

決 算 報 告 書

(第 6 5 期)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 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29年 4月 1日 (至)平成30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	233,816,000	250,974,247	△ 17,158,247		
	受取利息配当金収入	21,000	5,192	15,808		
	その他の収入	1,904,000	2,151,378	△ 247,378		
	事業活動収入計	235,741,000	253,130,817	△ 17,389,817		
事業活動による支出	人件費支出	193,550,000	201,035,936	△ 7,485,936		
	事業費支出	26,085,000	28,688,811	△ 2,603,811		
	事務費支出	14,635,000	13,577,619	1,057,381		
	事業活動支出計	234,270,000	243,302,366	△ 9,032,366		
事業活動資金収支差額		1,471,000	9,828,451	△ 8,357,451		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	28,220,000	30,149,343	△ 1,929,343	
		施設整備等支出計	28,220,000	30,149,343	△ 1,929,343	
施設整備等資金収支差額		△ 28,220,000	△ 30,149,343	1,929,343		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	25,575,000	26,512,922	△ 937,922		
	その他の活動による収入	0	21,975	△ 21,975		
	その他の活動収入計	25,575,000	26,534,897	△ 959,897		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,500,000	2,544,975	△ 44,975		
	その他の活動支出計	2,500,000	2,544,975	△ 44,975		
	その他の活動資金収支差額	23,075,000	23,989,922	△ 914,922		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 3,674,000	3,669,030	△ 7,343,030		
前期末支払資金残高		0	71,583,816	△ 71,583,816		
当期末支払資金残高		△ 3,674,000	75,252,846	△ 78,926,846		

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

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
サービス収益	保育事業収益	250,974,247	243,623,586	7,350,661
	その他の収益	25,178	56,701	△ 31,523
	サービス活動収益計	250,999,425	243,680,287	7,319,138
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	202,991,936	186,276,556	16,715,380
	事業費	28,688,811	28,186,776	502,035
	事務費	13,634,053	15,162,699	△ 1,528,646
	減価償却費	6,355,623	6,450,528	△ 94,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,433,323	△ 1,433,323	0
	サービス活動費用計	250,237,100	234,643,236	15,593,864
	サービス活動増減差額	762,325	9,037,051	△ 8,274,726
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,192	19,154	△ 13,962
	その他のサービス活動外収益	2,126,200	2,121,050	5,150
	サービス活動外収益計	2,131,392	2,140,204	△ 8,812
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	2,131,392	2,140,204	△ 8,812
	経常増減差額	2,893,717	11,177,255	△ 8,283,538
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	450,000	△ 450,000
	特別収益計	0	450,000	△ 450,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,715,530	△ 2,715,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
	特別費用計	0	2,715,529	△ 2,715,529
	特別増減差額	0	△ 2,265,529	2,265,529
	当期活動増減差額	2,893,717	8,911,726	△ 6,018,009
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	112,867,429	109,955,703	2,911,726
	当期末繰越活動増減差額	115,761,146	118,867,429	△ 3,106,283
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	25,945,922	0	25,945,922
	その他の積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
		次期繰越活動増減差額	141,707,068	112,867,429

法人単位貸借対照表

平成30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	95,116,987	89,296,898	5,820,089	流動負債	19,864,141	17,713,082	2,151,059
現金預金	80,617,793	81,814,178	△ 1,196,385	事業未払金	13,537,568	15,400,953	△ 1,863,385
事業未収金	7,250,930	2,758,720	4,492,210	その他の未払金	0	1,000	△ 1,000
未収金	1,000,000	0	1,000,000	預り金	6,326,573	2,311,129	4,015,444
未収補助金	5,574,500	4,596,200	978,300				
立替金	2,800	127,800	△ 125,000				
前払費用	670,964	0	670,964				
固定資産	530,660,530	530,891,191	△ 230,661	固定負債	17,844,000	15,888,000	1,956,000
基本財産	158,723,091	162,636,986	△ 3,913,895	退職給付引当金	17,844,000	15,888,000	1,956,000
土地	52,670,200	52,670,200	0	負債の部合計	37,708,141	33,601,082	4,107,059
建物	106,052,891	109,966,786	△ 3,913,895	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	371,937,439	368,254,205	3,683,234	基本金	90,438,531	90,438,531	0
土地	25,872,553	0	25,872,553	国庫補助金等特別積立金	39,384,821	40,818,144	△ 1,433,323
車輛運搬具	1,173,037	1,265,905	△ 92,868	その他の積立金	316,538,956	342,462,903	△ 25,923,947
器具及び備品	8,967,305	7,833,477	1,133,828	人件費積立金	116,359,000	116,341,216	17,784
ソフトウェア	1,013,940	693,720	320,220	修繕積立金	97,371,747	97,369,768	1,979
退職給付引当資産	17,844,000	15,888,000	1,956,000	備品等購入積立金	26,248,290	26,247,290	1,000
人件費積立資産	116,359,000	116,341,216	17,784	保育所施設・設備整備積立金	76,559,919	102,504,629	△ 25,944,710
修繕積立資産	97,371,747	97,369,768	1,979	次期繰越活動増減差額	141,707,068	112,867,429	28,839,639
備品等購入積立資産	26,248,290	26,247,290	1,000	(うち当期活動増減差額)	2,893,717	8,911,726	△ 6,018,009
保育所施設・設備整備積立資産	76,559,919	102,504,629	△ 25,944,710	純資産の部合計	588,069,376	586,587,007	1,482,369
差入保証金	113,000	100,000	13,000				
その他の固定資産	414,648	10,200	404,448				
資産の部合計	625,777,517	620,188,089	5,589,428	負債及び純資産の部合計	625,777,517	620,188,089	5,589,428

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（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）
 - ・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（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) 収益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）
 - ・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	109,966,786	0	3,913,895	106,052,891
合計	162,636,986	0	3,913,895	158,723,091

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）	202,704,018	96,651,127	106,052,891
車両運搬具	1,789,120	616,083	1,173,037
器具及び備品	43,082,301	34,114,996	8,967,305
ソフトウェア	1,533,600	519,660	1,013,940
合計	249,109,039	131,901,866	117,207,173

