

平成29年度

# 決算報告書

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 正和会

理事長 河野 和昭

## 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	307,321,000	307,323,370	△ 2,370	
		借入金利息補助金収入	532,000	532,510	△ 510	
		受取利息配当金収入	10,000	12,244	△ 2,244	
		その他の収入	2,027,000	2,028,948	△ 1,948	
		事業活動収入計(1)	309,890,000	309,897,072	△ 7,072	
	支出	人件費支出	228,692,000	228,687,725	4,275	
		事業費支出	24,216,000	24,207,777	8,223	
		事務費支出	26,171,000	26,151,385	19,615	
		支払利息支出	627,000	626,830	170	
		その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	279,706,000	279,673,717	32,283			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,184,000	30,223,355	△ 39,355		
施設整備等による収支	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	4,378,000	4,378,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,225,000	4,224,059	941	
		施設整備等支出計(5)	8,603,000	8,602,059	941	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,603,000	△ 8,602,059	△ 941	
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	
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,581,000	1,621,296	△ 40,296		
前期末支払資金残高(12)		32,291,876	32,291,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,872,876	33,913,172	△ 40,296		

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	307,323,370	285,853,500	21,469,870
	益	サービス活動収益計(1)	307,323,370	285,853,500	21,469,870
	費 用	人件費	228,687,725	207,720,494	20,967,231
		事業費	24,207,777	20,364,911	3,842,866
		事務費	29,151,385	21,428,378	7,723,007
		減価償却費	17,254,869	17,122,315	132,554
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,948,303	△ 5,948,303	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	293,353,453	260,687,795	32,665,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,969,917	25,165,705	△ 11,195,788	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	532,510	565,030	△ 32,520
	益	受取利息配当金収益	12,244	18,071	△ 5,827
		その他のサービス活動外収益	2,028,948	1,556,833	472,115
		サービス活動外収益計(4)	2,573,702	2,139,934	433,768
	費 用	支払利息	626,830	665,110	△ 38,280
		その他のサービス活動外費用	0	1,107,250	△ 1,107,250
	サービス活動外費用計(5)	626,830	1,772,360	△ 1,145,530	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,946,872	367,574	1,579,298	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,916,789	25,533,279	△ 9,616,490	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	2,271,075	△ 2,271,071
		特別費用計(9)	4	2,271,075	△ 2,271,071
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 2,271,075	2,271,071	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,916,785	23,262,204	△ 7,345,419
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	113,101,682	117,839,478	△ 4,737,796
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,018,467	141,101,682	△ 12,083,215
		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)	20,000,000	28,000,000	△ 8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,018,467	113,101,682	△ 4,083,215



## 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	ひめゆり保育園	てんじん保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	159,953,180	147,370,190	
	借入金利息補助金収入	0	0	532,510	
	受取利息配当金収入	1,818	9,609	817	
	その他の収入	108,599	469,859	1,450,490	
	事業活動収入計 (1)	110,417	160,432,648	149,354,007	
支出	人件費支出	0	114,182,558	114,505,167	
	事業費支出	0	10,241,182	13,966,595	
	事務費支出	1,210,023	15,491,617	9,449,745	
	支払利息支出	0	0	626,830	
	事業活動支出計 (2)	1,210,023	139,915,357	138,548,337	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,099,606	20,517,291	10,805,670	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	550,000	3,828,000
		固定資産取得支出	0	3,899,159	324,900
	施設整備等支出計 (5)	0	4,449,159	4,152,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 4,449,159	△ 4,152,900	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,180,497	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,180,497	0	0	
	支出	積立資産支出	0	15,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	453,600	726,897
その他の活動支出計 (8)	0	15,453,600	5,726,897		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,180,497	△ 15,453,600	△ 5,726,897	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		80,891	614,532	925,873	
前期末支払資金残高 (11)		6,155,693	17,058,335	9,077,848	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,236,584	17,672,867	10,003,721	

