

# 決 算 報 告 書

(平成28年度)

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人未来保育会

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 未来保育会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	439,875,940	439,882,630	△6,690	
	委託費収入	381,856,780	381,856,820	△40	
	その他の事業収入	58,019,160	58,025,810	△6,650	
	受取利息配当金収入	299,970	301,547	△1,577	
	その他の収入	887,448	887,448	0	
	受入研修費収入	379,500	379,500	0	
	利用者等外給食費収入	71,920	71,920	0	
	雑収入	436,028	436,028	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>441,063,358</b>	<b>441,071,625</b>	<b>△8,267</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	314,646,427	314,558,909	87,518
職員給料支出		165,557,001	165,550,578	6,423	
職員賞与支出		55,366,106	55,366,106	0	
非常勤職員給与支出		44,035,000	43,987,110	47,890	
派遣職員費支出		8,498,810	8,489,103	9,707	
退職給付支出		3,949,510	3,949,510	0	
法定福利費支出		37,240,000	37,216,502	23,498	
事業費支出		53,718,949	53,620,901	98,048	
給食費支出		27,625,000	27,600,864	24,136	
保健衛生費支出		4,120,100	4,104,413	15,687	
保育材料費支出		12,941,000	12,927,759	13,241	
水道光熱費支出		7,237,000	7,211,754	25,246	
消耗器具備品費支出		1,020,200	1,000,462	19,738	
保険料支出		731,138	731,138	0	
賃借料支出		25,704	25,704	0	
雑支出（事業）		18,807	18,807	0	
事務費支出		37,955,545	37,771,266	184,279	
福利厚生費支出		1,356,000	1,267,896	88,104	
職員被服費支出		752,554	752,554	0	
旅費交通費支出		164,962	161,312	3,650	
研修研究費支出		2,476,743	2,467,257	9,486	
事務消耗品費支出		3,380,000	3,349,246	30,754	
印刷製本費支出		182,783	178,494	4,289	
水道光熱費支出		2,697,000	2,692,098	4,902	
燃料費支出		24,976	24,976	0	
修繕費支出		2,457,766	2,446,341	11,425	
通信運搬費支出		829,349	824,080	5,269	
会議費支出		214,774	207,966	6,808	
広報費支出		1,029,972	1,029,972	0	
業務委託費支出		3,799,712	3,799,712	0	
手数料支出		1,893,000	1,880,945	12,055	
保険料支出		307,000	374,953	△67,953	
賃借料支出		2,500,750	2,500,750	0	
土地・建物賃借料支出		11,826,796	11,826,796	0	
租税公課支出		14,650	14,650	0	
保守料支出		1,557,840	1,557,840	0	
諸会費支出		311,000	311,000	0	
雑支出（事務）		177,918	102,428	75,490	
支払利息支出		1,006,397	1,006,397	0	
その他の支出		1,971,700	2,047,190	△75,490	
雑支出	1,971,700	2,047,190	△75,490		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>409,299,018</b>	<b>409,004,663</b>	<b>294,355</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>31,764,340</b>	<b>32,066,962</b>	<b>△302,622</b>		
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	9,720,000	9,720,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,893,002	1,893,002	0	
	固定資産取得支出	668,066	668,066	0	
	機械及び装置取得支出	1,224,936	1,224,936	0	
器具及び備品取得支出	11,613,002	11,613,002	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>11,613,002</b>	<b>11,613,002</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△11,613,002</b>	<b>△11,613,002</b>	<b>0</b>		
その他活動収支	収入	10,800,000	10,800,000	0	
	積立資産取崩収入	10,800,000	10,800,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	10,800,000	10,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,800,000	10,800,000	0	
	支出	28,514,000	28,514,000	0	
積立資産支出	28,514,000	28,514,000	0		
保育所繰越積立資産支出	28,514,000	28,514,000	0		
その他の活動支出計(8)	28,514,000	28,514,000	0		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△17,714,000</b>	<b>△17,714,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	205,659	—	205,659		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,231,679	2,739,960	△508,281		
前期末支払資金残高(12)	66,636,200	66,636,200	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,867,879	69,376,160	△508,281		

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 28 年 5 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 未来保育会

