

平成26年度

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

財務諸表等

大阪府守口市大久保町4-1-20

社会福祉法人 たちばな福祉会

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	[139,348,840]	[139,180,050]	[168,790]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[8,354]	[1,646]	
	その他の収入	[3,578,000]	[3,511,726]	[66,274]	
	事業活動収入計(1)	[142,936,840]	[142,700,130]	[236,710]	
	支出				
	人件費支出	[106,679,800]	[105,319,578]	[1,360,222]	
	事業費支出	[31,027,000]	[30,070,626]	[956,374]	
	事務費支出	[21,528,000]	[20,922,107]	[605,893]	
	支払利息支出	[295,211]	[295,211]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[159,530,011]	[156,607,522]	[2,922,489]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 16,593,171]	[△ 13,907,392]	[△ 2,685,779]		
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	[70,000,000]	[70,000,000]	[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)	[70,000,000]	[70,000,000]	[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	[52,000,000]	[50,556,384]	[1,443,616]	
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)	[52,000,000]	[50,556,384]	[1,443,616]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[18,000,000]	[19,443,616]	[△ 1,443,616]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]		
その他の活動による支出	[500,000]	[490,552]	[9,448]		
その他の活動支出計(8)	[5,000,000]	[4,990,552]	[9,448]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,000,000]	[△ 4,990,552]	[△ 9,448]		
予備費(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,593,171]	[545,672]	[△ 4,138,843]		
前期末支払資金残高(12)	30,604,596	30,604,596	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,011,425]	[31,150,268]	[△ 4,138,843]		

たちばな福祉会区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[139,348,840]	[139,180,050]	[168,790]	
	保育所運営費収入	114,900,000	114,899,780	220	
	その他の事業収入	24,448,840	24,280,270	168,570	
	補助金事業収入	24,448,840	24,280,270	168,570	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[8,354]	[1,646]	
	その他の収入	[3,578,000]	[3,511,726]	[66,274]	
	利用者等外給食収入	950,000	927,960	22,040	
	雑収入	2,628,000	2,583,766	44,234	
	事業活動収入計(1)	[142,936,840]	[142,700,130]	[236,710]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[106,679,800]	[105,319,578]	[1,360,222]
職員給料支出		64,333,000	64,325,495	7,505	
職員賞与支出		16,328,000	16,327,420	580	
非常勤職員給与支出		5,879,000	5,733,718	145,282	
派遣職員費支出		5,067,000	5,066,688	312	
退職給付支出		1,072,800	1,072,800	0	
法定福利費支出		14,000,000	12,793,457	1,206,543	
事業費支出		[31,027,000]	[30,070,626]	[956,374]	
給食費支出		9,150,000	8,885,628	264,372	
保健衛生費支出		608,000	578,412	29,588	
保育材料費支出		12,350,000	12,338,645	11,355	
水道光熱費支出		5,342,000	5,022,261	319,739	
消耗器具備品費支出		1,614,000	1,420,116	193,884	
保険料支出		200,000	163,578	36,422	
賃借料支出		1,588,000	1,540,716	47,284	
雑支出		175,000	121,270	53,730	
事務費支出		[21,528,000]	[20,922,107]	[605,893]	
福利厚生費支出		750,000	659,575	90,425	
旅費交通費支出		270,000	255,526	14,474	
研修研究費支出		330,000	235,330	94,670	
事務消耗品費支出		400,000	392,422	7,578	
修繕費支出		200,000	126,144	73,856	
通信運搬費支出		370,000	241,134	128,866	
広報費支出		162,000	162,000	0	
業務委託費支出		14,550,000	14,539,014	10,986	
手数料支出		986,000	975,338	10,662	
土地・建物賃借料支出		1,860,000	1,796,580	63,420	
利用者等外給食費支出		850,000	806,420	43,580	
雑支出		800,000	732,624	67,376	
支払利息支出		[295,211]	[295,211]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[159,530,011]	[156,607,522]	[2,922,489]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 16,593,171]	[△ 13,907,392]	[△ 2,685,779]		
施 設 整 備	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	[70,000,000]	[70,000,000]	[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)	[70,000,000]	[70,000,000]	[0]	
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	[52,000,000]	[50,556,384]	[1,443,616]	
	建物取得支出	40,000,000	39,555,800	444,200	
	構築物取得支出	5,000,000	4,334,750	665,250	
	器具及び備品取得支出	7,000,000	6,665,834	334,166	
	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)	[52,000,000]	[50,556,384]	[1,443,616]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[18,000,000]	[19,443,616]	[△ 1,443,616]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]	
	人件費積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による支出	[500,000]	[490,552]	[9,448]	
	長期前払費用支出	500,000	490,552	9,448	
その他の活動支出計(8)	[5,000,000]	[4,990,552]	[9,448]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,000,000]	[△ 4,990,552]	[△ 9,448]		
予備費(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,593,171]	[545,672]	[△ 4,138,843]		
前期末支払資金残高(12)	30,604,596	30,604,596	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,011,425]	[31,150,268]	[△ 4,138,843]		

