

法人単位貸借対照表

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	
流動資産	237,038,944	216,439,528	20,599,416	流動負債	126,681,726	146,566,857	-19,885,131
現金預金		0	0	短期運営資金借入金	19,000,000	58,000,000	-39,000,000
現金	1,228,590	898,743	329,847	事業未払金	23,437,180	13,344,103	10,093,077
親和普通(椿の森)	57,309,494	45,053,137	12,256,357	その他の未払金	210,000	3,173,843	-2,963,843
親和普通(本部)	11,316,488	9,368,723	1,947,765	1年以内返済予定設備資金借入金	24,346,000	21,094,000	3,252,000
親和普通(学童)	4,807,534	7,116,105	-2,308,571	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
親和普通(長時間)	22,206,764	20,523,114	1,683,650	未払費用	54,987,110	47,272,217	7,714,893
親和普通(短時間)			0	預り金	48,965	83,161	-34,196
千葉普通(あじさい)	30,957,439	9,801,135	21,156,304	職員預り金	2,025,971	1,577,169	448,802
千葉普通(あじさい一時)	4,783,754	3,859,373	924,381	前受金	2,626,500	2,022,364	604,136
七十七普通(いちよう)	28,666,504	24,364,000	4,302,504	前受収益		0	0
親和積立(あじさい)	0	10,005,665	-10,005,665	仮受金		0	0
親和積立(いちよう)	0	4,002,251	-4,002,251	その他の流動負債		0	0
親和普通(アカーア)	4,098,460	4,200,000	-101,540				
親和普通(一時保育)	1,506,935	1,506,921	14				
ゆうちょ銀行(椿の森学園)			0				
親和普通(保育園)	6,397,467	5,653,324	744,143				
親和普通(三城 保)	8,850,529	5,914,206	2,936,323				
親和銀行(児童ケアA)	2,755,298	5,222,231	-2,466,933				
親和銀行(三城児童ケア)	2,137,444	2,974,204	-836,760				
親和銀行(三城第二 保)	4,481,540	2,686,276	1,795,264				
親和銀行(児童ケアB)	2,279,077	10	2,279,067				
親和銀行(児童ケアC)	1,516,839	10	1,516,829				
親和銀行(三城第三 保)	3,051,451		3,051,451				
親和銀行(GH)	36,471		36,471				
事業未収金	3,813,648	13,147,323	-9,333,675				
未収金	36,874	0	36,874				
未収補助金	17,234,981	21,717,423	-4,482,442				
未収収益	16,943,700	17,592,316	-648,616				
医薬品		0	0				
給食用材料		0	0				
立替金	0	245,808	-245,808				
前払金	581,200	587,230	-6,030				
前払費用	40,463	0	40,463				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,865,045,517	1,776,047,933	88,997,584	固定負債	252,511,000	232,783,000	19,728,000
基本財産	1,582,319,010	1,494,832,081	87,486,929	設備資金借入金	252,511,000	232,783,000	19,728,000
土地	324,879,119	304,879,119	20,000,000	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,257,439,891	1,189,952,962	67,486,929	リース債務		0	0
定期預金			0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	282,726,507	281,215,852	1,510,655	負債の部合計	379,192,726	379,349,857	-157,131
土地	30,170,165	6,898,649	23,271,516	純資産の部			
建物	1,138,522	1,366,472	-227,950	基本金	81,395,900	81,395,900	0
構築物	45,572,871	44,390,476	1,182,395	基本金	81,395,900	81,395,900	0
車輦運搬具	9,380,015	8,215,737	1,164,278	国庫補助金等特別積立金	594,008,960	621,625,401	-27,616,441
器具及び備品	27,490,385	28,428,506	-938,121	国庫補助金等特別積立金	594,008,960	621,625,401	-27,616,441
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	166,782,306	189,182,306	-22,400,000
有形リース資産		0	0	その他の積立金	42,682,306	0	42,682,306
権利	1,348,329	1,449,971	-101,642	施設整備積立金	40,600,000	0	40,600,000
ソフトウェア	623,078	981,973	-358,895	保育施設整備積立金	83,500,000	0	83,500,000
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	880,704,569	720,933,997	159,770,572
その他の積立資産	42,682,306	77,682,306	-35,000,000	(うち当期活動増減差額)	137,370,572	133,580,247	3,790,325
施設整備積立金	40,600,000	40,600,000	0				
保育所施設・整備積立金	83,500,000	111,500,000	-28,000,000				
定期預金		0	0				
長期貸付金		0	0				
その他の固定資産	220,836	301,762	-80,926	純資産の部合計	1,722,891,735	1,613,137,604	109,754,131
資産の部合計	2,102,084,461	1,992,487,461	109,597,000	負債及び純資産の部合計	2,102,084,461	1,992,487,461	109,597,000

