

平成28年度 決算報告書

社会福祉法人 光道会

認定第2号

平成28年度歳入歳出決算（本部拠点区分）について

平成28年度社会福祉法人光道会の決算報告書を次のとおり提出します。

平成29年 5月23日

提出者 社会福祉法人 光道会
理事長 橋本 光正

認定第3号

平成28年度歳入歳出決算（施設拠点区分）について

平成28年度社会福祉法人光道会 今井保育園の決算報告書を
次のとおり提出する。

平成29年 5月23日

提出者 社会福祉法人 光道会
理事長 橋本 光正

決算報告書の関係書類

	頁
1 決算財務諸表	
第1 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	（ 1 ）
第2 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	（ 2 ）
第3 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	（ 3 ）
第4 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	（ 4 ）
第5 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	（ 5 ）
第6 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	（ 6 ）
第7 別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	（ 8 ）
第8 本部拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	（ 11 ）
第9 本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	（ 15 ）
第10 本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	（ 19 ）
第11 別紙2 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）	（ 20 ）
第12 保育所拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	（ 22 ）
第13 保育所拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	（ 26 ）
第14 保育所拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	（ 30 ）
第15 別紙3 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）	（ 31 ）
第16 別紙4 財産目録	（ 33 ）
2 附属明細表	
(1) 別紙3 (2) 寄付金収益明細書	（ 35 ）
(2) 別紙3 (3) 補助金事業等収益明細書	（ 36 ）
(3) 別紙3 (6) 基本金明細書	（ 38 ）
(4) 別紙3 (7) 国庫補助金等特別積立金明細書	（ 39 ）
(5) 別紙3 (8) 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	（ 40 ）
(6) 別紙3 (9) 引当金明細書	（ 43 ）
(7) 別紙3 (12) 積立金・積立資産明細書	（ 44 ）
(8) その他の附属明細表	（ 46 ）

1 決算財務諸表

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	200,743,000	201,558,942	△815,942
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	331,000	374,000	△43,000
		受取利息配当金収入	17,000	5,028	11,972
		その他の収入	2,956,000	2,710,136	245,864
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		204,047,000	204,648,106	△601,106
	支出	人件費支出	165,249,349	164,956,318	293,031
		事業費支出	18,147,465	17,889,133	258,332
		事務費支出	13,293,174	12,666,929	626,245
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	2,760,000	2,491,970	268,030
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		199,449,988	198,004,350	1,445,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,597,012	6,643,756	△2,046,744	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	905,000	904,800	200
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	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)		905,000	904,800	200
	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	1,701,000	1,700,460	540
		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)		1,701,000	1,700,460	540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△796,000	△795,660	△340	
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
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	2,597,000	2,586,560	10,440
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		2,597,000	2,586,560	10,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,597,000	△2,586,560	△10,440	
予備費支出(10)		1,889,000	—	1,204,012	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,261,536	△3,261,536	
前期末支払資金残高(12)		41,744,039	41,744,039	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,744,039	45,005,575	△3,261,536	

予備費支出△684,988円は、人件費支出154,349円、事業費支出330,465円、事務費支出200,174円へ充当使用したものである。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	201,558,942	201,160,760	398,182
		経常経費寄附金収益	374,000	47,000	327,000
		その他の収益	0	13,560	△13,560
		サービス活動収益計(1)	201,932,942	201,221,320	711,622
	費用	人件費	167,617,078	172,909,408	△5,292,330
		事業費	17,889,133	19,551,025	△1,661,892
		事務費	12,666,929	14,194,548	△1,527,619
		減価償却費	6,995,470	6,479,262	516,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,613,565	△2,410,606	△202,959
		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)	202,555,045	210,723,637	△8,168,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△622,103	△9,502,317	8,880,214	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,028	14,412	△9,384
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	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	2,710,136	3,049,881	△339,745
		サービス活動外収益計(4)	2,715,164	3,064,293	△349,129
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		2,491,970	2,696,800	△204,830	
	サービス活動外費用計(5)	2,491,970	2,696,800	△204,830	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,194	367,493	△144,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△398,909	△9,134,824	8,735,915	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	904,800	906,540	△1,740
		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)	904,800	906,540	△1,740
	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	1	963,091	△963,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△207,203	207,203
		国庫補助金等特別積立金積立額	956,340	0	956,340
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
	特別費用計(9)	956,341	755,888	200,453	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,541	150,652	△202,193	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△450,450	△8,984,172	8,533,722	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,694,256	84,084,968	△18,390,712
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,243,806	75,100,796	△9,856,990
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	△1,500,000
		その他の積立金積立額(16)	904,800	10,906,540	△10,001,740
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,339,006	65,694,256	△1,355,250

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	52,361,381	49,072,753	3,288,628	流動負債	18,523,806	17,517,714	1,006,092
現金預金	47,369,277	44,060,501	3,308,776	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,069,303	3,609,796	459,507
事業未収金	2,179,760	4,437,840	△2,258,080	その他の未払金	0	1,740	△1,740
未収金	54,960	26,260	28,700	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,248,306	1,740	2,246,566	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	9,400	8,000	1,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	45,347	0	45,347	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	25,961	20,362	5,599	未払費用	1,229,291	1,062,906	166,385
前払費用	428,370	518,050	△89,680	預り金	16,961	23,171	△6,210
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,040,251	2,631,101	△590,850
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	221,304,589	224,011,300	△2,706,711	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	66,935,192	70,188,424	△3,253,232	仮受金	0	0	0
土地	20,678,190	20,678,190	0	賞与引当金	11,168,000	10,189,000	979,000
建物	46,257,002	49,510,234	△3,253,232	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	21,855,710	20,173,950	1,681,760
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	154,369,397	153,822,876	546,521	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	7,737,624	8,996,799	△1,259,175	退職給付引当金	21,855,710	20,173,950	1,681,760
車輛運搬具	1	30,040	△30,039	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,561,801	5,892,382	△1,330,581	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	40,379,516	37,691,664	2,687,852
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	105,284	105,284	0	基本金	17,603,348	17,603,348	0
ソフトウェア	578,016	0	578,016	基本金	17,603,348	17,603,348	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	31,813,139	33,470,364	△1,657,225
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	31,813,139	33,470,364	△1,657,225
退職給付引当資産	21,855,710	20,173,950	1,681,760	その他の積立金	119,530,961	118,624,421	906,540
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	53,000,000	53,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	53,000,000	53,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	市施設整備費積立金	8,500,000	8,500,000	0
市施設運営維持費積立資産	17,030,961	16,124,421	906,540	市施設運営維持費積立金	17,030,961	16,124,421	906,540
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	64,339,006	65,694,256	△1,355,250
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	64,339,006	65,694,256	△1,355,250
				（うち当期活動増減差額）	△450,450	△8,984,172	8,533,722
				純資産の部合計	233,286,454	235,392,389	△2,105,935
資産の部合計	273,665,970	273,084,053	581,917	負債及び純資産の部合計	273,665,970	273,084,053	581,917

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	今井保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	288,000	201,270,942	201,558,942	0	201,558,942
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	374,000	374,000	0	374,000
		受取利息配当金収入	1,205	3,823	5,028	0	5,028
		その他の収入	120,950	2,589,186	2,710,136	0	2,710,136
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	410,155	204,237,951	204,648,106	0	204,648,106
	支	人件費支出	0	164,956,318	164,956,318	0	164,956,318
		事業費支出	0	17,889,133	17,889,133	0	17,889,133
		事務費支出	166,416	12,500,513	12,666,929	0	12,666,929
		支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	2,491,970	2,491,970	0	2,491,970	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	166,416	197,837,934	198,004,350	0	198,004,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,739	6,400,017	6,643,756	0	6,643,756	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	904,800	904,800	0	904,800
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	904,800	904,800	0	904,800
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,700,460	1,700,460	0	1,700,460
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	1,700,460	1,700,460	0	1,700,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△795,660	△795,660	0	△795,660	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	2,586,560	2,586,560	0	2,586,560
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,586,560	2,586,560	0	2,586,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,586,560	△2,586,560	0	△2,586,560	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	243,739	3,017,797	3,261,536	0	3,261,536	
	前期末支払資金残高(11)	6,802,677	34,941,362	41,744,039	0	41,744,039	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,046,416	37,959,159	45,005,575	0	45,005,575	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	今井保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	288,000	201,270,942	201,558,942	0	201,558,942
	益	経常経費寄附金収益	0	374,000	374,000	0	374,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	288,000	201,644,942	201,932,942	0	201,932,942
	費	人件費	0	167,617,078	167,617,078	0	167,617,078
		事業費	0	17,889,133	17,889,133	0	17,889,133
		事務費	166,416	12,500,513	12,666,929	0	12,666,929
		減価償却費	0	6,995,470	6,995,470	0	6,995,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,613,565	△2,613,565	0	△2,613,565
		徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	166,416	202,388,629	202,555,045	0	202,555,045	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,584	△743,687	△622,103	0	△622,103	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	1,205	3,823	5,028	0	5,028
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	120,950	2,589,186	2,710,136	0	2,710,136
		サービス活動外収益計(4)	122,155	2,593,009	2,715,164	0	2,715,164
	費	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	2,491,970	2,491,970	0	2,491,970	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,491,970	2,491,970	0	2,491,970	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,155	101,039	223,194	0	223,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	243,739	△642,648	△398,909	0	△398,909	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	904,800	904,800	0	904,800
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	904,800	904,800	0	904,800
	減	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	956,340	956,340	0	956,340	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	956,341	956,341	0	956,341	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△51,541	△51,541	0	△51,541	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	243,739	△694,189	△450,450	0	△450,450	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,802,677	58,891,579	65,694,256	0	65,694,256
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,046,416	58,197,390	65,243,806	0	65,243,806
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	904,800	904,800	0	904,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,046,416	57,292,590	64,339,006	0	64,339,006	

