

## 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

社会福祉法人 横浜会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	121,162,000	119,988,772	1,173,228	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	17,100	7,493	9,607	
	その他の収入	1,433,000	1,419,396	13,604	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>122,622,100</b>	<b>121,415,661</b>	<b>1,206,439</b>	
	支出				
	人件費支出	96,362,000	95,060,470	1,301,530	
	事業費支出	15,760,000	13,460,054	2,299,946	
	事務費支出	4,546,100	3,680,767	865,333	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,402,000	1,388,396	13,604		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>118,070,100</b>	<b>113,589,687</b>	<b>4,480,413</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,552,000</b>	<b>7,825,974</b>	<b>-3,273,974</b>		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	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	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	630,000	621,972	8,028	
	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	162,000	161,350	650	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>792,000</b>	<b>783,322</b>	<b>8,678</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-792,000</b>	<b>-783,322</b>	<b>-8,678</b>		
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,800,000	1,300,000	1,500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,800,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,500,000</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,860,000	7,782,773	77,227	
その他の活動による支出	0	0	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,860,000</b>	<b>7,782,773</b>	<b>77,227</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-5,060,000</b>	<b>-6,482,773</b>	<b>1,422,773</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,300,000	559,879	-1,859,879		
前期末支払資金残高(12)	24,760,760	24,760,760	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,460,760	25,320,639	-1,859,879		

## 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

社会福祉法人 横浜会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ちどり保育園	第2ちどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入						
	保育事業収入	0	68,832,230	51,156,542	119,988,772	0	119,988,772
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	7,397	96	7,493	0	7,493
	その他の収入	3,000	812,792	603,604	1,419,396	0	1,419,396
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,000</b>	<b>69,652,419</b>	<b>51,760,242</b>	<b>121,415,661</b>	<b>0</b>	<b>121,415,661</b>
	支出						
	人件費支出	0	56,602,699	38,457,771	95,060,470	0	95,060,470
	事業費支出	0	7,834,379	5,625,675	13,460,054	0	13,460,054
	事務費支出	4,432	2,934,440	741,895	3,680,767	0	3,680,767
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	798,792	589,604	1,388,396	0	1,388,396
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,432</b>	<b>68,170,310</b>	<b>45,414,945</b>	<b>113,589,687</b>	<b>0</b>	<b>113,589,687</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-1,432</b>	<b>1,482,109</b>	<b>6,345,297</b>	<b>7,825,974</b>	<b>0</b>	<b>7,825,974</b>	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	621,972	0	621,972	0	621,972
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
	その他の施設整備等による支出	0	161,350	0	161,350	0	161,350
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>783,322</b>	<b>0</b>	<b>783,322</b>	<b>0</b>	<b>783,322</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>-783,322</b>	<b>0</b>	<b>-783,322</b>	<b>0</b>	<b>-783,322</b>	
その他の活動による収入	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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000	0	0	10,000	-10,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>10,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>1,310,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>1,300,000</b>
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	3,468,527	4,314,246	7,782,773	0	7,782,773	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	10,000	0	10,000	-10,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>3,478,527</b>	<b>4,314,246</b>	<b>7,792,773</b>	<b>-10,000</b>	<b>7,782,773</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>10,000</b>	<b>-2,178,527</b>	<b>-4,314,246</b>	<b>-6,482,773</b>	<b>0</b>	<b>-6,482,773</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>8,568</b>	<b>-1,479,740</b>	<b>2,031,051</b>	<b>559,879</b>	<b>0</b>	<b>559,879</b>	
前期末支払資金残高(11)	17,555	19,364,510	5,378,695	24,760,760	0	24,760,760	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,123	17,884,770	7,409,746	25,320,639	0	25,320,639	