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30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部		運転資金として			32,130
	小光子愛育園		運転資金として			13,283
	小光子愛育園(きらきら星)		運転資金として			4,722
	玉成保育園		運転資金として			13,162
	小計					63,297
小口現金	小光子愛育園		運転資金として			14,117
	小光子愛育園(きらきら星)		運転資金として			27,416
	玉成保育園		運転資金として			21,472
	小計					63,005
普通預金	横浜銀行 横須賀支店		運転資金として			6,950,555
	湘南信用金庫 堀ノ内支店		運転資金として			4,592,793
	横浜銀行 横須賀支店		運転資金として			2,665,300
	りそな銀行 横須賀支店		運転資金として			392,088
	湘南信用金庫 堀ノ内支店		運転資金として			22,559,638
	かながわ信用金庫 安浦支店		運転資金として			43,331,117
	小計					80,491,491
	小計					80,617,793
事業未収金	委託費					7,250,930
未収金	積立資産からの未振替分		土地取得に伴う手付金			1,000,000
未収補助金	補助金					5,574,500
立替金	従業員立替分					2,800
前払費用	前払保険料		火災保険			670,964
	流動資産合計					95,116,987
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	40,767,476	58,892,466
	玉成保育園 横須賀市三春町5-32	1982年度	保育園事務所	8,150,600	8,150,599	1
	玉成保育園 横須賀市三春町5-32	1991年度	保育園園舎	94,893,476	47,733,052	47,160,424
	小計					106,052,891
	基本財産合計					158,723,091
(2) その他の固定資産						
土地	玉成保育園 横須賀市三春町5-32	2017年度	保育園敷地			25,872,553
車輛運搬具	小光子愛育園等		乗用車等	1,789,120	616,083	1,173,037
器具及び備品	小光子愛育園等		保育園用品	43,082,301	34,114,996	8,967,305
ソフトウェア	小光子愛育園等		会計ソフト他	1,533,600	519,660	1,013,940
退職給付引当資産	小光子愛育園等		退職給付引当資産			17,844,000
人件費積立資産	小光子愛育園等		人件費積立資産			116,359,000
修繕積立資産	小光子愛育園等		修繕費積立資産			97,371,747
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			26,248,290
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			76,559,919
差入保証金	駐車場		保証金			113,000
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
	長期前払保険料		火災保険			404,448
	小計					414,648
	その他の固定資産合計					371,937,439
	固定資産合計					530,660,530
	資産合計					625,777,517
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	従業員給与					11,901,326
	給食費等未払金					1,636,242
	小計					13,537,568
預り金	社会保険料					4,713,419

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
	源泉所得税					1,098,254
	住民税					502,900
	退職共済					12,000
	小計					6,326,573
流動負債合計						19,864,141
2 固定負債						
退職給付引当金	小光子愛育園等					17,844,000
固定負債合計						17,844,000
負債合計						37,708,141
差引純資産						588,069,376

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

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	157,026,939	93,947,308	250,974,247	
	受取利息配当金収入	159	26	5,007	5,192	
	その他の収入	38,678	1,328,850	783,850	2,151,378	
	事業活動収入計	38,837	158,355,815	94,736,165	253,130,817	
事業活動による支出	人件費支出	2,440,000	122,571,829	76,024,107	201,035,936	
	事業費支出	12,600	19,203,687	9,472,524	28,688,811	
	事務費支出	2,033,744	6,769,953	4,773,922	13,577,619	
	事業活動支出計	4,486,344	148,545,469	90,270,553	243,302,366	
事業活動資金収支差額	△ 4,447,507	9,810,346	4,465,612	9,828,451		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	2,875,642	27,273,701	30,149,343
		施設整備等支出計	0	2,875,642	27,273,701	30,149,343
		施設整備等資金収支差額	0	△ 2,875,642	△ 27,273,701	△ 30,149,343
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	394,500	26,118,422	26,512,922	
	拠点区分間繰入金収入	4,447,507	0	0	4,447,507	
	その他の活動による収入	0	3,191	18,784	21,975	
	その他の活動収入計	4,447,507	397,691	26,137,206	30,982,404	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,516,691	1,028,284	2,544,975	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,186,639	1,260,868	4,447,507	
	その他の活動支出計	0	4,703,330	2,289,152	6,992,482	
	その他の活動資金収支差額	4,447,507	△ 4,305,639	23,848,054	23,989,922	
当期資金収支差額合計		0	2,629,065	1,039,965	3,669,030	
前期末支払資金残高		11,177,845	38,642,338	21,763,633	71,583,816	
当期末支払資金残高		11,177,845	41,271,403	22,803,598	75,252,846	

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

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	250,974,247			
	受取利息配当金収入	0	5,192			
	その他の収入	0	2,151,378			
	事業活動収入計	0	253,130,817			
事業活動による支出	人件費支出	0	201,035,936			
	事業費支出	0	28,688,811			
	事務費支出	0	13,577,619			
	事業活動支出計	0	243,302,366			
事業活動資金収支差額	0	9,828,451				
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	30,149,343		
		施設整備等支出計	0	30,149,343		
		施設整備等資金収支差額	0	△ 30,149,343		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	26,512,922			
	拠点区分間繰入金収入	4,447,507	0			
	その他の活動による収入	0	21,975			
	その他の活動収入計	4,447,507	26,534,897			
その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,544,975			
	拠点区分間繰入金支出	4,447,507	0			
	その他の活動支出計	4,447,507	2,544,975			
	その他の活動資金収支差額	0	23,989,922			
当期資金収支差額合計	0	3,669,030				
前期末支払資金残高	0	71,583,816				
当期末支払資金残高	0	75,252,846				

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

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	収益				
	保育事業収益	0	157,026,939	93,947,308	250,974,247
	その他の収益	25,178	0	0	25,178
	サービス活動収益計	25,178	157,026,939	93,947,308	250,999,425
活動増減	費用				
	人件費	2,440,000	123,690,829	76,861,107	202,991,936
	事業費	12,600	19,203,687	9,472,524	28,688,811
	事務費	2,033,744	6,826,387	4,773,922	13,634,053
	減価償却費	439,698	3,223,495	2,692,430	6,355,623
	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	4,926,042	152,323,381	92,987,677	250,237,100
部	サービス活動増減差額	△ 4,900,864	4,703,558	959,631	762,325
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	159	26	5,007	5,192
	その他のサービス活動外収益	13,500	1,328,850	783,850	2,126,200
	サービス活動外収益計	13,659	1,328,876	788,857	2,131,392
増減	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額	13,659	1,328,876	788,857	2,131,392
	経常増減差額	△ 4,887,205	6,032,434	1,748,488	2,893,717
特別増減	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,447,507	0	0	4,447,507
	特別収益計	4,447,507	0	0	4,447,507
	費用				
拠点区分間繰入金費用	0	3,186,639	1,260,868	4,447,507	
特別費用計	0	3,186,639	1,260,868	4,447,507	
部	特別増減差額	4,447,507	△ 3,186,639	△ 1,260,868	0
	当期活動増減差額	△ 439,698	2,845,795	487,620	2,893,717
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	13,247,671	66,946,127	32,673,631	112,867,429
	当期末繰越活動増減差額	12,807,973	69,791,922	33,161,251	115,761,146
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	25,945,922	25,945,922
その他の積立金積立額	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	12,807,973	69,791,922	59,107,173	141,707,068

