

決 算 報 告 書

(第 66 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日
(至) 平成 31 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30年 4月 1日 (至)平成31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	253,010,000	263,763,651	△ 10,753,651	
	受取利息配当金収入	26,000	1,063	24,937	
	その他の収入	1,737,000	2,050,575	△ 313,575	
	事業活動収入計	254,773,000	265,815,289	△ 11,042,289	
事業活動による支出	人件費支出	208,200,000	212,218,578	△ 4,018,578	
	事業費支出	26,195,000	28,180,493	△ 1,985,493	
	事務費支出	13,745,000	13,999,825	△ 254,825	
	事業活動支出計	248,140,000	254,398,896	△ 6,258,896	
事業活動資金収支差額	6,633,000	11,416,393	△ 4,783,393		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000	
	施設整備等収入計	0	1,000	△ 1,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,130,000	4,151,592	△ 21,592	
	施設整備等支出計	4,130,000	4,151,592	△ 21,592	
施設整備等資金収支差額	△ 4,130,000	△ 4,150,592	20,592		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,170,000	2,369,500	△ 1,199,500	
	その他の活動による収入	0	4,206	△ 4,206	
	その他の活動収入計	1,170,000	2,373,706	△ 1,203,706	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,160,000	9,371,206	△ 7,211,206	
	その他の活動支出計	2,160,000	9,371,206	△ 7,211,206	
その他の活動資金収支差額	△ 990,000	△ 6,997,500	6,007,500		
予備費支出	1,513,000	—	1,513,000		
	0				
当期資金収支差額合計	0	268,301	△ 268,301		
前期末支払資金残高	0	75,252,846	△ 75,252,846		
当期末支払資金残高	0	75,521,147	△ 75,521,147		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	263,763,651	250,974,247	12,789,404
	その他の収益	38,375	25,178	13,197
	サービス活動収益計	263,802,026	250,999,425	12,802,601
	費用			
	人件費	212,616,078	202,991,936	9,624,142
	事業費	28,180,493	28,688,811	△ 508,318
	事務費	13,823,949	13,634,053	189,896
	減価償却費	7,075,715	6,355,623	720,092
	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	260,262,912	250,237,100	10,025,812	
サービス活動増減差額	3,539,114	762,325	2,776,789	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,063	5,192	△ 4,129
	その他のサービス活動外収益	2,012,200	2,126,200	△ 114,000
	サービス活動外収益計	2,013,263	2,131,392	△ 118,129
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	2,013,263	2,131,392	△ 118,129	
経常増減差額	5,552,377	2,893,717	2,658,660	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	5,552,377	2,893,717	2,658,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	141,707,068	112,867,429	28,839,639
	当期末繰越活動増減差額	147,259,445	115,761,146	31,498,299
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	25,945,922	△ 25,945,922
	その他の積立金積立額	6,600,000	0	6,600,000
次期繰越活動増減差額	140,659,445	141,707,068	△ 1,047,623	

法人単位貸借対照表

平成31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	95,766,571	95,116,987	649,584	流動負債	20,245,424	19,864,141	381,283
現金預金	81,487,285	80,617,793	869,492	事業未払金	17,081,686	13,537,568	3,544,118
事業未収金	6,083,690	7,250,930	△ 1,167,240	預り金	3,163,738	6,326,573	△ 3,162,835
未収金	1,001,102	1,000,000	1,102				
未収補助金	6,475,130	5,574,500	900,630				
立替金	201,200	2,800	198,400				
前払費用	518,164	670,964	△ 152,800				
固定資産	534,912,989	530,660,530	4,252,459	固定負債	18,241,500	17,844,000	397,500
基本財産	180,681,749	158,723,091	21,958,658	退職給付引当金	18,241,500	17,844,000	397,500
土地	78,542,753	52,670,200	25,872,553	負債の部合計	38,486,924	37,708,141	778,783
建物	102,138,996	106,052,891	△ 3,913,895	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	354,231,240	371,937,439	△ 17,706,199	基本金	90,438,531	90,438,531	0
土地	0	25,872,553	△ 25,872,553	国庫補助金等特別積立金	37,951,498	39,384,821	△ 1,433,323
車輛運搬具	1,120,028	1,173,037	△ 53,009	その他の積立金	323,143,162	316,538,956	6,604,206
器具及び備品	10,316,806	8,967,305	1,349,501	人件費積立金	116,359,000	116,359,000	0
ソフトウェア	707,220	1,013,940	△ 306,720	修繕積立金	97,373,738	97,371,747	1,991
退職給付引当資産	18,241,500	17,844,000	397,500	備品等購入積立金	26,249,290	26,248,290	1,000
人件費積立資産	116,359,000	116,359,000	0	保育所施設・設備整備積立金	83,161,134	76,559,919	6,601,215
修繕積立資産	97,373,738	97,371,747	1,991	次期繰越活動増減差額	140,659,445	141,707,068	△ 1,047,623
備品等購入積立資産	26,249,290	26,248,290	1,000	(うち当期活動増減差額)	5,552,377	2,893,717	2,658,660
保育所施設・設備整備積立資産	83,161,134	76,559,919	6,601,215	純資産の部合計	592,192,636	588,069,376	4,123,260
差入保証金	113,000	113,000	0				
長期前払費用	580,324	0	580,324				
その他の固定資産	9,200	414,648	△ 405,448				
資産の部合計	630,679,560	625,777,517	4,902,043	負債及び純資産の部合計	630,679,560	625,777,517	4,902,043

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	25,872,553	0	78,542,753
建物	106,052,891	0	0	106,052,891
合計	158,723,091	25,872,553	0	184,595,644

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	100,565,022	102,138,996
車両運搬具	2,022,620	902,592	1,120,028
器具及び備品	47,000,393	36,683,587	10,316,806
ソフトウェア	1,533,600	826,380	707,220
合計	253,260,631	138,977,581	114,283,050