（単位：円）

勘定科目		本部	ふじみ保育園	未来たけのこ保育園	未来ほしの子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	154,839,240	134,534,111	150,509,279	439,882,630	0	439,882,630	
	委託費収入	0	133,560,040	119,359,300	128,937,480	381,856,820	0	381,856,820	
	その他の事業収入	0	21,279,200	15,174,811	21,571,799	58,025,810	0	58,025,810	
	受取利息配当金収入	88,577	81,470	57,744	73,756	301,547	0	301,547	
	その他の収入	0	234,420	152,034	500,994	887,448	0	887,448	
	受入研修費収入	0	212,000	109,500	58,000	379,500	0	379,500	
	利用者等外給食費収入	0	9,420	35,250	27,250	71,920	0	71,920	
	雑収入	0	13,000	7,284	415,744	436,028	0	436,028	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>88,577</b>	<b>155,155,130</b>	<b>134,743,889</b>	<b>151,084,029</b>	<b>441,071,625</b>	<b>0</b>	<b>441,071,625</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	0	116,465,452	89,674,277	108,419,180	314,558,909	0	314,558,909
職員給料支出		0	60,515,706	45,691,915	59,342,957	165,550,578	0	165,550,578	
職員賞与支出		0	19,655,452	15,751,985	19,958,669	55,366,106	0	55,366,106	
非常勤職員給与支出		0	17,702,113	15,666,719	10,618,278	43,987,110	0	43,987,110	
派遣職員費支出		0	2,708,810	820,434	4,959,859	8,489,103	0	8,489,103	
退職給付支出		0	1,344,379	1,162,200	1,442,931	3,949,510	0	3,949,510	
法定福利費支出		0	14,538,992	10,581,024	12,096,486	37,216,502	0	37,216,502	
事業費支出		0	20,437,511	15,203,054	17,980,336	53,620,901	0	53,620,901	
給食費支出		0	10,297,627	7,923,498	9,379,739	27,600,864	0	27,600,864	
保健衛生費支出		0	1,535,020	866,525	1,702,868	4,104,413	0	4,104,413	
保育材料費支出		0	5,030,179	4,428,249	3,469,331	12,927,759	0	12,927,759	
水道光熱費支出		0	2,646,623	1,542,174	3,022,957	7,211,754	0	7,211,754	
消耗器具備品費支出		0	610,200	236,175	154,087	1,000,462	0	1,000,462	
保険料支出		0	274,051	205,733	251,354	731,138	0	731,138	
賃借料支出		0	25,704	0	0	25,704	0	25,704	
雑支出（事業）		0	18,107	700	0	18,807	0	18,807	
事務費支出		151,818	11,120,755	11,921,927	14,576,766	37,771,266	0	37,771,266	
福利厚生費支出		0	405,173	519,100	343,623	1,267,896	0	1,267,896	
職員被服費支出		0	249,191	185,933	317,430	752,554	0	752,554	
旅費交通費支出		35,000	66,622	46,350	13,340	161,312	0	161,312	
研修研究費支出		0	854,825	1,020,514	591,918	2,467,257	0	2,467,257	
事務消耗品費支出		0	2,037,567	687,857	623,822	3,349,246	0	3,349,246	
印刷製本費支出		0	57,076	66,635	54,783	178,494	0	178,494	
水道光熱費支出		0	294,043	2,056,482	341,573	2,692,098	0	2,692,098	
燃料費支出		0	19,522	0	5,454	24,976	0	24,976	
修繕費支出		0	2,195,666	188,575	62,100	2,446,341	0	2,446,341	
通信運搬費支出		0	407,450	175,281	241,349	824,080	0	824,080	
会議費支出		13,896	73,355	64,941	55,774	207,966	0	207,966	
広報費支出		0	339,528	105,948	584,496	1,029,972	0	1,029,972	
業務委託費支出		0	1,857,600	635,200	1,306,912	3,799,712	0	3,799,712	
手数料支出		102,922	514,327	550,778	712,918	1,880,945	0	1,880,945	
保険料支出		0	156,816	67,953	150,184	374,953	0	374,953	
賃借料支出		0	801,072	587,952	1,111,726	2,500,750	0	2,500,750	
