

決 算 報 告 書

平成 29 年度 財務諸表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

法人単位資金収支計算書

(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		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	167,111,000	166,872,440	238,560	
	借入金利息補助金収入	486,000	485,900	100	
	受取利息配当金収入	1,000	63	937	
	その他の収入	3,376,000	3,371,265	4,735	
	事業活動収入計 (1)	170,974,000	170,729,668	244,332	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	130,756,000	130,733,420	22,580	
	事業費支出	17,998,000	17,930,501	67,499	
	事務費支出	13,390,000	13,311,122	78,878	
	支払利息支出	1,794,000	1,792,006	1,994	
	事業活動支出計 (2)	163,938,000	163,767,049	170,951	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,036,000	6,962,619	73,381	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,556,000	2,556,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,556,000	2,556,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,075,000	9,075,768	△768	
	固定資産取得支出	109,000	108,731	269	
施設整備等支出計 (5)		9,184,000	9,184,499	△499	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,628,000	△6,628,499	499	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		408,000	334,120	73,880	
前期末支払資金残高 (12)		5,081,000	5,080,875	125	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,489,000	5,414,995	74,005	

法人単位事業活動計算書

(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		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 保育事業収益	166,872,440	155,951,880	10,920,560
	益 サービス活動収益計 (1)	166,872,440	155,951,880	10,920,560
	費 人件費	130,733,420	118,909,669	11,823,751
	事業費	17,929,378	17,820,507	108,871
	事務費	13,311,122	13,113,504	197,618
	減価償却費	12,956,311	13,048,110	△91,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,231,556	△8,231,556	△0
	サービス活動費用計 (2)	166,698,675	154,660,234	12,038,441
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	173,765	1,291,646	△1,117,881
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	485,900	517,852	△31,952
	受取利息配当金収益	63	66	△3
	その他のサービス活動外収益	3,371,265	3,129,654	241,611
	サービス活動外収益計 (4)	3,857,228	3,647,572	209,656
	費 支払利息	1,792,006	2,020,035	△228,029
	サービス活動外費用計 (5)	1,792,006	2,020,035	△228,029
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,065,222	1,627,537	437,685
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,238,987	2,919,183	△680,196
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,556,000	2,556,000	0
	益 特別収益計 (8)	2,556,000	2,556,000	0
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	2,556,000	2,556,000	0
	特別費用計 (9)	2,556,000	2,556,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,238,987	2,919,183	△680,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△19,865,752	△22,784,935	2,919,183
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△17,626,765	△19,865,752	2,238,987
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,626,765	△19,865,752	2,238,987

法人単位貸借対照表

平成 30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				流動負債	11,003,518	11,013,882	△10,364
現金預金	7,171,717	6,857,699	314,018	事業未払金	1,344,378	1,369,699	△25,321
事業未収金	6,409,150	5,986,735	422,415	1年以内返済予定設備資金借入金	9,304,553	9,293,692	10,861
給食用材料	698,810	804,330	△105,520	預り金	14,627	7,351	7,276
立替金	57,757	56,634	1,123	職員預り金	339,960	343,140	△3,180
	6,000	10,000	△4,000	固定負債	107,540,554	116,627,183	△9,086,629
固定資産	248,847,810	261,695,390	△12,847,580	設備資金借入金	107,540,554	116,627,183	△9,086,629
基本財産	224,470,434	233,204,674	△8,734,240	負債の部合計	118,544,072	127,641,065	△9,096,993
建物	224,470,434	233,204,674	△8,734,240				
その他の固定資産	24,377,376	28,490,716	△4,113,340	純 資 産 の 部			
土地	6,633,198	6,633,198	0	基本金	9,240,000	9,240,000	0
建物	202,895	304,696	△101,801	第1号基本金	640,000	640,000	0
構築物	15,111,929	17,022,519	△1,910,590	第3号基本金	8,600,000	8,600,000	0
車輛運搬具	13,002	52,002	△39,000	国庫補助金等特別積立金	145,862,220	151,537,776	△5,675,556
器具及び備品	2,046,359	4,053,532	△2,007,173	その他の積立金	0	0	0
権利	369,993	407,269	△37,276	次期繰越活動増減差額	△17,626,765	△19,865,752	2,238,987
ソフトウェア	0	17,500	△17,500	(うち当期活動増減差額)	2,238,987	2,919,183	△680,196
				純資産の部合計	137,475,455	140,912,024	△3,436,569
資産の部合計	256,019,527	268,553,089	△12,533,562	負債及び純資産の部合計	256,019,527	268,553,089	△12,533,562

未収金及び未払金等 内訳

【資産項目】

	拠点区分	取引先	摘要	金額
事業未収金	ほくと保育園	登別市	H29登別市施設型給付費(1・2・3月分) H29.7～12月分精算分	560,090
	ほくと保育園	室蘭市	H29障害児保育補助金基準額変更差額	16,320
	ほくと保育園	室蘭市	H29延長保育補助金追加交付分	46,100
	ほくと保育園	室蘭市	H29病児保育補助金追加交付分	13,000
	ほくと保育園	保護者	児童用給食費(3・4歳) 2・3月分	54,500
	ほくと保育園	保護者	延長保育料 2・3月分	8,800
	合 計			698,810

【負債項目】

	拠点区分	取引先	摘要	金額
事業未払金	ほくと保育園	室蘭市	H29室蘭市施設型給付費3月精算分	336,650
	ほくと保育園	(株)山本商店	給食材料 3月分	494,183
	ほくと保育園	(有)ミートショップたかやま	給食材料 3月分	135,871
	ほくと保育園	室蘭さわやか会	給食材料 3月分	8,140
	ほくと保育園	(株)ハシモト	給食材料 3月分	145,047
	ほくと保育園	室蘭ヤクルト販売(株)	給食材料 3月分	31,951
	ほくと保育園	(株)ヤマツ	給食材料 3月分	82,959
	ほくと保育園	(株)楠本	給食材料 3月分	29,941
	ほくと保育園	(株)富留屋	給食材料 3月分	79,636
	合 計			1,344,378