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部拠点区分	今井保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,046,416	45,314,965	52,361,381	0	52,361,381
現金預金	7,037,016	40,332,261	47,369,277	0	47,369,277
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,179,760	2,179,760	0	2,179,760
未収金	0	54,960	54,960	0	54,960
未収補助金	0	2,248,306	2,248,306	0	2,248,306
未収収益	9,400	0	9,400	0	9,400
貯蔵品	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	0	45,347	45,347	0	45,347
前払金	0	25,961	25,961	0	25,961
前払費用	0	428,370	428,370	0	428,370
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	221,304,589	221,304,589	0	221,304,589
基本財産	0	66,935,192	66,935,192	0	66,935,192
土地	0	20,678,190	20,678,190	0	20,678,190
建物	0	46,257,002	46,257,002	0	46,257,002
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	154,369,397	154,369,397	0	154,369,397
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	7,737,624	7,737,624	0	7,737,624
車両運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	4,561,801	4,561,801	0	4,561,801
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	105,284	105,284	0	105,284
ソフトウェア	0	578,016	578,016	0	578,016
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	21,855,710	21,855,710	0	21,855,710
人件費積立資産	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000
修繕積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	0
市施設整備費積立資産	0	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
市施設運営維持費積立資産	0	17,030,961	17,030,961	0	17,030,961
任意積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	7,046,416	266,619,554	273,665,970	0	273,665,970
流動負債	0	18,523,806	18,523,806	0	18,523,806
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	4,069,303	4,069,303	0	4,069,303
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	1,229,291	1,229,291	0	1,229,291
預り金	0	16,961	16,961	0	16,961
職員預り金	0	2,040,251	2,040,251	0	2,040,251
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	11,168,000	11,168,000	0	11,168,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部拠点区分	今井保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	0	21,855,710	21,855,710	0	21,855,710
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	21,855,710	21,855,710	0	21,855,710
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	40,379,516	40,379,516	0	40,379,516
基本金	0	17,603,348	17,603,348	0	17,603,348
基本金	0	17,603,348	17,603,348	0	17,603,348
国庫補助金等特別積立金	0	31,813,139	31,813,139	0	31,813,139
国庫補助金等特別積立金	0	31,813,139	31,813,139	0	31,813,139
その他の積立金	0	119,530,961	119,530,961	0	119,530,961
人件費積立金	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000
修繕積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
都施設整備費積立金	0	0	0	0	0
市施設整備費積立金	0	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
市施設運営維持費積立金	0	17,030,961	17,030,961	0	17,030,961
任意積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,046,416	57,292,590	64,339,006	0	64,339,006
次期繰越活動増減差額	7,046,416	57,292,590	64,339,006	0	64,339,006
（うち当期活動増減差額）	243,739	△694,189	△450,450	0	△450,450
純資産の部合計	7,046,416	226,240,038	233,286,454	0	233,286,454
負債及び純資産の部合計	7,046,416	266,619,554	273,665,970	0	273,665,970

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

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

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員に対する退職金の支給に備えるため、東社協従事者共済会契約者掛金の累計額を計上している。
- ・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帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金・・・毎会計年度において徴収することが不可能な債権を徴収不能引当金に計上している。

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及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

- ・当法人では、社会福祉事業のみの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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

- ・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分における内容

- ・光道会 (社会福祉事業)

「本部拠点区分」

「今井保育園拠点区分」

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
土地（基本財産）	20,678,190	0	0	20,678,190
建物（基本財産）	49,510,234	0	3,253,232	46,257,002
合 計	70,188,424	0	3,253,232	66,935,192

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

- ・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・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	当期末残高
土地（基本財産）	20,678,190	0	20,678,190
建物（基本財産）	134,930,299	88,673,297	46,257,002
構築物	19,404,680	11,667,056	7,737,624
車輛運搬具	1,501,920	1,501,919	1
器具及び備品	30,492,817	25,931,016	4,561,801
ソフトウェア	722,520	144,504	578,016
合 計	207,730,426	127,917,792	79,812,634

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,179,760	0	2,179,760
未収金	54,960	0	54,960
未収補助金	2,248,306	0	2,248,306
未収収益	9,400	0	9,400
合 計	4,492,426	0	4,492,426

1 1. 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。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	288,000	288,000	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	288,000	288,000	0	
	補助金事業収入	288,000	288,000	0	
	延長保育利用料収入	0	0	0	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	0	0	0	
	保育サービス推進事業補助金収入	0	0	0	
	都補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	次世代育成支援対策交付金収入	0	0	0	
	子育て推進交付金収入	0	0	0	
	市区町村法人運営費補助金収入	288,000	288,000	0	
事業収入	共同募金収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	市委託事業費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,205	795	
	受取利息配当金収入	2,000	1,205	795	
	その他の収入	100,000	120,950	△20,950	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	100,000	120,950	△20,950	
	活動収入	実費弁償金収入	0	0	0
共済会退職金収入		0	0	0	
その他の雑収入		100,000	120,950	△20,950	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
有価証券評価益		0	0	0	
事業活動収入計(1)		390,000	410,155	△20,155	
活動支出		人件費支出	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0
	職員俸給支出	0	0	0	
	扶養手当支出	0	0	0	
	地域手当支出	0	0	0	
	住宅手当支出	0	0	0	
	通勤手当支出	0	0	0	
	特殊業務手当支出	0	0	0	
	超過勤務手当支出	0	0	0	
	管理職手当支出	0	0	0	
	障害児保育手当支出	0	0	0	
	役付手当支出	0	0	0	
	延長保育手当支出	0	0	0	
	活動支出	職員賞与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出		0	0	0	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よ	支	派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		退職金支出	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		給食費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費(業)支出	0	0	0
		燃料費(業)支出	0	0	0
る		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料(業)支出	0	0	0
		賃借料(業)支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出(業)	0	0	0
		事務費支出	292,000	166,416	125,584
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	96,000	81,000	15,000
		研修研究費支出	70,000	25,000	45,000
収		事務消耗品費支出	1,000	0	1,000
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費(務)支出	0	0	0
		燃料費(務)支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	4,000	552	3,448
		会議費支出	3,000	0	3,000
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	2,000	864	1,136
支	出	保険料(務)支出	0	0	0
		賃借料(務)支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	3,000	0	3,000
		保守料支出	0	0	0
		雑支出(務)	113,000	59,000	54,000
		支払利息支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	292,000	166,416	125,584
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,000	243,739	△145,739
		収		施設整備等補助金収入	0
施設整備等補助金収入	0			0	0
都施設整備費補助金収入	0			0	0
市施設整備費補助金収入	0			0	0
市施設運営維持費補助金収入	0			0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0			0	0
施設整備等寄附金収入	0			0	0
施設整備等寄附金収入	0			0	0

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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	
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	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の 活動に よる収入	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	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
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0
	市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0
	市施設運営維持費積立資産取崩収入	0	0	0
	任意積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 入 支	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0
	都施設整備費積立資産支出	0	0	0
	市施設整備費積立資産支出	0	0	0
	市施設運営維持費積立資産支出	0	0	0
	任意積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	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)	98,000	—	98,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	243,739	△243,739
	前期末支払資金残高(12)	6,802,677	6,802,677	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,802,677	7,046,416	△243,739

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	288,000	288,000	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	288,000	288,000	0
	補助金事業収益	288,000	288,000	0
	延長保育利用料収益	0	0	0
	保育士等キャリアアップ補助金収益	0	0	0
保育サービス推進事業補助金収益	0	0	0	
都補助金収益	0	0	0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
次世代育成支援対策交付金収益	0	0	0	
子育て推進交付金収益	0	0	0	
市区町村法人運営費補助金収益	288,000	288,000	0	
共同募金収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
市委託事業費収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	288,000	288,000	0	
ビ	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	扶養手当	0	0	0
	地域手当	0	0	0
	住宅手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	特殊業務手当	0	0	0
	超過勤務手当	0	0	0
	管理職手当	0	0	0
	障害児保育手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0
	延長保育手当	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0
	退職金	0	0	0
法定福利費	0	0	0	
事業費	0	0	0	
給食費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
水道光熱費(業)	0	0	0	
燃料費(業)	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用	保険料 (業)	0	0	0
	賃借料 (業)	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費 (業)	0	0	0
	事務費	166,416	332,386	△165,970
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	81,000	28,000	53,000
	研修研究費	25,000	170,032	△145,032
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費 (務)	0	0	0
	燃料費 (務)	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	552	1,500	△948
	会議費	0	682	△682
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	864	1,572	△708
	保険料 (務)	0	0	0
	賃借料 (務)	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	600	△600
	保守料	0	0	0
	雑費 (務)	59,000	130,000	△71,000
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	166,416	332,386	△165,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,584	△44,386	165,970	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,205	1,619	△414
	受取利息配当金収益	1,205	1,619	△414
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	120,950	101,150	19,800
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	120,950	101,150	19,800
	実費弁償金収益	0	0	0
その他の雑収益	120,950	101,150	19,800	
サービス活動外収益計(4)	122,155	102,769	19,386	
増	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		122,155	102,769	19,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)		243,739	58,383	185,356
特 別 増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	都施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設運営維持費補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
減 の 部 費	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		243,739	58,383	185,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,802,677	6,744,294	58,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,046,416	6,802,677	243,739
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設整備積立金取崩額	0	0	0
	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設運営維持費積立金取崩額	0	0	0
	任意積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設整備積立金積立額	0	0	0
	都施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設整備費積立金積立額	0	0	0
市施設運営維持費積立金積立額	0	0	0	
任意積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,046,416	6,802,677	243,739