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31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			72,867
	小光子愛育園		運転資金として			35,758
	小光子愛育園(きらきら星)		運転資金として			25,327
	玉成保育園		運転資金として			10,987
	小計					144,939
小口現金	小光子愛育園		運転資金として			7,757
	小光子愛育園(きらきら星)		運転資金として			9,385
	玉成保育園		運転資金として			4,402
	小計					21,544
普通預金	横浜銀行 横須賀支店		運転資金として			2,853,856
	湘南信用金庫 堀ノ内支店		運転資金として			2,892,628
	横浜銀行 横須賀支店		運転資金として			3,845,989
	りそな銀行 横須賀支店		運転資金として			1,833,246
	湘南信用金庫 堀ノ内支店		運転資金として			26,475,729
	かながわ信用金庫 安浦支店		運転資金として			43,419,354
	小計					81,320,802
	小計					81,487,285
事業未収金	委託費					6,083,690
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
	未収自動販売機設置料		自動販売機設置料収入			1,102
	小計					1,001,102
未収補助金	補助金					6,475,130
立替金	従業員立替分					201,200
前払費用	前払保険料		火災保険			518,164
	流動資産合計					95,766,571
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
	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
	小計					78,542,753
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	42,802,481	56,857,461
	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	49,611,942	45,281,534
	小計					102,138,996
	基本財産合計					180,681,749
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	小光子愛育園等		乗用車等	2,022,620	902,592	1,120,028
器具及び備品	小光子愛育園等		保育園用品	47,000,393	36,683,587	10,316,806
ソフトウェア	小光子愛育園等		会計ソフト他	1,533,600	826,380	707,220
退職給付引当資産	小光子愛育園等		退職給付引当資産			18,241,500
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			97,373,738
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			26,249,290
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			83,161,134
差入保証金	駐車場		保証金			113,000
長期前払費用	長期前払保険料		火災保険			580,324
その他の固定資産	車両		リサイクル預託金			9,200
	その他の固定資産合計					354,231,240
	固定資産合計					534,912,989
	資産合計					630,679,560
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	従業員給与					10,905,742
	給食費等未払金					6,175,944
	小計					17,081,686

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
預り金	社会保険料					2,720,510
	源泉所得税					419,828
	住民税					23,400
	小計					
流動負債合計						20,245,424
2 固定負債						
退職給付引当金	小光子愛育園等					18,241,500
固定負債合計						18,241,500
負債合計						38,486,924
差引純資産						592,192,636

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	167,327,629	96,436,022	263,763,651
	受取利息配当金収入	43	20	1,000	1,063
	その他の収入	18,375	1,191,550	840,650	2,050,575
	事業活動収入計	18,418	168,519,199	97,277,672	265,815,289
事業活動による支出	人件費支出	2,140,000	132,283,899	77,794,679	212,218,578
	事業費支出	0	17,878,865	10,301,628	28,180,493
	事務費支出	1,902,747	7,054,363	5,042,715	13,999,825
	事業活動支出計	4,042,747	157,217,127	93,139,022	254,398,896
事業活動資金収支差額	△ 4,024,329	11,302,072	4,138,650	11,416,393	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1,000	0	0	1,000
	施設整備等収入計	1,000	0	0	1,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	3,065,540	1,086,052	4,151,592
	施設整備等支出計	0	3,065,540	1,086,052	4,151,592
	施設整備等資金収支差額	1,000	△ 3,065,540	△ 1,086,052	△ 4,150,592
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	877,000	1,492,500	2,369,500
	拠点区分間繰入金収入	4,023,329	0	0	4,023,329
	その他の活動による収入	0	3,206	1,000	4,206
その他の活動収入計	4,023,329	880,206	1,493,500	6,397,035	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	5,860,206	3,511,000	9,371,206
	拠点区分間繰入金支出	0	3,101,228	922,101	4,023,329
	その他の活動支出計	0	8,961,434	4,433,101	13,394,535
その他の活動資金収支差額	4,023,329	△ 8,081,228	△ 2,939,601	△ 6,997,500	
当期資金収支差額合計		0	155,304	112,997	268,301
前期末支払資金残高		11,177,845	41,271,403	22,803,598	75,252,846
当期末支払資金残高		11,177,845	41,426,707	22,916,595	75,521,147

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	263,763,651		
	受取利息配当金収入	0	1,063		
	その他の収入	0	2,050,575		
	事業活動収入計	0	265,815,289		
事業活動による支出	人件費支出	0	212,218,578		
	事業費支出	0	28,180,493		
	事務費支出	0	13,999,825		
	事業活動支出計	0	254,398,896		
事業活動資金収支差額	0	11,416,393			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	1,000		
	施設整備等収入計	0	1,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	4,151,592		
	施設整備等支出計	0	4,151,592		
施設整備等資金収支差額	0	△	4,150,592		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,369,500		
	拠点区分間繰入金収入	4,023,329	0		
	その他の活動による収入	0	4,206		
その他の活動収入計	4,023,329	2,373,706			
その他の活動による支出	積立資産支出	0	9,371,206		
	拠点区分間繰入金支出	4,023,329	0		
	その他の活動支出計	4,023,329	9,371,206		
その他の活動資金収支差額	0	△	6,997,500		
当期資金収支差額合計	0	268,301			
前期末支払資金残高	0	75,252,846			
当期末支払資金残高	0	75,521,147			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	167,327,629	96,436,022	263,763,651
	その他の収益	18,375	20,000	0	38,375
サービス活動収益計		18,375	167,347,629	96,436,022	263,802,026
サービス活動増減の部	人件費	2,140,000	133,063,899	77,412,179	212,616,078
	事業費	0	17,878,865	10,301,628	28,180,493
	事務費	1,902,747	7,167,231	4,753,971	13,823,949
	減価償却費	439,698	3,797,042	2,838,975	7,075,715
	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		4,482,445	161,286,020	94,494,447	260,262,912
サービス活動増減差額		△ 4,464,070	6,061,609	1,941,575	3,539,114
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	43	20	1,000	1,063
	その他のサービス活動外収益	0	1,171,550	840,650	2,012,200
サービス活動外収益計		43	1,171,570	841,650	2,013,263
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	0
サービス活動外増減差額		43	1,171,570	841,650	2,013,263
経常増減差額		△ 4,464,027	7,233,179	2,783,225	5,552,377
特別増減の部	収益	4,023,329	0	0	4,023,329
	特別収益計	4,023,329	0	0	4,023,329
特別増減の部	費用	0	3,101,228	922,101	4,023,329
	特別費用計	0	3,101,228	922,101	4,023,329
特別増減差額		4,023,329	△ 3,101,228	△ 922,101	0
当期活動増減差額		△ 440,698	4,131,951	1,861,124	5,552,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	12,807,973	69,791,922	59,107,173	141,707,068
	当期末繰越活動増減差額	12,367,275	73,923,873	60,968,297	147,259,445
	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	4,200,000	2,400,000	6,600,000
繰越活動増減差額の部		12,367,275	69,723,873	58,568,297	140,659,445

