

# 平成 29 年度 決算 報告 書

社会福祉法人 光道会



認定第2号

平成29年度歳入歳出決算（本部拠点区分）について

平成29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30年 5月22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29年度歳入歳出決算（施設拠点区分）について

平成29年度社会福祉法人光道会 今井保育園の決算報告書を  
次のとおり提出します。

平成30年 5月22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	（ 34 ）

### 2 附属明細表

(1) 別紙 3 (2) 寄付金収益明細書	（ 36 ）
(2) 別紙 3 (3) 補助金事業等収益明細書	（ 37 ）
(3) 別紙 3 (6) 基本金明細書	（ 39 ）
(4) 別紙 3 (7) 国庫補助金等特別積立金明細書	（ 40 ）
(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	（ 41 ）
(6) 別紙 3 (9) 引当金明細書	（ 44 ）
(7) 別紙 3 (12) 積立金・積立資産明細書	（ 45 ）
(8) その他の附属明細表	（ 47 ）





# 1 決算財務諸表



# 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	224,153,000	224,845,270	△692,270
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	300,000	359,000	△59,000
		受取利息配当金収入	17,000	2,457	14,543
		その他の収入	3,146,000	3,009,803	136,197
		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)	227,616,000	228,216,530	△600,530
	支 出	人件費支出	190,481,037	187,743,513	2,737,524
		事業費支出	18,385,940	18,226,256	159,684
		事務費支出	13,138,021	12,611,929	526,092
		支払利息支出	54,000	53,251	749
		その他の支出	2,850,000	2,668,263	181,737
		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)	224,908,998	221,303,212	3,605,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,707,002	6,913,318	△4,206,316
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	1,321,000	1,319,964	1,036
		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	354,000	353,045	955
		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)	1,675,000	1,673,009	1,991
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△770,000	△768,209	△1,791
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	500,940	△500,940
		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	500,940	△500,940
	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	2,680,000	2,679,480	520
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,680,000	2,679,480	520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,680,000	△2,178,540	△501,460
	予備費支出(10)		457,000	—	84,002
	△372,998		—	84,002	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△827,000	3,966,569	△4,793,569
	前期末支払資金残高(12)		45,005,575	45,005,575	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		44,178,575	48,972,144	△4,793,569

予備費支出△372,998円は、事業費支出へ222,977円、事務費支出へ150,021円を充当使用したものである。  
また、職員賞与支出より通勤手当支出へ、法定福利費支出より退職金支出へ、非常勤職員給与支出より  
保育材料費支出へ充当使用している。

# 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	224,845,270	201,558,942	23,286,328
		経常経費寄附金収益	359,000	374,000	△15,000
		その他の収益	42,320	0	42,320
		サービス活動収益計(1)	225,246,590	201,932,942	23,313,648
	費  用	人件費	188,821,253	167,617,078	21,204,175
		事業費	18,226,256	17,889,133	337,123
		事務費	12,611,929	12,666,929	△55,000
		減価償却費	6,722,136	6,995,470	△273,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,611,763	△2,613,565	1,802
		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)		223,769,811	202,555,045	21,214,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,476,779	△622,103	2,098,882	
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	2,457	5,028	△2,571
		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	2,967,483	2,710,136	257,347
		サービス活動外収益計(4)	2,969,940	2,715,164	254,776
	費  用	支払利息	53,251	0	53,251
		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		2,668,263	2,491,970	176,293	
サービス活動外費用計(5)		2,721,514	2,491,970	229,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		248,426	223,194	25,232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,725,205	△398,909	2,124,114	
特 別 増 減 の 部	収  益	施設整備等補助金収益	904,800	904,800	0
		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	904,800	0
	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	0	1	△1
		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	956,340	△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)	0	956,341	△956,341
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		904,800	△51,541
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,630,005	△450,450	3,080,455	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		64,339,006	65,694,256	△1,355,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,969,011	65,243,806	1,725,205
	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)		904,800	904,800	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,064,211	64,339,006	1,725,205

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	56,178,896	52,361,381	3,817,515	流動負債	18,178,752	18,523,806	△345,054
現金預金	51,257,814	47,369,277	3,888,537	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,366,441	4,069,303	297,138
事業未収金	2,569,560	2,179,760	389,800	その他の未払金	0	0	0
未収金	30,600	54,960	△24,360	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,786,930	2,248,306	△461,376	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	8,200	9,400	△1,200	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	0	45,347	△45,347	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	22,760	25,961	△3,201	未払費用	27,115	1,229,291	△1,202,176
前払費用	503,032	428,370	74,662	預り金	0	16,961	△16,961
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,813,196	2,040,251	772,945
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	220,776,937	221,304,689	△527,652	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	63,681,960	66,935,192	△3,253,232	仮受金	0	0	0
土地	20,678,190	20,678,190	0	賞与引当金	10,972,000	11,168,000	△196,000
建物	43,003,770	46,257,002	△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	25,472,385	21,855,710	3,616,675
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	157,094,977	154,369,397	2,725,580	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	2,342,935	0	2,342,935
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	6,478,449	7,737,624	△1,259,175	退職給付引当金	23,129,450	21,855,710	1,273,740
車輻運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	3,746,360	4,561,801	△815,441	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	43,651,137	40,379,516	3,271,621
有形リース資産	2,342,935	0	2,342,935	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	856,737	578,016	278,721	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	29,201,376	31,813,139	△2,611,763
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,201,376	31,813,139	△2,611,763
退職給付引当資産	23,129,450	21,855,710	1,273,740	その他の積立金	120,435,761	119,530,961	904,800
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	17,935,761	17,030,961	904,800	市施設運営維持費積立金	17,935,761	17,030,961	904,800
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	66,064,211	64,339,006	1,725,205
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	66,064,211	64,339,006	1,725,205
				（うち当期活動増減差額）	2,630,005	△450,450	3,080,455
				純資産の部合計	233,304,696	233,286,454	18,242
資産の部合計	276,955,833	273,665,970	3,289,863	負債及び純資産の部合計	276,955,833	273,665,970	3,289,863

## 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(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 入	保育事業収入	351,000	224,494,270	224,845,270	0	224,845,270
		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	359,000	359,000	0	359,000
		受取利息配当金収入	538	1,919	2,457	0	2,457
		その他の収入	96,000	2,913,803	3,009,803	0	3,009,803
		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)		447,538	227,768,992	228,216,530	0	228,216,530
	支 出	人件費支出	117,000	187,626,513	187,743,513	0	187,743,513
		事業費支出	0	18,226,256	18,226,256	0	18,226,256
		事務費支出	301,386	12,310,543	12,611,929	0	12,611,929
		支払利息支出	0	53,251	53,251	0	53,251
		その他の支出	0	2,668,263	2,668,263	0	2,668,263
		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)		418,386	220,884,826	221,303,212	0	221,303,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,152	6,884,166	6,913,318	0	6,913,318	
施設整備等による収支	収 入	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 出	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	1,319,964	1,319,964	0	1,319,964
		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	353,045	353,045	0	353,045
		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	1,673,009	1,673,009	0	1,673,009
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△768,209	△768,209	0	△768,209
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	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	500,940	500,940	0	500,940
		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	500,940	500,940	0	500,940
	支 出	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	2,679,480	2,679,480	0	2,679,480
		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	2,679,480	2,679,480	0	2,679,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,178,540	△2,178,540	0	△2,178,540
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		29,152	3,937,417	3,966,569	0	3,966,569
前期末支払資金残高(11)		7,046,416	37,959,159	45,005,575	0	45,005,575	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,075,568	41,896,576	48,972,144	0	48,972,144	

# 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	351,000	224,494,270	224,845,270	0	224,845,270
		経常経費寄附金収益	0	359,000	359,000	0	359,000
	益	その他の収益	0	42,320	42,320	0	42,320
		サービス活動収益計(1)	351,000	224,895,590	225,246,590	0	225,246,590
	費  用	人件費	117,000	188,704,253	188,821,253	0	188,821,253
		事業費	0	18,226,256	18,226,256	0	18,226,256
		事務費	301,386	12,310,543	12,611,929	0	12,611,929
		減価償却費	0	6,722,136	6,722,136	0	6,722,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,611,763	△2,611,763	0	△2,611,763
		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)	418,386	223,351,425	223,769,811	0	223,769,811	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,386	1,544,165	1,476,779	0	1,476,779	
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	0	0
		受取利息配当金収益	538	1,919	2,457	0	2,457
		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	96,000	2,871,483	2,967,483	0	2,967,483
		サービス活動外収益計(4)	96,538	2,873,402	2,969,940	0	2,969,940
	費  用	支払利息	0	53,251	53,251	0	53,251
		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	2,668,263	2,668,263	0	2,668,263
	サービス活動外費用計(5)	0	2,721,514	2,721,514	0	2,721,514	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,538	151,888	248,426	0	248,426	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,152	1,696,053	1,725,205	0	1,725,205	
特 別 増   減   の 部	収   益	施設整備等補助金収益	0	904,800	904,800	0	904,800
		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
		費  用	基本金組入額	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	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	904,800	904,800	0	904,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,152	2,600,853	2,630,005	0	2,630,005	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,046,416	57,292,590	64,339,006	0	64,339,006	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,075,568	59,893,443	66,969,011	0	66,969,011	
	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)	7,075,568	58,988,643	66,064,211	0	66,064,211