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	保育事業収益	[139,180,050]	[127,685,476]	[11,494,574]
	経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[139,180,050]	[127,695,476]	[11,484,574]
	人件費	[108,719,578]	[95,645,990]	[13,073,588]
	事業費	[31,056,246]	[23,957,473]	[7,098,773]
	事務費	[42,887,238]	[16,414,892]	[26,472,346]
	減価償却費	[12,207,034]	[4,022,081]	[8,184,953]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 41,006,943]	[△ 1,935,772]	[△ 39,071,171]
	サービス活動費用計(2)	[153,863,153]	[138,104,664]	[15,758,489]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 14,683,103]	[△ 10,409,188]	[△ 4,273,915]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[8,354]	[78,438]	[△ 70,084]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,511,726]	[2,803,181]	[708,545]
	サービス活動外収益計(4)	[3,520,080]	[2,881,619]	[638,461]
	支払利息	[295,211]	[1,783]	[293,428]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[295,211]	[1,783]	[293,428]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3,224,869]	[2,879,836]	[345,033]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 11,458,234]	[△ 7,529,352]	[△ 3,928,882]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[177,254,000]	[△ 177,254,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[177,254,000]	[△ 177,254,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[33,601,530]	[23,890,435]	[9,711,095]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 23,304,525]	[23,304,525]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[177,025,000]	[0]	[177,025,000]
	特別費用計(9)	[210,626,530]	[585,910]	[210,040,620]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 210,626,530]	[176,668,090]	[△ 387,294,620]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 222,084,764]	[169,138,738]	[△ 391,223,502]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[209,644,671]	[24,505,933]	[185,138,738]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 12,440,093]	[193,644,671]	[△ 206,084,764]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[16,000,000]	[△ 16,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,940,093	209,644,671	△ 226,584,764	