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

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	収益			
	保育事業収益	0	250,974,247	
	その他の収益	0	25,178	
	サービス活動収益計	0	250,999,425	
活動増減の部	費用			
	人件費	0	202,991,936	
	事業費	0	28,688,811	
	事務費	0	13,634,053	
	減価償却費	0	6,355,623	
	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	250,237,100	
	サービス活動増減差額	0	762,325	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	5,192	
	その他のサービス活動外収益	0	2,126,200	
	サービス活動外収益計	0	2,131,392	
	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	2,131,392	
	経常増減差額	0	2,893,717	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,447,507	0	
	特別収益計	4,447,507	0	
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,447,507	0	
	特別費用計	4,447,507	0	
	特別増減差額	0	0	
	当期活動増減差額	0	2,893,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	112,867,429	
	当期末繰越活動増減差額	0	115,761,146	
	基本金取崩額	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	25,945,922	
	その他の積立金積立額	0	0	
	次期繰越活動増減差額	0	141,707,068	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	11,430,192	56,804,667	31,329,635	99,564,494
現金預金	6,982,685	46,448,043	27,187,065	80,617,793
事業未収金	0	5,645,360	1,605,570	7,250,930
未収金	0	0	1,000,000	1,000,000
未収補助金	0	4,040,300	1,534,200	5,574,500
立替金	0	0	2,800	2,800
前払費用	0	670,964	0	670,964
拠点区分間貸付金	4,447,507	0	0	4,447,507
固定資産	1,630,128	314,564,708	214,465,694	530,660,530
基本財産	0	111,562,666	47,160,425	158,723,091
土地	0	52,670,200	0	52,670,200
建物	0	58,892,466	47,160,425	106,052,891
その他の固定資産	1,630,128	203,002,042	167,305,269	371,937,439
土地	0	0	25,872,553	25,872,553
車輛運搬具	1,016,286	156,751	0	1,173,037
器具及び備品	2	5,843,281	3,124,022	8,967,305
ソフトウェア	503,640	252,720	257,580	1,013,940
退職給付引当資産	0	10,159,500	7,684,500	17,844,000
人件費積立資産	0	65,947,153	50,411,847	116,359,000
修繕積立資産	0	44,515,735	52,856,012	97,371,747
備品等購入積立資産	0	16,103,613	10,144,677	26,248,290
保育所施設・設備整備積立資産	0	59,605,841	16,954,078	76,559,919
差入保証金	100,000	13,000	0	113,000
その他の固定資産	10,200	404,448	0	414,648
資産の部合計	13,060,320	371,369,375	245,795,329	630,225,024

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	4,447,507	95,116,987		
現金預金	0	80,617,793		
事業未収金	0	7,250,930		
未収金	0	1,000,000		
未収補助金	0	5,574,500		
立替金	0	2,800		
前払費用	0	670,964		
拠点区分間貸付金	4,447,507	0		
固定資産	0	530,660,530		
基本財産	0	158,723,091		
土地	0	52,670,200		
建物	0	106,052,891		
その他の固定資産	0	371,937,439		
土地	0	25,872,553		
車輛運搬具	0	1,173,037		
器具及び備品	0	8,967,305		
ソフトウェア	0	1,013,940		
退職給付引当資産	0	17,844,000		
人件費積立資産	0	116,359,000		
修繕積立資産	0	97,371,747		
備品等購入積立資産	0	26,248,290		
保育所施設・設備整備積立資産	0	76,559,919		
差入保証金	0	113,000		
その他の固定資産	0	414,648		
資産の部合計	4,447,507	625,777,517		

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	252,347	15,533,264	8,526,037	24,311,648
事業未払金	229,838	8,422,582	4,885,148	13,537,568
預り金	22,509	3,924,043	2,380,021	6,326,573
拠点区分間借入金	0	3,186,639	1,260,868	4,447,507
固定負債	0	10,159,500	7,684,500	17,844,000
退職給付引当金	0	10,159,500	7,684,500	17,844,000
負債の部合計	252,347	25,692,764	16,210,537	42,155,648
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	18,995,799	20,389,022	39,384,821
その他の積立金	0	186,172,342	130,366,614	316,538,956
人件費積立金	0	65,947,153	50,411,847	116,359,000
修繕積立金	0	44,515,735	52,856,012	97,371,747
備品等購入積立金	0	16,103,613	10,144,677	26,248,290
保育所施設・設備整備積立金	0	59,605,841	16,954,078	76,559,919
次期繰越活動増減差額	12,807,973	69,791,922	59,107,173	141,707,068
(うち当期活動増減差額)	△ 439,698	2,845,795	487,620	2,893,717
純資産の部合計	12,807,973	345,676,611	229,584,792	588,069,376
負債及び純資産の部合計	13,060,320	371,369,375	245,795,329	630,225,024

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動負債	4,447,507	19,864,141		
事業未払金	0	13,537,568		
預り金	0	6,326,573		
拠点区分間借入金	4,447,507	0		
固定負債	0	17,844,000		
退職給付引当金	0	17,844,000		
負債の部合計	4,447,507	37,708,141		
基本金	0	90,438,531		
国庫補助金等特別積立金	0	39,384,821		
その他の積立金	0	316,538,956		
人件費積立金	0	116,359,000		
修繕積立金	0	97,371,747		
備品等購入積立金	0	26,248,290		
保育所施設・設備整備積立金	0	76,559,919		
次期繰越活動増減差額	0	141,707,068		
(うち当期活動増減差額)	0	2,893,717		
純資産の部合計	0	588,069,376		
負債及び純資産の部合計	4,447,507	625,777,517		

