

平成 30 年度

# 計 算 書 類

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

2019 年 6 月 7 日

社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会

(法人番号 1440005000355)

社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会

## 資金収支計算書

(自) 平30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	285,730,000	285,409,900	320,100	
		障害福祉サービス等事業収入	128,338,000	129,242,770	△ 904,770	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	74,594	78,030	△ 3,436	
		その他の収入	5,437,000	5,515,716	△ 78,716	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>419,589,594</b>	<b>420,256,416</b>	<b>△ 666,822</b>	
	支出	人件費支出	273,920,800	273,248,168	672,632	
		事業費支出	38,386,600	37,342,489	1,044,111	
		事務費支出	27,806,216	26,326,001	1,480,215	
		支払利息支出	872,430	872,430	0	
		その他の支出	4,077,000	4,151,570	△ 74,570	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>345,063,046</b>	<b>341,940,658</b>	<b>3,122,388</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>74,526,548</b>	<b>78,315,758</b>	<b>△ 3,789,210</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,816,000	3,816,000	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>3,816,000</b>	<b>3,816,000</b>	<b>0</b>		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,632,000	7,632,000	0	
		固定資産取得支出	17,736,472	17,736,222	250	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,382,832	1,382,832	0	
その他の施設整備等による支出				0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>26,751,304</b>	<b>26,751,054</b>	<b>250</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 22,935,304</b>	<b>△ 22,935,054</b>	<b>△ 250</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,660,805	2,660,565	240	
		その他の活動による収入			0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,660,805</b>	<b>2,660,565</b>	<b>240</b>	
	支出	積立資産支出	23,047,045	58,163,503	△ 35,116,458	
		その他の活動による支出			0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>23,047,045</b>	<b>58,163,503</b>	<b>△ 35,116,458</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△ 20,386,240</b>	<b>△ 55,502,938</b>	<b>35,116,698</b>		
予備費支出(10)				0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>31,205,004</b>	<b>△ 122,234</b>	<b>31,327,238</b>		
前期末支払資金残高(12)		72,940,779	72,940,779	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,145,783	72,818,545	31,327,238		

社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会

# 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	285,409,900	267,531,370	17,878,530
		障害福祉サービス等事業収益	129,242,770	115,587,961	13,654,809
		経常経費寄附金収益	10,000	194,200	△ 184,200
		その他の収益			0
		サービス活動収益計(1)	<b>414,662,670</b>	<b>383,313,531</b>	<b>31,349,139</b>
	費用	人件費	276,843,993	256,550,185	20,293,808
		事業費	37,342,489	36,413,666	928,823
		事務費	26,742,046	28,275,208	△ 1,533,162
		減価償却費	40,862,841	39,553,705	1,309,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,874,492	△ 23,908,511	34,019
		サービス活動費用計(2)	<b>357,916,877</b>	<b>336,884,253</b>	<b>21,032,624</b>
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>56,745,793</b>	<b>46,429,278</b>	<b>10,316,515</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	78,030	55,367	22,663
		その他のサービス活動外収益	5,515,716	5,132,533	383,183
		サービス活動外収益計(4)	<b>5,593,746</b>	<b>5,187,900</b>	<b>405,846</b>
	費用	支払利息	872,430	990,726	△ 118,296
		その他のサービス活動外費用	4,151,570	4,655,310	△ 503,740
		サービス活動外費用計(5)	<b>5,024,000</b>	<b>5,646,036</b>	<b>△ 622,036</b>
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>569,746</b>	<b>△ 458,136</b>	<b>1,027,882</b>
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>57,315,539</b>	<b>45,971,142</b>	<b>11,344,397</b>
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,816,000	3,816,000
固定資産売却益					0
特別収益計(8)			<b>3,816,000</b>	<b>3,816,000</b>	<b>0</b>
費用		基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,816,000	3,816,000	0
		特別費用計(9)	<b>3,816,000</b>	<b>3,816,001</b>	<b>△ 1</b>
特別増減差額(10)=(8)-(9)		<b>0</b>	<b>△ 1</b>	<b>1</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>57,315,539</b>	<b>45,971,141</b>	<b>11,344,398</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		190,749,045	178,159,972	12,589,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		<b>248,064,584</b>	<b>224,131,113</b>	<b>23,933,471</b>
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		52,135,068	33,382,068	18,753,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		<b>195,929,516</b>	<b>190,749,045</b>	<b>5,180,471</b>

