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		0	1,155,399	△ 1,155,399		
前期末支払資金残高		0	20,608,234	△ 20,608,234		
当期末支払資金残高		0	21,763,633	△ 21,763,633		

法人本部 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

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	その他の収益	56,701	6,424	50,277
	サービス活動収益計	56,701	6,424	50,277
サービス活動増減の部	人件費	3,668,000	6,569,870	△ 2,901,870
	役員報酬	680,000	1,320,000	△ 640,000
	非常勤職員給与	2,988,000	5,249,870	△ 2,261,870
	事業費	38,941	375,572	△ 336,631
	教養娯楽費	0	55,685	△ 55,685
	保育材料費	6,480	0	6,480
	消耗器具备品費	0	107,059	△ 107,059
	車輛費	25,261	212,828	△ 187,567
	雑費	7,200	0	7,200
	事務費	2,075,148	2,657,225	△ 582,077
	旅費交通費	508,746	689,914	△ 181,168
	研修研究費	0	4,500	△ 4,500
	事務消耗品費	41,636	0	41,636
	印刷製本費	11,340	0	11,340
	修繕費	0	130,968	△ 130,968
	通信運搬費	134,186	124,074	10,112
	会議費	11,013	213,060	△ 202,047
	業務委託費	938,328	772,071	166,257
	手数料	67,742	78,363	△ 10,621
	保険料	229,500	142,020	87,480
	土地・建物賃借料	0	370,000	△ 370,000
	租税公課	10,657	52,255	△ 41,598
	渉外費	25,000	5,000	20,000
	諸会費	95,000	75,000	20,000
	雑費	2,000	0	2,000
	減価償却費	401,256	342,427	58,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 129,599	129,599
	サービス活動費用計	6,183,345	9,815,495	△ 3,632,150
	サービス活動増減差額	△ 6,126,644	△ 9,809,071	3,682,427
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	40	1,125	△ 1,085
	サービス活動外収益計	40	1,125	△ 1,085
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	40	1,125	△ 1,085
	経常増減差額	△ 6,126,604	△ 9,807,946	3,681,342
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,758,468	10,117,318	△ 2,358,850
	特別収益計	7,758,468	10,117,318	△ 2,358,850
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	129,600	△ 129,600	
	特別費用計	0	129,600	△ 129,600
	特別増減差額	7,758,468	9,987,718	△ 2,229,250
	当期活動増減差額	1,631,864	179,772	1,452,092
	繰前期繰越活動増減差額	11,615,807	11,436,035	179,772

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	13,247,671	11,615,807	1,631,864
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	13,247,671	11,615,807	1,631,864

小光子愛育園 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

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	152,977,248	143,179,635	9,797,613
	委託費収益	134,440,388	132,330,915	2,109,473
	その他の事業収益	18,536,860	10,848,720	7,688,140
	補助金事業収益	18,160,580	2,087,000	16,073,580
	受託事業収益	376,280	8,761,720	△ 8,385,440
	その他の収益	0	165,380	△ 165,380
	サービス活動収益計	152,977,248	143,345,015	9,632,233
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,603,806	109,561,824	2,041,982
	職員給料	65,446,543	63,689,776	1,756,767
	職員賞与	25,385,248	24,196,394	1,188,854
	非常勤職員給与	4,717,844	7,224,321	△ 2,506,477
	退職給付費用	2,529,600	2,689,930	△ 160,330
	法定福利費	13,524,571	11,761,403	1,763,168
	事業費	18,151,020	19,209,641	△ 1,058,621
	給食費	8,079,518	8,718,953	△ 639,435
	保健衛生費	1,767,205	1,493,871	273,334
	教養娯楽費	187,420	140,696	46,724
	保育材料費	1,638,482	2,208,261	△ 569,779
	水道光熱費	3,176,635	3,404,379	△ 227,744
	消耗器具備品費	1,710,656	2,419,861	△ 709,205
	保険料	461,540	487,740	△ 26,200
	賃借料	1,105,217	335,880	769,337
	車輛費	24,347	0	24,347
	事務費	7,323,648	5,786,264	1,537,384
	福利厚生費	701,592	803,388	△ 101,796
	職員被服費	2,608	0	2,608
	旅費交通費	135,410	176,240	△ 40,830
	研修研究費	83,500	28,610	54,890
	事務消耗品費	112,101	4,320	107,781
	印刷製本費	0	3,780	△ 3,780
	修繕費	1,969,036	947,354	1,021,682
	通信運搬費	717,997	705,729	12,268
	会議費	4,953	25,495	△ 20,542
	広報費	0	9,000	△ 9,000
	業務委託費	2,439,528	1,560,200	879,328
	手数料	278,436	263,368	15,068
	保険料	23,020	5,000	18,020
	土地・建物賃借料	336,000	563,760	△ 227,760
	租税公課	0	4,000	△ 4,000
保守料	121,587	0	121,587	
渉外費	61,000	80,080	△ 19,080	
諸会費	290,900	300,100	△ 9,200	
雑費	45,980	305,840	△ 259,860	
減価償却費	3,436,688	3,807,848	△ 371,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 621,017	△ 701,655	80,638	
	サービス活動費用計	139,894,145	137,663,922	2,230,223
	サービス活動増減差額	13,083,103	5,681,093	7,402,010
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	19,114	1,158	17,956
	その他のサービス活動外収益	1,289,250	1,087,300	201,950
	受入研修費収益	348,600	260,000	88,600
	利用者等外給食収益	940,650	827,300	113,350



勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	1,308,364	1,088,458	219,906	
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	1,308,364	1,088,458	219,906	
	経常増減差額	14,391,467	6,769,551	7,621,916	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	450,000	0	450,000
		固定資産売却益	0	198,719	△ 198,719
		車両運搬具売却益	0	198,719	△ 198,719
		特別収益計	450,000	198,719	251,281
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,608,221	0	2,608,221
		車両運搬具売却損・処分損	2,486,416	0	2,486,416
		器具及び備品売却損・処分損	121,805	0	121,805
		拠点区分間繰入金費用	4,876,197	6,761,318	△ 1,885,121
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	754,033	△ 754,033
	特別費用計	7,484,418	7,515,351	△ 30,933	
	特別増減差額	△ 7,034,418	△ 7,316,632	282,214	
	当期活動増減差額	7,357,049	△ 547,081	7,904,130	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	65,589,078	67,136,159	△ 1,547,081	
	当期末繰越活動増減差額	72,946,127	66,589,078	6,357,049	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	6,000,000	1,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	1,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額	66,946,127	65,589,078	1,357,049	

玉成保育園 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

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	90,646,338	91,930,974	△ 1,284,636
	委託費収益	87,303,738	89,220,574	△ 1,916,836
	その他の事業収益	3,342,600	2,710,400	632,200
	補助金事業収益	3,342,600	1,449,000	1,893,600
	受託事業収益	0	1,261,400	△ 1,261,400
	サービス活動収益計	90,646,338	91,930,974	△ 1,284,636
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,004,750	72,164,569	△ 1,159,819
	職員給料	41,924,491	41,996,089	△ 71,598
	職員賞与	15,954,969	15,903,725	51,244
	非常勤職員給与	3,055,575	4,862,458	△ 1,806,883
	退職給付費用	1,517,100	1,582,800	△ 65,700
	法定福利費	8,552,615	7,819,497	733,118
	事業費	9,996,815	10,263,704	△ 266,889
	給食費	4,599,842	4,853,931	△ 254,089
	保健衛生費	714,026	512,730	201,296
	教養娯楽費	123,400	183,850	△ 60,450
	保育材料費	1,381,719	1,655,403	△ 273,684
	水道光熱費	1,691,564	1,847,541	△ 155,977
	消耗器具備品費	770,934	740,439	30,495
	保険料	253,640	248,720	4,920
	賃借料	443,450	157,500	285,950
	車輛費	4,250	0	4,250
	雑費	13,990	63,590	△ 49,600
	事務費	5,763,903	4,002,005	1,761,898
	福利厚生費	551,910	640,225	△ 88,315
	旅費交通費	328,520	189,830	138,690
	研修研究費	40,500	0	40,500
	印刷製本費	10,260	0	10,260
	修繕費	1,087,247	155,240	932,007
	通信運搬費	226,983	213,083	13,900
	会議費	11,069	3,649	7,420
	業務委託費	1,780,448	922,800	857,648
	手数料	175,838	134,698	41,140
	土地・建物賃借料	1,186,768	1,366,480	△ 179,712
	保守料	45,360	0	45,360
	渉外費	68,000	34,000	34,000
	諸会費	217,500	250,000	△ 32,500
	雑費	33,500	92,000	△ 58,500
	減価償却費	2,612,584	2,567,640	44,944
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 812,306	△ 852,625	40,319	
サービス活動費用計	88,565,746	88,145,293	420,453	
サービス活動増減差額	2,080,592	3,785,681	△ 1,705,089	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	284	△ 284
	その他のサービス活動外収益	831,800	643,000	188,800
	受入研修費収益	276,800	172,000	104,800
	利用者等外給食収益	546,000	471,000	75,000
	雑収益	9,000	0	9,000
サービス活動外収益計	831,800	643,284	188,516	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	831,800	643,284	188,516	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		2,912,392	4,428,965	△ 1,516,573
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	107,308	0	107,308
	器具及び備品売却損・処分損	107,308	0	107,308
	拠点区分間繰入金費用	2,882,271	3,356,000	△ 473,729
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,022,199	△ 2,022,199
特別費用計	2,989,579	5,378,199	△ 2,388,620	
特別増減差額	△ 2,989,579	△ 5,378,199	2,388,620	
当期活動増減差額	△ 77,187	△ 949,234	872,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	32,750,818	34,700,052	△ 1,949,234
	当期末繰越活動増減差額	32,673,631	33,750,818	△ 1,077,187
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額	32,673,631	32,750,818	△ 77,187