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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				
	児童福祉事業収入	270,600,000	270,709,470	-109,470	
	保育事業収入	675,490,898	677,224,903	-1,734,005	
	障害福祉サービス等事業収入	5,082,000	5,115,680	-33,680	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	493	958	-465	
	その他の収入	13,744,105	14,103,780	-359,675	
	事業活動収入計（1）	966,917,496	969,154,791	-2,237,295	
	支出				
	人件費支出	615,320,238	612,259,486	3,060,752	
事業費支出	123,561,510	119,863,715	3,697,795		
事務費支出	52,074,185	48,649,521	3,424,664		
支払利息支出	3,683,492	3,624,801	58,691		
その他の支出	10,078,800	10,291,675	-212,875		
事業活動支出計（2）	804,718,225	794,689,198	10,029,027		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	162,199,271	174,465,593	-12,266,322		
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	10,000,000	46,000,000	-36,000,000	
	その他の施設整備等による収入	51,090	80,926	-29,836	
	施設整備等収入計（4）	10,051,090	46,080,926	-36,029,836	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,294,000	23,020,000	274,000	
	固定資産取得支出	168,080,520	176,189,972	-8,109,452	
	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）	191,374,520	199,209,972	-7,835,452		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-181,323,430	-153,129,046	-28,194,384		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	146,500,000	146,500,000	0	
	その他の活動による収入	267,138,308	0	267,138,308	
	その他の活動収入計（7）	413,638,308	146,500,000	267,138,308	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	125,100,000	124,100,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	267,109,000	0	267,109,000	
その他の活動支出計（8）	392,209,000	124,100,000	268,109,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,429,308	22,400,000	-970,692		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,305,149	43,736,547	-41,431,398		
前期末支払資金残高（12）	127,208,913	69,622,671	57,586,242		
当期末支払資金残高（11）+（12）	129,514,062	113,359,218	16,154,844		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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			
	児童福祉事業収益	270,709,470	264,458,145	6,251,325
	保育事業収益	677,224,903	617,367,106	59,857,797
	障害福祉サービス等事業収益	5,115,680	0	5,115,680
	経常経費寄附金収益	2,078,328	3,000,000	-921,672
	サービス活動収益計（1）	955,128,381	884,825,251	70,303,130
	費用			
	人件費	612,259,486	562,988,372	49,271,114
	事業費	119,942,043	104,617,944	15,324,099
	事務費	48,649,521	47,509,246	1,140,275
	減価償却費	64,678,292	59,487,871	5,190,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,616,441	-25,161,471	-2,454,970
	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）	817,912,901	749,441,962	68,470,939	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	137,215,480	135,383,289	1,832,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	958	796	162
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,103,780	9,922,503	4,181,277
	サービス活動外収益計（4）	14,104,738	9,923,299	4,181,439
	費用			
	支払利息	3,624,801	3,183,017	441,784
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	10,291,675	8,511,769	1,779,906
	サービス活動外費用計（5）	13,916,476	11,694,786	2,221,690
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	188,262	-1,771,487	1,959,749	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	137,403,742	133,611,802	3,791,940	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	57,852,000	-57,852,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	57,852,000	-57,852,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	33,170	31,555	1,615
	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	57,852,000	-57,852,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	381,000	-381,000	
特別費用計（9）	33,170	58,264,555	-58,231,385	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-33,170	-412,555	379,385	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	137,370,572	133,199,247	4,171,325	
前期繰越活動増減差額（12）	640,272,997	485,173,750	155,099,247	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	777,643,569	618,372,997	159,270,572	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	146,500,000	157,900,000	-11,400,000	
その他の積立金積立額（16）	124,100,000	136,000,000	-11,900,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	800,043,569	640,272,997	159,770,572	