社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	81,718,059	79,918,462	1,799,597	<b>流動負債</b>	28,884,346	26,318,515	2,565,831
現金預金	52,341,133	53,506,914	△ 1,165,781	事業未払金	3,708,040	3,675,433	32,607
事業未収金	26,299,806	24,954,840	1,344,966	その他の未払金	2,928,310	1,135,930	1,792,380
未収金	2,882,120	1,123,000	1,759,120	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,632,000	7,632,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定 リース債務	1,382,832	1,382,832	0
立替金			0	未払費用			0
前払金	20,000	20,000	0	預り金	1,837		1,837
前払費用	175,000	313,708	△ 138,708	職員預り金	2,261,327	2,166,320	95,007
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
				賞与引当金	10,970,000	10,326,000	644,000
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	1,231,832,542	1,199,872,268	31,960,274	<b>固定負債</b>	94,182,362	100,245,369	△ 6,063,007
基本財産	703,426,916	696,465,600	6,961,316	設備資金借入金	44,520,000	52,152,000	△ 7,632,000
土地	176,575,523	153,969,000	22,606,523	リース債務	1,959,012	3,341,844	△ 1,382,832
建物	526,851,393	542,496,600	△ 15,645,207	退職給付引当金	47,703,350	44,751,525	2,951,825
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	528,405,626	503,406,668	24,998,958	<b>負債の部合計</b>	123,066,708	126,563,884	△ 3,497,176
土地	0	18,797,723	△ 18,797,723	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	2,980,821	3,400,209	△ 419,388	基本金	229,613,235	229,613,235	0
建物附属設備			0	第1号基本金	229,613,235	229,613,235	0
構築物	29,353,826	36,023,106	△ 6,669,280	国庫補助金等特別積立金	333,783,842	353,842,334	△ 20,058,492
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	431,157,300	379,022,232	52,135,068
器具及び備品	13,103,522	15,730,498	△ 2,626,976	人件費積立金(措置)	22,400,000	14,000,000	8,400,000
建設仮勘定			0	施設・設備整備等積立金(措置)	92,300,000	82,300,000	10,000,000
有形リース資産	3,335,406	4,715,574	△ 1,380,168	人件費積立金(保育)	70,061,019	70,060,733	286
ソフトウェア	761,400	955,800	△ 194,400	保育所施設・設備整備等積立金	246,396,281	212,661,499	33,734,782
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産	47,703,350	44,751,525	2,951,825	次期繰越活動増減差額	195,929,516	190,749,045	5,180,471
人件費積立資産(措置)	22,400,000	14,000,000	8,400,000	(うち当期活動増減差額)	57,315,539	45,971,141	11,344,398
施設設備整備等積立資産(措置)	92,300,000	82,300,000	10,000,000				
人件費積立資産(保育)	70,061,019	70,060,733	286				
保育所施設・設備整備等積立資産	246,396,281	212,661,499	33,734,782	<b>純資産の部合計</b>	1,190,483,893	1,153,226,846	37,257,047
施設設備整備積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,313,550,601	1,279,790,730	33,759,871
<b>資産の部合計</b>	1,313,550,601	1,279,790,730	33,759,871				



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- 平成19年3月31日以前の取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金－ 北海道民間社会福祉事業職員共済会に加入している職員に係わる掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。
- 賞与引当金－ 次年度夏季賞与において、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

- 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職共済制度

#### (2) 民間退職共済制度

- 一般社団法人北海道民間福祉事業教員共済会退職共済制度

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

すべての拠点が社会福祉事業に該当す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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

#### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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

##### ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

##### イ 認定こども園うみの星保育園拠点（社会福祉事業）

「認定こども園うみの星保育園」

##### ウ 児童発達支援センター拠点（社会福祉事業）

「児童発達支援センターうみのほし」

「うみのほし子ども相談室」（児）

「うみのほし子ども相談室」（者）

##### エ 認定こども園いまかね拠点（社会福祉事業）

「認定こども園いまかね」

## 6. 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	153,969,000	22,606,523		176,575,523
建物	542,496,600	11,398,136	27,043,343	526,851,393
合計	696,465,600	34,004,659	27,043,343	703,426,916

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	80,088,380 円
建物（基本財産）	121,599,639 円
計	201,688,019 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	52,152,000 円	(1年以内返済予定額を含む)
計	52,152,000 円	

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	176,575,523		176,575,523
建物	743,909,472	217,058,079	526,851,393
小計	920,484,995	217,058,079	703,426,916
その他の固定資産			
建物	11,661,749	8,680,928	2,980,821
構築物	91,510,150	62,156,324	29,353,826
車両運搬具	13,851,186	10,515,779	3,335,407
器具及び備品	69,918,248	56,814,726	13,103,522
小計	186,941,333	138,167,757	48,773,576
合計	1,107,426,328	355,225,836	752,200,492