本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	7,046,416	6,802,677	243,739	流動負債	0	0	0
現金預金	7,037,016	6,794,677	242,339	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	35,000	50,000	△15,000	事業未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金	2,302,016	2,044,677	257,339	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	4,700,000	4,700,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
その他の預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	9,400	8,000	1,400	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0				
都施設整備費積立資産	0	0	0				
市施設整備費積立資産	0	0	0				
市施設運営維持費積立資産	0	0	0				
任意積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	7,046,416	6,802,677	243,739	基本金	0	0	0
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設設備整備積立金	0	0	0
				都施設整備費積立金	0	0	0
				市施設整備費積立金	0	0	0
				市施設運営維持費積立金	0	0	0
				任意積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,046,416	6,802,677	243,739
				次期繰越活動増減差額	7,046,416	6,802,677	243,739
				（うち当期活動増減差額）	243,739	58,383	185,356
				純資産の部合計	7,046,416	6,802,677	243,739
				負債及び純資産の部合計	7,046,416	6,802,677	243,739

計算書類に対する注記

(本部拠点区分用)

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
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))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。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

- ・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・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。
該当なし

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収収益	1,400	0	1,400
合 計	1,400	0	1,400

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。
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

保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	保育事業収入	200,455,000	201,270,942	△815,942
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	136,050,000	136,335,370	△285,370
	利用者等利用料収入	290,000	0	290,000
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	290,000	0	290,000
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	64,115,000	64,935,572	△820,572
	補助金事業収入	63,055,000	63,875,572	△820,572
	延長保育利用料収入	114,000	114,800	△800
	保育士等キャリアアップ補助金収入	5,983,000	5,983,000	0
	保育サービス推進事業補助金収入	4,830,000	4,680,000	150,000
	都補助金収入	1,621,000	2,119,232	△498,232
	市区町村補助金収入	6,012,000	6,887,880	△875,880
	次世代育成支援対策交付金収入	0	0	0
	子育て推進交付金収入	44,495,000	44,090,660	404,340
	市区町村法人運営費補助金収入	0	0	0
共同募金収入	0	0	0	
受託事業収入	1,060,000	1,060,000	0	
市委託事業費収入	1,060,000	1,060,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	331,000	374,000	△43,000	
経常経費寄附金収入	331,000	374,000	△43,000	
受取利息配当金収入	15,000	3,823	11,177	
受取利息配当金収入	15,000	3,823	11,177	
その他の収入	2,856,000	2,589,186	266,814	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,760,000	2,491,970	268,030	
雑収入	96,000	97,216	△1,216	
実費弁償金収入	10,000	10,000	0	
共済会退職金収入	1,000	0	1,000	
その他の雑収入	85,000	87,216	△2,216	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	203,657,000	204,237,951	△580,951	
動	人件費支出	165,249,349	164,956,318	293,031
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	93,393,349	93,392,263	1,086
	職員俸給支出	75,086,000	75,085,909	91
	扶養手当支出	480,000	480,000	0
	地域手当支出	11,263,000	11,262,885	115
	住宅手当支出	770,044	770,044	0
	通勤手当支出	964,475	964,475	0
	特殊業務手当支出	2,263,000	2,262,420	580
	超過勤務手当支出	829,830	829,830	0
	管理職手当支出	957,000	956,700	300
	障害児保育手当支出	0	0	0
	役付手当支出	780,000	780,000	0
	延長保育手当支出	0	0	0
	職員賞与支出	31,479,000	31,428,675	50,325

保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
よ 支	非常勤職員給与支出	17,951,000	17,820,362	130,638
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,297,000	1,296,300	700
	退職金支出	0	0	0
	法定福利費支出	21,129,000	21,018,718	110,282
	事業費支出	18,147,465	17,889,133	258,332
	給食費支出	10,330,000	10,289,452	40,548
	保健衛生費支出	139,451	139,451	0
	保育材料費支出	2,388,837	2,388,837	0
	水道光熱費(業)支出	2,762,000	2,638,109	123,891
	燃料費(業)支出	402,085	402,085	0
	消耗器具備品費支出	1,434,000	1,348,761	85,239
	保険料(業)支出	301,000	300,318	682
	賃借料(業)支出	367,092	367,092	0
	車輛費支出	16,000	13,408	2,592
	雑支出(業)	7,000	1,620	5,380
	事務費支出	13,001,174	12,500,513	500,661
	福利厚生費支出	1,120,000	1,113,276	6,724
	職員被服費支出	172,000	171,660	340
	る 収	旅費交通費支出	337,480	337,480
研修研究費支出		1,640,000	1,538,440	101,560
事務消耗品費支出		1,383,939	1,383,939	0
印刷製本費支出		406,000	277,026	128,974
水道光熱費(務)支出		318,000	293,092	24,908
燃料費(務)支出		100,000	47,179	52,821
修繕費支出		245,628	245,628	0
通信運搬費支出		410,005	410,005	0
会議費支出		46,000	28,830	17,170
広報費支出		216,000	215,600	400
業務委託費支出		2,528,000	2,516,649	11,351
手数料支出		661,122	661,122	0
保険料(務)支出		200,000	141,180	58,820
賃借料(務)支出		400,000	392,450	7,550
土地・建物賃借料支出		30,000	30,000	0
租税公課支出		38,000	36,800	1,200
保守料支出		602,000	586,008	15,992
雑支出(務)		2,147,000	2,074,149	72,851
支払利息支出		0	0	0
支払利息支出		0	0	0
その他の支出	2,760,000	2,491,970	268,030	
利用者等外給食費支出	2,760,000	2,491,970	268,030	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	199,157,988	197,837,934	1,320,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,499,012	6,400,017	△1,901,005	
収	施設整備等補助金収入	905,000	904,800	200
	施設整備等補助金収入	905,000	904,800	200
	都施設整備費補助金収入	0	0	0
	市施設整備費補助金収入	0	0	0
	市施設運営維持費補助金収入	905,000	904,800	200
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0

保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	905,000	904,800	200
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,701,000	1,700,460	540
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	978,000	977,940	60
	構築物取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	723,000	722,520	480
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	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
	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
	その他の支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,701,000	1,700,460	540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△796,000	△795,660	△340	
そ の 他 の 入 活 動	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	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
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0
	市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0
	市施設運営維持費積立資産取崩収入	0	0	0
	任意積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

法人名 光道会
 保育所名 今井保育園

保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	2,597,000	2,586,560	10,440
	退職給付引当資産支出	1,692,000	1,681,760	10,240
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0
	都施設整備費積立資産支出	0	0	0
	市施設整備費積立資産支出	0	0	0
	市施設運営維持費積立資産支出	905,000	904,800	200
	任意積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,597,000	2,586,560	10,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,597,000	△2,586,560	△10,440
予備費支出(10)	1,791,000	—	1,106,012	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,017,797	△3,017,797	
前期末支払資金残高(12)	34,941,362	34,941,362	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,941,362	37,959,159	△3,017,797	

予備費支出△684,988円は、住宅手当支出、通勤手当支出、超過勤務手当支出、保健衛生費支出、保育材料費支出、(事業費)燃料費支出、(事業費)賃借料支出、旅費交通費支出、事務消耗品費支出、修繕費支出、通信運搬費支出、手数料支出へ充当使用したものである。

