

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁
(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	227,419
普通預金	みずほ銀行多摩センター支店他	-	運転資金として	-	-	86,878,897
			小計			87,106,316
事業未収金		-	平成28年度委託費等	-	-	11,301,706
未収金		-	職員給食費	-	-	19,950
未収補助金		-	平成28年度市区町村補助金等	-	-	13,546,900
立替金		-	社会保険料・職員負担分	-	-	3,999
前払費用		-	4月分家賃等	-	-	6,916,198
流動資産合計						118,895,069
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(こばと第一保育園) 多摩市諏訪4-7 (あおぞら保育園) 多摩市落合1-5-16、5-14	2008年度 - 2005年度 -	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。 第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	340,634,269 -	92,532,462 -	248,101,807 -
			小計	228,006,047	74,761,203	153,244,844
基本財産合計						401,346,651
(2) その他の固定資産						
建物	(こばと第一保育園) 物置他 (あおぞら保育園) 賃貸物件の内部造作	1989年度 - 2014年度 -	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。 第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	2,683,500 -	1,896,447 -	787,053 -
			小計	34,766,342	3,175,355	31,590,987
構築物	外構工事他28件	-	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	47,994,465	24,024,675	23,969,790
車輛運搬具	お散歩車他8台	-	園児のお散歩等に使用している。	1,406,100	1,302,142	103,958
器具及び備品	ピアノ他323件	-	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	75,013,791	57,561,792	17,451,999
有形リース資産	コピー機2件	-	保育所の事務に使用している。	6,795,792	2,623,458	4,172,334
権利	電話加入権	-	保育所の事務に使用している。	-	-	6,000
ソフトウェア	入室管理システム他3件	-	保育所の事務に使用している。	4,788,876	4,340,523	448,353
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金累計額	-	職員の退職金	-	-	43,163,902
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金みずほ銀行 多摩センター支店他	-	将来における保育所の施設・設備 整備のために積み立てている預金	-	-	165,500,000
差入保証金	敷金他	-	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	-	-	4,668,704
長期前払費用	建物賃借料他	-	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	-	-	13,410,596
その他の固定資産合計						305,273,676
固定資産合計						706,620,327
資産合計						825,515,396

法人名:社会福祉法人 こばと会

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	13,573,255
その他の未払金	厨房備品代他	—		—	—	7,669,906
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	7,400,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL㈱	—		—	—	585,792
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	7,268,124
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,209,704
貸与引当金	貸与引当金	—		—	—	32,669,164
流動負債合計						72,375,945
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	75,860,000
リース債務	日立キャピタルNBL㈱	—		—	—	2,538,432
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	43,163,902
固定負債合計						121,562,334
負債合計						193,938,279
差引純資産						631,577,117

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 こぼと会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	186,788,000	185,947,056	840,944	
保育事業収入	609,229,310	610,706,577	△ 1,477,267	
借入金利息補助金収入	375,300	375,300	0	
経常経費寄附金収入	30,000	35,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	14,007	2,603	11,404	
その他の収入	8,041,334	7,977,869	63,465	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	804,477,951	805,044,405	△ 566,454	
支出				
人件費支出	621,887,484	618,715,356	3,172,128	
事業費支出	67,239,550	69,465,659	△ 2,226,109	
事務費支出	44,799,604	47,842,384	△ 3,042,780	
支払利息支出	1,045,800	1,045,800	0	
その他の支出	7,315,644	7,768,387	△ 452,743	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	742,288,082	744,837,586	△ 2,549,504	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	62,189,869	60,206,819	1,983,050	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	7,400,000	0	
固定資産取得支出	7,889,702	13,657,278	△ 5,767,576	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	390,528	△ 390,528	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	15,289,702	21,447,806	△ 6,158,104	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,289,702	△ 21,447,806	6,158,104	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	247,480	544,980	△ 297,500	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	247,480	544,980	△ 297,500	
支出				
積立資産支出	30,489,640	30,494,240	△ 4,600	
その他の活動による支出	0	11,000	△ 11,000	
その他の活動支出計(8)	30,489,640	30,505,240	△ 15,600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,242,160	△ 29,960,260	△ 281,900	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,658,007	8,798,753	7,859,254	
前期末支払資金残高(12)	71,726,580	71,726,580	0	
当期末支払資金残高(11+12)	88,384,587	80,525,333	7,859,254	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 こぼと会