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	263,763,651	
	その他の収益	0	38,375	
	サービス活動収益計	0	263,802,026	
	費用			
	人件費	0	212,616,078	
	事業費	0	28,180,493	
	事務費	0	13,823,949	
	減価償却費	0	7,075,715	
	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	260,262,912		
サービス活動増減差額	0	3,539,114		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	1,063	
	その他のサービス活動外収益	0	2,012,200	
	サービス活動外収益計	0	2,013,263	
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	2,013,263		
経常増減差額	0	5,552,377		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,023,329	0	
	特別収益計	4,023,329	0	
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,023,329	0	
特別費用計	4,023,329	0		
特別増減差額	0	0		
当期活動増減差額	0	5,552,377		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	141,707,068	
	当期末繰越活動増減差額	0	147,259,445	
	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	6,600,000	
	次期繰越活動増減差額	0	140,659,445	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	11,398,661	60,465,922	32,372,824	104,237,407
現金預金	2,926,723	49,176,816	29,383,746	81,487,285
事業未収金	0	5,532,060	551,630	6,083,690
未収金	1,102	0	1,000,000	1,001,102
未収補助金	0	5,196,530	1,278,600	6,475,130
立替金	0	138,600	62,600	201,200
前払費用	0	421,916	96,248	518,164
拠点区分間貸付金	8,470,836	0	0	8,470,836
固定資産	1,189,430	318,703,544	215,020,015	534,912,989
基本財産	0	109,527,661	71,154,088	180,681,749
土地	0	52,670,200	25,872,553	78,542,753
建物	0	56,857,461	45,281,535	102,138,996
その他の固定資産	1,189,430	209,175,883	143,865,927	354,231,240
車輛運搬具	766,668	123,751	229,609	1,120,028
器具及び備品	2	7,238,104	3,078,700	10,316,806
ソフトウェア	313,560	194,400	199,260	707,220
退職給付引当資産	0	10,939,500	7,302,000	18,241,500
人件費積立資産	0	65,947,153	50,411,847	116,359,000
修繕積立資産	0	44,516,726	52,857,012	97,373,738
備品等購入積立資産	0	16,104,613	10,144,677	26,249,290
保育所施設・設備整備積立資産	0	63,807,056	19,354,078	83,161,134
差入保証金	100,000	13,000	0	113,000
長期前払費用	0	291,580	288,744	580,324
その他の固定資産	9,200	0	0	9,200
資産の部合計	12,588,091	379,169,466	247,392,839	639,150,396

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	8,470,836	95,766,571		
現金預金	0	81,487,285		
事業未収金	0	6,083,690		
未収金	0	1,001,102		
未収補助金	0	6,475,130		
立替金	0	201,200		
前払費用	0	518,164		
拠点区分間貸付金	8,470,836	0		
固定資産	0	534,912,989		
基本財産	0	180,681,749		
土地	0	78,542,753		
建物	0	102,138,996		
その他の固定資産	0	354,231,240		
車輛運搬具	0	1,120,028		
器具及び備品	0	10,316,806		
ソフトウェア	0	707,220		
退職給付引当資産	0	18,241,500		
人件費積立資産	0	116,359,000		
修繕積立資産	0	97,373,738		
備品等購入積立資産	0	26,249,290		
保育所施設・設備整備積立資産	0	83,161,134		
差入保証金	0	113,000		
長期前払費用	0	580,324		
その他の固定資産	0	9,200		
資産の部合計	8,470,836	630,679,560		

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	220,816	19,039,215	9,456,229	28,716,260
事業未払金	210,000	10,835,719	6,035,967	17,081,686
預り金	10,816	1,915,629	1,237,293	3,163,738
拠点区分間借入金	0	6,287,867	2,182,969	8,470,836
固定負債	0	10,939,500	7,302,000	18,241,500
退職給付引当金	0	10,939,500	7,302,000	18,241,500
負債の部合計	220,816	29,978,715	16,758,229	46,957,760
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	18,374,782	19,576,716	37,951,498
その他の積立金	0	190,375,548	132,767,614	323,143,162
人件費積立金	0	65,947,153	50,411,847	116,359,000
修繕積立金	0	44,516,726	52,857,012	97,373,738
備品等購入積立金	0	16,104,613	10,144,677	26,249,290
保育所施設・設備整備積立金	0	63,807,056	19,354,078	83,161,134
次期繰越活動増減差額	12,367,275	69,723,873	58,568,297	140,659,445
(うち当期活動増減差額)	△ 440,698	4,131,951	1,861,124	5,552,377
純資産の部合計	12,367,275	349,190,751	230,634,610	592,192,636
負債及び純資産の部合計	12,588,091	379,169,466	247,392,839	639,150,396

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動負債	8,470,836	20,245,424		
事業未払金	0	17,081,686		
預り金	0	3,163,738		
拠点区分間借入金	8,470,836	0		
固定負債	0	18,241,500		
退職給付引当金	0	18,241,500		
負債の部合計	8,470,836	38,486,924		
基本金	0	90,438,531		
国庫補助金等特別積立金	0	37,951,498		
その他の積立金	0	323,143,162		
人件費積立金	0	116,359,000		
修繕積立金	0	97,373,738		
備品等購入積立金	0	26,249,290		
保育所施設・設備整備積立金	0	83,161,134		
次期繰越活動増減差額	0	140,659,445		
(うち当期活動増減差額)	0	5,552,377		
純資産の部合計	0	592,192,636		
負債及び純資産の部合計	8,470,836	630,679,560		