たちばな福社会区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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)
収 益	保育事業収益	[139,180,050]	[127,685,476]	[11,494,574]
	保育所運営費収益	114,899,780	102,749,200	12,150,580
	その他の事業収益	24,280,270	24,936,276	△ 656,006
	補助金事業収益	24,280,270	24,936,276	△ 656,006
	経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[139,180,050]	[127,695,476]	[11,484,574]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[108,719,578]	[95,645,990]	[13,073,588]
	職員給料	64,325,495	60,169,683	4,155,812
	職員賞与	16,327,420	15,050,000	1,277,420
	賞与引当金繰入	3,400,000	0	3,400,000
	非常勤職員給与	5,733,718	4,981,794	751,924
	派遣職員費	5,066,688	2,515,479	2,551,209
	退職給付費用	1,072,800	1,117,500	△ 44,700
	法定福利費	12,793,457	11,811,534	981,923
	事業費	[31,056,246]	[23,957,473]	[7,098,773]
	給食費	8,885,628	7,795,844	1,089,784
	保健衛生費	578,412	469,524	108,888
	保育材料費	12,338,645	1,835,577	10,503,068
	水道光熱費	5,022,261	3,492,318	1,529,943
	消耗器具備品費	2,405,736	400,953	2,004,783
	保険料	163,578	26,670	136,908
	賃借料	1,540,716	1,663,211	△ 122,495
	調理委託費	0	8,127,000	△ 8,127,000
	雑費	121,270	146,376	△ 25,106
	事務費	[42,887,238]	[16,414,892]	[26,472,346]
	福利厚生費	659,575	841,758	△ 182,183
	旅費交通費	255,526	222,020	33,506
	研修研究費	235,330	196,360	38,970
	事務消耗品費	392,422	395,357	△ 2,935
	修繕費	126,144	1,620,041	△ 1,493,897
	通信運搬費	241,134	253,824	△ 12,690
	広報費	162,000	0	162,000
	業務委託費	14,539,014	5,359,591	9,179,423
	手数料	22,940,469	469,495	22,470,974
	土地・建物賃借料	1,796,580	5,853,460	△ 4,056,880
	利用者等外給食費支出	806,420	800,440	5,980
	雑費	732,624	402,546	330,078
	減価償却費	[12,207,034]	[4,022,081]	[8,184,953]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 41,006,943]	[△ 1,935,772]	[△ 39,071,171]
	サービス活動費用計(2)	[153,863,153]	[138,104,664]	[15,758,489]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 14,683,103]	[△ 10,409,188]	[△ 4,273,915]
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[8,354]	[78,438]	[△ 70,084]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,511,726]	[2,803,181]	[708,545]
	利用者等外給食収益	927,960	800,440	127,520
雑収益	2,583,766	2,002,741	581,025	
	サービス活動外収益計(4)	[3,520,080]	[2,881,619]	[638,461]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	支払利息	[295,211]	[1,783]	[293,428]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[295,211]	[1,783]	[293,428]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3,224,869]	[2,879,836]	[345,033]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 11,458,234]	[△ 7,529,352]	[△ 3,928,882]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[177,254,000]	[△ 177,254,000]
	施設整備等補助金収益	0	177,254,000	△ 177,254,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[177,254,000]	[△ 177,254,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[33,601,530]	[23,890,435]	[9,711,095]
	建物売却損・処分損	33,601,525	23,239,513	10,362,012
	器具及び備品売却損・処分損	5	650,922	△ 650,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 23,304,525]	[23,304,525]
国庫補助金等特別積立金積立額	[177,025,000]	[0]	[177,025,000]	
特別費用計(9)	[210,626,530]	[585,910]	[210,040,620]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 210,626,530]	[176,668,090]	[△ 387,294,620]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 222,084,764]	[169,138,738]	[△ 391,223,502]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[209,644,671]	[24,505,933]	[185,138,738]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 12,440,093]	[193,644,671]	[△ 206,084,764]
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[16,000,000]	[△ 16,000,000]
増減	備品等購入積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	13,000,000	△ 13,000,000
差額	その他の積立金積立額(16)	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]
	人件費積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,940,093	209,644,671	△ 226,584,764

貸借対照表

平成 27 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	[35,669,424]	[216,006,081]	[△ 180,336,657]	流動負債	[9,668,518]	[185,401,485]	[△ 175,732,967]
現金預金	24,094,021	28,225,751	△ 4,131,730	事業未払金	3,222,278	1,876,394	1,345,884
事業未収金	611,095	18,220	592,875	その他の未払金	0	182,543,696	△ 182,543,696
未収金	0	121,824	△ 121,824	1年以内返済予定設備			
未収補助金	10,815,000	187,536,346	△ 176,721,346	資金借入金	1,872,000	0	1,872,000
前払金	0	103,940	△ 103,940	預り金	2,552	0	2,552
前払費用	26,670	0	26,670	職員預り金	1,171,688	981,395	190,293
1年以内回収予定長期				賞与引当金	3,400,000	0	3,400,000
前払費用	122,638	0	122,638	固定負債	[195,328,000]	[127,200,000]	[68,128,000]
固定資産	[304,405,058]	[317,740,075]	[△ 13,335,017]	設備資金借入金	118,128,000	50,000,000	68,128,000
基本財産	[271,783,818]	[10,000,000]	[261,783,818]	長期運営資金借入金	0	7,200,000	△ 7,200,000
建物	261,783,818	0	261,783,818	役員等長期借入金	77,200,000	70,000,000	7,200,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	[204,996,518]	[312,601,485]	[△ 107,604,967]
その他の固定資産	[32,621,240]	[307,740,075]	[△ 275,118,835]	純 資 産 の 部			
建物	0	36,119,994	△ 36,119,994	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
構築物	17,366,317	0	17,366,317	国庫補助金等特別積立金	[136,018,057]	[0]	[136,018,057]
器具及び備品	8,887,009	236,081	8,650,928	その他の積立金	[6,000,000]	[1,500,000]	[4,500,000]
建設仮勘定	0	269,884,000	△ 269,884,000	人件費積立金	6,000,000	1,500,000	4,500,000
人件費積立資産	6,000,000	1,500,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	[△ 16,940,093]	[209,644,671]	[△ 226,584,764]
長期前払費用	367,914	0	367,914	(うち当期活動増減差額)	△ 222,084,764	169,138,738	△ 391,223,502
				純資産の部合計	[135,077,964]	[221,144,671]	[△ 86,066,707]
資産の部合計	340,074,482	533,746,156	△ 193,671,674	負債及び純資産の部合計	340,074,482	533,746,156	△ 193,671,674