保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	保育事業収益	201,270,942	200,872,760	398,182	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	136,335,370	133,215,390	3,119,980	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	64,935,572	67,657,370	△2,721,798	
	補助金事業収益	63,875,572	66,597,370	△2,721,798	
益	延長保育利用料収益	114,800	118,450	△3,650	
	保育士等キャリアアップ補助金収益	5,983,000	6,258,000	△275,000	
	保育サービス推進事業補助金収益	4,680,000	5,023,000	△343,000	
	都補助金収益	2,119,232	1,358,640	760,592	
	市区町村補助金収益	6,887,880	5,012,000	1,875,880	
	次世代育成支援対策交付金収益	0	0	0	
	子育て推進交付金収益	44,090,660	48,827,280	△4,736,620	
	市区町村法人運営費補助金収益	0	0	0	
	共同募金収益	0	0	0	
	受託事業収益	1,060,000	1,060,000	0	
	市委託事業費収益	1,060,000	1,060,000	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	374,000	47,000	327,000	
	経常経費寄附金収益	374,000	47,000	327,000	
	その他の収益	0	13,560	△13,560	
	その他の収益	0	13,560	△13,560	
	共済会退職金収益	0	13,560	△13,560	
	サービス活動収益計(1)	201,644,942	200,933,320	711,622	
	ビ	人件費	167,617,078	172,909,408	△5,292,330
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	93,392,263	95,607,193	△2,214,930
		職員俸給	75,085,909	78,537,420	△3,451,511
		扶養手当	480,000	372,000	108,000
		地域手当	11,262,885	9,849,444	1,413,441
住宅手当		770,044	789,000	△18,956	
通勤手当		964,475	1,026,704	△62,229	
特殊業務手当		2,262,420	2,276,556	△14,136	
超過勤務手当		829,830	1,057,469	△227,639	
管理職手当		956,700	918,600	38,100	
障害児保育手当		0	0	0	
ス	役付手当	780,000	780,000	0	
	延長保育手当	0	0	0	
	職員賞与	21,239,675	25,874,726	△4,635,051	
	賞与引当金繰入	11,168,000	10,189,000	979,000	
	非常勤職員給与	17,820,362	16,789,981	1,030,381	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,296,300	1,430,400	△134,100	
	退職給付引当金繰入	1,681,760	1,634,610	47,150	
	退職金	0	13,560	△13,560	
	法定福利費	21,018,718	21,369,938	△351,220	
	事業費	17,889,133	19,551,025	△1,661,892	
	増	給食費	10,289,452	11,272,111	△982,659
保健衛生費		139,451	170,675	△31,224	
保育材料費		2,388,837	2,700,509	△311,672	
水道光熱費(業)		2,638,109	2,934,488	△296,379	
燃料費(業)		402,085	384,649	17,436	

保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用	消耗器具備品費	1,348,761	957,602	391,159
	保険料(業)	300,318	306,549	△6,231
	賃借料(業)	367,092	754,920	△387,828
	車輛費	13,408	64,662	△51,254
	雑費(業)	1,620	4,860	△3,240
	事務費	12,500,513	13,862,162	△1,361,649
	福利厚生費	1,113,276	1,177,446	△64,170
	職員被服費	171,660	0	171,660
	旅費交通費	337,480	382,487	△45,007
	研修研究費	1,538,440	1,774,505	△236,065
	事務消耗品費	1,383,939	1,909,801	△525,862
	印刷製本費	277,026	259,836	17,190
	水道光熱費(務)	293,092	326,028	△32,936
	燃料費(務)	47,179	59,297	△12,118
	修繕費	245,628	772,573	△526,945
	通信運搬費	410,005	460,045	△50,040
	会議費	28,830	45,900	△17,070
	広報費	215,600	201,600	14,000
	業務委託費	2,516,649	3,586,418	△1,069,769
	手数料	661,122	768,402	△107,280
	保険料(務)	141,180	186,100	△44,920
	賃借料(務)	392,450	410,650	△18,200
	土地・建物賃借料	30,000	27,500	2,500
	租税公課	36,800	62,300	△25,500
	保守料	586,008	94,608	491,400
	雑費(務)	2,074,149	1,356,666	717,483
	減価償却費	6,995,470	6,479,262	516,208
	減価償却費	6,995,470	6,479,262	516,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,613,565	△2,410,606	△202,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,613,565	△2,410,606	△202,959
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	202,388,629	210,391,251	△8,002,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△743,687	△9,457,931	8,714,244	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 活 動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,823	12,793	△8,970
	受取利息配当金収益	3,823	12,793	△8,970
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	2,589,186	2,948,731	△359,545
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	2,491,970	2,696,800	△204,830
	雑収益	97,216	251,931	△154,715
実費弁償金収益	10,000	10,000	0	
その他の雑収益	87,216	241,931	△154,715	
サービス活動外収益計(4)	2,593,009	2,961,524	△368,515	
支払利息	0	0	0	

保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,491,970	2,696,800	△204,830
	利用者等外給食費	2,491,970	2,696,800	△204,830
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,491,970	2,696,800	△204,830
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,039	264,724	△163,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△642,648	△9,193,207	8,550,559	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	904,800	906,540	△1,740
	施設整備等補助金収益	904,800	906,540	△1,740
	都施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設運営維持費補助金収益	904,800	906,540	△1,740
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	904,800	906,540	△1,740	
減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	963,091	△963,090
	建物売却損・処分損	0	622,372	△622,372
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	18,404	△18,403
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	322,315	△322,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△207,203	207,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△207,203	207,203
	国庫補助金等特別積立金積立額	956,340	0	956,340
国庫補助金等特別積立金積立額	956,340	0	956,340	

法人名 光道会
 保育所名 今井保育園

保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	956,341	755,888	200,453
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,541	150,652	△202,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△694,189	△9,042,555	8,348,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,891,579	77,340,674	△18,449,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,197,390	68,298,119	△10,100,729
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	△1,500,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設整備積立金取崩額	0	0	0
	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	1,500,000	△1,500,000
	市施設運営維持費積立金取崩額	0	0	0
	任意積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	904,800	10,906,540	△10,001,740
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設整備積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	
都施設整備費積立金積立額	0	0	0	
市施設整備費積立金積立額	0	0	0	
市施設運営維持費積立金積立額	904,800	906,540	△1,740	
任意積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,292,590	58,891,579	△1,598,989	

保育所拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	45,314,965	42,270,076	3,044,889	流動負債	18,523,806	17,517,714	1,006,092
現金預金	40,332,261	37,265,824	3,066,437	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	66,913	100,000	△33,087	事業未払金	4,069,303	3,609,796	459,507
当座預金	1,700,000	643,764	1,056,236	その他の未払金	0	1,740	△1,740
普通預金	38,565,348	36,522,060	2,043,288	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
その他の預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	2,179,760	4,437,840	△2,258,080	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	54,960	26,260	28,700	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	2,248,306	1,740	2,246,566	未払費用	1,229,291	1,062,906	166,385
未収収益	0	0	0	預り金	16,961	23,171	△6,210
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,040,251	2,631,101	△590,850
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	45,347	0	45,347	前受収益	0	0	0
前払金	25,961	20,362	5,599	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	428,370	518,050	△89,680	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,168,000	10,189,000	979,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	21,855,710	20,173,950	1,681,760
固定資産	221,304,589	224,011,300	△2,706,711	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	66,935,192	70,188,424	△3,253,232	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	20,678,190	20,678,190	0	リース債務	0	0	0
建物	46,257,002	49,510,234	△3,253,232	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	21,855,710	20,173,950	1,681,760
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	154,369,397	153,822,876	546,521	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	40,379,516	37,691,664	2,687,852
建物	0	0	0				
構築物	7,737,624	8,996,799	△1,259,175	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	30,040	△30,039	基本金	17,603,348	17,603,348	0
器具及び備品	4,561,801	5,892,382	△1,330,581	基本金	17,603,348	17,603,348	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	31,813,139	33,470,364	△1,657,225
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	31,813,139	33,470,364	△1,657,225
権利	105,284	105,284	0	その他の積立金	119,530,961	118,624,421	906,540
ソフトウェア	578,016	0	578,016	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,855,710	20,173,950	1,681,760	保育所施設設備整備積立金	53,000,000	53,000,000	0
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	市施設整備費積立金	8,500,000	8,500,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	17,030,961	16,124,421	906,540
保育所施設設備整備積立資産	53,000,000	53,000,000	0	任意積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	57,292,590	58,891,579	△1,598,989
市施設整備費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	次期繰越活動増減差額	57,292,590	58,891,579	△1,598,989
市施設運営維持費積立資産	17,030,961	16,124,421	906,540	（うち当期活動増減差額）	△694,189	△9,042,555	8,348,366
任意積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	226,240,038	228,589,712	△2,349,674
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	266,619,554	266,281,376	338,178
資産の部合計	266,619,554	266,281,376	338,178				

計算書類に対する注記

(保育所拠点区分用)

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

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員に対する退職金の支給に備えるため、東社協従事者共済会契約者掛金の累計額を計上している。
- ・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帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金・・・毎会計年度において徴収することが不可能な債権を徴収不能引当金に計上している。

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及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 保育所拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))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。

(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(基本財産)	20,678,190	0	0	20,678,190
建物(基本財産)	49,510,234	0	3,253,232	46,257,002
合 計	70,188,424	0	3,253,232	66,935,192

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

- ・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・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
土地（基本財産）	20,678,190	0	20,678,190
建物（基本財産）	134,930,299	88,673,297	46,257,002
構築物	19,404,680	11,667,056	7,737,624
車輛運搬具	1,501,920	1,501,919	1
器具及び備品	30,492,817	25,931,016	4,561,801
ソフトウェア	722,520	144,504	578,016
合 計	207,730,426	127,917,792	79,812,634

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,179,760	0	2,179,760
未収金	54,960	0	54,960
未収補助金	2,248,306	0	2,248,306
合 計	4,483,026	0	4,483,026