社会福祉事業区分 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		法人本部	ほくと保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	166,872,440	166,872,440
	借入金利息補助金収入	0	485,900	485,900
	受取利息配当金収入	22	41	63
	その他の収入	1,138,500	2,232,765	3,371,265
	事業活動収入計 (1)	1,138,522	169,591,146	170,729,668
	支出			
	人件費支出	5,689,794	125,043,626	130,733,420
	事業費支出	0	17,930,501	17,930,501
	事務費支出	3,695,904	9,615,218	13,311,122
施設整備等による収支	支払利息支出	124,911	1,667,095	1,792,006
	事業活動支出計 (2)	9,510,609	154,256,440	163,767,049
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,372,087	15,334,706	6,962,619
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,556,000	2,556,000
	施設整備等収入計 (4)	0	2,556,000	2,556,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	477,768	8,598,000	9,075,768
	固定資産取得支出	0	108,731	108,731
	施設整備等支出計 (5)	477,768	8,706,731	9,184,499
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△477,768	△6,150,731	△6,628,499
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,890,906	0	8,890,906
	その他の活動収入計 (7)	8,890,906	0	8,890,906
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	8,890,906	8,890,906
	その他の活動支出計 (8)	0	8,890,906	8,890,906
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,890,906	△8,890,906	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	41,051	293,069	334,120
	前期末支払資金残高 (11)	26,356	5,054,519	5,080,875
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	67,407	5,347,588	5,414,995

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	ほくと保育園	合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	166,872,440	166,872,440
	益 サービス活動収益計 (1)	0	166,872,440	166,872,440
	費 人件費	5,689,794	125,043,626	130,733,420
	事業費	0	17,929,378	17,929,378
	事務費	3,695,904	9,615,218	13,311,122
	減価償却費	17,500	12,938,811	12,956,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△8,231,556	△8,231,556
	サービス活動費用計 (2)	9,403,198	157,295,477	166,698,675
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,403,198	9,576,963	173,765
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	485,900	485,900
	受取利息配当金収益	22	41	63
	その他のサービス活動外収益	1,138,500	2,232,765	3,371,265
	サービス活動外収益計 (4)	1,138,522	2,718,706	3,857,228
	費 支払利息	124,911	1,667,095	1,792,006
	サービス活動外費用計 (5)	124,911	1,667,095	1,792,006
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,013,611	1,051,611	2,065,222
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,389,587	10,628,574	2,238,987
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	2,556,000	2,556,000
	拠点区分間繰入金収益	8,890,906	0	8,890,906
	特別収益計 (8)	8,890,906	2,556,000	11,446,906
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,556,000	2,556,000
	拠点区分間繰入金費用	0	8,890,906	8,890,906
	特別費用計 (9)	0	11,446,906	11,446,906
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,890,906	△8,890,906	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		501,319	1,737,668	2,238,987
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△8,835,821	△11,029,931	△19,865,752
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△8,334,502	△9,292,263	△17,626,765
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,334,502	△9,292,263	△17,626,765

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	ほくと保育園	合計
流動資産	548,864	7,072,853	7,621,717
現金預金	548,864	5,860,286	6,409,150
事業未収金	0	698,810	698,810
給食用材料	0	57,757	57,757
立替金	0	6,000	6,000
拠点区分間貸付金	0	450,000	450,000
固定資産	6,633,198	242,214,612	248,847,810
基本財産	0	224,470,434	224,470,434
建物	0	224,470,434	224,470,434
その他の固定資産	6,633,198	17,744,178	24,377,376
土地	6,633,198	0	6,633,198
建物	0	202,895	202,895
構築物	0	15,111,929	15,111,929
車輛運搬具	0	13,002	13,002
器具及び備品	0	2,046,359	2,046,359
権利	0	369,993	369,993
資産の部合計	7,182,062	249,287,465	256,469,527
流動負債	1,014,010	10,439,508	11,453,518
事業未払金	0	1,344,378	1,344,378
1年以内返済予定設備資金借入金	532,553	8,772,000	9,304,553
預り金	14,627	0	14,627
職員預り金	16,830	323,130	339,960
拠点区分間借入金	450,000	0	450,000
固定負債	5,262,554	102,278,000	107,540,554
設備資金借入金	5,262,554	102,278,000	107,540,554
負債の部合計	6,276,564	112,717,508	118,994,072
基本金	9,240,000	0	9,240,000
第1号基本金	640,000	0	640,000
第3号基本金	8,600,000	0	8,600,000
国庫補助金等特別積立金	0	145,862,220	145,862,220
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△8,334,502	△9,292,263	△17,626,765
(うち当期活動増減差額)	501,319	1,737,668	2,238,987
純資産の部合計	905,498	136,569,957	137,475,455
負債及び純資産の部合計	7,182,062	249,287,465	256,469,527

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）固定資産の減価償却の方法

・建物・構築物・車両運搬具・器具及び備品・権利一定額法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・給食用材料―最終仕入原価法

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

・独立行政法人 福祉医療機構による退職給付制度

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）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、公益事業及び収益事業を実施しておりません。

（3）拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（4）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）

「本部」

イ ほくと保育園拠点（社会福祉事業）

「ほくと保育園」

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。

（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
建物（基本）	233,204,674	0	8,734,240	224,470,434
建物附属設備（基本）	0	0	0	0
減価償却累計額（基本）	0	0	0	0
合 計	233,204,674	0	8,734,240	224,470,434

7. 会計基準第3章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。

建 物 （ 基 本 財 産 ）	224,470,434 円
計	224,470,434 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			
建物（基本）	268,141,634	43,671,200	224,470,434
小 計	268,141,634	43,671,200	224,470,434
土地	6,633,198	0	6,633,198
建物	711,900	509,005	202,895
構築物	24,372,834	9,260,905	15,111,929
車両運搬具	440,000	426,998	13,002
器具及び備品	12,415,459	10,369,100	2,046,359
権利	556,373	186,380	369,993
ソフトウェア	262,500	262,500	0
小 計	45,392,264	21,014,888	24,377,376
合 計	313,533,898	64,686,088	248,847,810

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	引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	698,810	0	698,810
未収金	0	0	0
合 計	698,810	0	698,810