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
児童福祉事業収益	185,947,056	130,957,919	54,989,137
保育事業収益	610,706,577	604,520,708	6,185,869
経常経費寄附金収益	35,000	50,000	△ 15,000
その他の収益	1,740	536,240	△ 534,500
サービス活動収益計 (1)	796,690,373	736,064,867	60,625,506
費 用			
人件費	625,429,191	574,567,130	50,862,061
事業費	69,465,659	68,779,571	686,088
事務費	54,582,350	57,461,625	△ 2,879,275
減価償却費	28,747,654	28,273,556	474,098
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,548,962	△ 15,577,828	28,866
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	762,675,892	713,504,054	49,171,838
サービス活動増減差額 (3=1-2)	34,014,481	22,560,813	11,453,668
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	375,300	405,900	△ 30,600
受取利息配当金収益	2,603	26,312	△ 23,709
その他のサービス活動外収益	7,976,129	9,194,100	△ 1,217,971
サービス活動外収益計 (4)	8,354,032	9,626,312	△ 1,272,280
費 用			
支払利息	1,085,016	1,179,132	△ 94,116
その他のサービス活動外費用	7,768,387	8,638,551	△ 870,164
サービス活動外費用計 (5)	8,853,403	9,817,683	△ 964,280
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 499,371	△ 191,371	△ 308,000
経常増減差額 (7=3+6)	33,515,110	22,369,442	11,145,668
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	12,510	2,000	10,510
特別収益計 (8)	12,510	2,000	10,510
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7	8	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	11,000	0	11,000
特別費用計 (9)	11,007	8	10,999
特別増減差額 (10=8-9)	1,503	1,992	△ 489
当期活動増減差額 (11=7+10)	33,516,613	22,371,434	11,145,179
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	193,507,777	171,136,343	22,371,434
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	227,024,390	193,507,777	33,516,613
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	202,024,390	193,507,777	8,516,613

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 こばと会

(単位: 円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	118,895,069	103,672,480	15,222,589	流動負債	72,375,945	63,471,307	8,904,638
現金預金	87,106,316	73,281,111	13,825,205	事業未払金	13,573,255	11,653,412	1,919,843
事業未収金	11,301,706	9,671,191	1,630,515	その他の未払金	7,669,906	928,800	6,741,106
未収金	19,950	0	19,950	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,400,000	7,400,000	0
未収補助金	13,546,900	13,754,900	△ 208,000	1年以内返済予定 リース債務	585,792	0	585,792
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	3,999	19,980	△ 15,981	未払費用	7,268,124	8,220,561	△ 952,437
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	6,916,198	6,932,368	△ 16,170	職員預り金	3,209,704	4,349,345	△ 1,139,641
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	12,930	△ 12,930	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				貸与引当金	32,669,164	30,904,589	1,764,575
				その他の流動負債	0	14,600	△ 14,600
固定資産	706,620,327	694,889,035	11,731,292	固定負債	121,562,334	121,480,742	81,592
基本財産	401,346,651	416,881,718	△ 15,535,067	設備資金借入金	75,860,000	83,260,000	△ 7,400,000
土地	0	0	0	リース債務	2,538,432	0	2,538,432
建物	401,346,651	416,881,718	△ 15,535,067	退職給付引当金	43,163,902	38,220,742	4,943,160
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	305,273,676	278,007,317	27,266,359	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	32,378,040	31,914,898	463,142	負債の部合計	193,938,279	184,952,049	8,986,230
構築物	23,969,790	25,621,372	△ 1,651,582	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	17,720,000	17,720,000	0
車輛運搬具	103,958	217,358	△ 113,400	国庫補助金等特別積立金	246,332,727	261,881,689	△ 15,548,962
器具及び備品	17,451,999	14,619,946	2,832,053	その他の積立金	165,500,000	140,500,000	25,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	165,500,000	140,500,000	25,000,000
有形リース資産	4,172,334	1,594,950	2,577,384	次期繰越活動増減差額	202,024,390	193,507,777	8,516,613
権利	6,000	6,000	0	(うち当期活動増減差額)	(33,516,613)	(22,371,434)	(11,145,179)
ソフトウエア	448,353	596,514	△ 148,161				
退職給付引当資産	43,163,902	38,220,742	4,943,160	純資産の部合計	631,577,117	613,609,466	17,967,651
保育所施設・設備整備 積立資産	165,500,000	140,500,000	25,000,000	負債及び純資産の部合計	825,515,396	798,561,515	26,953,881
差入保証金	4,668,704	4,668,704	0				
長期前払費用	13,410,596	20,046,833	△ 6,636,237				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	825,515,396	798,561,515	26,953,881				