法人本部 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

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	159	9,841	
	その他の収入	50,000	38,678	11,322	
	雑収入	50,000	38,678	11,322	
	事業活動収入計	60,000	38,837	21,163	
	支出				
	人件費支出	2,400,000	2,440,000	△ 40,000	
	役員報酬支出	1,200,000	1,240,000	△ 40,000	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事業費支出	15,000	12,600	2,400	
	車輛費支出	15,000	12,600	2,400	
	事務費支出	2,510,000	2,033,744	476,256	
	旅費交通費支出	600,000	469,100	130,900	
	事務消耗品費支出	50,000	37,152	12,848	
	通信運搬費支出	150,000	106,482	43,518	
	会議費支出	50,000	44,906	5,094	
	業務委託費支出	1,000,000	909,024	90,976	
	手数料支出	150,000	49,170	100,830	
	保険料支出	150,000	153,870	△ 3,870	
租税公課支出	30,000	13,807	16,193		
保守料支出	150,000	129,233	20,767		
渉外費支出	20,000	16,000	4,000		
諸会費支出	150,000	95,000	55,000		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計	4,925,000	4,486,344	438,656		
事業活動資金収支差額	△ 4,865,000	△ 4,447,507	△ 417,493		
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					
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動収入					
拠点区分間繰入金収入	4,865,000	4,447,507	417,493		
その他の活動収入計	4,865,000	4,447,507	417,493		
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	4,865,000	4,447,507	417,493		
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29年 4月 1日 (至)平成30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	
業 務 活 動 に 支 出	収入					
	保育事業収入	145,666,000	157,026,939	△ 11,360,939		
	委託費収入	132,666,000	142,612,649	△ 9,946,649		
	その他の事業収入	13,000,000	14,414,290	△ 1,414,290		
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	13,845,350	△ 1,845,350		
	受託事業収入(公費)	1,000,000	568,940	431,060		
	受取利息配当金収入	10,000	26	9,974		
	その他の収入	1,225,000	1,328,850	△ 103,850		
	受入研修費収入	150,000	345,600	△ 195,600		
	利用者等外給食費収入	900,000	974,250	△ 74,250		
雑収入	175,000	9,000	166,000			
	事業活動収入計	146,901,000	158,355,815	△ 11,454,815		
業 務 活 動 に 支 出	支出					
	人件費支出	116,300,000	122,571,829	△ 6,271,829		
	職員給料支出	71,000,000	72,247,901	△ 1,247,901		
	職員賞与支出	24,000,000	30,550,479	△ 6,550,479		
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,265,751	234,249		
	退職給付支出	1,800,000	1,418,000	382,000		
	法定福利費支出	14,000,000	13,089,698	910,302		
	事業費支出	16,680,000	19,203,687	△ 2,523,687		
	給食費支出	6,900,000	7,676,076	△ 776,076		
	保健衛生費支出	1,500,000	2,017,449	△ 517,449		
	教養娯楽費支出	250,000	0	250,000		
	保育材料費支出	2,500,000	3,123,484	△ 623,484		
	水道光熱費支出	3,300,000	3,125,833	174,167		
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,862,086	△ 662,086		
	保険料支出	600,000	490,160	109,840		
	賃借料支出	400,000	879,616	△ 479,616		
	車輛費支出	30,000	28,983	1,017		
	事務費支出	7,476,000	6,769,953	706,047		
	福利厚生費支出	1,300,000	701,987	598,013		
	旅費交通費支出	200,000	81,190	118,810		
	研修研究費支出	80,000	95,760	△ 15,760		
	事務消耗品費支出	350,000	133,044	216,956		
	修繕費支出	1,000,000	1,472,862	△ 472,862		
	通信運搬費支出	700,000	648,677	51,323		
	会議費支出	30,000	7,865	22,135		
	業務委託費支出	2,000,000	2,141,848	△ 141,848		
	手数料支出	400,000	309,758	90,242		
	保険料支出	80,000	23,020	56,980		
	土地・建物賃借料支出	500,000	484,680	15,320		
	租税公課支出	5,000	0	5,000		
保守料支出	100,000	240,162	△ 140,162			
渉外費支出	80,000	128,500	△ 48,500			
諸会費支出	445,000	299,100	145,900			
雑支出	206,000	1,500	204,500			
	事業活動支出計	140,456,000	148,545,469	△ 8,089,469		
	事業活動資金収支差額	6,445,000	9,810,346	△ 3,365,346		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,820,000	2,875,642	△ 1,055,642	
		車輛運搬具取得支出	0	165,000	△ 165,000	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,945,160	△ 445,160	
ソフトウェア取得支出		300,000	291,600	8,400		
その他の固定資産取得支出	20,000	473,882	△ 453,882			
	施設整備等支出計	1,820,000	2,875,642	△ 1,055,642		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額	△ 1,820,000	△ 2,875,642	1,055,642	
その他 の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	400,000	394,500	5,500	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	394,500	5,500	
	その他の活動による収入	0	3,191	△ 3,191	
	その他収入	0	3,191	△ 3,191	
	その他の活動収入計	400,000	397,691	2,309	
活動 による 支 出	積立資産支出	1,500,000	1,516,691	△ 16,691	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,513,500	△ 13,500	
	修繕積立資産支出	0	979	△ 979	
	備品等購入積立資産支出	0	1,000	△ 1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,212	△ 1,212	
	拠点区分間繰入金支出	3,165,000	3,186,639	△ 21,639	
	その他の活動支出計	4,665,000	4,703,330	△ 38,330	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,265,000	△ 4,305,639	40,639	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	360,000	2,629,065	△ 2,269,065	
	前期末支払資金残高	0	38,642,338	△ 38,642,338	
	当期末支払資金残高	360,000	41,271,403	△ 40,911,403	