法人本部 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	15,000	43	14,957	
	その他の収入	17,000	18,375	△ 1,375	
	雑収入	17,000	18,375	△ 1,375	
	事業活動収入計	32,000	18,418	13,582	
	支出				
	人件費支出	2,150,000	2,140,000	10,000	
	役員報酬支出	1,550,000	1,540,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0	
	事務費支出	1,956,000	1,902,747	53,253	
	福利厚生費支出	0	58,890	△ 58,890	
	旅費交通費支出	370,000	375,600	△ 5,600	
	事務消耗品費支出	10,000	6,480	3,520	
	修繕費支出	13,000	9,936	3,064	
	通信運搬費支出	100,000	95,400	4,600	
	会議費支出	10,000	9,404	596	
業務委託費支出	900,000	866,940	33,060		
手数料支出	43,000	57,642	△ 14,642		
保険料支出	142,000	141,040	960		
租税公課支出	25,000	20,015	4,985		
保守料支出	185,000	140,400	44,600		
渉外費支出	15,000	16,000	△ 1,000		
諸会費支出	130,000	95,000	35,000		
雑支出	13,000	10,000	3,000		
事業活動支出計	4,106,000	4,042,747	63,253		
事業活動資金収支差額	△ 4,074,000	△ 4,024,329	△ 49,671		
施設整備等による収入支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000	
	その他の固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000	
施設整備等収入計	0	1,000	△ 1,000		
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	1,000	△ 1,000		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,074,000	4,023,329	50,671	
	その他の活動収入計	4,074,000	4,023,329	50,671	
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	4,074,000	4,023,329	50,671		
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30年 4月 1日 (至)平成31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	158,900,000	167,327,629	△ 8,427,629	
	委託費収入	145,800,000	151,375,309	△ 5,575,309	
	その他の事業収入	13,100,000	15,952,320	△ 2,852,320	
	補助金事業収入(公費)	13,100,000	15,052,560	△ 1,952,560	
	受託事業収入(公費)	0	899,760	△ 899,760	
	受取利息配当金収入	10,000	20	9,980	
	その他の収入	1,040,000	1,191,550	△ 151,550	
	受入研修費収入	130,000	284,200	△ 154,200	
	利用者等外給食費収入	900,000	887,350	12,650	
	雑収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	事業活動収入計	159,950,000	168,519,199	△ 8,569,199	
業活動に よる収入支	人件費支出	129,800,000	132,283,899	△ 2,483,899	
	職員給料支出	76,500,000	76,002,931	497,069	
	職員賞与支出	29,000,000	28,772,064	227,936	
	非常勤職員給与支出	5,200,000	5,234,269	△ 34,269	
	派遣職員費支出	0	2,083,752	△ 2,083,752	
	退職給付支出	2,700,000	1,989,500	710,500	
	法定福利費支出	16,400,000	18,201,383	△ 1,801,383	
	事業費支出	16,950,000	17,878,865	△ 928,865	
	給食費支出	7,200,000	7,670,764	△ 470,764	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,528,702	△ 28,702	
	保育材料費支出	2,300,000	2,521,363	△ 221,363	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,177,792	△ 177,792	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,571,519	△ 71,519	
	保険料支出	520,000	514,810	5,190	
	賃借料支出	900,000	869,556	30,444	
	車輛費支出	30,000	24,359	5,641	
	事務費支出	7,115,000	7,054,363	60,637	
	福利厚生費支出	900,000	791,046	108,954	
	職員被服費支出	15,000	10,038	4,962	
	旅費交通費支出	40,000	31,976	8,024	
	研修研究費支出	130,000	129,030	970	
	事務消耗品費支出	250,000	297,877	△ 47,877	
	修繕費支出	1,600,000	1,567,504	32,496	
	通信運搬費支出	700,000	665,127	34,873	
	会議費支出	15,000	2,839	12,161	
	業務委託費支出	2,100,000	2,163,380	△ 63,380	
	手数料支出	300,000	307,598	△ 7,598	
	保険料支出	30,000	28,020	1,980	
	土地・建物賃借料支出	500,000	462,000	38,000	
	租税公課支出	5,000	1,200	3,800	
保守料支出	180,000	272,824	△ 92,824		
渉外費支出	50,000	65,000	△ 15,000		
諸会費支出	280,000	248,100	31,900		
雑支出	20,000	10,804	9,196		
事業活動支出計	153,865,000	157,217,127	△ 3,352,127		
事業活動資金収支差額	6,085,000	11,302,072	△ 5,217,072		
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	3,060,000	3,065,540	△ 5,540	
	器具及び備品取得支出	3,060,000	3,065,540	△ 5,540	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	施設整備等支出計	3,060,000	3,065,540	△ 5,540	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,060,000	△ 3,065,540	5,540	
その他の収入	積立資産取崩収入	870,000	877,000	△ 7,000	
	退職給付引当資産取崩収入	870,000	877,000	△ 7,000	
	その他の活動による収入	0	3,206	△ 3,206	
	その他収入	0	3,206	△ 3,206	
	その他の活動収入計	870,000	880,206	△ 10,206	
活動による支出	積立資産支出	1,230,000	5,860,206	△ 4,630,206	
	退職給付引当資産支出	1,230,000	1,657,000	△ 427,000	
	修繕積立資産支出	0	991	△ 991	
	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	4,201,215	△ 4,201,215	
	拠点区分間繰入金支出	2,074,000	3,101,228	△ 1,027,228	
	その他の活動支出計	3,304,000	8,961,434	△ 5,657,434	
その他の活動資金収支差額	△ 2,434,000	△ 8,081,228	5,647,228		
予備費支出	591,000	—	591,000		
	0				
当期資金収支差額合計	0	155,304	△ 155,304		