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. その他財務諸表の内容を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	22	△22	
	その他の収入	1,142,000	1,138,500	3,500	
	雑収入	1,142,000	1,138,500	3,500	
	雑収入	1,142,000	1,138,500	3,500	
	事業活動収入計 (1)	1,142,000	1,138,522	3,478	
	支出				
	人件費支出	5,694,000	5,689,794	4,206	
	職員給料支出	2,243,000	2,238,000	5,000	
	職員賞与支出	384,000	384,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,613,000	2,611,819	1,181	
	法定福利費支出	454,000	455,975	△1,975	
	事務費支出	3,711,000	3,695,904	15,096	
	福利厚生費支出	66,000	66,968	△968	
	旅費交通費支出	89,000	76,696	12,304	
	研修研究費支出	10,000	10,420	△420	
	事務消耗品費支出	66,000	62,564	3,436	
	通信運搬費支出	206,000	199,255	6,745	
	業務委託費支出	705,000	708,040	△3,040	
	その他の委託費支出	705,000	708,040	△3,040	
施設整備等による収支	支出				
	手数料支出	48,000	43,956	4,044	
	賃借料支出	283,000	283,878	△878	
	土地・建物賃借料支出	1,829,000	1,837,000	△8,000	
	租税公課支出	57,000	55,200	1,800	
	保守料支出	303,000	303,085	△85	
	雑支出	49,000	48,842	158	
	雑支出	49,000	48,842	158	
	支払利息支出	166,000	124,911	41,089	
	事業活動支出計 (2)	9,571,000	9,510,609	60,391	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,429,000	△8,372,087	△56,913	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	477,000	477,768	△768	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	477,000	477,768	△768	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△477,000	△477,768	768	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,181,000	8,890,906	△709,906	
	その他の活動収入計 (7)	8,181,000	8,890,906	△709,906	
	支出				
	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)	8,181,000	8,890,906	△709,906	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△725,000	41,051	△766,051	
前期末支払資金残高 (12)		26,000	26,356	△356	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△699,000	67,407	△766,407	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	5,689,794	5,678,623	11,171
	職員給料	2,238,000	2,238,000	0
	職員賞与	384,000	380,000	4,000
	非常勤職員給与	2,611,819	2,573,106	38,713
	法定福利費	455,975	487,517	△31,542
	事務費	3,695,904	3,766,600	△70,696
	福利厚生費	66,968	58,568	8,400
	旅費交通費	76,696	68,260	8,436
	研修研究費	10,420	0	10,420
	事務消耗品費	62,564	163,874	△101,310
	通信運搬費	199,255	233,432	△34,177
	業務委託費	708,040	708,962	△922
	その他の委託費	708,040	708,962	△922
	手数料	43,956	33,156	10,800
	賃借料	283,878	389,409	△105,531
	土地・建物賃借料	1,837,000	1,644,000	193,000
	租税公課	55,200	57,700	△2,500
サービス活動外増減の部	保守料	303,085	322,915	△19,830
	雑費	48,842	86,324	△37,482
	雑費	48,842	86,324	△37,482
	減価償却費	17,500	52,500	△35,000
	サービス活動費用計 (2)	9,403,198	9,497,723	△94,525
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,403,198	△9,497,723	94,525
	収 益			
	受取利息配当金収益	22	18	4
	その他のサービス活動外収益	1,138,500	1,058,100	80,400
	雑収益	1,138,500	1,058,100	80,400
	雑収益	1,138,500	1,058,100	80,400
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1,138,522	1,058,118	80,404
	費 用			
	支払利息	124,911	167,215	△42,304
	サービス活動外費用計 (5)	124,911	167,215	△42,304
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,013,611	890,903	122,708
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,389,587	△8,606,820	217,233
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	8,890,906	9,019,130	△128,224
	特別収益計 (8)	8,890,906	9,019,130	△128,224
	費 用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,890,906	9,019,130	△128,224
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	501,319	412,310	89,009
	前期繰越活動増減差額 (12)	△8,835,821	△9,248,131	412,310
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△8,334,502	△8,835,821	501,319
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,334,502	△8,835,821	501,319

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 30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
流動資産		1, 007, 007	△458, 143	1, 014, 010	1, 502, 343
現金預金	548, 864	997, 007	△448, 143	532, 553	521, 692
立替金	0	10, 000	△10, 000	14, 627	7, 351
				16, 830	23, 300
				450, 000	950, 000
固定資産	6, 633, 198	6, 650, 698	△17, 500	5, 262, 554	5, 751, 183
基本財産	0	0	0	5, 262, 554	5, 751, 183
その他の固定資産	6, 633, 198	6, 650, 698	△17, 500	6, 276, 564	7, 253, 526
土地	6, 633, 198	6, 633, 198	0		
ソフトウェア	0	17, 500	△17, 500		
				純 資 産 の 部	
				基本金	9, 240, 000
				第 1 号基本金	640, 000
				第 3 号基本金	8, 600, 000
				国庫補助金等特別積立金	0
				その他の積立金	0
				次期繰越活動増減差額	△8, 835, 821
				(うち当期活動増減差額)	412, 310
				純資産の部合計	404, 179
資産の部合計	7, 182, 062	7, 657, 705	△475, 643	7, 182, 062	7, 657, 705
				負債及び純資産の部合計	△475, 643

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）固定資産の減価償却の方法
・建物並びにソフトウェア一定額法

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

- ・独立行政法人 福祉医療機構による退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章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

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			
建物（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
土地	6,633,198	0	6,633,198
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	262,500	262,500	0
小 計	6,895,698	262,500	6,633,198
合 計	6,895,698	262,500	6,633,198

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

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他財務諸表の内容を明らかにするために必要な事項

該当なし

ほくと保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	167,111,000	166,872,440	238,560	
	施設型給付費収入	157,894,000	157,566,030	327,970	
	施設型給付費収入	157,894,000	157,566,030	327,970	
	その他の事業収入	9,217,000	9,306,410	△89,410	
	補助金事業収入	8,052,000	8,127,100	△75,100	
	受託事業収入	85,000	92,800	△7,800	
	その他の事業収入	1,080,000	1,086,510	△6,510	
	借入金利息補助金収入	486,000	485,900	100	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	その他の収入	2,234,000	2,232,765	1,235	
	受入研修費収入	49,000	45,640	3,360	
	利用者等外給食費収入	2,117,000	2,116,800	200	
	雑収入	68,000	70,325	△2,325	
	雑収入	68,000	70,325	△2,325	
	事業活動収入計 (1)	169,832,000	169,591,146	240,854	
事業活動による収支	人件費支出	125,062,000	125,043,626	18,374	
	職員給料支出	82,647,000	82,620,023	26,977	
	職員賞与支出	7,325,000	7,324,900	100	
	非常勤職員給与支出	20,356,000	20,363,691	△7,691	
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0	
	法定福利費支出	13,043,000	13,044,012	△1,012	
	事業費支出	17,998,000	17,930,501	67,499	
	給食費支出	10,902,000	10,906,529	△4,529	
	保健衛生費支出	86,000	80,875	5,125	
	保育材料費支出	301,000	271,655	29,345	
	水道光熱費支出	3,398,000	3,388,767	9,233	
	燃料費支出	1,348,000	1,341,354	6,646	
	消耗器具備品費支出	1,435,000	1,413,577	21,423	
	賃借料支出	280,000	279,212	788	
	雑支出	248,000	248,532	△532	
	事務費支出	9,679,000	9,615,218	63,782	
	福利厚生費支出	1,040,000	1,040,511	△511	
	旅費交通費支出	9,000	9,510	△510	
	研修研究費支出	618,000	617,004	996	
	事務消耗品費支出	445,000	394,819	50,181	
	修繕費支出	146,000	144,072	1,928	
	通信運搬費支出	434,000	428,478	5,522	
	業務委託費支出	5,827,000	5,817,788	9,212	
	清掃委託費支出	2,724,000	2,721,600	2,400	
	保守委託費支出	646,000	638,388	7,612	
	その他の委託費支出	2,457,000	2,457,800	△800	
	手数料支出	151,000	150,184	816	
	保険料支出	205,000	205,245	△245	
	賃借料支出	319,000	320,265	△1,265	
	租税公課支出	2,000	2,500	△500	
	保守料支出	428,000	429,642	△1,642	
	雑支出	55,000	55,200	△200	
	雑支出	55,000	55,200	△200	
	支払利息支出	1,628,000	1,667,095	△39,095	
	事業活動支出計 (2)	154,367,000	154,256,440	110,560	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,465,000	15,334,706	130,294	
	施設整備等補助金収入	2,556,000	2,556,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,556,000	2,556,000	0	