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。

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

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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						
小口現金	本 部 35,000円 保育所 66,913円	—	運転資金のため	—	—	101,913
当座預金	保育所 西東京農協藤橋支店1口	—	運転資金のため	—	—	1,700,000
普通預金	本 部 西東京農協藤橋支店1口 2,302,016円 保育所 西東京農協藤橋支店1口 24,433,545円 西東京農協藤橋支店1口 14,000,000円 飯能信用金庫青梅東支店1口 131,803円	—	運転資金のため	—	—	40,867,364
定期預金	本 部 西東京農協藤橋支店1口	—		—	—	4,700,000
			小計			47,369,277
事業未収金	保育所 3月分青梅市補助金以下10口	—		—	—	2,179,760
未収金	保育所 3月分非常勤職員給食費以下2口	—		—	—	54,960
未収補助金	保育所 28年度延長保育事業補助金以下10口	—		—	—	2,248,306
未収収益	本 部 3月分音楽教室貸室料1口	—		—	—	9,400
立替金	保育所 2月分健康保険料立替金以下3口	—		—	—	45,347
前払金	保育所 29年度分ほけんニュース購読料以下4口	—		—	—	25,961
前払費用	保育所 29年度分総合保険料以下10口	—		—	—	428,370
流動資産合計						52,361,381
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都青梅市今井二丁目1125番地2 今井保育園 敷地 面積 558.87平方メートル	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	20,678,190	0	20,678,190
建物	東京都青梅市今井二丁目1125番地1、1125番地2、 1127番地1所在 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建今井保育園園舎1棟 面積 685.17平方メートル	1976年度 1979年度 2002年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	81,697,485 19,415,000 33,817,814	64,188,969 14,607,846 9,876,482	17,508,516 4,807,154 23,941,332
			小計			46,257,002
基本財産合計						66,935,192
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 フェンス以下16品目	—		19,404,680	11,667,056	7,737,624
車両運搬具	保育所 トヨタ自動車(株)ラクティス1台	—	保育所用公用車として	1,501,920	1,501,919	1
器具及び備品	保育所 ビアノ以下107品目	—		30,492,817	25,931,016	4,561,801
権利	保育所 電話加入権2口	—		105,284	0	105,284
ソフトウェア	保育所 園児等登園管理システム以下2口	—		722,520	144,504	578,016
退職給付引当資産	保育所 東京都社会福祉協議会共済会契約者掛金	—		—	—	21,855,710
人件費積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口 13,700,000円 西東京農協藤橋支店定期預金1口 5,300,000円 飯能信用金庫青梅東支店定期預金2口 10,000,000円	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	29,000,000
修繕積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	12,000,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口 43,000,000円 西東京農協藤橋支店普通預金1口のうち 10,000,000円	—	将来における保育所の整備のために積み立てている普通預金	—	—	53,000,000
施設整備費積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口のうち 8,500,000円	—	将来における保育所の整備のために積み立てている普通預金	—	—	8,500,000
施設運営維持費積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口	—	将来における保育所の整備のために積み立てている普通預金	—	—	17,030,961
その他の固定資産合計						154,369,397
固定資産合計						221,304,589
資産合計						273,665,970
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 3月分給食材料費以下27口	—		—	—	4,069,303
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	1,229,291
預り金	保育所 社会保険労務士等所得税以下3口	—		—	—	16,961
職員預り金	保育所 3月分社会保険料以下4口	—		—	—	2,040,251
賞与引当金	保育所 29年度6月支給分賞与引当金	—		—	—	11,168,000
流動負債合計						18,523,806
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	21,855,710
固定負債合計						21,855,710
負債合計						40,379,516
差引純資産						233,286,454

2 附属明細書

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 光道会 _____

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部拠点区分	今井保育園
入園式、進級式祝い金	経常	1	5,000	0	0	5,000
運動会 祝い金 中村化成		1	3,000	0	0	3,000
運動会祝い金		1	33,000	0	0	33,000
運動会祝い金 52件分		1	282,000	0	0	282,000
運動会お祝い金		1	5,000	0	0	5,000
運動会祝い金 武藤治作酒店		1	3,000	0	0	3,000
卒園式祝い金 7件分		1	43,000	0	0	43,000
区分小計		7	374,000	0	0	374,000
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		7	374,000	0	0	374,000

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (3)
(単位:円)

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	
						本部拠点区分	今井保育園
	介護事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	老人事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	児童事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
4月分 保育士等キャリアアップ 補助金	保育事業	533,250	0	533,250	0	0	533,250
4月分 保育サービス推進事業		412,587	0	412,587	0	0	412,587
4月分 青梅市		3,019,850	0	3,019,850	0	0	3,019,850
4月分 延長保育利用料		0	6,350	6,350	0	0	6,350
5月分 保育士等キャリアアップ 補助金		533,250	0	533,250	0	0	533,250
5月分 保育サービス推進事業		412,583	0	412,583	0	0	412,583
5月分 青梅市		3,232,390	0	3,232,390	0	0	3,232,390
5月分 青梅市		125,440	0	125,440	0	0	125,440
5月分 延長保育利用料		0	8,250	8,250	0	0	8,250
6月分 保育士等キャリアアップ 補助金		533,250	0	533,250	0	0	533,250
6月分 保育サービス推進事業		412,583	0	412,583	0	0	412,583
6月分 青梅市		3,246,160	0	3,246,160	0	0	3,246,160
28年度 法人運営費補助金		288,000	0	288,000	0	288,000	0
28年度 心を育む保育実施補助金		152,000	0	152,000	0	0	152,000
4-9月分 市保育士等加算		2,430,000	0	2,430,000	0	0	2,430,000
6月分 延長保育利用料		0	16,000	16,000	0	0	16,000
7月分 保育士等キャリアアップ 補助金		533,250	0	533,250	0	0	533,250
7月分 保育サービス推進事業		412,583	0	412,583	0	0	412,583
7月分 青梅市		3,245,670	0	3,245,670	0	0	3,245,670
7月分 延長保育利用料		0	11,800	11,800	0	0	11,800
8月分 保育士等キャリアアップ 補助金		533,250	0	533,250	0	0	533,250
8月分 保育サービス推進事業		412,583	0	412,583	0	0	412,583
8月分 青梅市		3,803,010	0	3,803,010	0	0	3,803,010
8月分 延長保育利用料		0	11,050	11,050	0	0	11,050
9月分 保育士等キャリアアップ 補助金		533,250	0	533,250	0	0	533,250
9月分 保育サービス推進事業		412,583	0	412,583	0	0	412,583
9月分 青梅市		3,417,300	0	3,417,300	0	0	3,417,300
9月分 延長保育利用料		0	10,050	10,050	0	0	10,050
10月分 保育士等キャリアアップ 補助金	533,250	0	533,250	0	0	533,250	
10月分 保育サービス推進事業	412,583	0	412,583	0	0	412,583	
10月分 青梅市	3,449,990	0	3,449,990	0	0	3,449,990	
10月分 青梅市	141,120	0	141,120	0	0	141,120	
10月分 延長保育利用料	0	7,150	7,150	0	0	7,150	
10-3月分 市保育士等加算	2,430,000	0	2,430,000	0	0	2,430,000	
11月分 保育士等キャリアアップ 補助金	533,250	0	533,250	0	0	533,250	
11月分 保育サービス推進事業	412,583	0	412,583	0	0	412,583	
11月分 青梅市	3,449,990	0	3,449,990	0	0	3,449,990	
11月分 青梅市	160,720	0	160,720	0	0	160,720	
11月分 延長保育利用料	0	7,600	7,600	0	0	7,600	
12月分 保育士等キャリアアップ 補助金	533,250	0	533,250	0	0	533,250	
12月分 保育サービス推進事業	412,583	0	412,583	0	0	412,583	
12月分 青梅市	3,959,440	0	3,959,440	0	0	3,959,440	
12月分 青梅市	154,980	0	154,980	0	0	154,980	
12月分 延長保育利用料	0	8,950	8,950	0	0	8,950	
1月分 保育士等キャリアアップ 補助金	158,250	0	158,250	0	0	158,250	
1月分 保育サービス推進事業	116,749	0	116,749	0	0	116,749	
1月分 青梅市	3,959,440	0	3,959,440	0	0	3,959,440	
1月分 青梅市	141,120	0	141,120	0	0	141,120	
1月分 延長保育利用料	0	9,400	9,400	0	0	9,400	
2月分 保育士等キャリアアップ 補助金	495,750	0	495,750	0	0	495,750	
2月分 保育サービス推進事業	383,000	0	383,000	0	0	383,000	
2月分 青梅市	3,913,470	0	3,913,470	0	0	3,913,470	
2月分 青梅市	108,746	0	108,746	0	0	108,746	
2月分 延長保育利用料	0	6,500	6,500	0	0	6,500	
3月分 保育士等キャリアアップ 補助金	495,750	0	495,750	0	0	495,750	
3月分 保育サービス推進事業	383,000	0	383,000	0	0	383,000	
3月分 青梅市 4-2月分 戻入	3,599,480	0	3,599,480	0	0	3,599,480	
3月分 青梅市	156,800	0	156,800	0	0	156,800	
4-3月分 福生市	366,600	0	366,600	0	0	366,600	
8月分 羽村市	13,770	0	13,770	0	0	13,770	
4-3月分 入間市	1,287,240	0	1,287,240	0	0	1,287,240	
4-3月分 入間市	875,880	0	875,880	0	0	875,880	
5-8月分 あきる野市	69,080	0	69,080	0	0	69,080	
3月分 延長保育利用料	0	11,700	11,700	0	0	11,700	
3月分 青梅市	172,480	0	172,480	0	0	172,480	
3月分 青梅市	57,780	0	57,780	0	0	57,780	
28年度 延長保育事業補助金	957,826	0	957,826	0	0	957,826	
28年度 業務効率化推進事業	1,000,000	0	1,000,000	956,340	0	1,000,000	
28年度分 保育士等キャリアアップ 補助金	34,000	0	34,000	0	0	34,000	
28年度分 保育サービス推進事業	84,000	0	84,000	0	0	84,000	
区分小計		64,048,772	114,800	64,163,572	956,340	288,000	63,875,572
	障						