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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
<b>流動資産</b>	<b>7,075,568</b>	<b>49,103,328</b>	<b>56,178,896</b>	<b>0</b>	<b>56,178,896</b>
現金預金	6,963,768	44,294,046	51,257,814	0	51,257,814
小口現金	50,000	91,116	141,116	0	141,116
当座預金	0	911,591	911,591	0	911,591
普通預金	2,213,768	43,291,339	45,505,107	0	45,505,107
定期預金	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000
その他の預金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,569,560	2,569,560	0	2,569,560
未収金	30,600	0	30,600	0	30,600
未収補助金	0	1,786,930	1,786,930	0	1,786,930
未収収益	8,200	0	8,200	0	8,200
貯蔵品	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	22,760	22,760	0	22,760
前払費用	73,000	430,032	503,032	0	503,032
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
サービス区分間貸付金	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
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>220,776,937</b>	<b>220,776,937</b>	<b>0</b>	<b>220,776,937</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>63,681,960</b>	<b>63,681,960</b>	<b>0</b>	<b>63,681,960</b>
土地	0	20,678,190	20,678,190	0	20,678,190
建物	0	43,003,770	43,003,770	0	43,003,770
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>157,094,977</b>	<b>157,094,977</b>	<b>0</b>	<b>157,094,977</b>
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	6,478,449	6,478,449	0	6,478,449
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	3,746,360	3,746,360	0	3,746,360
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	2,342,935	2,342,935	0	2,342,935
権利	0	105,284	105,284	0	105,284
ソフトウェア	0	856,737	856,737	0	856,737
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	23,129,450	23,129,450	0	23,129,450
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	17,935,761	17,935,761	0	17,935,761
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
<b>資産の部合計</b>	<b>7,075,568</b>	<b>269,880,265</b>	<b>276,955,833</b>	<b>0</b>	<b>276,955,833</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>18,178,752</b>	<b>18,178,752</b>	<b>0</b>	<b>18,178,752</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	4,366,441	4,366,441	0	4,366,441
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	27,115	27,115	0	27,115
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,813,196	2,813,196	0	2,813,196



## 事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	10,972,000	10,972,000	0	10,972,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	25,472,385	25,472,385	0	25,472,385
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	2,342,935	2,342,935	0	2,342,935
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	23,129,450	23,129,450	0	23,129,450
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	43,651,137	43,651,137	0	43,651,137
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	29,201,376	29,201,376	0	29,201,376
国庫補助金等特別積立金	0	29,201,376	29,201,376	0	29,201,376
その他の積立金	0	120,435,761	120,435,761	0	120,435,761
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	17,935,761	17,935,761	0	17,935,761
任意積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,075,568	58,988,643	66,064,211	0	66,064,211
次期繰越活動増減差額	7,075,568	58,988,643	66,064,211	0	66,064,211
（うち当期活動増減差額）	29,152	2,600,853	2,630,005	0	2,630,005
純資産の部合計	7,075,568	226,229,128	233,304,696	0	233,304,696
負債及び純資産の部合計	7,075,568	269,880,265	276,955,833	0	276,955,833

## 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
- ・有形リース資産・・・所有権移転外ファイナンスリース資産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・・・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）	46,257,002	0	3,253,232	43,003,770
合 計	66,935,192	0	3,253,232	63,681,960

## 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	91,926,529	43,003,770
構築物	19,404,680	12,926,231	6,478,449
車輛運搬具	1,501,920	1,501,919	1
器具及び備品	31,351,081	27,604,721	3,746,360
有形リース資産	2,695,980	353,045	2,342,935
ソフトウェア	1,184,220	327,483	856,737
合 計	211,746,370	134,639,928	77,106,442

## 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	2,569,560	0	2,569,560
未収金	30,600	0	30,600
未収補助金	1,786,930	0	1,786,930
未収収益	8,200	0	8,200
合 計	4,395,290	0	4,395,290

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動に	収入	保育事業収入	351,000	351,000	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	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	351,000	351,000	0
		補助金事業収入(公費)	351,000	351,000	0
		東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	0	0	0
		東京都保育サービス推進事業補助金収入	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
		産休等代替職員費補助金収入	0	0	0
		延長保育事業補助金収入	0	0	0
		一時預かり事業補助金収入	0	0	0
		体調不良児対応型保育事業補助金収入	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	0
		市区町村法人運営費補助金収入	351,000	351,000	0
		補助金事業収入(一般)	0	0	0
		延長保育利用料収入	0	0	0
		バス利用料収入	0	0	0
		一時預り保育利用料収入	0	0	0
		共同募金収入	0	0	0
		市区町村法人運営費補助金収入	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0
		市委託事業費収入	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0
		病後児保育利用料収入	0	0	0
		休日保育利用料収入	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	538	1,462
		受取利息配当金収入	2,000	538	1,462
		その他の収入	91,000	96,000	△5,000
		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	91,000	96,000	△5,000
		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	91,000	96,000	△5,000
		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)	444,000	447,538	△3,538
	支出	人件費支出	207,000	117,000	90,000
		役員報酬支出	207,000	117,000	90,000
		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

# 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 収 入 支 出	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	
	処遇改善手当支出	0	0	0	
	キャリアアップ 手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	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	
	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	354,560	301,386	53,174	
	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	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	25,000	25,000	0	
	事務消耗品費支出	2,000	1,127	873	
	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	3,000	2,091	909	
	会議費支出	3,000	2,624	376	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	3,560	3,560	0	
	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	1,000	0	1,000	
	保守料支出	0	0	0	
	雑支出 (務)	307,000	266,984	40,016	
	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)	561,560	418,386	143,174	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△117,560	29,152	△146,712	
収	施設整備等補助金収入	0	0	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	

# 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等に よる 収支	入	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)	0	0	0
	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	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 収支	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
	出	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
		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

## 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	出	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)		10,000 △560	—	9,440		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△127,000	29,152	△156,152		
前期末支払資金残高(12)		7,046,416	7,046,416	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,919,416	7,075,568	△156,152		

予備費支出△560円は手数料支出に充当使用したものである



# 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	351,000	288,000	63,000
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	351,000	288,000	63,000
サ	補助金事業収益(公費)	351,000	0	351,000
	東京都保育士等キャリアアップ 補助金収益	0	0	0
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	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
	産休等代替職員費補助金収益	0	0	0
	延長保育事業補助金収益	0	0	0
	一時預かり事業補助金収益	0	0	0
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村法人運営費補助金収益	351,000	0	351,000
	補助金事業収益(一般)	0	288,000	△288,000
	延長保育利用料収益	0	0	0
	バス利用料収益	0	0	0
益	一時預り保育利用料収益	0	0	0
	共同募金収益	0	0	0
	市区町村法人運営費補助金収益	0	288,000	△288,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	市委託事業費収益	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	病後児保育利用料収益	0	0	0
	休日保育利用料収益	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
ス	サービス活動収益計(1)	351,000	288,000	63,000
	人件費	117,000	0	117,000
	役員報酬	117,000	0	117,000
	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
活	延長保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	0	0	0

# 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
動	キャリアアップ 手当	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
増	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
費	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
減	退職給付引当金繰入	0	0	0
	退職金	0	0	0
の	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
部	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
用	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費 (業)	0	0	0
の	燃料費 (業)	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
減	保険料 (業)	0	0	0
	賃借料 (業)	0	0	0
の	車輜費	0	0	0
	雑費 (業)	0	0	0
部	事務費	301,386	166,416	134,970
	福利厚生費	0	0	0
用	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	81,000	△81,000
の	研修研究費	25,000	25,000	0
	事務消耗品費	1,127	0	1,127
減	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費 (務)	0	0	0
部	燃料費 (務)	0	0	0
	修繕費	0	0	0
の	通信運搬費	2,091	552	1,539
	会議費	2,624	0	2,624
用	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
の	手数料	3,560	864	2,696
	保険料 (務)	0	0	0
減	賃借料 (務)	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
部	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
の	雑費 (務)	266,984	59,000	207,984
	減価償却費	0	0	0
用	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
の	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
減	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
部	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
の	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	418,386	166,416	251,970
増	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△67,386	121,584	△188,970
	借入金利息補助金収益	0	0	0
の	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	538	1,205	△667
減	受取利息配当金収益	538	1,205	△667
	有価証券評価益	0	0	0