ほくと保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等 による収 入					
	施設整備等収入計 (4)	2,556,000	2,556,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,598,000	8,598,000	0	
	固定資産取得支出	109,000	108,731	269	
	器具及び備品取得支出	109,000	108,731	269	
	施設整備等支出計 (5)	8,707,000	8,706,731	269	
施設整備等 による収 支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,151,000	△6,150,731	△269	
その他の 活動による 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,181,000	8,890,906	△709,906	
	その他の活動支出計 (8)	8,181,000	8,890,906	△709,906	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,181,000	△8,890,906	709,906	
予備費 支出	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,133,000	293,069	839,931	
前期末支払資金残高 (12)		5,055,000	5,054,519	481	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,188,000	5,347,588	840,412	

ほくと保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	166,872,440	155,951,880	10,920,560
	施設型給付費収益	157,566,030	145,885,430	11,680,600
	施設型給付費収益	157,566,030	145,885,430	11,680,600
	その他の事業収益	9,306,410	10,066,450	△760,040
	補助金事業収益	8,127,100	8,864,800	△737,700
	受託事業収益	92,800	95,900	△3,100
	その他の事業収益	1,086,510	1,105,750	△19,240
	サービス活動収益計 (1)	166,872,440	155,951,880	10,920,560
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	125,043,626	113,231,046	11,812,580
	職員給料	82,620,023	69,308,778	13,311,245
	職員賞与	7,324,900	6,289,700	1,035,200
	非常勤職員給与	20,363,691	23,487,788	△3,124,097
	退職給付費用	1,691,000	1,653,900	37,100
	法定福利費	13,044,012	12,490,880	553,132
	事業費	17,929,378	17,820,507	108,871
	給食費	10,905,406	10,612,268	293,138
	保健衛生費	80,875	85,237	△4,362
	保育材料費	271,655	464,528	△192,873
	水道光熱費	3,388,767	3,243,121	145,646
	燃料費	1,341,354	1,271,534	69,820
	消耗器具備品費	1,413,577	1,567,116	△153,539
	賃借料	279,212	309,366	△30,154
	雑費	248,532	267,337	△18,805
	事務費	9,615,218	9,346,904	268,314
	福利厚生費	1,040,511	810,205	230,306
	旅費交通費	9,510	12,220	△2,710
	研修研究費	617,004	714,534	△97,530
	事務消耗品費	394,819	457,790	△62,971
	修繕費	144,072	118,126	25,946
	通信運搬費	428,478	411,617	16,861
	業務委託費	5,817,788	5,564,318	253,470
	清掃委託費	2,721,600	2,721,600	0
	保守委託費	638,388	589,896	48,492
	その他の委託費	2,457,800	2,252,822	204,978
	手数料	150,184	152,982	△2,798
	保険料	205,245	134,561	70,684
	賃借料	320,265	446,040	△125,775
	租税公課	2,500	2,500	0
	保守料	429,642	477,211	△47,569
	雑費	55,200	44,800	10,400
	雑費	55,200	44,800	10,400
	減価償却費	12,938,811	12,995,610	△56,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,231,556	△8,231,556	△0
	サービス活動費用計 (2)	157,295,477	145,162,511	12,132,966
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,576,963	10,789,369	△1,212,406
収 益	借入金利息補助金収益	485,900	517,852	△31,952
	受取利息配当金収益	41	48	△7
	その他のサービス活動外収益	2,232,765	2,071,554	161,211
	受入研修費収益	45,640	58,880	△13,240
	利用者等外給食収益	2,116,800	1,990,170	126,630
	雑収益	70,325	22,504	47,821
	雑収益	70,325	22,504	47,821
	サービス活動外収益計 (4)	2,718,706	2,589,454	129,252

ほくと保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	支払利息	1,667,095	1,852,820	△185,725
	サービス活動外費用計 (5)	1,667,095	1,852,820	△185,725
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,051,611	736,634	314,977
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,628,574	11,526,003	△897,429
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,556,000	2,556,000	0
	収 施設整備等補助金収益	2,556,000	2,556,000	0
	特別収益計 (8)	2,556,000	2,556,000	0
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	2,556,000	2,556,000	0
	費 拠点区分間繰入金費用	8,890,906	9,019,130	△128,224
	特別費用計 (9)	11,446,906	11,575,130	△128,224
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,890,906	△9,019,130	128,224
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,737,668	2,506,873	△769,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△11,029,931	△13,536,804	2,506,873
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△9,292,263	△11,029,931	1,737,668
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,292,263	△11,029,931	1,737,668

ほくと保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30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				流動負債	10,439,508	10,461,539	△22,031
現金預金	7,072,853	6,800,692	272,161	事業未払金	1,344,378	1,369,699	△25,321
事業未収金	5,860,286	4,989,728	870,558	1年以内返済予定設備資金借入金	8,772,000	8,772,000	0
給食用材料	698,810	804,330	△105,520	職員預り金	323,130	319,840	3,290
立替金	57,757	56,634	1,123				
	6,000	0	6,000				
拠点区分間貸付金	450,000	950,000	△500,000				
固定資産				固定負債	102,278,000	110,876,000	△8,598,000
基本財産	242,214,612	255,044,692	△12,830,080	設備資金借入金	102,278,000	110,876,000	△8,598,000
建物	224,470,434	233,204,674	△8,734,240	負債の部合計	112,717,508	121,337,539	△8,620,031
	224,470,434	233,204,674	△8,734,240	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,744,178	21,840,018	△4,095,840				
建物	202,895	304,696	△101,801	基本金	0	0	0
構築物	15,111,929	17,022,519	△1,910,590	国庫補助金等特別積立金	145,862,220	151,537,776	△5,675,556
車輜運搬具	13,002	52,002	△39,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,046,359	4,053,532	△2,007,173	次期繰越活動増減差額	△9,292,263	△11,029,931	1,737,668
権利	369,993	407,269	△37,276	(うち当期活動増減差額)	1,737,668	2,506,873	△769,205
				純資産の部合計	136,569,957	140,507,845	△3,937,888
資産の部合計	249,287,465	261,845,384	△12,557,919	負債及び純資産の部合計	249,287,465	261,845,384	△12,557,919