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3(3)
(単位:円)

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	
						本部拠点区分	今井保育園
	害事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	生活保護事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	医療事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	他事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	利息						
区分小計		0	0	0	0	0	0
4-9月分 青梅市	施設	452,400	0	452,400	0	0	452,400
10-3月分 青梅市		452,400	0	452,400	0	0	452,400
区分小計		904,800	0	904,800	0	0	904,800
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		64,953,572	114,800	65,068,372	956,340	288,000	64,780,372

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (6)
(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	
		本部拠点区分	今井保育園
前年度末残高	17,603,348	0	17,603,348
第一号基本金	17,603,348	0	17,603,348
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	17,603,348	0	17,603,348
第一号基本金	17,603,348	0	17,603,348
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (7)
(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	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		本部拠点区分	今井保育園
前期繰越額				33,470,364	0	33,470,364
当期積立額	0	956,340	0	956,340	0	956,340
当期積立額合計	0	956,340	0	956,340	0	956,340
当期取崩額				2,613,565	0	2,613,565
当期取崩額合計				2,613,565	0	2,613,565
当期末残高				31,813,139	0	31,813,139

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(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】														
土地	20,678,190	0	0	0	0	0	0	20,678,190	0	0	0	20,678,190	0	
計	20,678,190	0	0	0	0	0	20,678,190	0	0	0	20,678,190	0	0	
【建物】														
鉄筋コンクリート造園舎	14,653,600	12,873,911	0	0	1,394,910	0	1,394,910	13,258,690	11,648,415	57,191,310	50,245,336	70,450,000	61,893,751	
鉄筋コンクリート造園舎	5,191,571	3,913,956	0	0	384,417	0	384,417	4,807,154	3,624,144	14,607,846	11,012,856	19,415,000	14,637,000	
鉄筋コンクリート造園舎	24,610,924	11,971,688	0	0	669,592	0	669,592	23,941,332	11,645,738	9,876,482	4,804,222	33,817,814	16,450,000	
計	44,456,095	28,759,555	0	0	2,448,919	0	2,448,919	42,007,176	26,915,337	81,675,638	66,062,414	123,682,814	92,980,751	
【建物付属設備】														
床暖房設備	471,705	0	0	0	133,380	0	133,380	338,325	0	1,611,675	0	1,950,000	0	
床暖房設備	2,032,590	0	0	0	405,560	0	405,560	1,628,990	0	4,271,010	0	5,900,000	0	
乳児車庫設備	1,764,158	0	0	0	185,955	0	185,955	1,578,203	0	836,797	0	2,415,000	0	
遊戯室床暖房工事	427,413	0	0	0	34,168	0	34,168	393,245	0	116,740	0	509,985	0	
エントランス入口工事	358,313	0	0	0	47,250	0	47,250	311,063	0	161,437	0	472,500	0	
計	5,054,139	0	0	0	804,313	0	804,313	4,249,826	0	6,997,659	0	11,247,485	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
基本財産合計	70,188,424	28,759,555	0	0	3,253,232	0	3,253,232	66,935,192	26,915,337	88,673,297	66,062,414	155,608,489	92,980,751	
【構築物】														
シャワー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,999	0	1,543,000	0	
フェンス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	514,999	0	515,000	0	
フェンス	1,363,184	0	0	0	237,006	0	237,006	1,126,178	0	2,863,822	0	3,990,000	0	
塀	298,344	0	0	0	43,122	0	43,122	255,222	0	470,748	0	725,970	0	
女用トイレ	194,287	0	0	0	25,326	0	25,326	128,961	0	249,039	0	375,000	0	
園菜の看板	161,662	0	0	0	23,919	0	23,919	137,743	0	109,091	0	357,000	0	
1とびつじ注意 看板	125,168	0	0	0	140,700	0	140,700	110,459	0	1,103,375	0	219,350	0	
芝生工事	1,244,075	1,244,075	0	0	356,038	0	356,038	2,792,065	2,792,065	2,521,935	2,521,935	5,314,000	2,100,000	
芝生基礎設計	3,148,103	3,148,103	0	0	15,594	0	15,594	125,126	113,014	110,457	238,140	232,750		
芝生管理用備品・技術指導出張費	141,081	137,887	0	0	55,400	0	55,400	170,817	0	383,183	0	554,000	0	
2人用ブランコ	226,217	0	0	0	215,000	0	215,000	877,917	0	1,272,083	0	2,150,000	0	
ジャングルジム	1,092,917	0	0	0	27,964	0	27,964	1,184,849	0	160,793	0	279,642	0	
駐車場照明	146,813	0	0	0	21,224	0	21,224	90,207	0	122,038	0	212,245	0	
テコジョイントパネル	111,431	0	0	0	40,455	0	40,455	337,132	0	67,425	0	404,557	0	
電気配線工事	377,587	0	0	0	42,357	0	42,357	363,571	0	60,005	0	423,576	0	
門扉(園庭側)	405,928	0	0	0	1,259,175	0	1,259,175	512,332	4,017,233	11,667,056	3,629,017	19,404,680	7,646,750	
計	8,995,799	4,530,065	0	0	30,039	0	30,039	1,501,919	0	1,501,919	0	1,501,920	0	
【車・運搬用具】														
自動車	30,040	0	0	0	30,039	0	30,039	0	0	0	0	0	0	
計	30,040	0	0	0	30,039	0	30,039	0	0	0	0	0	0	
【器具・備品】														
ジャングルジム(移動式)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	256,599	0	256,600	0	
屋外掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	
きのこハウス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	229,599	0	229,600	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	199,999	0	200,000	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	196,499	0	196,500	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	720,484	0	720,485	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	150,000	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	336,953	0	336,954	0	
楽器保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	664,349	0	664,350	0	
テレビ台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	139,049	0	139,050	0	
本製スチレック遊具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,000	0	1,132,000	0	
収納ボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	136,850	0	136,851	0	
観音堂	1	0	0	0	0	0	0	0	0	119,174	0	119,175	0	
わすく自動車ごっこ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	731,999	0	732,000	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	139,704	0	139,705	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	480,235	0	480,236	0	
舞台機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	125,999	0	126,000	0	
テレビ台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	150,000	0	
ワイヤレスアンテナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	244,544	0	244,545	0	
木製テーブル(事務室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	
防災用物置	5,454	0	0	0	5,453	0	5,453	0	0	272,579	0	272,580	0	
下駄箱	1	0	0	0	0	0	0	0	0	529,336	0	529,337	0	
楽器保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,074	0	1,398,075	0	
非常用電源	5,254	0	0	0	5,253	0	5,253	0	0	262,499	262,500	262,500	262,500	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	839,999	0	840,000	0	
頭巾おーさんベンチ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	125,999	0	126,000	0	
テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	215,249	0	215,250	0	
おけつ突機台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	137,999	0	138,000	0	

