

## 法人単位 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 聖マリアの家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	86,848,528	73,440,103	13,408,425	流動負債	29,129,882	20,009,187	9,120,695
現金預金	81,307,445	68,397,772	12,909,673	事業未払金	14,533,563	6,267,507	8,266,056
事業未収金	240,920	168,888	72,032	未払費用	2,000	65,613	△ 63,613
未収補助金	5,083,000	4,053,470	1,029,530	職員預り金	3,107,074	2,679,028	428,046
未収収益	96,666	96,666	0	賞与引当金	11,487,245	10,997,039	490,206
立替金	120,497	0	120,497	固定負債	10,471,010	7,698,350	2,772,660
前払金	0	723,307	△ 723,307	退職給付引当金	8,382,830	7,698,350	684,480
固定資産	358,325,473	367,352,172	△ 9,026,699	奨学支援借入金	2,088,180	0	2088180
基本財産	113,020,804	117,366,456	△ 4,345,652	負債の部合計	39,600,892	27,707,537	11,893,355
土地	39,724,817	39,724,817	0	純 資 産 の 部			
建物	73,295,987	77,641,639	△ 4,345,652	基本金	95,618,406	95,618,406	0
その他の固定資産	245,304,669	249,985,716	△ 4,681,047	国庫補助金等特別積立金	60,681,362	64,752,814	△ 4,071,452
構築物	3,049,053	3,528,044	△ 478,991	その他の積立金	215,881,440	215,881,440	0
機械及び装置	4,547,280	6,423,125	△ 1,875,845	保育所繰越積立金	62,000,000	62,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	12,843,064	16,090,225	△ 3,247,161	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア	601,000	364,530	236,470	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,382,830	7,698,350	684,480	保育所設備整備積立金	133,881,440	133,881,440	0
その他の積立資産	215,881,440	215,881,440	0	本部積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所繰越積立金	62,000,000	62,000,000	0	次期繰越活動増減差額	33,391,901	36,832,078	△ 3,440,177
保育所・設備整備積立資産	133,881,440	133,881,440	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,440,177	13,446,952	△ 16,887,129
本部積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	405,573,109	413,084,738	△ 7,511,629
資産の部合計	445,174,001	440,792,275	4,381,726	負債及び純資産の部合計	445,174,001	440,792,275	4,381,726

## 注 記

- 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・・・・・・取得原価(満期保有)
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法による。
    - ・リース資産・・・・・・該当なし。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給与引当金の計上基準  
東京都社会福祉協議会の行う従事者共済会契約者掛金の累計残額を計上している。
    - ・賞与引当金  
支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上する。
- 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  
次の退職制度に加入している。
  - ・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
  - ・東京都社会福祉協議会退職共済制度
- 5 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分  
当該法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
  - (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  
当法人では、1事業区分のため作成しない。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
当法人では、1拠点区分のため作成しない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 聖マリア保育園拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 「保育所聖マリア保育園」
- ・ 「本部」

6 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は、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	39,724,817	0	0	39,724,817
建物	77,641,639	0	4,345,652	73,295,987
合計	117,366,456	0	4,345,652	113,020,804

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り崩し

基本金・・・該当なし。

国庫補助金等特別積立金4,345,652円を取り崩した。

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

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	期末残高
土地(基本財産)	39,724,817	0	39,724,817
建物(基本財産)	213,689,805	140,393,818	73,295,987
構築物	9,560,986	6,511,933	3,049,053
機械及び装置	10,056,192	5,508,912	4,547,280
車両運搬具	309,690	309,688	2
器具及び備品	49,269,937	36,426,873	12,843,064
ソフトウェア	6,766,940	6,165,940	601,000
退職給付引当資産	8,382,830	0	8,382,830
その他積立資産	215,881,440	0	215,881,440
合計	553,642,637	195,317,164	358,325,473

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高・・・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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
第45回ソフトバンクグループ株式会社 無担保社債	20,000,000	20,168,160	168,160
合計	20,000,000	20,168,160	168,160

(上記社債は、その他積立資金の一部として本部が所有している。)