土地・建物賃借料支出		0	47,008	4,354,308	7,425,480	11,826,796	0	11,826,796	
租税公課支出		0	14,650	0	0	14,650	0	14,650	
保守料支出		0	595,080	434,280	528,480	1,557,840	0	1,557,840	
諸会費支出		0	124,000	112,000	75,000	311,000	0	311,000	
雑支出（事務）		0	10,184	61,840	30,404	102,428	0	102,428	
支払利息支出		0	0	411,318	595,079	1,006,397	0	1,006,397	
その他の支出		75,490	0	0	1,971,700	2,047,190	0	2,047,190	
雑支出		75,490	0	0	1,971,700	2,047,190	0	2,047,190	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>227,308</b>	<b>148,023,718</b>	<b>117,210,576</b>	<b>143,543,061</b>	<b>409,004,663</b>	<b>0</b>	<b>409,004,663</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△138,731</b>	<b>7,131,412</b>	<b>17,533,313</b>	<b>7,540,968</b>	<b>32,066,962</b>	<b>0</b>	<b>32,066,962</b>	
施設整備等収支		収入	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	4,476,000	5,244,000	9,720,000	0	9,720,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,893,002	0	0	1,893,002	0	1,893,002	
	固定資産取得支出	0	668,066	0	0	668,066	0	668,066	
	機械及び装置取得支出	0	1,224,936	0	0	1,224,936	0	1,224,936	
器具及び備品取得支出	0	1,893,002	4,476,000	5,244,000	11,613,002	0	11,613,002		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>△1,893,002</b>	<b>△4,476,000</b>	<b>△5,244,000</b>	<b>△11,613,002</b>	<b>0</b>	<b>△11,613,002</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△1,893,002</b>	<b>△4,476,000</b>	<b>△5,244,000</b>	<b>△11,613,002</b>	<b>0</b>	<b>△11,613,002</b>		
その他活動収支	収入	0	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000	
	積立資産取崩収入	0	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000	
	支出	0	16,014,000	12,500,000	0	28,514,000	0	28,514,000	
積立資産支出	0	16,014,000	12,500,000	0	28,514,000	0	28,514,000		
保育所繰越積立資産支出	0	16,014,000	12,500,000	0	28,514,000	0	28,514,000		
その他の活動支出計(8)	0	16,014,000	12,500,000	0	28,514,000	0	28,514,000		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△5,214,000</b>	<b>△12,500,000</b>	<b>0</b>	<b>△17,714,000</b>	<b>0</b>	<b>△17,714,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△138,731</b>	<b>24,410</b>	<b>557,313</b>	<b>2,296,968</b>	<b>2,739,960</b>	<b>0</b>	<b>2,739,960</b>		
前期末支払資金残高(11)	812,122	19,482,914	27,240,889	19,100,275	66,636,200	0	66,636,200		
当期末支払資金残高(10)+(11)	673,391	19,507,324	27,798,202	21,397,243	69,376,160	0	69,376,160		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 未来保育会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	439,882,630	427,256,873	12,625,757
	委託費収益	381,856,820	368,142,220	13,714,600
	その他の事業収益	58,025,810	59,114,653	△1,088,843
	サービス活動収益計(1)	439,882,630	427,256,873	12,625,757
サービス活動増減の部	人件費	314,558,909	283,631,549	30,927,360
	職員給料	165,550,578	145,137,314	20,413,264
	職員賞与	55,366,106	47,214,174	8,151,932
	非常勤職員給与	43,987,110	49,781,966	△5,794,856