玉成保育園 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

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	88,150,000	93,947,308	△ 5,797,308	
	委託費収入	86,150,000	90,359,908	△ 4,209,908	
	その他の事業収入	2,000,000	3,587,400	△ 1,587,400	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	3,587,400	△ 1,587,400	
	受取利息配当金収入	1,000	5,007	△ 4,007	
	その他の収入	629,000	783,850	△ 154,850	
	受入研修費収入	200,000	241,900	△ 41,900	
	利用者等外給食費収入	429,000	541,950	△ 112,950	
	事業活動収入計	88,780,000	94,736,165	△ 5,956,165	
事業活動による収入支	人件費支出	74,850,000	76,024,107	△ 1,174,107	
	職員給料支出	46,000,000	45,110,647	889,353	
	職員賞与支出	15,500,000	19,073,709	△ 3,573,709	
	非常勤職員給与支出	3,650,000	3,235,890	414,110	
	退職給付支出	1,000,000	795,500	204,500	
	法定福利費支出	8,700,000	7,808,361	891,639	
	事業費支出	9,390,000	9,472,524	△ 82,524	
	給食費支出	4,000,000	4,387,810	△ 387,810	
	保健衛生費支出	600,000	603,229	△ 3,229	
	教養娯楽費支出	600,000	0	600,000	
	保育材料費支出	1,200,000	1,663,888	△ 463,888	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,762,798	137,202	
	消耗器具備品費支出	300,000	310,511	△ 10,511	
	保険料支出	270,000	265,805	4,195	
	賃借料支出	500,000	464,493	35,507	
	雑支出	20,000	13,990	6,010	
	事務費支出	4,649,000	4,773,922	△ 124,922	
	福利厚生費支出	550,000	515,643	34,357	
	旅費交通費支出	180,000	176,630	3,370	
	研修研究費支出	100,000	83,260	16,740	
	事務消耗品費支出	10,000	2,581	7,419	
	修繕費支出	800,000	718,891	81,109	
	通信運搬費支出	200,000	216,258	△ 16,258	
	会議費支出	10,000	16,428	△ 6,428	
	業務委託費支出	1,200,000	1,419,792	△ 219,792	
	手数料支出	140,000	171,564	△ 31,564	
	保険料支出	0	4,620	△ 4,620	
土地・建物賃借料支出	1,000,000	911,510	88,490		
租税公課支出	0	14,625	△ 14,625		
保守料支出	0	162,030	△ 162,030		
渉外費支出	0	54,830	△ 54,830		
諸会費支出	400,000	273,800	126,200		
雑支出	59,000	31,460	27,540		
	事業活動支出計	88,889,000	90,270,553	△ 1,381,553	
	事業活動資金収支差額	△ 109,000	4,465,612	△ 4,574,612	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	26,400,000	27,273,701	△ 873,701	
	土地取得支出	25,000,000	25,872,553	△ 872,553	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,109,548	△ 9,548	
	ソフトウェア取得支出	300,000	291,600	8,400	
	施設整備等支出計	26,400,000	27,273,701	△ 873,701	
	施設整備等資金収支差額	△ 26,400,000	△ 27,273,701	873,701	
	積立資産取崩収入	25,175,000	26,118,422	△ 943,422	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その 他の 活動 による 収入 支	退職給付引当資産取崩収入	175,000	172,500	2,500	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	25,000,000	25,945,922	△ 945,922	
	その他の活動による収入	0	18,784	△ 18,784	
	その他収入	0	18,784	△ 18,784	
	その他の活動収入計	25,175,000	26,137,206	△ 962,206	
	積立資産支出	1,000,000	1,028,284	△ 28,284	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,009,500	△ 9,500	
	人件費積立資産支出	0	17,784	△ 17,784	
	修繕積立資産支出	0	1,000	△ 1,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,260,868	439,132	
その他の活動支出計	2,700,000	2,289,152	410,848		
その他の活動資金収支差額	22,475,000	23,848,054	△ 1,373,054		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 4,034,000	1,039,965	△ 5,073,965		
前期末支払資金残高	0	21,763,633	△ 21,763,633		
当期末支払資金残高	△ 4,034,000	22,803,598	△ 26,837,598		

法人本部 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

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	25,178	56,701	△ 31,523
	サービス活動収益計	25,178	56,701	△ 31,523
サービス活動増減の部	人件費	2,440,000	3,668,000	△ 1,228,000
	役員報酬	1,240,000	680,000	560,000
	非常勤職員給与	1,200,000	2,988,000	△ 1,788,000
	事業費	12,600	38,941	△ 26,341
	保育材料費	0	6,480	△ 6,480
	車両費	12,600	25,261	△ 12,661
	雑費	0	7,200	△ 7,200
	事務費	2,033,744	2,075,148	△ 41,404
	旅費交通費	469,100	508,746	△ 39,646
	事務消耗品費	37,152	41,636	△ 4,484
	印刷製本費	0	11,340	△ 11,340
	通信運搬費	106,482	134,186	△ 27,704
	会議費	44,906	11,013	33,893
	業務委託費	909,024	938,328	△ 29,304
	手数料	49,170	67,742	△ 18,572
	保険料	153,870	229,500	△ 75,630
	租税公課	13,807	10,657	3,150
	保守料	129,233	0	129,233
	渉外費	16,000	25,000	△ 9,000
	諸会費	95,000	95,000	0
雑費	10,000	2,000	8,000	
減価償却費	439,698	401,256	38,442	
	サービス活動費用計	4,926,042	6,183,345	△ 1,257,303
	サービス活動増減差額	△ 4,900,864	△ 6,126,644	1,225,780
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	159	40	119
	その他のサービス活動外収益	13,500	0	13,500
	雑収益	13,500	0	13,500
	サービス活動外収益計	13,659	40	13,619
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	13,659	40	13,619
	経常増減差額	△ 4,887,205	△ 6,126,604	1,239,399
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,447,507	7,758,468	△ 3,310,961
	特別収益計	4,447,507	7,758,468	△ 3,310,961
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1	
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	4,447,507	7,758,468	△ 3,310,961
	当期活動増減差額	△ 439,698	1,631,864	△ 2,071,562
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額	13,247,671	11,615,807	1,631,864
	当期末繰越活動増減差額	12,807,973	13,247,671	△ 439,698
	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

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	12,807,973	13,247,671	△ 439,698