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,299,806	0	26,299,806
未収金	2,882,120	0	2,882,120
未収補助金		0	0
合計	29,181,926	0	29,181,926

**1 1. 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

**1 2. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**1 3. 重要な偶発債務**

該当なし

**1 4. 重要な後発事象**

該当なし

**1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし



社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計
	収入	保育事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	0	0	
	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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)			0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会

## 事業活動内訳表

(自) 平28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用	保育事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
	人件費		0	0	0
	事業費		0	0	0
	事務費		0	0	0
	減価償却費		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	0
		受取利息配当金収益		0	0
		その他のサービス活動外収益		0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息		0	0
その他のサービス活動外費用			0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	0
		施設整備等寄附金収益		0	0
		固定資産売却益		0	0
		その他の特別収益		0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額		0	0
		資産評価損		0	0
		固定資産売却損・処分損		0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0
		その他の特別損失		0	0
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0		

社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	0	0	0	0
現金預金		0	0	0
事業未収金		0	0	0
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
立替金		0	0	0
前払費用		0	0	0
<b>固定資産</b>	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
建物附属設備		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
建物附属設備		0	0	0
構築物		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
人件費積立資産(措置)		0	0	0
施設整備等積立資産(措置)		0	0	0
人件費積立資産(保育)		0	0	0
保育所施設整備等積立資産		0	0	0
施設設備整備積立資産		0	0	0
<b>資産の部合計</b>	0	0	0	0
<b>流動負債</b>	0	0	0	0
事業未払金		0	0	0
その他の未払金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
<b>固定負債</b>	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
<b>負債の部合計</b>	0	0	0	0
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金(措置)		0	0	0
施設整備等積立金(措置)		0	0	0
人件費積立金(保育)		0	0	0
保育所施設整備等積立金		0	0	0
施設設備整備積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額		0	0	0
(うち当期活動増減差額)		0	0	0
<b>純資産の部合計</b>	0	0	0	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>	0	0	0	0

社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会

## 社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	認定こども園 うみの星保育園拠点	児童発達支援セ ンター拠点	認定こども園 いまかね拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	116,208,960		169,200,940	285,409,900		285,409,900	
		障害福祉サービス等事業収入		129,242,770		129,242,770		129,242,770	
		経常経費寄附金収入		10,000		10,000		10,000	
		受取利息配当金収入	255	42,424	13,083	22,268	78,030	78,030	
		その他の収入		2,266,226	1,392,270	1,857,220	5,515,716	5,515,716	
						0		0	
		事業活動収入計(1)	255	118,517,610	130,658,123	171,080,428	420,256,416	0	420,256,416
	支出	人件費支出	1,828,669	73,942,021	89,750,304	107,727,174	273,248,168		273,248,168
		事業費支出	64,016	8,695,884	8,102,411	20,480,178	37,342,489		37,342,489
		事務費支出	862,322	4,324,010	3,839,708	17,299,961	26,326,001		26,326,001
		支払利息支出			872,430	0	872,430		872,430
		その他の支出		1,150,350	1,189,000	1,812,220	4,151,570		4,151,570
						0		0	
	事業活動支出計(2)	2,755,007	88,112,265	103,753,853	147,319,533	341,940,658	0	341,940,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,754,752	30,405,345	26,904,270	23,760,895	78,315,758	0	78,315,758	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			3,816,000	3,816,000		3,816,000	
		施設整備等寄附金収入				0		0	
		設備資金借入金収入				0		0	
		固定資産売却収入				0		0	
		その他の施設整備等による収入				0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	3,816,000	0	3,816,000	0	3,816,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			7,632,000		7,632,000		7,632,000
		固定資産取得支出		645,750	660,096	16,430,376	17,736,222		17,736,222
		固定資産除却・廃棄支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,382,832		1,382,832		1,382,832
	その他の施設整備等による支出					0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	645,750	9,674,928	16,430,376	26,751,054	0	26,751,054	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 645,750	△ 5,858,928	△ 16,430,376	△ 22,935,054	0	△ 22,935,054	