## 法人本部 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,500,335	11,801,336	1,698,999	流動負債	2,322,490	623,491	1,698,999
現金預金	3,420,943	11,094,018	△ 7,673,075	事業未払金	283,483	593,184	△ 309,701
拠点区分間貸付金	10,079,392	707,318	9,372,074	預り金	39,007	30,307	8,700
				拠点区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
固定資産	2,069,826	437,963	1,631,863	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,322,490	623,491	1,698,999
その他の固定資産	2,069,826	437,963	1,631,863	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,265,904	1	1,265,903	基本金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	1	△ 1
ソフトウェア	693,720	336,960	356,760	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	13,247,671	11,615,807	1,631,864
その他の固定資産	10,200	1,000	9,200	(うち当期活動増減差額)	1,631,864	179,772	1,452,092
				純資産の部合計	13,247,671	11,615,808	1,631,863
資産の部合計	15,570,161	12,239,299	3,330,862	負債及び純資産の部合計	15,570,161	12,239,299	3,330,862

## 小光子愛育園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	55,841,553	43,274,378	12,567,175	流動負債	17,199,215	8,896,703	8,302,512
現金預金	47,131,241	38,224,472	8,906,769	事業未払金	8,970,789	5,990,963	2,979,826
事業未収金	1,978,120	4,491,810	△ 2,513,690	1年以内返済予定設備資金借入金	0	600,000	△ 600,000
未収補助金	4,596,200	0	4,596,200	預り金	1,131,305	1,698,422	△ 567,117
立替金	120,600	0	120,600	拠点区分間借入金	7,097,121	607,318	6,489,803
前払費用	0	558,096	△ 558,096				
拠点区分間貸付金	2,015,392	0	2,015,392				
固定資産	313,846,804	310,121,658	3,725,146	固定負債	9,040,500	7,854,000	1,186,500
基本財産	113,597,671	115,632,676	△ 2,035,005	退職給付引当金	9,040,500	7,854,000	1,186,500
土地	52,670,200	52,670,200	0	負債の部合計	26,239,715	16,750,703	9,489,012
建物	60,927,471	62,962,476	△ 2,035,005	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	200,249,133	194,488,982	5,760,151	基本金	70,716,548	70,716,548	0
車輛運搬具	1	3,467,184	△ 3,467,183	国庫補助金等特別積立金	19,616,816	20,237,833	△ 621,017
器具及び備品	5,039,481	3,065,924	1,973,557	その他の積立金	186,169,151	180,101,874	6,067,277
退職給付引当資産	9,040,500	7,854,000	1,186,500	人件費積立金	65,947,153	65,896,431	50,722
人件費積立資産	65,947,153	65,896,431	50,722	修繕積立金	44,514,756	44,503,186	11,570
修繕積立資産	44,514,756	44,503,186	11,570	備品等購入積立金	16,102,613	16,102,257	356
備品等購入積立資産	16,102,613	16,102,257	356	保育所施設・設備整備積立金	59,604,629	53,600,000	6,004,629
保育所施設・設備整備積立資産	59,604,629	53,600,000	6,004,629	次期繰越活動増減差額	66,946,127	65,589,078	1,357,049
				(うち当期活動増減差額)	7,357,049	△ 547,081	7,904,130
				純資産の部合計	343,448,642	336,645,333	6,803,309
資産の部合計	369,688,357	353,396,036	16,292,321	負債及び純資産の部合計	369,688,357	353,396,036	16,292,321