財務諸表に対する注記（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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給与引当金－職員の退職金は、独立行政法人福祉医療機構より交付される金額と同額を支給するため退職給与引当金は計上していない。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施し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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点が一つであるため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア たちばな東保育園拠点（社会福祉事業）
「本部」
「たちばな東保育園」

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。

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	0	0	0
建物	0	269,407,032	7,623,214	261,783,818
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	10,000,000	269,407,032	7,623,214	271,783,818

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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	269,407,032	7,623,214	261,783,818
建物	0	0	0
構築物	18,393,274	1,026,957	17,366,317
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	14,271,879	5,384,870	8,887,009
権利	0	0	0
合計	302,072,185	14,035,041	288,037,144

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

たちばな福社会区分 貸借対照表

平成 27 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	[35,669,424]	[216,006,081]	[△ 180,336,657]	流動負債	[9,668,518]	[185,401,485]	[△ 175,732,967]
現金預金	24,094,021	28,225,751	△ 4,131,730	事業未払金	3,222,278	1,876,394	1,345,884
事業未収金	611,095	18,220	592,875	その他の未払金	0	182,543,696	△ 182,543,696
未収金	0	121,824	△ 121,824	1年以内返済予定設備			
未収補助金	10,815,000	187,536,346	△ 176,721,346	資金借入金	1,872,000	0	1,872,000
前払金	0	103,940	△ 103,940	預り金	2,552	0	2,552
前払費用	26,670	0	26,670	職員預り金	1,171,688	981,395	190,293
1年以内回収予定長期				賞与引当金	3,400,000	0	3,400,000
前払費用	122,638	0	122,638	固定負債	[195,328,000]	[127,200,000]	[68,128,000]
固定資産	[304,405,058]	[317,740,075]	[△ 13,335,017]	設備資金借入金	118,128,000	50,000,000	68,128,000
基本財産	[271,783,818]	[10,000,000]	[261,783,818]	長期運営資金借入金	0	7,200,000	△ 7,200,000
建物	261,783,818	0	261,783,818	役員等長期借入金	77,200,000	70,000,000	7,200,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	[204,996,518]	[312,601,485]	[△ 107,604,967]
その他の固定資産	[32,621,240]	[307,740,075]	[△ 275,118,835]	純 資 産 の 部			
建物	0	36,119,994	△ 36,119,994	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
構築物	17,366,317	0	17,366,317	国庫補助金等特別積立金	[136,018,057]	[0]	[136,018,057]
器具及び備品	8,887,009	236,081	8,650,928	その他の積立金	[6,000,000]	[1,500,000]	[4,500,000]
建設仮勘定	0	269,884,000	△ 269,884,000	人件費積立金	6,000,000	1,500,000	4,500,000
人件費積立資産	6,000,000	1,500,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	[△ 16,940,093]	[209,644,671]	[△ 226,584,764]
長期前払費用	367,914	0	367,914	(うち当期活動増減差額)	△ 222,084,764	169,138,738	△ 391,223,502
				純資産の部合計	[135,077,964]	[221,144,671]	[△ 86,066,707]
資産の部合計	340,074,482	533,746,156	△ 193,671,674	負債及び純資産の部合計	340,074,482	533,746,156	△ 193,671,674

財務諸表に対する注記（たちばな東保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給与引当金－職員の退職金は、独立行政法人福祉医療機構より交付される金額と同額を支給するため退職給与引当金は計上していない。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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社会福祉施設職員等退職手当共済制度の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) たちばな東保育園財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 本部
 - イ たちばな東保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 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。

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	0	269,407,032	7,623,214	261,783,818
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	269,407,032	7,623,214	271,783,818

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	269,407,032	7,623,214	261,783,818
建物	0	0	0
構築物	18,393,274	1,026,957	17,366,317
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	14,271,879	5,384,870	8,887,009
権利	0	0	0
合計	302,072,185	14,035,041	288,037,144

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

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