前期末支払資金残高	0	41,271,403	△ 41,271,403	
当期末支払資金残高	0	41,426,707	△ 41,426,707	

玉成保育園 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 支 出	収入				
	保育事業収入	94,110,000	96,436,022	△ 2,326,022	
	委託費収入	92,100,000	93,187,022	△ 1,087,022	
	その他の事業収入	2,010,000	3,249,000	△ 1,239,000	
	補助金事業収入(公費)	2,010,000	3,249,000	△ 1,239,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	680,000	840,650	△ 160,650	
	受入研修費収入	150,000	344,600	△ 194,600	
利用者等外給食費収入	530,000	496,050	33,950		
事業活動収入計	94,791,000	97,277,672	△ 2,486,672		
支 出	人件費支出	76,250,000	77,794,679	△ 1,544,679	
	職員給料支出	45,000,000	44,402,907	597,093	
	職員賞与支出	16,200,000	16,182,472	17,528	
	非常勤職員給与支出	4,250,000	4,329,703	△ 79,703	
	退職給付支出	1,800,000	2,204,500	△ 404,500	
	法定福利費支出	9,000,000	10,675,097	△ 1,675,097	
	事業費支出	9,245,000	10,301,628	△ 1,056,628	
	給食費支出	4,100,000	4,555,305	△ 455,305	
	保健衛生費支出	550,000	557,316	△ 7,316	
	保育材料費支出	1,750,000	1,836,032	△ 86,032	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,872,983	△ 72,983	
	消耗器具備品費支出	300,000	762,167	△ 462,167	
	保険料支出	275,000	273,175	1,825	
	賃借料支出	450,000	444,650	5,350	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	4,674,000	5,042,715	△ 368,715	
	福利厚生費支出	600,000	619,985	△ 19,985	
	職員被服費支出	10,000	8,792	1,208	
	旅費交通費支出	80,000	80,410	△ 410	
	研修研究費支出	100,000	83,300	16,700	
	事務消耗品費支出	30,000	31,532	△ 1,532	
	修繕費支出	200,000	211,680	△ 11,680	
	通信運搬費支出	210,000	238,300	△ 28,300	
	会議費支出	15,000	16,337	△ 1,337	
	業務委託費支出	1,200,000	1,312,260	△ 112,260	
	手数料支出	1,400,000	1,380,218	19,782	
	保険料支出	105,000	384,992	△ 279,992	
土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0		
租税公課支出	0	600	△ 600		
保守料支出	160,000	178,819	△ 18,819		
渉外費支出	70,000	80,730	△ 10,730		
諸会費支出	300,000	253,800	46,200		
雑支出	50,000	16,960	33,040		
事業活動支出計	90,169,000	93,139,022	△ 2,970,022		
事業活動資金収支差額	4,622,000	4,138,650	483,350		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,070,000	1,086,052	△ 16,052	
	車輛運搬具取得支出	0	233,500	△ 233,500	
	器具及び備品取得支出	1,070,000	852,552	217,448	
	施設整備等支出計	1,070,000	1,086,052	△ 16,052	
施設整備等資金収支差額	△ 1,070,000	△ 1,086,052	16,052		
そ	積立資産取崩収入	300,000	1,492,500	△ 1,192,500	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出 支	退職給付引当資産取崩収入	300,000	1,492,500	Δ 1,192,500	
	その他の活動による収入	0	1,000	Δ 1,000	
	その他収入	0	1,000	Δ 1,000	
	その他の活動収入計	300,000	1,493,500	Δ 1,193,500	
	積立資産支出	930,000	3,511,000	Δ 2,581,000	
	退職給付引当資産支出	930,000	1,110,000	Δ 180,000	
	修繕積立資産支出	0	1,000	Δ 1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,400,000	Δ 2,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	922,101	1,077,899	
	その他の活動支出計	2,930,000	4,433,101	Δ 1,503,101	
その他の活動資金収支差額	Δ 2,630,000	Δ 2,939,601	309,601		
予備費支出	922,000	—	922,000		
	0	—			
当期資金収支差額合計	0	112,997	Δ 112,997		
前期末支払資金残高	0	22,803,598	Δ 22,803,598		
当期末支払資金残高	0	22,916,595	Δ 22,916,595		

法人本部 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	その他の収益	18,375	25,178	△ 6,803
		サービス活動収益計	18,375	25,178	△ 6,803
	費用	人件費	2,140,000	2,440,000	△ 300,000
		役員報酬	1,540,000	1,240,000	300,000
		非常勤職員給与	600,000	1,200,000	△ 600,000
		事業費	0	12,600	△ 12,600
		車輛費	0	12,600	△ 12,600
		事務費	1,902,747	2,033,744	△ 130,997
		福利厚生費	58,890	0	58,890
		旅費交通費	375,600	469,100	△ 93,500
		事務消耗品費	6,480	37,152	△ 30,672
		修繕費	9,936	0	9,936
		通信運搬費	95,400	106,482	△ 11,082
		会議費	9,404	44,906	△ 35,502
		業務委託費	866,940	909,024	△ 42,084
		手数料	57,642	49,170	8,472
		保険料	141,040	153,870	△ 12,830
		租税公課	20,015	13,807	6,208
		保守料	140,400	129,233	11,167
		渉外費	16,000	16,000	0
諸会費	95,000	95,000	0		
雑費	10,000	10,000	0		
	減価償却費	439,698	439,698	0	
	サービス活動費用計	4,482,445	4,926,042	△ 443,597	
	サービス活動増減差額	△ 4,464,070	△ 4,900,864	436,794	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	159	△ 116
		その他のサービス活動外収益	0	13,500	△ 13,500
		雑収益	0	13,500	△ 13,500
		サービス活動外収益計	43	13,659	△ 13,616
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	43	13,659	△ 13,616	
	経常増減差額	△ 4,464,027	△ 4,887,205	423,178	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,023,329	4,447,507	△ 424,178
		特別収益計	4,023,329	4,447,507	△ 424,178
	費用	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	4,023,329	4,447,507	△ 424,178	
	当期活動増減差額	△ 440,698	△ 439,698	△ 1,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	12,807,973	13,247,671	△ 439,698	
	当期末繰越活動増減差額	12,367,275	12,807,973	△ 440,698	
	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
部 次期繰越活動増減差額	12,367,275	12,807,973	△ 440,698