勘定科目		法人本部拠点	認定こども園 うみの星保育園拠点	児童発達支援セ ンター拠点	認定こども園 いまかね拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		2,279,760	244,210	136,595	2,660,565		2,660,565
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入	2,792,880				2,792,880	△ 2,792,880	0
		その他の活動による収入					0		0
		サービス区分間繰入金収入							
		その他の活動収入計(7)	2,792,880	2,279,760	244,210	136,595	5,453,445	△ 2,792,880	2,660,565
	支 出	積立資産支出	37,860	31,257,085	20,548,545	6,320,013	58,163,503		58,163,503
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出		782,010	865,790	1,145,080	2,792,880	△ 2,792,880	0
		その他の活動による支出					0		0
		サービス区分間繰入金支出							
		その他の活動支出計(8)	37,860	32,039,095	21,414,335	7,465,093	60,956,383	△ 2,792,880	58,163,503
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,755,020	△ 29,759,335	△ 21,170,125	△ 7,328,498	△ 55,502,938	0	△ 55,502,938	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		268	260	△ 124,783	2,021	△ 122,234	0	△ 122,234	
前期末支払資金残高(11)		2,190,638	15,442,852	26,966,431	28,340,858	72,940,779	0	72,940,779	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,190,906	15,443,112	26,841,648	28,342,879	72,818,545	0	72,818,545	

社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	認定こども園 うみの星保育園拠点	児童発達支援セ ンター拠点	認定こども園 いまかね拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		116,208,960		169,200,940	285,409,900		285,409,900
		障害福祉サービス等事業収益			129,242,770		129,242,770		129,242,770
		経常経費寄附金収益			10,000		10,000		10,000
		その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	0	116,208,960	129,252,770	169,200,940	414,662,670	0	414,662,670	
	費用	人件費	1,866,529	73,817,661	92,087,329	109,072,474	276,843,993		276,843,993
		事業費	64,016	8,695,884	8,102,411	20,480,178	37,342,489		37,342,489
		事務費	862,322	4,350,695	4,093,018	17,436,011	26,742,046		26,742,046
		減価償却費		5,910,303	11,045,423	23,907,115	40,862,841		40,862,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 308,796	△ 3,471,120	△ 20,094,576	△ 23,874,492		△ 23,874,492
その他の費用						0		0	
サービス活動費用計(2)	2,792,867	92,465,747	111,857,061	150,801,202	357,916,877	0	357,916,877		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,792,867	23,743,213	17,395,709	18,399,738	56,745,793	0	56,745,793		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	255	42,424	13,083	22,268	78,030		78,030
		その他のサービス活動外収益		2,266,226	1,392,270	1,857,220	5,515,716		5,515,716
		サービス活動外収益計(4)	255	2,308,650	1,405,353	1,879,488	5,593,746	0	5,593,746
	費用	支払利息			872,430		872,430		872,430
		その他のサービス活動外費用		1,150,350	1,189,000	1,812,220	4,151,570		4,151,570
		サービス活動外費用計(5)	0	1,150,350	2,061,430	1,812,220	5,024,000	0	5,024,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255	1,158,300	△ 656,077	67,268	569,746	0	569,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,792,612	24,901,513	16,739,632	18,467,006	57,315,539	0	57,315,539		

勘定科目		法人本部拠点	認定こども園 うみの星保育園拠点	児童発達支援セ ンター拠点	認定こども園 いまかね拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,816,000		3,816,000		3,816,000	
		施設整備等寄附金収益				0		0	
		固定資産売却益・処分益				0		0	
		拠点区分間繰入金収益	2,792,880			2,792,880	△ 2,792,880	0	
		サービス区分間繰入金収益							
		その他の特別収益				0		0	
	特別収益計(8)	2,792,880	0	3,816,000	0	6,608,880	△ 2,792,880	3,816,000	
	費用	基本金組入額					0		0
		固定資産売却損・処分損					0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			3,816,000		3,816,000		3,816,000
		拠点区分間繰入金費用		782,010	865,790	1,145,080	2,792,880	△ 2,792,880	0
		その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)		0	782,010	4,681,790	1,145,080	6,608,880	△ 2,792,880	3,816,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,792,880	△ 782,010	△ 865,790	△ 1,145,080	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	268	24,119,503	15,873,842	17,321,926	57,315,539	0	57,315,539		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,190,639	77,197,119	86,016,341	25,344,946	190,749,045		190,749,045	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,190,907	101,316,622	101,890,183	42,666,872	248,064,584	0	248,064,584	
	基本金取崩額(14)					0		0	
	その他の積立金取崩額(15)					0		0	
	その他の積立金積立額(16)		29,503,000	18,400,000	4,232,068	52,135,068		52,135,068	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,190,907	71,813,622	83,490,183	38,434,804	195,929,516	0	195,929,516	