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

(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)		期末取得価額(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		
ベトナムベンチ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	150,000	0	
物置	4,213	0	0	2,104	0	0	0	0	2,109	0	103,143	0	105,252	0	
遊園用自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,749	0	162,750	0	
イージアアップテント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,508	0	145,509	0	
隣接流し台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,839	0	252,840	0	
クレーンテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,949	0	124,950	0	
調理台下戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,899	0	186,900	0	
一階流し下戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,449	0	198,450	0	
二階流し	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,249	0	312,250	0	
乾燥式流し台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,250	0	383,250	0	
電子レンジ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,149	0	192,150	0	
木製扉引戸	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,999	0	231,000	0	
木製扉流し殺菌灯照明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,899	0	396,900	0	
ガステーブル下戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,999	0	231,000	0	
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,749	0	120,750	0	
事務机	2,264	0	0	2,263	0	0	0	0	0	0	113,000	0	113,000	0	
哺乳瓶乾燥機保管庫	6,157	0	0	6,156	0	0	0	0	0	0	307,649	0	307,650	0	
キャビネット	2,404	0	0	2,403	0	0	0	0	0	0	119,999	0	120,000	0	
シェルフ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,899	0	312,900	0	
保善器具(ごぼう)	3,162	0	0	3,161	0	0	0	0	0	0	158,024	0	158,025	0	
保善器具(ドラゴン)	3,246	0	0	3,245	0	0	0	0	0	0	162,224	0	162,225	0	
スプリングカイドカー	6,073	0	0	6,072	0	0	0	0	0	0	303,449	0	303,450	0	
テント	2,650	0	0	2,649	0	0	0	0	0	0	132,299	0	132,300	0	
ミシン	6,892	0	0	2,309	0	0	0	0	4,623	0	104,877	0	110,700	0	
風車	4,431	0	0	2,213	0	0	0	0	2,218	0	106,482	0	110,700	0	
バイク組み替え	6,003	0	0	2,999	0	0	0	0	3,004	0	146,996	0	150,000	0	
イーシアアップテント	10,397	0	0	3,464	0	0	0	0	6,933	0	166,317	0	173,250	0	
うす	9,137	0	0	3,044	0	0	0	0	6,093	0	146,157	0	152,250	0	
白	12,181	0	0	3,044	0	0	0	0	9,137	0	143,113	0	152,250	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物置改修工事	204,316	0	0	153,237	0	0	0	0	51,079	0	1,481,291	0	1,632,370	0	
キンゾ租水金庫	164,723	0	0	13,177	0	0	0	0	151,546	0	112,004	0	263,550	0	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,899	0	564,900	0	
テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,999	0	592,000	0	
電気温水器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,549	0	304,550	0	
倉庫(養生工事)	139,434	0	0	35,600	0	0	0	0	103,834	0	252,166	0	356,000	0	
芝刈機	41,510	0	0	21,656	0	0	0	0	19,854	0	153,396	0	173,250	0	
アンプ	566,617	0	0	125,450	0	0	0	0	428,167	0	856,333	0	1,384,500	0	
地震観測機	10,013	0	0	10,012	0	0	0	0	0	0	148,149	0	148,150	0	
スマートフォンボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,872	0	113,873	0	
ガスファンコンパネンション	379,642	0	0	328,781	0	0	0	0	50,861	0	1,977,889	0	1,968,750	0	
ワンタッチプール	78,125	0	0	18,750	0	0	0	0	59,375	0	90,625	0	150,000	0	
遊園車(非常時用)	54,414	0	0	12,803	0	0	0	0	41,611	0	60,814	0	102,425	0	
間仕切り格子柵	99,582	0	0	22,128	0	0	0	0	77,454	0	99,576	0	177,030	0	
パソコン	90,857	0	0	90,856	0	0	0	0	0	0	363,427	0	363,428	0	
ノートパソコン	30,430	0	0	28,087	0	0	0	0	2,343	0	110,007	0	112,350	0	
業務用パソコン	45,218	0	0	41,737	0	0	0	0	3,481	0	163,469	0	166,950	0	
業務用パソコン2	45,218	0	0	41,737	0	0	0	0	3,481	0	163,469	0	166,950	0	
業務用パソコン3	45,218	0	0	41,737	0	0	0	0	3,481	0	163,469	0	166,950	0	
監視カメラシステム	414,400	0	0	155,400	0	0	0	0	259,000	0	518,000	0	777,000	0	
ノートパソコン①	75,395	0	0	39,335	0	0	0	0	36,060	0	121,282	0	157,342	0	
ノートパソコン②	75,395	0	0	39,335	0	0	0	0	36,060	0	121,282	0	157,342	0	
ノートパソコン③	75,395	0	0	39,335	0	0	0	0	36,060	0	121,282	0	157,342	0	
ノートパソコン④	75,396	0	0	39,335	0	0	0	0	36,061	0	121,282	0	157,343	0	
ノートパソコン⑤	75,396	0	0	39,335	0	0	0	0	36,061	0	121,282	0	157,343	0	
ノートパソコン⑥	80,743	0	0	19,433	0	0	0	0	61,310	0	55,068	0	116,370	0	
スワードレンジ	80,395	0	0	18,603	0	0	0	0	61,792	0	49,608	0	111,400	0	
冷蔵庫	300,710	0	0	172,424	0	0	0	0	128,286	0	387,954	0	516,240	0	
看板工事	68,805	0	0	68,804	0	0	0	0	0	0	150,119	0	150,120	0	
防災テント	174,420	0	0	41,040	0	0	0	0	133,380	0	71,820	0	205,200	0	
トイレ交換工事	312,624	0	0	72,144	0	0	0	0	240,480	0	120,240	0	360,720	0	
セキュリティロック(入退管理システム)	119,823	0	0	27,129	0	0	0	0	92,694	0	42,954	0	135,648	0	
スマートフォン(iphone)	197,277	0	0	26,014	0	0	0	0	171,263	0	36,853	0	208,116	0	
散歩車①	197,277	0	0	26,014	0	0	0	0	171,263	0	36,853	0	208,116	0	
散歩車②	197,277	0	0	26,014	0	0	0	0	171,263	0	36,853	0	208,116	0	
散歩車③	197,277	0	0	26,014	0	0	0	0	171,263	0	36,853	0	208,116	0	
散歩車④	197,277	0	0	26,014	0	0	0	0	171,263	0	36,853	0	208,116	0	
ノートパソコン⑦	102,366	0	0	26,136	0	0	0	0	76,230	0	28,314	0	104,544	0	

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額(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		うち国庫補助金等の額	
ノートパソコン②	102,366	0	0	0	26,136	0	0	0	76,230	0	28,314	0	104,544	0	0	
ノートパソコン③	102,366	0	0	0	26,136	0	0	0	76,230	0	28,314	0	104,544	0	0	
ノートパソコン④	102,366	0	0	0	26,136	0	0	0	76,230	0	28,314	0	104,544	0	0	
ノートパソコン⑤	102,366	0	0	0	26,136	0	0	0	76,230	0	28,314	0	104,544	0	0	
ノートパソコン⑥	102,366	0	0	0	26,136	0	0	0	76,230	0	28,314	0	104,544	0	0	
ノートパソコン⑦	102,366	0	0	0	26,136	0	0	0	76,230	0	28,314	0	104,544	0	0	
ノートパソコン⑧	102,366	0	0	0	26,136	0	0	0	76,230	0	28,314	0	104,544	0	0	
ノートパソコン⑨	102,366	0	0	0	26,136	0	0	0	76,230	0	28,314	0	104,544	0	0	
パソコン一式	0	0	233,820	233,820	58,455	0	58,455	0	175,365	175,365	29,082	0	204,447	233,820	233,820	
型外機(佐船機)	0	0	744,120	744,120	29,082	0	29,082	0	715,038	715,038	29,082	0	744,120	744,120	744,120	
計	5,892,382	180,944	977,940	233,820	2,308,520	115,711	2,308,520	1	4,561,801	299,033	25,931,016	726,517	30,492,817	1,025,570	1,025,570	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,919,221	4,711,009	977,940	233,820	3,597,734	628,043	3,597,734	1	12,299,426	4,315,786	39,099,991	4,355,534	51,399,417	8,672,320	8,672,320	
【無形固定資産】																
権利	105,284	0	0	0	0	0	0	0	105,284	0	0	0	105,284	0	0	
園児等実習管理システム(コードモン)	0	0	276,480	276,480	55,296	0	55,296	0	221,184	221,184	55,296	0	276,480	276,480	276,480	
保育関連管理システム(CHC)	0	0	446,040	446,040	89,208	0	89,208	0	356,832	356,832	89,208	0	446,040	446,040	446,040	
計	105,284	0	722,520	722,520	144,504	0	144,504	0	683,300	683,300	144,504	0	827,804	827,804	827,804	
その他の固定資産(無形固定資産)計	105,284	0	722,520	722,520	144,504	0	144,504	0	683,300	683,300	144,504	0	827,804	827,804	827,804	
その他の固定資産計	15,024,505	4,711,009	1,700,460	956,340	3,742,238	772,547	3,742,238	1	12,982,726	4,894,802	39,244,495	4,500,038	52,227,221	9,394,840	9,394,840	
基本財産及びその他の固定資産計	85,212,929	33,470,964	1,700,460	956,340	6,995,470	2,613,565	6,995,470	1	79,917,918	31,813,139	127,917,792	70,562,452	207,835,710	102,375,591	102,375,591	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	85,212,929	33,470,964	1,700,460	956,340	6,995,470	2,613,565	6,995,470	1	79,917,918	31,813,139	127,917,792	70,562,452	207,835,710	102,375,591	102,375,591	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 光道会
拠点区分 今井保育園

別紙3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,189,000	(11,168,000)	10,189,000	0	11,168,000	
退職給付引当金	20,173,950	(1,681,760)	0	0	21,855,710	
徴収不能引当金	0	(0)	0	0	0	
計	30,362,950	(12,849,760)	10,189,000	0	33,023,710	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 光道会
拠点区分 今井保育園

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	29,000,000			29,000,000	
修繕積立金	12,000,000			12,000,000	
保育所施設整備積立	53,000,000			53,000,000	
市施設整備費積立	8,500,000			8,500,000	
市施設運営維持積	16,124,421	906,540		17,030,961	
計	118,624,421	906,540		119,530,961	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 光道会
拠点区分 今井保育園

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	20,173,950	1,681,760		21,855,710	退職給付引当金に対して積み立てたものである
人件費積立資産	29,000,000			29,000,000	
修繕積立資産	12,000,000			12,000,000	
保育所施設整備積資	53,000,000			53,000,000	
市施設整備費積資	8,500,000			8,500,000	
市施設運維費積資	16,124,421	906,540		17,030,961	
計	138,798,371	2,588,300		141,386,671	

様式第25号 (A4)

金 銭 現 在 高 明 細 表

本部会計

平成29年3月31日 17時現在

区 分	摘 要	金 額
小 口 現 金	10,000 円	0 円
	5,000 円	5,000
	1,000 円	18,000
	500 円	7,500
	100 円	3,600
	50 円	650
	10 円	220
	5 円	20
	1 円	10
	合 計	35,000

様式第25号 (A4)