小光子愛育園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	167,327,629	157,026,939	10,300,690
	委託費収益	151,375,309	142,612,649	8,762,660
	その他の事業収益	15,952,320	14,414,290	1,538,030
	補助金事業収益(公費)	15,052,560	13,845,350	1,207,210
	受託事業収益(公費)	899,760	568,940	330,820
	その他の収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計	167,347,629	157,026,939	10,320,690
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	133,063,899	123,690,829	9,373,070
	職員給料	76,002,931	72,247,901	3,755,030
	職員賞与	28,772,064	30,550,479	△ 1,778,415
	非常勤職員給与	5,234,269	5,265,751	△ 31,482
	派遣職員費	2,083,752	0	2,083,752
	退職給付費用	2,769,500	2,537,000	232,500
	法定福利費	18,201,383	13,089,698	5,111,685
	事業費	17,878,865	19,203,687	△ 1,324,822
	給食費	7,670,764	7,676,076	△ 5,312
	保健衛生費	1,528,702	2,017,449	△ 488,747
	保育材料費	2,521,363	3,123,484	△ 602,121
	水道光熱費	3,177,792	3,125,833	51,959
	消耗器具備品費	1,571,519	1,862,086	△ 290,567
	保険料	514,810	490,160	24,650
	賃借料	869,556	879,616	△ 10,060
	車輛費	24,359	28,983	△ 4,624
	事務費	7,167,231	6,826,387	340,844
	福利厚生費	791,046	701,987	89,059
	職員被服費	10,038	0	10,038
	旅費交通費	31,976	81,190	△ 49,214
	研修研究費	129,030	95,760	33,270
	事務消耗品費	297,877	133,044	164,833
	修繕費	1,567,504	1,472,862	94,642
	通信運搬費	665,127	648,677	16,450
	会議費	2,839	7,865	△ 5,026
	業務委託費	2,163,380	2,141,848	21,532
	手数料	307,598	309,758	△ 2,160
	保険料	140,888	79,454	61,434
	土地・建物賃借料	462,000	484,680	△ 22,680
	租税公課	1,200	0	1,200
	保守料	272,824	240,162	32,662
	渉外費	65,000	128,500	△ 63,500
	諸会費	248,100	299,100	△ 51,000
雑費	10,804	1,500	9,304	
減価償却費	3,797,042	3,223,495	573,547	
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	161,286,020	152,323,381	8,962,639	
サービス活動増減差額	6,061,609	4,703,558	1,358,051	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	20	26	△ 6
	その他のサービス活動外収益	1,171,550	1,328,850	△ 157,300
	受入研修費収益	284,200	345,600	△ 61,400
	利用者等外給食収益	887,350	974,250	△ 86,900
	雑収益	0	9,000	△ 9,000
サービス活動外収益計	1,171,570	1,328,876	△ 157,306	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
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	1,171,570	1,328,876	△ 157,306
	経常増減差額	7,233,179	6,032,434	1,200,745
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,101,228	3,186,639	△ 85,411
	特別費用計	3,101,228	3,186,639	△ 85,411
	特別増減差額	△ 3,101,228	△ 3,186,639	85,411
	当期活動増減差額	4,131,951	2,845,795	1,286,156
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	69,791,922	66,946,127	2,845,795
	当期末繰越活動増減差額	73,923,873	69,791,922	4,131,951
	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	4,200,000	0	4,200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,200,000	0	4,200,000
	次期繰越活動増減差額	69,723,873	69,791,922	△ 68,049

玉成保育園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	96,436,022	93,947,308	2,488,714
	委託費収益	93,187,022	90,359,908	2,827,114
	その他の事業収益	3,249,000	3,587,400	△ 338,400
	補助金事業収益(公費)	3,249,000	3,587,400	△ 338,400
サービス活動収益計		96,436,022	93,947,308	2,488,714
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,412,179	76,861,107	551,072
	職員給料	44,402,907	45,110,647	△ 707,740
	職員賞与	16,182,472	19,073,709	△ 2,891,237
	非常勤職員給与	4,329,703	3,235,890	1,093,813
	退職給付費用	1,822,000	1,632,500	189,500
	法定福利費	10,675,097	7,808,361	2,866,736
	事業費	10,301,628	9,472,524	829,104
	給食費	4,555,305	4,387,810	167,495
	保健衛生費	557,316	603,229	△ 45,913
	保育材料費	1,836,032	1,663,888	172,144
	水道光熱費	1,872,983	1,762,798	110,185
	消耗器具備品費	762,167	310,511	451,656
	保険料	273,175	265,805	7,370
	賃借料	444,650	464,493	△ 19,843
	雑費	0	13,990	△ 13,990
	事務費	4,753,971	4,773,922	△ 19,951
	福利厚生費	619,985	515,643	104,342
	職員被服費	8,792	0	8,792
	旅費交通費	80,410	176,630	△ 96,220
	研修研究費	83,300	83,260	40
	事務消耗品費	31,532	2,581	28,951
	修繕費	211,680	718,891	△ 507,211
	通信運搬費	238,300	216,258	22,042
	会議費	16,337	16,428	△ 91
	業務委託費	1,312,260	1,419,792	△ 107,532
	手数料	1,380,218	171,564	1,208,654
	保険料	96,248	4,620	91,628
	土地・建物賃借料	144,000	911,510	△ 767,510
	租税公課	600	14,625	△ 14,025
	保守料	178,819	162,030	16,789
	渉外費	80,730	54,830	25,900
	諸会費	253,800	273,800	△ 20,000
雑費	16,960	31,460	△ 14,500	
減価償却費	2,838,975	2,692,430	146,545	
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		94,494,447	92,987,677	1,506,770
サービス活動増減差額		1,941,575	959,631	981,944
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,000	5,007	△ 4,007
	その他のサービス活動外収益	840,650	783,850	56,800
	受入研修費収益	344,600	241,900	102,700
	利用者等外給食収益	496,050	541,950	△ 45,900
サービス活動外収益計		841,650	788,857	52,793
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		841,650	788,857	52,793

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
経常増減差額		2,783,225	1,748,488	1,034,737	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	922,101	1,260,868	△ 338,767
		特別費用計	922,101	1,260,868	△ 338,767
特別増減差額		△ 922,101	△ 1,260,868	338,767	
当期活動増減差額		1,861,124	487,620	1,373,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		59,107,173	32,673,631	26,433,542
	当期末繰越活動増減差額		60,968,297	33,161,251	27,807,046
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	25,945,922	△ 25,945,922
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	25,945,922	△ 25,945,922
	その他の積立金積立額		2,400,000	0	2,400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,400,000	0	2,400,000
次期繰越活動増減差額		58,568,297	59,107,173	△ 538,876	

法人本部 貸借対照表

平成31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	11,398,661	11,430,192	△ 31,531	流動負債	220,816	252,347	△ 31,531
現金預金	2,926,723	6,982,685	△ 4,055,962	事業未払金	210,000	229,838	△ 19,838
未収金	1,102	0	1,102	預り金	10,816	22,509	△ 11,693
拠点区分間貸付金	8,470,836	4,447,507	4,023,329				
固定資産	1,189,430	1,630,128	△ 440,698	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	220,816	252,347	△ 31,531
その他の固定資産	1,189,430	1,630,128	△ 440,698	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	766,668	1,016,286	△ 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	313,560	503,640	△ 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	12,367,275	12,807,973	△ 440,698
その他の固定資産	9,200	10,200	△ 1,000	(うち当期活動増減差額)	△ 440,698	△ 439,698	△ 1,000
				純資産の部合計	12,367,275	12,807,973	△ 440,698
資産の部合計	12,588,091	13,060,320	△ 472,229	負債及び純資産の部合計	12,588,091	13,060,320	△ 472,229