## 玉成保育園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	32,049,794	25,513,906	6,535,888	流動負債	10,286,161	4,905,672	5,380,489
現金預金	31,261,994	24,452,506	6,809,488	事業未払金	6,146,681	3,624,065	2,522,616
事業未収金	780,600	1,057,400	△ 276,800	その他の未払金	1,000	1,000	0
立替金	7,200	4,000	3,200	預り金	1,140,817	1,180,607	△ 39,790
				拠点区分間借入金	2,997,663	100,000	2,897,663
固定資産	214,974,561	215,871,441	△ 896,880	固定負債	6,847,500	5,704,500	1,143,000
基本財産	49,039,315	50,918,205	△ 1,878,890	退職給付引当金	6,847,500	5,704,500	1,143,000
建物	49,039,315	50,918,205	△ 1,878,890	負債の部合計	17,133,661	10,610,172	6,523,489
その他の固定資産	165,935,246	164,953,236	982,010	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,793,994	2,959,996	△ 166,002	基本金	19,721,983	19,721,983	0
退職給付引当資産	6,847,500	5,704,500	1,143,000	国庫補助金等特別積立金	21,201,328	22,013,634	△ 812,306
人件費積立資産	50,394,063	50,394,063	0	その他の積立金	156,293,752	156,288,740	5,012
修繕積立資産	52,855,012	52,850,000	5,012	人件費積立金	50,394,063	50,394,063	0
備品等購入積立資産	10,144,677	10,144,677	0	修繕積立金	52,855,012	52,850,000	5,012
保育所施設・設備整備積立資産	42,900,000	42,900,000	0	備品等購入積立金	10,144,677	10,144,677	0
				保育所施設・設備整備積立金	42,900,000	42,900,000	0
				次期繰越活動増減差額	32,673,631	32,750,818	△ 77,187
				(うち当期活動増減差額)	△ 77,187	△ 949,234	872,047
				純資産の部合計	229,890,694	230,775,175	△ 884,481
資産の部合計	247,024,355	241,385,347	5,639,008	負債及び純資産の部合計	247,024,355	241,385,347	5,639,008

## 計算書類に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末において、当法人は有価証券を保有していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形固定資産一定額法

- ・リース資産－当年度末において、当法人はリース資産を保有していない。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－計上していない。

- ・賞与引当金－計上していない。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

法人本部において所有していた保育園バスを除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 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
車輛運搬具	1,494,720	228,816	1,265,904
器具及び備品	700,311	700,309	2
ソフトウェア	950,400	256,680	693,720
合計	3,145,431	1,185,805	1,959,626

### 8. 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

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

## 計算書類に対する注記（小光子愛育園用）

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末において、当法人は有価証券を保有していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形固定資産一定額法

- ・リース資産－当年度末において、当法人はリース資産を保有していない。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金　－計上していない。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度によっております。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 小光子愛育園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 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
土地	52,670,200	0	0	52,670,200
建物	62,962,476	0	2,035,005	60,927,471
合計	115,632,676	0	2,035,005	113,597,671

### 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 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
建物（基本財産）	99,659,942	38,732,471	60,927,471
車輛運搬具	129,400	129,399	1
器具及び備品	21,952,920	16,913,439	5,039,481
合計	121,742,262	55,775,309	65,966,953



8. 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

9. 重要な後発事象  
該当なし

10. 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

## 計算書類に対する注記（玉成保育園用）

法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末において、当法人は有価証券を保有していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形固定資産一定額法

- ・リース資産－当年度末において、当法人はリース資産を保有していない。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金　－計上していない。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度によっております。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 玉成保育園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 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
建物	50,918,205	0	1,878,890	49,039,315
合計	50,918,205	0	1,878,890	49,039,315