財務諸表に対する注記（ほくと保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物・構築物・車両運搬具・器具及び備品・権利一定額法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・給食用材料－最終仕入原価法

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

・独立行政法人 福祉医療機構による退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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。

（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
建物（基本）	233,204,674	0	8,734,240	224,470,434
建物附属設備（基本）	0	0	0	0
減価償却累計額（基本）	0	0	0	0
合 計	233,204,674	0	8,734,240	224,470,434

6. 会計基準第3章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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建 物 （ 基 本 財 産 ）	224,470,434 円
計	224,470,434 円

8. 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			
建物（基本）	268,141,634	43,671,200	224,470,434
小 計	268,141,634	43,671,200	224,470,434
土地	0	0	0
建物	711,900	509,005	202,895
構築物	24,372,834	9,260,905	15,111,929
車両運搬具	440,000	426,998	13,002
器具及び備品	12,415,459	10,369,100	2,046,359
権利	556,373	186,380	369,993
ソフトウェア	0	0	0
小 計	38,496,566	20,752,388	17,744,178
合 計	306,638,200	64,423,588	242,214,612

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

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. その他財務諸表の内容を明らかにするために必要な事項

該当なし

附属明細書

- ・ 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
- ・ 固定資産管理台帳
- ・ 借入金明細書
- ・ 補助金事業等収益明細書
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・ 基本明細書
- ・ 国庫補助金等特別積立金

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

观点区分 法人本部

(單位：圓)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（Ａ）	当期増加額（Ｂ）	当期減価償却額（Ｃ）	当期減少額（Ｄ）	期末帳簿価額 （Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）	減価償却累計額（Ｆ）	期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）	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	6,633,198	0	0	0	6,633,198	0	6,633,198	0
基本財産合計	6,633,198	0	0	0	6,633,198	0	6,633,198	0
その他の固定資産（無形固定資産）								
ソフトウェア	17,500	0	17,500	0	0	262,500	262,500	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	17,500	0	17,500	0	0	262,500	262,500	0
その他の固定資産計	17,500	0	17,500	0	0	262,500	262,500	0
基本財産及びその他の固定資産計	6,650,698	0	17,500	0	6,633,198	262,500	6,895,698	0
将来入金予定の償還補助金の額								
差引	6,650,698	0	17,500	0	6,633,198	0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

拠点区分 ほくと保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		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）														
建物	233,204,674	151,537,776	0	0	8,734,240	5,675,556	0	0	224,470,434	43,671,200	28,377,780	268,141,634	174,240,000	
基本財産合計	233,204,674	151,537,776	0	0	8,734,240	5,675,556	0	0	224,470,434	43,671,200	28,377,780	268,141,634	174,240,000	
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	304,696	0	0	0	101,801	0	0	0	202,895	0	509,005	0	711,900	0
構築物	17,022,519	0	0	0	1,910,590	0	0	0	15,111,929	0	9,260,905	0	24,372,834	0
車両及び運搬具	52,002	0	0	0	39,000	0	0	0	13,002	0	426,998	0	440,000	0
器具及び備品	4,053,532	0	108,731	0	2,115,904	0	0	0	2,046,359	0	10,369,100	0	12,415,459	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,432,749	0	108,731	0	4,167,295	0	0	0	17,374,185	0	20,566,008	0	37,940,193	0
その他の固定資産（無形固定資産）														
権利	407,269	0	0	0	37,276	0	0	0	369,993	0	186,380	0	556,373	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	407,269	0	0	0	37,276	0	0	0	369,993	0	186,380	0	556,373	0
その他の固定資産計	21,840,018	0	108,731	0	4,204,571	0	0	0	17,744,178	0	20,752,388	0	38,496,566	0
基本財産及びその他の固定資産計	255,044,692	151,537,776	108,731	0	12,938,811	5,675,556	0	0	242,214,612	64,423,588	28,377,780	306,638,200	174,240,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0						
差	255,044,692	151,537,776	108,731	0	12,938,811	5,675,556	0	0	242,214,612	145,862,220				

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△
固定資産管理台帳

30, 5.15

(16:44)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗文化学園福祉会
拠点区分 法人本部

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の贈 与 償還補助金等	償還補助金等	うち国庫補助金等の贈 与 償還補助金等	償還補助金等	うち国庫補助金等の贈 与 償還補助金等	償還補助金等	うち国庫補助金等の贈 与 償還補助金等	償還補助金等	うち国庫補助金等の贈 与 償還補助金等	償還補助金等	
基本財産																	
【土地】																	
10000000001 駐車場	平25. 5. 10	1					6, 633, 198	0	6, 633, 198	0	0	0	0	0	6, 633, 198	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							6, 633, 198	0	6, 633, 198	0	0	0	0	0	6, 633, 198	0	
基本財産合計							6, 633, 198	0	6, 633, 198	0	0	0	0	0	6, 633, 198	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
00000000001 会計ソフト（ICS）	平24. 8. 28	1	定額法	5年	0. 200	12	262, 500	0	17, 500	0	17, 500	0	262, 500	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							262, 500	0	17, 500	0	17, 500	0	262, 500	0	0	0	
無形固定資産計							262, 500	0	17, 500	0	17, 500	0	262, 500	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							262, 500	0	17, 500	0	17, 500	0	262, 500	0	0	0	
固定資産合計							6, 895, 698	0	6, 650, 698	0	17, 500	0	262, 500	0	6, 633, 198	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

30. 5. 15
(16:44)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗文化学園福祉会
拠点区分 ほくと保育園