社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	認定こども園 うみの星保育園拠点	児童発達支援セ ンター拠点	認定こども園 いまかね拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	2,935,903	17,353,437	32,617,171	28,811,548	81,718,059	0	81,718,059
現金預金	2,935,903	13,660,667	9,329,535	26,415,028	52,341,133		52,341,133
事業未収金		3,640,780	20,876,176	1,782,850	26,299,806		26,299,806
未収金		51,990	2,411,460	418,670	2,882,120		2,882,120
未収補助金					0		0
立替金					0		0
前払金				20,000	20,000		20,000
前払費用				175,000	175,000		175,000
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>固定資産</b>	37,861	255,375,199	412,739,031	563,680,451	1,231,832,542	0	1,231,832,542
<b>基本財産</b>	0	145,475,622	268,274,634	289,676,660	703,426,916	0	703,426,916
土地		73,880,620	80,088,380	22,606,523	176,575,523		176,575,523
建物		71,595,002	188,186,254	267,070,137	526,851,393		526,851,393
建物附属設備					0		0
<b>その他の固定資産</b>	37,861	109,899,577	144,464,397	274,003,791	528,405,626	0	528,405,626
土地					0		0
建物		2,527,623	325,740	127,458	2,980,821		2,980,821
建物附属設備					0		0
構築物		5,734,213	7,497,953	16,121,660	29,353,826		29,353,826
車輛運搬具			1		1		1
器具及び備品	1	1,959,211	1,853,867	9,290,443	13,103,522		13,103,522
ソフトウェア				761,400	761,400		761,400
有形リース資産			3,335,406		3,335,406		3,335,406
投資有価証券		10,000			10,000		10,000
退職給付引当資産	37,860	12,696,530	16,751,430	18,217,530	47,703,350		47,703,350
人件費積立資産(措置)			22,400,000		22,400,000		22,400,000



勘定科目		法人本部拠点	認定こども園 うみの星保育園拠点	児童発達支援セ ンター拠点	認定こども園 いまかね拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	施設・設備整備等積立資産(措置)			92,300,000		92,300,000		92,300,000
	人件費積立資産(保育)		4,518,000		65,543,019	70,061,019		70,061,019
	保育所施設・設備整備積立資産		82,454,000		163,942,281	246,396,281		246,396,281
	施設設備整備積立資産					0		0
	その他の固定資産					0		0
資産の部合計		2,973,764	272,728,636	445,356,202	592,491,999	1,313,550,601	0	1,313,550,601
流動負債		744,997	4,585,325	18,364,355	5,189,669	28,884,346	0	28,884,346
	事業未払金		1,322,640	2,105,765	279,635	3,708,040		3,708,040
	その他の未払金	728,310		2,200,000		2,928,310		2,928,310
	1年以内返済予定設備資金借入金			7,632,000		7,632,000		7,632,000
	1年以内返済予定リース債務			1,382,832		1,382,832		1,382,832
	未払費用					0		0
	預り金				1,837	1,837		1,837
	職員預り金	16,687	587,685	1,469,758	187,197	2,261,327		2,261,327
	前受金					0		0
	仮受金					0		0
	賞与引当金		2,675,000	3,574,000	4,721,000	10,970,000		10,970,000
	その他の流動負債					0		0
固定負債		37,860	12,696,530	63,230,442	18,217,530	94,182,362	0	94,182,362
	設備資金借入金			44,520,000		44,520,000		44,520,000
	リース債務			1,959,012		1,959,012		1,959,012
	退職給付引当金	37,860	12,696,530	16,751,430	18,217,530	47,703,350		47,703,350
	その他の固定負債					0		0
負債の部合計		782,857	17,281,855	81,594,797	23,407,199	123,066,708	0	123,066,708
基本金			93,625,683	103,653,895	32,333,657	229,613,235		229,613,235
国庫補助金等特別積立金			3,035,476	61,917,327	268,831,039	333,783,842		333,783,842
その他の積立金		0	86,972,000	114,700,000	229,485,300	431,157,300	0	431,157,300
	人件費積立金(措置)			22,400,000		22,400,000		22,400,000
	施設・設備整備等積立金(措置)			92,300,000		92,300,000		92,300,000
	人件費積立金(保育)		4,518,000		65,543,019	70,061,019		70,061,019
	保育所施設・設備整備積立金		82,454,000		163,942,281	246,396,281		246,396,281
	施設設備整備積立金					0		0
次期繰越活動増減差額		2,190,907	71,813,622	83,490,183	38,434,804	195,929,516		195,929,516
(うち当期活動増減差額)		268	24,119,503	15,873,842	17,321,926	57,315,539		57,315,539
純資産の部合計		2,190,907	255,446,781	363,761,405	569,084,800	1,190,483,893	0	1,190,483,893
負債及び純資産の部合計		2,973,764	272,728,636	445,356,202	592,491,999	1,313,550,601	0	1,313,550,601

