財　産　目　録

平成31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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	小口払い用資金として	－	－	77,466
普通預金	紀陽銀行 橋本林間支店他	－	運転資金として	－	－	49,116,926
	小　計					49,194,392
未収補助金		－	橋本市 経常経費補助金収入他	－	－	5,584,794
未収収益		－	3月保育料特定負担額他	－	－	864,368
貯蔵品	給食材料	－	給食材料	－	－	319,560
立替金	美育文化ポケット	－	職員購読分立替	－	－	24,904
前払費用	株式会社あかつき住地	－	前払地代 平成31年4月分	－	－	115,000
流　動　資　産　合　計						56,103,018
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(輝きの森学園 拠点)					
	橋本市城山台1丁目17番2	－	第二種社会福祉事業である、認定こども園輝きの森学園施設等に使用している。	－	－	51,000,000
	橋本市城山台1丁目17番4	－	第二種社会福祉事業である、認定こども園輝きの森学園施設等に使用している。	－	－	27,114,630
	橋本市城山台1丁目40番3	－	第二種社会福祉事業である、認定こども園輝きの森学園施設等に使用している。	－	－	11,900,000
	小　計					90,014,630
建物	(輝きの森学園 拠点)					
	橋本市城山台1丁目17番地4他	2018年度	第二種社会福祉事業である、認定こども園輝きの森学園施設等に使用している。	86,190,000	1,091,740	85,098,260
	橋本市城山台1丁目17番地4他	2017年度	第二種社会福祉事業である、認定こども園輝きの森学園施設等に使用している。	42,660,000	2,566,710	40,093,290
	橋本市城山台1丁目17番地2	2016年度	第二種社会福祉事業である、認定こども園輝きの森学園施設等に使用している。	9,000,000	8,999,999	1
	橋本市城山台1丁目17番地4	2004年度	第二種社会福祉事業である、認定こども園輝きの森学園施設等に使用している。	32,582,541	16,274,970	16,307,571
	小　計					141,499,122
基　本　財　産　合　計						231,513,752
(2) その他の固定資産						
	(輝きの森学園 拠点)					
建物	橋本市城山台1丁目17番地4	2008年度	給食用厨房改装工事費	7,494,135	3,156,267	4,337,868
附属設備	電気・給排水設備等	－	園舎電気・給排水設備等	27,030,856	21,624,446	5,406,410
構築物	電子門扉他	－	複合遊具、入口門扉等	14,840,400	1,895,593	12,944,807
器具備品	園児用設置プール他	－	エアコン、ロッカー・備品等	14,320,079	11,242,583	3,077,496
ソフトウェア	栄養管理ソフト他	－	給食用栄養管理ソフト等	1,633,284	278,321	1,354,963
差入保証金	駐車場保証金	－	職員用駐車場保証金	－	－	150,000
人件費積立資産	紀陽銀行 橋本林間支店	－	将来における人件費増加に備えて積み立てている預金	－	－	13,002,545
施設・設備整備積立資産	紀陽銀行 橋本林間支店	－	将来における設備投資・更新に備えて積み立てている預金	－	－	10,083,009
その他固定資産		－	わかやま市民生協出資金	－	－	10,000
そ　の　他　の　固　定　資　産　合　計						50,367,098
固　定　資　産　合　計						281,880,850
資　産　合　計						337,983,868
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	－		－	－	2,016,000
未払費用	サヌキ制服株式会社他支払経費	－		－	－	3,052,239
職員預り金	3月分源泉所得税他	－		－	－	3,968,744
流　動　負　債　合　計						9,036,983
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	－		－	－	32,424,000
固　定　負　債　合　計						32,424,000
負　債　合　計						41,460,983
差　引　純　資　産						296,522,885

第１号の１様式

資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31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	184,395,000	192,239,900	△ 7,844,900	
		受取利息配当金収入	800	785	15	
		その他の収入	5,390,000	5,532,560	△ 142,560	
					0	
		事業活動収入計（1）	189,785,800	197,773,245	△ 7,987,445	
	支出	人件費支出	138,250,000	138,924,044	△ 674,044	
		事業費支出	22,190,000	23,249,406	△ 1,059,406	
		事務費支出	15,910,000	16,733,847	△ 823,847	
		支払利息	125,000	124,362	638	
		その他の支出	2,210,000	2,294,282	△ 84,282	
					0	
		事業活動支出計（2）	178,685,000	181,325,941	△ 2,640,941	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		11,100,800	16,447,304	△ 5,346,504	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	56,039,000	56,317,044	△ 278,044	
		施設整備等寄附金収入	80,000	0	80,000	
		その他の施設整備等による収入	4,320,000	4,320,000	0	
					0	
		施設整備等収入計（4）	60,439,000	60,637,044	△ 198,044	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,016,000	2,016,000	0	
		固定資産取得支出	96,430,000	100,847,428	△ 4,417,428	
					0	
		施設整備等支出計（5）	98,446,000	102,863,428	△ 4,417,428	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 38,007,000	△ 42,226,384	4,219,384	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
					0	
					0	
		その他の活動収入計（7）	40,000,000	40,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	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）		40,000,000	40,000,000	0	
予備費支出(10)					0	
					0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			13,093,800	14,220,920	△ 1,127,120	