小光子愛育園 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

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	157,026,939	152,977,248	4,049,691
	委託費収益	142,612,649	134,440,388	8,172,261
	その他の事業収益	14,414,290	18,536,860	△ 4,122,570
	補助金事業収益(公費)	13,845,350	18,160,580	△ 4,315,230
	受託事業収益(公費)	568,940	376,280	192,660
サービス活動収益計		157,026,939	152,977,248	4,049,691
ビ ス 活 動 の 部	人件費	123,690,829	111,603,806	12,087,023
	職員給料	72,247,901	65,446,543	6,801,358
	職員賞与	30,550,479	25,385,248	5,165,231
	非常勤職員給与	5,265,751	4,717,844	547,907
	退職給付費用	2,537,000	2,529,600	7,400
	法定福利費	13,089,698	13,524,571	△ 434,873
	事業費	19,203,687	18,151,020	1,052,667
	給食費	7,676,076	8,079,518	△ 403,442
	保健衛生費	2,017,449	1,767,205	250,244
	教養娯楽費	0	187,420	△ 187,420
	保育材料費	3,123,484	1,638,482	1,485,002
	水道光熱費	3,125,833	3,176,635	△ 50,802
	消耗器具備品費	1,862,086	1,710,656	151,430
	保険料	490,160	461,540	28,620
	賃借料	879,616	1,105,217	△ 225,601
	車輛費	28,983	24,347	4,636
	事務費	6,826,387	7,323,648	△ 497,261
	福利厚生費	701,987	701,592	395
	職員被服費	0	2,608	△ 2,608
	旅費交通費	81,190	135,410	△ 54,220
	研修研究費	95,760	83,500	12,260
	事務消耗品費	133,044	112,101	20,943
	修繕費	1,472,862	1,969,036	△ 496,174
	通信運搬費	648,677	717,997	△ 69,320
	会議費	7,865	4,953	2,912
	業務委託費	2,141,848	2,439,528	△ 297,680
	手数料	309,758	278,436	31,322
保険料	79,454	23,020	56,434	
土地・建物賃借料	484,680	336,000	148,680	
保守料	240,162	121,587	118,575	
渉外費	128,500	61,000	67,500	
諸会費	299,100	290,900	8,200	
雑費	1,500	45,980	△ 44,480	
減価償却費	3,223,495	3,436,688	△ 213,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 621,017	△ 621,017	0	
サービス活動費用計		152,323,381	139,894,145	12,429,236
サービス活動増減差額		4,703,558	13,083,103	△ 8,379,545
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	26	19,114	△ 19,088
	その他のサービス活動外収益	1,328,850	1,289,250	39,600
	受入研修費収益	345,600	348,600	△ 3,000
	利用者等外給食収益	974,250	940,650	33,600
	雑収益	9,000	0	9,000
サービス活動外収益計		1,328,876	1,308,364	20,512
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額	1,328,876	1,308,364	20,512
	経常増減差額	6,032,434	14,391,467	△ 8,359,033
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	450,000	△ 450,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	450,000	△ 450,000
	特別収益計	0	450,000	△ 450,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,608,221	△ 2,608,221
	車両運搬具売却損・処分損	0	2,486,416	△ 2,486,416
	器具及び備品売却損・処分損	0	121,805	△ 121,805
	拠点区分間繰入金費用	3,186,639	4,876,197	△ 1,689,558
	特別費用計	3,186,639	7,484,418	△ 4,297,779
	特別増減差額	△ 3,186,639	△ 7,034,418	3,847,779
当期活動増減差額	2,845,795	7,357,049	△ 4,511,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	66,946,127	65,589,078	1,357,049
	当期末繰越活動増減差額	69,791,922	72,946,127	△ 3,154,205
	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	6,000,000	△ 6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額	69,791,922	66,946,127	2,845,795

玉成保育園 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

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	93,947,308	90,646,338	3,300,970
	委託費収益	90,359,908	87,303,738	3,056,170
	その他の事業収益	3,587,400	3,342,600	244,800
	補助金事業収益(公費)	3,587,400	3,342,600	244,800
	サービス活動収益計	93,947,308	90,646,338	3,300,970
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,861,107	71,004,750	5,856,357
	職員給料	45,110,647	41,924,491	3,186,156
	職員賞与	19,073,709	15,954,969	3,118,740
	非常勤職員給与	3,235,890	3,055,575	180,315
	退職給付費用	1,632,500	1,517,100	115,400
	法定福利費	7,808,361	8,552,615	△ 744,254
	事業費	9,472,524	9,996,815	△ 524,291
	給食費	4,387,810	4,599,842	△ 212,032
	保健衛生費	603,229	714,026	△ 110,797
	教養娯楽費	0	123,400	△ 123,400
	保育材料費	1,663,888	1,381,719	282,169
	水道光熱費	1,762,798	1,691,564	71,234
	消耗器具備品費	310,511	770,934	△ 460,423
	保険料	265,805	253,640	12,165
	賃借料	464,493	443,450	21,043
	車輛費	0	4,250	△ 4,250
	雑費	13,990	13,990	0
	事務費	4,773,922	5,763,903	△ 989,981
	福利厚生費	515,643	551,910	△ 36,267
	旅費交通費	176,630	328,520	△ 151,890
	研修研究費	83,260	40,500	42,760
	事務消耗品費	2,581	0	2,581
	印刷製本費	0	10,260	△ 10,260
	修繕費	718,891	1,087,247	△ 368,356
	通信運搬費	216,258	226,983	△ 10,725
	会議費	16,428	11,069	5,359
	業務委託費	1,419,792	1,780,448	△ 360,656
	手数料	171,564	175,838	△ 4,274
	保険料	4,620	0	4,620
	土地・建物賃借料	911,510	1,186,768	△ 275,258
	租税公課	14,625	0	14,625
	保守料	162,030	45,360	116,670
	渉外費	54,830	68,000	△ 13,170
諸会費	273,800	217,500	56,300	
雑費	31,460	33,500	△ 2,040	
減価償却費	2,692,430	2,612,584	79,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 812,306	△ 812,306	0	
サービス活動費用計	92,987,677	88,565,746	4,421,931	
サービス活動増減差額	959,631	2,080,592	△ 1,120,961	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	5,007	0	5,007
	その他のサービス活動外収益	783,850	831,800	△ 47,950
	受入研修費収益	241,900	276,800	△ 34,900
	利用者等外給食収益	541,950	546,000	△ 4,050
	雑収益	0	9,000	△ 9,000
サービス活動外収益計	788,857	831,800	△ 42,943	
費				

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	788,857	831,800	△ 42,943
経常増減差額		1,748,488	2,912,392	△ 1,163,904
特 別 増 減 の 部	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	107,308	△ 107,308
	器具及び備品売却損・処分損	0	107,308	△ 107,308
	拠点区分間繰入金費用	1,260,868	2,882,271	△ 1,621,403
	特別費用計	1,260,868	2,989,579	△ 1,728,711
	特別増減差額	△ 1,260,868	△ 2,989,579	1,728,711
当期活動増減差額		487,620	△ 77,187	564,807
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	32,673,631	32,750,818	△ 77,187
	当期末繰越活動増減差額	33,161,251	32,673,631	487,620
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	25,945,922	0	25,945,922
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	25,945,922	0	25,945,922
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		59,107,173	32,673,631	26,433,542