	派遣職員費	8,489,103	4,466,166	4,022,937
	退職給付費用	3,949,510	3,294,194	655,316
	法定福利費	37,216,502	33,737,735	3,478,767
	事業費	53,620,901	52,409,396	1,211,505
	給食費	27,600,864	26,555,664	1,045,200
	保健衛生費	4,104,413	3,056,110	1,048,303
	保育材料費	12,927,759	13,638,210	△710,451
	水道光熱費	7,211,754	7,614,949	△403,195
	消耗器具備品費	1,000,462	941,100	59,362
	保険料	731,138	455,083	276,055
	賃借料	25,704	118,680	△92,976
	雑費	18,807	29,600	△10,793
	事務費	37,771,266	44,892,972	△7,121,706
	福利厚生費	1,267,896	1,888,707	△620,811
	職員被服費	752,554	824,387	△71,833
	旅費交通費	161,312	417,187	△255,875
	研修研究費	2,467,257	463,334	2,003,923
	事務消耗品費	3,349,246	3,684,865	△335,619
	印刷製本費	178,494	184,632	△6,138
	水道光熱費	2,692,098	1,037,542	1,654,556
	燃料費	24,976	37,486	△12,510
	修繕費	2,446,341	12,647,367	△10,201,026
	通信運搬費	824,080	829,856	△5,776
	会議費	207,966	179,983	27,983
	広報費	1,029,972	659,640	370,332
	業務委託費	3,799,712	2,735,856	1,063,856
	手数料	1,880,945	2,907,631	△1,026,686
	保険料	374,953	354,422	20,531
	賃借料	2,500,750	2,756,178	△255,428
土地・建物賃借料	11,826,796	11,473,240	353,556	
租税公課	14,650	5,600	9,050	
保守料	1,557,840	1,358,385	199,455	
諸会費	311,000	298,500	12,500	
雑費（事務）	102,428	148,174	△45,746	
減価償却費	30,926,045	30,515,218	410,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,709,001	△17,893,685	184,684	
サービス活動費用計(2)	419,168,120	393,555,450	25,612,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,714,510	33,701,423	△12,986,913	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	301,547	407,452	△105,905
	その他のサービス活動外収益	887,448	1,079,025	△191,577
	受入研修費収益	379,500	381,000	△1,500
	利用者等外給食収益	71,920	205,000	△133,080
	雑収益	436,028	493,025	△56,997
	サービス活動外収益計(4)	1,188,995	1,486,477	△297,482
費用				
支払利息	1,006,397	1,052,992	△46,595	
その他のサービス活動外費用	2,047,190	0	2,047,190	
雑損失	2,047,190	0	2,047,190	
サービス活動外費用計(5)	3,053,587	1,052,992	2,000,595	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,864,592	433,485	△2,298,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,849,918	34,134,908	△15,284,990	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
特別費用計(9)	100,004	0	100,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,004	0	△100,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,749,914	34,134,908	△15,384,994	
繰越活動増減差額(12)	57,066,774	42,931,866	14,134,908	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,816,688	77,066,774	△1,250,086	
その他の積立金取崩額(15)	10,800,000	0	10,800,000	
修繕積立金取崩額	10,800,000	0	10,800,000	
その他の積立金積立額(16)	28,514,000	20,000,000	8,514,000	
人件費積立金積立額	5,500,000	9,000,000	△3,500,000	
修繕積立金積立額	18,314,000	7,000,000	11,314,000	
備品等購入積立金積立額	4,700,000	4,000,000	700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,102,688	57,066,774	1,035,914	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 未来保育会