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
基本財産																	
【建物】																	
000000000003 ほくと保育所（新築）	平24. 10. 31	1	定額法	47年	0. 022	12 12	134, 405, 342 0	206, 839, 233	122, 577, 674 0	188, 637, 381	4, 550, 463	2, 956, 917 0	22, 752, 315	14, 784, 585 0	119, 620, 757 0	184, 086, 918	
000000000004 電気設備工事（ほくと保育所（新築））	平24. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	7, 855, 125 0	12, 088, 418	5, 749, 953 0	8, 848, 722	809, 924	526, 293 0	4, 049, 620	2, 631, 465 0	5, 223, 660 0	8, 038, 798	
000000000005 舞台照明設備工事	平24. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	1, 400, 168 0	2, 154, 748	1, 024, 924 0	1, 577, 276	144, 368	93, 811 0	721, 840	469, 055 0	931, 113 0	1, 432, 908	
000000000006 自動火災報知設備	平24. 10. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	399, 890 0	615, 398	199, 950 0	307, 702	76, 924	49, 985 0	384, 620	249, 925 0	230, 778	149, 965 0	
000000000007 給排水衛生設備	平24. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	10, 457, 632 0	16, 093, 471	7, 654, 992 0	11, 780, 423	1, 078, 262	700, 660 0	5, 391, 310	3, 503, 300 0	6, 954, 332 0	10, 702, 161	
000000000008 ガス設備工事	平24. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	2, 873, 214 0	4, 421, 651	2, 103, 198 0	3, 236, 651	296, 250	192, 504 0	1, 481, 250	962, 520 0	1, 910, 694 0	2, 940, 401	
000000000009 冷暖房換気設備	平24. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	16, 044, 714 0	24, 691, 552	11, 744, 734 0	18, 074, 220	1, 654, 333	1, 074, 995 0	8, 271, 665	5, 374, 975 0	10, 669, 739 0	16, 419, 887	
000000000010 構内通信関係設備工事	平24. 10. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	803, 915 0	1, 237, 163	482, 351 0	742, 299	123, 716	80, 991 0	618, 580	401, 955 0	401, 960 0	618, 583	
計							174, 240, 000 0	268, 141, 634	151, 537, 776 0	233, 204, 674	8, 734, 240	5, 675, 556 0	43, 671, 200	28, 377, 780 0	145, 862, 220 0	224, 470, 434	
基本財産合計							174, 240, 000 0	268, 141, 634	151, 537, 776 0	233, 204, 674	8, 734, 240	5, 675, 556 0	43, 671, 200	28, 377, 780 0	145, 862, 220 0	224, 470, 434	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
000000000002 物置	平25. 4. 30	1	定額法	7年	0. 143	12 12	711, 900 0	711, 900	0 0	304, 696	101, 801	0 0	509, 005	0 0	202, 895	0 0	
計							711, 900 0	711, 900	0 0	304, 696	101, 801	0 0	509, 005	0 0	202, 895	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 北斗文化学園福祉会
拠点区分 ほくと保育園

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の補助金補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の補助金補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の補助金補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の補助金補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の補助金補助金分	償還補助金分	
【構築物】																	
40000000001 アスファルト舗装工事	平24. 10. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	5, 918, 581	0	3, 551, 149	0	591, 858	0	2, 959, 290	0	2, 959, 291	0	
40000000002 スロープ工事	平24. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	2, 255, 191	0	1, 650, 803	0	151, 097	0	755, 485	0	1, 499, 706	0	
40000000003 石・砂利舗装工事	平24. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	1, 357, 651	0	993, 803	0	90, 962	0	454, 810	0	902, 841	0	
40000000004 園庭工事一式	平24. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	5, 661, 136	0	4, 143, 952	0	379, 296	0	1, 896, 480	0	3, 764, 656	0	
40000000008 外構解体工事	平24. 10. 31	1	定額法	40年	0. 025	12 12	760, 035	0	684, 035	0	19, 000	0	95, 000	0	665, 035	0	
40000000005 OMOCHI (遊具)	平24. 12. 21	1	定額法	10年	0. 100	12 12	840, 000	0	504, 000	0	84, 000	0	420, 000	0	420, 000	0	
40000000006 CUBE (遊具)	平24. 12. 21	1	定額法	10年	0. 100	12 12	1, 100, 000	0	660, 000	0	110, 000	0	550, 000	0	550, 000	0	
40000000007 駐車場工事 (高砂4丁目)	平25. 3. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	1, 470, 000	0	882, 000	0	147, 000	0	735, 000	0	735, 000	0	
40000000009 並木道緑化工事	平25. 5. 20	1	定額法	20年	0. 050	12 12	3, 171, 000	0	2, 550, 013	0	158, 550	0	779, 537	0	2, 391, 463	0	
40000000010 木工工事 (棚設置)	平26. 6. 10	1	定額法	15年	0. 067	12 12	154, 440	0	125, 124	0	10, 347	0	39, 663	0	114, 777	0	
40000000011 ロードヒーティング	平26. 11. 10	1	定額法	10年	0. 100	12 12	1, 684, 800	0	1, 277, 640	0	168, 480	0	575, 640	0	1, 109, 160	0	
計							24, 372, 834	0	17, 022, 519	0	1, 910, 590	0	9, 260, 905	0	15, 111, 929	0	
【車両及び運搬具】																	
60000000001 アルミ遊覧車①	平25. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12 12	142, 000	0	1	0	0	0	141, 999	0	1	0	
60000000002 アルミ遊覧車②	平25. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12 12	142, 000	0	1	0	0	0	141, 999	0	1	0	
60000000003 アルミ遊覧車 ノーバンク	平26. 8. 20	1	定額法	4年	0. 250	12 12	156, 000	0	52, 000	0	39, 000	0	113, 000	0	13, 000	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗文化学園福祉会
拠点区分 ほくと保育園