平成 30 年度

# 附 属 明 細 書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

2019 年 6 月 7 日

社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会

(法人番号 1440005000355)

# 借入金明細書

(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 函館カトリック社会福祉協会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	児童発達支 援センター 拠点	59,784,000		7,632,000	52,152,000 (7,632,000)	3,816,000	1.55%	872,430		2026年1月10日	建物取得	建物	センター園 舎・土地	201,688,019
						0 ( )									
						0 ( )									
		計		59,784,000	0	7,632,000	52,152,000 (7,632,000)	3,816,000		872,430	0				
長期 運営 資金 借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
		計		0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
		計		0	0	0 (0)	0		0	0					0
合計			59,784,000	0	7,632,000	52,152,000 (7,632,000)	3,816,000		872,430	0					201,688,019

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(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 函館カトリック社会福祉協会

(単位: 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部拠点	認定こども園 うみの星保育園拠点	児童発達支援 センター拠点	認定こども園 いまかね拠点
うみのほし父母会(利用者の家族)	経常	1件	10,000				10,000	
区分小計			10,000	0	0	0	10,000	0
区分小計			0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計		(寄附金台帳参照)	10,000	0	0	0	10,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

# 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 函館カトリック社会福祉協会

(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		
						認定こども園 うみの星保育園	児童発達支援センター	認定こども園 いまかね
函館市 延長保育補助金	保育事業	300,000	48,300	348,300		348,300		
函館市 一時預り市補助金(幼稚園型)		1,443,800	869,600	2,313,400		2,313,400		
一時預り補助金(一般型)			5,400	5,400		5,400		
函館市 療育支援補助金		840,000		840,000		840,000		
延長保育補助金			8,900	8,900				8,900
一時保育補助金		3,067,000	145,600	3,212,600				3,212,600
今金町 子育て支援センター事業補助金		7,842,000		7,842,000				7,842,000
今金町 育ちの支援事業補助金		2,053,740		2,053,740				2,053,740
					0			
保育事業区分小計		15,546,540	1,077,800	16,624,340	0	3,507,100	0	13,117,240
北海道共同募金会・歳末助け合い運動助成金	障害事業	30,000		30,000			30,000	
北海道社会福祉協議会・地域歳末たすけあいの施設配分金		13,650		13,650			13,650	
				0				
				0				
障害児福祉サービス等事業小計		43,650	0	43,650	0	0	43,650	0
函館市 借入金元金償還補助金	償還	3,816,000		3,816,000	3,816,000		3,816,000	
				0				
設備資金借入金元金償還補助金区分計		3,816,000	0	3,816,000	3,816,000	0	3,816,000	0
	施設			0				
				0				
施設整備等補助金区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		19,406,190	1,077,800	20,483,990	3,816,000	3,507,100	3,859,650	13,117,240

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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 函館カトリック社会福祉協会

### 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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

### 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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
認定こども園うみの星保育園拠点	法人本部拠点	保育事業収入	782,010	事務局運営経費負担分
児童発達支援センター拠点	法人本部拠点	障害福祉サービス等事業収入	865,790	事務局運営経費負担分
認定こども園いまかね拠点	法人本部拠点	保育事業収入	1,145,080	事務局運営経費負担分

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 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 函館カトリック社会福祉協会

(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			
		法人本部拠点	認定こども園 うみの星保育園拠点	児童発達支援 センター拠点	認定こども園 いまかね拠点
前年度末残高	229,613,235	0	93,625,683	103,653,895	32,333,657
第一号基本金	229,613,235		93,625,683	103,653,895	32,333,657
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高	229,613,235	0	93,625,683	103,653,895	32,333,657
第一号基本金	229,613,235	0	93,625,683	103,653,895	32,333,657
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 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 函館カトリック社会福祉協会

(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	各拠点区分ごとの内訳			
	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		認定こども園 うみの星保育園	児童発達支援 センター	認定こども園 いまかね	
前期繰越額				353,842,334	3,344,272	61,572,447	288,925,615	
当期積立額	建物	3,816,000		3,816,000		3,816,000		
	当期積立額合計	3,816,000	0	0	3,816,000	0	3,816,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				23,874,492	308,796	3,471,120	20,094,576
	当期取崩額合計				23,874,492	308,796	3,471,120	20,094,576
当期末残高				333,783,842	3,035,476	61,917,327	268,831,039	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。



# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会 法人

(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	貸借対照価額	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金・預金 現金 当座預金 普通預金 定期預金 事業未収金 未収金 未収補助金 前払金 前払費用	現金手許有高(法人本部) (認定こども園うみの星保育園) (児童発達支援センターうみのほし) (認定こども園いまかね)		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			51,203,738 36,738 25,939 53,121 11,320 127,118	
	小 計						127,118
	(認定こども園うみの星保育園) (児童発達支援センターうみのほし)		運転資金として 運転資金として			3,150,802 416,408	
	小 計						3,567,210
	(法人本部) (認定こども園うみの星保育園) (児童発達支援センターうみのほし) (認定こども園いまかね)		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			2,899,165 10,225,197 8,860,006 25,334,992	
	小 計						47,319,360
	(認定こども園うみの星保育園)		運転資金として			190,050	
	小 計						190,050
	計						51,076,620
	(認定こども園うみの星保育園) (児童発達支援センターうみのほし) (認定こども園いまかね)		施設型給付費精算 2~3月給付費等 定価改定増額分他			4,622,950 20,876,176 2,730,540	
	小 計						28,229,666
	(認定こども園うみの星保育園) (児童発達支援センターうみのほし) (認定こども園いまかね)		本部繰入金精算戻り他 サービス区分戻入他 本部繰入金精算戻り			15,500 2,411,460 21,500	
	小 計						2,448,460
	(認定こども園いまかね)		AEDリース保証金			20,000	
	(認定こども園いまかね)		事業費用として			313,708	
計						31,011,834	
<b>流動資産合計</b>						<b>82,215,572</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土 地 建 物 建物附属設備	北海道函館市日乃出町27番3号	(認定こども園うみの星保育園)		73,880,620		73,880,620	
	北海道函館市日乃出町27番3号	(児童発達支援センターうみのほし)		80,088,380		80,088,380	
	小 計						153,969,000
	北海道函館市日乃出町27番3号	1964年度	園舎として使用(認定こども園うみの星保育園)	70,846,837	35,786,084	35,060,753	
	北海道函館市日乃出町27番3号	2016年度	園舎として使用(認定こども園うみの星保育園)	34,606,526	2,387,850	32,218,676	
	北海道函館市日乃出町27番3号	2010年度	園舎として使用(児童発達支援センターうみのほし)	144,303,742	19,956,670	124,347,072	
	北海道函館市日乃出町27番3号	2014年度	園舎として使用・御聖堂(児童発達支援センターうみのほし)	40,034,036	3,156,013	36,878,023	
	北海道瀬棚郡今金町今金435番地380	2011年度	園舎として使用(認定こども園いまかね)	270,378,285	51,709,844	218,668,441	
	小 計						560,169,426
	北海道函館市日乃出町27番3号	2016年度	電気機械設備等園舎として使用(認定こども園うみの星保育園)	9,504,000	955,152	8,548,848	
	北海道函館市日乃出町27番3号	1964年度	火災通報装置配電盤(認定こども園うみの星保育園)	246,240	15,123	231,117	
	北海道函館市日乃出町27番3号	2010年度	排水等設備・電気設備・昇降機等園舎として使用(児童発達支援センターうみのほし)	51,326,850	23,539,592	27,787,258	
	北海道函館市日乃出町27番3号	2014年度	排水等設備・電気設備・園舎として使用(児童発達支援センターうみのほし)	6,924,493	545,877	6,378,616	
	北海道瀬棚郡今金町今金435番地380	2011年度	電気・給排水・冷暖房設備等園舎として使用(認定こども園いまかね)	104,340,327	51,962,531	52,377,796	
	小 計						172,341,910
<b>基本財産合計</b>						<b>886,480,336</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土 地 建 物 建物附属設備 構 築 物 車両運搬具	北海道瀬棚郡今金町今金359番地78	(認定こども園いまかね)		18,797,723		18,797,723	
	北海道函館市日乃出町27番3号	1964年度	園舎として使用旧改築部分(認定こども園うみの星保育園)	10,573,149	7,729,319	2,843,830	
	北海道函館市日乃出町27番3号	2010年度	園舎として使用物置(児童発達支援センターうみのほし)	525,000	376,250	148,750	
	北海道瀬棚郡今金町今金435番地380	2017年度	簡易物置(認定こども園いまかね)	170,000	18,232	151,768	
	小 計						11,098,149
	北海道函館市日乃出町27番3号	2010年度	園舎として使用雨どい(児童発達支援センターうみのほし)	393,600	137,739	255,861	
	駐車場・水遊び場他		業務用として使用(認定こども園うみの星保育園)	14,512,268	8,164,149	6,348,119	
	駐車場・ポンプ室下水槽他		業務用として使用(児童発達支援センターうみのほし)	17,524,087	9,011,078	8,513,009	
	野外遊技場・外構舗装工事他		業務用として使用(認定こども園いまかね)	58,435,699	37,273,721	21,161,978	
	小 計						90,472,054
	通園バス・うさぎ他		業務用として使用(児童発達支援センターうみのほし)	13,851,186	9,135,611	4,715,575	
	その他		業務用として使用(児童発達支援センターうみのほし)	△4,715,575		△4,715,575	
	小 計						7,755,444