(単位：円)

勘定科目		本部	ふじみ保育園	未来たけのこ保育園	未来ほしの子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	154,839,240	134,534,111	150,509,279	439,882,630	0	439,882,630	
	委託費収益	0	133,560,040	119,359,300	128,937,480	381,856,820	0	381,856,820	
	その他の事業収益	0	21,279,200	15,174,811	21,571,799	58,025,810	0	58,025,810	
	サービス活動収益計(1)	0	154,839,240	134,534,111	150,509,279	439,882,630	0	439,882,630	
サービス活動増減の部	人件費	0	116,465,452	89,674,277	108,419,180	314,558,909	0	314,558,909	
	職員給料	0	60,515,706	45,691,915	59,342,957	165,550,578	0	165,550,578	
	職員賞与	0	19,655,452	15,751,985	19,958,669	55,366,106	0	55,366,106	
	非常勤職員給与	0	17,702,113	15,666,719	10,618,278	43,987,110	0	43,987,110	
	派遣職員費	0	2,708,810	820,434	4,959,859	8,489,103	0	8,489,103	
	退職給付費用	0	1,344,379	1,162,200	1,442,931	3,949,510	0	3,949,510	
	法定福利費	0	14,538,992	10,581,024	12,096,486	37,216,502	0	37,216,502	
	事業費	0	20,437,511	15,203,054	17,980,336	53,620,901	0	53,620,901	
	給食費	0	10,297,627	7,923,498	9,379,739	27,600,864	0	27,600,864	
	保健衛生費	0	1,535,020	866,525	1,702,868	4,104,413	0	4,104,413	
	保育材料費	0	5,030,179	4,428,249	3,469,331	12,927,759	0	12,927,759	
	水道光熱費	0	2,646,623	1,542,174	3,022,957	7,211,754	0	7,211,754	
	消耗器具備品費	0	610,200	236,175	154,087	1,000,462	0	1,000,462	
	保険料	0	274,051	205,733	251,354	731,138	0	731,138	
	賃借料	0	25,704	0	0	25,704	0	25,704	
	雑費	0	18,107	700	0	18,807	0	18,807	
	事務費	151,818	11,120,755	11,921,927	14,576,766	37,771,266	0	37,771,266	
	福利厚生費	0	405,173	519,100	343,623	1,267,896	0	1,267,896	
	職員被服費	0	249,191	185,933	317,430	752,554	0	752,554	
	旅費交通費	35,000	66,622	46,350	13,340	161,312	0	161,312	
	研修研究費	0	854,825	1,020,514	591,918	2,467,257	0	2,467,257	
	事務消耗品費	0	2,037,567	687,857	623,822	3,349,246	0	3,349,246	
	印刷製本費	0	57,076	66,635	54,783	178,494	0	178,494	
	水道光熱費	0	294,043	2,056,482	341,573	2,692,098	0	2,692,098	
	燃料費	0	19,522	0	5,454	24,976	0	24,976	
	修繕費	0	2,195,666	188,575	62,100	2,446,341	0	2,446,341	
	通信運搬費	0	407,450	175,281	241,349	824,080	0	824,080	
	会議費	13,896	73,355	64,941	55,774	207,966	0	207,966	
	広報費	0	339,528	105,948	584,496	1,029,972	0	1,029,972	
	業務委託費	0	1,857,600	635,200	1,306,912	3,799,712	0	3,799,712	
	手数料	102,922	514,327	550,778	712,918	1,880,945	0	1,880,945	
	保険料	0	156,816	67,953	150,184	374,953	0	374,953	
	賃借料	0	801,072	587,952	1,111,726	2,500,750	0	2,500,750	
	土地・建物賃借料	0	47,008	4,354,308	7,425,480	11,826,796	0	11,826,796	
	租税公課	0	14,650	0	0	14,650	0	14,650	
	保守料	0	595,080	434,280	528,480	1,557,840	0	1,557,840	
	諸会費	0	124,000	112,000	75,000	311,000	0	311,000	
	雑費(事務)	0	10,184	61,840	30,404	102,428	0	102,428	
	減価償却費	0	7,926,435	8,341,789	14,657,821	30,926,045	0	30,926,045	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,695,896	△4,004,956	△9,008,149	△17,709,001	0	△17,709,001	
	サービス活動費用計(2)	151,818	151,254,257	121,136,091	146,625,954	419,168,120	0	419,168,120	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△151,818	3,584,983	13,398,020	3,883,325	20,714,510	0	20,714,510	
	サービス活動外増減の部	収益	88,577	81,470	57,744	73,756	301,547	0	301,547
		受取利息配当金収益	0	234,420	152,034	500,994	887,448	0	887,448
		受入研修費収益	0	212,000	109,500	58,000	379,500	0	379,500
		利用者等外給食収益	0	9,420	35,250	27,250	71,920	0	71,920
		雑収益	0	13,000	7,284	415,744	436,028	0	436,028
サービス活動外収益計(4)		88,577	315,890	209,778	574,750	1,188,995	0	1,188,995	
費用		0	0	411,318	595,079	1,006,397	0	1,006,397	
支払利息		75,490	0	0	1,971,700	2,047,190	0	2,047,190	
その他のサービス活動外費用		75,490	0	0	1,971,700	2,047,190	0	2,047,190	
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	75,490	0	411,318	2,566,779	3,053,587	0	3,053,587		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,087	315,890	△201,540	△1,992,029	△1,864,592	0	△1,864,592		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△138,731	3,900,873	13,196,480	1,891,296	18,849,918	0	18,849,918		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	0	4	0	0	4	0	4	
	固定資産売却損・処分損	0	4	0	0	4	0	4	
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	0	0	4	0	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
特別費用計(9)	0	100,004	0	0	100,004	0	100,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△100,004	0	0	△100,004	0	△100,004		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△138,731	3,800,869	13,196,480	1,891,296	18,749,914	0	18,749,914		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	812,122	24,217,112	24,242,551	7,794,989	57,066,774	0	57,066,774	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	673,391	28,017,981	37,439,031	9,686,285	75,816,688	0	75,816,688	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000	
	修繕積立金取崩額	0	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	16,014,000	12,500,000	0	28,514,000	0	28,514,000	
	人件費積立金積立額	0	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
	修繕積立金積立額	0	13,314,000	5,000,000	0	18,314,000	0	18,314,000	
備品等購入積立金積立額	0	2,700,000	2,000,000	0	4,700,000	0	4,700,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	673,391	22,803,981	24,939,031	9,686,285	58,102,688	0	58,102,688		