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率 償却年 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
						取得価額	償却 月数	ふち国庫補助金等の額 償還補助金分	ふち国庫補助金等の額 償還補助金分	ふち国庫補助金等の額 償還補助金分	ふち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	ふち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	ふち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計						440,000		0	52,002	0	39,000	426,998	0	13,002	0	
								0		0			0		0	
【器具及び備品】																
80000000001 テレビ共同受信設備	平24. 10. 31	1	定額法	10年	0. 100 12 12	336, 827		0	202, 099	0	33, 682	168, 410	0	168, 417	0	
								0		0			0		0	
80000000002 舞台音響設備	平24. 10. 31	1	定額法	5年	0. 200 12 12	1, 758, 677		0	351, 737	0	351, 735	1, 758, 675	0	2	0	
								0		0			0		0	
80000000003 校食用冷蔵庫	平24. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167 12 12	211, 353		0	70, 173	0	35, 295	176, 475	0	34, 878	0	
								0		0			0		0	
80000000004 冷蔵コールドラップル	平24. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167 12 12	272, 118		0	90, 346	0	45, 443	227, 215	0	44, 903	0	
								0		0			0		0	
80000000005 器具消毒保管庫	平24. 10. 31	1	定額法	5年	0. 200 12 12	295, 878		0	59, 178	0	59, 175	295, 875	0	3	0	
								0		0			0		0	
80000000006 食器消毒保管庫	平24. 10. 31	1	定額法	5年	0. 200 12 12	309, 015		0	61, 803	0	61, 802	309, 014	0	1	0	
								0		0			0		0	
80000000007 冷蔵庫	平24. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167 12 12	329, 561		0	109, 417	0	55, 036	275, 180	0	54, 381	0	
								0		0			0		0	
80000000008 食器洗浄機	平24. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167 12 12	460, 377		0	152, 849	0	76, 882	384, 410	0	75, 967	0	
								0		0			0		0	
80000000009 冷凍冷蔵庫	平24. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167 12 12	620, 966		0	206, 162	0	103, 701	518, 505	0	102, 461	0	
								0		0			0		0	
80000000010 電気スーパースチーム	平24. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167 12 12	821, 945		0	272, 889	0	137, 264	686, 320	0	135, 625	0	
								0		0			0		0	
80000000011 ガスブースター	平24. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167 12 12	111, 810		0	37, 122	0	18, 672	93, 360	0	18, 450	0	
								0		0			0		0	
80000000012 インターホン設備	平24. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167 12 12	1, 650, 861		0	548, 089	0	275, 693	1, 378, 465	0	272, 396	0	
								0		0			0		0	
80000000013 監視カメラ設備	平24. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167 12 12	1, 172, 807		0	389, 375	0	195, 858	979, 290	0	193, 517	0	
								0		0			0		0	
80000000014 ステージ用幕一式	平24. 12. 25	1	定額法	5年	0. 200 12 12	149, 100		0	29, 820	0	29, 819	149, 099	0	1	0	
								0		0			0		0	
80000000015 人形劇舞台（折りたたみ式）	平25. 3. 18	1	定額法	5年	0. 200 12 12	158, 000		0	31, 600	0	31, 599	157, 999	0	1	0	
								0		0			0		0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

30. 5.15

(16:44)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 北斗文化学園福祉社会
拠点区分 ほくと保育園

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
80000000016 保健用収納ベット付戸棚	平25. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	121, 999	0	61, 003	0	15, 249	0	76, 245	0	45, 754	0	
80000000017 収納ベット付医薬品戸棚	平25. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	154, 104	0	77, 052	0	19, 263	0	96, 315	0	57, 789	0	
80000000018 背板付棚	平25. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	130, 000	0	65, 000	0	16, 250	0	81, 250	0	48, 750	0	
80000000019 ワンタッチプーアル200①	平25. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	150, 000	0	30, 000	0	29, 999	0	149, 999	0	1	0	
80000000020 ワンタッチプーアル200②	平25. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	150, 000	0	30, 000	0	29, 999	0	149, 999	0	1	0	
80000000021 ワンタッチプーアル380①	平25. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	315, 000	0	63, 000	0	62, 999	0	314, 999	0	1	0	
80000000022 ワンタッチプーアル380②	平25. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	315, 000	0	63, 000	0	62, 999	0	314, 999	0	1	0	
80000000025 ニューエレガント布国取納欄①	平25. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	157, 500	0	78, 752	0	19, 687	0	98, 435	0	59, 065	0	
80000000026 ニューエレガント布国取納欄	平25. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	157, 500	0	78, 752	0	19, 687	0	98, 435	0	59, 065	0	
80000000027 巧技台	平25. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	405, 000	0	81, 000	0	80, 999	0	404, 999	0	1	0	
80000000028 事務機一式	平25. 3. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	115, 290	0	84, 394	0	7, 724	0	38, 620	0	76, 670	0	
80000000029 備ブラシ殺菌灯付殺菌庫	平25. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	145, 494	0	48, 306	0	24, 297	0	121, 485	0	24, 009	0	
80000000030 備ブラシ殺菌灯付殺菌庫	平25. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	188, 227	0	62, 495	0	31, 433	0	157, 165	0	31, 062	0	
80000000031 哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	平25. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	191, 279	0	63, 507	0	31, 943	0	159, 715	0	31, 564	0	
80000000032 0・1減圧室 空調設備工事	平25. 7. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	420, 000	0	156, 975	0	70, 140	0	333, 65	0	86, 835	0	
80000000033 発電機	平25. 11. 5	1	定額法	10年	0. 100	12 12	168, 000	0	110, 600	0	16, 800	0	74, 200	0	93, 800	0	
80000000034 哺乳瓶殺菌保管庫	平27. 7. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	203, 040	0	143, 703	0	33, 907	0	93, 244	0	109, 796	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 北斗化学学園福祉会
拠点区分 ほくと保育園

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の補助 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の補助 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の補助 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の補助 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の補助 償還補助金分	期末帳簿価額	
80000000035 布団収納棚	平28. 6. 30	1	定額法	8年	0.125	12 12	0	160,000	0	143,334	0	20,000	0	36,666	0	123,334	0
80000000036 プロジェクター	平29.10.31	1	定額法	5年	0.200	6 12	0	108,731	0	0	0	10,873	0	10,873	0	97,858	0
計							0	12,415,459	0	4,053,532	0	2,115,904	0	10,369,100	0	2,046,359	0
有形固定資産計							0	37,940,193	0	21,432,749	0	4,167,295	0	20,566,008	0	17,374,185	0
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【権利】																	
90000000002 水道施設利用権	平24.10.31	1	定額法	15年	0.067	12 12	0	556,373	0	407,269	0	37,276	0	186,380	0	369,993	0
計							0	556,373	0	407,269	0	37,276	0	186,380	0	369,993	0
無形固定資産計							0	556,373	0	407,269	0	37,276	0	186,380	0	369,993	0
その他の固定資産合計							0	38,496,566	0	21,840,018	0	4,204,571	0	20,752,388	0	17,744,178	0
固定資産合計							0	306,638,200	174,240,000	255,044,692	151,537,776	12,938,811	5,675,556	64,423,588	28,377,780	242,214,612	145,862,220

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

借入金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

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 (うち1年以内償還予定額)	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	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ほくと保育園	104,716,000		6,684,000	(98,032,000 6,684,000)	2,556,000	1.25%	1,270,650	485,900	平成44年11月10日	施設設置・整備	建物	宝蘭市高砂町 3丁目11番地96	224,470,434	
	㈱北洋銀行	ほくと保育園	10,525,000		605,000	(9,920,000 660,000)		3.50%	328,464		平成44年12月31日	備品購入	建物	宝蘭市高砂町 3丁目11番地96	224,470,434	
	㈱日本政策 金融公庫	法人本部	6,272,875		477,768	(5,795,107 532,553)		2.25%	124,911		平成39年12月31日	駐車場用地購入				
	㈱北洋銀行	ほくと保育園	4,407,000		1,309,000	(3,098,000 1,428,000)		2.00%	67,981		平成32年4月30日	備品購入				
						(0)										
長期運営資金借入金	計		125,920,875	0	9,075,768	(116,845,107 9,304,553)	2,556,000		1,792,006	485,900						
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0						0
短期運営資金借入金						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0						0
合計			125,920,875	0	9,075,768	(116,845,107 9,304,553)	2,556,000		1,792,006	485,900					0	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