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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	307,323,370	0	307,323,370
		借入金利息補助金収入	532,510	0	532,510
		受取利息配当金収入	12,244	0	12,244
		その他の収入	2,028,948	0	2,028,948
	事業活動収入計 (1)		309,897,072	0	309,897,072
	支出	人件費支出	228,687,725	0	228,687,725
		事業費支出	24,207,777	0	24,207,777
事務費支出		26,151,385	0	26,151,385	
支払利息支出		626,830	0	626,830	
事業活動支出計 (2)		279,673,717	0	279,673,717	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,223,355	0	30,223,355	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,378,000	0	4,378,000
		固定資産取得支出	4,224,059	0	4,224,059
		施設整備等支出計 (5)	8,602,059	0	8,602,059
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,602,059	0	△ 8,602,059	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,180,497	△ 1,180,497	0
		その他の活動収入計 (7)	1,180,497	△ 1,180,497	0
	支出	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,180,497	△ 1,180,497	0
		その他の活動支出計 (8)	21,180,497	△ 1,180,497	20,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,621,296	0	1,621,296	
前期末支払資金残高 (11)		32,291,876	0	32,291,876	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		33,913,172	0	33,913,172	

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	ひめゆり保育園	てんじん保育園	
サービス活動増減の部	収	0	159,953,180	147,370,190	
	益	0	159,953,180	147,370,190	
	費用	人件費	0	114,182,558	114,505,167
		事業費	0	10,241,182	13,966,595
		事務費	1,210,023	15,491,617	12,449,745
		減価償却費	0	5,732,597	11,522,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 919,749	△ 5,028,554		
	サービス活動費用計 (2)	1,210,023	144,728,205	147,415,225	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,210,023	15,224,975	△ 45,035	
サービス活動外増減の部	収	0	0	532,510	
	益	借入金利息補助金収益	0	0	817
		受取利息配当金収益	1,818	9,609	1,450,490
		その他のサービス活動外収益	108,599	469,859	1,983,817
		サービス活動外収益計 (4)	110,417	479,468	1,983,817
	費用	0	0	626,830	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	626,830	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	110,417	479,468	1,356,987	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,099,606	15,704,443	1,311,952	
特別増減の部	収	1,180,497	0	0	
	益	1,180,497	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	0
		拠点区分間繰入金費用	0	453,600	726,897
		特別費用計 (9)	0	453,604	726,897
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,180,497	△ 453,604	△ 726,897	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	80,891	15,250,839	585,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,165,693	45,691,893	61,244,096	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,246,584	60,942,732	61,829,151	
	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	15,000,000	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,246,584	45,942,732	56,829,151

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		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	307,323,370	0	307,323,370
	益	サービス活動収益計 (1)	307,323,370	0	307,323,370
	費用	人件費	228,687,725	0	228,687,725
		事業費	24,207,777	0	24,207,777
		事務費	29,151,385	0	29,151,385
		減価償却費	17,254,869	0	17,254,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,948,303	△ 0	△ 5,948,303		
費用計 (2)	293,353,453	0	293,353,453		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,969,917	0	13,969,917		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	532,510	0	532,510
	益	受取利息配当金収益	12,244	0	12,244
		その他のサービス活動外収益	2,028,948	0	2,028,948
		サービス活動外収益計 (4)	2,573,702	0	2,573,702
	費用	支払利息	626,830	0	626,830
	サービス活動外費用計 (5)	626,830	0	626,830	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,946,872	0	1,946,872		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,916,789	0	15,916,789		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,180,497	△ 1,180,497	0
	益	特別収益計 (8)	1,180,497	△ 1,180,497	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	1,180,497	△ 1,180,497	0
		特別費用計 (9)	1,180,501	△ 1,180,497	4
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,916,785	0	15,916,785		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	113,101,682	0	113,101,682	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	129,018,467	0	129,018,467	
	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)	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,018,467	0	109,018,467	