# 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 外	収 益	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	96,000	120,950	△24,950	
		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	96,000	120,950	△24,950	
		実費弁償金収益	0	0	0	
		その他の雑収益	96,000	120,950	△24,950	
		サービス活動外収益計(4)	96,538	122,155	△25,617	
	増 減 の 部	費 用	支払利息	0	0	0
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			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)		96,538	122,155	△25,617		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,152	243,739	△214,587		
特 別 増 減	収 入	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	
	益	車輜運搬具売却益	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	
		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	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

# 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 費   <					

# 本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	7,075,568	7,046,416	29,152	流動負債	0	0	0
現金預金	6,963,768	7,037,016	△73,248	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	35,000	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	2,213,768	2,302,016	△88,248	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	30,600	0	30,600	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	8,200	9,400	△1,200	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	73,000	0	73,000	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	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	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,075,568	7,046,416	29,152
都施設整備費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,075,568	7,046,416	29,152
市施設整備費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	29,152	243,739	△214,587
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	純資産の部合計	7,075,568	7,046,416	29,152
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	7,075,568	7,046,416	29,152
資産の部合計	7,075,568	7,046,416	29,152				

## 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3⑪)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3⑩)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
未収金	30,600	0	30,600
未収収益	8,200	0	8,200
合 計	38,800	0	38,800

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

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	223,802,000	224,494,270	△692,270	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	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	148,617,000	149,340,530	△723,530	
	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	75,185,000	75,153,740	31,260	
	補助金事業収入(公費)	74,721,000	74,721,190	△190	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	13,280,000	13,280,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,657,000	4,657,000	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	49,816,000	49,815,990	10	
	産休等代替職員費補助金収入	180,000	180,320	△320	
	延長保育事業補助金収入	900,000	900,000	0	
	一時預かり事業補助金収入	0	0	0	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	5,888,000	5,887,880	120	
	市区町村法人運営費補助金収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	114,000	82,550	31,450	
	延長保育利用料収入	114,000	82,550	31,450	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	0	0	0	
	共同募金収入	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	
	子育て推進交付金収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	350,000	350,000	0	
	市委託事業費収入	350,000	350,000	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	病後児保育利用料収入	0	0	0	
	休日保育利用料収入	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	300,000	359,000	△59,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	359,000	△59,000	
	受取利息配当金収入	15,000	1,919	13,081	
	受取利息配当金収入	15,000	1,919	13,081	
	その他の収入	3,055,000	2,913,803	141,197	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,850,000	2,668,263	181,737	
	雑収入	190,000	230,540	△40,540	
	実費弁償金収入	10,000	10,000	0	
	共済会退職金収入	1,000	42,320	△41,320	
	その他の雑収入	179,000	178,220	780	
	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)	227,172,000	227,768,992	△596,992	
活動収入	人件費支出	190,274,037	187,626,513	2,647,524	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	103,432,859	101,226,926	2,205,933	
	職員俸給支出	80,468,000	80,425,029	42,971	



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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ	扶養手当支出	612,000	604,000	8,000	
	地域手当支出	12,071,000	12,063,754	7,246	
	住宅手当支出	883,000	842,683	40,317	
	通勤手当支出	1,069,859	1,069,859	0	
	特殊業務手当支出	2,454,000	2,437,731	16,269	
	超過勤務手当支出	491,000	410,370	80,630	
	管理職手当支出	1,004,000	1,003,500	500	
	障害児保育手当支出	0	0	0	
	役付手当支出	4,380,000	2,370,000	2,010,000	
	延長保育手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	0	0	0	
	キャリアアップ 手当支出	0	0	0	
る	職員賞与支出	41,078,141	41,012,820	65,321	
	非常勤職員給与支出	20,186,037	20,092,115	93,922	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	退職金支出	543,260	543,260	0	
	法定福利費支出	23,653,740	23,371,892	281,848	
	事業費支出	18,385,940	18,226,256	159,684	
	給食費支出	9,809,000	9,736,991	72,009	
	保健衛生費支出	299,000	289,615	9,385	
	保育材料費支出	2,863,963	2,863,963	0	
	水道光熱費(業)支出	2,894,000	2,845,536	48,464	
	燃料費(業)支出	534,420	534,420	0	
収	消耗器具備品費支出	1,537,557	1,537,557	0	
	保険料(業)支出	307,000	300,318	6,682	
	賃借料(業)支出	63,000	52,164	10,836	
	車輛費支出	71,000	63,100	7,900	
	雑支出(業)	7,000	2,592	4,408	
	事務費支出	12,783,461	12,310,543	472,918	
	福利厚生費支出	1,328,000	1,309,678	18,322	
	職員被服費支出	113,000	112,544	456	
	旅費交通費支出	536,622	536,622	0	
	研修研究費支出	640,000	454,910	185,090	
	事務消耗品費支出	1,465,748	1,465,748	0	
	印刷製本費支出	710,000	543,086	166,914	
支	水道光熱費(務)支出	319,000	316,143	2,857	
	燃料費(務)支出	64,000	62,391	1,609	
	修繕費支出	722,252	722,252	0	
	通信運搬費支出	369,247	369,247	0	
	会議費支出	42,000	39,460	2,540	
	広報費支出	130,000	56,500	73,500	
	業務委託費支出	2,524,000	2,514,614	9,386	
	手数料支出	1,107,792	1,107,792	0	
	保険料(務)支出	169,000	159,120	9,880	
	賃借料(務)支出	110,374	110,374	0	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	62,000	61,700	300	
出	保守料支出	498,000	495,936	2,064	
	雑支出(務)	1,842,426	1,842,426	0	
	支払利息支出	54,000	53,251	749	
	支払利息支出	54,000	53,251	749	
	その他の支出	2,850,000	2,668,263	181,737	
	利用者等外給食費支出	2,850,000	2,668,263	181,737	
	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)	224,347,438	220,884,826	3,462,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,824,562	6,884,166	△4,059,604	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等	収入	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
		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
	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	1,321,000	1,319,964	1,036
		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	859,000	858,264	736
		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	462,000	461,700	300
		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	354,000	353,045	955
		ファイナンス・リース債務の返済支出	354,000	353,045	955
		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)	1,675,000	1,673,009	1,991
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,000	△768,209	△1,791
その他の活動	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	500,940	△500,940
		退職給付引当資産取崩収入	0	500,940	△500,940
		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
	支出	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	500,940	△500,940
	収入	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

## 保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 収 入 支	支 出	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	2,680,000	2,679,480	520
		退職給付引当資産支出	1,775,000	1,774,680	320
		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
		その他の支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,680,000	2,679,480	520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,680,000	△2,178,540
予備費支出(10)		447,000			
		△372,438	—	74,562	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△700,000	3,937,417	△4,637,417	
前期末支払資金残高(12)		37,959,159	37,959,159	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,259,159	41,896,576	△4,637,417	

予備費支出△372,438円は、消耗器具備品費支出、(事業費)燃料費支出、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、(事務費)賃借料支出、(事務費)雑支出へ充当使用したもので、職員賞与より通勤手当へ、法定福利費より退職金支出へ、非常勤職員給与より保育材料費へ充当使用している。