前期末支払資金残高(12)	34,861,115	34,861,115	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	47,954,915	49,082,035	△ 1,127,120	

第２号の１様式

事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31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	収益	保育事業収益	192,239,900	196,597,110	△ 4,357,210
					0
					0
		サービス活動収益計　（1）	192,239,900	196,597,110	△ 4,357,210
	費用	人件費	138,924,044	133,551,661	5,372,383
		事業費	23,249,406	22,075,437	1,173,969
		事務費	16,733,847	17,433,211	△ 699,364
		減価償却費	8,034,586	10,163,487	△ 2,128,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,020,291	△ 1,539,919	△ 1,480,372
					0
		サービス活動費用(2)	183,921,592	181,683,877	2,237,715
	サービス活動費用計　(3)=(1)－(2)		8,318,308	14,913,233	△ 6,594,925
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	785	746	39
		その他のサービス活動外収益	5,532,560	4,172,142	1,360,418
					0
		サービス活動外収益計　（4）	5,533,345	4,172,888	
	費用	支払利息	124,362	131,418	△ 7,056
		その他のサービス活動外費用	2,294,282	2,425,316	△ 131,034
					0
		サービス活動外費用計　（5）	2,418,644	2,556,734	△ 138,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		3,114,701	1,616,154	1,498,547
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			11,433,009	16,529,387	△ 5,096,378
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	56,317,044	25,640,000	30,677,044
		施設整備等寄附金収益	0	220,600	△ 220,600
		特別収益計(8)	56,317,044	25,860,600	30,456,444
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	57,180,363	25,640,000	31,540,363
					0
		特別費用計(9)	57,180,363	25,640,000	31,540,363
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 863,319	220,600	△ 1,083,919
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,569,690	16,749,987	△ 6,180,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,157,155	61,997,168	14,159,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,726,845	78,747,155	7,979,690
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		44,320,000	26,730,000	17,590,000
	その他の積立金積立額(16)			29,320,000	△ 29,320,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,046,845	76,157,155	54,889,690

第３号の１様式

貸借対照表

平成３１年３月３１日現在

（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	56,103,018	40,543,793	15,559,225	流動負債	9,036,983	7,698,678	1,338,305
現金	77,466	91,320	△ 13,854	１年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	2,016,000	0
普通預金	49,116,926	31,547,128	17,569,798				
未収補助金	5,584,794	8,177,110	△ 2,592,316	未払費用	3,052,239	2,268,566	783,673
未収収益	864,368	275,730	588,638	職員預り金	3,968,744	3,414,112	554,632
貯蔵品	319,560	335,475	△ 15,915				
立替金	24,904	2,030	22,874				
前払費用	115,000	115,000	0				
固定資産	281,880,850	233,388,008	48,492,842	固定負債	32,424,000	34,440,000	△ 2,016,000
基本財産	231,513,752	149,121,570	82,392,182	設備資金借入金	32,424,000	34,440,000	△ 2,016,000
土地	90,014,630	90,014,630	0				
建物	141,499,122	59,106,940	82,392,182				
その他の固定資産	50,367,098	84,266,438	△ 33,899,340	負債の部合計	41,460,983	42,138,678	△ 677,695
建物	4,337,868	4,622,644	△ 284,776	純資産の部			
附属設備	5,406,410	7,079,273	△ 1,672,863	基本金	56,146,735	56,146,735	0
構築物	12,944,807	457,524	12,487,283	国庫補助金等特別積立金	86,243,751	32,083,679	54,160,072
器具備品	3,077,496	4,217,443	△ 1,139,947	その他の積立金	23,085,554	67,405,554	△ 44,320,000
建設仮勘定	0	4,320,000	△ 4,320,000	人件費積立金	13,002,545	13,002,545	0
ソフトウェア	1,354,963	324,000	1,030,963	施設・設備整備積立金	10,083,009	50,083,009	△ 40,000,000
差入保証金	150,000	150,000	0	建設積立金	0	4,320,000	△ 4,320,000
人件費積立資産	13,002,545	13,002,545	0	次期繰越活動増減差額	131,046,845	76,157,155	54,889,690
施設・設備整備積立資産	10,083,009	50,083,009	△ 40,000,000	（うち当期活動増減差額）	10,569,690	16,749,987	△ 6,180,297
その他固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	296,522,885	231,793,123	64,729,762
資産の部合計	337,983,868	273,931,801	64,052,067	負債及び純資産の部合計	337,983,868	273,931,801	64,052,067