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	ひめゆり保育園	てんじん保育園
流動資産	6,236,584	24,334,940	17,851,028
現金預金	6,236,584	17,227,484	9,034,345
未収金	0	4,326	8,363
未収補助金	0	7,103,130	5,808,320
前払費用	0	0	3,000,000
固定資産	1,010,000	184,856,631	243,426,356
基本財産	1,000,000	38,964,495	187,704,498
建物	0	38,964,495	187,704,498
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	10,000	145,892,136	55,721,858
建物	0	5,019,886	0
構築物	0	3,306,408	10,337,513
機械及び装置	0	0	5,301,937
器具及び備品	0	13,555,842	9,978,188
ソフトウェア	0	0	104,220
投資有価証券	10,000	0	0
人件費積立資産	0	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	122,000,000	24,000,000
差入保証金	0	10,000	0
長期前払費用	0	0	6,000,000
資産の部合計	7,246,584	209,191,571	261,277,384
流動負債	0	7,212,073	8,675,307
事業未払金	0	4,553,520	2,589,307
1年以内返済予定設備資金借入金	0	550,000	3,828,000
預り金	0	6,125	3,063
職員預り金	0	2,102,428	2,254,937
固定負債	0	0	56,782,000
設備資金借入金	0	0	56,782,000
負債の部合計	0	7,212,073	65,457,307
基本金	1,000,000	10,656,000	0
第1号基本金	0	6,318,000	0
第3号基本金	1,000,000	4,338,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	21,380,766	114,990,926
その他の積立金	0	124,000,000	24,000,000
人件費積立金	0	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	122,000,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額	6,246,584	45,942,732	56,829,151
(うち当期活動増減差額)	80,891	15,250,839	585,055
純資産の部合計	7,246,584	201,979,498	195,820,077
負債及び純資産の部合計	7,246,584	209,191,571	261,277,384

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,422,552	0	48,422,552
現金預金	32,498,413	0	32,498,413
未収金	12,689	0	12,689
未収補助金	12,911,450	0	12,911,450
前払費用	3,000,000	0	3,000,000
固定資産	429,292,987	0	429,292,987
基本財産	227,668,993	0	227,668,993
建物	226,668,993	0	226,668,993
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	201,623,994	0	201,623,994
建物	5,019,886	0	5,019,886
構築物	13,643,921	0	13,643,921
機械及び装置	5,301,937	0	5,301,937
器具及び備品	23,534,030	0	23,534,030
ソフトウェア	104,220	0	104,220
投資有価証券	10,000	0	10,000
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	146,000,000	0	146,000,000
差入保証金	10,000	0	10,000
長期前払費用	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	477,715,539	0	477,715,539
流動負債	15,887,380	0	15,887,380
事業未払金	7,142,827	0	7,142,827
1年以内返済予定設備資金借入金	4,378,000	0	4,378,000
預り金	9,188	0	9,188
職員預り金	4,357,365	0	4,357,365
固定負債	56,782,000	0	56,782,000
設備資金借入金	56,782,000	0	56,782,000
負債の部合計	72,669,380	0	72,669,380
基本金	11,656,000	0	11,656,000
第1号基本金	6,318,000	0	6,318,000
第3号基本金	5,338,000	0	5,338,000
国庫補助金等特別積立金	136,371,692	0	136,371,692
その他の積立金	148,000,000	0	148,000,000
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	146,000,000	0	146,000,000
次期繰越活動増減差額	109,018,467	0	109,018,467
(うち当期活動増減差額)	15,916,785	0	15,916,785
純資産の部合計	405,046,159	0	405,046,159
負債及び純資産の部合計	477,715,539	0	477,715,539