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ     ビ  ス   活	保育事業収益	224,494,270	201,270,942	23,223,328
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	149,340,530	136,335,370	13,005,160
	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	75,153,740	64,935,572	10,218,168
	補助金事業収益(公費)	74,721,190	0	74,721,190
	東京都保育士等キャリアアップ 補助金収益	13,280,000	0	13,280,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	4,657,000	0	4,657,000
	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	49,815,990	0	49,815,990
	産休等代替職員費補助金収益	180,320	0	180,320
	延長保育事業補助金収益	900,000	0	900,000
	一時預かり事業補助金収益	0	0	0
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	5,887,880	0	5,887,880
	市区町村法人運営費補助金収益	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	82,550	63,875,572	△63,793,022
	延長保育利用料収益	82,550	114,800	△32,250
	バス利用料収益	0	0	0
	一時預り保育利用料収益	0	0	0
	共同募金収益	0	0	0
	保育士等キャリアアップ補助金収益	0	5,983,000	△5,983,000
	保育サービス推進事業補助金収益	0	4,680,000	△4,680,000
	都補助金収益	0	2,119,232	△2,119,232
	市区町村補助金収益	0	6,887,880	△6,887,880
	子育て推進交付金収益	0	44,090,660	△44,090,660
	受託事業収益(公費)	350,000	0	350,000
	市委託事業費収益	350,000	0	350,000
	受託事業収益(一般)	0	1,060,000	△1,060,000
	病後児保育利用料収益	0	0	0
	休日保育利用料収益	0	0	0
	市委託事業費収益	0	1,060,000	△1,060,000
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	359,000	374,000	△15,000
	経常経費寄附金収益	359,000	374,000	△15,000
	その他の収益	42,320	0	42,320
	その他の収益	42,320	0	42,320
	共済会退職金収益	42,320	0	42,320
	サービス活動収益計(1)	224,895,590	201,644,942	23,250,648
	人件費	188,704,253	167,617,078	21,087,175
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	101,226,926	93,392,263	7,834,663
	職員俸給	80,425,029	75,085,909	5,339,120
	扶養手当	604,000	480,000	124,000
	地域手当	12,063,754	11,262,885	800,869
	住宅手当	842,683	770,044	72,639
	通勤手当		964,475	105,384
	特殊業務手当	2,437,731	2,262,420	175,311

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
動	費	超過勤務手当	410,370	829,830	△419,460
		管理職手当	1,003,500	956,700	46,800
		障害児保育手当	0	0	0
		役付手当	2,370,000	780,000	1,590,000
		延長保育手当	0	0	0
		処遇改善手当	0	0	0
		キャリアアップ 手当	0	0	0
		職員賞与	29,844,820	21,239,675	8,605,145
		賞与引当金繰入	10,972,000	11,168,000	△196,000
		非常勤職員給与	20,092,115	17,820,362	2,271,753
		派遣職員費	0	0	0
増	費	退職給付費用	1,379,500	1,296,300	83,200
		退職給付引当金繰入	1,774,680	1,681,760	92,920
		退職金	42,320	0	42,320
		法定福利費	23,371,892	21,018,718	2,353,174
		事業費	18,226,256	17,889,133	337,123
		給食費	9,736,991	10,289,452	△552,461
		保健衛生費	289,615	139,451	150,164
		保育材料費	2,863,963	2,388,837	475,126
		水道光熱費 (業)	2,845,536	2,638,109	207,427
		燃料費 (業)	534,420	402,085	132,335
		消耗器具備品費	1,537,557		188,796
減	の	保険料 (業)	300,318	300,318	0
		賃借料 (業)	52,164	367,092	△314,928
		車輛費	63,100	13,408	49,692
		雑費 (業)	2,592	1,620	972
		事務費	12,310,543	12,500,513	△189,970
		福利厚生費	1,309,678	1,113,276	196,402
		職員被服費	112,544	171,660	△59,116
		旅費交通費	536,622	337,480	199,142
		研修研究費	454,910	1,538,440	△1,083,530
		事務消耗品費	1,465,748	1,383,939	81,809
		印刷製本費	543,086	277,026	266,060
部	用	水道光熱費 (務)	316,143	293,092	23,051
		燃料費 (務)	62,391	47,179	15,212
		修繕費	722,252	245,628	476,624
		通信運搬費	369,247	410,005	△40,758
		会議費	39,460	28,830	10,630
		広報費	56,500	215,600	△159,100
		業務委託費	2,514,614	2,516,649	△2,035
		手数料	1,107,792	661,122	446,670
		保険料 (務)	159,120	141,180	17,940
		賃借料 (務)	110,374	392,450	△282,076
		土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
		租税公課	61,700	36,800	24,900
		保守料	495,936	586,008	△90,072
		雑費 (務)	1,842,426	2,074,149	△231,723
		減価償却費	6,722,136	6,995,470	△273,334
		減価償却費	6,722,136	6,995,470	△273,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,611,763	△2,613,565	1,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,611,763	△2,613,565	1,802
		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

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		サービス活動費用計(2)	223,351,425	202,388,629	20,962,796
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,544,165	△743,687	2,287,852
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
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,919	3,823	△1,904
		受取利息配当金収益	1,919	3,823	△1,904
		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	2,871,483	2,589,186	282,297
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	2,668,263	2,491,970	176,293
	費 用	雑収益	188,220	97,216	91,004
		実費弁償金収益	10,000	10,000	0
		その他の雑収益	178,220	87,216	91,004
		サービス活動外収益計(4)	2,873,402	2,593,009	280,393
		支払利息	53,251	0	53,251
		支払利息	53,251	0	53,251
		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	2,668,263	2,491,970	176,293
		利用者等外給食費	2,668,263	2,491,970	176,293
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,721,514	2,491,970	229,544
			151,888	101,039	50,849
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,696,053	△642,648	2,338,701
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	904,800	904,800	0
		施設整備等補助金収益	904,800	904,800	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	904,800	904,800	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
		車両運搬具売却益	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



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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
増		拠点区分間繰入金収益	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	904,800	0
減  の  費  部  用		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	1	△1
		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	1	△1
		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	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	956,340	△956,340
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	956,340	△956,340
		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
		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	956,341	△956,341
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	904,800	△51,541	956,341
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,600,853	△694,189	3,295,042
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	57,292,590	58,891,579	△1,598,989
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,893,443	58,197,390	1,696,053
		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)	904,800	904,800	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	904,800	904,800	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)	58,988,643	57,292,590	1,696,053

保育所拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	49,103,328	45,314,965	3,788,363	流動負債	18,178,752	18,523,806	△345,054
現金預金	44,294,046	40,332,261	3,961,785	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	91,116	66,913	24,203	事業未払金	4,366,441	4,069,303	297,138
当座預金	911,591	1,700,000	△788,409	その他の未払金	0	0	0
普通預金	43,291,339	38,565,348	4,725,991	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	2,569,560	2,179,760	389,800	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	54,960	△54,960	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	1,786,930	2,248,306	△461,376	未払費用	27,115	1,229,291	△1,202,176
未収収益	0	0	0	預り金	0	16,961	△16,961
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,813,196	2,040,251	772,945
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	45,347	△45,347	前受収益	0	0	0
前払金	22,760	25,961	△3,201	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	430,032	428,370	1,662	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,972,000	11,168,000	△196,000
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	25,472,385	21,855,710	3,616,675
固定資産	220,776,937	221,304,589	△527,652	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	63,681,960	66,935,192	△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	2,342,935	0	2,342,935
建物	43,003,770	46,257,002	△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	23,129,450	21,855,710	1,273,740
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	157,094,977	154,369,397	2,725,580	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	43,651,137	40,379,516	3,271,621
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	6,478,449	7,737,624	△1,259,175	基本金	17,603,348	17,603,348	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	17,603,348	17,603,348	0
器具及び備品	3,746,360	4,561,801	△815,441	国庫補助金等特別積立金	29,201,376	31,813,139	△2,611,763
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,201,376	31,813,139	△2,611,763
有形リース資産	2,342,935	0	2,342,935	その他の積立金	120,435,761	119,530,961	904,800
権利	105,284	105,284	0	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
ソフトウェア	856,737	578,016	278,721	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	53,000,000	53,000,000	0
退職給付引当資産	23,129,450	21,855,710	1,273,740	都施設整備費積立金	0	0	0
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	市施設整備費積立金	8,500,000	8,500,000	0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	市施設運営維持費積立金	17,935,761	17,030,961	904,800
備品等購入積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	53,000,000	53,000,000	0	次期繰越活動増減差額	58,988,643	57,292,590	1,696,053
都施設整備費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,988,643	57,292,590	1,696,053
市施設整備費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	2,600,853	△694,189	3,295,042
市施設運営維持費積立資産	17,935,761	17,030,961	904,800				
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	純資産の部合計	226,229,128	226,240,038	△10,910
資産の部合計	269,880,265	266,619,554	3,260,711	負債及び純資産の部合計	269,880,265	266,619,554	3,260,711



## 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
- ・有形リース資産・・・所有権移転外ファイナンスリース資産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・・・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3⑪）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3⑩）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）	46,257,002	0	3,253,232	43,003,770
合 計	66,935,192	0	3,253,232	63,681,960