# 法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 未来保育会

(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>	125,451,388	110,775,263	14,676,125	<b>流動負債</b>	65,795,228	53,859,063	11,936,165
現金預金	105,117,486	85,143,649	19,973,837	事業未払金	6,126,647	13,346,335	△7,219,688
現 金	14,381	61,713	△47,332	その他の未払金	48,484,000	30,000,000	18,484,000
普通預金	104,938,388	84,917,219	20,021,169	1年以内返済予定設備資金借入金	9,720,000	9,720,000	0
当座預金	164,717	164,717	0	預り金	1,464,581	792,728	671,853
事業未収金	69,714	36,300	33,414	仮受金	0	0	0
未収金	10,035,730	10,029,876	5,854				
未収補助金	10,228,458	14,988,605	△4,760,147				
未収収益	0	196,530	△196,530				
立替金	0	45,755	△45,755				
前払金	0	334,548	△334,548				
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	797,681,801	809,000,848	△11,319,047	<b>固定負債</b>	151,353,000	161,073,000	△9,720,000
<b>基本財産</b>	629,052,479	647,071,269	△18,018,790	設備資金借入金	151,353,000	161,073,000	△9,720,000
土地	164,251,314	164,251,314	0	<b>負債の部合計</b>	217,148,228	214,932,063	2,216,165
建物	464,801,165	482,819,955	△18,018,790	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（取得価額）	587,804,894	587,804,894	0	<b>基本金</b>	211,666,371	211,666,371	0
建物（減価償却累計額）	△123,003,729	△104,984,939	△18,018,790	第一号基本金	201,064,151	201,064,151	0
<b>その他の固定資産</b>	168,629,322	161,929,579	6,699,743	第三号基本金	10,602,220	10,602,220	0
構築物	32,586,867	36,503,621	△3,916,754	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	354,585,902	372,194,903	△17,609,001
構築物（取得価額）	48,289,486	48,289,486	0	<b>その他の積立金</b>	81,630,000	63,916,000	17,714,000
構築物（減価償却累計額）	△15,702,619	△11,785,865	△3,916,754	人件費積立金	40,730,000	35,230,000	5,500,000
機械及び装置	35,085,632	38,031,443	△2,945,811	修繕費積立金	28,400,000	20,886,000	7,514,000
機械及び装置（取得価額）	44,082,074	43,414,008	668,066	備品等購入積立金	12,500,000	7,800,000	4,700,000
機械及び装置（減価償却累計額）	△8,996,442	△5,382,565	△3,613,877	<b>次期繰越活動増減差額</b>	58,102,688	57,066,774	1,035,914
車輛運搬具	144,810	268,085	△123,275	<b>（うち当期活動増減差額）</b>	18,749,914	34,134,908	△15,384,994
車輛運搬具（取得価額）	436,350	436,350	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△291,540	△168,265	△123,275				
器具及び備品	16,079,162	20,008,879	△3,929,717				
器具及び備品（取得価額）	49,818,948	48,594,012	1,224,936				
器具及び備品（減価償却累計額）	△33,739,786	△28,585,133	△5,154,653				
権利	1,953,800	1,953,800	0				
ソフトウェア	152,157	250,857	△98,700				
ソフトウェア（取得価額）	661,057	661,057	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△508,900	△410,200	△98,700				
<b>無形リース資産</b>	996,894	996,894	0				
無形資産（取得価額）	1,291,500	1,291,500	0				
無形資産（減価償却累計額）	△294,606	△294,606	0				
保育所繰越積立資産	81,630,000	63,916,000	17,714,000				
人件費積立資産	40,730,000	35,230,000	5,500,000				
修繕費積立資産	28,400,000	20,886,000	7,514,000				
備品購入等積立資産	12,500,000	7,800,000	4,700,000	<b>純資産の部合計</b>	705,984,961	704,844,048	1,140,913
<b>資産の部合計</b>	923,133,189	919,776,111	3,357,078	<b>負債及び純資産の部合計</b>	923,133,189	919,776,111	3,357,078

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 未来保育会

(単位：円)