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
法人本部拠点区分	現金手許有高	—	運転資金として			17,213
ひめゆり保育園拠点区分	現金手許有高	—	運転資金として			8,409
てんじん保育園拠点区分	現金手許有高	—	運転資金として			31,760
普通預金						
法人本部拠点区分	りそな銀行 東大和支店	—	運転資金として			1,745,494
法人本部拠点区分	東京厚生信用組合 小平支店	—	運転資金として			1,473,877
ひめゆり保育園拠点区分	りそな銀行 小平支店	—	運転資金として			17,219,075
てんじん保育園拠点区分	りそな銀行 小平支店	—	運転資金として			9,002,585
定期預金	りそな銀行 東大和支店	—				3,000,000
			小計			32,498,413
未収金	東京電力	—	3月分太陽光発電			12,689
未収補助金	小平市	—	3月分延長保育料			12,911,450
前払費用	てんじん保育園	—	1年分地代			3,000,000
			流動資産合計			48,422,552
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(ひめゆり保育園) 小平市天神町二丁目337番地7	1982年度		52,770,000	36,569,610	16,200,390
	(ひめゆり保育園) 小平市天神町二丁目337番地7	2000年度		34,335,000	11,570,895	22,764,105
	(てんじん保育園) 小平市天神町二丁目342番地4	2014年度		213,866,280	26,161,782	187,704,498
			小計			226,668,993
定期預金	りそな銀行 東大和支店	—				1,000,000
			基本財産合計			227,668,993
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ひめゆり保育園) 床暖房工事一式 他	2004年度		10,753,350	57,369,464	5,019,886
構築物	ミキマクス・フジス取替工事一式 他16件	—		23,842,246	10,198,325	13,643,921
機械及び装置	太陽光設備工事	—		6,808,263	1,506,326	5,301,937
器具及び備品	二槽シンク式ソイルドテーブル 他 93件	—		54,028,446	30,494,416	23,534,030
ソフトウェア	はぐくむ保育パッケージソフト(ハード) 他1件	—		416,880	312,660	104,220
投資有価証券	東京厚生信用組合 小平支店	—		—	—	10,000
人件費積立資産	定期預金 りそな銀行 小平支店	—	将来における人件費支払いのために 積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						
ひめゆり保育園拠点区分	定期預金 りそな銀行 小平支店	—	将来における設備整備の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	122,000,000
てんじん保育園拠点区分	定期預金 りそな銀行 小平支店	—	将来における建物建替えの目的のため に積み立てている定期預金	—	—	24,000,000
差入保証金	ひめゆり保育園	—	駐車場敷金	—	—	10,000
長期前払費用	てんじん保育園	—	前払地代	—	—	6,000,000

その他の固定資産合計						201,623,994
固定資産合計						429,292,987
資産合計						477,715,539
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	武蔵野年金事務所 他	—		—	—	7,142,827
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他1件	—		—	—	4,378,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	9,188
職員預り金	3月分職員源泉所得税 他	—		—	—	4,357,365
流動負債合計						15,887,380
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 他1件	—		—	—	56,782,000
固定負債合計						56,782,000
負債合計						72,669,380
差引純資産						405,046,159

## 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

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・無形固定資産（リース資産を除く）

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一当該会計年度までに負担すべき見積額
- ・賞与引当金一当該会計年度の負担に属する見積額

## 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の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

- ・「法人本部」

イ ひめゆり保育園拠点区分

- ・「ひめゆり保育園」

ウ てんじん保育園拠点区分

- ・「てんじん保育園」

## 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	235,370,148	0	8,701,155	226,668,993
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	236,370,148	0	8,701,155	227,668,993

## 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。

ひめゆり保育園園舎	22,764,105円
てんじん保育園園舎	187,704,498円

計 210,468,603円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	550,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	60,610,000円

計 61,160,000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	300,971,280	74,302,287	226,668,993
小計	300,971,280	74,302,287	226,668,993
その他の固定資産			
建物	10,756,350	5,736,464	5,019,886
構築物	23,842,246	10,198,325	13,643,921
機械及び装置	6,808,263	1,506,326	5,301,937
器具及び備品	54,028,446	30,494,416	23,534,030
ソフトウェア	416,880	312,660	104,220
小計	95,852,185	48,248,191	47,603,994
合計	396,823,465	122,550,478	274,272,987

#### 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
未収金	12,689	0	12,689
未収補助金	12,911,450	0	12,911,450
合計	12,924,139	0	12,924,139

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

#### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

#### 13. 重要な偶発債務

該当なし

#### 14. 重要な後発事象

該当なし

#### 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前払費用の3,000,000円は長期前払費用からふりかえたものである。