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	91,926,529	43,003,770
構築物	19,404,680	12,926,231	6,478,449
車輛運搬具	1,501,920	1,501,919	1
器具及び備品	31,351,081	27,604,721	3,746,360
有形リース資産	2,695,980	353,045	2,342,935
ソフトウェア	1,184,220	327,483	856,737
合 計	211,746,370	134,639,928	77,106,442

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	2,569,560	0	2,569,560
未収補助金	1,786,930	0	1,786,930
合 計	4,356,490	0	4,356,490

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30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 保育所	—	運転資金のため	—	—	141,116
当座預金		西東京農協藤橋支店1口	—	運転資金のため	—	—	911,591
普通預金		本部 保育所	—	運転資金のため	—	—	45,505,107
		西東京農協藤橋支店1口					
		西東京農協藤橋支店1口					
		飯能信用金庫青梅東支店1口					
定期預金		本部 保育所	—	運転資金のため	—	—	4,700,000
				小計			51,257,814
事業未収金		保育所	—		—	—	2,569,560
未収金		本部	—		—	—	30,600
未収補助金		保育所	—		—	—	1,786,930
未収収益		本部	—		—	—	8,200
前払金		保育所	—		—	—	22,760
前払費用		本部	—		—	—	503,032
流動資産合計							56,178,896
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 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	66,388,192 14,992,263 10,546,074	15,309,293 4,422,737 23,271,740
				小計			43,003,770
基本財産合計							63,681,960
(2) その他の固定資産							
構築物		保育所	—		19,404,680	12,926,231	6,478,449
車輜運搬具		保育所	—	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	—		31,351,081	27,604,721	3,746,360
有形リース資産		保育所	—		2,695,980	353,045	2,342,935
権利		保育所	—		105,284	0	105,284
ソフトウェア		保育所	—		1,184,220	327,483	856,737
退職給付引当資産		保育所	—		—	—	23,129,450
人件費積立資産		保育所	—	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
		西東京農協藤橋支店定期預金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					
修繕積立資産		保育所	—	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	—	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
市施設整備費積立資産		保育所	—	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

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	保育所	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
市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	—	—	17,935,761
その他の固定資産合計							157,094,977
固定資産合計							220,776,937
資産合計							276,955,833
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31口	—		—	—	4,366,441
未払費用	保育所	3月分超過勤務手当1口	—		—	—	27,115
職員預り金	保育所	3月分社会保険料以下4口	—		—	—	2,813,196
賞与引当金	保育所	30年度6月支給分賞与引当金	—		—	—	10,972,000
流動負債合計							18,178,752
2 固定負債							
リース債務			—		—	—	2,342,935
退職給付引当金			—		—	—	23,129,450
固定負債合計							25,472,385
負債合計							43,651,137
差引純資産							233,304,696



## 2 附属明細書





# 寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 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、進級式祝い金	経常	1	5,000	0	0	5,000
運動会祝い金		1	5,000	0	0	5,000
運動会祝い金 40件分		1	223,000	0	0	223,000
運動会祝い金 岩本製麺工場		1	5,000	0	0	5,000
運動会 祝い金 丹生守様		1	5,000	0	0	5,000
卒園記念品代		1	60,000	0	0	60,000
卒園式記念品代 今井長寿会		1		0	0	6,000
卒園式祝い金 9件分		1	47,000	0	0	47,000
卒園式祝い金 1件分		1	3,000	0	0	3,000
区分小計		9	359,000	0	0	359,000
	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		9	359,000	0	0	359,000

# 補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 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 青梅市	保 育 事 業	3,565,380	0	3,565,380	0	0	3,565,380
4月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,087,750	0	1,087,750	0	0	1,087,750
4月分 保育サービス推進事業		151,000	0	151,000	0	0	151,000
4月分 延長保育利用料		0	7,550	7,550	0	0	7,550
5月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,087,750	0	1,087,750	0	0	1,087,750
5月分 保育サービス推進事業		151,000	0	151,000	0	0	151,000
5月分 青梅市		3,698,210	0	3,698,210	0	0	3,698,210
5月分 青梅市		164,640	0	164,640	0	0	164,640
5月分 延長保育利用料		0	8,050	8,050	0	0	8,050
6月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,087,750	0	1,087,750	0	0	1,087,750
6月分 保育サービス推進事業		151,000	0	151,000	0	0	151,000
6月分 青梅市		3,694,710	0	3,694,710	0	0	3,694,710
6月分 青梅市		15,680	0	15,680	0	0	15,680
6月分 延長保育利用料		0	9,050	9,050	0	0	9,050
7月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,087,750	0	1,087,750	0	0	1,087,750
7月分 保育サービス推進事業		151,000	0	151,000	0	0	151,000
7月分 青梅市 4-6月 追給分		4,643,430	0	4,643,430	0	0	4,643,430
29年度 法人運営費補助金		351,000	0	351,000	0	351,000	0
29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 保育士等加算補助金		2,430,000	0	2,430,000	0	0	2,430,000
7月分 延長保育利用料		0	6,650	6,650	0	0	6,650
8月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,087,750	0	1,087,750	0	0	1,087,750
8月分 保育サービス推進事業		151,000	0	151,000	0	0	151,000
8月分 青梅市		3,966,280	0	3,966,280	0	0	3,966,280
8月分 延長保育利用料		0	8,050	8,050	0	0	8,050
9月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,087,750	0	1,087,750	0	0	1,087,750
9月分 保育サービス推進事業		151,000	0	151,000	0	0	151,000
9月分 青梅市		3,953,000	0	3,953,000	0	0	3,953,000
4-9月分 福生市		162,300	0	162,300	0	0	162,300
4-9月分 飯能市		299,760	0	299,760	0	0	299,760
9月分 延長保育利用料		0	5,550	5,550	0	0	5,550
8-9月分 羽村市		27,540	0	27,540	0	0	27,540
4-9月分 入間市		651,480	0	651,480	0	0	651,480
4-9月分 入間市		437,940	0	437,940	0	0	437,940
10月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,087,750	0	1,087,750	0	0	1,087,750
10月分 保育サービス推進事業		151,000	0	151,000	0	0	151,000
10月分 青梅市		3,953,000	0	3,953,000	0	0	3,953,000
10-3月分 市保育士等加算		2,430,000	0	2,430,000	0	0	2,430,000
10月分 延長保育利用料		0	3,600	3,600	0	0	3,600
11月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,087,750	0	1,087,750	0	0	1,087,750
11月分 保育サービス推進事業		151,000	0	151,000	0	0	151,000
11月分 青梅市		3,966,280	0	3,966,280	0	0	3,966,280
11月分 延長保育利用料		0	4,750	4,750	0	0	4,750
12月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,087,750	0	1,087,750	0	0	1,087,750
12月分 保育サービス推進事業		151,000	0	151,000	0	0	151,000
12月分 青梅市		3,966,280	0	3,966,280	0	0	3,966,280
10-12月分 福生市		81,150	0	81,150	0	0	81,150
10-12月分 飯能市		149,880	0	149,880	0	0	149,880
10-12月分 入間市		325,740	0	325,740	0	0	325,740
10-12月分 入間市		218,970	0	218,970	0	0	218,970
10-12月分 羽村市		41,310	0	41,310	0	0	41,310
12月分 延長保育利用料		0	4,750	4,750	0	0	4,750
1月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,261,084	0	1,261,084	0	0	1,261,084
1月分 保育サービス推進事業		2,521,834	0	2,521,834	0	0	2,521,834
1月分 青梅市		3,966,280	0	3,966,280	0	0	3,966,280
12.1月分 延長保育利用料		0	13,700	13,700	0	0	13,700
2月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,105,083	0	1,105,083	0	0	1,105,083
2月分 保育サービス推進事業		388,083	0	388,083	0	0	388,083
2月分 青梅市		3,966,280	0	3,966,280	0	0	3,966,280
2月分 延長保育利用料		0	5,600	5,600	0	0	5,600
3月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,105,083	0	1,105,083	0	0	1,105,083
3月分 保育サービス推進事業		388,083	0	388,083	0	0	388,083
3月分 青梅市		3,966,280	0	3,966,280	0	0	3,966,280
1-3月分 羽村市		41,310	0	41,310	0	0	41,310
1-3月分 福生市		81,150	0	81,150	0	0	81,150
29年度法人運営費補助金		-351,000	0	-351,000	0	-351,000	0
29年度法人運営費補助金		351,000	0	351,000	0	351,000	0
3月分 延長保育利用料		0	5,250	5,250	0	0	5,250
3月分 青梅市		173,340	0	173,340	0	0	173,340
1-3月分 飯能市		149,880	0	149,880	0	0	149,880
1-3月分 入間市		325,740	0	325,740	0	0	325,740
1-3月分 入間市		218,970	0	218,970	0	0	218,970