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

社会福祉法人 横浜会

（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	収益			
	保育事業収益	119,988,772	125,664,420	-5,675,648
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	14,000	0	14,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>120,002,772</b>	<b>125,664,420</b>	<b>-5,661,648</b>
	費用			
	人件費	100,843,243	97,202,447	3,640,796
	事業費	13,460,054	14,695,181	-1,235,127
	事務費	3,680,767	3,552,499	128,268
	減価償却費	936,978	575,049	361,929
	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>118,921,042</b>	<b>116,025,176</b>	<b>2,895,866</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,081,730</b>	<b>9,639,244</b>	<b>-8,557,514</b>	
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	7,493	16,629	-9,136
	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	1,405,396	1,445,162	-39,766
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,412,889</b>	<b>1,461,791</b>	<b>-48,902</b>
	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	1,388,396	1,442,162	-53,766	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,388,396</b>	<b>1,442,162</b>	<b>-53,766</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>24,493</b>	<b>19,629</b>	<b>4,864</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>1,106,223</b>	<b>9,658,873</b>	<b>-8,552,650</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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(除却等)	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	
その他の特別損失	0	0	0	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>1,106,223</b>	<b>9,658,872</b>	<b>-8,552,649</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>3,630,931</b>	<b>-2,027,941</b>	<b>5,658,872</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>4,737,154</b>	<b>7,630,931</b>	<b>-2,893,777</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>7,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>-962,846</b>	<b>3,630,931</b>	<b>-4,593,777</b>	

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

社会福祉法人 横浜会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	ちどり保育園	第2ちどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	68,832,230	51,156,542	119,988,772	0	119,988,772
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	14,000	0	14,000	0	14,000
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>0</b>	<b>68,846,230</b>	<b>51,156,542</b>	<b>120,002,772</b>	<b>0</b>	<b>120,002,772</b>
	費用	人件費	0	60,071,226	40,772,017	100,843,243	0	100,843,243
		事業費	0	7,834,379	5,625,675	13,460,054	0	13,460,054
		事務費	4,432	2,934,440	741,895	3,680,767	0	3,680,767
		減価償却費	0	696,198	240,780	936,978	0	936,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	0	0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>4,432</b>	<b>71,536,243</b>	<b>47,380,367</b>	<b>118,921,042</b>	<b>0</b>	<b>118,921,042</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-4,432</b>	<b>-2,690,013</b>	<b>3,776,175</b>	<b>1,081,730</b>	<b>0</b>	<b>1,081,730</b>		
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	7,397	96	7,493	0	7,493
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,000	798,792	603,604	1,405,396	0	1,405,396
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,000</b>	<b>806,189</b>	<b>603,700</b>	<b>1,412,889</b>	<b>0</b>	<b>1,412,889</b>
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	798,792	589,604	1,388,396	0	1,388,396		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>798,792</b>	<b>589,604</b>	<b>1,388,396</b>	<b>0</b>	<b>1,388,396</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,000</b>	<b>7,397</b>	<b>14,096</b>	<b>24,493</b>	<b>0</b>	<b>24,493</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-1,432</b>	<b>-2,682,616</b>	<b>3,790,271</b>	<b>1,106,223</b>	<b>0</b>	<b>1,106,223</b>		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	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	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	10,000	0	0	10,000	-10,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>0</b>	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	10,000	0	10,000	-10,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>0</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>10,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>8,568</b>	<b>-2,692,616</b>	<b>3,790,271</b>	<b>1,106,223</b>	<b>0</b>	<b>1,106,223</b>		
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>17,555</b>	<b>-2,700,619</b>	<b>6,313,995</b>	<b>3,630,931</b>	<b>0</b>	<b>3,630,931</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>26,123</b>	<b>-5,393,235</b>	<b>10,104,266</b>	<b>4,737,154</b>	<b>0</b>	<b>4,737,154</b>	
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>26,123</b>	<b>-7,093,235</b>	<b>6,104,266</b>	<b>-962,846</b>	<b>0</b>	<b>-962,846</b>	

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）

理事長	責任者		
-----	-----	--	--

社会福祉法人 横浜会

(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
<b>流動資産</b>	29,996,839	27,848,581	2,148,258	<b>流動負債</b>	9,869,820	3,087,821	6,781,999
現金預金	29,577,277	26,276,941	3,300,336	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,833,812	2,375,889	457,923
事業未収金	419,562	1,319,640	-900,078	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	252,000	-252,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	193,620	0	193,620
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,842,388	711,932	1,130,456
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,000,000	0	5,000,000
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	114,332,122	107,855,966	6,476,156	<b>固定負債</b>	7,965,657	7,229,465	736,192
<b>基本財産</b>	26,595,632	26,595,632	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	26,595,627	26,595,627	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5	5	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,965,287	7,229,465	-264,178
<b>その他の固定資産</b>	87,736,490	81,260,334	6,476,156	長期未払金	1,000,370	0	1,000,370
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	17,835,477	10,317,286	7,518,191
構築物	632,876	735,976	-103,100	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	0	0	0	<b>基本金</b>	51,481,721	51,481,721	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	46,347,617	46,347,617	0
器具及び備品	3,983,898	2,782,144	1,201,754	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	5,134,104	5,134,104	0
有形リース資産	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	0	0
権利	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	75,974,609	70,274,609	5,700,000
ソフトウェア	179,820	238,140	-58,320	人件費積立金	25,666,436	21,666,436	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	11,700,000	13,000,000	-1,300,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	608,173	608,173	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	35,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	6,965,287	7,229,465	-264,178	<b>次期繰越活動増減差額</b>	-962,846	3,630,931	-4,593,777
人件費積立資産	25,666,436	21,666,436	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,106,223	9,658,872	-8,552,649
修繕費積立資産	11,700,000	13,000,000	-1,300,000				
備品購入等積立資産	608,173	608,173	0				
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	35,000,000	3,000,000				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	126,493,484	125,387,261	1,106,223
<b>資産の部合計</b>	144,328,961	135,704,547	8,624,414	<b>負債及び純資産の部合計</b>	144,328,961	135,704,547	8,624,414