器具及び備品	パソコン	事業用として使用(法人本部)	195,400	195,399	1
	厨房機器・遊具・冷暖房機器・パソコン等70件	業務用として使用(認定こども園うみの星保育園)	19,370,536	17,541,277	1,829,259
	イエス聖像・ステージスロープ滑り台・テント等59件	業務用として使用(児童発達支援センターうみのほし)	16,066,927	13,506,543	2,560,384
	厨房機器・遊具・冷暖房機器・パソコン等132件	業務用として使用(認定こども園いまかね)	32,794,195	21,453,341	11,340,854
ソフトウェア	小計		68,427,058	52,696,560	15,730,498
	園管理システム	業務用として使用(認定こども園いまかね)	972,000	16,200	955,800
	小計		972,000	16,200	955,800
有形リース資産	通園バス	(児童発達支援センターうみのほし)			4,715,574
投資有価証券	信用組合会員券	(認定こども園うみの星保育園)			10,000
退職給付引当資産	道民間共済会員出資金	職員退職金用として出資(法人本部)			0
	道民間共済会員出資金	職員退職金用として出資(認定こども園うみの星保育園)			13,248,890
	道民間共済会員出資金	職員退職金用として出資(児童発達支援センターうみのほし)			15,100,405
	道民間共済会員出資金	職員退職金用として出資(認定こども園いまかね)			16,402,230
	小計				44,751,525
人件費積立資産	児童発達支援センターうみのほし	(措置)	将来における人件費補填のための定期預金並びに決済用預金		14,000,000
	認定こども園うみの星保育園				4,518,000
	認定こども園いまかね				65,542,733
	小計				70,060,733
	小計				84,060,733
施設整備等積立資産	児童発達支援センターうみのほし	(措置)	将来における施設整備資金のための定期預金並びに決済用預金		82,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	認定こども園うみの星保育園				52,951,000
	認定こども園いまかね				159,710,499
	小計				212,661,499
	小計				294,961,499
<b>その他の固定資産合計</b>					503,406,668
<b>固定資産の合計</b>					1,199,872,268
<b>資産合計</b>					1,282,087,840

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	貸借対照価額
	小計					

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	認定こども園うみの星保育園					1,781,283
	児童発達支援センターうみのほし					1,859,288
	認定こども園いまかね					34,862
	小計					3,675,433
その他の未払金	法人本部					728,310
	児童発達支援センターうみのほし					1,070,000
	小計					1,798,310
一年以内返済予定設備資金借入金	児童発達支援センターうみのほし					7,632,000
一年以内返済予定リース債務	児童発達支援センターうみのほし					1,382,832
職員預り金	法人本部		源泉・住民税・社会保険			16,687
	認定こども園うみの星保育園					1,103,677
	児童発達支援センターうみのほし					56,340
	認定こども園いまかね					
	小計					1,176,704
賞与引当金	認定こども園うみの星保育園					2,247,000
	児童発達支援センターうみのほし					2,888,000
	認定こども園いまかね					5,191,000
	小計					10,326,000
<b>流動負債合計</b>						25,991,279
2 固定負債						
設備資金借入金	児童発達支援センターうみのほし					52,152,000
リース債務	児童発達支援センターうみのほし					3,341,844
退職給与引当金	法人本部					0
	認定こども園うみの星保育園					13,248,890
	児童発達支援センターうみのほし					15,100,405
	認定こども園いまかね					16,402,230
	小計					44,751,525
<b>固定負債合計</b>						100,245,369
<b>負債合計</b>						126,236,648
<b>差引純資産</b>						1,155,851,192

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、  
「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてののみ「取得年度」欄を記載する。
  - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を  
引く。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。