小光子愛育園 貸借対照表

平成31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	60,465,922	56,804,667	3,661,255	流動負債	19,039,215	15,533,264	3,505,951
現金預金	49,176,816	46,448,043	2,728,773	事業未払金	10,835,719	8,422,582	2,413,137
事業未収金	5,532,060	5,645,360	△ 113,300	預り金	1,915,629	3,924,043	△ 2,008,414
未収補助金	5,196,530	4,040,300	1,156,230	拠点区分間借入金	6,287,867	3,186,639	3,101,228
立替金	138,600	0	138,600				
前払費用	421,916	670,964	△ 249,048				
固定資産	318,703,544	314,564,708	4,138,836	固定負債	10,939,500	10,159,500	780,000
基本財産	109,527,661	111,562,666	△ 2,035,005	退職給付引当金	10,939,500	10,159,500	780,000
土地	52,670,200	52,670,200	0	負債の部合計	29,978,715	25,692,764	4,285,951
建物	56,857,461	58,892,466	△ 2,035,005	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	209,175,883	203,002,042	6,173,841	基本金	70,716,548	70,716,548	0
車輛運搬具	123,751	156,751	△ 33,000	国庫補助金等特別積立金	18,374,782	18,995,799	△ 621,017
器具及び備品	7,238,104	5,843,281	1,394,823	その他の積立金	190,375,548	186,172,342	4,203,206
ソフトウェア	194,400	252,720	△ 58,320	人件費積立金	65,947,153	65,947,153	0
退職給付引当資産	10,939,500	10,159,500	780,000	修繕積立金	44,516,726	44,515,735	991
人件費積立資産	65,947,153	65,947,153	0	備品等購入積立金	16,104,613	16,103,613	1,000
修繕積立資産	44,516,726	44,515,735	991	保育所施設・設備整備積立金	63,807,056	59,605,841	4,201,215
備品等購入積立資産	16,104,613	16,103,613	1,000	次期繰越活動増減差額	69,723,873	69,791,922	△ 68,049
保育所施設・設備整備積立資産	63,807,056	59,605,841	4,201,215	(うち当期活動増減差額)	4,131,951	2,845,795	1,286,156
差入保証金	13,000	13,000	0	純資産の部合計	349,190,751	345,676,611	3,514,140
長期前払費用	291,580	0	291,580				
その他の固定資産	0	404,448	△ 404,448				
資産の部合計	379,169,466	371,369,375	7,800,091	負債及び純資産の部合計	379,169,466	371,369,375	7,800,091

玉成保育園 貸借対照表

平成31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	32,372,824	31,329,635	1,043,189	流動負債	9,456,229	8,526,037	930,192
現金預金	29,383,746	27,187,065	2,196,681	事業未払金	6,035,967	4,885,148	1,150,819
事業未収金	551,630	1,605,570	△ 1,053,940	預り金	1,237,293	2,380,021	△ 1,142,728
未収金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間借入金	2,182,969	1,260,868	922,101
未収補助金	1,278,600	1,534,200	△ 255,600				
立替金	62,600	2,800	59,800				
前払費用	96,248	0	96,248				
固定資産	215,020,015	214,465,694	554,321	固定負債	7,302,000	7,684,500	△ 382,500
基本財産	71,154,088	47,160,425	23,993,663	退職給付引当金	7,302,000	7,684,500	△ 382,500
土地	25,872,553	0	25,872,553	負債の部合計	16,758,229	16,210,537	547,692
建物	45,281,535	47,160,425	△ 1,878,890	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	143,865,927	167,305,269	△ 23,439,342	基本金	19,721,983	19,721,983	0
土地	0	25,872,553	△ 25,872,553	国庫補助金等特別積立金	19,576,716	20,389,022	△ 812,306
車輛運搬具	229,609	0	229,609	その他の積立金	132,767,614	130,366,614	2,401,000
器具及び備品	3,078,700	3,124,022	△ 45,322	人件費積立金	50,411,847	50,411,847	0
ソフトウェア	199,260	257,580	△ 58,320	修繕積立金	52,857,012	52,856,012	1,000
退職給付引当資産	7,302,000	7,684,500	△ 382,500	備品等購入積立金	10,144,677	10,144,677	0
人件費積立資産	50,411,847	50,411,847	0	保育所施設・設備整備積立金	19,354,078	16,954,078	2,400,000
修繕積立資産	52,857,012	52,856,012	1,000	次期繰越活動増減差額	58,568,297	59,107,173	△ 538,876
備品等購入積立資産	10,144,677	10,144,677	0	(うち当期活動増減差額)	1,861,124	487,620	1,373,504
保育所施設・設備整備積立資産	19,354,078	16,954,078	2,400,000	純資産の部合計	230,634,610	229,584,792	1,049,818
長期前払費用	288,744	0	288,744				
資産の部合計	247,392,839	245,795,329	1,597,510	負債及び純資産の部合計	247,392,839	245,795,329	1,597,510

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	728,052	766,668
器具及び備品	700,311	700,309	2
ソフトウェア	950,400	636,840	313,560
合計	3,145,431	2,065,201	1,080,230

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	58,892,466	0	2,035,005	56,857,461
合計	111,562,666	0	2,035,005	109,527,661

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	42,802,481	56,857,461
車輛運搬具	294,400	170,649	123,751
器具及び備品	26,963,620	19,725,516	7,238,104
ソフトウェア	291,600	97,200	194,400
合計	127,209,562	62,795,846	64,413,716

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
土地	0	25,872,553	0	25,872,553
建物	47,160,425	0	1,878,890	45,281,535
合計	47,160,425	25,872,553	1,878,890	71,154,088

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	57,762,541	45,281,535
車輛運搬具	233,500	3,891	229,609
器具及び備品	19,336,462	16,257,762	3,078,700
ソフトウェア	291,600	92,340	199,260
合計	122,905,638	74,116,534	48,789,104