勘定科目	本部	ふじみ保育園	未来たけのこ保育園	未来ほしの子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>673,391</b>	<b>47,833,077</b>	<b>53,765,187</b>	<b>23,179,733</b>	<b>125,451,388</b>	<b>0</b>	<b>125,451,388</b>
現金預金	673,391	36,412,683	52,196,658	15,834,754	105,117,486	0	105,117,486
事業未収金	0	17,064	15,450	37,200	69,714	0	69,714
未収金	0	10,000,000	0	35,730	10,035,730	0	10,035,730
未収補助金	0	1,403,330	1,553,079	7,272,049	10,228,458	0	10,228,458
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>315,277,476</b>	<b>218,886,116</b>	<b>280,818,209</b>	<b>814,981,801</b>	<b>△17,300,000</b>	<b>797,681,801</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>243,550,575</b>	<b>154,400,484</b>	<b>231,101,420</b>	<b>629,052,479</b>	<b>0</b>	<b>629,052,479</b>
土地	0	164,251,314	0	0	164,251,314	0	164,251,314
建物	0	79,299,261	154,400,484	231,101,420	464,801,165	0	464,801,165
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>71,726,901</b>	<b>64,485,632</b>	<b>49,716,789</b>	<b>185,929,322</b>	<b>△17,300,000</b>	<b>168,629,322</b>
構築物	0	1,305,388	12,149,735	19,131,744	32,586,867	0	32,586,867
機械及び装置	0	661,316	16,976,806	17,447,510	35,085,632	0	35,085,632
車輛運搬具	0	115,785	0	29,025	144,810	0	144,810
器具及び備品	0	3,714,412	2,305,634	10,059,116	16,079,162	0	16,079,162
権利	0	0	0	1,953,800	1,953,800	0	1,953,800
ソフトウェア	0	0	53,457	98,700	152,157	0	152,157
無形リース資産	0	0	0	996,894	996,894	0	996,894
拠点区分間長期貸付金	0	17,300,000	0	0	17,300,000	△17,300,000	0
保育所繰越積立資産	0	48,630,000	33,000,000	0	81,630,000	0	81,630,000
<b>資産の部合計</b>	<b>673,391</b>	<b>363,110,553</b>	<b>272,651,303</b>	<b>303,997,942</b>	<b>940,433,189</b>	<b>△17,300,000</b>	<b>923,133,189</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>28,325,753</b>	<b>30,442,985</b>	<b>7,026,490</b>	<b>65,795,228</b>	<b>0</b>	<b>65,795,228</b>
事業未払金	0	1,786,147	3,015,779	1,324,721	6,126,647	0	6,126,647
その他の未払金	0	25,984,000	22,500,000	0	48,484,000	0	48,484,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,476,000	5,244,000	9,720,000	0	9,720,000
預り金	0	555,606	451,206	457,769	1,464,581	0	1,464,581
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,886,000</b>	<b>90,767,000</b>	<b>168,653,000</b>	<b>△17,300,000</b>	<b>151,353,000</b>
設備資金借入金	0	0	67,886,000	83,467,000	151,353,000	0	151,353,000
拠点区分間長期借入金	0	0	10,000,000	7,300,000	17,300,000	△17,300,000	0
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>28,325,753</b>	<b>108,328,985</b>	<b>97,793,490</b>	<b>234,448,228</b>	<b>△17,300,000</b>	<b>217,148,228</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>211,666,371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211,666,371</b>	<b>0</b>	<b>211,666,371</b>
第一号基本金	0	201,064,151	0	0	201,064,151	0	201,064,151
第三号基本金	0	10,602,220	0	0	10,602,220	0	10,602,220
国庫補助金等特別積立金	0	51,684,448	106,383,287	196,518,167	354,585,902	0	354,585,902
その他の積立金	0	48,630,000	33,000,000	0	81,630,000	0	81,630,000
人件費積立金	0	24,730,000	16,000,000	0	40,730,000	0	40,730,000
修繕費積立金	0	17,400,000	11,000,000	0	28,400,000	0	28,400,000
備品等購入積立金	0	6,500,000	6,000,000	0	12,500,000	0	12,500,000
次期繰越活動増減差額	673,391	22,803,981	24,939,031	9,686,285	58,102,688	0	58,102,688
（うち当期活動増減差額）	△138,731	3,800,869	13,196,480	1,891,296	18,749,914	0	18,749,914
<b>純資産の部合計</b>	<b>673,391</b>	<b>334,784,800</b>	<b>164,322,318</b>	<b>206,204,452</b>	<b>705,984,961</b>	<b>0</b>	<b>705,984,961</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>673,391</b>	<b>363,110,553</b>	<b>272,651,303</b>	<b>303,997,942</b>	<b>940,433,189</b>	<b>△17,300,000</b>	<b>923,133,189</b>