金 銭 現 在 高 明 細 表

施設会計

平成29年3月31日 17時現在

区 分	摘 要	金 額
小 口 現 金	10,000 円	0 枚
	5,000 円	1 枚
	1,000 円	42 枚
	500 円	27 枚
	100 円	45 枚
	50 円	26 枚
	10 円	48 枚
	5 円	20 枚
	1 円	33 枚
	合 計	66,913 円

預金明細表

(本部会計)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
西東京農協 藤橋支店	普通預金 1口	2,302,016	口座番号 0022529
西東京農協 藤橋支店	定期預金 1口	4,700,000	口座番号 00302571
計	2口	7,002,016	

預金明細表

(施設会計)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
西東京農協 本店	当座預金 1 口	1,700,000	口座番号0255067 内未落小切手1件 29,160 円
西東京農協 藤橋支店	普通預金 1 口	24,433,545	口座番号3045174
飯能信用金庫 青梅東支店	普通預金 1 口	131,803	口座番号2008170
西東京農協 藤橋支店	普通預金 1 口	14,000,000	口座番号0000792 流動資産
西東京農協 藤橋支店	普通預金 1 口	13,700,000	口座番号0000800 固定資産(人件費)
西東京農協 藤橋支店	普通預金 1 口	53,000,000	口座番号0001234 固定資産(施設整備)
西東京農協 藤橋支店	普通預金 1 口	12,000,000	口座番号0001245 固定資産(修繕)
西東京農協 藤橋支店	定期預金 1 口	5,300,000	口座番号11216775 固定資産(人件費)
飯能信用金庫 青梅東支店	定期預金 1 口	3,000,000	口座番号5032089 固定資産(人件費)
飯能信用金庫 青梅東支店	定期預金 1 口	7,000,000	口座番号5047799 固定資産(人件費)
西東京農協 藤橋支店	普通預金 1 口	8,500,000	口座番号0012915 固定資産(市施設整備積立金)
西東京農協 藤橋支店	普通預金 1 口	17,030,961	口座番号0022488 振興費
計	12口	159,796,309	

(純残高)

159,767,149 円

様式 第30号 (A 4)

未 収 収 益 明 細 表

(本部会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
カワイ楽器製作所	9,400	教室利用料 3月分
計	9,400	

様式 第30号 (A 4)

未 収 補 助 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
東京都	172,480	産休代替3月分
東京都	957,826	28年度 延長保育事業補助金
東京都	1,000,000	28年度 業務効率化推進事業補助金 ICT化補助金
東京都	34,000	28年度 保育士等キャリアアップ補助金 追加交付分
東京都	84,000	28年度 保育サービス推進事業補助金 追加交付分
計	2,248,306	

様式 第30号 (A4)

未収金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
臨時職員	31,960	臨時職員給食費
多摩ワンダー	23,000	園庭すべり台修理
計	54,960	

様式 第30号 (A 4)

事業未収金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
利用者	11,700	延長保育利用料 3月分
青梅市	350,000	子育て広場事業
青梅市	57,780	11時間開所保育対策事業
東京都	710,000	家庭福祉員連携保育所委託料
東京都	705,560	保育所運営費収益 入所児童特別加算
東京都	90,520	保育所運営費収益 小学校接続加算
東京都	112,840	保育所運営費収益 栄養管理加算
東京都	141,360	保育所運営費収益 第三者評価受信加算
計	2,179,760	

様式 第30号 (A4)

立替金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
国	15,936	健康保険料
国	29,091	厚生年金保険料
国	320	児童手当拠出金
計	45,347	

様式 第30号 (A 4)

前 払 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
少年写真新聞社	14,760	ほけんニュース他購読料
ソースネクスト年間利用料	2,801	29年度 年間利用料
全国ビジネスネットワーク協	3,000	29年度 会費
ビジネスフォーラム研修	5,400	29年度 研修
計	25,961	

様式 第30号 (A 4)

前 払 費 用 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
普通預金	428,370	29年度分 保育園総合保険 日本保育協会
計	428,370	

事業未払金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
立川保険事務所	1,408,599	社会保険料3月分
日本電気通信共済会	8,100	非常通報器保守料
水道料金	130,151	2-3月分
青梅看護師家政婦紹介所	98,027	園内清掃業務代 3月分
日本環境衛生研究所	9,444	職員細菌検査料 3月分
岩本製麺工場	12,214	給食材料 麺類代 3月分
間坂屋紙店	9,416	ゴム印
高橋商店	159,961	給食材料 米、ガス、灯油代 3月分
明治牛乳	93,646	給食材料 牛乳代 3月分
ネクストウェブ	52,345	保守カウンター12月～3月分
成玉舎	27,864	おむつ3月分
救命講習	1,200	28年度分救命講習代
エネオスでんき	70,102	3月分 電気代
ソフトバンク携帯電話	3,472	3月分 携帯電話代
八重洲工業	367,200	28年度分空調設備代
アオアイア	36,072	給食材料 パン代 3月分
加藤鮮魚	196,169	給食材料 魚他代 3月分
アシスト	550,000	平成28年度第三者評価受信
東京ヤクルト	20,005	給食材料 乳製品代 3月分
久保ストアー	339,649	給食材料 野菜他代 3月分
須田商店	162,318	給食材料 肉代 3月分
ふれべえる	5,961	給食材料 パン代 3月分
火打屋本店	75,465	給食材料 パン代 3月分
マルフジ	171,137	給食材料 魚他代 3月分
武藤治作酒店	38,484	給食材料 調味料他代 3月分
矢部豆腐店	22,302	給食材料 豆腐他代 3月分
計	4,069,303	

様式 第30号

預り金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
長田典子	7,262	所得税 2、3月分
内野範之	3,573	所得税 3月分
波多野英嗣	6,126	所得税 2、3月分
計	16,961	

様式 第30号

職員預り金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
橋本貴志 他	1,307,769	社会保険料 3月分
国	266,282	所得税 3月分
青梅市他	466,200	住民税 3月分
計	2,040,251	

様式 第30号 (A 4)

前受金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
以下空欄		
計	0	

銀行勘定調整表

平成,29年3月31日現在

西東京農業協同組合	当座預金	
帳簿残高		<u>1,700,000</u>
加算		
未記帳分		
藤沢商事(給食材料小魚)		29,160
	未記帳分計	<u>29,160</u>
残高証明書残高		<u>1,729,160</u>



198-0023
東京都青梅市今井2丁目1125-2

社会福祉法人 光道会 御中

(0000045393)

J A 西東京
藤橋支店
198-0022
東京都青梅市藤橋3丁目7-1

電話 0428-31-7108

残高証明書

作成日平成 29 年 4 月 1 日

社会福祉法人 光道会 御中

西東京農業協同組合
藤橋支店



下記金額については、平成 29 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0000792	¥14,000,000	
普通貯金	0000800	¥13,700,000	
普通貯金	0001234	¥53,000,000	
普通貯金	0001245	¥12,000,000	
普通貯金	0012915	¥8,500,000	
普通貯金	0022488	¥17,030,961	
普通貯金	0022529	¥2,302,016	
定期貯金	00302571	¥4,700,000	
定期貯金	11216775	¥5,300,000	
合 計		¥130,532,977	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
本店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000 1320500100200
ZJS-01002



198-0023

東京都青梅市今井2丁目1125-2

社会福祉法人 光道会 今井保育園 御中

(0000076620)

J A 西東京
藤橋支店
198-0022
東京都青梅市藤橋3丁目7-1

電話 0428-31-7108

残高証明書

作成日平成 29 年 4 月 1 日

社会福祉法人 光道会 今井保育園 御中

西東京農業協同組合
藤橋支店



下記金額については、平成 29 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	3045174	¥24,433,545	
合 計		¥24,433,545	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00031
ZJS-01002

1320500100200



198-0023
東京都青梅市今井2丁目1125-2

社会福祉法人 光道会 御中

(0000045393)

J A西東京
本店
198-0032
東京都青梅市野上町2丁目21-5

電話 0428-22-2175

残高証明書

社会福祉法人 光道会 御中

作成日平成 29 年 4 月 1 日

西東京農業協同組合
本店



下記金額については、平成 29 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
当座貯金	0255067	¥1,729,160	
合 計		¥1,729,160	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00033 1320500100200
ZJS-01002

198-0023
東京都青梅市今井2丁目1125-2

社会福祉法人光道会
理事長 橋本 光正 様

1253-033-8508272-00021-0007006 B07006#
S399

平成 29年 4月 3日
飯 能 信用金庫
青 梅 東 支 店
東京都青梅市今井4丁目5番32

電話 0428 (32) 7383

残 高 証 明 書

社会福祉法人光道会 様

平成29年 4月 3日作成

平成29年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(033-8508272)

1 頁

合計金額		¥10,131,803*	
科 目	金 額	備 考	
普通預金	2008170	131,803	(他券 0)
定期預金	5032089	3,000,000	(他券 0)
	5047799	7,000,000	(他券 0)
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

飯 能 信用金庫
青 梅 東 支 店
東京都青梅市今井4丁目5番32



従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0557号

平成29年04月01日

契約番号・施設番号

0030-2808

今井保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会

会長 青山 伊



平成29年03月末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

26名

21,855,710円

監査報告書

平成29年 5月15日

社会福祉法人光道会

理事長 橋本 光正 殿

監事

小田川 広明



監事

若林 正樹



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録の監査結果については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