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30年 4月 1日 (至)平成31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	18,301,560	0	18,301,560	0	0	15,052,560	3,249,000
区分小計		18,301,560	0	18,301,560	0	0	15,052,560	3,249,000
合計		18,301,560	0	18,301,560	0	0	15,052,560	3,249,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	3,101,228	平成30年度本部費
玉成保育園	法人本部	保育所運営費収入	922,101	平成30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31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	6,287,867	平成29年度・平成30年度本部費未精算分
	法人本部	玉成保育園	2,182,969	平成29年度・平成30年度本部費未精算分
	小計		8,470,836	
長期				
	小計			
	合計		8,470,836	

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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30年 4月 1日 (至)平成31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				39,384,821	0	18,995,799	20,389,022
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				37,951,498	0	18,374,782	19,576,716

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30年 4月 1日 (至)平成31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）															
車輛運搬具	1,016,286	0	0	0	249,618	0	0	0	766,668	0	728,052	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	1,016,288	0	0	0	249,618	0	0	0	766,670	0	1,428,361	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	503,640	0	0	0	190,080	0	0	0	313,560	0	636,840	0	950,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	503,640	0	0	0	190,080	0	0	0	313,560	0	636,840	0	950,400	0	
その他の固定資産計	1,519,928	0	0	0	439,698	0	0	0	1,080,230	0	2,065,201	0	3,145,431	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,519,928	0	0	0	439,698	0	0	0	1,080,230	0	2,065,201	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	1,519,928	0	0	0	439,698	0	0	0	1,080,230	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30年 4月 1日 (至)平成31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）															
土地	52,670,200	0	0	0	0	0	0	0	52,670,200	0	0	0	52,670,200	0	
建物	58,892,466	18,995,796	0	0	2,035,005	621,017	0	0	56,857,461	18,374,779	42,802,481	10,651,221	99,659,942	29,026,000	
基本財産合計	111,562,666	18,995,796	0	0	2,035,005	621,017	0	0	109,527,661	18,374,779	42,802,481	10,651,221	152,330,142	29,026,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	156,751	0	0	0	33,000	0	0	0	123,751	0	170,649	0	294,400	0	
器具及び備品	5,843,281	3	3,065,540	0	1,670,717	0	0	0	7,238,104	3	19,725,516	872,797	26,963,620	872,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,000,032	3	3,065,540	0	1,703,717	0	0	0	7,361,855	3	19,896,165	872,797	27,258,020	872,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	252,720	0	0	0	58,320	0	0	0	194,400	0	97,200	0	291,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	252,720	0	0	0	58,320	0	0	0	194,400	0	97,200	0	291,600	0	
その他の固定資産計	6,252,752	3	3,065,540	0	1,762,037	0	0	0	7,556,255	3	19,993,365	872,797	27,549,620	872,800	
基本財産及びその他の固定資産計	117,815,418	18,995,799	3,065,540	0	3,797,042	621,017	0	0	117,083,916	18,374,782	62,795,846	11,524,018	179,879,762	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	117,815,418	18,995,799	3,065,540	0	3,797,042	621,017	0	0	117,083,916	18,374,782					

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30年 4月 1日 (至)平成31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）															
土地	25,872,553	0	0	0	0	0	0	0	25,872,553	0	0	0	25,872,553	0	
建物	47,160,425	20,389,020	0	0	1,878,890	812,306	0	0	45,281,535	19,576,714	57,762,541	29,448,886	108,044,076	49,025,600	
基本財産合計	73,032,978	20,389,020	0	0	1,878,890	812,306	0	0	71,154,088	19,576,714	57,762,541	29,448,886	128,916,629	49,025,600	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	0	0	233,500	0	3,891	0	0	0	229,609	0	3,891	0	233,500	0	
器具及び備品	3,124,022	2	852,552	0	897,874	0	0	0	3,078,700	2	16,257,762	513,398	19,336,462	513,400	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,124,022	2	1,086,052	0	901,765	0	0	0	3,308,309	2	16,261,653	513,398	19,569,962	513,400	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	257,580	0	0	0	58,320	0	0	0	199,260	0	92,340	0	291,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	257,580	0	0	0	58,320	0	0	0	199,260	0	92,340	0	291,600	0	
その他の固定資産計	3,381,602	2	1,086,052	0	960,085	0	0	0	3,507,569	2	16,353,993	513,398	19,861,562	513,400	
基本財産及びその他の固定資産計	76,414,580	20,389,022	1,086,052	0	2,838,975	812,306	0	0	74,661,657	19,576,716	74,116,534	29,962,284	148,778,191	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	76,414,580	20,389,022	1,086,052	0	2,838,975	812,306	0	0	74,661,657	19,576,716					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	10,159,500	1,657,000 (0)	877,000	0 (0)	10,939,500	
		()		()		
		()		()		
計	10,159,500	1,657,000 (0)	877,000	0 (0)	10,939,500	

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	7,684,500	1,110,000 (0)	1,492,500	0 (0)	7,302,000	
		()		()		
		()		()		
計	7,684,500	1,110,000 (0)	1,492,500	0 (0)	7,302,000	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	44,515,735	991	0	44,516,726	
備品等購入積立金	16,103,613	1,000	0	16,104,613	
保育所施設・設備整備積立金	59,605,841	4,201,215	0	63,807,056	
計	186,172,342	4,203,206	0	190,375,548	

(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	10,159,500	1,657,000	877,000	10,939,500	
人件費積立資産	65,947,153	0	0	65,947,153	
修繕積立資産	44,515,735	991	0	44,516,726	
備品等購入積立資産	16,103,613	1,000	0	16,104,613	
保育所施設・設備整備積立資産	59,605,841	4,201,215	0	63,807,056	
計	196,331,842	5,860,206	877,000	201,315,048	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	50,411,847	0	0	50,411,847	
修繕積立金	52,856,012	1,000	0	52,857,012	
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	16,954,078	2,400,000	0	19,354,078	
計	130,366,614	2,401,000	0	132,767,614	

(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	7,684,500	1,110,000	1,492,500	7,302,000	
人件費積立資産	50,411,847	0	0	50,411,847	
修繕積立資産	52,856,012	1,000	0	52,857,012	
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	16,954,078	2,400,000	0	19,354,078	
計	138,051,114	3,511,000	1,492,500	140,069,614	