法人本部 貸借対照表

平成30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	11,430,192	13,500,335	△ 2,070,143	流動負債	252,347	2,322,490	△ 2,070,143
現金預金	6,982,685	3,420,943	3,561,742	事業未払金	229,838	283,483	△ 53,645
拠点区分間貸付金	4,447,507	10,079,392	△ 5,631,885	預り金	22,509	39,007	△ 16,498
				拠点区分間借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定資産	1,630,128	2,069,826	△ 439,698	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	252,347	2,322,490	△ 2,070,143
その他の固定資産	1,630,128	2,069,826	△ 439,698	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,016,286	1,265,904	△ 249,618	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	0	0
ソフトウェア	503,640	693,720	△ 190,080	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	12,807,973	13,247,671	△ 439,698
その他の固定資産	10,200	10,200	0	(うち当期活動増減差額)	△ 439,698	1,631,864	△ 2,071,562
				純資産の部合計	12,807,973	13,247,671	△ 439,698
資産の部合計	13,060,320	15,570,161	△ 2,509,841	負債及び純資産の部合計	13,060,320	15,570,161	△ 2,509,841

小光子愛育園 貸借対照表

平成30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	56,804,667	55,841,553	963,114	流動負債	15,533,264	17,199,215	△ 1,665,951
現金預金	46,448,043	47,131,241	△ 683,198	事業未払金	8,422,582	8,970,789	△ 548,207
事業未収金	5,645,360	1,978,120	3,667,240	預り金	3,924,043	1,131,305	2,792,738
未収補助金	4,040,300	4,596,200	△ 555,900	拠点区分間借入金	3,186,639	7,097,121	△ 3,910,482
立替金	0	120,600	△ 120,600				
前払費用	670,964	0	670,964				
拠点区分間貸付金	0	2,015,392	△ 2,015,392				
固定資産	314,564,708	313,846,804	717,904	固定負債	10,159,500	9,040,500	1,119,000
基本財産	111,562,666	113,597,671	△ 2,035,005	退職給付引当金	10,159,500	9,040,500	1,119,000
土地	52,670,200	52,670,200	0	負債の部合計	25,692,764	26,239,715	△ 546,951
建物	58,892,466	60,927,471	△ 2,035,005	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	203,002,042	200,249,133	2,752,909	基本金	70,716,548	70,716,548	0
車輛運搬具	156,751	1	156,750	国庫補助金等特別積立金	18,995,799	19,616,816	△ 621,017
器具及び備品	5,843,281	5,039,481	803,800	その他の積立金	186,172,342	186,169,151	3,191
ソフトウェア	252,720	0	252,720	人件費積立金	65,947,153	65,947,153	0
退職給付引当資産	10,159,500	9,040,500	1,119,000	修繕積立金	44,515,735	44,514,756	979
人件費積立資産	65,947,153	65,947,153	0	備品等購入積立金	16,103,613	16,102,613	1,000
修繕積立資産	44,515,735	44,514,756	979	保育所施設・設備整備積立金	59,605,841	59,604,629	1,212
備品等購入積立資産	16,103,613	16,102,613	1,000	次期繰越活動増減差額	69,791,922	66,946,127	2,845,795
保育所施設・設備整備積立資産	59,605,841	59,604,629	1,212	(うち当期活動増減差額)	2,845,795	7,357,049	△ 4,511,254
差入保証金	13,000	0	13,000	純資産の部合計	345,676,611	343,448,642	2,227,969
その他の固定資産	404,448	0	404,448				
資産の部合計	371,369,375	369,688,357	1,681,018	負債及び純資産の部合計	371,369,375	369,688,357	1,681,018

玉成保育園 貸借対照表

平成30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	31,329,635	32,049,794	△ 720,159	流動負債	8,526,037	10,286,161	△ 1,760,124
現金預金	27,187,065	31,261,994	△ 4,074,929	事業未払金	4,885,148	6,146,681	△ 1,261,533
事業未収金	1,605,570	780,600	824,970	その他の未払金	0	1,000	△ 1,000
未収金	1,000,000	0	1,000,000	預り金	2,380,021	1,140,817	1,239,204
未収補助金	1,534,200	0	1,534,200	拠点区分間借入金	1,260,868	2,997,663	△ 1,736,795
立替金	2,800	7,200	△ 4,400				
固定資産	214,465,694	214,974,561	△ 508,867	固定負債	7,684,500	6,847,500	837,000
基本財産	47,160,425	49,039,315	△ 1,878,890	退職給付引当金	7,684,500	6,847,500	837,000
建物	47,160,425	49,039,315	△ 1,878,890	負債の部合計	16,210,537	17,133,661	△ 923,124
その他の固定資産	167,305,269	165,935,246	1,370,023	純 資 産 の 部			
土地	25,872,553	0	25,872,553	基本金	19,721,983	19,721,983	0
器具及び備品	3,124,022	2,793,994	330,028	国庫補助金等特別積立金	20,389,022	21,201,328	△ 812,306
ソフトウェア	257,580	0	257,580	その他の積立金	130,366,614	156,293,752	△ 25,927,138
退職給付引当資産	7,684,500	6,847,500	837,000	人件費積立金	50,411,847	50,394,063	17,784
人件費積立資産	50,411,847	50,394,063	17,784	修繕積立金	52,856,012	52,855,012	1,000
修繕積立資産	52,856,012	52,855,012	1,000	備品等購入積立金	10,144,677	10,144,677	0
備品等購入積立資産	10,144,677	10,144,677	0	保育所施設・設備整備積立金	16,954,078	42,900,000	△ 25,945,922
保育所施設・設備整備積立資産	16,954,078	42,900,000	△ 25,945,922	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	59,107,173 487,620	32,673,631 △ 77,187	26,433,542 564,807
				純資産の部合計	229,584,792	229,890,694	△ 305,902
資産の部合計	245,795,329	247,024,355	△ 1,229,026	負債及び純資産の部合計	245,795,329	247,024,355	△ 1,229,026

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（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）

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

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
車輛運搬具	1,494,720	478,434	1,016,286
器具及び備品	700,311	700,309	2
ソフトウェア	950,400	446,760	503,640
合計	3,145,431	1,625,503	1,519,928

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（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）

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	60,927,471	0	2,035,005	58,892,466
合計	113,597,671	0	2,035,005	111,562,666

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	40,767,476	58,892,466
車輛運搬具	294,400	137,649	156,751
器具及び備品	23,898,080	18,054,799	5,843,281
ソフトウェア	291,600	38,880	252,720
合計	124,144,022	58,998,804	65,145,218