### 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 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
建物（基本財産）	103,044,076	54,004,761	49,039,315
器具及び備品	17,374,362	14,580,368	2,793,994
合計	120,418,438	68,585,129	51,833,309

### 8. 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

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

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：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	設備資金借入	小光子愛育園	600,000	0	600,000	0 ( 0 )	0	0.00	0	0						0
						( )										
						( )										
	計		600,000	0	600,000	0 ( 0 )	0		0	0						0
	合計		600,000	0	600,000	0 ( 0 )	0		0	0						0

## 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：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(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		
						法 人 本 部	小光子愛育園	玉成保育園
補助金事業収入	保 育 事 業	21,503,180	0	21,503,180	0	0	18,160,580	3,342,600
区分小計		21,503,180	0	21,503,180	0	0	18,160,580	3,342,600
設備資金借入金元金償還補助金収益	償 還	450,000	0	450,000	0	0	450,000	0
区分小計		450,000	0	450,000	0	0	450,000	0
合計		21,953,180	0	21,953,180	0	0	18,610,580	3,342,600

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
小光子愛育園	法人本部	保育所運営費収入	4,876,197	平成28年度本部費
玉成保育園	法人本部	保育所運営費収入	2,882,271	平成28年度本部費

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位： 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位： 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	小光子愛育園	607,318	前年度より繰越分
	法人本部	玉成保育園	100,000	前年度より繰越分
	小光子愛育園	法人本部	2,000,000	固定資産売却代金の受入
	法人本部	小光子愛育園	1,613,606	固定資産売却に伴う返還金の支払
	小光子愛育園	玉成保育園	15,392	経費立替分
	法人本部	小光子愛育園	4,876,197	平成28年度本部費未精算分
	法人本部	玉成保育園	2,882,271	平成28年度本部費未精算分
	小計		12,094,784	
長期				
	小計			
	合計		12,094,784	

## 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：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(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			
		法 人 本 部	小 光 子 愛 育 園	玉 成 保 育 園	
前年度末残高	90,438,531	0	70,716,548	19,721,983	
第一号基本金	73,322,305	0	60,428,381	12,893,924	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	17,116,226	0	10,288,167	6,828,059	
第一号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
第三号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期末残高	90,438,531	0	70,716,548	19,721,983	
第一号基本金	73,322,305	0	60,428,381	12,893,924	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	17,116,226	0	10,288,167	6,828,059	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(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：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

(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		法人本部	小光子愛育園	玉成保育園
前期繰越額				42,251,468	1	20,237,833	22,013,634
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				1,433,323	0	621,017	812,306
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1	1	0	0
固定資産の除却に伴う取崩額							
当期取崩額合計				1,433,324	1	621,017	812,306
当期末残高				40,818,144	0	19,616,816	21,201,328



## 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

(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：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

拠点区分：法人本部

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	1	1	1,494,720	0	228,816	0	1	1	1,265,904	0	228,816	0	1,494,720	0	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	700,309	0	700,311	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	1	1,494,720	0	228,816	0	1	1	1,265,906	0	929,125	0	2,195,031	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	336,960	0	529,200	0	172,440	0	0	0	693,720	0	256,680	0	950,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	336,960	0	529,200	0	172,440	0	0	0	693,720	0	256,680	0	950,400	0	
その他の固定資産計	336,963	1	2,023,920	0	401,256	0	1	1	1,959,626	0	1,185,805	0	3,145,431	0	
基本財産及びその他の固定資産計	336,963	1	2,023,920	0	401,256	0	1	1	1,959,626	0	1,185,805	0	3,145,431	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	336,963	1	2,023,920	0	401,256	0	1	1	1,959,626	0					

## 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

(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：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