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

社会福祉法人 横浜会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ちどり保育園	第2ちどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>26,123</b>	<b>20,735,956</b>	<b>9,234,760</b>	<b>29,996,839</b>	<b>0</b>	<b>29,996,839</b>
現金預金	26,123	20,735,956	8,815,198	29,577,277	0	29,577,277
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	419,562	419,562	0	419,562
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>108,290,496</b>	<b>6,041,626</b>	<b>114,332,122</b>	<b>0</b>	<b>114,332,122</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>26,595,632</b>	<b>0</b>	<b>26,595,632</b>	<b>0</b>	<b>26,595,632</b>
土地	0	26,595,627	0	26,595,627	0	26,595,627
建物	0	5	0	5	0	5
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>81,694,864</b>	<b>6,041,626</b>	<b>87,736,490</b>	<b>0</b>	<b>87,736,490</b>
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	632,876	0	632,876	0	632,876
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	3,469,198	514,700	3,983,898	0	3,983,898
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	179,820	179,820	0	179,820
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	5,618,181	1,347,106	6,965,287	0	6,965,287
人件費積立資産	0	21,666,436	4,000,000	25,666,436	0	25,666,436
修繕費積立資産	0	11,700,000	0	11,700,000	0	11,700,000
備品購入等積立資産	0	608,173	0	608,173	0	608,173
保育所施設・設備整備積立資産	0	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>26,123</b>	<b>129,026,452</b>	<b>15,276,386</b>	<b>144,328,961</b>	<b>0</b>	<b>144,328,961</b>

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

社会福祉法人 横浜会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ちどり保育園	第2ちどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>6,044,806</b>	<b>3,825,014</b>	<b>9,869,820</b>	<b>0</b>	<b>9,869,820</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,652,665	1,181,147	2,833,812	0	2,833,812
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	193,620	0	193,620	0	193,620
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,198,521	643,867	1,842,388	0	1,842,388
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>6,618,551</b>	<b>1,347,106</b>	<b>7,965,657</b>	<b>0</b>	<b>7,965,657</b>
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	5,618,181	1,347,106	6,965,287	0	6,965,287
長期未払金	0	1,000,370	0	1,000,370	0	1,000,370
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>12,663,357</b>	<b>5,172,120</b>	<b>17,835,477</b>	<b>0</b>	<b>17,835,477</b>
基本金	0	51,481,721	0	51,481,721	0	51,481,721
第一号基本金	0	46,347,617	0	46,347,617	0	46,347,617
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	5,134,104	0	5,134,104	0	5,134,104
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	71,974,609	4,000,000	75,974,609	0	75,974,609
人件費積立金	0	21,666,436	4,000,000	25,666,436	0	25,666,436
修繕費積立金	0	11,700,000	0	11,700,000	0	11,700,000
備品等購入積立金	0	608,173	0	608,173	0	608,173
保育所施設・設備整備積立金	0	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
次期繰越活動増減差額	26,123	-7,093,235	6,104,266	-962,846	0	-962,846
（うち当期活動増減差額）	8,568	-2,692,616	3,790,271	1,106,223	0	1,106,223
<b>純資産の部合計</b>	<b>26,123</b>	<b>116,363,095</b>	<b>10,104,266</b>	<b>126,493,484</b>	<b>0</b>	<b>126,493,484</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>26,123</b>	<b>129,026,452</b>	<b>15,276,386</b>	<b>144,328,961</b>	<b>0</b>	<b>144,328,961</b>