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（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）

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	49,039,315	0	1,878,890	47,160,425
合計	49,039,315	0	1,878,890	47,160,425

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	55,883,651	47,160,425
器具及び備品	18,483,910	15,359,888	3,124,022
ソフトウェア	291,600	34,020	257,580
合計	121,819,586	71,277,559	50,542,027

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

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
補助金事業収益（公費）	保 育 事 業	17,432,750	0	17,432,750	0	0	13,845,350	3,587,400
区分小計		17,432,750	0	17,432,750	0	0	13,845,350	3,587,400
合計		17,432,750	0	17,432,750	0	0	13,845,350	3,587,400

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	3,186,639	平成29年度本部費
玉成保育園	法人本部	保育所運営費収入	1,260,868	平成29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30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	3,186,639	平成29年度本部費未精算分
	法人本部	玉成保育園	1,260,868	平成29年度本部費未精算分
	小計		4,447,507	
長期				
	小計			
	合計		4,447,507	

基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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29年 4月 1日 (至)平成30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				40,818,144	0	19,616,816	21,201,328
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
当期取崩額合計				1,433,323	0	621,017	812,306
当期末残高				39,384,821	0	18,995,799	20,389,022

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29年 4月 1日 (至)平成30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	1,265,904	0	0	0	249,618	0	0	0	1,016,286	0	478,434	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	1,265,906	0	0	0	249,618	0	0	0	1,016,288	0	1,178,743	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	693,720	0	0	0	190,080	0	0	0	503,640	0	446,760	0	950,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	693,720	0	0	0	190,080	0	0	0	503,640	0	446,760	0	950,400	0	
その他の固定資産計	1,959,626	0	0	0	439,698	0	0	0	1,519,928	0	1,625,503	0	3,145,431	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,959,626	0	0	0	439,698	0	0	0	1,519,928	0	1,625,503	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	1,959,626	0	0	0	439,698	0	0	0	1,519,928	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29年 4月 1日 (至)平成30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	60,927,471	19,616,813	0	0	2,035,005	621,017	0	0	58,892,466	18,995,796	40,767,476	10,030,204	99,659,942	29,026,000	
基本財産合計	60,927,471	19,616,813	0	0	2,035,005	621,017	0	0	58,892,466	18,995,796	40,767,476	10,030,204	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	1	0	165,000	0	8,250	0	0	0	156,751	0	137,649	0	294,400	0	
器具及び備品	5,039,481	3	1,945,160	0	1,141,360	0	0	0	5,843,281	3	18,054,799	872,797	23,898,080	872,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,039,482	3	2,110,160	0	1,149,610	0	0	0	6,000,032	3	18,192,448	872,797	24,192,480	872,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	291,600	0	38,880	0	0	0	252,720	0	38,880	0	291,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	291,600	0	38,880	0	0	0	252,720	0	38,880	0	291,600	0	
その他の固定資産計	5,039,482	3	2,401,760	0	1,188,490	0	0	0	6,252,752	3	18,231,328	872,797	24,484,080	872,800	
基本財産及びその他の固定資産計	65,966,953	19,616,816	2,401,760	0	3,223,495	621,017	0	0	65,145,218	18,995,799	58,998,804	10,903,001	124,144,022	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	65,966,953	19,616,816	2,401,760	0	3,223,495	621,017	0	0	65,145,218	18,995,799					

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29年 4月 1日 (至)平成30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	49,039,315	21,201,326	0	0	1,878,890	812,306	0	0	47,160,425	20,389,020	55,883,651	28,636,580	108,044,076	49,025,600	
基本財産合計	49,039,315	21,201,326	0	0	1,878,890	812,306	0	0	47,160,425	20,389,020	55,883,651	28,636,580	108,044,076	49,025,600	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	25,872,553	0	0	0	0	0	25,872,553	0	0	0	25,872,553	0	
器具及び備品	2,793,994	2	1,109,548	0	779,520	0	0	0	3,124,022	2	15,359,888	513,398	18,483,910	513,400	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,793,994	2	26,982,101	0	779,520	0	0	0	28,996,575	2	15,359,888	513,398	44,356,463	513,400	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	291,600	0	34,020	0	0	0	257,580	0	34,020	0	291,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	291,600	0	34,020	0	0	0	257,580	0	34,020	0	291,600	0	
その他の固定資産計	2,793,994	2	27,273,701	0	813,540	0	0	0	29,254,155	2	15,393,908	513,398	44,648,063	513,400	
基本財産及びその他の固定資産計	51,833,309	21,201,328	27,273,701	0	2,692,430	812,306	0	0	76,414,580	20,389,022	71,277,559	29,149,978	147,692,139	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	51,833,309	21,201,328	27,273,701	0	2,692,430	812,306	0	0	76,414,580	20,389,022					

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	9,040,500	1,513,500 (0)	394,500	0 (0)	10,159,500	
		()		()		
		()		()		
計	9,040,500	1,513,500 (0)	394,500	0 (0)	10,159,500	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	6,847,500	1,009,500 (0)	172,500	0 (0)	7,684,500	
		()		()		
		()		()		
計	6,847,500	1,009,500 (0)	172,500	0 (0)	7,684,500	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	65,947,153	0	0	65,947,153	
修繕積立金	44,514,756	979	0	44,515,735	
備品等購入積立金	16,102,613	1,000	0	16,103,613	
保育所施設・設備整備積立金	59,604,629	1,212	0	59,605,841	
計	186,169,151	3,191	0	186,172,342	

(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	9,040,500	1,513,500	394,500	10,159,500	
人件費積立資産	65,947,153	0	0	65,947,153	
修繕積立資産	44,514,756	979	0	44,515,735	
備品等購入積立資産	16,102,613	1,000	0	16,103,613	
保育所施設・設備整備積立資産	59,604,629	1,212	0	59,605,841	
計	195,209,651	1,516,691	394,500	196,331,842	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	17,784	0	50,411,847	
修繕積立金	52,855,012	1,000	0	52,856,012	
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	25,945,922	16,954,078	
計	156,293,752	18,784	25,945,922	130,366,614	

(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	6,847,500	1,009,500	172,500	7,684,500	
人件費積立資産	50,394,063	17,784	0	50,411,847	
修繕積立資産	52,855,012	1,000	0	52,856,012	
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	25,945,922	16,954,078	
計	163,141,252	1,028,284	26,118,422	138,051,114	