拠点区分：小光子愛育園

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	62,962,476	20,237,830	0	0	2,035,005	621,017	0	0	60,927,471	19,616,813	38,732,471	9,409,187	99,659,942	29,026,000	
基本財産合計	62,962,476	20,237,830	0	0	2,035,005	621,017	0	0	60,927,471	19,616,813	38,732,471	9,409,187	99,659,942	29,026,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	3,467,184	0	0	0	594,373	0	2,872,810	0	1	0	129,399	0	129,400	0	
器具及び備品	3,065,924	3	2,902,672	0	807,310	0	121,805	0	5,039,481	3	16,913,439	872,797	21,952,920	872,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,533,108	3	2,902,672	0	1,401,683	0	2,994,615	0	5,039,482	3	17,042,838	872,797	22,082,320	872,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6,533,108	3	2,902,672	0	1,401,683	0	2,994,615	0	5,039,482	3	17,042,838	872,797	22,082,320	872,800	
基本財産及びその他の固定資産計	69,495,584	20,237,833	2,902,672	0	3,436,688	621,017	2,994,615	0	65,966,953	19,616,816	55,775,309	10,281,984	121,742,262	29,898,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	69,495,584	20,237,833	2,902,672	0	3,436,688	621,017	2,994,615	0	65,966,953	19,616,816					

## 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

(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：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

拠点区分：玉成保育園

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	50,918,205	22,013,632	0	0	1,878,890	812,306	0	0	49,039,315	21,201,326	54,004,761	27,824,274	108,044,076	49,025,600	
基本財産合計	50,918,205	22,013,632	0	0	1,878,890	812,306	0	0	49,039,315	21,201,326	54,004,761	27,824,274	108,044,076	49,025,600	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2,959,996	2	675,000	0	733,694	0	107,308	0	2,793,994	2	14,580,368	513,398	17,374,362	513,400	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,959,996	2	675,000	0	733,694	0	107,308	0	2,793,994	2	14,580,368	513,398	17,374,362	513,400	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,959,996	2	675,000	0	733,694	0	107,308	0	2,793,994	2	14,580,368	513,398	17,374,362	513,400	
基本財産及びその他の固定資産計	53,878,201	22,013,634	675,000	0	2,612,584	812,306	107,308	0	51,833,309	21,201,328	68,585,129	28,337,672	120,418,438	49,539,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	53,878,201	22,013,634	675,000	0	2,612,584	812,306	107,308	0	51,833,309	21,201,328					

引当金明細書

(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：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

拠点区分：小光子愛育園

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	7,854,000	1,501,500 ( 0 )	0	315,000 ( 315,000 )	9,040,500	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	7,854,000	1,501,500 ( 0 )	0	315,000 ( 315,000 )	9,040,500	

引当金明細書

(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：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

拠点区分：玉成保育園

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	5,704,500	1,251,000 ( 315,000 )	108,000	0 ( 0 )	6,847,500	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	5,704,500	1,251,000 ( 315,000 )	108,000	0 ( 0 )	6,847,500	

## 積立金・積立資産明細書

(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：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

拠点区分：小光子愛育園

(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
人件費積立金	65,896,431	50,722	0	65,947,153	
修繕積立金	44,503,186	11,570	0	44,514,756	
備品等購入積立金	16,102,257	356	0	16,102,613	
保育所施設・設備整備積立金	53,600,000	6,004,629	0	59,604,629	
計	180,101,874	6,067,277	0	186,169,151	

(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
退職給付引当資産	7,854,000	1,501,500	315,000	9,040,500	
人件費積立資産	65,896,431	50,722	0	65,947,153	
修繕積立資産	44,503,186	11,570	0	44,514,756	
備品等購入積立資産	16,102,257	356	0	16,102,613	
保育所施設・設備整備積立資産	53,600,000	6,004,629	0	59,604,629	
計	187,955,874	7,568,777	315,000	195,209,651	

## 積立金・積立資産明細書

(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：社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

拠点区分：玉成保育園

(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
人件費積立金	50,394,063	0	0	50,394,063	
修繕積立金	52,850,000	5,012	0	52,855,012	
備品等購入積立金	10,144,677	0	0	10,144,677	
保育所施設・設備整備積立金	42,900,000	0	0	42,900,000	
計	156,288,740	5,012	0	156,293,752	

(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
退職給付引当資産	5,704,500	1,251,000	108,000	6,847,500	
人件費積立資産	50,394,063	0	0	50,394,063	
修繕積立資産	52,850,000	5,012	0	52,855,012	
備品等購入積立資産	10,144,677	0	0	10,144,677	
保育所施設・設備整備積立資産	42,900,000	0	0	42,900,000	
計	161,993,240	1,256,012	108,000	163,141,252	