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況を明らかにするために必要な事項・・・該当なし。

## 聖マリア保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人聖マリアの家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	86,848,528	73,440,103	13,408,425	流動負債	29,129,882	20,009,187	9,120,695
現金預金	81,307,445	68,397,772	12,909,673	事業未払金	14,533,563	6,267,507	8,266,056
現金	200,000	187,532	12,468	未払費用	2,000	85,613	△ 83,613
普通預金	77,841,035	66,972,999	10,868,036	職員預り金	3,107,074	2,679,028	428,046
当座預金	3,266,410	1,237,241	2,029,169	賞与引当金	11,487,245	10,977,039	510,206
事業未収金	240,920	168,888	72,032	固定負債	10,471,010	7,698,350	2,772,660
未収補助金	5,083,000	4,053,470	1,029,530	退職給与引当金	8,382,830	7,698,350	684,480
未収収益	96,666	96,666	0	奨学支援借入金	2,088,180	0	2,088,180
立替金	120,497	0	120,497	負債の部合計	39,600,892	27,707,537	11,893,355
前払金	0	723,307	△ 723,307	純 資 産 の 部			
固定資産	358,325,473	367,352,172	△ 9,026,699	基本金	95,618,406	95,618,406	0
基本財産	113,020,804	117,366,456	△ 4,345,652	第一号基本金	77,800,222	77,800,222	0
土地	39,724,817	39,724,817	0	第三号基本金	17,818,184	17,818,184	0
建物	73,295,987	77,641,639	△ 4,345,652	国庫補助金等特別積立金	60,681,362	64,752,814	△ 4,071,452
その他の固定資産	245,304,669	249,985,716	△ 4,681,047	その他の積立金	215,881,440	215,881,440	0
構築物	3,049,053	3,528,044	△ 478,991	保育所繰越積立金	62,000,000	62,000,000	0
機械及び装置	4,547,280	6,423,125	△ 1,875,845	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	修繕費積立金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	12,843,064	16,090,225	△ 3,247,161	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	601,000	364,530	236,470	保育所・設備整備積立資産	133,881,440	133,881,440	0
退職給付引当資産	8,382,830	7,698,350	684,480	施設設備整備積立金	76,000,000	76,000,000	0
その他の積立資産	215,881,440	215,881,440	0	都施設整備積立資産	15,212,480	15,212,480	0
保育所繰越積立金	62,000,000	62,000,000	0	区施設整備積立資産	42,668,960	42,668,960	0
保育所・設備整備積立資産	133,881,440	133,881,440	0	本部積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	33,391,901	36,832,078	△ 3,440,177
資産の部合計	445,174,001	440,792,275	4,381,726	(うち当期活動増減差額)	△ 3,440,177	13,446,952	△ 16,887,129
				純資産の部合計	405,573,109	413,084,738	△ 7,511,629
				負債及び純資産の部合計	445,174,001	440,792,275	4,381,726

## 注 記

## 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
  - ・リース資産・・・該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金  
東京都社会福祉協議会の行う従事者共済会契約者掛金の累計残額分を「退職給付引当金」として計上している。
  - ・賞与引当金  
支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している。

## 2 重要な会計方針の変更・・・該当なし。

## 3 法人で採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

- ・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
- ・東京都社会福祉協議会退職共済制度

## 4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当該拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 聖マリア保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 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。
- (3) 拠点区分資金収支明細書

5 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は、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	39,724,817	0	0	39,724,817
建物	77,641,639	0	4,345,652	73,295,987
合計	117,366,456	0	4,345,652	113,020,804

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り崩し

- ・ 基本金・・・該当なし。
- ・ 国庫補助金等特別積立金の取り崩し。

建物及び構築物の国庫補助取得分に対する減価償却費相当の減少額

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	期末残高
土地(基本財産)	39,724,817	0	39,724,817
建物(基本財産)	213,689,805	140,393,818	73,295,987
構築物	9,560,986	6,511,933	3,049,053
機械及び装置	10,056,192	5,508,912	4,547,280
車両運搬具	309,690	309,688	2
器具及び備品	49,269,937	36,426,873	12,843,064
ソフトウェア	6,766,940	6,165,940	601,000
退職給付引当資産	8,382,830	0	8,382,830
その他積立資産	215,881,440	0	215,881,440
合計	553,642,637	195,317,164	358,325,473

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高・・・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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
第45回ソフトバンクグループ株式会社 無担保社債	20,000,000	20,168,160	168,160
合計	20,000,000	20,168,160	168,160

(上記社債は、その他積立資金の一部として本部が所有している。)

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況を明らかにするために必要な事項・・・該当なし。