# 補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 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
29年度 延長保育事業補助金		900,000	0	900,000	0	0	900,000
4-2月分 保育士等キャリアアップ 補助金		-12,155,917	0	-12,155,917	0	0	-12,155,917
4-2月分 保育士等キャリアアップ 補助金		12,155,917	0	12,155,917	0	0	12,155,917
4-2月分 保育サービス推進事業		-4,268,917	0	-4,268,917	0	0	-4,268,917
4-2月分 保育サービス推進事業		4,268,917	0	4,268,917	0	0	4,268,917
29年度 産休等代替職員費補助金		-180,320	0	-180,320	0	0	-180,320
29年度 産休等代替職員費補助金		180,320	0	180,320	0	0	180,320
29年度 市区町村補助金収益		-5,668,910	0	-5,668,910	0	0	-5,668,910
29年度 市区町村補助金収益		5,668,910	0	5,668,910	0	0	5,668,910
4-2月分 子育て推進交付金		-45,078,290	0	-45,078,290	0	0	-45,078,290
4-2月分 子育て推進交付金		45,078,290	0	45,078,290	0	0	45,078,290
29年度 保育士等キャリアアップ 補助金		19,000	0	19,000	0	0	19,000
区分小計		75,072,190	82,550	75,154,740	0	351,000	74,803,740
	障 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		75,976,990	82,550	76,059,540	0	351,000	75,708,540

# 基本金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 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	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
	当期組入額			
第二号基本金	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
第三号基本金	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
当 期 末 残 高	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
	計	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (㉗)  
(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					31,813,139	0	31,813,139
当期積立額							
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				2,611,763	0	2,611,763
当期取崩額合計					2,611,763	0	2,611,763
当期末残高					29,201,376	0	29,201,376

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(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)		うち国庫補 助金等の額		期末取得価額 (G=E+F)		うち国庫補 助金等の額		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		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	0	20,678,190	0	0	0	0	0	20,678,190	0	0	0	
計	20,678,190	0	0	0	0	0	0	0	20,678,190	0	0	0	0	0	20,678,190	0	0	0	
【建 物】																			
鉄筋コンクリート造園舎	13,258,600	11,648,415	0	0	1,394,910	0	1,225,430	0	11,863,780	10,422,919	58,586,220	0	51,470,832	70,450,000	61,893,751				
鉄筋コンクリート造園舎	4,807,154	3,624,144	0	0	384,417	0	289,812	0	4,422,737	3,334,332	14,982,263	0	11,302,668	19,415,000	14,637,000				
鉄筋コンクリート造園舎	23,941,332	11,645,778	0	0	669,592	0	325,710	0	23,271,740	11,320,068	10,546,074	0	5,129,932	33,817,814	16,450,000				
計	42,007,176	26,915,337	0	0	2,448,919	0	1,841,018	0	39,558,257	23,077,319	84,124,557	0	67,903,432	123,682,814	92,980,751				
【建物付属設備】																			
床暖房設備	338,325	0	0	0	133,380	0	0	0	204,945	0	1,745,055	0	0	1,950,000	0				
床暖房設備	1,628,990	0	0	0	403,560	0	0	0	1,225,430	0	4,674,570	0	0	5,900,000	0				
乳児室床暖房設備	1,578,203	0	0	0	185,955	0	0	0	1,392,248	0	1,022,752	0	0	2,415,000	0				
遊戯室床暖房工事	393,245	0	0	0	34,168	0	0	0	359,077	0	150,908	0	0	509,985	0				
エントランス入口工事	311,063	0	0	0	47,250	0	0	0	263,813	0	208,687	0	0	472,500	0				
計	4,249,826	0	0	0	804,313	0	0	0	3,445,513	0	7,801,972	0	0	11,247,485	0				
基本財産合計	66,935,192	26,918,337	0	0	3,253,232	0	1,841,018	0	63,681,960	25,077,319	91,926,529	0	67,903,432	155,608,489	92,980,751				
【その他の固定資産(有形固定資産)】																			
【機 械 装 置】																			
シャワー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1,542,999	0	1,543,000	0	0	1,543,000	0				
フェンス	1	0	0	0	0	0	0	0	514,999	0	515,000	0	0	515,000	0				
フェンス	1,126,178	0	0	0	237,006	0	0	0	889,172	0	3,100,828	0	0	3,990,000	0				
玄関前舗装工事	255,222	0	0	0	43,122	0	0	0	212,100	0	513,870	0	0	725,970	0				
玄関前舗装工事	128,961	0	0	0	25,326	0	0	0	103,635	0	274,365	0	0	378,000	0				
園案内看板	137,743	0	0	0	23,919	0	0	0	113,824	0	245,176	0	0	357,000	0				
「1とひびけ」注意」看板	110,459	0	0	0	14,709	0	0	0	95,750	0	123,800	0	0	219,550	0				
芝生芝生設計	1,103,375	1,103,375	0	0	140,700	0	0	0	962,675	962,675	1,137,325	0	1,137,325	2,100,000	2,100,000				
芝生工事	2,792,065	2,792,065	0	0	356,038	0	0	0	2,436,027	2,436,027	2,877,973	0	2,877,973	5,314,000	5,314,000				
芝生管理用備品・技術指導他諸経費	125,126	122,293	0	0	15,955	0	0	0	109,171	106,699	128,969	0	126,051	238,140	232,750				
2人用プランコ	170,817	0	0	0	55,400	0	0	0	115,417	0	438,583	0	0	554,000	0				
ジャンプマット	877,917	0	0	0	215,000	0	0	0	662,917	0	1,487,083	0	0	2,150,000	0				
駐車庫照明	118,849	0	0	0	27,964	0	0	0	90,885	0	188,757	0	0	279,642	0				
デコレーションパネル	90,207	0	0	0	21,224	0	0	0	68,983	0	143,262	0	0	212,245	0				
電気錠付扉	337,132	0	0	0	40,455	0	0	0	296,677	0	107,880	0	0	404,557	0				
門扉(園庭側)	363,571	0	0	0	42,357	0	0	0	321,214	0	102,362	0	0	423,576	0				
計	7,737,624	4,017,233	0	0	1,259,175	0	512,332	0	6,478,449	3,505,401	12,926,231	0	4,141,349	19,404,680	7,646,750				
【車 両 運 搬 具】																			
自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1,501,919	0	1,501,919	0	0	1,501,920	0				
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1,501,919	0	1,501,919	0	0	1,501,920	0				
【器 具 ・ 備 品】																			
ジャンプマット(移動式)	1	0	0	0	0	0	0	0	256,599	0	256,599	0	0	256,600	0				
屋外掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	99,999	0	0	100,000	0				
きのこハウス	1	0	0	0	0	0	0	0	229,599	0	229,599	0	0	229,600	0				
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	199,999	0	196,499	0	0	200,000	0				
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	196,499	0	196,499	0	0	196,500	0				
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	720,484	0	720,484	0	0	720,485	0				
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	149,999	0	0	150,000	0				
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	336,953	0	336,953	0	0	336,954	0				
食器保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	664,349	0	664,349	0	0	664,350	0				
テレビ台	1	0	0	0	0	0	0	0	139,049	0	139,049	0	0	139,050	0				
本製アスレチック遊具	1	0	0	0	0	0	0	0	1,131,999	0	1,131,999	0	0	1,132,000	0				
収納ボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	136,850	0	136,850	0	0	136,851	0				
舞台	1	0	0	0	0	0	0	0	119,174	0	119,174	0	0	119,175	0				
わくわく汽車ごっこ	1	0	0	0	0	0	0	0	731,999	0	731,999	0	0	732,000	0				
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	139,704	0	139,704	0	0	139,705	0				
舞台	1	0	0	0	0	0	0	0	480,235	0	480,235	0	0	480,236	0				
ボックコーン製造機	1	0	0	0	0	0	0	0	125,999	0	125,999	0	0	126,000	0				
テレビ台	1	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	149,999	0	0	150,000	0				
ワイヤレスアンテナ	1	0	0	0	0	0	0	0	244,544	0	244,544	0	0	244,545	0				
木製テーブル(事務室)	1	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	99,999	0	0	100,000	0				
防災用物置	1	0	0	0	0	0	0	0	272,579	0	272,579	0	0	272,580	0				
下駄箱	1	0	0	0	0	0	0	0	529,336	0	529,336	0	0	529,337	0				
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1,398,074	0	1,398,074	0	0	1,398,075	0				
非常通報装置	1	0	0	0	0	0	0	0	262,499	0	262,499	0	0	262,500	262,500				
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	839,999	0	839,999	0	0	840,000	840,000				
前面おーさんベンチ	1	0	0	0	0	0	0	0	125,999	0	125,999	0	0	126,000	126,000				
テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	215,249	0	215,249	0	0	215,250	215,250				
おけつ交換台	1	0	0	0	0	0	0	0	137,999	0	137,999	0	0	138,000	138,000				