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		(単位:円)
							法人本部	ほくと保育園	
H29年度延長保育事業補助金		保 育 事 業	535,300		535,300			535,300	
H29年度病児保育事業補助金			4,323,000		4,323,000			4,323,000	
H29年度障害児保育事業補助金			3,268,800		3,268,800			3,268,800	
区分小計			8,127,100	0	8,127,100	0	0	8,127,100	0
H29年度建設費借入金償還金補助金	利息		485,900		485,900			485,900	
区分小計			485,900	0	485,900	0	0	485,900	0
H29年度建設費借入金償還金補助金	元金		2,556,000		2,556,000			2,556,000	
区分小計			2,556,000	0	2,556,000	0	0	2,556,000	0
合 計			11,169,000	0	11,169,000	0	0	11,169,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
ほくと保育園	法人本部	運営費収益	8,890,906	運営資金

(単位:円)

基本金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

(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	ほくと保育園	
前年度末残高		9,240,000	9,240,000	0	0
	第一号基本金	640,000	640,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	8,600,000	8,600,000		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期末残高	9,240,000	9,240,000	0	0
	第一号基本金	640,000	640,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	8,600,000	8,600,000	0	0

国庫補助金等特別積立金

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

(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		法人本部	ほくと保育園
	前期繰越額				151,537,776		151,537,776
当期積立額	借入元金償還補助		2,556,000		2,556,000		2,556,000
					0		
					0		
					0		
当期取崩額	当期積立額合計	0	2,556,000	0	2,556,000	0	2,556,000
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 (固定資産)				5,675,556		5,675,556
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 (借入元金償還)				2,556,000		2,556,000
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
	当期取崩額合計				8,231,556	0	8,231,556
	当期末残高				145,862,220	0	145,862,220

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 北斗文化学園福祉会

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(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						
普通預金	北洋銀行 室蘭中央支店 他	—	運転資金として	—	—	6,409,150
	小計					6,409,150
事業未収金	室蘭市 他	—	3月分施設型給付費 他	—	—	698,810
給食用材料	食材棚卸高	—		—	—	57,757
立替金	職員	—	共済給付金	—	—	6,000
流動資産合計						7,171,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ほくと保育園 室蘭市高砂町3丁目11番地48号	平成24年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	268,141,634	43,671,200	224,470,434
基本財産合計						224,470,434
(2) その他の固定資産						
土地	ほくと保育園 室蘭市高砂町4丁目14番地11号	—	第2種社会福祉事業である、職員駐車場に使用している	—	—	6,633,198
建物	ほくと保育園 物置	平成24年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	711,900	509,005	202,895
構築物	ほくと保育園 アスファルト舗装等	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	24,372,834	9,260,905	15,111,929
車両運搬具	ほくと保育園 アルミ避難車3台	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	440,000	426,998	13,002
器具及び備品	ほくと保育園 音響設備等 全34種	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	12,415,459	10,369,100	2,046,359
権利	ほくと保育園 水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	556,373	186,380	369,993
ソフトウェア	法人本部 会計プログラム	—		262,500	262,500	0
その他の固定資産合計						24,377,376
固定資産合計						248,847,810
資産合計						256,019,527
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料	—		—	—	1,344,378
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 他	—		—	—	9,304,553
預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	14,627
職員預り金	3月分源泉所得税及び住民税等	—		—	—	339,960
流動負債合計						11,003,518
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	107,540,554
固定負債合計						107,540,554
負債合計						118,544,072
差引純資産						137,475,455

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額	拠点区分別	
		法人本部	ほくと保育園
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 北洋銀行 室蘭中央支店	547,957	547,957	
普通預金 北洋銀行 室蘭中央支店	5,830,907		5,830,907
普通預金 室蘭信用金庫 本店	907	907	
普通預金 室蘭信用金庫 本店	29,379		29,379
事業未収金 運営費等	698,810		698,810
棚卸資産			
給食用材料 食材棚卸高 平成30年3月末日	57,757		57,757
立替金 従業員	6,000		6,000
拠点区分間貸付金 法人本部	450,000		450,000
流動資産合計	7,621,717	548,864	7,072,853
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物 室蘭市高砂町3丁目11番地48号	224,470,434		224,470,434
基本財産合計	224,470,434	0	224,470,434
(2) その他の固定資産			
土地 室蘭市高砂町4丁目14番地11号	6,633,198	6,633,198	
建物 物置	202,895		202,895
構築物 舗装・園庭・緑化工事	15,111,929		15,111,929
車両運搬具 アルミ避難車3台	13,002		13,002
器具及び備品 音響設備等、全34種	2,046,359		2,046,359
ソフトウェア 会計プログラム	0	0	
権利 水道施設利用権	369,993		369,993
その他の固定資産合計	24,377,376	6,633,198	17,744,178
固定資産合計	248,847,810	6,633,198	242,214,612
資産の部合計	256,469,527	7,182,062	249,287,465
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金 給食材料など 9件分 他	1,344,378		1,344,378
一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	6,684,000		6,684,000
一年以内返済予定設備資金借入金 北洋銀行 室蘭中央支店	660,000		660,000
一年以内返済予定設備資金借入金 北洋銀行 室蘭中央支店	1,428,000		1,428,000
一年以内返済予定設備資金借入金 日本政策金融公庫	532,553	532,553	
預り金 3月分源泉所得税	7,351	7,351	
預り金 共済保険料	7,276	7,276	
職員預り金 3月分源泉所得税	122,060	4,130	117,930
職員預り金 3月分住民税	216,900	12,700	204,200
職員預り金 共済会費	1,000		1,000
拠点区分間借入金 ほくと保育園	450,000	450,000	
流動負債合計	11,453,518	1,014,010	10,439,508
2 固定負債			
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	91,348,000		91,348,000
設備資金借入金 北洋銀行 室蘭中央支店	9,260,000		9,260,000
設備資金借入金 北洋銀行 室蘭中央支店	1,670,000		1,670,000
設備資金借入金 日本政策金融公庫	5,262,554	5,262,554	
固定負債合計	107,540,554	5,262,554	102,278,000
負債の部合計	118,994,072	6,276,564	112,717,508
差引純資産	137,475,455	905,498	136,569,957