

【決算報告書】

平成29年度

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

大阪府松原市岡2-10-31

社会福祉法人 岡町福社会

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

第1号の1様式

社会福祉法人 岡町福祉会

(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	[290,778,809]	[306,885,120]	[△ 16,106,311]	
	受取利息配当金収入	[776]	[5,057]	[△ 4,281]	
	その他の収入	[3,493,295]	[3,615,970]	[△ 122,675]	
	事業活動収入計(1)	[294,272,880]	[310,506,147]	[△ 16,233,267]	
	支出				
人件費支出	[216,987,796]	[230,252,094]	[△ 13,264,298]		
事業費支出	[32,506,373]	[34,397,005]	[△ 1,890,632]		
事務費支出	[22,368,066]	[22,501,577]	[△ 133,511]		
支払利息支出	[269,669]	[524,694]	[△ 255,025]		
事業活動支出計(2)	[272,131,904]	[287,675,370]	[△ 15,543,466]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,140,976]	[22,830,777]	[△ 689,801]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[92,734,000]	[92,734,000]	[0]	
	施設整備等寄付金収入	[]	[]	[0]	
	施設整備等借入金収入	[204,000,000]	[204,000,000]	[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]	
施設整備等収入計(4)	[296,734,000]	[296,734,000]	[0]		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[2,796,300]	[2,868,000]	[△ 71,700]		
固定資産取得支出	[263,261,552]	[290,979,852]	[△ 27,718,300]		
施設整備等支出計(5)	[266,057,852]	[293,847,852]	[△ 27,790,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[30,676,148]	[2,886,148]	[△ 27,790,000]		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[91,036,316]	[91,132,316]	[△ 96,000]	
	その他の活動収入計(7)	[136,036,316]	[136,132,316]	[△ 96,000]	
	支出				
	積立資産支出	[]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]	
その他の活動による支出	[91,036,316]	[91,132,316]	[△ 96,000]		
その他の活動支出計(8)	[91,036,316]	[103,132,316]	[△ 12,096,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[45,000,000]	[33,000,000]	[12,000,000]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[97,817,124]	[58,716,925]	[39,100,199]		
前期末支払資金残高(12)	[78,092,555]	[78,092,555]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[175,909,679]	[136,809,480]	[39,100,199]		

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第3号の1様式

(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	前度末	増減
流動資産	[180,126,590]	73,306,939	△ 103,825,409	流動負債	[117,782,982]	27,820,446	△ 98,813,298
現金預金	85,232,263	93,901,909	△ 8,669,646	未払金	39,374,441	204,249,097	△ 164,874,656
有価証券			0	預り金	73,562	61,260	12,302
事業未収金	2,158,327	5,983,090	△ 3,824,763	職員預り金	3,969,107	1,449,087	2,520,020
未収補助金	92,736,000	183,867,000	△ 91,131,000	1年以内返済設備資金借入金	60,105,418	2,868,000	57,237,418
前払費用			0	賞与引当金	14,260,454	7,968,836	6,291,618
				固定負債	[201,407,835]	60,091,460	145,096,215
				設備資金借入金	186,197,582	42,303,000	143,894,582
				退職給付当金	15,210,253	14,008,620	1,201,633
固定資産	[980,192,556]	568,710,543	232,441,856	負債の部合計	[319,190,817]	87,911,906	46,282,917
基本財産	[828,072,890]	433,252,217	159,822,337	純資産の部			
建物	462,544,745	484,512,408	△ 21,967,663	基本金	215,666,970	215,666,970	0
土地	365,528,145	183,738,145	181,790,000	国庫補助金等特別積立金	311,590,739	326,175,723	△ 14,584,984
その他の固定資産	[152,119,666]	135,458,326	72,619,519	その他の積立金	14,000,000	47,000,000	△ 33,000,000
構築物	9,939,934	8,147,848	1,792,086				
車輛運搬具	215,836	585,840	△ 370,004				
器具及び備品	10,020,156	10,197,999	△ 177,843				
建設仮勘定	103,500,000		103,500,000				
退職給付引当資産	12,739,740	11,864,460	875,280	次期繰越活動増減差額	299,870,620	169,752,106	130,118,514
研修預け金	1,250,000	1,250,000	0	次期繰越活動増減差額	299,870,620	169,752,106	130,118,514
敷金	354,000	354,000	0	(うち当期活動増減差額)	97,118,514	38,532,960	58,585,554
その他積立預金	14,000,000	47,000,000	△ 33,000,000				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
			0	純資産の部合計	841,128,329	554,105,576	82,533,530
			0	負債及び純資産の部合計	1,160,319,146	642,017,482	128,816,447
資産の部合計	1,160,319,146	642,017,482	128,816,447				

【財 産 目 録】

平 成 2 9 年 度
平 成 3 0 年 3 月 3 1 日 現 在

大阪府松原市岡2-10-31
社会福祉法人 岡町福祉会

財 産 目 録
平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 岡町福社会

(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						
流動資産						
現金預金						51,029
現金	現金手許有高		運転資金として			85,181,234
預金	大阪信用金庫/松原支店他		運転資金として			2,158,327
事業未収金	松原市、職員、保護者		運営費等			92,736,000
未収補助金	松原市、大阪市		園舎建設等			
流 動 資 産 合 計						180,126,590
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(岡町学園)松原市岡2丁目606番1	平成11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。	150,838,145		150,838,145
土地	(新堂保育園)松原市新堂5丁目201番4	昭和54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。	32,900,000		32,900,000
土地	(明の守みくに園)大阪市淀川区新高3丁目505番1	平成29年度	平成30年度に開設する保育施設に使用するため。	181,790,000		181,790,000
建物	(岡町学園)松原市岡2丁目606番1	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。	265,442,020	55,380,659	210,061,361
建物	(新堂立替)松原市新堂5丁目201番4	平成28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。	264,469,500	11,986,116	252,483,384
基 本 財 産 合 計						828,072,890
(2) その他の固定資産						
構築物	岡町学園		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	5,995,000	4,477,721	1,517,279
構築物	新堂保育園		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	18,692,127	12,861,824	5,830,303
構築物	新堂立替		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	2,828,014	235,662	2,592,352
車両運搬具	本部			694,310	694,309	1
車両運搬具	岡町学園			1,480,000	1,264,166	215,834
車両運搬具	新堂保育園			1,369,000	1,368,999	1
器具及び備品	岡町学園			27,950,908	23,695,035	4,255,873
器具及び備品	新堂保育園			36,076,808	32,524,408	3,552,400
器具及び備品	新堂建替			2,727,962	516,079	2,211,883
建設仮勘定	明の守みくに園		建設中			103,500,000
退職給付引当資産	共済会					12,739,740
研修預け金						1,250,000
敷金						354,000
投資有価証券	大阪信用金庫/松原支店		出資金			100,000
その他積立金	岡町学園		施設整備			14,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						152,119,666
固 定 資 産 合 計						980,192,556
資 産 合 計						1,160,319,146
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金						39,374,441
預り金						73,562
職員預り金						3,969,107
1年以内返済設備資金						60,105,418
借入金						
賞与引当金						14,260,454
流 動 負 債 合 計						117,782,982
2. 固定負債						
設備資金借入金						186,197,582
退職給付引当金						15,210,253
固 定 負 債 合 計						201,407,835
負 債 合 計						319,190,817
差 引 純 資 産						841,128,329

社会福祉法人 岡町福祉会

上記は平成30年3月31日現在における当社会福祉法人の財産目録である。
平成30年6月2日

大阪府松原市岡2丁目10番31号
社会福祉法人 岡町福祉会
理事長 門谷 明