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		うち国庫補助金等の額	
ベット兼ベンチ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0		
物置	2,109	0	0	2,108	0	0	0	0	0	0	105,251	0	105,252	0		
遊機用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,749	0	162,750	0		
イメージアップテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,508	0	145,509	0		
隣居流し台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,839	0	252,840	0		
クリーントーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,949	0	124,950	0		
運道台下戸棚	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	1	0	198,449	0	198,450	0		
二階流し	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,249	0	131,250	0		
乾燥式流し台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,249	0	383,250	0		
電子レンジ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	192,149	0	192,150	0		
木製扉引戸	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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	1	0	396,899	0	396,900	0		
ガスケーブアル下戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,999	0	231,000	0		
ガスケーブアル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0		
事務机	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,999	0	113,000	0		
哺乳瓶乾燥機保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	307,649	0	307,650	0		
キャビナワーフックプレート	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,999	0	120,000	0		
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,899	0	312,900	0		
保善遊具(こぞう)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,024	0	158,025	0		
保善遊具(ドラゴン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,224	0	162,225	0		
スプリングサイドカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	303,449	0	303,450	0		
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,299	0	132,300	0		
ミシン	4,623	0	0	2,309	0	0	0	0	2,314	0	113,186	0	115,500	0		
風印	2,218	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,699	0	110,700	0		
バット組み替えジム	3,004	0	0	3,003	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0		
イメージアップテント	6,933	0	0	3,464	0	0	0	0	3,469	0	169,781	0	173,250	0		
うす	6,093	0	0	3,044	0	0	0	0	3,049	0	149,201	0	152,250	0		
臼	9,137	0	0	3,044	0	0	0	0	6,093	0	146,157	0	152,250	0		
物置改修工事	51,079	0	0	51,078	0	0	0	0	1	0	1,532,369	0	1,532,370	0		
キンゾ耐火金庫	151,546	0	0	13,177	0	0	0	0	138,369	0	125,181	0	263,550	0		
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	564,899	0	564,900	0		
テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	591,999	0	592,000	0		
電気湯水器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	304,549	0	304,550	0		
倉庫(変生工事)	103,834	103,834	0	35,600	35,600	0	0	0	68,234	68,234	287,766	287,766	356,000	356,000		
芝刈機	19,854	19,854	0	19,853	19,854	0	0	0	1	1	173,249	173,250	173,250	173,250		
ブル	428,167	0	0	128,450	0	0	0	0	299,717	0	984,783	0	1,984,500	0		
地盤基礎機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,149	0	148,150	0		
スアーシェンボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,872	0	113,873	0		
ガスファンコンパreshion	50,861	0	0	50,860	0	0	0	0	1	0	1,968,749	0	1,968,750	0		
ワンタラテーブル	59,375	0	0	18,750	0	0	0	0	40,625	0	109,375	0	150,000	0		
運搬車(非常時用)	41,611	0	0	12,803	0	0	0	0	28,808	0	73,617	0	102,425	0		
間仕切り格子柵	77,454	0	0	22,128	0	0	0	0	55,326	0	121,704	0	177,030	0		
バスコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	363,427	0	363,428	0		
ノート型パソコン	2,343	0	0	2,342	0	0	0	0	1	0	112,349	0	112,350	0		
業務用パソコン1	3,481	0	0	3,480	0	0	0	0	1	0	166,949	0	166,950	0		
業務用パソコン2	3,481	0	0	3,480	0	0	0	0	1	0	166,949	0	166,950	0		
業務用パソコン3	3,481	0	0	3,480	0	0	0	0	1	0	166,949	0	166,950	0		
監視カメラシステム	259,000	0	0	155,400	0	0	0	0	103,600	103,600	673,400	0	777,000	0		
ノート型パソコン①	36,060	0	0	36,059	0	0	0	0	1	0	157,341	0	157,342	0		
ノート型パソコン②	36,060	0	0	36,059	0	0	0	0	1	0	157,341	0	157,342	0		
ノート型パソコン③	36,060	0	0	36,059	0	0	0	0	1	0	157,341	0	157,342	0		
ノート型パソコン④	36,061	0	0	36,060	0	0	0	0	1	0	157,342	0	157,343	0		
ノート型パソコン⑤	36,061	0	0	36,060	0	0	0	0	1	0	157,342	0	157,343	0		
ノート型パソコン⑥	36,061	0	0	36,060	0	0	0	0	1	0	157,342	0	157,343	0		
スーフレレンジ	61,310	0	0	19,433	0	0	0	0	41,877	0	74,493	0	116,370	0		
冷蔵庫	61,792	0	0	18,603	0	0	0	0	43,189	0	68,211	0	111,400	0		
看板工事	128,286	0	0	128,285	0	0	0	0	68,211	0	516,239	0	516,240	0		
防災テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,119	0	150,120	0		
トイレ交換工事	133,380	0	0	41,040	0	0	0	0	92,340	0	112,860	0	205,200	0		
セキュリティロック(入退管理システム)	240,480	0	0	72,144	0	0	0	0	168,336	0	192,384	0	360,720	0		
スマートフォン(iphone)	92,694	0	0	27,129	0	0	0	0	65,565	0	70,083	0	135,648	0		
散歩車①	171,263	0	0	26,014	0	0	0	0	145,249	0	62,867	0	208,116	0		
散歩車②	171,263	0	0	26,014	0	0	0	0	145,249	0	62,867	0	208,116	0		
散歩車③	171,263	0	0	26,014	0	0	0	0	145,249	0	62,867	0	208,116	0		
散歩車④	171,263	0	0	26,014	0	0	0	0	145,249	0	62,867	0	208,116	0		
ノートパソコン①	76,230	0	0	26,136	0	0	0	0	50,094	0	54,450	0	104,544	0		
ノートパソコン②	76,230	0	0	26,136	0	0	0	0	50,094	0	54,450	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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(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)		うち国庫補助金等の額		期末取得価額(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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	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	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③	76,230	0	0	0	26,136	0	0	0	50,094	0	54,450	0	0	0	104,544	0	0	0	
ノートパソコン④	76,230	0	0	0	26,136	0	0	0	50,094	0	54,450	0	0	0	104,544	0	0	0	
ノートパソコン⑤	76,230	0	0	0	26,136	0	0	0	50,094	0	54,450	0	0	0	104,544	0	0	0	
ノートパソコン⑥	76,230	0	0	0	26,136	0	0	0	50,094	0	54,450	0	0	0	104,544	0	0	0	
ノートパソコン⑦	76,230	0	0	0	26,136	0	0	0	50,094	0	54,450	0	0	0	104,544	0	0	0	
ノートパソコン⑧	76,230	0	0	0	26,136	0	0	0	50,094	0	54,450	0	0	0	104,544	0	0	0	
ノートパソコン⑨	76,230	0	0	0	26,136	0	0	0	50,094	0	54,450	0	0	0	104,544	0	0	0	
ノートパソコン⑩	76,230	0	0	0	26,136	0	0	0	50,094	0	54,450	0	0	0	104,544	0	0	0	
パソコン一式	175,365	175,365	0	0	55,455	58,455	0	0	116,910	116,910	116,910	0	0	0	233,820	233,820	0	0	
室外機(圧縮機)	715,038	0	0	0	49,856	0	0	0	665,182	0	78,938	0	0	0	744,120	0	0	0	
マックブック(タブレット)	0	0	319,680	0	79,920	0	0	0	239,760	0	79,920	0	0	0	319,680	0	0	0	
マックブック	0	0	147,420	0	33,783	0	0	0	113,637	0	33,783	0	0	0	147,420	0	0	0	
iPhone 8	0	0	103,464	0	7,199	0	0	0	96,265	0	7,199	0	0	0	103,464	0	0	0	
おもちゃ総務係管理	0	0	287,700	0	16,015	0	0	0	271,685	0	16,015	0	0	0	287,700	0	0	0	
デジタルカメラ複合機	0	0	2,695,980	0	353,045	0	0	0	2,342,935	0	353,045	0	0	0	2,695,980	0	0	0	
計	4,561,801	299,053	3,554,244	0	2,026,750	113,909	0	0	6,089,295	185,144	27,957,766	840,426	0	0	34,047,061	1,025,570	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	12,299,426	4,316,786	3,554,244	0	3,285,925	626,241	0	0	12,567,745	3,690,545	42,385,916	4,981,775	0	0	54,953,661	8,672,320	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																			
【無形固定資産】																			
権利	105,284	0	0	0	0	0	0	0	105,284	0	0	0	0	0	105,284	0	0	0	
国県等税関管理システム(コードモン)	221,184	221,184	0	0	55,296	55,296	0	0	165,888	165,888	110,592	110,592	0	0	276,480	276,480	0	0	
保費関連管理システム(CHC)	356,832	356,832	0	0	89,208	89,208	0	0	267,624	267,624	178,416	178,416	0	0	446,040	446,040	0	0	
栄養計算ソフト	0	0	461,700	0	38,475	0	0	0	423,225	0	38,475	0	0	0	461,700	0	0	0	
計	683,300	578,016	461,700	0	183,979	144,504	0	0	962,021	433,512	327,453	289,008	0	0	1,289,504	722,520	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	683,300	578,016	461,700	0	183,979	144,504	0	0	962,021	433,512	327,453	289,008	0	0	1,289,504	722,520	0	0	
その他の固定資産計	12,982,726	4,894,802	4,015,944	0	3,468,904	770,745	0	0	13,529,766	4,124,057	42,713,399	5,270,783	0	0	56,243,165	9,394,840	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	79,917,918	31,813,139	4,015,944	0	6,722,136	2,611,763	0	0	77,211,726	29,201,376	134,639,928	73,174,215	0	0	211,851,654	102,375,591	0	0	
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	0	0	0	
差	79,917,918	31,813,139	4,015,944	0	6,722,136	2,611,763	0	0	77,211,726	29,201,376	134,639,928	73,174,215	0	0	211,851,654	102,375,591	0	0	



引当金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 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	11,168,000	( 10,972,000 0)	11,168,000 (	0 0)	10,972,000	
退職給付引当金	21,855,710	( 1,774,680 0)	500,940 (	0 0)	23,129,450	
徴収不能引当金	0	( 0 0)	0 (	0 0)	0	
計	33,023,710	( 12,746,680 0)	11,668,940 (	0 0)	34,101,450	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 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	17,030,961	904,800		17,935,761	
計	119,530,961	904,800		120,435,761	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 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	21,855,710	1,774,680	500,940	23,129,450	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	17,030,961	904,800		17,935,761	
計	141,386,671	2,679,480	500,940	143,565,211	

様式第25号 (A4)

金 銭 現 在 高 明 細 表

本部会計

平成30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	15,000
	1,000 円	21,000
	500 円	11,000
	100 円	2,000
	50 円	750
	10 円	220
	5 円	20
	1 円	10
	合 計	50,000

様式第25号 (A 4)

金 銭 現 在 高 明 細 表

施設会計		平成30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	5 枚		
	1,000 円	46 枚		
	500 円	28 枚		
	100 円	42 枚		
	50 円	26 枚		
	10 円	47 枚		
	5 円	23 枚		
	1 円	31 枚		
	合 計		91,116	

## 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	2,213,768	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	6,913,768	

## 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	911,591	口座番号0255067 内未落小切手0件	0 円
西東京農協 藤橋支店	普 通 預 金 1 口	29,158,968	口座番号3045174	
飯能信用金庫 青梅東支店	普 通 預 金 1 口	132,371	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	17,935,761	口座番号0022488 振興費	
計	12口	164,638,691		

(純残高) 164,638,691 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	8,200	教室利用料 3月分
計	8,200	



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	900, 000	29年度 延長保育事業補助金
東京都	19, 000	29年度 保育サービス推進事業補助金 追加交付分
東京都	173, 340	11時間開所保育対策事業 3月分
飯能市	149, 880	1～3月分子育て推進交付金
入間市	325, 740	1～3月分子育て推進交付金
入間市	218, 970	1～3月分市基準
計	1, 786, 930	

未 収 金 明 細 表

(本部会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
日本保育協会	30,600	保育園総合保険 役員賠償責任保険料返金
計	30,600	

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	5, 250	延長保育利用料 3月分
青梅市	350, 000	子育て広場事業
飯能市	760, 700	1～3月分 運営費実施委託料
入間市	1, 453, 610	1～3月分 運営費実施委託料
計	2, 569, 560	

様式第30号 (A4)

## 立替金明細表

(施設会計)

[illegible]

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
日本保育学会	8,000	30年度日本保育学会第71回大会参加費
計	22,760	

様式 第30号 (A 4)

前 払 費 用 明 細 表

(本部会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
日本保育協会	73, 000	30年度分 社会福祉法人向け役員賠償責任保険
計	73, 000	

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
日本保育協会	430, 032	30年度分 保育園総合保険
計	430, 032	

## 事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
電話料金 (NTTファイナンス)	13, 770	3月分 電話料
立川保険事務所	2, 835, 345	社会保険料2, 3月分
日本電気通信共済会	8, 100	非常通報器保守料
エネオスでんき	69, 757	3月分 電気代
水道料金	146, 292	2－3月分
モバイルサービズ	1, 948	2. 3月分
桃源堂	30, 661	保育証書他保育材料代
間坂屋紙店	17, 389	ゴム印
タマフレンド	73, 929	園児出席簿、テブラ他
西東京子どもとも社	52, 490	積木保育材料代
青梅看護師家政婦紹介所	87, 754	園内清掃業務代 3月分
日本環境衛生研究所	9, 730	職員細菌検査料 3月分
ダイヤモンドヒューマンリース	9, 828	職員総合診断料
和久井教材	6, 000	保育材料
岩本製麺工場	19, 919	給食材料 麺類代 3月分
加藤鮮魚	237, 517	給食材料 魚他代 3月分
久保ストアー	308, 968	給食材料 野菜他代 3月分
須田商店	215, 590	給食材料 肉代 3月分
明治牛乳	92, 426	給食材料 牛乳代 3月分
マルフジ	17, 204	給食材料 魚他代 3月分
矢部豆腐店	15, 012	給食材料 豆腐他代 3月分
タマプ rint	12, 420	封筒代
ウィズカウネット	15, 949	コピー用紙他
ソフトバンク携帯電話	4, 798	3月分 携帯電話代
ネクストウェーブ	63, 645	保守カウンター1月～3月分
計	4, 366, 441	





様式第30号 (A4)

その他の未払金・明細表

[illegible]

様式 第30号

預り金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
(以下空欄)		
計	0	

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	1,321,779	社会保険料 2月分
橋本貴志 他	1,348,486	社会保険料 3月分
橋本貴志 他	121,151	社会保険料 賞与分
国	21,780	所得税 3月分
計	2,813,196	

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 30 年 3 月 31 日現在

西東京農業協同組合

当座預金

帳簿残高

911,591

加算

未記帳分

0

未記帳分計

0

残高証明書残高

911,591



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

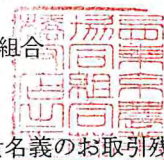
電話 0428-31-7108

## 残高証明書

社会福祉法人 光道会 御中

作成日平成 30 年 4 月 1 日

西東京農業協同組合  
藤橋支店



下記金額については、平成 30 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	¥17,935,761	
普通貯金	0022529	¥2,213,768	
定期貯金	00302571	¥4,700,000	
定期貯金	11216775	¥5,300,000	
合 計		¥131,349,529	
		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)

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

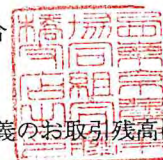
電話 0428-31-7108

## 残高証明書

作成日平成30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30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	¥29,158,968	
合 計		¥29,158,968	
		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 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 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 30 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 30 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	¥911,591	
合 計		¥911,591	
		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)

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



1253-033-8508272-00024-0006909 B06909#  
S399

平成 30年 4月 2日  
飯 能 信用金庫  
青 梅 東 支 店  
東京都青梅市今寺4丁目5番32

電話 0428 (32) 7383

## 残 高 証 明 書

平成30年 4月 2日作成

社会福祉法人光道会 様

平成30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		¥10,132,371*	
科 目		金 額	備 考
普通預金	2008170	132,371	(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  
東京都青梅市今寺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0497号

平成30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30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

23,129,450円



# 監査報告書

平成30年 5月22日

社会福祉法人光道会

理事長 橋本 光正 殿

監事

若林 正樹



監事

小田川 広明



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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。